

**Regional de Aseguramiento en Salud No 7**GS-2026 No **033359**_ RASES-JEFAD 29.25

Villavicencio 19 de marzo del 2026

Teniente Coronel **JAIME ANDRES ESPEJO NAVARRO**
 Jefe Regional de Aseguramiento en salud Nro. 7
 Villavicencio

ASUNTO: informe de supervisión del contrato u orden de compra No. 084-8-200012-25**TIPO DE INFORME****PERIÓDICO_X_ O FINAL** ____**Periodo del informe de supervisión**

Desde	19/02/2026	Hasta	18/03/2026
--------------	-------------------	--------------	-------------------


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 S 2025-004245- REGI7 sin fecha, firmado por el señor Teniente Coronel Yair Yovanny Chaparro Guerrero Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 7, nombra a la señora TS-27 MARY LUZ VILLANUEVA SALINAS como supervisor del contrato.
- Mediante comunicación oficial No S 2025-018567- REGI7 de fecha 15/12/2025, firmado por el señor Teniente Coronel JAIME ANDRES ESPEJO NAVARRO jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 7, nombra al señor Subintendente MILLER MAURICIO GERENA MORALES como supervisor del contrato.
- Mediante comunicación oficial No GS-2026-001883-REGI7 de fecha 09/02/2026, firmado por el señor Teniente Coronel JAIME ANDRES ESPEJO NAVARRO jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 7, nombra a la señora TS-27 MARY LUZ VILLANUEVA SALINAS como supervisor del contrato.

¹ Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.

Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (Transcripción literal parcial, subrayado fuera texto).

Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		


Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL

• **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 12**

1. Informe de supervisión del mes marzo 2025 o del periodo comprendido entre 19/03/2025 a 30/03/2025 Presentando mediante comunicación oficial No. GS-2025 037974 con fecha 01/04/2025.
2. Informe de supervisión del mes abril 2025 o del periodo comprendido entre 01/04/2025 a 30/04/2025 Presentando mediante comunicación oficial No. GS-2025 052860 con fecha 01/05/2025.
3. Informe de supervisión del mes mayo 2025 o del periodo comprendido entre 01/05/2025 a 31/05/2025 Presentando mediante comunicación oficial No. GS-2025 065376 con fecha 03/06/2025.
4. Informe de supervisión del mes junio 2025 o del periodo comprendido entre 01/06/2025 a 30/06/2025 Presentando mediante comunicación oficial No. GS-2025 077416 con fecha 01/07/2025.
5. Informe de supervisión del mes julio 2025 o del periodo comprendido entre 01/07/2025 a 18/07/2025 Presentando mediante comunicación oficial No. GS-2025 087841 con fecha 28/07/2025.
6. Informe de supervisión del periodo comprendido entre 19/07/2025 a 18/08/2025 Presentando mediante comunicación oficial No. GS-2025 097163 con fecha 20/08/2025.
7. Informe de supervisión del periodo comprendido entre 19/08/2025 a 18/09/2025 Presentando mediante comunicación oficial No. GS-2025 109287 con fecha 19/09/2025.
8. Informe de supervisión del periodo comprendido entre 19/09/2025 a 18/10/2025 Presentando mediante comunicación oficial No. GS-2025 121874 con fecha 20/10/2025.
9. Informe de supervisión del periodo comprendido entre 19/10/2025 a 18/11/2025 Presentando mediante comunicación oficial No. GS-2025 134718 con fecha 20/11/2025.
10. Informe de supervisión del periodo comprendido entre 19/11/2025 a 18/12/2025 Presentando mediante comunicación oficial No. GS-2025 145943 con fecha 19/12/2025.
11. Informe de supervisión del periodo comprendido entre 19/12/2025 a 18/01/2026 Presentando mediante comunicación oficial No. GS-2026 013625 con fecha 04/02/2026.
12. Informe de supervisión del periodo comprendido entre 19/01/2026 a 18/02/2026 Presentando mediante comunicación oficial No. GS-2026 019900 con fecha 19/02/2026.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	084-8-200012-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE GRANADA - META.
Contratista	SIKUANY S.A.S
Representante legal	JUAN DAVID LOPEZ MOLINA
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 16.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 8.000.000,00
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 24.000.000
Plazo de ejecución inicial	7 MESES 13 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	19/03/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/10/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/11/2025

Página 3 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/03/2026	
Adiciones	\$8.000.000,00	
Modificatorios	No hay modificación	
Prorrogas	18/10/2025, Acta No 001 Adición y prórroga al contrato principal No 084-8-200012-25 suscrito entre la Regional de Aseguramiento en Salud No 7 Policía Nacional de Colombia y Sikuaný.	
Otros	N/A	

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


1.1 Acciones adelantadas:

- Se realiza comunicado oficial No GS 2025 037318 DEMET, con fecha 31 de marzo 2025; Aplicación ley de archivo para radicación de cuentas; se envía al correo electrónico contratacion@sikuanyltda.com.co
- Se toma contacto con la señora Zulma al abonado No 3108134858, para hablar sobre el nuevo contrato que comienza.
- Se realiza comunicado oficial No GS 2025 085381 DEMET, con fecha 21 de julio 2025; información contratacion@sikuanyltda.com.co
- Se realiza comunicado oficial No GS 2025 113441 DEMET, con fecha 29 de septiembre 2025; Solicitud aceptación adición y prórroga al contrato contratacion@sikuanyltda.com.co
- Concepto adición y prórroga al contrato No 084-8-200012-25 comunicado oficial No GS 2025 120401 demet con fecha 16 de octubre 2025.
- EL 28 de enero 2026 se realiza solicitud de cotización a oferentes para nuevo proceso.
- Se realiza comunicado oficial No GS-2026-032847-DEMET, con fecha 18 de marzo 2026; Solicitud Facturación de Servicio de Medicamentos contratacion@sikuanyltda.com.co

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Capacidad operativa. El contratista deberá contar con la suficiencia técnica y administrativa para prestar los servicios a contratar, estimada a partir de la capacidad instalada (recursos logísticos, operativos y físicos), oportunidad de atención, en la certificación deberá constar que cuenta como mínimo con un (1) regente de Farmacia y un (1) auxiliar de farmacia.	SI	cumple
En caso de que la Regional de Aseguramiento en Salud No. 7 requiera el suministro de medicamentos que no se encuentre relacionados en el presente contrato y que se encuentren incluidos en el acuerdo 080 de 2023, y puedan ser suministrados por el oferente, este los entregará únicamente con la autorización escrita vía correo electrónico por el ordenador del gasto o por el supervisor del contrato, previo el siguiente trámite Envió de cotización por el oferente, del medicamento requerido al supervisor del contrato. Nota. (En caso de que se traten de medicamentos regulados el precio se pagara conforme la regulación existente.).	SI	cumple

Página 4 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<p>Tiempo de espera para dispensación ambulatoria El tiempo máximo de espera de un paciente para entrega de su fórmula será de 30 minutos.</p>	SI	cumple
<p>Identificación de usuarios Los medicamentos autorizados para entrega deben ser suministradas previa presentación de los documentos que identifiquen el tipo de usuario, así:</p>	SI	cumple
<p>Activos: Carne Policial en el cual en la parte posterior se encuentra escrita la palabra "SANIDAD"</p>	SI	cumple
<p>Alumnos Escuelas de formación y Auxiliares de policía: Constancia de pertenencia a la Institución.</p>	SI	cumple
<p>Retirados: Carne de asignación de retiro o certificación vigente expedida por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR.</p>	SI	cumple
<p>Pensionados: Carne de pensionado o certificación vigente expedida por Tesorería General de la Policía Nacional TEGEN.</p>	SI	cumple
<p>Beneficiarios: Carne Policial en el cual en la parte posterior se encuentra escrita la palabra "SANIDAD" o constancia de la dependencia de validación de derechos de la Regional de Aseguramiento u Oficinas de Talento Humano acreditadas donde informe que se encuentra en trámite.</p>	SI	cumple

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<p>CAPACIDAD OPERATIVA. El Contratista deberá tener el soporte la suficiencia técnica y administrativa para prestar los servicios a contratar, estimada a partir de la capacidad instalada (recursos logísticos, operativos y físicos), oportunidad de atención, deberá contar como mínimo con un (1) regente de Farmacia y un (1) auxiliar de farmacia.</p> <p>Recurso Humano: 1 Regente de Farmacia 1 auxiliar de Farmacia</p> <p>Disponibilidad El contratista deberá prestar el servicio del Suministro de Medicamentos de Domingo a domingo de 07:00 am a las 19:00 horas.</p>	SI	cumple
<p>En caso de que la Unidad Prestadora de Salud requiera el suministro de medicamentos que no se encuentren incluidos en el anexo 1.1 y que se encuentren incluidos en el acuerdo 052 de 2013, y puedan ser suministrados por el oferente, este los entregara únicamente con la autorización escrita vía correo electrónico de la oferente enviada por el ordenador del gasto o por el supervisor del contrato, previo el siguiente trámite</p> <p>Envío de cotización por el oferente, del medicamento requerido al supervisor del contrato.</p> <p>Nota. (En caso de que se traten de medicamentos regulados el precio se pagara conforme la regulación existente.).</p>	SI	cumple
<p>El contratista deberá contar como mínimo con un punto propio de suministro o dispensación de medicamentos dentro del perímetro urbano del municipio de Granada – Meta.</p>	SI	cumple




El contratista se compromete al sostenimiento de los precios ofertados durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato.	SI	cumple
El usuario cuenta con 72 horas a partir de la generación de la prescripción (Fecha y Hora de la Prescripción) para radicar la fórmula en el punto de dispensación, antes de que ésta pierda validez.	SI	cumple
El contratista deberá mantener las condiciones de almacenamiento y conservación de las formas farmacéuticas que para su distribución requieran de cadenas de frío o mantenimiento de temperaturas acorde a la prescripción por parte del productor farmacéutico.	SI	cumple
El proponente deberá garantizar el servicio de suministro de medicamentos de lunes a domingo Mínimo 12 horas en el día.	SI	cumple
El suministro de medicamentos se deberá realizar únicamente a los usuarios debidamente identificados con la carne de cotizante o beneficiario de la Policía Nacional, y de cuyas formulas medicas originales que hayan sido expedidas en el hospital de granada o de la ESE municipal de granada.	SI	cumple

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

INDICADORES - POLICIA FEBRERO 2026

INDICADOR	EFICACIA ENTREGA DE MEDICAMENTOS	
Numerador	Número de transacciones farmacéuticas que cumple con requisitos para ser entregados y que fueron entregados de manera completa mes.	73
Denominador	Número de transacciones prescritas	73
Unidad de Medición	2. Proporción 100%	100%
INDICADOR	OPORTUNIDAD ENTREGA DE FORMULAS	
Numerador	Número total de transacciones farmacéuticas dispensadas dentro del plazo máximo establecido	73
Denominador	Número de transacciones prescritas	73
Unidad de Medición	2. Proporción 100%	100%
INDICADOR	% DE PENDIENTES ENTREGADOS POR PUNTO DE DISPENSACION	
Numerador	Número de transacciones farmacéuticas pendientes dispensadas	0
Denominador	Número total de transacciones pendientes generadas	0
Unidad de Medición	2. Proporción 100%	00%
INDICADOR	% DE ERRORES DE DISPENSACION EN LA ENTREGA	
Numerador	Numero de errores de dispensación	0
Denominador	Total de transacciones farmacéuticas dispensadas durante el mes	73
Unidad de Medición	2. Proporción 100%	0,00%
INDICADOR	% DE ERRORES DE DISPENSACION DETECTADAS EN LA DISPENSACION	
Numerador	Número de transacciones farmacéuticas detectadas con errores de prescripción detectadas por el operador antes de la dispensación	0
Denominador	Total de transacciones farmacéuticas dispensadas durante el mes	0
Unidad de Medición	Índice de Oportunidad de entrega de Medicamentos	0,00%
INDICADOR	% DE MEDICAMENTOS PENDIENTES ENTREGADOS A DOMICILIO	
Numerador	Número total de medicamentos pendientes entregados a domicilio	0
Denominador	Total de pendientes generados durante el mes	73
Unidad de Medición	2. Proporción 100%	0,00%

Página 6 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (365) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (13) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, la Regional de Aseguramiento en Salud No 7 pagara al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Villavicencio, por pagos contra entrega, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación de turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las ordenes de servicio, copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos laborales, así como los parafiscales del sena, ICBF y cajas de Compensaciones Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única-Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 7, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a turno" se le asignara un numero de radicación. Todas las facturas deben venir acompañadas de los RIPS debidamente diligenciados, los cuales serán válidos en el aplicativo SISAP WEB de la policía Nacional.

De igual forma, en cumplimiento a la Guía de Lineamientos para la radicación y obligación de Cuentas Medicas (IAR -GU-0002) de la Policía Nacional, el contratista deberá tener en cuenta las otras condiciones así:

- Factura (de acuerdo a la normatividad establecida y los requisitos de Ley artículos 616-1.616-3 617 y 618 E Artículos 772,773,774 código de comercio, Modificado Ley 1231 de 2008), este documento debe estar a nombre de la unidad de Sanidad, con el respectivo NIT y soportes de conformidad con lo establecido en la Resolución 3047 de 2008 MINSALUD, Instructivo 019 DISAN-PLANE del 2*9 de mayo de 2020 "componente auditoria de la facturación de los eventos en salud de la Dirección de Sanidad o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 "Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal "en el Artículo 3, punto 2- paragrafo I, que a la letra dice:

"El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar al adquirente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital...", las unidades de la Dirección de Sanidad, deberá verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones del Decreto en mención.

FACTURAS ELECTRÓNICAS. Dando cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de 2020 referente a los lineamientos para el pago a los proveedores del estado, y a la Circular Externa 016 de 09 de marzo 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se refiere al proceso de recepción de facturas electrónicas de ventas, notas crédito y notas débito, y a la implementación del Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, se informa que todos los proveedores y contratistas obligados a facturar electrónicamente (personas jurídicas y personas naturales incluyendo CPS) deben parametrizar con su operador electrónico de facturación los datos del emisor, datos del adquirente y notas finales; así mismo, establecer, que todas las facturas a nombre de Regional de Aseguramiento en Salud No. 7, se direccionen al buzón dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al siguiente correo electrónico siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co, toda vez que será el Ministerio de Hacienda - SIIF NACION quien centraliza su recepción y gestione el envío a cada supervisor a través del aliado tecnológico **Olimpia it**.

**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	\$24.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 23.416.390,00	97 %
Valor total facturado	\$ 23.416.390,00	97 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 5.418.059,00	22 %
Valor pagado	\$ 18.000.000,00	75 %
Valor pendiente de entrega	\$ 583.610,00	2,4 %

a. 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
		09/02/2026	\$ 276.894,00	1355393	\$ 276.894,00	0	
		09/02/2026	\$ 8.437,00	1355395	\$ 8.437,00	0	
		09/02/2026	\$ 128.374,00	1355402	\$ 128.374,00	0	
		09/02/2026	\$ 268.504,00	1355409	\$ 268.504,00	0	
		09/02/2026	\$ 84.478,00	1355413	\$ 84.478,00	0	
		09/02/2026	\$ 12.268,00	1355419	\$ 12.268,00	0	
		09/02/2026	\$ 20.370,00	1355424	\$ 20.370,00	0	
		09/02/2026	\$ 122.150,00	1355427	\$ 122.150,00	0	
		09/02/2026	\$ 521.194,00	1355434	\$ 521.194,00	0	
		09/02/2026	\$ 9.180,00	1355437	\$ 9.180,00	0	
		09/02/2026	\$ 154.380,00	1355440	\$ 154.380,00	0	
		09/02/2026	\$ 8.730,00	1355441	\$ 8.730,00	0	
		09/02/2026	\$ 286.974,00	1355443	\$ 286.974,00	0	
		09/02/2026	\$ 6.630,00	1355445	\$ 6.630,00	0	
		09/02/2026	\$ 1.740,00	1355447	\$ 1.740,00	0	
		09/02/2026	\$ 334.824,00	1355448	\$ 334.824,00	0	
		09/02/2026	\$ 4.710,00	1355450	\$ 4.710,00	0	
		09/02/2026	\$ 5.670,00	1355451	\$ 5.670,00	0	
		09/02/2026	\$ 11.760,00	1355452	\$ 11.760,00	0	
		09/02/2026	\$ 8.670,00	1355453	\$ 8.670,00	0	
		09/02/2026	\$ 36.000,00	1355457	\$ 36.000,00	0	
		09/02/2026	\$ 508,00	1355458	\$ 508,00	0	
		09/02/2026	\$ 508,00	1355459	\$ 508,00	0	
		09/02/2026	\$ 521.194,00	1355464	\$ 521.194,00	0	
		09/02/2026	\$ 16.127,00	1355465	\$ 16.127,00	0	
		09/02/2026	\$ 8.826,00	1355466	\$ 8.826,00	0	
		09/02/2026	\$ 34.188,00	1355476	\$ 34.188,00	0	
		09/02/2026	\$ 8.730,00	1355478	\$ 8.730,00	0	
		09/02/2026	\$ 27.658,00	1355479	\$ 27.658,00	0	
		09/02/2026	\$ 128.374,00	1355480	\$ 128.374,00	0	
		09/02/2026	\$ 1.740,00	1355481	\$ 1.740,00	0	
		09/02/2026	\$ 60.618,00	1355482	\$ 60.618,00	0	
		09/02/2026	\$ 276.964,00	1355483	\$ 276.964,00	0	
09 26/02/2026	\$ 3.677.688,00	09/02/2026	\$ 256.080,00	1355484	\$ 256.080,00	0	
		10/02/2026	\$ 24.236,00	1355582	\$ 24.236,00	0	

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

a. 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
		07/03/2026	\$ 60.618,00	1359659	\$ 60.618,00	0	
		07/03/2026	\$ 4.890,00	1359660	\$ 4.890,00	0	
		07/03/2026	\$ 276.964,00	1359661	\$ 276.964,00	0	
		07/03/2026	\$ 117.560,00	1359662	\$ 117.560,00	0	
		07/03/2026	\$ 120.680,00	1359664	\$ 120.680,00	0	
		07/03/2026	\$ 260.730,00	1359665	\$ 260.730,00	0	
		07/03/2026	\$ 230.130,00	1359667	\$ 230.130,00	0	
		07/03/2026	\$ 16.127,00	1359669	\$ 16.127,00	0	
		07/03/2026	\$ 3.690,00	1359670	\$ 3.690,00	0	
		07/03/2026	\$ 27.658,00	1359671	\$ 27.658,00	0	
		07/03/2026	\$ 5.740,00	1359682	\$ 5.740,00	0	
		07/03/2026	\$ 8.730,00	1359685	\$ 8.730,00	0	
		07/03/2026	\$ 24.236,00	1359691	\$ 24.236,00	0	
		07/03/2026	\$ 8.670,00	1359693	\$ 8.670,00	0	
		07/03/2026	\$ 286.974,00	1359697	\$ 286.974,00	0	
17/03/2026	\$ 1.740.371,00	07/03/2026	\$ 286.974,00	1359701	\$ 286.974,00	0	

4.2 Entrada de Bienes

5. RECOMENDACIONES


1. Realizar buen trato a nuestros usuarios
2. Cumplir con lo establecido en el contrato.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	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 
 Grado y Nombres TS- 27 MARY LUZ VILLANUEVA SALINAS
 Cargo Técnico de Servicios
 Supervisor Contrato No. 084-8-200012-25
 Correo electrónico/ luz.villanueva@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3123037334


Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Villavicencio, 26 de febrero de 2026		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°7		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios		
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro	X	
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No. 084-8-200012-25		
Constancia de recibido No.	09		
Contratista:	SIKUANY S.A.S		
NIT del contratista:	NIT 830512772		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE GRANADA - META.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial: \$ 16.000.000,00 Adición: \$ 8.000.000,00 Total: \$ 24.000.000,00		
Plazo de ejecución:	FECHA DE INICIO: 19/03/2025 FECHA FINAL :31/10/2025 FECHA PRORROGA FINAL: 31/03/2026		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica		
Lugar de ejecución y/o entrega	RASES 7		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.		
Nombre del supervisor / coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TS-27 MARY LUZ VILLANUEVA SALINAS TECNICO DE SERVICIO 27		
Fecha de entrega certificada:	MES ENERO 2026 MES FEBRERO 2026		

*Recibido
Jose G
26/02/26*

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	RASES N°7	16	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE GRANADA - META.	\$ 3.677.688,00	\$ 3.677.688,00	\$ 0	\$ 3.677.688,00
Acta de recepción de bienes							


No factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
1355393	09/02/2026	\$ 276.894,00	-	\$ 276.894,00
1355395	09/02/2026	\$ 8.437,00	-	\$ 8.437,00
1355402	09/02/2026	\$ 128.374,00	-	\$ 128.374,00
1355409	09/02/2026	\$ 268.504,00	-	\$ 268.504,00
1355413	09/02/2026	\$ 84.478,00	-	\$ 84.478,00
1355419	09/02/2026	\$ 12.268,00	-	\$ 12.268,00
1355424	09/02/2026	\$ 20.370,00	-	\$ 20.370,00
1355427	09/02/2026	\$ 122.150,00	-	\$ 122.150,00
1355434	09/02/2026	\$ 521.194,00	-	\$ 521.194,00
1355437	09/02/2026	\$ 9.180,00	-	\$ 9.180,00
1355440	09/02/2026	\$ 154.380,00	-	\$ 154.380,00
1355441	09/02/2026	\$ 8.730,00	-	\$ 8.730,00
1355443	09/02/2026	\$ 286.974,00	-	\$ 286.974,00
1355445	09/02/2026	\$ 6.630,00	-	\$ 6.630,00
1355447	09/02/2026	\$ 1.740,00	-	\$ 1.740,00
1355448	09/02/2026	\$ 334.824,00	-	\$ 334.824,00
1355450	09/02/2026	\$ 4.710,00	-	\$ 4.710,00
1355451	09/02/2026	\$ 5.670,00	-	\$ 5.670,00
1355452	09/02/2026	\$ 11.760,00	-	\$ 11.760,00
1355453	09/02/2026	\$ 8.670,00	-	\$ 8.670,00
1355457	09/02/2026	\$ 36.000,00	-	\$ 36.000,00
1355458	09/02/2026	\$ 508,00	-	\$ 508,00
1355459	09/02/2026	\$ 508,00	-	\$ 508,00
1355464	09/02/2026	\$ 521.194,00	-	\$ 521.194,00
1355465	09/02/2026	\$ 16.127,00	-	\$ 16.127,00
1355466	09/02/2026	\$ 8.826,00	-	\$ 8.826,00
1355476	09/02/2026	\$ 34.188,00	-	\$ 34.188,00
1355478	09/02/2026	\$ 8.730,00	-	\$ 8.730,00
1355479	09/02/2026	\$ 27.658,00	-	\$ 27.658,00
1355480	09/02/2026	\$ 128.374,00	-	\$ 128.374,00
1355481	09/02/2026	\$ 1.740,00	-	\$ 1.740,00
1355482	09/02/2026	\$ 60.618,00	-	\$ 60.618,00
1355483	09/02/2026	\$ 276.964,00	-	\$ 276.964,00
1355484	09/02/2026	\$ 256.080,00	-	\$ 256.080,00
1355582	10/02/2026	\$ 24.236,00	-	\$ 24.236,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 3.677.688,00	-	\$ 3.677.688,00

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Servicio prestado por la profesional de acuerdo a las condiciones y/o especificaciones técnicas del contrato, no se presentó inconveniente alguno en la ejecución del mismo durante el presente mes.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI __ No __	Observaciones y Evidencias
	<p>CAPACIDAD OPERATIVA. El Contratista deberá tener el soporte la suficiencia técnica y administrativa para prestar los servicios a contratar, estimada a partir de la capacidad instalada (recursos logísticos, operativos y físicos), oportunidad de atención, deberá contar como mínimo con un (1) regente de Farmacia y un (1) auxiliar de farmacia.</p> <p>Recurso Humano:</p> <p>1 regente de Farmacia</p> <p>1 auxiliar de Farmacia</p> <p>Disponibilidad</p> <p>El contratista deberá prestar el servicio del Suministro de Medicamentos de Domingo a domingo de 07:00 am a las 19:00 horas.</p>	SI	CUMPLE
2	<p>En caso de que la Unidad Prestadora de Salud requiera el suministro de medicamentos que no se encuentre relacionados en el anexo1.1 y que se encuentren incluidos en el acuerdo 080 del 2022, y puedan ser suministrados por el oferente, este los entregara únicamente con la autorización escrita vía correo electrónico de la oferente enviada por el ordenador del gasto o por el supervisor del contrato, previo el siguiente tramite</p> <p>Envío de cotización por el oferente, del medicamento requerido al supervisor del contrato.</p> <p>Nota. (En caso de que se traten de medicamentos regulados el precio se pagara conforme la regulación existente.).</p>	SI	CUMPLE
3	El contratista deberá contar como mínimo con un punto propio de suministro o dispensación de medicamentos dentro del perímetro urbano del municipio de Granada – Meta.	SI	CUMPLE
4	El contratista se compromete al sostenimiento de los precios ofertados durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato	SI	CUMPLE
5	El usuario cuenta con 72 horas a partir de la generación de la prescripción (Fecha y Hora de la Prescripción) para radicar la fórmula en el punto de dispensación, antes de que ésta pierda validez.	SI	CUMPLE
6	El contratista deberá mantener las condiciones de almacenamiento y conservación de las formas farmacéuticas que para su distribución requieran de cadenas de frío o mantenimiento de temperaturas acorde a la prescripción por parte del productor farmacéutico.	SI	CUMPLE
7	El proponente deberá garantizar el servicio de suministro de medicamentos de lunes a domingo Mínimo 12 horas en el día.	SI	CUMPLE
8	El suministro de medicamentos se deberá realizar únicamente a los usuarios debidamente identificados con la carne de cotizante o beneficiario de la Policía Nacional, y de cuyas formulas medicas originales que hayan sido expedidas en el hospital de granada o de la ESE municipal de granada.	SI	CUMPLE
9	El suministro y pago de medicamentos dispensados a los usuarios de la Policía Nacional en el municipio de Granada, se realizará y pagará únicamente por las cantidades ordenadas por los médicos tratantes.	SI	CUMPLE


Página 4 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

10	El oferente deberá informar al jefe de la Unidad Prestadora de Salud Meta y al supervisor del contrato, mensualmente sobre la ejecución del contrato y cuando el mismo se encuentre en un cincuenta 50%, un setenta (70%), un noventa (90%) y un cien (100%) por ciento, con el fin de no sobre ejecutar el contrato,	SI	CUMPLE
----	---	----	--------

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.


La totalidad de los informes de supervisión adjunto con la cuenta de cobro, se encuentran debidamente cargados en la plataforma de SECOP II.


TS-27 MARY LUZ VILLANUEVA SALINAS
 TECNICO DE SERVICIO 27

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Villavicencio, 17 de marzo de 2026		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°7		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios		
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro	X	
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No. 084-8-200012-25		
Constancia de recibido No.	10		
Contratista:	SIKUANY S.A.S		
NIT del contratista:	NIT 830512772		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE GRANADA - META.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial: \$ 16.000.000,00 Adición: \$ 8.000.000,00 Total: \$ 24.000.000,00		
Plazo de ejecución:	FECHA DE INICIO: 19/03/2025 FECHA FINAL :31/10/2025 FECHA PRORROGA FINAL: 31/03/2026		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica		
Lugar de ejecución y/o entrega	RASES 7		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.		
Nombre del supervisor / coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TS-27 MARY LUZ VILLANUEVA SALINAS TECNICO DE SERVICIO 27		
Fecha de entrega certificada:	MES ENERO 2026 MES FEBRERO 2026 MES MARZO 2026		

*Recibido
 Alexander
 17-03-26*

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	RASES N°7	16	SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE GRANADA - META.	\$ 1.740.371,00	\$ 1.740.371,00	\$ 0	\$ 1.740.371,00
Acta de recepción de bienes							


No factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
1359659	07/03/2026	\$ 60.618,00	-	\$ 60.618,00
1359660	07/03/2026	\$ 4.890,00	-	\$ 4.890,00
1359661	07/03/2026	\$ 276.964,00	-	\$ 276.964,00
1359662	07/03/2026	\$ 117.560,00	-	\$ 117.560,00
1359664	07/03/2026	\$ 120.680,00	-	\$ 120.680,00
1359665	07/03/2026	\$ 260.730,00	-	\$ 260.730,00
1359667	07/03/2026	\$ 230.130,00	-	\$ 230.130,00
1359669	07/03/2026	\$ 16.127,00	-	\$ 16.127,00
1359670	07/03/2026	\$ 3.690,00	-	\$ 3.690,00
1359671	07/03/2026	\$ 27.658,00	-	\$ 27.658,00
1359682	07/03/2026	\$ 5.740,00	-	\$ 5.740,00
1359685	07/03/2026	\$ 8.730,00	-	\$ 8.730,00
1359691	07/03/2026	\$ 24.236,00	-	\$ 24.236,00
1359693	07/03/2026	\$ 8.670,00	-	\$ 8.670,00
1359697	07/03/2026	\$ 286.974,00	-	\$ 286.974,00
1359701	07/03/2026	\$ 286.974,00	-	\$ 286.974,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.740.371,00	-	\$ 1.740.371,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Servicio prestado por la profesional de acuerdo a las condiciones y/o especificaciones técnicas del contrato, no se presentó inconveniente alguno en la ejecución del mismo durante el presente mes.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.



No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI_ No__	Observaciones y Evidencias
	<p>CAPACIDAD OPERATIVA. El Contratista deberá tener el soporte la suficiencia técnica y administrativa para prestar los servicios a contratar, estimada a partir de la capacidad instalada (recursos logísticos, operativos y físicos), oportunidad de atención, deberá contar como mínimo con un (1) regente de Farmacia y un (1) auxiliar de farmacia.</p> <p>Recurso Humano:</p> <p>1 regente de Farmacia</p> <p>1 auxiliar de Farmacia</p> <p>Disponibilidad</p> <p>El contratista deberá prestar el servicio del Suministro de Medicamentos de Domingo a domingo de 07:00 am a las 19:00 horas.</p>	SI	CUMPLE
2	<p>En caso de que la Unidad Prestadora de Salud requiera el suministro de medicamentos que no se encuentre relacionados en el anexo1.1 y que se encuentren incluidos en el acuerdo 080 del 2022, y puedan ser suministrados por el oferente, este los entregara únicamente con la autorización escrita vía correo electrónico de la oferente enviada por el ordenador del gasto o por el supervisor del contrato, previo el siguiente tramite</p> <p>Envío de cotización por el oferente, del medicamento requerido al supervisor del contrato.</p> <p>Nota. (En caso de que se traten de medicamentos regulados el precio se pagara conforme la regulación existente.).</p>	SI	CUMPLE
3	<p>El contratista deberá contar como mínimo con un punto propio de suministro o dispensación de medicamentos dentro del perímetro urbano del municipio de Granada – Meta.</p>	SI	CUMPLE
4	<p>El contratista se compromete al sostenimiento de los precios ofertados durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato</p>	SI	CUMPLE
5	<p>El usuario cuenta con 72 horas a partir de la generación de la prescripción (Fecha y Hora de la Prescripción) para radicar la fórmula en el punto de dispensación, antes de que ésta pierda validez.</p>	SI	CUMPLE
6	<p>El contratista deberá mantener las condiciones de almacenamiento y conservación de las formas farmacéuticas que para su distribución requieran de cadenas de frío o mantenimiento de temperaturas acorde a la prescripción por parte del productor farmacéutico.</p>	SI	CUMPLE
7	<p>El proponente deberá garantizar el servicio de suministro de medicamentos de lunes a domingo Mínimo 12 horas en el día.</p>	SI	CUMPLE
8	<p>El suministro de medicamentos se deberá realizar únicamente a los usuarios debidamente identificados con la carne de cotizante o beneficiario de la Policía Nacional, y de cuyas formulas medicas originales que hayan sido expedidas en el hospital de granada o de la ESE municipal de granada.</p>	SI	CUMPLE
9	<p>El suministro y pago de medicamentos dispensados a los usuarios de la Policía Nacional en el municipio de Granada, se realizará y pagará únicamente por las cantidades ordenadas por los médicos tratantes.</p>	SI	CUMPLE
10	<p>El oferente deberá informar al jefe de la Unidad Prestadora de Salud Meta y al supervisor del contrato, mensualmente sobre la ejecución del contrato y cuando el mismo se encuentre en un cincuenta 50%, un setenta (70%), un noventa (90%) y un cien (100%) por ciento, con el fin de no sobre ejecutar el contrato,</p>	SI	CUMPLE

Página 4 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

La totalidad de los informes de supervisión adjunto con la cuenta de cobro, se encuentran debidamente cargados en la plataforma de SECOP II.


TS-27 MARY LUZ VILLANUEVA SALINAS
TECNICO DE SERVICIO 27