

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-**146402**- UPRES-JEFAT

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, **21 AGO 2025**

Coronel

IVÁN DARÍO RUIZ VELASCO

Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4
Cali-Valle del Cauca

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. 66-7-20097-24 Final

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	05/06/2024	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 número 0186 de fecha 05/06/2024, obrando en calidad de jefe Regional de aseguramiento de Servicios en Salud No. 4, nombra como supervisor del contrato No. 66-7-20097-24 a la señora Patrullera DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ Auxiliar de Enfermería de la Unidad Prestadora de Salud Nariño

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 11

NO.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
01	GS-2024-115188-DENAR	28 de julio de 2024	05/06/2024-30/06/2024
02	GS-2024-133912-DENAR	02 de septiembre de 2024	01/07/2024-31/07/2024
03	GS-2024-162794-DENAR	21 de octubre de 2024	01/08/2024-31/08/2024
04	GS-2024-170546-DENAR	03 de Noviembre de 2024	01/09/2024-30/09/2024
05	GS-2024-183969-DENAR	25 de Noviembre de 2024	01/10/2024-31/10/2024
06	GS-2024-194310-DENAR	13 de diciembre de 2024	01/11/2024-30/11/2024
07	GS-2025-000019-DENAR	01 de enero de 2025	01/12/2024-31/12/2024
08	GS-2025-029668-DENAR	18 de febrero de 2025	01/01/2025-31/01/2025

Página 2 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				

09	GS-2025-037349 -DENAR	03 de marzo de 2025	01/02/2025-28/02/2025
10	GS-2025-055627 -DENAR	01 de abril de 2025	01/02/2025-28/02/2025
11	GS-2025-074684-DENAR	02 de mayo de 2025	01/03/2025-31/03/2025

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20097-24
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y OTROS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA , EN LA CIUDAD DE PASTO, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ; SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL), TODOS LOS EXÁMENES DIAGNÓSTICOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SON APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE DISAN – BOGOTÁ DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA”
Contratista	PALERMO IMAGEN LTDA
Representante legal	LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$200.000.000,00) VIGENCIA 2024: \$200.000.000,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	CIEN MILLONES DE PESOS (\$100.000.000,00) VIGENCIA 2025: \$100.000.000,00
Valor total del contrato u orden de compra	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$200.000.000,00)
Plazo de ejecución inicial	SEIS (06) MESES, VEINTISEIS (26) DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	05/06/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/01/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/04/2025
Adiciones	SI ACTA 002 \$100.000.000
Modificatorios	ACTA 001 ACTA MODIFICATORIA INCLUSION DE ITEMS
Prorrogas	SI ACTA 002 CUATRO MESES
Otros	N/A

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		

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 las obligaciones, frente al sistema de seguridad social, para fiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)...	SI	Certificado parafiscales de fecha 12 de junio 2025

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El contratista se obliga a canalizar toda comunicación relacionada con la ejecución del contrato a través del SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SI	CUMPLE
Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los cinco (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	EL CONTRATISTA ANEXA CUENTA DE COBRO DEL MES Y PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES.
La Oportunidad para los Procedimientos diagnósticos y terapéuticos solicitados por los usuarios ambulatorios de la Unidad Prestadora de Salud Nariño deberá ser resuelta en un plazo no mayor a 10 días hábiles. En caso que estos tiempos no puedan ser cumplidos deberá ser justificada la oportunidad requerida por el jefe del servicio solicitante y/o médico tratante. Esta novedad deberá ser informada de forma inmediata al supervisor del contrato.	SI	CUMPLE
Se debe garantizar el cumplimiento a la agenda programada para la realización de ayudas diagnósticas ambulatorias, respetando el horario asignado para las mismas.	SI	CUMPLE
El Oferente a quien se le adjudique el presente Proceso deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP II con el fin de que esta sea verificada por el supervisor del Contrato y poder realizar el respectivo Pago	SI	SE VERIFICA EN LA PLATAFORMA SECOP II EL CARGUE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE (CUENTA DE COBRO)

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		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- ✓ En la presente cuenta se relacionan las cuentas del mes de enero
- ✓ Se deja constancia que a la fecha aún no están radicadas las cuentas del mes de febrero

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (330) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (00) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 4 pagará en moneda legal Colombiana al CONTRATISTA en la ciudad de Cali, mensualmente, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la prestación de la factura comercial e original y dos copias, que deberá ser radicada en ventanilla única de la oficina central de cuentas de la de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, dentro de los cinco (5) primero días hábiles de cada mes, anexando certificación de pagos parafiscales. EL RECIBIDO A SATISFACCION (RAS) expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplido con los trámites administrativos y fiscales vigentes.

Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: PALERMO IMAGEN LTDA

BANCO: Bancolombia

TIPO DE CUENTA: Corriente

NUMERO DE CUENTA: 87930710134

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	\$ 300.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 299.979.576	99.9%
Valor total facturado	\$ 289.736.428	99.9%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 10.243.148	2.99%
Valor pagado	\$ 289.736.428	97%
Valor pendiente de entrega	\$ 20.424	0.1%

b. 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
001	\$4.825.145	17/06/2024 al 19/06/2024	\$4.825.145	cuenta de mes junio No SP-06-01	\$4.825.145	\$ 0	274920024

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

002	\$4.474.632	19/06/2024 al 21/06/2024	\$4.474.632	cuenta de mes junio No SP- 06-02	\$4.474.632	\$ 0	274896724
003	\$4.774.140	21/06/2024 al 26/06/2024	\$4.774.140	cuenta de mes junio No SP- 06-03	\$4.774.140	\$ 0	274928224
004	\$3.476.406	24/06/2024 al 26/06/2024	\$3.476.406	cuenta de mes junio No SP- 06-04	\$3.476.406	\$ 0	274900624
005	\$8.959.827	26/06/2024 al 29/06/2024	\$8.959.827	cuenta de mes junio No SP- 06-05	\$8.959.827	\$ 0	274897924
006	\$5.286.219	11/06/2024 al 17/06/2024	\$5.286.219	cuenta de mes junio No SP- 06	\$5.254.358	\$ 31.681	274898824
007	\$6.054.860	02/07/2024 Al 07/07/2024	\$6.054.860	cuenta de mes julio No SP- 07-01	\$ 6.054.860	\$ 0	326520824
008	\$6.803.324	08/07/2024 al 12/07/2024	\$6.803.324	cuenta de mes julio No SP- 07-02	\$ 6.803.324	\$ 0	326524224
009	\$7.142.940	12/07/2024 al 17/07/2024	\$7.142.940	cuenta de mes julio No SP- 07-03	\$ 7.142.940	\$ 0	326526624
010	\$7.741.511	17/07/2024 al 24/07/2024	\$7.741.511	cuenta de mes julio No SP- 07-04	\$ 7.741.511	\$ 0	326528924
011	\$6.648.651	27/07/2024 al 31/07/2024	\$6.648.651	cuenta de mes julio No SP- 07-05	\$ 6.648.651	\$ 0	350838224
012	\$8.580.155	27/07/2024 al 31/07/2024	\$8.580.155	cuenta de mes julio No SP- 07-06	\$ 8.580.155	\$ 0	350834024
013	\$2.828.977	31/07/2024	\$2.828.977	cuenta de mes julio No SP- 07-	\$2.015.520	\$813.457	350829724
014	\$31.861	16/06/2024	\$31.861	cuenta de mes junio conciliación No SP-06	\$ 15.930	\$ 0	405022324
015	\$813.457	31/07/2024	\$813.457	cuenta de mes julio conciliación No SP-07	\$813.457	\$ 0	405009924
016	\$6.237.655	15/08/2024 al 21/08/2024	\$6.237.655	cuenta de mes agosto No SP- 08-03	\$6.237.655	\$ 0	398758224
017	\$4.402.388	23/08/2024 al 27/08/2024	\$4.402.388	cuenta de mes agosto No SP- 08-05	\$4.402.388	\$ 0	398783124
018	\$5.002.157	27/08/2024 al 31/08/2024	\$5.002.157	cuenta de mes agosto No SP- 08-06	\$5.002.157	\$ 0	398769424
019	\$3.916.637	01/08/2024 al 06/08/2024	\$3.916.637	cuenta de mes agosto No SP- 08	\$3.916.637	\$ 0	398763824

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							
020	\$3.720.078	06/08/2024 al 12/08/2024	\$3.720.078	cuenta de mes agosto No SP-08-01	\$3.720.078	\$ 0	398771124
021	\$5.343.939	12/08/2024 al 15/08/2024	\$5.343.939	cuenta de mes agosto No SP-08-02	\$5.343.939	\$ 0	398788524
022	\$5.663.792	21/08/2024 al 23/08/2024	\$5.663.792	cuenta de mes agosto No SP-08-04	\$5.663.792	\$ 0	398772624
023	\$548.809	31/08/2024	\$548.809	cuenta de mes agosto No SP-08-07	\$548.809	\$ 0	424259224
024	\$3.347.445	02/09/2024 al 04/09/2024	\$3.347.445	cuenta de mes Septiembre No SP-09	\$3.347.445	\$ 0	424178324
025	\$4.596.356	04/09/2024 al 06/09/2024	\$4.596.356	cuenta de mes Septiembre No SP-09-01	\$4.596.356	\$ 0	424172024
026	\$4.293.013	06/09/2024 al 10/09/2024	\$4.293.013	cuenta de mes Septiembre No SP-09-02	\$4.293.013	\$ 0	424174024
027	\$4.237.454	10/09/2024 al 12/09/2024	\$4.237.454	cuenta de mes Septiembre No SP-09-03	\$4.237.454	\$ 0	424169424
028	\$4.041.088	12/09/2024 al 27/09/2024	\$4.041.088	cuenta de mes Septiembre No SP-09-04	\$4.041.088	\$ 0	424184324
029	\$4.051.378	17/09/2024 al 20/09/2024	\$4.051.378	cuenta de mes Septiembre No SP-09-05	\$4.051.378	\$ 0	424166424
030	\$2.446.799	20/09/2024 al 30/09/2024	\$2.446.799	cuenta de mes Septiembre No SP-09-06	\$2.446.799	\$ 0	424176424
031	\$4.008.151	01/10/2024 al 02/10/2024	\$4.008.151	cuenta de mes octubre No SP-10	\$4.008.151	\$ 0	479073324
032	\$4.560.294	02/10/2024 al 03/10/2024	\$4.560.294	cuenta de mes octubre No SP-10-01	\$4.560.294	\$ 0	479117924
033	\$4.367.949	03/10/2024 al 07/10/2024	\$4.367.949	cuenta de mes octubre No SP-10-02	\$4.367.949	\$ 0	479130724
034	\$3.991.299	07/10/2024 al 08/10/2024	\$3.991.299	cuenta de mes octubre No SP-10-03	\$3.991.299	\$ 0	479142724
035	\$3.830.477	08/10/2024 al 09/10/2024	\$3.830.477	cuenta de mes octubre No SP-10-04	\$3.830.477	\$ 0	479124324
036	\$3.879.264	09/10/2024 al 11/10/2024	\$3.879.264	cuenta de mes octubre No SP-10-05	\$3.879.264	\$ 0	479166124
037	\$4.004.038	11/10/2024 al 16/10/2024	\$4.004.038	cuenta de mes octubre No SP-10-06	\$4.004.038	\$ 0	479159624
038	\$2.851.349	16/10/2024 al 17/10/2024	\$2.851.349	cuenta de mes octubre No SP-10-07	\$2.851.349	\$ 0	479175224

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

039	\$4.074.406	17/10/2024 al 21/10/2024	\$4.074.406	cuenta de mes octubre No SP-10-08	\$4.074.406	\$ 0	479170224
040	\$5.548.184	21/10/2024 al 31/10/2024	\$5.548.184	cuenta de mes octubre No SP-10-09	\$5.548.184	\$ 0	479180724
041	\$3.756.925	05/11/2024 al 07/11/2024	\$3.756.925	cuenta de mes noviembre No SP-11-01	\$3.756.925	\$ 0	499829724
042	\$3.619.881	07/11/2024 al 09/11/2024	\$3.619.881	cuenta de mes noviembre No SP-11-02	\$3.619.881	\$ 0	499891524
043	\$3.607.896	09/11/2024 al 13/11/2024	\$3.607.896	cuenta de mes noviembre No SP-11-03	\$3.607.896	\$ 0	502729824
044	\$4.103.690	13/11/2024 al 19/11/2024	\$4.103.690	cuenta de mes noviembre No SP-11-04	\$4.103.690	\$ 0	502716224
045	\$771.244	21/11/2024 al 30/11/2024	\$771.244	cuenta de mes noviembre No SP-11-05	\$768.085	\$3.159	502707424
046	\$3.598.258	01/11/2024 al 05/11/2024	\$3.598.258	cuenta de mes noviembre No SP-11	\$3.598.258	\$ 0	499882924
047	\$4.056.476	02/01/2025 al 10/01/2025	\$4.056.476	cuenta de mes enero No SP-01	\$4.056.476	\$ 0	73947825
048	\$3.671.626	10/01/2025 al 14/01/2025	\$3.671.626	cuenta de mes enero No SP-01-01	\$3.671.626	\$ 0	73949425
049	\$3.611.497	14/01/2025 al 15/01/2025	\$3.611.497	cuenta de mes enero No SP-01-02	\$3.611.497	\$ 0	73949125
050	\$4.807.118	15/01/2025 al 17/01/2025	\$4.807.118	cuenta de mes enero No SP-01-03	\$4.807.118	\$ 0	73948625
051	\$5.555.547	17/01/2025 al 21/01/2025	\$5.555.547	cuenta de mes enero No SP-01-04	\$5.555.547	\$ 0	73948425
052	\$4.761.833	21/01/2025 al 23/01/2025	\$4.761.833	cuenta de mes enero No SP-01-05	\$4.761.833	\$ 0	73948025
053	\$5.874.723	23/01/2025 al 28/01/2025	\$5.874.723	cuenta de mes enero No SP-01-06	\$5.874.723	\$ 0	73947525
054	\$3.958.373	28/01/2025 al 31/01/2025	\$3.958.373	cuenta de mes enero No SP-01-07	\$3.958.373	\$ 0	81702725
055	\$4.081.628	01/02/2025 al 03/02/2025	\$4.081.628	cuenta de mes febrero No SP-02	\$4.081.628	\$ 0	122826125
056	\$5.983.904	03/02/2025 al 05/02/2025	\$5.983.904	cuenta de mes febrero No SP-02-01	\$5.983.904	\$ 0	122827225

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							
057	\$7.521.882	05/02/2025 al 06/02/2025	\$7.521.882	cuenta de mes febrero No SP-02-02	\$7.521.882	\$ 0	122855925
058	\$4.779.672	06/02/2025 al 07/02/2025	\$4.779.672	cuenta de mes febrero No SP-02-03	\$4.763.031	\$16.641	122774225
059	\$7.218.960	07/02/2025 al 11/02/2025	\$7.218.960	cuenta de mes febrero No SP-02-04	\$7.218.960	\$ 0	122778425
060	\$3.671.154	11/02/2025 al 28/02/2025	\$3.671.154	cuenta de mes febrero No SP-02-05	\$3.671.154	\$ 0	122778425
061	\$5.393.489	01/03/2025 al 04/03/2025	\$5.393.489	cuenta de mes marzo No SP-03	\$5.393.489	\$ 0	166464925
062	\$5.653.588	04/03/2025 al 06/03/2025	\$5.653.588	cuenta de mes marzo No SP-03-01	\$5.653.588	\$ 0	166462725
063	\$7.014.456	06/03/2025 al 13/03/2025	\$7.014.456	cuenta de mes marzo No SP-03-02	\$7.014.456	\$ 0	166466925
064	\$2.137.143	13/03/2025 al 27/03/2025	\$2.137.143	cuenta de mes marzo No SP-03-03	\$2.137.143	\$ 0	166479225
065	\$16.641	6/02/2025	\$16.641	cuenta de mes de febrero N° SP02-03 Conciliación	\$16.641	\$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
066	\$8.183.497	01/04/2025 al 04/04/2025	\$8.183.497	cuenta de mes abril No SP-04	\$8.183.497	\$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
067	\$2.043.010	05/04/2025 al 29/04/2025	\$2.043.010	cuenta de mes abril No SP-04-01	\$2.043.010	\$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

5 RECOMENDACIONES

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución se verifica que en algunos meses no se ha realizado la facturación mensual de los servicios prestados por tal razón se solicita la facturación mensual para evitar novedades en el desarrollo del contrato.

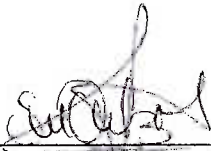
6 CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

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			

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI _____	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,

Firma 

Patrullera SONIA ORTIZ MIRAMAG
 Auxiliar de enfermería UPRES NARIÑO
 Supervisor Contrato No. 94-7-20097-2024
 Correo electrónico: denar.upres-guged@policia.gov.co
 No. Celular: 3117096507

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)					OBSERVACIONES	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)				OBSERVACIONES
2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisfice la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.		3													
SUBTOTAL		47							9						
TOTAL GENERAL									45						

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativas.

BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.

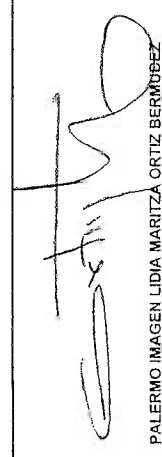
REGULAR: 4 a 6 puntos - En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.

MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándolas en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atributos a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.

Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución".

 SUBINTENDENTE DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO	 PALERMO IMAGEN LIDIA MARITZA ORTIZ BERNALDEZ NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA
---	---

Código: 2BS-FR-0066		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			
Fecha: 12-03-2021		EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		POLICIA NACIONAL	
Versión: 0					
Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejora.					
Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."					
1. DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre o razón social		PALERMO IMAGEN LTDA		500011436-1	
Dirección		Cra 40 N° 16D 115. Av. Panamericana Barrio el Dorado		3175559404	
No. Contrato y fecha		66-7-20097-24 05/06/2024 AL 30/04/2025		Insumos/Equipo _____ Ministro de Bienes _____	
		CON APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA EN LA CIUDAD DE PASTO, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGUN LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL). TODOS LOS EXAMENES DIAGNOSTICOS DE RADIOLOGIA DE BALA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 QUE SON ASIGNADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO		CRO-AYUDAS DIAGNOSTICAS	
Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.					
2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN					
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS		CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)		EVALUACIÓN	
		CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (Dar valor entre 7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)
2.1 Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).		9	9		
2.2 Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.		9	9		
2.3 Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa, y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).		10	9		
2.4 Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requirente		10	9		
Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.					
2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN					
				EVALUACIÓN	