

Página 1 de 6		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			
Código: 2BS-FR-0019					
Fecha: 12-03-2021					
Versión: 5		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		POLICÍA NACIONAL	
2817298952					
No. 5 Unidad REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 6					
Ciudad y Fecha: Apartadó lunes, 18 de mayo de 2026					
Teniente Coronel LILIANA ANDREA GIRALDO Jefe Regional de Aseguramiento en salud N° 6 Enviado					
ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 65-7-20339-25					
TIPO DE INFORME					
PERIÓDICO <u> X </u> O FINAL <u> </u>					
Periodo del informe de supervisión					
Desde		Hasta			
18/04/2025		17/05/2026			
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:					
<ul style="list-style-type: none">Mediante acto administrativo No. del o comunicación oficial No. GS-2025-031817-REGI6 de fecha 18/12/2025 el señor Intendente HECTOR DAVID ARREDON MALDONADO, obrando en calidad de (Jefe Regional de Aseguramiento en salud N° 6 (e), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor SI CARLOS ENRIQUE ORTIZ ROJASPeriodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MensualNo. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 5					
Información del contrato u orden de compra					
Contrato No. / Orden de compra No.		65-7-20339-25			
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS QUIRURGICOS, URGENCIAS, ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, ASI COMO TERAPEUTICOS EN LAS ESPECIALIDADES DE NEUROLOGIA Y FISITRIA QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA			
Contratista		HOSPITAL NEUROLOGICO DE COLOMBIA IVAN JIMENEZ			
Representante legal		RAFAEL HERNAN MORENO SALAZAR			
Valor inicial del contrato u orden de compra		\$ 161.000.000,00			
Valor adiciones del contrato u orden de compra		\$ 0,00			
Valor total del contrato u orden de compra		\$ 161.000.000,00			
Plazo de ejecución inicial					

Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	18/12/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	30/06/2026	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)		
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)		
Adiciones	1	
Modificatorios		
Prorrogas	1	
Otros		
1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
1.1 Acciones adelantadas:		
La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.		
2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA		
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
9. Prestar los servicios objeto del contrato en forma permanente, eficiente, amable y con excelente trato, dentro de los horarios de atención estipulados para cada servicio, de manera oportuna y con calidad, si discriminación frente a otro tipo de pacientes que atienda.	SI	
La radicación de la facturación (impresa y en medio magnético) de los servicios prestados se debe hacer dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación. Si el contratista no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizará hasta el mes siguiente. La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta días (30) posteriores a la prestación de los servicios. La facturación será radicada en las instalaciones del área de Sanidad Urbabá, ubicada en el Kilómetro 5 vía Apartadó-Carepa escuadrón de Policía. (B). Enviar mediante oficio en el que especifique cada una de las facturas y la cuantía total de los servicios facturados, en la cual les quedará constancia de recibido de las facturas presentadas.	SI	
C) Relación general de pacientes atendidos, detallando la factura por cada uno de ellos discriminada y firmada por el usuario o acudiente. Así El CONTRATISTA se compromete a presentar junto con las facturas, información estadística mensual en un archivo Excel el cual debe venir en medio magnético e impreso, que contenga la siguiente información: Número del		
) La factura debe cumplir con los siguientes requisitos ☐ La factura debe denominarse expresamente factura de venta y debe estar pre-impreso. ☐ Identificación del prestador de Servicios: debe indicarse claramente apellidos, nombre o razón social y NIT del prestador debe estar pre-impreso. ☐ Debe indicarse en nombre de la Policía Nacional y la correspondiente Unidad de Sanidad Policial. (de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 6) ☐ Firma del usuario que recibió los servicios o el acompañante (en caso de no contar con esta firma debe tener comprobante de recibido del servicio por parte del paciente) ☐ Numeración consecutiva: numeración consecutiva pre-impresa que debe corresponder a la numeración autorizada por la Dirección General de Impuestos y Aduanas nacionales ☐ Fecha de su expedición: que corresponda a la prestación del servicio. ☐ Descripción detallada de los servicios prestados: relación pormenorizada de los servicios prestados al usuario, discriminando el valor unitario de los servicios y la cantidad de los mismos. ☐ Valor total de los Servicios: sumatoria de los valores totales por servicio. ☐ Los soportes de la facturación atención deberán ser los establecidos en la resolución 3047 de 2007 y las demás normas legales vigentes que la regulen ☐ Presentar el certificado de aportes parafiscales por el revisor fiscal o por el representante legal, el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	
Brindar en la prestación de los servicios oportunidad, integridad, eficiencia y excelente calidad científica.	SI	
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)	SI	

ITEM ESPECIFICACION DE SERVICIO OPORTUNIDAD ATENCION 1 consulta medicina especializada (neurología, neuropediatría, neurocirugía, medicina del dolor, fisiatría) 1-20 días 2 Resonancias magnéticas y otras pruebas de funcionamiento neurológico 1-8 días 3 Tomografías computarizada 1-8 días 4 electromiografía y potenciales evocados 1-8 días 5 Video monitoreo 1-8 días	SI	
El servicio a contratar deberá garantizar la atención a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, de lunes a sábado.	SI	
El oferente deberá disponer dentro de su recurso humano, profesionales con experiencia, personal de apoyo técnico, asistencial y administrativo, que le permitirá dar cumplimiento al objeto del presente contrato. El oferente deberá certificar la tenencia de este recurso humano, mediante una certificación firmada por el representante legal.	SI	
EL CONTRATISTA debe informar mensualmente al supervisor del contrato, el estado de ejecución del contrato y el saldo a favor de la Policía Nacional.	SI	
2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA		
3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: 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.		
4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:		
4.1. Ejecución Financiera y Pagos:		
a. Balance general de pagos y entregas		
Descripcion	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 161.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 74.507.884	46%
Valor total facturado	\$ 74.507.884	46%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 6.101.648	4%
Valor pagado	\$ 48.945.927	30%
Valor pendiente de entrega	\$ 86.492.116	54%

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA
(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)
FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA
(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
	\$ 755.613	6-abr-26	\$ 755.613	FIN188426	\$ 6.101.648		
	\$ 755.613	6-abr-26	\$ 755.613	FIN188437			
	\$ 2.908.922	8-abr-26	\$ 2.908.922	FIN191389			
	\$ 75.400	8-abr-26	\$ 75.400	FIN191390			
	\$ 75.400	9-abr-26	\$ 75.400	FIN192087			
	\$ 75.400	10-abr-26	\$ 75.400	FIN193526			
	\$ 1.379.900	22-abr-26	\$ 1.379.900	FIN203513			
	\$ 75.400	29-abr-26	\$ 75.400	FIN209631			
			total		\$ 6.101.648		

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

5. RECOMENDACIONES

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

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

SI CARLOS ENRIQUE ORTIZ ROJAS

Cargo

Auxiliar de referencia y contrareferencia

Supervisor Contrato u orden de Compra No.

65-7-20339-25

Correo electrónico:

deura.upres-rco@policia.gov.co

No. Celular:

3506781470