GS-2025- **/DISAN**

BOGOTÁ
05 SEP 2025

Mayor
JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS
Director Hospital Central
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 96-8-20720-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	1 DE AGOSTO 2025	**Hasta**	31 DE AGOSTO 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 orden del día 167 del 24 de julio de 2025, el señor Mayor **JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS**, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al líder del servicio de Neurocirugía del Departamento Quirúrgico del Hospital Central de la Policía o quien haga de sus veces.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**96-8-20720-25**
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE GINECOLOGIA Y NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL CON DESTINO A LOS USUSRIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL
Contratista	BIOCLINICOS DE COLOMBIA S.A.S
Representante legal	EDWIN ANDRES CASTRO AVELLANEDA

Valor inicial del contrato	$ 73.000.000,00
Valor adiciones del contrato	N/A
Valor total del contrato	N/A
Plazo de ejecución inicial	4 MES Y 21 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28 de julio 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	17 de Diciembre 2025
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	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
Responder en los plazos que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
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 esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos del Hospital Central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
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 sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	

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 al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
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.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
Así mismo deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
El CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
El CONTRATISTA debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en setenta (70%) por ciento, a fin de evitar sobre ejecución del objeto contractual. En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete a no continuar suministrando los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
Si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la actividad del mismo, el CONTRATISTA debe informar por escrito al supervisor de contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo, si es viable.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
El contratista acatara los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la POLICÍA NACIONAL.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
Las demás contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	

EL CONTRATISTA asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras del personal que labore dentro de las instalaciones (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
El contratista debe cumplir con cada una de las condiciones técnicas mínimas contenidas en estudio previo	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
Las demás contenidas en el articulo5º de la Ley 80 DE 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEMS	DESCRIPCIÓN		CUMPLIO	OBSERVACION
1	PUNTAS PARA COLPOTOMIA	PUNTAS PARA COLPOTOMIA LAPAROSCOPICA MARCA COOPER SURGICAL , COMPATIBLE CON RUMI II Y ADVINCULA , MEDIDAS.6,7 X 6 CMS -6,7 X 8 CMS -6,7 X 10 CMS -5.1 X 6 CMS , 6,7 x 12 - 6,7 x 3.75 cms CAJA POR 5 UNIDADES	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
2	COPAS PARA COLPOTOMIA LAPAROSCOPICA	COPAS PARA COLPOTOMIA LAPAROSCOPICA MARCA COOPER SURGICAL COMPATIBLE CON RUMI II Y ADVINCULA :DESECHABLES,CAJA POR 5 UNIDADES , MEDIDAS DE 3- 3,5 Y 4 CMS COMPATIBLES CON RUMI Y ADVINCULA : MATERIAL PLASTICAS , CALIDAD MEDICA , CON RESINA POLIMERICA ULTEME	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
GRUPO 2. ASAS PARA EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA				
1	ASA PARA RADIOFRECUENCIA DE BOLA	ASA TIPO BOLA DESECHABLE, CON MANGO DE TUNGSTENO AISLANTE, CON LONGITUD DE 13 CMS COMPATIBLE CON EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA. MEDIDAS: 4,5 a 5 mm.	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
2	ASA PARA RADIOFRECUENCIA DE CUBO	ASA TIPO CUBO DESECHABLE, CON MANGO DE TUNGSTENO AISLANTE, CON LONGITUD DE 13 CMS COMPATIBLE CON EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA. MEDIDAS : 10 X 5 mm	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
3	ASA PARA RADIOFRECUENCIA DE 10 X 10	ASA DESECHABLE, CON MANGO DE TUNGSTENO AISLANTE, CON LONGITUD DE 13 CMS COMPATIBLE CON EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA. MEDIDAS : 10 X 10 mm	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
4	ASA PARA RADIOFRECUENCIA DE 15 X 15	ASA DESECHABLE, CON MANGO DE TUNGSTENO AISLANTE, CON LONGITUD DE 13 CMS COMPATIBLE CON EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA. MEDIDAS : 15 X 15 mm	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	
5	PIEZA DE MANO (LAPIZ) PARA ASA DE RADIOFRECUENCIA PARA EQUIPO MARCA LOKTAL	REUSABLE EMPAQUE INDIVIDUAL	No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se recibió insumos en el mes de AGOSTO 2025

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (34) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, faltando (107) días para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional identificado con Nit **830067597- 4** pagará al oferente el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C., de manera mensual, después de la prestación del servicio, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para el pago respectivo, previa presentación de los siguientes documentos:

- Factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los elementos, objeto de la carta de aceptación suscrita por el supervisor de la misma.
- Alta de almacén.
- Copia del certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los elementos son de origen extranjero).

- Copia del RIT (Registro de información Tributaria).
- **Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad** Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.

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	**$ 73.000.000,00**	100%
Valor total de las entregas	**00**	0%
Valor total facturado	**00**	0%
Valor facturado pendiente de pago	**00**	0%
Valor pagado	**00**	0%
Valor pendiente de entrega	**$73.000.000,00**	100%

b. Detalles 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)

c.

Nº de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	Nº de factura	Valor pagado	Valor deducciones	Nº orden de pago
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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.

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

5. RECOMENDACIONES

N/A

Atentamente,

Firma _____

SM-29 VLADIMIR JOAQUIN ARDILA ALVARADO
Responsable del servicio de ginecología
Supervisor de Contrato No. **96-8-20720-25**
hocen.dequi@policia.gov.co
Telefono 580 44 01- ext. 2144