No. GS-2025 - 22085 DESAN -REGI5 - RASES-GUSAI

Ciudad y Fecha: Floridablanca 10 de octubre de 2025

Señora teniente coronel
Andrea Carolina Contreras Bohórquez
JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N°.5
Floridablanca – Santander

Asunto: informe de Coordinación del contrato **068-5-200199-25**

Me permito presentar el informe de coordinación del contrato del asunto, correspondiente al mes de septiembre de 2025, 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 GS-2025-016587-REGI5 del 25/09/2025, la señora teniente coronel Andrea Carolina Contreras Bohórquez, obrando en calidad de jefe de Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 5, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor PS06 Reyes Eduardo Camacho Quiroga

- **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.**
  1- Primer Informe de coordinación

INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

Contrato No. / Orden de compra No.	**068-5-200199-25**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, ATENCIÓN HOSPITALARIA, URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, AYUDAS DIAGNOSTICAS DE IMAGENOLOGIA, REHABILITACIÓN, CIRUGÍA, ODONTOLOGIA GENERAL, CONSULTA EXTERNA GENERAL, CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA SEGÚN EL ACUERDO 002 DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE POLICÍA Y EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIO E INTRAHOSPITALARIO SEGÚN ACUERDO 080 DE MAYO DE 2022 DEL CSSSMP, DEBIDAMENTE HABILITADOS POR SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, SERVICIOS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL RESIDENTES EN EL **MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES** Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, INCLUIDOS LOS GRUPOS OPERATIVOS. DE IGUAL MANERA EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES SERÁ PUNTO DE GEOREFERENCIACIÓN DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SALUD ALEDAÑAS Y /O LAS QUE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 REQUIERA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD Y/O LAS DISPUESTA EN LA NORMA"
Contratista	ESE HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES
Representante legal	**DRA. PAOLA FERNANDA RÍOS GÓMEZ**

Valor inicial del contrato u orden de compra	VALOR INICIAL CONTRATO: $ 24'500.000 VIGENCIA 2025: SERVICIOS MEDICOS $ 14.000.000 - MEDICAMENTOS $ 300.000 VIGENCIA 2026: SERVICIOS MEDICOS $ 10.000.000 - MEDICAMENTOS $ 200.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$ 24'500.000
Plazo de ejecución inicial	**6 MESES Y 15 DIAS**
Prorrogas:	N/A
Modificatorios	N/A
Otros	N/A
Forma de Pago:	N/A

Periodo del informe

Desde	**16/09/2025**	**Hasta**	**30/09/2025**

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

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Se envía correo electrónico de fecha 26 de septiembre de 2025 a la entidad solicitando lo siguiente;

Muy buenas tardes
Respetado Gerente
Entidad prestadora de servicios de Salud

Reciban un cordial saludo de la Policía Nacional Regional de Aseguramiento en Salud N° 5 Santander.
La Regional de Aseguramiento en Salud N° 5 Santander, en atención al contrato suscrito con su entidad se permite solicitar lo siguiente:
Sea enviado al correo electrónico reyes.eduardo@correo.policia.gov.co antes del día 03 del mes de Octubre de 2025, lo siguiente.

Listado en archivo Excel de facturas a radicar (atenciones prestadas en el mes de septiembre de 2025) separadas por rubros 1- atención servicios de salud y 2- medicamentos en el cual se indique el número de la factura fecha de emisión y valor. Se debe incluir facturas servicios de urgencias con cargo al contrato.

2 cuadro consolidado en archivo Excel de facturas (ejecución desde inicio del contrato hasta agosto de 2025) separadas por rubros 1- atención servicios de salud y 2- medicamentos en el cual se indique el número de la factura fecha de emisión y valor. Se recuerda cómo se establece en el contrato, que cada rubro es independiente y luego de alcanzar el 70% de ejecución debe ser reportado al supervisor del contrato.

Con el fin de mantener actualizado el presupuesto del contrato, se invita a TODAS LAS ENTIDADES contratistas, SOLICITAR CRUCE DE CARTERA DE FACTURAS radicadas pendientes de pago de tal forma de mantener al día el pago de las obligaciones

Se recuerda a las entidades
Dar respuesta oportuna a glosas pendientes, entendiendo que sin la debida respuesta de la entidad contratista no se puede liberar recursos, lo anterior ya que se han presentado demoras en el pago de las facturas que han sido glosadas por falta de respuesta oportuna de las entidades, afectando los indicadores de ejecución de presupuesto de los contratos.
Estar monitoreando el presupuesto ejecutado toda vez de no exceder este monto, ya que atenciones brindadas que excedan ese presupuesto no serán canceladas por la regional. Una vez agotado el presupuesto del contrato solo se podrán atender urgencias, independiente que el usuario presente la autorización del servicio
Se recuerda a todas las entidades estar pendiente de las respuestas a las solicitudes de autorizaciones en el caso de traslado en ambulancia y/o atención de urgencias, toda vez de verificar inconvenientes ya sean con las direcciones electrónicas a las cuales fueron enviadas las solicitudes y/o falta de documentos anexos, lo anterior buscando resolver los problemas evitando glosas que afecten el pago de los servicios prestados.

Las facturas en físico con los soportes correspondientes deben ser radicadas en la trasversal 154 número 24 - 147 edificio vista azul Barrio campestre Floridablanca Santander a más tardar el día 06 de octubre septiembre de 2025, Facturas con menos de 22 días de fecha de emisión al momento de ser radicadas lo anterior con el fin de dar trámite oportuno al pago.

Cualquier inquietud que surja sobre el particular por favor hacerla saber al coordinador del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__x No__	Observaciones y Evidencias
1	**10.** Informar a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NRO 5 Responsable de Seguimiento Servicios de Alto Impacto del contrato aquellos aspectos que puedan afectar la normal ejecución del mismo.	SI	Evidencia correos

2.1 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 Sabana de Torres – **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.

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

No. Cto. Tercero	OBJETO generalizado	VALOR	FECHA DE ENTREGA	PROGRAMADO %	EJECUTADO %	OBSERVACIONES * (Relacionar avances, novedades, etc., relevantes) *

068-5-200199-25	Servicios Salud	$ 1.191.647	03/10/2025	14.28%	4.96 %	Se continua con la normal ejecución del contrato
	Suministro de Medicamentos	$ 6.410	03/10/2025	14.28%	1.28 %	Se continua con la normal ejecución del contrato no se presentan solicitudes

* 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.

2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CONCEPTOS	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**$ 24.500.000**
VALOR SERVICIOS SALUD TOTAL	$ 24.000.000
VALOR EN SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	$ 500.000
ADICIONES:	N/A
MODIFICACIONES:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 24.500.000**

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:

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
REGI5	*$ 24.000.000*	*R.16*	$ 1.191.647	$ 1.191.647	$ 22.808.353	*PS.06 REYES EDUARDO CAMACHO QUIROGA*
	$ 500.000	*R.16*	$ 6.410	$ 6.410	$ 493.590	

3. 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 u orden de compra	$ 24.500.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 1.198.057,00	4,89%
Valor total facturado	$ 1.198.057,00	4,89%
Valor facturado pendiente de pago	$ 1.198.057,00	4,89%
Valor pagado	$ 0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	$ 23.301.943,00	95,11%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados

No. De acta o constancia de recibo	Valor recibo	Fecha de recibo	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. Orden de pago
N° 01	$ 1.198.057	03/10/2025	$ 1.198.057	N° 06	Pendiente	$0	N/A

Nota: Al momento de elaboración del presente informe se encuentra pendiente por revisar por el grupo de auditoria médica los servicios prestados en el mes de septiembre de 2025.

Suministro de medicamentos

No	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	NOTA CREDITO	Valor Neto
1	FE52562	30/09/2025	$ 6.410	$ -	$ 6.410
TOTAL			$ 6.410	$ -	$ 6.410

servicios de salud

No	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	NOTA CREDITO	Valor Neto
1	FE52169	17/09/2025	$ 34.400	$ -	$ 34.400
2	FE52455	28/09/2025	$ 209.714	$ -	$ 209.714
3	FE52561	30/09/2025	$ 327.253	$ -	$ 327.253
4	FE52565	30/09/2025	$ 93.500	$ -	$ 93.500
5	FE52571	30/09/2025	$ 526.780	$ -	$ 526.780
TOTAL			$ 1.191.647	$ -	$ 1.191.647

Las facturas que se relacionan en el presente informe a la fecha de emisión del presente se encuentran en auditoria medica por lo cual no se incluye valor glosado y se relaciona el valor facturado total como pendiente de pago

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

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

5. RECOMENDACIONES Y/O 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,

Firma Reyes Eduardo Camacho Q.

Grado y Nombres PS.06 REYES EDUARDO CAMACHO QUIROGA

Cargo: RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO SERVICIOS DE ALTO IMPACTO DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5.

Supervisor Contrato 68-5-200199-25 PN RASES 5

Correo electrónico: reyes.eduardo@correo.policia.gov.co

Informe Final: SI___ NO_x_