No. GS-2025-238718-DEVAL ESPRI PALMIRA 29.25

Palmira Valle 29 de diciembre de 2025

Señor Teniente Coronel
IVÁN DARÍO RUIZ VELASCO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.4
Santiago de Cali - Valle

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 66-7-20208-2024

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_____ O FINAL ___X____

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/11/2024**	**Hasta**	**30/09/2025**

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 Jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No.4, nombró como supervisor(a) del contrato al LIDER ESPRI Palmira, quien actualmente se encuentra encargado el señor Intendente Jefe RICARDO GERMÁN OSPINA GARCÍA

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: ___11___**

1. Informe de supervisión No 1, del mes de Noviembre del 02/11/24-30/11/2024, GS-20243-220401-DEVAL
2. Informe de supervisión No 2, del mes de Diciembre del 01/12/2024-31/12/2024, GS-2025-006989-DEVAL
3. Informe de supervisión No 3, del mes de Enero del 01/01/2025-31/01/2025, GS-2025-024390-DEVAL
4. Informe de supervisión No 4, del mes de Febrero del 01/02/2025-28/02/2025, GS-2025-043499-DEVAL
5. Informe de supervisión No 5, del mes de Marzo del 01/03/2025-31/03/2025, GS-2025-065426-DEVAL
6. Informe de supervisión No 6, del mes de Abril del 01/04/2025-30/04/2025, GS-2025-083013-DEVAL
7. Informe de supervisión No 7, del mes de Mayo del 01/05/2025-31/05/2025, GS-2025-113422-DEVAL
8. Informe de supervisión No 8, del mes de Junio del 01/06/2025-30/06/2025, GS-2025-126208-DEVAL
9. Informe de supervisión No 9, del mes de Julio del 01/07/2025-31/07/2025, GS-2025-167511-DEVAL
10. Informe de supervisión No 10, del mes de agosto del 01/08/2025-31/08/2025, GS-2025-167512-DEVAL
11. Informe de supervisión No 11, del mes de septiembre del 01/09/2025-30/09/2025, GS-2025-186310-DEVAL

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**66-7-20208/2024**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS REHABILITACIÓN (TERAPIAS FÍSICAS, OCUPACIONAL, RESPIRATORIA, LENGUAJE Y DOMICILIARIAS E HIDROTERAPIA) PARA LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA.
Contratista	FISIOREHABILITAR TERAPIAS INTEGRALES S.A.S.
Representante legal	No aplica
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 20.000.000 Vigencia 2024 $ 2.000.000 Vigencia 2025 $ 18.000.000 + adición de $ 9.600.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	
Valor total del contrato u orden de compra	$ 20.000.000
Plazo de ejecución inicial	SEIS (06) MESES Y VENTINUEVE (29) DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	02/11/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/06/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/07/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/09/2025
Adiciones	Acta 001 adición de $ 9.600.000

Modificatorios	
Prorrogas	Prorroga de tres (03) meses
Otros	

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Cumplimiento de objeto contractual por parte de la contratista, se resalta su capacidad resolutiva frente a la prestación del servicio.
- Durante la ejecución del presente contrato, no se han presentado novedades en la prestación del servicio.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Prestar la mayoría de sus servicios en sus instalaciones, cumplir con el objetivo contractual y demás obligaciones contenidas en el contrato No. 66-7-20208-2024	SI	Se verifica pago de seguridad social (SALUD PENSION ARL) y se diligencia RAS

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Garantizar la realización, con oportunidad, de procedimientos autorizados a los usuarios de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, lo cual será objeto de monitoreo por parte del médico auditor, el Supervisor del contrato y la Oficina de Atención al Usuario.	SI	
Garantizar la prestación de los servicios con equipos Biomédicos y Material Médico adecuados para la atención del usuario.	SI	
Garantizar que el personal asistencial que presta los servicios se fundamente en el Plan de Beneficios de Sanidad Policial (Acuerdo 002 de 2001), los cuales se encuentran adjuntos al proceso contractual.	SI	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- Durante la ejecución del presente contrato, no se han presentado novedades en la prestación del servicio.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (**9**) meses (**29**) días, desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (**0)** meses calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA Cancelara al CONTRATISTA que se le adjudiqué el presente proceso de contratación en forma parcial los pagos según el monto facturado y conciliados entre las partes atreves de un proceso de auditoría de cuentas dentro de los (45) días hábiles siguientes a la radicación de la factura de prestación de servicio en la ventanilla- central de cuentas, junto con el recibido a satisfacción suscrito por la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de acuerdo al derecho al turno.
Los pagos se harán a la siguiente cuenta: -

El supervisor deberá transcribir la cláusula relativa a la forma de pago, correspondiente al contrato u orden de compra.

NOMBRE BENEFICIARIO: FISIOREHABILITAR TERAPIAS INTEGRALES S.A.S.
BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
NUMERO DE CUENTA: 066-741374-68
OFICINA: Palmira

El pago se realizará en moneda legal colombiana, **en forma mensual conforme a la naturaleza jurídica del contrato**, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía única y la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por el Responsable del Grupo Administrativo y Financiero de la Unidad Prestadora, 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	$ 29.600.000	100%
Valor total de las entregas	29,586,572	99
Valor total facturado	0	0
Valor facturado pendiente de pago	0	0
Valor pagado	-	0
Valor pendiente de entrega	13,428	1

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
N/A	Entidad no entrega factura	02/11/2024 al 30/11/2024	N/A	Entidad no entrega factura	N/A	N/A	N/A
01	$ 1.993.312	01/12/2024 al 31/12/2024	$ 1.993.312	50512 -50514 -50517 - 50518 -50524 -50525 - 50526 -50660 -50661 - 50662 -50663 -50664 - 50665 -50666 -50667 - 50668 -50669	1,953,446	39,866	2243925
02	$ 1.838.232	01/01/2025 al 31/01/2025	$ 1.838.232	51329 -51331 -51353 - 51354 -51361 -51389 - 51390 -51391 -51421	1.801.467	36.765	215468025 - 215457225
03	$ 4.480.252	01/01/2025 al 31/01/2025	$ 4.480.252	50785 -50980 -50993 - 50997 -51002 -51006 - 51007 -51010 -51011 -	4.390.647	89.605	196012225 -

				51012 -51013 -51014 - 51015 -51016 -51017 - 51018 -51019 -51020 - 51022 -51024 -51032 - 51035 -51037 -51045 - 51048 -51049 -51055 - 51095 -51117 -51139 - 51141 -51157 -51158 - 51159 -51160 -51161 - 51162 -51190 -51191 - 51192 -51194 -51195 - 51201 -51202 -51205 - 51214 -51226 -51280 - 51281 -51282 -51283			392221425
N/A	Entidad no entrega factura	01/02/2025 al 28/02/2025	N/A	Entidad no entrega factura	N/A	N/A	N/A
04	$ 4.180.068	01/03/2025 al 31/03/2025	$ 4.180.068	51441 -51445 -51451 - 51472 -51473 -51512 - 51514 -51515 -51516 - 51520 -51524 -51525 - 51532 -51539 -51595 - 51605 -51679 -51695 - 51696 -51746 -51748 - 51774 -51779	4,096,467	83.601	246183425
N/A	Entidad no ha allegado facturación	01/04/2025 al 30/04/2025	N/A	Entidad no entrega factura	N/A	N/A	N/A
06	$7,502,796	01/05/2025 al 31/05/2025	$7,502,796	50993 -50997 -51002 - 51006 -51007 -51010 - 51011 -51012 -51014 - 51015 -51017 -51018 - 51019 -51020 -51022 - 51024 -51032 -51035 - 51045 -51048 -51049 - 51095 -51117 -51139 - 51141 -51157 -51158 - 51159 -51160 -51161 - 51162 -51190 -51191 - 51192 -51194 -51195 - 51201 -51202 -51205 - 51214 -51281 -53601	7,352,740	150,056	281278525
07	$5,478,696	01/06/2025 al 30/06/2025	$5,478,696	50993 -50997 -51002 - 51006 -51007 -51010 - 51011 -51012 -51014 - 51015 -51017 -51018 - 51019 -51020 -51022 - 51024 -51032 -51035 - 51045 -51048 -51049 - 51095 -51117 -51139 - 51141 -51157 -51158 - 51159 -51160 -51161 - 51162 -51190 -51191	5,369,122	109,574	329048125
N/A	Entidad no ha allegado facturación	01/07/2025 al 31/07/2025	N/A	La entidad no presenta Facturación	N/A	N/A	N/A
08	$ 4,121,304	01/08/2025 al 31/08/2025	$ 4,121,304	FEFM00145FEFM00146 FEFM00148FEFM00149 FEFM00150FEFM00151 FEFM00152FEFM00153 FEFM00154FEFM00155 FEFM00156FEFM00157 FEFM00158FEFM00160 FEFM00161FEFM00162 FEFM00163FEFM00164	4,038,878	82,426	537342225

				FEFM00167FEFM00168 FEFM00182FEFM00185 FEFM00186FEFM00187 FEFM00190FEFM00193 FEFM00195FEFM00196 FEFM00197FEFM00200 FFM00201			
N/A	Entidad no presenta facturación	01/09/2025 al 30/09/2025	N/A	La entidad no presenta Facturación	N/A	N/A	N/A

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

La entidad no presenta facturacion correspondiente al mes de septiembre por no prestar los servicios en ese mes al no contar con saldo en ele contrato.

5. RECOMENDACIONES

En la ejecución del contrato, el contratista cumplió satisfactoriamente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo, no se presentaron situaciones de relevancia que afectaran el cumplimiento del objeto contratado, es de resaltar su capacidad resolutiva frente a la prestación del servicio.

6.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,



Grado y Nombres**: IJ RICARDO GERMÁN OSPINA GARCÍA**
Cargo: Jefe ESPRI PALMIRA
Supervisor Contrato No. 66-7-20208-2024
Correo electrónico: ricardo.ospina8056@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3505561072