GS-2026-013551-REGI4



**No. GS-2026- -REGI4**

Ciudad y Fecha: 2 de septiembre de 2026

Señor Teniente Coronel
JAIME ANDRES ESPEJO NAVARRO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4
Cali

ASUNTO: informe de supervisión del No. 66-7-20154/2026

**TIPO DE INFORME**

**Periódico__X_ O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **22/07/2026** | **Hasta** | **21/08/2026** |

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 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 Mayor GEOVANNY ALBERTO FRANCO SANCHEZ, obrando en calidad de jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4 (e), nombró como supervisor del contrato a la señora subintendente MILENA PARRA BAQUERO.

- **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 22/07/2026 al 21/08/2026

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | 66-7-20154/2026 |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | PRESTACION DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA POR (8) Horas |
| **Contratista** | JESICA DANIELA ARANGUREN RAMIREZ |
| **Representante legal** | N/A |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | $ 13.793.727 |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | $0 |

| | |
|---|---|
| **Valor total del contrato u orden de compra** | $ 13.793.727 |
| **Plazo de ejecución inicial** | 5 MESES Y 9 DIAS |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 22 de Julio 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)** | |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | |
| **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:**

- Aportar la información necesaria para Presentar informe mensual al grupo regional de auditoría de cuentas médicas y concurrencia los primeros 05 días hábiles
- Revisar y actualizar el sistema BDC cuentas las cuentas asignadas.
- Conciliar con las IPS por contrato y por urgencia y/o profesionales por evento las glosas generadas.
- Auditar facturación a las urgencias no contratadas, prestadas en el Departamento – Regional No 4
- Aportar información para el cargue de los indicadores de glosa y costo evitado y el análisis respectivo para el aplicativo de gestión de la información (GEINF)
- Realización de bases de urgencia médica y contrato mensualmente

## 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 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| • 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.<br>• 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.<br>• Identificar inconsistencias administrativas o asistenciales en la documentación presentada, informando oportunamente al auditor responsable para su respectivo análisis.<br>• Registrar y actualizar la información de las facturas en las macros institucionales, asegurando la trazabilidad del proceso de auditoría.<br>• Brindar apoyo administrativo al equipo de auditoría médica, facilitando la gestión documental y el control de la información de las facturas.<br>• 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.<br>• 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.<br>• 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.<br>• 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. | SI | CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES MENSUALES |

**2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

- No se presentaron novedades durante la ejecución del contrato correspondiente a la fecha comprendida entre el 22 de julio del 2026 al 21 de agosto del 2026.

**4. 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 (129) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

**5. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

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.

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).

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: JESICA DANIELA ARANGUREN RAMIREZ
BANCO: BANCO BBVA
TIPO DE CUENTA: AHORROS.
NUMERO DE CUENTA: 0472220300
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 | **$ 13.793.727** | 100% |
| Valor total de las entregas | $ 2.602.590 | 18% |
| Valor total facturado | $ 2.602.590 | 18% |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 0 | 0% |
| Valor pagado | $ 2.602.590 | 18% |
| Valor pendiente de entrega | $0 | 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** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 2.602.590 | 22/07/2026 al 21/08/2026 | $ 2.602.590 | 1 | $ 2.602.590 | $ 0 | PENDIENTE |

**4.2 Entrada de Bienes *(No aplica)***

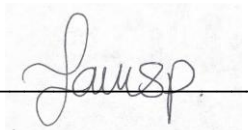
**5. RECOMENDACIONES *N*/A**

**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 Medicas
Supervisor contrato 66-7-20154/2026
Correo eletrônico: Deval.rases-ame@ policia.gov.co