No. **GS-2025- 179347 -DESAN**

Floridablanca 19 de agosto de 2025

Señor Mayor
LEONARDO VEGA CALA
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N.º 5
Transversal 154 # 24-147 Barrio El Bosque
Floridablanca

Asunto: informe de Coordinación del **Contrato 068-5-200107-25 (SFI 107)**

Me permito presentar el informe de coordinación del contrato del asunto, correspondiente al mes de ***JUNIO,*** en el cual se detalla el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales, en concordancia con las funciones establecidas en el Capítulo XII de la Resolución No. 00090 de 2018, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- **Comunicación oficial** No. **GS-2025-009681-REGI5** del 27/05/2025, el señor (a) Teniente Coronel RICARDO PICO FIGUEREDO, obrando en calidad de Jefe de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N.º 5, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) SI GEOVANI ALEXANDER VEGA TAMAYO.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe: Mensual.**

- **Consecutivo del informe presentado: _01. El informe debe ser publicado en el SECOP II por el Coordinador del Contrato Interadministrativo.**

- **No de radicado y fecha de los informes de coordinación presentados por el Coordinador del contrato a la fecha:**

1. Mes de junio de 2025 fecha: 01/06/2025 al 30/06/2025 Nro. Informe: 006 oficio N.º GS-2025 – - DESAN/ UPRES-ESPRI

INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

Contrato No. / Orden de compra No.	**068-5-200107-25 (SFI 107)**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, ATENCIÓN HOSPITALARIA, URGENCIAS, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, LABORATORIO CLINICO, AYUDAS DIAGNOSTICAS DE IMAGENOLOGIA, REHABILITACION, CIRUGÍA, CONSULTA EXTERNA GENERAL Y CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, SEGÚN EL ACUERDO 002 DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE POLICÍA, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR LAS INTERVENCIONES QUE LO REQUIERAN, SERVICIOS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA — DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y SU AREA DE INFLUENCIA, INCLUIDOS LOS GRUPOS OPERATIVOS. DE IGUAL MANERA EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SERA PUNTO DE GEOREFERENCIACION DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SALUD ALEDAÑAS A ESTE MUNICIPIO Y/0 LAS QUE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NRO 5 Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER REQUIERA DE ACUERDO A LA NECESIDAD"**
Contratista **Representante legal**	**ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DE MÁLAGA** **CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**$277.500.000**

Valor adiciones del contrato u orden de compra	**$0**
Valor total del contrato u orden de compra	**$277.500.000**
Plazo de ejecución inicial	**6 MESES**
Prorrogas:	N/A
Modificatorios	N/A
Otros	N/A
Forma de Pago:	N/A

Periodo del informe

Desde **01/06/2025** **Hasta** **30/06/2025**

1. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL COORDINADOR DEL CONTRATO

En cumplimiento a la Resolución No.00090 del 15 de enero de 2018 y la Ley 1474 de 2011 artículos 83 – 84, la guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de Colombia Compra Eficiente y las funciones establecidas contractualmente, se describe los avances y actuaciones, así:

1.1 Acciones adelantadas

- Se realizan indicaciones verbales al personal médico tanto de planta como de contrato sobre la necesidad de optimizar al máximo los recursos asignados para el presente contrato, realizando un análisis juicioso y responsable de las patologías y procedimientos a seguir para el tratamiento de las mismas y de esta manera brindar un mejor servicio a todos nuestros usuarios.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Sí__ No___	Observaciones y Evidencias
6	**6.** Atender oportuna y eficazmente las solicitudes que le formule la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N.º 5 de la Policía Nacional	**SI**	Evidencia en las atenciones médicas y suministro de medicamentos
10	**10.** Informar a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N.º 5 Responsable de Seguimiento Servicios de Alto Impacto del contrato aquellos aspectos que puedan afectar la normal ejecución del mismo.	**SI**	Evidencia correos solicitados

2.2 CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
a. Constancia de Habilitación (vigente) en el Registro especial de prestadores de servicios de salud expedido por la Secretaría de Salud Departamental designada para tal fin y/o Constancia de Autoevaluación vigente para prestar los servicios de salud en el municipio de **Málaga – de Santander.** **b.** Portafolio de servicios de la entidad oferente actualizado. **c.** MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD previamente definido por la entidad oferente.	**SI**	**Revisados en REPS.**

3. AVANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CON TERCEROS.

En la actualidad el contrato SI se ha requerido adiciones o modificaciones,

Unidad	Presupuesto Asignado	RECURSO Especificar por separado el recurso R10 – R16.	Valor ejecutado en el periodo	Valor total ejecutado acumulado	Saldo por ejecutar	Responsable de Seguimiento en la Unidad designado
RASES	$277.500.000	R.16	$ 21.047.370	$ 21.047.370	$ 256.452.630,00	SI. CIRO ANTONIO SUAREZ CASTRO

No. Cto. Tercero	OBJETO Generalizado	VALOR	FECHA DE ENTREGA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	OBSERVACIONES * (Relacionar avances, novedades, etc., relevantes) *
068-5-200107-25	Servicios Salud	$ 21.047.370	01/07/2025	*5 %*	7,58%	Se Continúa Prestación Servicios Salud

* En caso que aún no exista contrato suscrito con terceros, se deberá indicar el estado actual del proceso en la entidad pública con quien se suscribió el contrato interadministrativo.

4. CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CONCEPTOS	VALOR
VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	$277.500.000
VALOR SERVICIOS SALUD	$277.500.000
VALOR EN SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	N/A
ADICIONES: N/A	N/A
MODIFICACIONES: N/A.	$
VALOR TOTAL CONTRATO	$277.500.000

Para el caso, en que en el contrato interadministrativo se hayan asignado recursos para el suministro de bienes o servicios a varias unidades, se debe discriminar lo siguiente:

5. EJECUCIÓN FINANCIERA Y PAGOS:

En este espacio también se debe informar sobre los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	**$277.500.000**	*100%*
Valor total de las entregas	**$ 21.047.370**	*7,58 %*
Valor total facturado:	**$ 21.047.370**	*7,58 %*
Valor facturado pendiente de pago:	**$ 21.047.370**	*7,58 %*
Valor pagado:	**$ 0**	*%*
Valor pendiente de entrega:	**$ 256.452.630,00**	*92,42%*

Nota: Si se han recibido bienes o servicios en el periodo y no han sido facturados se debe indicar

Detalle de las entregas, valores facturados y pagos junio							
No. de acta o constancia de recibo	Valor recibo	Fecha de recibo	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
No. 001	$ 251.600,00	13/06/2025	$ 251.600,00	FEEV20329	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	$ 181.700,00	13/06/2025	$ 181.700,00	FEEV20330	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	1.357.800,00	16/06/2025	1.357.800,00	FEEV21196	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD

No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24268	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	212.300,00	25/06/2025	212.300,00	FEEV24269	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24270	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24271	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24272	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	385.700,00	25/06/2025	385.700,00	FEEV24273	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24274	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	569.300,00	25/06/2025	569.300,00	FEEV24275	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24276	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	167.950,00	25/06/2025	167.950,00	FEEV24277	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24278	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	647.100,00	25/06/2025	647.100,00	FEEV24279	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	108.200,00	25/06/2025	108.200,00	FEEV24280	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	76.200,00	25/06/2025	76.200,00	FEEV24281	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	233.500,00	25/06/2025	233.500,00	FEEV24282	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	73.900,00	25/06/2025	73.900,00	FEEV24283	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24284	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24285	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	76.200,00	25/06/2025	76.200,00	FEEV24286	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24287	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	92.450,00	25/06/2025	92.450,00	FEEV24288	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24289	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	73.900,00	25/06/2025	73.900,00	FEEV24290	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	98.700,00	25/06/2025	98.700,00	FEEV24291	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	37.400,00	25/06/2025	37.400,00	FEEV24292	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	330.800,00	25/06/2025	330.800,00	FEEV24293	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	205.000,00	25/06/2025	205.000,00	FEEV24294	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	233.100,00	25/06/2025	233.100,00	FEEV24295	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24296	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	48.700,00	25/06/2025	48.700,00	FEEV24297	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24298	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	858.200,00	25/06/2025	858.200,00	FEEV24299	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	76.200,00	25/06/2025	76.200,00	FEEV24300	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	167.850,00	25/06/2025	167.850,00	FEEV24301	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	323.100,00	25/06/2025	323.100,00	FEEV24302	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	616.400,00	25/06/2025	616.400,00	FEEV24303	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	137.900,00	25/06/2025	137.900,00	FEEV24304	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24305	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24306	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	350.300,00	25/06/2025	350.300,00	FEEV24307	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24308	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	176.200,00	25/06/2025	176.200,00	FEEV24309	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24310	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24311	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24312	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	73.900,00	25/06/2025	73.900,00	FEEV24313	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24314	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD

No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24315	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24316	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	78.000,00	25/06/2025	78.000,00	FEEV24317	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	73.900,00	25/06/2025	73.900,00	FEEV24318	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	1.218.600,00	26/06/2025	1.218.600,00	FEEV24881	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	3.718.017,00	26/06/2025	3.718.017,00	FEEV24882	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
No. 001	6.001.603,00	26/06/2025	6.001.603,00	FEEV24883	$ 0,00	$ 0,00	INFORMACION DE TESORERIA UNIDAD
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos			**$ 21.047.670,00**		**$ 21.047.670,00**		

6. VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS

Entrada de los bienes a los Almacenes. ***NO APLICA.***

7. RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES

Se continúan las actividades de supervisión continua a los recursos dispuestos para el contrato, así como a la prestación oportuna y con calidad de todos los servicios contratados con la entidad.

RUBRO	*ASIGNADO*	*EJECUTADO*	*SALDO*	*PORCENTAJE EJECUCION (%)*
SERVICIOS MEDICOS	*$277.500.000*	$ 21.047.670,00	$ 256.452.630,00	*7,58 %*

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.

Informe Final: SI___ NO_X__

Atentamente,

SUBINTENDENTE, CIRO ANTONIO SUÁREZ CASTRO
JEFE ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO MÁLAGA
ciro.suarez@correo.policia.gov.co
3505635416