No. GS-2025- 019988-REGI5- /20.1

Bucaramanga 01 de noviembre 2025

Señora Teniente Coronel
ANDREA CAROLINA CONTRERAS BOHORQUEZ
Jefe regional de Aseguramiento en Salud No 5
Floridablanca

ASUNTO: Contrato No. **068-5-200153-25 (SFI 153)**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X__ O FINAL __

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01-10-2025**	**Hasta**	**31-10-2025**

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 No GS-2025-012693-REGI5 del 17-07-2025, la señora Teniente Coronel, ANDREA CAROLINA CONTRERAS BOHORQUEZ obrando en calidad de jefe de la regional de Aseguramiento en Salud No 5, nombró como supervisor del contrato a la señora Subintendente YENNY JULIETH FRANCO GUARNIZO.

- Con oficio de modificación mediante comunicación oficial No GS-2025-175053-DESAN 12-08-2025 el señor Mayor LEONARDO VEGA CALA obrando en calidad de jefe de la regional de Aseguramiento en Salud No 5 (E) nombró como supervisor del contrato a la señorita Subintendente MAYRA PAOLA CASTELLANOS RUIZ.

- Con nueva modificación mediante ACTA DE ENTREGA NRO 29 del 22-09-2025 por parte de la Dra. SM14 FRANCENITH QUEZADA URREGO (GUSAI REGI5), en cumplimiento a lo ordenado por la jefatura de la Regional de Aseguramiento en Salud No 5, nombró como supervisor del contrato a la señora Subintendente ELIANA MARIA JIMENO JIMENEZ.

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

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

1	Mes de AGOSTO de 2025 fecha: 13/08/2025 al 31/08/2025 Nro. Informe: 001 GS-2025-017298-REGI5-20.1
2	Mes de SEPTIEMBRE 2025 fecha: 01/09/2025 al 30/09/2025 Nro. Informe: 002 GS-2025-017711-REGI5-20.1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato No. / Orden de compra No.	**068-5-200153-25 (SFI 153)**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ATENCION ESPECIALIZADA AMBULATORIA, URGENCIAS, HOSPITALIZACION, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS EN SALUD MENTAL ADULTO Y NEUROLOGIA PEDIATRICA, CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL, ASÍ COMO LOS SERVICIOS AUTORIZADOS POR EL C.T.C. Y ÓRDENES JUDICIALES, JUNTO CON EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGÚN EL ACUERDO 080 DE 2022 MANUAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA GARANTIZAR LA OPORTUNIDAD DE LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DE LA POLICÍA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.5.".
Contratista	**ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**
Representante legal	NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	**$320.000. 000.oo**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**$0.**
Valor total del contrato u orden de compra	**$320.000. 000.oo**
Plazo de ejecución inicial	**SIETE (7) MESES 17 DIAS**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**13 de agosto del 2025**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**31 de marzo de 2026**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NA
Adiciones	NA
Modificatorios	Modificación no 1
Prorrogas	NA
Otros	NA

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

1.1 **Acciones adelantadas**

- Mediante comunicación oficial No GS-2025-012693-REGI5 del 17-07-2025, la señora Teniente Coronel, ANDREA CAROLINA CONTRERAS BOHORQUEZ obrando en calidad de jefe de la regional de Aseguramiento en Salud No 5, nombró como supervisor del contrato a la señora Subintendente YENNY JULIETH FRANCO GUARNIZO.

- Con oficio de modificación mediante comunicación oficial No GS-2025-175053-DESAN 12-08-2025 el señor Mayor LEONARDO VEGA CALA obrando en calidad de jefe de la regional de Aseguramiento en Salud No 5 (E) nombró como supervisor del contrato a la señorita Subintendente MAYRA PAOLA CASTELLANOS RUIZ.

- Con nueva modificación mediante acta nro. 29 del 22-09-2025 de GUSAI REGI5 se entrega supervisión del contrato por parte de la funcionaria Francenith a la señora Subintendente ELIANA MARIA JIMENO JIMENEZ.

Bajo la notificación de la supervisión a la suscrita recibida mediante acta nro. 29 del 22-09-2025 en cumplimiento a las órdenes de la jefatura de la Regional Nro. 5 se realiza informe de supervisión del mes de agosto 2025 con la información plasmada y los antecedentes de la ejecución del presente contrato, pago de los servicios del 15 al 31 de agosto 2025 por valor de **TREINTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MONEDA C/TE** ($33.091.631) excluyendo la glosa de la factura HPSC43627 del 21/08/2025 por valor de **CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CTE($54.500**) novedad subsanada ya para ser reflejada en el próximo pago a la entidad.

En el seguimiento de la ejecución del presente contrato de fecha 16 de septiembre fue recibida 16 facturas por valor de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA C/TE** ($7.818.355) y de fecha 24 de septiembre un nuevo soporte con 23 facturas más por valor de **SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA C/TE** ($6.181.146) para un total de **TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS MONEDA C/TE** ($13.999.501) , servicios radicados en central de cuentas para su respectiva revisión y auditoría de cuentas médicas.

Bajo comunicación oficial Nro. GS-2025-017400-REGI5 del 26/09/2025 a los correos jefefacturacion@hospitalsancamilo.gov.co y psiquiatricocartera@hospitalsancamilo.gov.co se remite notificación del cambio de supervisor para conocimiento de la entidad a fin de dar continuidad a las gestiones propias de la ejecución del contrato.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-017566 -REGI5.21.4 del 30-09--2025, se solicita al área de contrato modificación del mismo para la inclusión del cup de: 944301 **TERAPIA DE REHABILITACIÓN**, servicio no que la entidad no lo estaba ofertando en ese momento, motivo por el cual en la elaboración del estudio previo que derivo el contrato Nro. 068-5-200153-25 (SFI 153) (vigente a la fecha) este cups no fue incluido, solicitado para poder garantizar la prestación del servicio para el paciente GIOVANNY JOSE OCHOA RUIZ identificado con CC 91109834, usuario zonificado en el Municipio de Socorro-Santander con acción de tutela del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN GIL SALA PENAL con resuelve del 07-07-2023 radicado del 2023-053.

Lo anterior en respaldo de los lineamientos contractuales referenciados en el ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS establece “Los servicios requeridos, servicios de tutelas o CTC habilitados por el Contratista que se encuentren dentro de su portafolio de servicios y que no estén contemplados en el presente anexo, serán prestados por la entidad a las tarifas aquí pactadas, mediando solicitud del Coordinador del contrato. En caso de no existir referente para el cobro de estos servicios, el Contratista presentará cotización como respuesta a la solicitud del Contratante, la cual será objeto de revisión por el Coordinador del contrato, quien realizará una verificación de precios mínimos con otra entidad, y en caso que la cotización del Contratista sea más elevada deberá ajustar la tarifa o valor.

Con base a la ejecución en seguimiento a la facturación recibida del 13-08-2025 al 22-09-2025 de la vigencia 2025 cuenta con un consumo total de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS MONEDA CTE** ($54.088.819) de los cuales ya fueron pagados a la entidad un valor de **TREINTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESO MONEDA C/TE** ($33.091.631) pendiente de pago **SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA CTE** ($6.997.687) y un valor de **TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESO MONEDA C/TE** ($13.999.501) en revisión de cuentas médicas, con un rubro disponible vigencia 2025 de **CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESO MONEDA CTE** ($145.911.181).

De fecha 22-02-2025 se generó la autorización Nro. 10724975 por 30 días para el servicio de **INTERNACION POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACIVAS, COMPLEJIDAD MEDIANA, HABITACION MULTIPLE,** atención a espera de disponibilidad de cubículo para definir fecha de ingreso, es de resaltar que basado en la adherencia del tratamiento el tiempo estipulado de internación es de 3 meses, siendo este el mes nro. 1 autorizado a este usuario, es decir que este servicio seria facturado para el mes de noviembre pero ya se cuenta con un saldo autorizado por valor de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS** ($ 6.699.990) a parte de consumo ya facturado.

De fecha 02-10-2025 se recibe facturación de la entidad por valor de **QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CTE** ($15.619.720) radicada para auditoría de cuentas medicas el 07-10-2025, así mismo bajo la verificación del servicio bajo autorización Nro. 10724975, por el momento el usuario ha sido citado en 2 ocasiones sin cumplir la cita asignada para su ingreso, se considera realizar nuevo acercamiento para definir la gestión a que haya lugar.

De fecha 09-10-2025 se elaboran el ras de pago 5 y 6 según el orden de los soportes de facturación del rubro que se encontraba en auditoría de cuentas medicas por un valor total de **TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESO MONEDA C/TE** ($13.999.501) para su respectivo pago.

De fecha 09-10-2025 se envía a la entidad los soportes de la MODIFICACION NRO 1 para la firma del representante legal con la necesidad de la inclusión del cup 944301 TERAPIA DE REHABILITACIÓN al presente contrato, a espera de respuesta para generar la autorización del servicio al usuario.

De fecha 10-10-2025 se recibe facturación de la entidad por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MONEDA CTE** ($4.596.804) radicada para auditoría de cuentas medicas el 14-10-2025 para su respectiva verificación, con una ejecución en soportes facturados por valor de **SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MONEDA PESOS CTE** ($74.305.343)

De fecha 14-10-2025 queda ratificada la MODIFICACION NRO 1 para la inclusión del cup 944301 TERAPIA De REHABILITACIÓN al presente contrato.

De fecha 16-10-2025 se recibe facturación de la entidad por valor de **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA CTE** ($18.753.527) radicada para auditoría de cuentas medicas el 17-10-2025 para su respectiva verificación, con una ejecución en soportes facturados por valor de **NOVENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CTE** ($93.058.870)

De fecha 20-10-2025 se elabora el ras de pago No 6 según el orden de los soportes de facturación del rubro que se encontraba en auditoría de cuentas médicas (02-10-2025) por un valor total de **QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CTE** ($15.619.720) para su respectivo pago.

De fecha 22-10-2025 se recibe soporte de 25 facturas por valor de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS MONEDA CTE (**$8.870.124) radicada para auditoría de cuentas medicas el 22-10-2025 para su respectiva verificación, así mismo se realiza visita técnica a las instalaciones del HOSPITAL PSIQUIARICO SAN CAMILO en compañía del Jefe de la UPRES DESAN.

De fecha 23-10-2025 se elabora el ras de pago No 7 y 8 según el orden de los soportes de facturación del rubro que se encontraba en auditoría de cuentas médicas (14-10-2025) por un valor total de **VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESO MONEDA CTE** ($23.350.331) para su respectivo pago.

De fecha 23-10-2025 se confirma pago de los RAS No 3, 4, 5 por un valor total de **VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CTE** ($20.942.688,00) para su respectivo pago junto al pago de la glosa de la factura HPSC43627 del 21-08-2025 por valor de **CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CTE** ($54.500) para un pago total del mes de octubre 2025 de **VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CTE** ($20.997.188)

De fecha 28-10-2025 se elabora el ras de pago No 9 según el orden de los soportes de facturación del rubro que se encontraba en auditoría de cuentas médicas (22-10-2025) por un valor total de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS MONEDA CTE** ($8.870.124) para su respectivo pago y se reciben soportes de 25 facturas por valor de **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS MONEDA CTE** ($10.258.704) radicada para auditoría de cuentas medicas el 30-10-2025 para su respectiva verificación, a corte 30-10-2025 con el total de facturas recibidas registra una ejecución presupuestal por valor de **CIENTO DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CTE** ($112.187.698) es decir de los **DOSCIENTOS MILLONES** ($200.000.000) de la vigencia 2025, se cuenta con un saldo disponible para este último bimestre por valor de **OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS MONEDA CTE** ($87.812.302) .

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 Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar. Sena e ICBF). según corresponda de acuerdo a la ley 1607 de 2012 por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	()	
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.	()	
Cumplir con los amparos requeridos (pólizas de seguros). Seriedad de la oferta. Garantía. calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca	()	
Atención especializada ambulatoria, urgencias, hospitalización, procedimientos diagnósticos y terapéuticos en salud mental adulto y pediátrico, contemplados en el acuerdo 002 del 27 de abril de 2001 del consejo superior de salud de las fuerzas militares y de la policía nacional por el cual se establece el plan de servicios de sanidad militar y policial, así como los servicios autorizados por el CTC. y órdenes judiciales para garantizar las atenciones que requieran los usuarios de la policía nacional, así como el suministro de medicamentos e insumos según el acuerdo 052 de 2013 manual único de medicamentos y terapéutica para el SSMP para los procedimientos previamente autorizados para garantizar la oportunidad de las atenciones que requieran los usuarios de la policía nacional- unidad prestadora de salud Santander".	()	
Ejercer un estricto control en la ejecución del contrato con el fin de no excederse del valor contratado y de e sta manera. Evitar que se presenten facturas que no cuenten con el debido respaldo presupuestal y contra ctual. Si llegare a suceder. EL CONTRATANTE no se hace responsable de la cancelación de las mismas	()	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Atención especializada ambulatoria, urgencias, hospitalización, proc edimientos diagnósticos y terapéuticos en salud mental adulto y pedi átrico	()	. Sin ninguna novedad
Hospitalización en salud mental adulto y pediátrico	()	Sin ninguna novedad

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-017566 -REGI5.21.4 del 30-09--2025, se solicita al área de contrato modificación del mismo para la inclusión del cup de: 944301 TERAPIA DE REHABILITACIÓN, servicio no que la entidad no lo estaba ofertando en ese momento, motivo por el cual en la elaboración del estudio previo que derivo el contrato Nro. 068-5-200153-25 (SFI 153) (vigente a la fecha) este cups no fue incluido, solicitado para poder garantizar la prestación del servicio para el paciente GIOVANNY JOSE OCHOA RUIZ identificado con CC 91109834, usuario zonificado en el Municipio de Socorro-Santander con acción de tutela del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN GIL SALA PENAL con resuelve del 07-07-2023 radicado del 2023-053.

Modificación Nro. 1 del 09-10-2025: CLAUSULA PRIMERA: Se modifica e] anexo 1 (especificaciones técnicas mínimas habilitantes) del contrato No. 068-5-200153-25 (SFl 153). CARGAD0 EN LA PLATAFORMA DEL SECOP 11 correspondiente al listado de servicios médicos requeridos por parte de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5 en el sentido de incluir los siguientes servicios así:

Entidad	CUPS	Descripción	Cantidad	Valor unitario
ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO	**944301**	**TERAPIA DE REHABILITACION COGNITIVA**	**1**	**$150.000**

CLAUSULA SEGUNDA: La presente MODIFICACION 001 debe ser comunicada por el CONTRATISTA a la compañía aseguradora respectiva, a fin de que sea tenida en cuenta por la misma dentro de la ejeouci6n del contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (79) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (148) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio radicación en la ventanilla única de central de cuentas, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el Coordinador del contrato, con los documentos requeridos por la Unidad Prestadora de Salud de Norte de Santander, de acuerdo al derecho a turno y al programa anual mensualizado de caja (PAC**).**

La unidad prestadora de salud Santander realizará el pago del presente contrato en moneda legal Colombiana, dentro de los sesenta (60) días Calendarios siguientes a la radicación de la factura comercial, en los términos establecidos por la Ley; siempre y cuando EL CONTRATISTA presente los documentos requeridos por la unidad prestadora de salud Santander para efectuar el pago; previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes, y conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional, y de acuerdo al derecho de turno señalado en el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

En ningún momento la aprobación de cupos de PAC será impedimento para la ejecución del contrato.

Enviar la facturación los **primero cinco (5) días** del mes siguiente al suministro del insumo al Supervisor del Contrato, ubicado en la av. 61 nro. 10-200 barrio Real de Minas.

Documentos que se deben presentar para el pago por suministro de gases medicinales:

1) Factura Comercial en original y copia de la misma, que cumpla con los requisitos establecidos por la DIAN. Donde describa el insumo suministrado detallando cantidad en metros cúbicos, con valor unitario y valor total, discriminando el valor del IVA en caso que aplique.
2) Acta de recepción de bienes firmada por el Supervisor del Contrato y Almacenista de la unidad prestadora de salud Santander.
3) Entrada a almacén firmada por el Almacenista de la unidad prestadora de salud Santander.
4) Recibido a Satisfacción del suministro de los insumos firmado por el Supervisor del Contrato.
5) El recibo de pago de aportes parafiscales y de seguridad social actualizado según corresponda de acuerdo a la Ley 1607 de 2012, donde se especifique el mes de pago del mismo, de igual manera anexar en los casos que apliquen la planilla pila.
6) Fotocopia de la hoja del contrato en donde se encuentre el registro presupuestal del mismo.

Si los documentos en referencia son devueltos por la unidad prestadora de salud Santander, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la unidad prestadora de salud Santander, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Unidad prestadora de salud Santander.

AUDITORIA DE CUENTAS:

La Facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas la cual contará con 20 días hábiles a partir de recepción de la misma, para lo cual el responsable de ventanilla única - central de cuentas exigirá la cuenta de cobro acompañada del Recibo a Satisfacción Técnico y el Pago de parafiscales expedido por el Revisor Fiscal o Representante Legal de la Entidad; siendo esto requisito para el pago. Durante este periodo la Unidad Prestadora de Salud Santander notificará a la entidad vía correo electrónico o en físico las glosas presentadas durante la auditoria.

OBJECIONES Y GLOSAS:

(DECRETO 4747/2007 Artículo 23. Trámite de glosas y Resolución 3047 de 2008), La entidad deberá dar respuesta a las glosas notificadas por la Unidad Prestadora de Salud Santander, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su recepción. En su respuesta a las glosas, el prestador de servicios de salud podrá aceptar las glosas iniciales que estime justificadas y emitir las correspondientes notas crédito, o subsanar las causales que generaron la glosa, o indicar, justificadamente, que la glosa no tiene lugar. Si la entidad no cumple con la obligación de darle respuesta a las objeciones notificadas dentro de los términos establecidos, la Unidad Prestadora de Salud Santander entenderá que las glosas fueron aceptadas en su totalidad y así las registrará. El valor de la factura que no fue objetado continuará con el trámite de pago definido en la forma de pago.

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	$ 320.000.000	100%
Valor total de las entregas	$112.187.698	35%
Valor total facturado	$112.187.698	35%
Valor facturado pendiente de pago	$ 58.098.879	18.1%
Valor pagado	$ 54.088.819	16.9%
Valor pendiente de entrega	$ 207.812.302	65%

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
Nro. 001 del 22-08-2025	$9.601.829	22-08-2025	$85.000	HPSC43166	$85.000	$0	343696825
			$1.159.154	HPSC43223	$1.159.154	$0	
			$65.400	HPSC43234	$65.400	$0	
			$65.400	HPSC43237	$65.400	$0	
			$503.648	HPSC43248	$503.648	$0	
			$471.876	HPSC43381	$471.876	$0	
			$1.170.393	HPSC43389	$1.170.393	$0	
			$1.219.306	HPSC43398	$1.219.306	$0	
			$57.462	HPSC43544	$57.462	$0	
			$27.236	HPSC43546	$27.236	$0	
			$924.435	HPSC43575	$924.435	$0	
			$85.000	HPSC43609	$85.000	$0	
			$1.098.106	HPSC43614	$1.098.106	$0	

			$1.102.045	HPSC43627	$1.102.045	$0	
			$1.567.368	HPSC43717	$1.567.368	$0	
Nro. 002 del 02-09-2025	$23.544.302	02-09-2025	$85.000	HPSC43771	$85.000	$0	342470925
			$127.500	HPSC43818	$127.500	$0	
			$1.712.433	HPSC43825	$1.712.433	$0	
			$1.250.259	HPSC43872	$1.250.259	$0	
			$111.500	HPSC44048	$111.500	$0	
			$1.360.277	HPSC44238	$1.360.277	$0	
			$65.400	HPSC44272	$65.400	$0	
			$1.083.163	HPSC44472	$1.083.163	$0	
			$111.500	HPSC44572	$111.500	$0	
			$.1.056.291	HPSC44593	$.1.056.291	$0	
			$915.856	HPSC44595	$915.856	$0	
			$1.148.584	HPSC44912	$1.148.584	$0	
			$1.053.933	HPSC44913	$1.053.933	$0	
			$908.477	HPSC44917	$908.477	$0	
			$111.500	HPSC44920	$111.500	$0	
			$111.500	HPSC44965	$111.500	$0	
			$1.321.580	HPSC45014	$1.321.580	$0	
			$1.368.250	HPSC45015	$1.368.250	$0	
			$400.000	HPSC45130	$400.000	$0	
			$819.198	HPSC45150	$819.198	$0	
			$1.981.501	HPSC45152	$1.981.501	$0	
			$1.670.836	HPSC45170	$1.670.836	$0	
			$1.149.716	HPSC45230	$1.149.716	$0	
			$1.039.648	HPSC45471	$1.039.648	$0	
			$748.790	HPSC45477	$748.790	$0	
			$1.058.812	HPSC45478	$1.058.812	$0	
			$772.818	HPSC45481	$772.818	$0	
Nro. 003 del 08-09-2025	$6.943.187	08-09-2025	$ 111.500	HPSC45714	$ 111.500	$0	392288325
			$ 127.500	HPSC45824	$ 127.500	$0	
			$ 630.398	HPSC45891	$ 630.398	$0	
			$ 1.625.909	HPSC45892	$ 1.625.909	$0	
			$ 608.540	HPSC45902	$ 608.540	$0	
			$ 111.500	HPSC46004	$ 111.500	$0	
			$ 111.500	HPSC46027	$ 111.500	$0	
			$ 127.500	HPSC46035	$ 127.500	$0	
			$ 400.000	HPSC46280	$ 400.000	$0	
			$ 400.000	HPSC46291	$ 400.000	$0	
			$ 111.500	HPSC46417	$ 111.500	$0	
			$127.500	HPSC46419	$127.500	$0	
			$111.500	HPSC46421	$111.500	$0	
			$1.252.592	HPSC46424	$1.252.592	$0	
			$1.085.748	HPSC46428	$1.085.748	$0	
Nro. 004 del 16-09-2025	$7.818.355	16-09-2025	$127.500	HPSC46832	$127.500	$0	396143825
			$127.500	HPSC46910	$127.500	$0	
			$531.800	HPSC46987	$531.800	$0	
			$111.500	HPSC47113	$111.500	$0	
			$1.216.469	HPSC47173	$1.216.469	$0	
			$1.059.858	HPSC47174	$1.059.858	$0	
			$111.500	HPSC47274	$111.500	$0	
			$400.000	HPSC47441	$400.000	$0	
			$111.500	HPSC47502	$111.500	$0	
			$.1.236.944	HPSC47530	$.1.236.944	$0	
			$1.111.324	HPSC47532	$1.111.324	$0	
			$111.500	HPSC47551	$111.500	$0	
			$65.400	HPSC47609	$65.400	$0	
			$551.216	HPSC47664	$551.216	$0	
			$85.000	HPSC47751	$85.000	$0	
			$859.344	HPSC47833	$859.344	$0	

Nro. 005 del 24-09-2025	$6.181.146	24-09-2025	$111.500	HPSC47958	$111.500	$0	398060225
			$127.500	HPSC48075	$127.500	$0	
			$127.500	HPSC48082	$127.500	$0	
			$111.500	HPSC48200	$111.500	$0	
			$1.420.448	HPSC48260	$1.420.448	$0	
			$127.500	HPSC48385	$127.500	$0	
			$111.500	HPSC48401	$111.500	$0	
			$85.000	HPSC48426	$85.000	$0	
			$57.462	HPSC48532	$57.462	$0	
			$27.236	HPSC48534	$27.236	$0	
			$111.500	HPSC48536	$111.500	$0	
			$127.500	HPSC48661	$127.500	$0	
			$80.712	HPSC48689	$80.712	$0	
			$140.000	HPSC48708	$140.000	$0	
			$111.500	HPSC48721	$111.500	$0	
			$400.000	HPSC48739	$400.000	$0	
			$111.500	HPSC48746	$111.500	$0	
			$111.500	HPSC48770	$111.500	$0	
			$111.500	HPSC48979	$111.500	$0	
			$785.920	HPSC49042	$785.920	$0	
			$1.631.968	HPSC49072	$1.631.968	$0	
			$85.000	HPSC49202	$85.000	$0	
			$65.400	HPSC49313	$65.400	$0	
Nro. 006 Del 06-10-2025	$15.619.720	06-10-2025	$ 111.500	HPSC49392	$ 111.500	$0	P
			$ 572.428	HPSC49402	$ 572.428	$0	
			$ 1.639.644	HPSC49542	$ 1.639.644	$0	
			$ 140.000	HPSC49548	$ 140.000	$0	
			$ 1.102.708	HPSC49643	$ 1.102.708	$0	
			$ 872.510	HPSC49644	$ 872.510	$0	
			$ 1.463.498	HPSC49646	$ 1.463.498	$0	
			$ 127.500	HPSC49765	$ 127.500	$0	
			$ 111.500	HPSC49781	$ 111.500	$0	
			$ 111.500	HPSC49808	$ 111.500	$0	
			$ 127.500	HPSC49954	$ 127.500	$0	
			$ 1.090.780	HPSC49972	$ 1.090.780	$0	
			$ 127.500	HPSC50027	$ 127.500	$0	
			$ 111.500	HPSC50054	$ 111.500	$0	
			$ 127.500	HPSC50131	$ 127.500	$0	
			$ 65.400	HPSC50174	$ 65.400	$0	
			$ 65.400	HPSC50175	$ 65.400	$0	
			$ 400.000	HPSC50343	$ 400.000	$0	
			$ 111.500	HPSC50363	$ 111.500	$0	
			$ 85.000	HPSC50368	$ 85.000	$0	
			$ 1.144.294	HPSC50424	$ 1.144.294	$0	
			$ 1.125.281	HPSC50426	$ 1.125.281	$0	
			$ 1.072.576	HPSC50453	$ 1.072.576	$0	
			$ 1.167.325	HPSC50454	$ 1.167.325	$0	
			$ 1.307.382	HPSC50457	$ 1.307.382	$0	
			$ 1.092.994	HPSC50458	$ 1.092.994	$0	
			$ 145.000	HPSC50513	$ 145.000	$0	
Nro. 007 del 14-10-2025	$4.596.804	14-10-2025	$ 140.000	HPSC50842	$ 140.000	$0	P
			$ 127.500	HPSC50859	$ 127.500	$0	
			$ 127.500	HPSC50863	$ 127.500	$0	
			$ 111.500	HPSC50892	$ 111.500	$0	
			$ 111.500	HPSC50928	$ 111.500	$0	
			$ 145.000	HPSC50972	$ 145.000	$0	
			$ 127.500	HPSC50987	$ 127.500	$0	
			$ 1.062.070	HPSC51014	$ 1.062.070	$0	
			$ 1.283.427	HPSC51016	$ 1.283.427	$0	
			$ 1.118.507	HPSC51019	$ 1.118.507	$0	
			$ 111.500	HPSC51094	$ 111.500	$0	
			$ 65.400	HPSC51304	$ 65.400	$0	

			$ 65.400	HPSC51306	$ 65.400	$0	
Nro. 008 Del 17-10-2025	$18.753.527	14-10-2025	$ 127.500	HPSC51344	$ 127.500	$0	P
			$ 127.500	HPSC51351	$ 127.500	$0	
			$ 85.000	HPSC51431	$ 85.000	$0	
			$ 127.500	HPSC51486	$ 127.500	$0	
			$ 531.800	HPSC51503	$ 531.800	$0	
			$ 6.916.883	HPSC51512	$ 6.916.883	$0	
			$ 1.206.496	HPSC51573	$ 1.206.496	$0	
			$ 1.173.790	HPSC51574	$ 1.173.790	$0	
			$ 413.680	HPSC51575	$ 413.680	$0	
			$ 85.000	HPSC51591	$ 85.000	$0	
			$ 956.021	HPSC51598	$ 956.021	$0	
			$ 1.116.542	HPSC51600	$ 1.116.542	$0	
			$ 412.724	HPSC51602	$ 412.724	$0	
			$ 1.046.375	HPSC51604	$ 1.046.375	$0	
			$ 1.178.149	HPSC51606	$ 1.178.149	$0	
			$ 127.500	HPSC51665	$ 127.500	$0	
			$ 127.500	HPSC51668	$ 127.500	$0	
			$ 1.148.044	HPSC51732	$ 1.148.044	$0	
			$ 400.000	HPSC51785	$ 400.000	$0	
			$ 400.000	HPSC51812	$ 400.000	$0	
			$ 1.045.523	HPSC52013	$ 1.045.523	$0	
Nro. 009 del 22-10-2025	$8.870.124	22-10-2025	$85.000	HPSC52109	$85.000	$0	P
			$111.500	HPSC52114	$111.500	$0	
			$90.000	HPSC52116	$90.000	$0	
			$127.500	HPSC52152	$127.500	$0	
			$111.500	HPSC52209	$111.500	$0	
			$127.500	HPSC52291	$127.500	$0	
			$85.000	HPSC52337	$85.000	$0	
			$85.000	HPSC52340	$85.000	$0	
			$27.236	HPSC52352	$27.236	$0	
			$57.462	HPSC52357	$57.462	$0	
			$111.500	HPSC52373	$111.500	$0	
			$111.500	HPSC52375	$111.500	$0	
			$111.500	HPSC52377	$111.500	$0	
			$127.500	HPSC52431	$127.500	$0	
			$111.500	HPSC52453	$111.500	$0	
			$111.500	HPSC52467	$111.500	$0	
			$416.263	HPSC52498	$416.263	$0	
			$1.046.055	HPSC52500	$1.046.055	$0	
			$1.109.926	HPSC52501	$1.109.926	$0	
			$1.095.530	HPSC52503	$1.095.530	$0	
			$145.000	HPSC52616	$145.000	$0	
			$127.500	HPSC52733	$127.500	$0	
			$1.057.484	HPSC52762	$1.057.484	$0	
			$1.159.028	HPSC52763	$1.159.028	$0	
			$1.120.640	HPSC52764	$1.120.640	$0	
Nro. 010 del 30-10-2025	$10.258.704	30-10-2025	$90.000	HPSC53069	$90.000	$0	P
			$1.338.795	HPSC53120	$1.338.795	$0	
			$1.052.584	HPSC53134	$1.052.584	$0	
			$145.000	HPSC53204	$145.000	$0	
			$111.500	HPSC53207	$111.500	$0	
			$111.500	HPSC53250	$111.500	$0	
			$111.500	HPSC53256	$111.500	$0	
			$111.500	HPSC53287	$111.500	$0	
			$111.500	HPSC53311	$111.500	$0	
			$400.000	HPSC53346	$400.000	$0	
			$111.500	HPSC53374	$111.500	$0	
			$85.000	HPSC53401	$85.000	$0	
			$111.500	HPSC53532	$111.500	$0	
			$127.500	HPSC53544	$127.500	$0	

			$111.500	HPSC53629	$111.500	$0	
			$111.500	HPSC53683	$111.500	$0	
			$1.100.774	HPSC53741	$1.100.774	$0	
			$85.000	HPSC53762	$85.000	$0	
			$1.141.029	HPSC53764	$1.141.029	$0	
			$1.176.023	HPSC53972	$1.176.023	$0	
			$1.088.717	HPSC53975	$1.088.717	$0	
			$85.000	HPSC54006	$85.000	$0	
			$1.100.782	HPSC54007	$1.100.782	$0	
			$127.500	HPSC54150	$127.500	$0	
			$111.500	HPSC54154	$111.500	$0	

5 **RECOMENDACIONES**

Sin novedad

6 CONCLUSIONES

Con base a la ejecución en seguimiento a la facturación recibida del 13-08-2025 al 24-10-2025 de la vigencia 2025 con el total de facturas recibidas registra una ejecución presupuestal por valor de **CIENTO DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CTE** ($112.187.698) es decir de los DOSCIENTOS MILLONES ($200.000.000) de la vigencia 2025, se cuenta con un saldo disponible para este último bimestre por valor de OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS MONEDA CTE ($87.812.302)

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 ELIANA MARIA JIMENO JIMENEZ
Supervisor Contrato No. 068-5-200153-25 (SFI 153)
Correo electrónico: eliana.jimeno3422@correo.policia.gov.co
3105514172