


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

**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.7**

**No. GS-2025-014366 -REGI7**

Villavicencio, 30 de septiembre de 2025

Señor Teniente Coronel  
**JAIME ANDRES ESPEJO NAVARRO**  
 Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 7  
 Villavicencio -meta

**ASUNTO:** Informe Supervisión contrato N° 084-7-200033-25

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO  O FINAL**

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>30/08/2025</b>	<b>Hasta</b>	<b>29/09/2025</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------


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:

*Mediante comunicación oficial No **GS-2025-065216-ARLOF / GRUCO** del **30/05/2025**, el Señor **Teniente Coronel YAIR YOVANNY CHAPARRO GUERRERO** en calidad de ordenador del gasto del Regional aseguramiento en salud 7, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto, la señora **Subintendente YANETH VALDERRAMA MENDEZ**.*

*Mediante comunicación oficial No **GS 2025-077209 -ARLOF / GRUCO** del **31/07/2025**, el Señor **Mayor LENYN ALEJANDRO URUEÑA LOPEZ**, en calidad de ordenador del gasto del Regional aseguramiento en salud 7, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto, al señor Intendente jefe **GUILLERMO CASTAÑEDA MARTINEZ**.*

*Mediante comunicación oficial No. **GS-2025-011826-DEMET** del 06 de agosto de 2025, el señor **Mayor LENYN ALEJANDRO URUEÑA LOPEZ**, obrando en calidad de jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.7(E), nombró como supervisor del contrato del asunto la señora **SI. YANETH VALDERRAMA MENDEZ**.*

*Mediante comunicación oficial No. **GS-2025-012990-REGI7** del 02 de septiembre de 2025, la señora Mayor **LUISA FERNANDA MEJIA ROJAS**, obrando en calidad de jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.7(E), nombró como supervisor del contrato del asunto al señor **SI CARLOS ANDRES RUIZ FLORES**.*

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

### INFORMACIÓN GENERAL:

**Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos.** Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.

**Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual.** De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (Transcripción literal parcial. subrayado fuera texto).


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

#### No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2

- Informe de supervisión del mes **JUNIO** o del periodo comprendido entre el 30/05/2025 y el 30/06/2025, presentado mediante comunicación oficial **GS-2025- 009790-REGI7**.
- Informe de supervisión del mes **JULIO** o del periodo comprendido entre el 30/06/2025 y el 30/07/2025, presentado mediante comunicación oficial **GS-2025- 011638 -REGI7**.
- Informe de supervisión del mes **AGOSTO** o del periodo comprendido entre el 30/07/2025 y el 29/08/2025, presentado mediante comunicación oficial **GS-2025- 101305 -REGI7**.

### Información del contrato u orden de compra

<b>No. Contrato</b>	<b>N° 084-7-200033-25</b>
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	<b>PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD (INCLUYE CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS PEDIÁTRICOS) QUE REQUIEREN LOS USUARIOS PEDIÁTRICOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.</b>
<b>Contratista</b>	FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
<b>Representante legal</b>	SANDRA BARBERI GIRALDO
<b>Valor inicial de la orden de compra</b>	\$152.000.000,00
<b>Valor adiciones de la orden de compra</b>	\$ 31.300.000,00 \$ 44.700.000,00
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	\$288.000.000.00
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	3 meses
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra</b>	30/05/2025
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra (pactada inicialmente)</b>	30/08/2025
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	Acta 001 prórroga: Un (02) meses más, Desde el 31 de agosto del 2025 Acta 002 prórroga: un (01) mes mas, desde 31/10/2025

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

<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	Acta 001 prórroga Hasta el 31 de octubre del 2025 Acta 002 prórroga: hasta el 30/11/2025
<b>Adiciones y prórrogas</b>	Acta 001 Adición y Prórroga: TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS (\$31.300.000,00) M/CTE. Acta 002 Adición Y Prórroga : CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL (\$44.700.000,00)M/CTE
<b>Modificatorios</b>	No aplica
<b>Otros</b>	No aplica


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


### 1.1 Acciones adelantadas:


- Se comunica con la Fundación Hospital de la Misericordia para solicitar radicación de facturación.
- Se adelanto la adición por un valor \$31.300.000,00 para 02 meses más y
- Se adelanta adición por 44.700.000,00 y prórroga hasta el 30/11/2025

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual.	Si	N/A
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	Si	N/A
Responder en los plazos que la POLICÍA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	NO	N/A
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	Si	N/A
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por si o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	Si	N/A
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Regional de Aseguramiento en Salud N°7 de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	Si	N/A
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	Si	N/A
Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.	Si	N/A
Designara de forma permanente un coordinador, que en concordancia con el supervisor del contrato del CONTRATANTE, solucione los inconvenientes que se presente durante el periodo contratado. El contratista deberá informar al supervisor del contrato y al Jefe de Sanidad mensualmente el Estado de Ejecución del contrato.	Si	N/A
Informar al supervisor del contrato cuando se haya ejecutado en un cincuenta 50% y en un setenta 70% el valor del contrato. Una vez recibida esta información, el jefe de Sanidad informara a la oficina de contrato con el fin de iniciar el nuevo proceso de contratación.	NO	N/A
Notificar al supervisor del contrato en forma oportuna, respecto de los inconvenientes que se puedan presentar en desarrollo de la ejecución del respectivo contrato	si	N/A
Debe reportar al supervisor del contrato los indicadores de la Circular Externa Supersalud 056/2008, así como los Indicadores de calidad en la prestación de servicios, definidos en el Sistema de Información para la Calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.	Si	N/A

Página 4 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
Atender oportuna y eficazmente las solicitudes que le formule la Jefatura de la USP o el ordenador del gasto.	Si	N/A
Enviar el primer día de cada semana a la USP la información de notificación epidemiológica semanal (solo se notificara los casos de usuarios del subsistema de salud de la policía nacional)	si	N/A
Responder laboralmente por la vinculación del personal que contrate o que utilice para la ejecución del presente contrato.	Si	N/A
Cumplir con el sistema obligatorio de garantía y calidad, los requisitos mínimos esenciales y las condiciones sanitarias, que fijen las autoridades competentes tanto de orden nacional como territorial.	Si	N/A
Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, en las instalaciones del contratista, de acuerdo a los términos de referencia y a la oferta presentada, que no contravenga dichos términos.	Si	N/A
Prestar los servicios objeto del contrato en forma permanente, eficiente, amable y con excelente trato, dentro de los horarios de atención estipulados para cada servicio, de manera oportuna y con calidad, si discriminación frente a otro tipo de pacientes que atienda.	Si	N/A
Atender a los usuarios con la mayor diligencia y cuidado, utilizando el equipo humano y técnico idóneo para cada uno de los servicios contratados, sin perjuicio del cumplimiento estricto de todas las normas que le impongan las disposiciones legales y éticas o de carácter sanitario vigentes en la actualidad o que se expidan en el futuro, así como los deberes que impone la sana práctica profesional, el orden público, lo moral y las buenas costumbres.	Si	N/A
En igualdad de condiciones clínicas tiene prioridad la atención a maternas, menores 5 años y adulto mayor.	Si	N/A
La atención de los eventos adversos generados durante la atención entendido como "el daño o complicación no intencional consecuencia del cuidado médico o todo aquel derivado del cuidado de la salud y no de la enfermedad misma del paciente", correrán por cuenta del prestador	si	N/A
Mantener vigentes los permisos, licencias y títulos especiales exigidos por la ley y las autoridades administrativas o sanitarias.	Si	N/A
Una vez agotado el contrato, el Contratista se compromete con el contratante a no continuar prestando los servicios objeto del contrato, salvo que se trate de un caso de urgencia debidamente justificado, de acuerdo con la normatividad vigente. Los servicios prestados por fuera del contrato que no cumplan con las anteriores condiciones, no serán pagados por el contratante.	Si	N/A
El Contratista se compromete a que el personal asistencial que preste los servicios ambulatorios, hospitalarios y de urgencias, se fundamente en los manuales, protocolos, guías, resoluciones y Manual único de Medicamentos y Terapéutica del Instituto y demás normas que lo complementen o modifiquen.	Si	N/A
El contratista se compromete a dar aplicabilidad al instructivo 009 del 06-03-2014 "Modelo de atención en salud familiar con enfoque de riesgos de la policía nacional, lineamientos para la red externa.	Si	N/A
El contratista debe verificar derechos al afiliado y beneficiario (cónyuge, compañero (a) permanente, padres e hijos) en la oficina de referencia y Contrarreferencia PONAL. Si el usuario se encuentra activo en otra EPS no será autorizado por la policía, hasta tanto legalice en Talento Humano del DEMET su estado de afiliación o desafiliación en otra EPS.	Si	N/A
Para acceder al servicio, el usuario se presenta en la IPS o proveedor que brinda los servicios a la USP y presenta el carné que acredita los derechos de Sanidad de la Policía Nacional. En caso tal que los usuarios no tengan aún su carné, pueden presentar constancia VIGENTE de que se encuentra en trámite, expedida por la Oficina de Talento Humano del Comando del Departamento de Policía, Comando de la Metropolitana, Caja de Sueldos de Retiro (CASUR) o Caja General de Pensionados de la Policía (CAGEN).	Si	N/A
Acompañando al carné que autoriza los servicios de sanidad, debe presentarse documento de identificación en original según el caso (Registro civil de nacimiento para menores de 7 años, tarjeta de identidad para usuarios entre 7 y 17 años, cédula de ciudadanía para usuarios mayores de edad). Usuarios que no cumplan estos requisitos, no deben ser atendidos, salvo los casos expresamente autorizados de acuerdo a la normatividad legal vigente (Atención de urgencias vitales y atención inicial de urgencias).	Si	N/A
En caso de presentarse glosas transitorias, estas deberán ser resueltas dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes, contados a partir de la fecha de notificación por el auditor médico. Si el contratista no cumple con la obligación de aclarar las glosas notificadas, se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva.	Si	N/A
Cumplir con el sistema obligatorio de Garantía de Calidad, las normas de habilitación y las condiciones sanitarias que fijen las autoridades competentes.	Si	N/A
Atender al Usuario de acuerdo con la autorización generada por referencia y Contrarreferencia de la orden generada por el profesional tratante.	Si	N/A

Página 5 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Realizar la Contra-referencia de los servicios prestados para ser presentado a su médico tratante y dar continuidad al tratamiento, las cuales deben ser diligenciadas en letra legible.	Si	N/A
La radicación de la facturación (Impresa) de los servicios prestados se debe hacer dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación, la cual como mínimo debe cumplir con:	NO	N/A
Relación general de pacientes atendidos, detallando la pre-factura por cada uno de ellos discriminada y firmada por el usuario o acudiente.	Si	N/A
Requisitos establecidos por la DIAN.	Si	N/A
Soportes de ley para la auditoría de cuentas definidos en el Decreto 4747 de 2007, Anexo 5 de la Resolución 4331 MINPROTECCIÓN de 2012 y demás normas que las aclaren o modifiquen.	Si	N/A
La factura debe venir debidamente firmada por quien la expide, legajada con gancho totalmente plástico, foliada en forma consecutiva en la parte superior derecha de cada hoja lapicero negro; para evitar pérdida de soportes individuales y hacer el seguimiento de los mismos en caso de inconsistencias.	NO	N/A
Presentar original de la autorización del servicio.	Si	N/A
Información de prestaciones de servicios de salud – RIPS. El RIPS debe cumplir con lo estipulado en la Resolución 1531 MINSALUD de 2014 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen. El sistema que genere el RIPS deberá adicionar en una última columna para las prestaciones "Consulta Médica Especializada primera vez (890202)" y "Consulta Médica Especializada control (890302)" el detalle sobre qué tipo de consulta es. (Ejemplo: Otorrinolaringología, Cirugía General, Dermatología, Oftalmología)	si	N/A
Si el contratista no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizará hasta el mes siguiente.	Si	N/A
La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta días (30) posteriores a la prestación de los servicios.	Si	N/A
Presentar junto con la factura, información estadística mensual en el archivo plano el cual debe venir en medio magnético e impreso que contenga la siguiente información, número de contrato, número de consecutivo, nombre y apellido, número de identificación, edad del usuario, fecha del servicio, diagnóstico. Procedimiento, códigos cups, fecha, número y valor de la factura.	Si	N/A
Efectuar los reportes de la ejecución del contrato al supervisor del contrato, Informando: Número de contrato, valor del contrato ejecutado, saldo por ejecutar y observaciones dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes. Los soportes deben ser remitidos en medio magnéticos y en programa compatible con Microsoft Excel.	Si	N/A
Aceptar y facilitar las visitas de los Auditores médicos de la Regional de Aseguramiento en Salud N°7, en lo referente a Revisión de historias clínicas, seguimiento a quejas y reclamos de nuestros usuarios, verificación de la existencia de procesos que garanticen la calidad del servicio prestado a nuestros usuarios.	Si	N/A
Aceptar, apoyar y facilitar las visitas del supervisor del contrato, régimen interno, personal de enfermería a efecto de cumplir actividades legalmente establecidas.	Si	N/A
Tener un archivo en el que reposen la historia laboral y los contratos laborales del Recurso humano ofrecido en esta contratación, permitiendo el acceso a consulta por parte del supervisor del contrato.	Si	N/A
Cumplir con la totalidad de los Servicios solicitados en los tiempos ofertados en la presente contratación.	Si	N/A
Toda fotocopia que se requiera para la legalización del pago deberá ser asumida por la entidad contratada.	Si	N/A
El contratista se compromete a prestar el servicio contratado de forma permanente, sin interrupción y asumirá la responsabilidad para garantizarlo.	Si	N/A
El Oferente deberá garantizar la accesibilidad y oportunidad en la asignación de citas y atención a los usuarios de la Policía.	Si	N/A
Suministrar información estadística de conformidad con lo establecido en la Resolución 1531 MINSALUD de 2014 (R.I.P.S) o las demás normas que la adicionen o modifiquen.	Si	N/A
Se obliga a sostener las tarifas y precios ofrecidos durante el plazo de ejecución del Contrato y sus prorrogas.	Si	N/A
Las demás contenidos en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	Si	N/A
<b>CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>		
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS</b>	<b>CUMPLIÓ</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
DE CARÁCTER TÉCNICO	No aplica	No aplica

Página 6 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
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

- Entidad no acepta aplicación ley de archivo para la radicación de facturación, de igual manera se comunica al Señor Intendente Edward González, Analista de Contratos RASE7.

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

- A la fecha de corte del presente informe de supervisión ha transcurrido **cuatro meses (04)** calendario después de que inicio el plazo de ejecución del contrato, restando **02 MESES** calendario , teniendo en cuenta la adición y prórroga realizada a fecha 30/11/2025

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, La Unidad Prestadora de Salud Meta pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Villavicencio, por pagos contra entrega, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las ordenes de servicio, copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud , pensiones y riesgos laborales, así como los parafiscales del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas de la Unidad Prestadora en Salud Meta, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 “Derecho a Turno” se le asignará un número de radicación. Todas las facturas deben venir acompañadas de los RIPS debidamente diligenciados, los cuales serán validados en el aplicativo GEINF de la Policía Nacional.


En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día cinco (05) del mes los pagos contra entrega se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS Una vez radicada la factura por parte del adjudicatario Contratista, el funcionario de la ventanilla única de cuentas remitirá al supervisor del contrato para la revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes al auditor de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

PARÁGRAFO 1: 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 UPRES, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción técnico, para que se realice la auditoria, según ley 1438 de 2011 artículo 57.

- Autorización.
- Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico.
- Comprobante de recibido del usuario.
- Orden de servicio.

PARÁGRAFO 2: TRAMITE DE GLOSAS. En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitaran de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011.

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

**NOTA:** Teniendo en cuenta el oficio No. 092351 ARAFI-AUMED fechado 22/10/2015 en el cual trata el tema sobre la Política de cero papeles en concordancia con la Directiva Presidencial 04 del 2012 "EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA POLITICA DE CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA" se requiere que el contratista al momento de radicar la factura presente en medio magnético los siguientes documentos:

- Historia clínica
- Autorizaciones
- Carné de la Policía y documento de identificación
- Rips

Estos archivos deben venir en CD debidamente marcados y en unidad de conservación plástica en polipropileno u otro polímero químicamente estable. El archivo de medios magnéticos como CD debe cumplir con las características descritas en el Acuerdo 049 del 5 de mayo del 2000 del Archivo General de la Nación.

Igualmente, el contratista deberá entregar en medio magnético un archivo en Microsoft Excel que contenga la información que más adelante se relaciona con el fin de darle celeridad al proceso de auditoría de cuentas médicas.

#### 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	228.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	169.286.856,00	74%
Valor total facturado	169.286.856,00	74%
Valor facturado pendiente de pago	169.286.856,00	74%
Valor pagado	64.804.374,00	28%
Valor pendiente de entrega	58.713.144,00	26%


**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
11	26.639.458,00	6/08/2025	453.000,00	IND689392	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE
			98.000,00	IND689976			
			98.000,00	IND689981			
			98.000,00	IND691558			
			98.000,00	IND692936			
			98.000,00	IND699025			
			219.888,00	IND700969			
			98.000,00	IND702221			
			194.800,00	IND702419			
			196.000,00	IND702721			
			194.800,00	IND707082			
			34.400,00	IND707233			
165.600,00	IND707940						

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

POLICÍA NACIONAL

			98.000,00	IND708160			
			1.060.800,00	IND709225			
			98.000,00	IND709864			
			194.800,00	IND710563			
			98.000,00	IND710803			
			98.000,00	IND711093			
			98.000,00	IND711622			
			98.000,00	IND711641			
			560.700,00	IND711662			
			98.000,00	IND712576			
			98.000,00	IND714020			
			98.000,00	IND714485			
			98.000,00	IND715337			
			98.000,00	IND715340			
			98.000,00	IND715362			
			98.000,00	IND715512			
			294.000,00	IND715607			
			98.000,00	IND715935			
			98.000,00	IND715940			
			98.000,00	IND694653			
			1.606.200,00	IND710328			
			656.100,00	IND713949			
			40.000,00	IND714687			
			64.574,00	IND715621			
			4.544.675,00	IND715825			
			31.800,00	IND716836			
12	\$ 15.641.892	04/09/2025	98.000,00	IND716882	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE
			98.000,00	IND717050			
			98.000,00	IND717281			
			98.000,00	IND717303			
			3.964.867,00	IND717360			
			4.047.676,00	IND718163			
			98.000,00	IND718998			
			98.000,00	IND719007			
			853.300,00	IND709554			
			98.000,00	IND715290			
			202.800,00	IND717480			
13	\$ 2.202.087	04/09/2025	98.000,00	IND717833	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE
			98.000,00	IND719294			
			851.987,00	IND719944			
14	\$ 93.300,00	04/09/2025	93.300,00	IND552631	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE
			\$ 98.000	IND705196			
			\$ 196.000	IND706409			
			\$ 98.000	IND707660			
			\$ 98.000	IND708012			
			\$ 98.000	IND708024			
			\$ 405.892	IND716730			
15	3.439.092,00	10/09/2025	\$ 153.000	IND717929	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE
			\$ 1.606.200	IND721012			
			\$ 98.000	IND723600			
			\$ 98.000	IND721700			
			\$ 98.000	IND722986			
			\$ 196.000	IND724911			
			\$ 98.000	IND724961			

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							
			\$ 98.000	IND725507			
16	\$ 8.014.435	10/09/2025	\$ 98.000	IND708833	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE
			\$ 98.000	IND710625			
			\$ 98.000	IND710933			
			\$ 196.000	IND711811			
			\$ 196.000	IND712763			
			\$ 98.000	IND712902			
			\$ 98.000	IND712982			
			\$ 98.000	IND719006			
			\$ 5.164.235	IND721170			
			\$ 98.000	IND722109			
			\$ 98.000	IND722759			
			\$ 577.200	IND723831			
			\$ 98.000	IND724125			
			\$ 98.000	IND724337			
			\$ 46.800	IND724634			
			\$ 98.000	IND726019			
			\$ 98.000	IND727765			
\$ 98.000	IND728935						
\$ 196.000	IND729072						
\$ 364.200	IND730234						

**4.2 Entrada de Bienes**  
(No aplica)

**5. RECOMENDACIONES**

**6. CONCLUSIONES**

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	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,



Subintendente. **CARLOS ANDRES RUIZ FLORES**  
Responsable Seguimiento y servicios de Alto Impacto  
N° 084-7-200033-25