GS-2026-149017-DENOR / UPRES 20.1

San José de Cúcuta, 20 de Septiembre del 2026

Señor (a) teniente coronel
YANETH ROCIO JEREZ CASTELLANOS
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 5
Transversal 154 # 24-145 Local 10 Conjunto Residencial Vista Azul Campestre Barrio el Bosque
Floridablanca - Santander

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. **068-8-200137-25**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO: O FINAL: X

Periodo del informe de supervisión

Desde	**08/08/2025**	**Hasta**	**30/11/2025**

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. GS-2025-014111-REGI5 del 08 de Agosto del 2025 el señor (a) Mayor LEONARDO VEGA CALA, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 5 (E) nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Patrullero **EDWIN EDUARDO ROZO GARCIA.**

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

- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 4

    1. Informe de supervisión del mes Agosto o del periodo comprendido entre el 08/08/2025 y el 30/08/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-176504-DENOR del 05/10/2025

    2. Informe de supervisión del mes Septiembre o del periodo comprendido entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-176552-DENOR del 05/10/2025

3. Informe de supervisión del mes Octubre o del periodo comprendido entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-194824-DENOR del 03/11/2025

4. Informe de supervisión del mes Noviembre o del periodo comprendido entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-211363-DENOR del 01/12/2025

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	068-8-200137-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE MATERIAL BLANDO (ORTESICOS) Y ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y SU ÁREA METROPOLITANA
Contratista	ORTOPÉDICA SAN JOSÉ
Representante legal	JOSE NORBEY FRANCO VILLADA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$24.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$0,00
Valor total del contrato u orden de compra	$24.000.000, reducción presupuestal $9.200.000. Valor total $14.800.000
Plazo de ejecución inicial	01 MES 23 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	08/08/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/09/2025
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	Reducción presupuestal $9.200.000
Prorrogas	01 hasta 30/11/2025
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Se realiza visita a las instalaciones del contratista con el fin de verificar las condiciones técnicas y capacidad operativa para la prestación de servicio.

- Se realizó RAS No. 1 del 06/10/2025 por valor de $8.984.228,00 y se envió a la Regional de Aseguramiento No. 5 para su pago.
- Se realizó RAS No. 2 del 11/11/2025 por valor de $3.492.148,00 y se envió a la Regional de Aseguramiento No. 5 para su pago.
- Se realizó RAS No. 3 del 02/12/2025 por valor de $2.323.624,00 y se envió a la Regional de Aseguramiento No. 5 para su pago.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplió cabalmente con las obligaciones frente al sistema de seguridad social (Salud, pensiones y ARL)	SI	Se realiza verificación de la planilla de pago de salud, pensión y ARL
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	No hubo novedad con el contrato
Guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia	SI	Si guardo confidencialidad
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos	SI	No presenta novedades con la cuenta corriente
Suspender el servicio cuando el valor facturado haya llegado al 100 % de ejecución del monto total del contrato.	SI	No se ha presentado sobre ejecución

DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El contratista deberá contar la capacidad administrativa y operacional y que cuenta con la infraestructura física y recurso humano.	SI	Está cumpliendo
El suministro de materiales de ortesis y elementos o prótesis de rehabilitación se prestarán desde el inicio hasta la finalización del contrato sin excepción, en el horario de atención de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 1:00 pm	SI	El contratista, cumplió con todo el proceso requerido dentro del objeto del contrato
El contratista deberá cumplir a los requisitos previstos en las normas del ministerio de salud INVIMA	SI	Está cumpliendo
El contratista deberá garantizar el cambio de insumos que presenten falla, imperfección o que no cumpla a cabalidad.	SI	Está cumpliendo
El contratista deberá contar durante la ejecución del contrato con un stock de insumos	SI	Está cumpliendo
El contratista deberá garantizar que todos los insumos tengan una fecha de vencimiento.	SI	Está cumpliendo

2. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo comprendido del 08/08/2025 al 30/11/2025, No presento novedades cumplió con todas las obligaciones y responsabilidades asignadas.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (113) 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:

Todos los pagos a que se compromete la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 5 serán cancelados dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a aquel en que haya sido presentada la respectiva factura y previo situado de los dineros correspondientes por parte de la Dirección de Sanidad.

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	$14.800.000,00	100%
Valor total de las entregas	$14.800.000,00	100%
Valor total facturado	$14.800.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	$00,00	0%
Valor pagado	$14.800.000,00	100%
Valor pendiente de entrega	$00,00	0%

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
01	$0.00	31/08/2025	$0.00	-	-	-	-
02	$0.00	30/09/2025	$0.00	-	-	-	-
03	$8.984.228,00	31/10/2025	$8.984.228,00	OSJ-1579	$8.662.592,00	$321.636,00	440920625
04	$3.492.148,00	30/11/2025	$3.492.148,00	OSJ-1590	$3.367.130,00	$125.018,00	504250625
05	$2.323.624,00	12/12/2025	$2.323.624,00	OSJ-1594	$2.240.437,00	$83.187,00	550174325

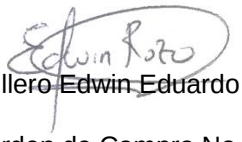
5. RECOMENDACIONES

El contratista cumplió con todas las obligaciones y requerimientos que solicito la unidad prestadora de Salud Norte de Santander y las establecidas en el contrato.

6. CONCLUSIONES

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
Grado y Nombres Patrullero Edwin Eduardo Rozo García
Cargo Conductor
Supervisor Contrato u orden de Compra No. 068-8-200137-25
Correo electrónico: edwin.rozo2915@correo.policia.gov.co
Celular: 3143122211