No.GS-2026- 144482 -DENOR-UPRES-GUSAP 20.1

San José de Cucuta 10 de agosto 2026

Señor teniente coronel
ANDREA CAROLINA CONTRERAS BOHORQUEZ
Jefe Regional de Aseguramiento en SaluNo5
Transversal 154 # 24-147 Barrio El Bosque
Floridablanca

ASUNTO: informe de supervisión del contrato u orden de compra No.068-8-200109-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	**11/07/2026**	**Hasta**	**10/08/2026**

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 ResoluciónNo.03049 de2014"*,y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión el 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 aquella sin herentes 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:

INFORMACIÓNGENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. **GS-2026-098167-DESAN del 11/05/2026**, la señora **TC ANDREA CAROLINACONTRERASBOHORQUEZ** obrando en calidad de ordenador del gasto y Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 5 de Santander, nombró como supervisor del contrato Nro. **068-8- 200109-26** del asunto al señor Intendente JHONNY MARTIN ORDUÑA SUAREZ

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL

- **No. De informes de supervisión presentados y publicados en SECOPII: 2**

- Informe de supervisión del mes de mayo comprendido del 11/05/2026 al 10/06/2026, mediante comunicado oficial No GS-2026-099672-DENOR de fecha 10/06/2026.

- Informe de supervisión del mes de junio comprendido del 11/06/2026 al 10/07/2026, mediante comunicado oficial No GS-2026-112664-DENOR de fecha 10/07/2026.

Contrato No. / Orden de compra No.	068-8-200109-26

Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE LENTES OFTÁLMICOS Y MONTURAS CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 5, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO NORTE SANTANDER (MUNICIPIO DE CÚCUTA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, INCLUYENDO PAMPLONA Y OCAÑA
Contratista	OPTICA VISUAL DR BALLESTEROS
Representante legal	JUAN PABLO BALLESTEROS
Valor inicial del contrato u orden de compra	$80.000.000
Valor adiciones del Contrato u orden de compra	$40.000.000
Valor total del contrato u orden de compra	$80.000.000
Plazo de ejecución inicial	3 meses 20 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del Contrato u orden de compra	11/05/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/08/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/09/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/10/2026
Adiciones	1
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	1
Otros	No aplica

1. DESARROLLODELASUPERVISIONALCONTRATOUORDENDECOMPRA

1.1 ACCIONESADELANTADAS:

Se verifico personalmente el objeto del contrato como supervisor a las instalaciones del contratista que cumple la prestación de servicios con lo establecido en el contrato No 068-8-200109-26

1.2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONESDELCONTRATISTA LEGALES		CUMPLIO		Observaciones y Evidencias
		SI	NO	
1	Cumplir con el objeto contractual	X		No presenta novedades
2	Responder en los plazos que la Policía Nacional establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de Información que le formule.	X		No presenta novedades
3	El contratista cumplió cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales	X		No presenta novedades
4	El contratista cumplió con la obligación de presentarlas cuentas de forma física, Anexando los soportes de los servicios facturados	X		No presenta novedades
5	El contratista cumplió con la obligación de garantizar la capacidad operacional ofertada para el desarrollo de los servicios médicos contratados	X		No presenta novedades
6	El contratista facturó de acuerdo a las tarifas pactadas en el contrato	X		No presenta novedades
7	El contratista cumplió con la obligación de brindar de forma oportuna la entrega de los insumos con calidad, objeto del contrato a los usuarios y beneficiarios del subsistema de Salud de la Policía Nacional.	X		No presenta novedades

1.3 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentó novedades en el mes en el cumplimiento de sus obligaciones.

1.4 AVANCEDELAEJECUCIÓNDELCONTRATOUORDENDECOMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (90) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (80) días calendario paraque finalice el plazo de ejecución.

2.TRÁMITESYVERIFICACIÓNDEPAGOS:

a. **Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (lasupervisióndeberárelacionardemaneradiscriminadalocorrespondientealaejecucióndel contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fechade recibido	Valor facturado	No. factur	Valor pagado	Valor deduccione s	No. Orden de pago
0	0	Del 11/05/2026 AL 31/05/2026	$0	0	$0	$0	0
1	$44.710.406	Del 01/06/2026 AL 30/06/2026	$44.710.406	1	$44.710.406	$0	274990726
2	$25.704.818	Del 01/07/2026 AL 31/07/2026	$25.704.818	2	$25.704.818	$0	314386026

Ejecución Financiera y Pagos:

b. 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	$120.000.000	100,00%
Valor total de las entregas	$70.415.224	58.67%
Valor total facturado	$70.415.224	58.67%
Valor facturado pendiente de pago	$0	0%
Valor pagado	$70.415.224	58.67%
Valor pendiente de entrega	$49.584.776	41.33%

1.4.1 ENTRADADE BIENES *(VERIFICAR QUE LOS BIENES HAYAN INGRESADO A LOS ESTADOS CONTABLES, SI APLICA)*

No Aplica

1.4.2 RECOMENDACIONES

CONTINUAR CUMPLIENDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LO RELACIONADO CON EL SUMINISTRO DE LENTES OFTÁLMICOS Y MONTURAS CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 5, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO NORTE SANTANDER (MUNICIPIO DE CÚCUTA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, INCLUYENDO PAMPLONA Y OCAÑA

5.CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SIx**	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

Intendente JHONNY MARTIN ORDUÑA SUAREZ
Supervisor Contrato No.68-8-200109-26
Correoelectrónico:jhonny.orduna@correo.policia.gov.co
Celular: 3505654703