

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 1 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

**No. GS- 2023- 187938 -DETOL /UPRES-JEFAD 29.25**

Ibagué 08 de diciembre del 2023

Señora coronel  
**SANDRA LILIANA RODRIGUEZ CASTRO**  
 Comandante Policía Metropolitana De Ibagué  
 Ibagué

**ASUNTO:** Informe de supervisión orden de compra N° 111047

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO \_\_\_ O FINAL X

**Periodo del informe de supervisión**

|              |                   |              |                   |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Desde</b> | <b>09/06/2023</b> | <b>Hasta</b> | <b>30/11/2023</b> |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

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 orden de compra N°111047 suscrito por la Policía Metropolitana de Ibagué con numero de NIT 900486439 y la empresa CONALCREDITOS – CONALCENTER BPO con número de NIT 800219668 se establece como supervisor desde el 21/06/2023 a la señora Subintendente MONICA ALEXANDRA DUARTE PARRA Jefe Establecimiento Sanidad Ibagué.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:5**
- Informe de supervisión del periodo 09/06/2023 al 30/06/2023 presentado mediante comunicado oficial GS-2023-101921-DETOL supervisión orden de compra N° 111047 mes de JUNIO.
- Informe de supervisión del periodo 01/07/2023 al 31/07/2023 presentado mediante comunicado oficial GS-2023-114882-DETOL supervisión orden de compra N° 111047 mes de JULIO.
- Informe de supervisión del periodo 01/08/2023 al 31/08/2023 presentado mediante comunicado oficial GS-2023-133013-DETOL supervisión orden de compra N° 111047 mes de AGOSTO.

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 2 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

- Informe de supervisión del periodo 01/09/2023 al 30/09/2023 presentado mediante comunicado oficial GS-2023-149936-DETOL supervisión orden de compra N° 111047 mes de SEPTIEMBRE.
- Informe de supervisión del periodo 01/10/2023 al 31/10/2023 presentado mediante comunicado oficial GS-2023-166714-DETOL supervisión orden de compra N° 111047 mes de OCTUBRE.
- Informe de supervisión del periodo 01/11/2023 al 30/11/2023 presentado mediante comunicado oficial GS-2023-186630-DETOL supervisión orden de compra N° 111047 mes de NOVIEMBRE.

Información del contrato u orden de compra

|  |  |
|--|--|
| <b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>  | <b>ORDEN DE COMPRA No 111047</b>   |
| <b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>                             | Prestación de los servicios de centro de contacto para la asignación, cancelación y reasignación de citas médicas, odontológicas y demás servicios que ofrece la Unidad Prestadora De Salud Tolima, así como información general para los usuarios del Subsistema De Salud De La Policía Nacional Adscritos a la UPRES Tolima. |
| <b>Contratista</b>   | CONALCREDITOS – CONALCENTER BPO  |
| <b>Representante legal</b>   | EVARISTO CANETE DEL RIO  |
| <b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>  | (\$89.628.090,01)  |
| <b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>  | N/A  |
| <b>Valor total del contrato u orden de compra</b>  | OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA PESOS CON UN CENTAVO M/CTE (\$89.628.090,01)   |
| <b>Plazo de ejecución inicial</b>  | 21/11/2023   |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>                             | 04/07/2023   |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b> | 21/11/2023   |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>                                       | N/A  |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>                                  | 30/11/2023   |
| <b>Adiciones</b>   | N/A  |
| <b>Modificatorios</b>  | N/A  |
| <b>Prorrogas</b>   | Del 22/11/ 2023 al 30/11/2023  |
| <b>Otros</b>   | N/A  |

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Página 3 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |   |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |   |
| Versión: 5          |   |   |

- Se tiene contacto permanente con la entidad para la radicación oportuna de facturas y el envío del informe de actividades del mes.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS  | CUMPLI<br>Ó | OBSER-<br>VACIONES |
|--|-------------|--------------------|
| <b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)   |             |                    |
| Disponer de una línea telefónica para el acceso de los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional de la unidad prestadora de salud Tolima   | SI          | N/A                |
| Informar al supervisor del contrato una vez se encuentre ejecutado en un cincuenta (50%) por ciento y ochenta (80%) por ciento respectivamente.  | SI          | N/A                |
| Prestar el servicio de CALL CENTER en forma continua y permanente a los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional – Unidad Prestadora de salud Tolima, bajo los principios de eficacia, universalidad, calidad y solidaridad.  | SI          | N/A                |
| Prestar el suministro de acuerdo a las necesidades del usuario una vez que cumplan con las características establecidas en el contrato.  | SI          | N/A                |
| Brindar orientación e información a los usuarios sobre los diferentes servicios que este requiera, orientándolos con las líneas telefónicas o responsable del establecimiento de sanidad primario de Ibagué  | SI          | N/A                |
| El contratista debe contar con los medios de sistematización adecuada que permita el control y seguimiento del personal de usuarios que hacen uso del servicio que sirva de base para retroalimentar dicha información con la UPRES Tolima, se debe indicar la periodicidad y en caso de evidenciar usuarios con solicitudes frecuentes dentro de la ejecución del contrato, informar a la UPRES Tolima con el fin de hacer la respectiva verificación | SI          | N/A                |
| Debe contar con un software que permita identificar las horas de mayor afluencia y congestión de llamadas, así como los servicios mayormente demandados e informar mensualmente al superviso.  | SI          | N/A                |
| Disponer de 4 operadores y un coordinador que realice el apoyo en la contestación de llamadas y orientación de usuarios  | SI          | N/A                |
| El proveedor debe facturar mensualmente los servicios BPO efectivamente prestados a la entidad prestadora, contando desde el inicio de la orden de compra.   | SI          | N/A                |
| El proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la entidad compradora y publicar una copia en la tienda virtual del Estado Colombiano.  | SI          | N/A                |
| El proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la orden de compra mientras el pago es formalizado   | SI          | N/A                |

### 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- Se finaliza contrato ejecutado al 97.66%.

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

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 4 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (147) 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 VERIFICACION DE PAGOS:

##### 04.1. 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 | \$89.628.090,01  | 100%                                       |
| Valor total de las entregas                | \$ 87.530.306,29 | 97.66%                                     |
| Valor total facturado                      | \$ 87.530.306,29 | 97.66%                                     |
| Valor facturado pendiente de pago          | \$0.00           | 0  |
| Valor pagado                               | \$ 87.530.306,29 | 97.66%                                     |
| Valor pendiente de entrega                 | \$ 2.097.783,72  | 2.34%                                      |

##### 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 |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 001<br>08/0/2023                     | \$16.056.800,10  | Agosto 2023       | \$16.056.800,10  | CNCB136515  | \$16.056.800,10  | \$527,581.00      | 283204823         |
| 002<br>07/09/2023                    | \$17.900.399,19  | Septiembre 2023   | \$17.900.399,19  | CNCB142094  | \$17.900.399,19  | \$588,156.00      | 315723723         |
| 003<br>09/10/2023                    | \$17.850.510,06  | Octubre 2023      | \$17.850.510,06  | CNCB154113  | \$17,850,510.06  | \$586,516.00      | 370071423         |
| 004<br>14/11/2023                    | \$ 17,860,565.66 | Octubre 2023      | \$ 17,860,565.66 | CNCB159769  | \$ 17,860,565.66 | \$ 586,847.00     | 408074123         |
| 005<br>05/12/2023                    | \$17.862.031,28  | Diciembre 2023    | \$17.862.031,28  | CNCB164646  | \$17.862.031,28  | \$586.895,00      | 439625523         |

4.2 ENTRADA DE BIENES: N/A

#### 4. RECOMENDACIONES:

•Se finaliza contrato ejecutado al 97.66%.

#### 5. 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.



|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 5 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | <b>SI</b> <input checked="" type="checkbox"/> | 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). |
|  | <b>NO</b> <input type="checkbox"/>            | 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   
**SI. MONICA ALEXANDRA DUARTE PARRA**  
 Jefe Establecimiento Primario de Atención en Salud Tolima  
 Supervisor Contrato No 111047  
 Correo: monica.duarte6195 @correo.policia.gov.co  
 No. Celular: 3202457465