


Página 1 de 4	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-2026-** **-REGI4**

Ciudad y Fecha: 1 de JULIO de 2026

Señor teniente coronel
IVÁN DARIO RUIZ VELASCO
 Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4
 Cali

ASUNTO: informe de supervisión del No. **66-7-20087-26**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **O FINAL** ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	1/06/2026	Hasta	30/06/2026
--------------	------------------	--------------	-------------------

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 acto administrativo, firmado por el señor teniente coronel IVAN DARIO RUIZ VELASCO, obrando en calidad de jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4, nombró como supervisor del contrato a la señora subintendente LAURA SANTANDER PASUY.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II.**
 - Informe de supervisión del mes fecha comprendida entre 1/6/2026 al 30/6/2026

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20087-26
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIO COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA (8) Horas
Contratista	LANA KATHERIN RUSSY GIRALDO
Representante legal	N/A
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 18.218.130,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$0

Página 2 de 4	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 total del contrato u orden de compra	\$ 18.218.130,00
Plazo de ejecución inicial	7 MESES
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	1 de JUNIO de 2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 de Diciembre de 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica.
Prorrogas	No aplica.
Otros	No aplica.

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Apoya funciones administrativas asignadas.
- Revisar y actualizar los sistemas de información de auditoría de cuentas medicas
- Notifica glosas generadas a través de los medios dispuestos como correo electrónico.
- Solicita a las IPS las notas crédito


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


3. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales.	SI	NA

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Recibir, asignar y custodiar la facturación de urgencias y contrato, verificar que cuenten con los requisitos previstos en la normatividad vigente, realizar la asignación en el sistema de información y velar por que surta la auditoria dentro de los tiempos establecidos. • Recepcionar y verificar la documentación de las cuentas médicas radicadas por las entidades prestadoras de servicios de salud, validando que cumplan con los requisitos establecidos para su trámite. 	SI	CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES MENSUALES

Página 3 de 4	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		
<ul style="list-style-type: none"> • Identificar inconsistencias administrativas o asistenciales en la documentación presentada, informando oportunamente al auditor responsable para su respectivo análisis. • Registrar y actualizar la información de las facturas en las macros institucionales, asegurando la trazabilidad del proceso de auditoría. • Brindar apoyo administrativo al equipo de auditoría médica, facilitando la gestión documental y el control de la información de las facturas. • Notificar las glosas generadas a las entidades prestadoras de servicios de salud, realizar seguimiento a las respuestas y soportes allegados, gestionando su trámite dentro de los tiempos establecidos, con el fin de garantizar la oportunidad en el proceso de auditoría y evitar el represamiento de la facturación. • Realizar las demás actividades que le sean asignadas, de acuerdo con las necesidades del área de auditoría y en cumplimiento de las actividades propias del cargo. • Elaborar actas de conciliación como apoyo administrativo en el proceso de auditoría de cuentas médicas y gestionar la solicitud de notas crédito ante las entidades prestadoras de servicios de salud cuando sea requerido. • Tramitar las cuentas médicas auditadas y las glosas conciliadas al área de Central de Cuentas, garantizando la correcta remisión de la documentación para continuar con el proceso correspondiente de pago. 		
<p>2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se presentaron novedades durante la ejecución del contrato correspondiente a la fecha comprendida entre el 1/06/2026 al 30/6/2026. <p>4. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:</p> <p>A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (180) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.</p> <p>5. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:</p> <p>El pago del presente contrato se pagará por mensualidades vencidas a razón de \$ 2.602.590 o su equivalente por fracciones, por 8 horas diarias, tiempo que será concertado por la unidad contratante y el contratista.</p> <p>El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual conforme a la naturaleza jurídica del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía única y la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por el Responsable del Grupo Administrativo y Financiero de la Unidad Prestadora, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).</p> <p>Los pagos se harán a la siguiente cuenta:</p> <p>NOMBRE BENEFICIARIO: UBERTINA MENA MORENO</p>		

Página 4 de 4	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		

BANCO: **BANCO BOGOTA**
TIPO DE CUENTA: AHORROS.
NUMERO DE CUENTA: **142275718**
OFICINA: CALI

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	\$ 18.218.130	100%
Valor total de las entregas	\$ 2.602.590	14.2%
Valor total facturado	\$ 2.602.590	14.2%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0	0%
Valor pagado	\$ 2.602.590	14.2%
Valor pendiente de entrega	\$15.615.540	85.7%

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
2	\$ 2.602.590	1/06/2026 al 30/06/2026	\$ 2.602.590	2	\$ 2.602.590	\$ 0	Pendiente generar por tesorería

4.2 Entrada de Bienes (No aplica)

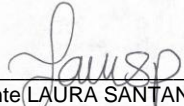
5. RECOMENDACIONES N/A

6. CONCLUSIONES: El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma


Subintendente LAURA SANTANDER PASUY
Auditoría de Cuentas Médicas
Supervisor contrato N° 66-7-20087-26
Correo electrónico: Deval.rases-ame@ policia.gov.co