No. GS-2025-084418-DEVAL

Ciudad y Fecha: Santiago de Cali, 05 de mayo del 2025

Señora Capitán
YAIDY MARTINEZ MUÑOZ
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
Cali.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 100-8-200315/2024 mes ABRIL

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 Acta 634 del 02 de diciembre del 2024 se inicia contrato No. 100-8-200220/2024.
- Mediante Acta 635 del 02 de diciembre, se nombra al líder logístico UPRES como supervisor del contrato No. 100-8-200220/2024.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL

  No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 4

  - Informe de supervisión del mes de Diciembre del 02/12/2024 al 31/12/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-041342-DEVAL.
  - Informe de supervisión del mes de enero del 01/01/2025 al 31/01/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-041364-DEVAL.
  - Informe de supervisión del mes de febrero del 01/02/2025 al 28/02/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-042865-DEVAL.

- Informe de supervisión del mes de marzo del 01/03/2025 al 31/03/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-065452-DEVAL.

Información del contrato u orden de compra.

Contrato No. / Orden de compra No.	**100-8-200315/2024**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**"PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"**
Contratista	**CONFIABILIDAD INDUSTRIAL S.A.S**
Representante legal	**JAIRO ANDRES RAMIREZ ROMERO**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**Ciento Veinte Nueve Millones Novecientos Dieciocho Mil Quinientos Sesenta Y Siete Pesos Con Setenta Y Dos Centavos M/cte. ($129.918.567,72)**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**NO APLICA**
Valor total del contrato u orden de compra	**Ciento Veinte Nueve Millones Novecientos Dieciocho Mil Quinientos Sesenta Y Siete Pesos Con Setenta Y Dos Centavos M/cte. ($129.918.567,72)**
Plazo de ejecución inicial	**SIETE (7) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**02/12/2024**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**20/07/2025**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	**MODIFICACION 001 (cambio de cuenta)**
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

NOTA: En atención a solicitud realizada por el contratista el día 28/02/2025, se procede a realizar la modificación 001 al contrato, así: modificar la CLAUSULA CUARTA PARAGRAFO SEGUNDO del contrato 100-7-200315/2024 que a la letra reza "EL CONTRATISTA informa que para efectos del pago de honorarios mensuales devengados del presente contrato, es titular de la cuenta: **AHORROS No: 012670017420 del Banco DAVIVIENDA** se modifica por el texto "EL CONTRATISTA informa que para efectos del pago de honorarios mensuales devengados del presente contrato, es titular de la cuenta: **AHORROS No: 60551727214 de BANCOLOMBIA.**

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

1.1 Acciones adelantadas: No Aplica

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, parafiscales, y las demás obligaciones relacionadas en el contrato de prestación de servicio No. 100-8-200315/2024.	SI	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones TECNICAS por parte del contratista.	SI	El contratista cumplió satisfactoriamente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato

Se anexa mantenimientos preventivos y correctivos a los aires acondicionados de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca realizados por la entidad, así:

ITEM	EQUIPO	DAÑO	LUGAR	UBICACIÓN
1	piso techo 60,000	filtro paso de gas-contactor-termostato	Terraza - consulta externa	Caney
2	Minisplit 12.000	Blower dañado	Rehabilitación	Fátima
3	Minisplit 12.000	Falta de refrigerante	sala de juntas	Palmira
4	Minisplit 12.000	Bandeja desagüe partida	odontología	Palmira
5	Minisplit 12.000	Tarjeta dañada	RAK urgencias	Caney
6	MINI SPLIT 12.000 BTU	Falla en tarjeta electrónicas	Habitación 315	Caney
7	MINI SPLIT 12.000 BTU	fuga de gas, mancha amarilla	Fátima área administrativa	Fátima

CONFIABILIDAD INDUSTRIAL S.A.S.

NIT. 900.488.671-1

FECHA : 24 de Abril del 2025

SEÑORES:

POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
Atn. INTENDENTE RUIZ

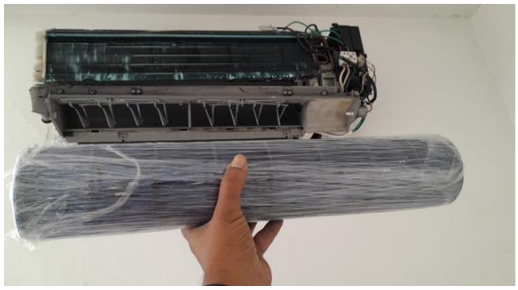
EMPRESA: **Confiabilidad Industrial S.A.S.**
REPRESENTANTE LEGAL: **Jairo Andres Ramirez Romero**
NIT: **900.488.671-1**
DIRECCIÓN: Km 2 Via Iberia a Pardo, Tuluá Valle
TELÉFONO FAX: 320 675 0562
E-MAIL: info@confiabilidadindustrial.com
VIGENCIA COTIZACIÓN : tres (3) meses

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

ITEM	DESCRIPCION	FECHA
3	CONSULTA EXTERNA CANEY	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FILTRO SECADOR	29/04/2025
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN STAR KIT	10/04/2025
4	REHABILITACION FATIMA	
	SUMINISTRO E INSTALACION BLOWER	
5	AA Sala de Juntas Palmira	24/4/2025
	CORREGIR FUGA DE GAS REFRIGERANTE	
	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE FREON 410A	
	SUMINISTRO DE NITROGENO	
10	RAK URGENCIA CANEY	25/04/2025
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA HYUNDAI	
29	AA HABITACION 315	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA LG	
30	AA CAPITAN FATIMA	22/04/2025
	CORREGIR FUGA DE GAS REFRIGERANTE	
	COMPLETAR NIVEL DE ACEITE Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	
2	AA Capitan Fatima	22/4/2025
	CORREGIR FUGA DE GAS REFRIGERANTE	
	COMPLETAR NIVEL DE ACEITE Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	

CONFIABILIDAD INDUSTRIAL S.A.S
Km 1 Via Iberia a Pardo, Tuluá Valle
Celular 3206750562

Fotografías









3 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:

Se deja constancia que, la entidad entregó facturación del mes de marzo el día 12 de abril, la cual fue obligada el día 14 de abril del presente año. En relación a la facturación del mes de abril si bien se prestaron los servicios de mantenimiento a los equipos de aires acondicionados, no se ha pasado facturación del presente mes.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (4) meses y (29) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (3) meses y (20) días para que finalice el plazo de ejecución.

5 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual conforme a la naturaleza jurídica del contrato, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía única y la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por el Jefe del Grupo Administrativo y Financiero de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: CONFIABILIDAD INDUSTRIAL S.A.S.
CUENTA No. 60551727214
TIPO DE CUENTA: AHORRO
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA S.A.

6 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	$ 129.918.567,72	100,00%
Valor total de las entregas	$67.719.721,47	52,12%
Valor total facturado	$21.516.301,54	16,56%
Valor facturado pendiente de pago	$0,00	0,00
Valor pagado	$21.516.301,54	16,56%
Valor pendiente de entrega	$ 62.198.846,25	47,87%

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 deducciones	No. orden de pago
4	$18.080.925,66	12/04/2025	$21.516.301,54	FV10018	$19.825.734,54	$1.690.567,00	122955925

7 Entrada de Bienes: *N/A*

8 RECOMENDACIONES

Durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió satisfactoriamente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo, no se presentaron situaciones de relevancia que afectaran el cumplimiento del objeto contratado.

9 CONCLUSIONES

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.

Atentamente,



Intendente jefe **LAURA KATHERIN PELAEZ ORTEGA**
Responsable Logístico UPRES DEVAL (E)
Supervisor Contrato No. 100-8-200315/2024
Correo electrónico: laura.pelaez@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3314329698