REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4

Santiago de Cali, 10 de noviembre de 2026

Señor Teniente Coronel
JAIME ANDRES ESPEJO NAVARRO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.4
Cali – Valle del Cauca

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 66-7-20172-26
TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X__O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/10/2026**	**Hasta**	**31/10/2026**

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 comunicación oficial No. GS-2026-013692-REGI4 del **04/09/2026**, el señor Teniente Coronel **JAIME ANDRES ESPEJO NAVARRO,** obrando en calidad de Ordenador del gasto de la Regional de Aseguramiento No.4, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto Grupo Regional Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto Regional de Aseguramiento en Salud No 4.

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 002**

No	COMUNICADO OFICIAL	MES	PERIODO
1	GS-2026-015582-REGI4	SEPTIEMBRE	DEL 03/09/2026 AL 30/09/2026

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20172-26
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	""PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4"

Contratista	COSMITET LTDA – CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES THEM Y CIA LTDA
Representante legal	DIONISIO MANUEL ALANDETE HERRERA
Valor inicial del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 800.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	
Valor total del contrato u orden de compra	
Plazo de ejecución inicial	TRES (03) MESES Y VEINTIOHO (28) DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	03/09/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2026
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	
Modificatorios	
Prorrogas	
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) …	SI	NINGUNA

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)		
El CONTRATISTA se compromete para con Regional de Aseguramiento en Salud Nro.4 a prestar el servicio requerido para suplir las necesidades definidas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	SI	Se está cumpliendo lo exigido

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

PARÁGRAFO - CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

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	$ 800.000.000	100%
Valor total de las entregas	$ 763.202.249	95%
Valor total facturado	$ 763.202.249	95%
Valor facturado pendiente de pago	$ 250.303.354	31%
Valor pagado	$ 512.898.895	64%
Valor pendiente de entrega	$ 36.797.751	5%

a. 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**
001	$1.547.320	09/10/2026	$1.547.320	FVC 730365 FVC 730563 FVC 730597 FVC 730686 FVC 730704 FVC 730706 FVC730180	0		PENDIENTE DE PAGO
002	$ 14.838.873	09/10/2026	$ 114.838.873	FVC 731198 FVC730108 FVC730111 FVC730494 FVC731085 FVC731200	0		PENDIENTE DE PAGO
003	$ 11.326.324	09/10/2026	$ 11.326.324	FVC731276	0		PENDIENTE DE PAGO
004	385.186.378	22/10/2026	$ 1.059.896 $ 5.203.099 $ 11.374.694 $ 3.734.926 $ 103.093.906 $ 98.986.508 $ 10.144.385 $ 151.588.964	FVC731923 FVC731940 FVC732702 FVC732754 FVC733006 FVC733066 FVC733307 FVC733741	0		PENDIENTE DE PAGO
005	$ 2.494.749	10/11/2026	$ 93.979,00 $ 82.544,00 $ 82.544,00 $ 163.765,00 $ 163.765,00	FVC731269 FVC731387 FVC731389 FVC731596 FVC731745	0		PENDIENTE DE PAGO

			$ 163.765,00 $ 93.979,00 $ 93.979,00 $ 82.544,00 $ 163.765,00 $ 163.765,00 $ 163.765,00 $ 163.765,00 $ 163.765,00 $ 163.765,00 $ 163.765,00 $ 163.765,00 $ 163.765,00	FVC731749 FVC731898 FVC732148 FVC732245 FVC732358 FVC732375 FVC732387 FVC733110 FVC733134 FVC733139 FVC733150 FVC734181 FVC734233			
006	$ 247.808.605		$ 140.280.639 $ 163.765 $ 2.202.707 $ 20.654.415 $ 5.387.545 $ 22.058.674 $ 57.060.860	FVC 735540 FVC734275 FVC735199 FVC735201 FVC735273 FVC735274 FVC735377	0		PENDIENTE DE PAGO

1. RECOMENDACIONES

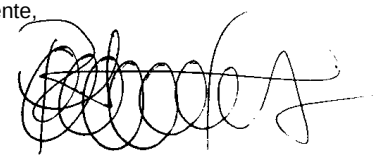
Se recomienda puntualidad en la oportunidad del objeto del contrato

2. 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.

Este documento, corresponde al último informe de supervisión con cargo al contrato, por lo tanto, se está a la espera del último pago para proceder a liquidar el contrato.

Atentamente,



Firma_____

Mayor LEIDY TATIANA RODRIGUEZ VALENCIA
Supervisor Contrato No. 66-7-20172-2026
Correo electrónico: leidy.rodriguez1323@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3164519767