GS-2025-088706-DEURA

No. 4 Unidad: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA

Apartado, 29 de Noviembre de 2025

Coronel
JOVANNI CEPEDA SANABRIA
Comandante Departamento de Policia Uraba
Apartado

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 42-7-20014-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde 29/10/2025 Hasta 29/11/2025

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:

El señor Coronel JOVANNI CEPEDA SANABRIA, obrando en calidad de Comandante del Departamento de Policia Uraba encargado, nombró mediante comunicado como supervisor del contrato del asunto al señor Intendente Jefe JAIDER ALONSO PEREZ ZULUAGA

• Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 04

1. Informe de supervisión del mes Noviembre o del periodo comprendido entre el 29/10/2025 al 29/11/2025.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**42-7-20214-25**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABA COMO TECNICO APAR EL ARCHIVO CLINICO Y ARCHIVO DOCUMENTAL
Contratista	CINDYS PAOLA PATERNINA VELASQUEZ
Representante legal	CINDYS PAOLA PATERNINA VELASQUEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 23.600.942,70
Valor adiciones del contrato u orden de compra	0
Valor total del contrato u orden de compra	$ 23.600.942,70
Plazo de ejecución inicial	286 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28/07/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/05/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

A la fecha no se ha tenido ningún incumplimiento con el contratista que genere un traumatismo con el servicio.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) …	SI	anexa soporte pago

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Difundir en la unidad los documentos y lineamientos del proceso	SI	
Elaborar y actualizar Tablas de Retención Documental	SI	
Aplicar las Tablas de Retención Documental y realizar disposición final	SI	
Recepcionar, organizar y administrar los documentos.	SI	
Determinar los mecanismos de control de historias clínicas en préstamo y durante su almacenaje en el archivo.	SI	
Controlar la circulación de las historias clínicas. (Tiempos y movimientos)	SI	
Planear la reordenación del depósito del archivo central, cuando así lo amerite.	SI	
Rendir un informe mensual al archivo de la seccional de sanidad del valle de aburra, sobre la reducción del consumo de papel en los archivos de gestión.	SI	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron novedades, situaciones anormales o de relevancia presentadas durante el desarrollo 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 63 días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando 220 dias calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará dentro de los Treinta (30) días calendarios, una vez presentado el recibo de pago y la planilla de pago de aportes de salud, pensión, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, informe de actividades junto con los documentos requeridos por la Unidad Prestadora de Salud Urabá, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

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	$ 23.600.942,70	100
Valor total de las entregas	$ 7.683.867,70	33
Valor total facturado	$ 7.683.867,70	33
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,00	0
Valor pagado	$ 7.683.867,70	33
Valor pendiente de entrega	$ 15.917.075,00	67

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
Cuenta de cobro. 001	$ 247.866,70	30/07/2025	$ 247.866,70	1	$ 246.876	$ 991	278504725
Cuenta de cobro. 002	$ 2.478.667,00	30/08/2025	$ 2.478.667,00	2	$ 2.468.752	$ 9.915	325487425
Cuenta de cobro. 003	$ 2.478.667,00	30/09/2025	$ 2.478.667,00	3	$ 2.468.752	$ 9.915	378687925
Cuenta de cobro. 004	$ 2.478.667,00	30/10/2025	$ 2.478.667,00	4	$ 2.468.752	$ 9.915	428079325

4.2 Entrada de Bienes: N/A

5. RECOMENDACIONES

El servicio se viene presentando sin ninguna novedad.

5. 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,



Intendente Jefe JAIDER ALONSO PEREZ ZULUAGA
Supervisor Contrato No. 42-7-20014-25
Correo electrónico: jaider.perez@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3012779960