

Página 1 de 9	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		

No. GS-2025- **056725** - DISAN

Bogotá D.C, 29 de junio de 2026

Señor mayor
 JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS
 Director Hospital Central de la Policía Nacional
 Bogotá D.C.

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. 96-7-201594-25

TIPO DE INFORME:

PERIÓDICO ☒ **O FINAL** ☐

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/06/2026	Hasta	01/06/2026
--------------	------------	--------------	------------

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 orden del día 157 de 14/07/2025 debidamente facultado para celebrar contratos y liquidar los mismos de acuerdo a la Resolución No. 2115 del 23 de junio de 2023, el Señor Mayor JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS, obrando en calidad de Director del Hospital Central de la Policía Nacional, mediante comunicación oficial No. GS-2025-098151-DISAN de fecha 14 de Noviembre de 2025, nombró como supervisor del contrato al Señor Subintendente JHON EDINSON BASTO RUEDA.
 - **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
 - **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 9
1. Informe de supervisión del mes de Noviembre de 2025 del periodo comprendido entre el 14/11/2025 al 30/11/2025, presentado mediante comunicación oficial GS-2025-101526-DISAN
 2. Informe de supervisión del mes de Diciembre de 2025 del periodo comprendido entre el 01/12/2025 al 22/12/2025, presentado mediante comunicación oficial GS-2026-000671-DISAN
 3. Informe de supervisión del mes de Diciembre de 2025 del periodo comprendido entre el 23/12/2025 al 30/12/2025, presentado mediante comunicación oficial GS-2026-000671-DISAN

Página 2 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
4. Informe de supervisión del mes de Enero de 2026 del periodo comprendido entre el 01/01/2026 al 30/01/2026, presentado mediante comunicación oficial GS-2026-006953-DISAN. 5. Informe de supervisión del mes de Febrero de 2026 del periodo comprendido entre el 01/02/2026 al 28/02/2026, presentado mediante comunicación oficial GS-2026-019519-DISAN. 6. Informe de supervisión del mes de Marzo de 2026 del periodo comprendido entre el 01/03/2026 al 30/03/2026, presentado mediante comunicación oficial GS-2026-034747-DISAN. 7. Informe de supervisión del mes de Abril de 2026 del periodo comprendido entre el 01/04/2026 al 30/04/2026, presentado mediante comunicación oficial GS-2026-042448-DISAN. 8. Informe de supervisión del mes de Mayo de 2026 del periodo comprendido entre el 01/05/2026 al 30/05/2026, presentado mediante comunicación oficial GS-2026-049944-DISAN. 9. Informe de supervisión del mes de Junio de 2026 del periodo comprendido entre el 01/06/2026 al 01/06/2026, presentado mediante comunicación oficial sin radicado.		
Información del contrato u orden de compra		
Contrato No. / Orden de compra No.	96-7-201594-25	
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO ASISTENCIAL - ENFERMERO JEFE	
Contratista	NICOLAS JAVIER LEON TORRES	
Representante legal	NICOLAS JAVIER LEON TORRES	
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$19.296.465,20	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$9.647.732,60	
Valor total del contrato u orden de compra	\$28.943.197,80	
Plazo de ejecución inicial	198 DÍAS	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	14/11/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	25/03/2026	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	26/03/2026	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/06/2026	
Adiciones	26 DE MARZO EN 2026 AL 01 DE JUNIO DE 2026	
Modificatorios	CLAUSULA TERCERA, CLAUSULA VEINTITRES, CLAUSULA VEINTICUATRO	
Prorrogas	66 DÍAS	

Página 3 de 9	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		
Otros	N/A	

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1. Cumplir con el objeto contractual.	SI	N/A
2. El contratista deberá suscribir las pólizas, según lo establecido en la cláusula "MECANISMOS DE COBERTURA, a cargo del Contratista.	SI	N/A
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	N/A
4. Responder en los plazos que el Hospital Central establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	N/A
5. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral, en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, Ley 797 de 2003, Ley 828 de 2003 y Ley 1122 de 2007, Decreto 1273 de 2018, lo cual se constituirá en requisito previo para cada uno de los pagos pactados. De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora, mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del contrato se observe la persistencia de este incumplimiento, por cuatro (4) meses la entidad estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa.	SI	El contratista cumplió con el pago de parafiscales, como se evidencia en la planilla 1082746677.
6. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendán obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el contratista deberá informar de tal evento a la Dirección del Hospital Central para que se adopten las medidas necesarias.	SI	N/A
7. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismo en el proceso de ejecución	SI	N/A
8. Restituir al Hospital Central los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se haya suministrado.	SI	N/A
9. Contribuir con el desarrollo del establecimiento de Sanidad Policial donde preste sus servicios, revisando y mejorando los procesos de atención a fin de ofrecer un servicio eficiente y de calidad a los usuarios	SI	N/A
10. Colaborar y propender por el cuidado de los recursos de la entidad (Físicos, Técnicos y Económicos) incluida la propiedad intelectual y derechos de autor, y elementos entregados por la DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL , para la debida ejecución de las actividades convenidas y a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los contratados y a devolverlos a la Institución a la terminación del presente contrato. Así mismo, se responsabiliza de los daños o pérdida que sufran estos, a excepción del deterioro natural por el uso, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 2202, 2203, 2204 del Código Civil, pero no será responsable en los eventos de Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Los bienes que entregue	SI	N/A

Página 4 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U		
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA		
la Entidad al CONTRATISTA para el desarrollo de las tareas objeto del presente contrato, se hará mediante inventario, el cual se suscribirá al inicio del contrato.			
11. Colaborar con los entes de control de la entidad o del Estado cuando así se requiera.	SI	N/A	
12. Ejercer su profesión con moral y ética.	SI	N/A	
13. Hacer parte de los comités académicos, administrativos, de casos especiales, estructuradores y de evaluación de las contrataciones administrativas que lleve a cabo la DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL para los cuales sea designado, asumiendo las obligaciones establecidas en el acto de designación sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	SI	N/A	
14. Rendir los informes que la DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL requiera dentro de los plazos determinados.	SI	N/A	
15. Aplicar el conocimiento profesional en las actividades a desarrollar y emitir los conceptos que se requieran.	SI	N/A	
16. 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, responderá patrimonialmente 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.	SI	N/A	
17. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL , pacientes y demás personas con que tenga relación con ocasión de la prestación del servicio, observando la moral y las buenas costumbres.	SI	N/A	
18. El contratista se compromete a pasar al supervisor la cuenta de cobro mensual anexando, la planilla de pago de aportes de salud, pensión, ARL, el recibo de satisfacción con la firma del supervisor de contrato, carta al Hospital Central, Carta cuenta de cobro y carta de parafiscales.	SI	N/A	
19. Si durante la ejecución del contrato surgen INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES , el contratista deberá informar al Supervisor del contrato y a la Dirección del Hospital, para adelantar el trámite correspondiente.	SI	N/A	
20. Cinco (5) días hábiles antes de la fecha de terminación del contrato, el contratista deberá presentar al Supervisor del mismo un informe consolidado sobre todas las actividades desarrolladas durante el término de su ejecución, así mismo hará entrega de los bienes inventariados para el desarrollo de las actividades del objeto contractual.	SI	N/A	
21. El CONTRATISTA se compromete a realizar las actividades propias para las que fue contratado dando cumplimiento a la normatividad y leyes vigentes de carácter general e interno que guarden relación con el Sistema de Gestión Integral (MECI, CALIDAD Y SISTEDA).	SI	N/A	
22. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2482 de 2010 en su artículo 8, una vez puesto en marcha el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, el CONTRATISTA deberá incluir la información requerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	SI	N/A	
23. El contratista se compromete a tener usuario registrado ante la plataforma SECOP II (Colombia Compra Eficiente) y mantenerlo activo, con el fin de aceptar digitalmente los contratos, adiciones y/o modificaciones que le sean enviados por la entidad estatal Hospital Central, así mismo deberá subir las pólizas para ser aprobadas por la Entidad estatal en el momento en que se le requiera.	SI	N/A	

Página 5 de 9	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		
24. El CONTRATISTA deberá diligenciar adecuadamente las historias clínicas de manera amplia, clara y suficiente según la naturaleza y deber funcional del profesional, adherirse a los protocolos médicos, guías de manejo y demás instrucciones para el servicio, así mismo cuando por la irregularidad en la historia clínica impida el recobro a las aseguradoras del servicio prestado, podrán ser objeto de sanciones pecuniarias y disciplinarias previo agotamiento del debido proceso entre las partes.	SI	N/A
25. El CONTRATISTA deberá ingresar, en la plataforma destinada para tal fin y diligenciar en forma oportuna y en los plazos establecidos encuestas y demás actuaciones indicadas por la DIRECCION DE SANIDAD y POLICIA NACIONAL	SI	N/A
26. El CONTRATISTA cuando en ejercicio de su profesión deba prescribir actividades y procedimientos médicos y medicamentos deberá acogerse al Acuerdo 052 del 01-04-2013 del consejo superior de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y a las guías de manejo establecidas y que se establezcan en la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional cuando a ello haya lugar.	SI	N/A
27. Conforme a las necesidades del HOSPITAL CENTRAL el contratista deberá realizar las actividades específicas señaladas en el Anexo 1 "DATOS DEL CONTRATO" del presente contrato so pena de incumplimiento legal conforme a las estipulaciones planteadas en el mismo.	SI	N/A
28. El contratista debe cumplir con la normatividad ambiental vigente como son las siguientes: Constitución Política, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 de 2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de 2015, y demás que le apliquen, deroguen y/o modifiquen. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumo o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas 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.	SI	N/A
29. En cumplimiento al artículo 2.2.4.1.5 del Decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015 y la Resolución N° 01956 del 25/04/2018 DIRECCIÓN GENERAL artículo 7, numerales 1,2 – artículo 11, instructivo 004 del 09 de Abril de 2019. 1). Procurar el cuidado integral de su salud. 2). Suministrar Información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 3). Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST). 4). Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. 5). Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitaciones del SG-SST. 6). Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 7). Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. 8) Informar a los	SI	N/A

Página 6 de 9	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		

contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 9). Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los comités de seguridad y salud en el trabajo o la Administradora de Riesgos Laborales. 10). Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 11). Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. 12). Conocer la Política de seguridad y Salud en el trabajo de la Policía Nacional. 13). Realizar auto-reporte de condiciones de trabajo y de salud cuando le sea solicitado. 14). Allegar de manera inmediata al supervisor del contrato, las incapacidades médicas que se generen.		
30. Recibir capacitaciones de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional a través de la Escuela de Excelencia Corporativa respecto a la actualización y fortalecimiento de competencias en temas técnicos, científicos, administrativos institucionales, estratégicos y normativos para ser aplicado en el modelo de atención integral en salud del SSPN.	SI	N/A

NOTA: LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES SE DESARROLLARAN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, EN FORMA DIARIA.

OBLIGACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE LEGALES	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.	SI	N/A
2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien el HOSPITAL CENTRAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.	SI	N/A
3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.	SI	N/A
4. Recibir a satisfacción el servicio prestado por el CONTRATISTA, cuando este cumpla con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el "ANEXO TÉCNICO".	SI	N/A
5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno el HOSPITAL CENTRAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos por mora o incumplimiento.	SI	N/A
6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC, previstas para el efecto.	SI	N/A
7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo, como consecuencia de la suscripción del contrato.	SI	N/A
8. Solicitar y recibir información técnica respecto del servicio y del CONTRATISTA, en desarrollo del objeto del contractual.	SI	N/A
9. Rechazar el servicio cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos.	SI	N/A

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ESPECIFICAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
--	---------	---------------

Página 7 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
1. Hacer el recibo y entrega de turno de acuerdo al protocolo institucional y a la hora establecida por la institución para tal fin junto con el equipo de auxiliares y enfermeras jefes que entregan y quienes reciben el servicio.	SI	N/A
2. Asistir a los profesionales de la salud tratantes en los procedimientos a fin de coadyuvar en la atención integral del paciente.	SI	N/A
3. Ejecutar el plan de actividades de enfermería teniendo en cuenta el tipo de paciente y su patología; pacientes de alta, mediana y baja complejidad realizando todas y cada una de sus actividades con ética y moral de acuerdo a la normatividad establecida para ejercicio de la enfermería.	SI	N/A
4. Realizar la atención de ingreso, egreso y de traslado de pacientes de acuerdo a los protocolos instituciones y bajo la seguridad del paciente.	SI	N/A
5. Realizar las notas de enfermería en la historia clínica SISAP, PANEL DE ENFERMERIA Y KARDEX; en orden cronológico y de forma clara, amplia, coherentes, reales (manual o sistematizada) de la atención del cuidado básico diario (baño, cuidados de la piel, cambio de tendidos de unidad, asistencia a la alimentación, asistencia a la eliminación) realización de procedimientos, actividades e intervenciones; inherentes a su patología y estado actual.	SI	N/A
6. Una vez asignado el servicio en el cual prestará el turno, el contratista, deberá permanecer activamente en el mismo, atento a las órdenes de la enfermera jefe y/o médicos del turno.	SI	N/A
7. Mantener informado a la enfermera jefe sobre los procedimientos, exámenes realizados y cambios que observe en los pacientes, observando permanentemente su evolución, signos vitales, administración y balance de líquidos y estado general del mismo.	SI	N/A
8. Administrar y registrar la administración de los medicamentos, mezclas, transfusiones y tratamientos especiales bajo la supervisión de la Enfermera Profesional del turno.	SI	N/A
9. Realizar la movilización y traslado de pacientes de alto, mediano y bajo riesgo (cuando sea necesario la hará conjuntamente con el personal de enfermería del servicio).	SI	N/A
10. Adherirse y cumplir de forma permanente los protocolos del departamento de enfermería según el lugar asignado para el cumplimiento de sus funciones ejerciendo su profesión con ética y moral. Priorizando en todos los servicios el cumplimiento del protocolo de bioseguridad aplicando las medidas de asepsia y prevención de infecciones intra hospitalarias de acuerdo a la normatividad vigente.	SI	N/A
11. Participar en los programas docente asistenciales que desarrolle el hospital central, dirección de sanidad mediante los convenios con otros centros educativos o de formación.	SI	N/A
12. Dar cumplimiento y realizar seguimiento a las directivas institucionales que procedan para la prestación del servicio, participando activamente en las brigadas de salud programadas por la dirección de sanidad en aquellos sitios donde la entidad la requiera.	SI	N/A
13. Utilizar uniforme totalmente blanco, zapatos blancos de cuero antideslizante, toca, cabello recogido.	SI	N/A
14. Cumplir con el decálogo genérico para la atención al usuario. Trato humanizado.	SI	N/A

Página 8 de 9	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		

15. El contratista se compromete a la adherencia a los protocolos institucionales, en especial a los referentes para la atención del SARS COVID 19 y en específico con la utilización estricta de los elementos de protección personal, distanciamiento social cuando este sea conveniente (consumo de alimentos, reuniones, etc.)	SI	N/A
16. Cumplir con las obligaciones de tipo administrativo de los diferentes procesos que se llevan en el Hospital Central de la Policía y que le sean asignados.	SI	N/A
17. Participar en el planeamiento de acciones multidisciplinarias e intersectoriales en los diferentes niveles de atención de salud.	SI	N/A
18. Realizar el proceso de archivo teniendo en cuenta y dando aplicación a la ley general de archivo de toda la documentación que le sea asignada.	SI	N/A
19. .) Responder PQRS y diseño del protocolo revisión de historias clínicas en el Subsistema de Salud de la Policía Nacional.	SI	N/A
20. Colaboración en el proceso de depuración de las historias clínicas servicios de hospitalización.	SI	N/A
5.1 Realizar los procedimientos de limpieza y desinfección de las unidades médicas del paciente, sala de enfermería, cuarto limpio, etc.	SI	N/A

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo comprendido entre el 01/06/2026 al 01/06/2026 no se presentaron novedades con la prestación del servicio del funcionario.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (198) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (00) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago del presente contrato se realizará dentro de los primeros 15 días de cada mes, una vez presentado el recibo de pago y la planilla de pago de aportes de salud, pensión y ARL del mes inmediatamente anterior, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, informe de actividades junto con los documentos requeridos, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC), se efectuará en MENSUALIDADES por un valor de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 146.177,77) MONEDA LEGAL COLOMBIANA de acuerdo a la Resolución N° 048 de 14/02/2023, de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

Si los documentos en referencia no son entregados dentro del plazo establecido, o son devueltos por el HOSPITAL CENTRAL por inconsistencias como falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el HOSPITAL CENTRAL se obliga a cancelar la cuenta el mes siguiente a la fecha programada en el PAC, aprobado por Ministerio de Hacienda.

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 ●	\$28.943.197,80	100%
Valor total de las entregas	\$28.943.197,03	100%
Valor total facturado	\$146.177,77	0.51%
Valor facturado pendiente de pago	\$00	00%
Valor pagado	\$146.177,77	0.51%

Página 9 de 9	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		

Valor pendiente de entrega	500	60%
----------------------------	-----	-----

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
No 9	\$146.177,77	01/06/2026 al 01/06/2026	\$146.177,77	N/A	En trámite	En trámite	En trámite

4.2 Entrada de Bienes N/A

5. RECOMENDACIONES

La contratista cumple a satisfacción con las actividades contratadas, dentro del plazo establecido, con las especificaciones y condiciones estipuladas en el contrato y cumple con la obligación de afiliación y cotización a los sistemas de seguridad social, salud y riesgos profesionales, según Planilla 1082746677, se recomienda continuar con la entrega de los informes en las fechas estipuladas.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	S I 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,

Firma

SI. JHON EDINSON BASTO RUEDA

Enfermero Profesional - Supervisor Contrato u orden de Compra 96-7-201594-25

Correo electrónico: jhon.basto4414@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3106455199

Elaborado por: SI. Jhon Basto

Revisado por: SI. Jhon Basto

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

Pagina: 1 de 1 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-05-2021 Versión: 5		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		 POLICÍA NACIONAL	
--	--	---	--	--	--

Radicado GECOP No. _____					
Capitán JEBRAIL MURILLO ZULETA Jefe Grupo Financiero HOCEN/					
No. SISCO:	N/A	TURNO No.			
No. CONTRATO:	96-7-201594-25	No. REGISTRO QUIPU:			
VALOR PAGO:	146.177,77	FECHA DE RECIBIDO:			
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:	N/A	NUMERO DE RADICADO SIF:			
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	9	CONTRATISTA:	Nicolas Javier Leon Torres		
		NIT DEL CONTRATISTA:	1000123153		

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS			
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO	X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO	X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO	X
ENDOSADA A: N/A CUENTA BANCARIA: 488444919275 AHORROS Davivienda			
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)			
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	OK		
6. FACTURA ORIGINAL:	OK		
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	OK		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	11/06/2026		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN	N/A		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	N/A		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	N/A		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A		
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A		
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.	N/A		
OBSERVACIONES:			
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI X NO			
Analista Central de Cuentas HOCEN			
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO			
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.	
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		SI NO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

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

Ciudad y Fecha	BOGOTA D.C JULIO 2026																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo		
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios	X																	
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 96-7-201594-25																	
Constancia de recibido No.	No. 09																	
Contratista:	NICOLAS JAVIER LEON TORES																	
NIT del contratista:	1000123153																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE ENFERMERIA																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	valor contrato \$19.295.465,20 valor adición \$ 9.647.732,60																	
Plazo de ejecución:	FECHA INICIO CONTRATO 14/11/2025 FECHA FINALIZACION CONTRATO 25/03/2026 FECHA INICIO ADICION 26/03/2026 FECHA FINALIZACION ADICION 01/06/2026																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																	
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL CARRERA 59 #26-21 CAN																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SI.JHON EDISON BASTO RUEDA Jefe de Enfermeria- Supervisor contrato																	

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

Fecha de entrega certificada:	01 JUNIO 2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	Unidad	Recurso	Descripción del o servicios recibidos.	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o a descontar	Valor a pagar
	HOCEM	16	JEFE	\$146.177,77	\$146.177,77	N/A	\$146.177,77
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
09 /	JULIO 2026	\$146.177,77		\$146.177,77
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$146.177,77		\$146.177,77

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista **CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** Informe de Actividades Mensual los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

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 Sí ___ No ___	Observaciones y Evidencias
1	Asistir y participar diariamente en recibo y entrega de turno para cumplir con las actividades pertinentes.	Sí ☒ No ___	
2	Supervisar evaluar y educar la ejecución del cuidado por parte del personal de auxiliares de enfermería a su cargo.	Sí ☒ No ___	
3	Supervisar, administrar y evaluar el cuidado del paciente. Aplicar los procesos de ingreso y egreso hospitalarios. Atender a pacientes de alta, mediana y baja complejidad.	Sí ☒ No ___	
4	Solicitar los elementos de uso común hospitalario para la atención de cada paciente en cada turno.	Sí ☒ No ___	
5	Conocer y aplicar las guías de manejo de enfermería en la atención a nuestro usuario.	Sí ☒ No ___	
6	Realizar la administración de medicamentos y hemoderivados basados en las guías	Sí ☒ No ___	

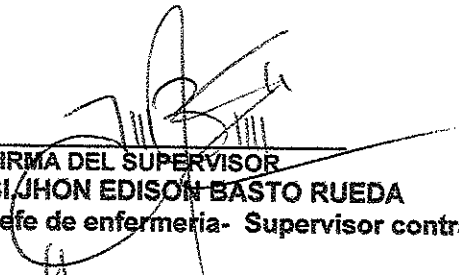
Página 3 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

	institucionales.		
7	Coordinar los procesos de remisión y contra remisión de los pacientes.	Sí ☒ No ☐	
8	Una vez asignado el servicio en el cual prestará turno, el contratista deberá permanecer activamente en el mismo, atento a las órdenes de coordinadores y/o médicos del turno.	Sí ☒ No ☐	
9	Supervisar y revisar periódicamente el diligenciamiento de los registros clínicos realizados por el personal de auxiliares de enfermería asignados.	Sí ☒ No ☐	
10	Supervisar y revisar el diligenciamiento del libro de camillero asignado a su servicio.	Sí ☒ No ☐	
11	Garantizar la efectividad eficacia y eficiencia de los registros de enfermería de las actividades de cuidado desarrolladas.	Sí ☒ No ☐	
12	Cumplir con las exigencias legales y éticas para el adecuado manejo de la Historia Clínica de los pacientes.	Sí ☒ No ☐	
13	Llevar los registros de atención diaria de procedimientos, actividades e intervenciones, así como mantener actualizado los informes estadísticos definidos para la normatividad vigente, y todos aquellos registros necesarios para los procesos de costos y facturación.	Sí ☒ No ☐	
14	Participar en los programas docentes asistenciales que desarrolle la Dirección de Sanidad mediante convenios con otros centros educativos o de formación (Universidades, Institutos, EPS, IPS, etc.).	Sí ☒ No ☐	
15	Participar en la definición, estandarización y actualización de los protocolos o instrumentos metodológicos de manejo y atención de pacientes en las áreas de atención, prevención y rehabilitación con el fin de garantizar la calidad en la prestación de los servicios.	Sí ☒ No ☐	
16	Participar en las brigadas de salud programadas por la Dirección de Sanidad en el Hospital Central De La Policía Nacional.	Sí ☒ No ☐	
17	Cumplir con el decálogo genérico para la atención al usuario, trato humanizado, decálogo de buen trato.	Sí ☒ No ☐	
18	El contratista se compromete a la adherencia a los protocolos institucionales, en especial a los referentes para la atención del SARS COVID II y en específico con la utilización estricta de los elementos de protección personal, distanciamiento social cuando este sea conveniente (consumo de alimentos, reuniones, entre otros).	Sí ☒ No ☐	
19	Colaboración en el proceso de depuración de las historias clínicas en los servicios especializados y	Sí ☒	

Página 5 de 2	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		

34	En el marco de la comunicación oficial No GS-2025-089215-DISAN del 22 de octubre 2025, en referencia a la Nota 3, la fijación técnica de necesidades de personal certificadas por servicio no limita que, en función de las dinámicas operativas diarias y con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia en la atención, el talento humano en sus diferentes perfiles podrán ser trasladados a otros servicios asistenciales del Hospital Central, conforme a las prioridades institucionales y bajo las directrices de los jefes de servicio o departamento sin que ello represente una modificación a la asignación técnica previamente certificada por servicio.	Sí ☒ No ☐	
35	Con el fin de garantizar una atención segura y de alta calidad a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional que acuden al Hospital Central el contratista deberá mantener actualizados durante el tiempo de ejecución del contrato los certificados de los cursos obligatorios exigidos para el desempeño de la profesión (primer respondiente, curso de soporte vital básico y avanzado, atención de víctimas de violencia sexual, atención de víctimas de ataques con agentes químicos)	Sí ☒ No ☐	
36	Y las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato de acuerdo al objeto contractual.	Sí ☒ No ☐	

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.


FIRMA DEL SUPERVISOR
SI JHON EDISON BASTO RUEDA
Jefe de enfermería- Supervisor contrato

CUENTA DE COBRO N° 9

Bogotá D.C, JULIO 2026

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

NIT: 830067597-4

DEBE A:

Nicolas Javier Leon Torres identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1000123153 expedida en Bogota la suma de 146.177.77 por concepto de las actividades desempeñadas el 01 de Junio del presente año, de acuerdo al objeto y obligaciones pactadas en el contrato de prestaciones de servicios No. 96-7-201594-25 suscrito con el Hospital Central de la Policía Nacional para prestar mis servicios como enfermero profesional.

Favor consignar en la cuenta de ahorros N° 488444919275 del Banco Davivienda de acuerdo al contrato estipulado.

Atentamente,

Firma: Nicolas Leon

Nombres y apellidos: Nicolas Javier Leon Torres

CC. 1000123153

Teléfono: 3233872437

BOGOTA, JULIO 2026

Señores:

Hospital Central

Policía Nacional

Ciudad

Respetados señores;

Yo, NICOLAS JAVIER LEON TORRES en calidad de contratista identificado con cedula de ciudadanía N° 1000123153, de BOGOTA para los efectos previstos en el Artículo 4, Parágrafo 1° del Decreto 2271 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pensión y riesgos profesionales de acuerdo a los porcentajes establecidos por las normas vigentes (12,5% salud, 16% pensión y riesgos profesionales para administrativos del 0,522% O SI ES ASISTENCIAL DEL 2,436%) sobre una base de cotización del 40% de los honorarios mensuales percibidos, corresponden a los ingresos provenientes del contrato No. 96-7-201594-25 con el Hospital Central de la Policía Nacional.

VALOR A COTIZAR		VALOR COTIZADO SEGÚN LIQUIDACION PLANILLA No. 1082746677
HONORARIOS MENSUALES	4.385.333,00	4.385.333,00
BASE COTIZACION 40%	1.754.133,20	1.754.134,00
APORTE SALUD 12,5%	219.266,65	230.300,00
APORTE PENSION 16%	280.661,31	294.700,00
APORTE RIESGOS PROFESIONALES		
ASISTENCIALES 2,436%	42.730,68	44.900,00
ADMINISTRATIVOS 0,522%		

Cordialmente,

Firma:

Nicolas Leon

Nombres y Apellidos: NICOLAS JAVIER LEON TORRES

Cedula: 1000123153 BOGOTA

Telefono: 3233872437



PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-12, 08:42:35 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Período Cotización: mayo de 2026

Período Servicio: mayo de 2026

Número Planilla: 1082746677

PAGADO 12/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NICOLAS JAVIER LEON TORRES		
Documento	CC1000123153	Dirección	CL 59A SUR #78 D - 41
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	0000000
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARI SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Total
CC 1000123153	NICOLAS JAVIER LEON TORRES	RD	RD																			\$ 598,700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min. Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1,841,844	\$ 1,841,844	\$ 1,841,844	\$ 0	\$ 294,700	\$ 230,300	\$ 44,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 598,800	\$ 0	\$ 598,800



¿Se requieren empujones de colapsos de subestructura?												Sí	No
Exposición del Contrato													
Pago 001													
20													
001													
14/11/2025 08:00 AM - 17/11/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
14/11/2025 12:00:00 PM - 17/11/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
2 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 002													
20													
002													
27/12/2025 12:00:00 PM - 01/01/2026 08:00 PM													
Fecha de emisión													
27/12/2025 12:00:00 PM - 01/01/2026 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 003													
20													
003													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 004													
20													
004													
10/12/2025 11:55:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 005													
20													
005													
10/12/2025 11:55:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 006													
20													
006													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 007													
20													
007													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 008													
20													
008													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 009													
20													
009													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 010													
20													
010													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 011													
20													
011													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 012													
20													
012													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 013													
20													
013													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 014													
20													
014													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 015													
20													
015													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 016													
20													
016													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 017													
20													
017													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 018													
20													
018													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 019													
20													
019													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 020													
20													
020													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 021													
20													
021													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 022													
20													
022													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 023													
20													
023													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 024													
20													
024													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 025													
20													
025													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 026													
20													
026													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 027													
20													
027													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 028													
20													
028													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 029													
20													
029													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 030													
20													
030													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 031													
20													
031													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 032													
20													
032													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 033													
20													
033													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 034													
20													
034													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 035													
20													
035													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 036													
20													
036													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 037													
20													
037													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 038													
20													
038													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 039													
20													
039													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 040													
20													
040													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 041													
20													
041													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 042													
20													
042													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 043													
20													
043													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													
Aceptada													
Estado													
Pago 044													
20													
044													
10/12/2025 12:00:00 AM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de emisión													
10/12/2025 12:00:00 PM - 10/12/2025 08:00 PM													
Fecha de recepción													
\$ 108 635.56 COP													
Valor total por la factura													
4 355 331 COP													

Documentos de ejecución del contrato

[illegible]

