

Página 1 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No GS-2025- 008316 -REGI5 / ARSEG–GUSAI 29.25

Floridablanca 06 de mayo de 2025

Señor Teniente Coronel
RICARDO PICO FIGUEREDO
Jefe Regional De Aseguramiento en Salud Santander N°5
Floridablanca

ASUNTO: Informe de supervisión de abril al contrato N° 068-7-200168-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/04/2025	Hasta	30/04/2025
-------	------------	-------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*”, y la “*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No.GS-2024-015539-REGI5 del 19/09/2024, el señor Teniente Coronel RICARDO PICO FIGUEREDO, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 5 , asigno como supervisor del contrato N° 068-7-200168-24 suscrito con el CENTRO MEDICO SINPASIS IPS S.A al CPS-05 MAIKOL FERNANDO MORA HERNANDEZ, Técnico Administrativo Grupo Regional Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 07
 - ✓ Informe de supervisión N° 1 mes de Septiembre del 2024 fecha 19/09/24 al 30/09/24, presentado mediante comunicación oficial N° GS-2024-202549-REGI5.
 - ✓ Informe de supervisión N° 2 mes de Octubre del 2024 fecha 01/10/24 al 31/10/24, presentado mediante comunicación oficial N° GS-2024-202559-DESAN
 - ✓ Informe de supervisión N° 3 mes de Noviembre del 2024 fecha 01/11/24 al 30/11/24, presentado mediante comunicación oficial N° GS-2024-020257-REIGI5
 - ✓ Informe de supervisión N° 4 mes de Diciembre del 2024 fecha 01/12/24 al 31/12/24, presentado mediante comunicación oficial N° GS-2025-002843-REIGI5
 - ✓ Informe de supervisión N° 5 mes de Enero del 2025 fecha 01/01/25 al 31/01/25, presentado mediante comunicación oficial N° GS-2025-003072-REIGI5
 - ✓ Informe de supervisión N° 6 mes de Febrero del 2025 fecha 01/02/25 al 28/02/25, presentado mediante comunicación oficial N° GS-2025-003896-REIGI5
 - ✓ Informe de supervisión N° 7 mes de Marzo del 2025 fecha 01/03/25 al 31/03/25, presentado mediante comunicación oficial N° GS-2025-069899-DESAN

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	N° 068-7-200168-24
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DIAGNOSTICOS Y TERAPÉUTICOS EN NEUROLOGIA ADULTO, NEUROPEDIATRIA Y ENDOCRINOLOGIA ADULTO Y FISIATRIA ADULTOS Y NIÑOS CONTEMPLADOS EN EL

Página 2 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
	ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL (SSMP) PARA GARANTIZAR LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DE LA POLICIA NACIONAL -- REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5. - RASES-, IGUALMENTE, LOS SERVICIOS ORDENADOS POR JUECES DE LA REPUBLICA MEDIANTE ACCIÓN DE TUTELA Y LOS PROCEDIMIENTOS."	
Contratista	CENTRO MEDICO SINPASIS IPS S.A NIT. 900.239.673-9	
Representante legal	WILSON JAVIER GIL ESTEVEZ	
Valor inicial del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL \$ \$ 200.000.000 VIGENCIA 2024 : \$ 150.000.000 VIGENCIA 2025 : \$ 50.000.000	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica	
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 200.000.000	
Plazo de ejecución inicial	5 MESES 11 DIA	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	19/09/2024	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	28/02/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	07/02/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/04/2025	
Adiciones	\$ 70.000.000	
Modificatorios	Modificación 01 del 7 de febrero del 2025	
Prorrogas	30/04/2025	
Otros	No aplica	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

OBSERVACION:

- Mediante correo electrónico se envía a la entidad casos prioritarios y se solicita facturación.
- Se realiza información reserva presupuestal al contrato 068-7-200168-24, presentando mediante comunicación oficial No GS-2025-000192-REIGI5, el día 07/01/2025
- Modificar la CLAUSULA CUARTA VALOR del contrato No. 068-7-200168-24 (SFI 168), para efectos legales y presupuestales en el sentido de adicionar el valor de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE(\$ 70.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA a la vigencia 2025 IVA incluido, suma que no supera el 50% del valor inicial, quedando un valor total del contrato de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$270.000.000) Incluido IVA

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF)	SI	Mes a mes se evidencia en la presentación de facturas el pago de parafiscales ya que es un requisito para la radicación de las facturas y proceder con su pago.
Atender a los usuarios con la mayor diligencia y cuidado utilizando el equipo humano y técnico idóneo para cada uno de los servicios contratados	SI	No se evidencia queja alguna por parte de los usuarios sobre el portafolio de servicios que prestan.
se requiere que el servicio se preste en la ciudad de Bucaramanga con criterios de oportunidad	SI	las instalaciones de la entidad prestadora de servicios están ubicadas en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga y hasta el momento no

Página 3 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

		se ha evidenciado solicitud de parte de algún usuario que requiera viajar fuera del área metropolitana de Bucaramanga para dar continuidad a procedimientos relacionados con la Institución Prestadora del Servicio de Salud
presentar facturación los diez (10) primeros días de cada mes en la ventanilla de la central de cuentas de la Regional de aseguramiento	SI	se evidencian informes mes a mes de la ejecución del contrato a fin de dar a conocer la disponibilidad presupuestal.
Prestar los servicios previa autorización escrita de la Oficina de Referencia y Contrarreferencia del Grupo de Redes Integradas en Servicios de Salud Santander en la ciudad de Bucaramanga, <u>anexando copia de carné del usuario del servicio por ambas caras o constancia vigente y copia de documento de identidad del usuario (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil).</u>	SI	Evidencia correos solicitados

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO		
El servicio objeto del presente contrato será ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas y procedimientos contenidos en el acuerdo 002 del 27 de abril del 2001 CSSMP.	Si	el supervisor del contrato al momento de revisar las facturas radicadas con su respectivos documentos como son autorización, copia de historia clínica y demás con el fin de generar el residuo de satisfacción certifica que la entidad cumple con las especificaciones técnicas mínimas al evidenciar que los servicios prestados se encuentran inmersos en el acuerdo 002.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

se expide de conformidad con lo estipulado en el contrato en mención y se recibe a satisfacción los servicios dentro del plazo de ejecución y vigencia. en cuanto a la revisión técnica y médica de las facturas (que incluya glosas, tarifas pactadas y demás observaciones médicas y administrativas).

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (224) día calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 5 efectuará el pago del valor del contrato en los términos establecidos por la ley siempre y cuando EL CONTRATISTA presente los documentos requeridos por la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 5 para efectuar el pago. Estos documentos soportes de la facturación deberán estar acompañados del recibo a satisfacción de la prestación del servicio expedido por el **SUPERVISOR DEL CONTRATO**, previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes y conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional y de acuerdo al derecho de turno señalado en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007. En ningún momento la aprobación de cupos de PAC será impedimento para la ejecución del contrato.

NOTA: Para todos los casos se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 que hace referencia a la asignación de turno para efectuar los pagos una vez se presenten las cuentas de cobros o facturas por servicios recibidos, si los documentos en referencia son devueltos por la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 5, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 5, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Página 4 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Para el trámite de pago **EL CONTRATISTA** deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio radicación en la ventanilla única de central de cuentas, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el Coordinador del contrato, con los documentos requeridos por la Regional de Aseguramiento en salud N° 5, de acuerdo al derecho a turno y al programa anual mensualizado de caja (PAC).
2. Si los documentos en referencia son devueltos por la Regional, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Unidad se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.
3. Si el acta de entrega y/o recibido no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.
4. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Regional de Aseguramiento en salud N° 5.
5. Todos los pagos a que se compromete la Regional, serán cancelados dentro de los treinta (30) días hábiles siguiente a aquel en que haya sido radicada la respectiva factura en la ventanilla única de central de cuentas y previo situado de los dineros correspondientes por parte de la Dirección de Sanidad.
6. Los documentos que se deben presentar para el pago de los SERVICIOS MÉDICOS y SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS se enumeran a continuación: Enviar la facturación a REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5 ubicada en la Calle 60 N° 27 – 82 Barrio Conucos – Bucaramanga.
7. Las facturas cargadas al contrato por prestación de servicios médicos o medicamentos deben ser entregadas **EN MEDIO FÍSICO** los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, cuando se trate de facturación de servicios sin respaldo presupuestal (urgencia médica) deben ser entregadas en medio físico los primeros diez (10) días calendario de cada mes, junto con el certificado de pre-radicado del módulo de radicación de cuentas médicas y los RIPS en medio magnético (CD), en la ventanilla única de Central de Cuentas de donde corresponde la ordenación del gasto, con los siguientes soportes y requisitos:
 - **FACTURACIÓN ELECTRÓNICA** Resolución 0042 del 05 de mayo de 2020, Factura (de acuerdo a la normatividad establecida y los requisitos de Ley artículos 616-1,616-3 617 y 618 E. T; artículos 772, 773, 774 Código de Comercio, Modificado Ley 1231 de 2008), este documento debe estar dirigido a nombre de: "REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5" con NIT. 804.012.688-5 con los soportes de conformidad con lo establecido en la Resolución 3047 de 2008 MINSALUD, Instructivo 013 de 2013 – DISAN o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
 - Las Facturas electrónicas deberán ser enviadas al correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co de acuerdo a previa instrucción brindada por el Coordinador del contrato), así mismo, dichas facturas deberán ser cargadas al módulo del SISAP WEB (RECUM) de la policía Nacional en el siguiente link: <https://recum.policia.gov.co:8080/cm/recum/vista/frlogin.aspx>

Nota: las entidades que aún no cuentan con USUARIO Y CONTRASEÑA del módulo del SISAP WEB de la policía Nacional, deberán enviar la siguiente información al correo: maikol.morah@correo.policia.gov.co con el fin de ser asignado:

CODIGO DE HABILITACIÓN	NIT	IPS	NOMBRES	CEDULA	TELÉFONO OFICINA	FECHA INICIO DEL CONTRATO RESPONSABLE USUARIO	DEL DEL DEL	FECHA FINAL DEL CONTRATO RESPONSABLE USUARIO	DEL DEL DEL	EMAIL

- Las facturas deben estar dirigidas a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5 NIT 804.012.688-5
- Enviar el CD con la información de los RIPS anexo a la factura
- Una vez estén radicadas en el módulo SISAP WEB (RECUM), las facturas físicas deben traer el pre-radicado impreso como tapa de las facturas a entregar
- El correo para recibir la facturación electrónica es siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,
- De acuerdo a la Ley General de Archivos (594 del 2000) para entidades del estado, las facturas deben estar legajadas al lado izquierdo con gancho plástico con un máximo de 250 folios en carpeta propalcote doble tapa tamaño oficio.

Página 5 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- No se permiten facturas de multiusuarios
- Las entidades que son sin ánimo de lucro deben anexar copia del acto administrativo y calificación o readmisión expedido por la DIAN, donde le confirma la permanencia de entidad sin Ánimo de lucro
- los RIPS deben de estar cargados en el módulo SISAP WEB (RECUM) (Registro de cuentas Medicas), posterior a esto se debe imprimir el pre-radicado y anexarlo como caratula en las facturas a entregar de forma física en la ventanilla única de central de cuentas
- Es un solo pre-radicado por la cantidad de facturas que se carguen y un solo CD
- Anexo a la Facturación debe de llegar el CD con la información de los RIPS, datos que deben estar completos y sin errores (información diligenciada por cada IPS).
- Las entidades al momento de elaborar las factura de venta debe de enviarla al buzón electrónico de siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, los pasos a seguir se encuentran en **la circular externa 016 y 020, del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico SIIF NACION.**

Una vez todos los documentos lleguen a central de cuentas se procederá a dar cumplimiento a la guía de gestión contractual en el SECOP II (Colombia Compra Eficiente), con lo establecido en el capítulo VI “seguimiento a la ejecución contractual”, literal d) “Aprobación de facturas” descrito de la siguiente manera:

- Aprobación de facturas una vez que los proveedores completan sus entregas y le envían a la Entidad Estatal las facturas correspondientes, la persona designada en la Entidad Estatal (generalmente del área financiera) debe de ingresar al SECOP II, consultar las facturas y aprobarlas o rechazarlas.
- La plataforma solicita que los proveedores deben de llevar la factura en físico a la entidad antes de ingresarla al SECOP II de esta manera las unidades en el ámbito nacional, deberán verificar la información para aprobación de las facturas de los contratos.
- El Certificado de Parafiscal debe de estar dirigido a Regional de Aseguramiento en Salud N° 5, con fecha al día, informando que la entidad se encuentra a paz y salvo, firmado por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal.
- Denominación: la factura debe denominarse expresamente factura electrónica de venta y debe estar pre-impreso.
- Identificación del prestador de Servicios: debe indicarse claramente apellidos, nombre o razón social y NIT del prestador debe estar pre-impreso.
- Debe indicarse el nombre de la Regional de Aseguramiento en salud N° 5
- Firma del usuario que recibió los servicios o el acompañante (en caso de no contar con esta firma debe tener comprobante de recibido del servicio por parte del paciente).
- Numeración consecutiva: numeración consecutiva pre-impresa que debe corresponder a la numeración autorizada por la Dirección General de Impuestos y aduanas nacionales (algunos prestadores para diferenciar las facturas por rubros emplean prefijos alfabéticos, pero estos no deben exceder las cuatro letras).
- Fecha de su expedición: que corresponda a la prestación del servicio.
- Descripción detallada de los servicios prestados: relación pormenorizada de los servicios prestados al usuario, discriminando el valor unitario de los servicios y la cantidad de los mismos.
- Valor total de los Servicios: sumatoria de los valores totales por servicio.

Adicionalmente, se deberá solicitar los siguientes soportes en las facturas de urgencias médicas:

- Formato de información a terceros.
- Certificación bancaria.
- Fotocopia del RUT actualizada
- Fotocopia cédula representante legal.
- Notificación de la urgencia o autorización por parte de referencia y contra referencia de la unidad de Sanidad.
- Listado adicional de soportes según el tipo de servicio facturado, conforme al anexo No.5 de la Resolución 3047 de 2008.

Asimismo, de acuerdo con la circular externa No. 016 del sistema integrado de información Financiera SIIF Nación de fecha 09 de marzo de año 2021; solicita a todos los Representantes legales, secretarios generales, ordenadores del Gasto, Áreas Financieras, Coordinadores y usuarios del SIIF Nación; con el fin de realizar el proceso de recepción de Facturas electrónicas de venta, notas debito y notas crédito. La administración del SIIF nación implemento el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, notas debito y /o notas crédito”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las entidades que hacen parte del presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros

Página 6 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado “Aprobada” (s) por el Coordinador y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago.

8. En Conclusión, **LA POLICÍA NACIONAL** sólo dará trámite a las facturas generadas por los servicios prestados objeto del presente contrato que no presenten objeciones.

OBJECIONES Y GLOSAS: DECRETO 441 DE 2022 Por medio del cual se sustituye el Capítulo 4 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 relativo a los acuerdos de voluntades entre las entidades responsables de pago, los prestadores de servicios de salud y los proveedores de tecnologías en salud. Sección 4. Facturas de venta y glosas. Artículo 2.5.3.4.4.2 Aceptación de las glosas. La aceptación de las glosas por parte del prestador de servicios de salud ocurre de forma expresa cuando dicha entidad informa de ello a la entidad responsable de pago, o de forma tácita, si transcurridos los plazos previstos en el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011, el prestador de servicios de salud no se pronuncia respecto de las glosas formuladas. La entidad deberá dar respuesta a las glosas notificadas por el Regional de Aseguramiento En Salud N° 5, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. En su respuesta a las glosas, el prestador de servicios de salud podrá aceptar las glosas iniciales que estime justificadas y emitir las correspondientes notas crédito electrónicas, subsanar las causales que generaron la glosa, o indicar justificadamente, que la glosa no tiene lugar. En caso de no dar respuesta se entenderá como aceptada tácitamente y se procederá a realizar su respectivo trámite. El valor de la factura que no fue objetado, continuará con el trámite de pago establecido en la presente cláusula Forma de Pago. Los pagos se harán a la cuenta registrada y avalada según certificación bancaria presentada por la entidad.

AUDITORIA DE CUENTAS.

La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única – central de cuentas REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N° 5, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción técnico, para que se realice la auditoria, según lo estipulado en la ley 1438 de 2011 artículo 57.

TRÁMITE DE GLOSAS.

Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos sus soportes, formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud las glosas a cada factura, con base en la codificación y alcance definidos en la normatividad vigente. Una vez formuladas las glosas a una factura no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial.

El prestador de servicios de salud deberá dar respuesta a las glosas presentadas por las entidades responsables del pago de servicios de salud, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción, indicando su aceptación o justificando la no aceptación. La entidad responsable del pago, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta, decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas.

Si cumplidos los quince (15) días hábiles, el prestador de servicios de salud considera que la glosa es subsanable, tendrá un plazo máximo de siete (7) días hábiles para subsanar la causa de las glosas no levantadas y enviar las facturas enviadas nuevamente a la entidad responsable del pago.

Los valores por las glosas levantadas total o parcialmente deberán ser cancelados dentro del mismo plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes, a su levantamiento, informando al prestador la justificación de las glosas o su proporción, que no fueron levantadas”. (En este último evento se procederá a citar al prestador a una conciliación directa en las dependencias de sanidad policial, que no debe superar los sesenta (60) hábiles posteriores a la radicación).

“Una vez vencidos los términos, y en el caso de que persista el desacuerdo se acudirá a la Superintendencia Nacional de Salud, bien sea en uso de la facultad de conciliación o jurisdiccional a elección del prestador, en los términos establecidos por la Ley.

El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para desestimular o sancionar el abuso con el trámite de glosas por parte de las entidades responsables del pago”.

CAUSALES DE NO PAGO: LA POLICÍA NACIONAL

- Todo servicio ambulatorio (primera vez o control) u hospitalario que no cuente con formato de autorización por parte de la central de autorizaciones de la USP.

Página 7 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Toda urgencia, que no cuente con código de notificación por parte de la central de autorización de la USP, salvo que se hayan agotado los procedimientos de notificación establecidos en el Decreto 4747 de 2007 y Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de la Protección Social.
- Prestaciones en los servicios de urgencias más allá del servicio de clasificación de TRIAGE y dé la consulta médica de urgencias, siempre y cuando no superen las pautas de auditoría de pertinencia dadas para ser consideradas como una urgencia, conforme a la normatividad vigente.
- Atención más allá de la atención inicial de urgencias, si no se han surtido los trámites de notificación previstos en el decreto 4747/2007.
- Los costos por atención de los eventos adversos, generados durante la prestación de un servicio, correrán por cuenta del prestador. Entendido el evento adverso como se estipula en la Resolución 4816 del 27 de noviembre de 2008 “Daño no intencionado al paciente, que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico”. La Auditoría de Cuentas Médicas de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 5 concurrirá en el análisis y cumplimiento de lo aquí consagrado sobre dicho proceso.
- Servicio electivo, fuera del plan de beneficio del SSPN, que no haya sido diligenciado en el formato del comité técnico científico y aprobado por esa instancia de la Dirección de Sanidad.
- Servicio para administración urgente o tutela, que esté fuera del plan de beneficio del SSPN, cuando luego de haberse prestado la atención con la inmediatez requerida, no haya sido reportado en el formato del comité técnico científico CTC (el concepto de favorabilidad para estos casos que emita el CTC, obrará como herramienta de mejoramiento y supervisión, más no como causal de no pago).
- Las contempladas en la Resolución 3047 de 2008, Resolución 416 de 2009 del Ministerio de la Protección Social y demás normas que las modifiquen o adicionen
- Teniendo en cuenta que según el numeral 9 del artículo 1.6.1.4.1. del Decreto 1625 de 2016 y el numeral 25 del artículo 1 de la Resolución DIAN No. 000042 de 2020, disponen:

“Notas débito y notas crédito para la factura electrónica de venta: Las notas débito y notas crédito son documentos electrónicos que se derivan de las operaciones de venta de bienes y/o prestación de servicios que han sido previamente facturados, asociadas o no a una factura electrónica de venta, mediante el Código Único de Factura Electrónica -CUFE cuando sea el caso, las cuales se generan por razones de tipo contable y/o fiscal, cumpliendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto señale la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN”.

De acuerdo a lo anterior, se debe cumplir a cabalidad tanto contablemente como en materia tributaria debido a que las notas créditos son el soporte legal y fiscal de la NO cancelación o modificación del valor a pagar de la facturación emitida por las entidades teniendo en cuenta las conciliaciones realizadas por parte de la oficina de Auditoría Médica y las diferentes entidades, así mismo, justifican el cambio o modificación en la base de las retenciones practicada por los diferentes conceptos.

NOTA: Toda glosa conciliada y que tenga valores aceptados por IPS que dentro de la documentación no tengan su debida nota crédito y sea detectada por la oficina de Contabilidad, no será tramitada para pago en la oficina de Tesorería hasta que la novedad sea subsanada.

Los pagos se harán a la cuenta registrada y avalada según certificación bancaria presentada por la entidad:
CENTRO MEDICO SINAPSIS IPS SA

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

BANCO: BANCOLOMBIA S.A
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 09057230743
OFICINA: Principal

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 270.000.000	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 251.662.500	93,21%
Valor total facturado	\$ 251.102.500	93,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 41.245.000	15,28%
Valor pagado	\$ 210.417.500	77,93%
Valor pendiente de entrega	\$ 18.897.500	7,00%

Página 8 de 9		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019							
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Versión: 5							
a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor pendiente pago o glosa	No. orden de pago
001	\$ 0	Septiembre	\$ 0	N/A	\$ 0	\$ 0	N/A
002	\$ 0	Octubre	\$ 0	N/A	\$ 0	\$ 0	N/A
003	\$ 63.625.000	Noviembre	\$ 63.625.000	SE ANEXAN FACTURAS	\$ 62.785.000	\$ 840.000	447594824 455480124 447594824 480435524
004	\$ 86.655.000	Diciembre	\$ 86.655.000	SE ANEXAN FACTURAS	\$ 86.375.000	\$ 280.000	481837024 519248924 519300524 522316424 5385525 5387425
005	\$ 7.500.000	Enero	\$ 7.500.000	SE ANEXAN FACTURAS	\$ 7.500.000	\$ 0	58416725
006	\$ 22.845.000	Febrero	\$ 22.845.000	SE ANEXAN FACTURAS	\$ 22.845.000	\$ 0	58649625
007	\$ 30.352.500	Marzo	\$ 30.352.500	SE ANEXAN FACTURAS	\$ 30.352.500	\$ 0	99944325 99948525 99367225
008	\$ 40.685.000	Abril	\$ 40.685.000	SE ANEXAN FACTURAS	\$ 0	\$ 40.685.000	Pendiente de Pago

Relacion facturas 008

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FE143378	7/04/2025	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 1.200.000
2	FE143379	7/04/2025	\$ 800.000	\$ 0	\$ 800.000
3	FE143380	7/04/2025	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 2.400.000
4	FE143381	7/04/2025	\$ 800.000	\$ 0	\$ 800.000
5	FE143384	7/04/2025	\$ 55.000	\$ 0	\$ 55.000
6	FE143389	7/04/2025	\$ 450.000	\$ 0	\$ 450.000
7	FE143394	7/04/2025	\$ 450.000	\$ 0	\$ 450.000
8	FE143401	7/04/2025	\$ 450.000	\$ 0	\$ 450.000
9	FE143410	7/04/2025	\$ 210.000	\$ 0	\$ 210.000
10	FE143413	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
11	FE143419	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
12	FE143420	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
13	FE143421	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
14	FE143422	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
15	FE143423	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
16	FE143425	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
17	FE143429	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
18	FE143435	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
19	FE143437	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
20	FE143441	7/04/2025	\$ 420.000	\$ 0	\$ 420.000
21	FE143501	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
22	FE143505	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
23	FE143508	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
24	FE143517	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
25	FE143520	7/04/2025	\$ 560.000	\$ 0	\$ 560.000
26	FE143527	7/04/2025	\$ 560.000	\$ 0	\$ 560.000
27	FE143530	7/04/2025	\$ 420.000	\$ 0	\$ 420.000
28	FE143545	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
29	FE143551	7/04/2025	\$ 560.000	\$ 0	\$ 560.000
30	FE143555	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
31	FE143557	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
32	FE143562	7/04/2025	\$ 140.000	\$ 0	\$ 140.000
33	FE143566	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
34	FE143574	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
35	FE143578	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
36	FE143583	7/04/2025	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 1.000.000
37	FE143586	7/04/2025	\$ 560.000	\$ 0	\$ 560.000
38	FE143589	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
39	FE143592	7/04/2025	\$ 210.000	\$ 0	\$ 210.000
40	FE143593	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
41	FE143602	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
42	FE143606	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
43	FE143608	7/04/2025	\$ 210.000	\$ 0	\$ 210.000
44	FE143610	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
45	FE143612	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
46	FE143615	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
47	FE143618	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
48	FE143621	7/04/2025	\$ 560.000	\$ 0	\$ 560.000
49	FE143623	7/04/2025	\$ 560.000	\$ 0	\$ 560.000
50	FE143626	7/04/2025	\$ 560.000	\$ 0	\$ 560.000
51	FE143628	7/04/2025	\$ 560.000	\$ 0	\$ 560.000
52	FE143629	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
53	FE143631	7/04/2025	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000
54	FE143633	7/04/2025	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 1.200.000
55	FE143636	7/04/2025	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 1.200.000
56	FE143638	7/04/2025	\$ 55.000	\$ 0	\$ 55.000
57	FE143640	7/04/2025	\$ 55.000	\$ 0	\$ 55.000
58	FE143641	7/04/2025	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 1.200.000
59	FE143642	7/04/2025	\$ 55.000	\$ 0	\$ 55.000
60	FE143643	7/04/2025	\$ 55.000	\$ 0	\$ 55.000
61	FE143644	7/04/2025	\$ 800.000	\$ 0	\$ 800.000
62	FE143645	7/04/2025	\$ 450.000	\$ 0	\$ 450.000
63	FE143646	7/04/2025	\$ 450.000	\$ 0	\$ 450.000
64	FE143647	7/04/2025	\$ 450.000	\$ 0	\$ 450.000
65	FE143648	7/04/2025	\$ 450.000	\$ 0	\$ 450.000
66	FE143649	7/04/2025	\$ 450.000	\$ 0	\$ 450.000
67	FE143650	7/04/2025	\$ 450.000	\$ 0	\$ 450.000
68	FE143651	7/04/2025	\$ 450.000	\$ 0	\$ 450.000
69	FE143652	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
70	FE143653	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
71	FE143654	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
72	FE143655	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
73	FE143656	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
74	FE143657	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
75	FE143658	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
76	FE143659	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
77	FE143660	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
78	FE143661	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
79	FE143662	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
80	FE143664	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
81	FE143666	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
82	FE143668	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
83	FE143670	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
84	FE143672	7/04/2025	\$ 440.000	\$ 0	\$ 440.000
85	FE143675	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
86	FE143677	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
87	FE143679	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
88	FE143681	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
89	FE143682	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
90	FE143684	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
91	FE143687	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
92	FE143688	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
93	FE143690	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
94	FE143693	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
95	FE143695	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
96	FE143697	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
97	FE143699	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
98	FE143700	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
99	FE143702	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
100	FE143703	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
101	FE143705	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
102	FE143706	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
103	FE143708	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
104	FE143711	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
105	FE143712	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
106	FE143715	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
107	FE143717	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
108	FE143719	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000

Página 9 de 9			ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 POLICÍA NACIONAL					
Código: 2BS-FR-0019											
Fecha: 12-03-2021			INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA								
Versión: 5											
109	FE143720	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	139	FE143773	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
110	FE143722	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	140	FE143775	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
111	FE143725	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	141	FE143776	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
112	FE143727	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	142	FE143777	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
113	FE143729	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	143	FE143778	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
114	FE143731	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	144	FE143779	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
115	FE143733	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	145	FE143780	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
116	FE143734	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	146	FE143781	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
117	FE143736	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	147	FE143782	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
118	FE143737	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	148	FE143783	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
119	FE143740	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	149	FE143785	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
120	FE143741	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	150	FE143788	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
121	FE143743	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	151	FE143790	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
122	FE143744	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	152	FE143792	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
123	FE143745	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	153	FE143794	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
124	FE143747	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	154	FE143796	7/04/2025	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
125	FE143750	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	155	FE143798	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
126	FE143751	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	156	FE143801	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
127	FE143754	7/04/2025	\$ 660.000	\$ 0	\$ 660.000	157	FE143805	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
128	FE143756	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	158	FE143809	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
129	FE143758	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	159	FE143969	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
130	FE143760	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	160	FE143971	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
131	FE143761	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	161	FE143975	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
132	FE143762	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	162	FE143980	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
133	FE143764	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	163	FE143982	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
134	FE143767	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	164	FE143984	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
135	FE143768	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	165	FE143985	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000
136	FE143769	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	166	FE143989	7/04/2025	\$ 880.000	\$ 0	\$ 880.000
137	FE143771	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	VALOR TOTAL			\$ 40.685.000	\$ 0	\$ 40.685.000
138	FE143772	7/04/2025	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000						

4.2 Entrada de Bienes

4.3 (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

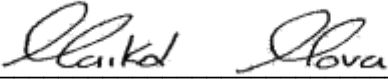
5. RECOMENDACIONES

Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas.

6. CONCLUSIONES

En conjunto con la oficina de referencia y contrareferencia se verifican las autorizaciones que esten pendientes con el fin realizar un trabajo articulado con redes integrales autorizando de forma oportuna todos los servicios con el fin de dar ejecución al presupuesto planeado desde un principio.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Firma 
CPS-05 MAIKOL FERNANDO MORA HERNANDEZ
Técnico Administrativo Grupo Regional Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto
Supervisor Contrato u orden de Compra No. 068-7-200168-24
Correo: maikol.morah@correo.policia.gov.co
Celular: 314-8075458