

Página 1 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2022-060153-DISAN

Bogotá, D.C., 29 SEP 2022

Coronel
NAIRO ENRIQUE ESPINEL ROJAS
 Director de Sanidad Policía Nacional (E)
 Bogotá D.C.

ASUNTO: Informe de supervisión mes de AGOSTO de la orden de compra 53061

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO (X) O FINAL

Desde	01/08/2022	Hasta	31/08/2022
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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, de manera atenta y respetuosa me permito presentar a mi General, 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:

Decreto No. 065 del 21 de enero de 2019 del Ministerio de Defensa Nacional, debidamente facultada para celebrar contratos por Resolución No. 00277 del 27 de enero de 2020 "Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenios y/o contratos interadministrativos".

El supervisor del contrato será el Jefe Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto de la Dirección de Sanidad, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014" y las obligaciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Mediante acto orden interna No. 136 del 13/08/2021 se designa el encargo a la señora CT, ZAIRA KARINA SANCHEZ GALINDO, obrando en calidad encargo al Grupo de Soporte y Siguiendo Servicios de Alto Impacto.

Mediante acto orden interna No. 035 del 10/03/2022 se designa el encargo a la señora CT, ZAIRA KARINA SANCHEZ GALINDO, obrando en calidad encargo al Grupo de Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto.

Mediante Orden Interna No. 027 del 25/02/2022, el señor Brigadier General Manuel Antonio Vásquez Prada, obrando en calidad de Director de Sanidad Policía Nacional, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora Capitán Janeth Cecilia Vélez Vélez, como Jefe del Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto.

Mediante Acta de entrega N. 127 del 28/04/2022, que trata de la entrega de la jefatura del Grupo Soporte técnico y seguimiento servicios de alto impacto por parte de la señora Capitán Janeth Cecilia Vélez Vélez a la señora Capitán Zaira Karina Sánchez Galindo.



Página 2 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Mediante Orden interna N. 129 del 01/09/2022 se se designa como Jefe del Grupo de Soporte y Siguiendo Servicios de Alto Impacto a la Capitán JANETH CECILIA VÉLEZ VÉLEZ.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual.
 - Número de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 25
1. Informe de supervisión del mes agosto 2020 del periodo comprendido entre el 01- 08-2020 y el 30-08-2020, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-002752-DISAN
 2. Informe de supervisión del mes septiembre 2020 del periodo comprendido entre el 01- 09-2020 y el 30-09-2020, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-002752-DISAN
 3. Informe de supervisión del mes octubre 2020 del periodo comprendido entre el 01- 10-2020 y el 31-11-2020, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-002752-DISAN
 4. Informe de supervisión del mes noviembre 2020 del periodo comprendido entre el 01- 11-2020 y el 30-11-2020, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-002752-DISAN
 5. Informe de supervisión del mes diciembre 2020 del periodo comprendido entre el 01- 12-2020 y el 31-12-2020, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-002752-DISAN
 6. Informe de supervisión del mes enero 2021 del periodo comprendido entre el 01- 01-2021 y el 31-01-2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-002752-DISAN
 7. Informe de supervisión del mes febrero 2021 del periodo comprendido entre el 01- 02-2021 y el 28-02-2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-002752-DISAN
 8. Informe de supervisión del mes marzo 2021 del periodo comprendido entre el 01- 02-2021 y el 28-02-2021.
 9. Informe de supervisión del mes abril 2021 del periodo comprendido entre el 01- 04-2021 y el 30-04-2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-002752-DISAN.
 10. Informe de supervisión del mes mayo del 2021 del periodo comprendido entre el 01-05-2021 y el 31-05-2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-002752-DISAN
 11. Informe de supervisión del mes junio del 2021 del periodo comprendido entre el 01-06-2021 y el 31-06-2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-046084-DISAN
 12. Informe de supervisión del mes julio del 2021 del periodo comprendido entre el 01-07-2021 y el 31-07-2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-046084-DISAN
 13. Informe de supervisión del mes agosto del 2021 del periodo comprendido entre el 01-08-2021 y el 31-08-2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-056613-DISAN.
 14. Informe de supervisión del mes septiembre del 2021 del periodo comprendido entre el 01-09-2021 y el 30-09-2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-056613-DISAN.
 15. Informe de supervisión del mes Octubre del 2021 del periodo comprendido entre el 01-10-2021 y el 31-10-2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-071040-DISAN.
 16. Informe de supervisión del mes Noviembre del 2021 del periodo comprendido entre el 01-11-2021 y el 30-11-2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021- 048451 -DISAN.
 17. Informe de supervisión del mes Diciembre del 2021 del periodo comprendido entre el 01-12-2021 y el 31-12-2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022- 005032-DISAN.
 18. Informe de supervisión del mes ENERO del 2022 del periodo comprendido entre el 01-01-2022 y el 31-12-2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-009776-DISAN.
 19. Informe de supervisión del mes FEBRERO del 2022 del periodo comprendido entre el 01-02-2022 y el 28-02-2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-016730-DISAN.
 20. Informe de supervisión del mes MARZO del 2022 del periodo comprendido entre el 01-03-2022 y el 31-03-2022, presentado mediante comunicación oficial N. GS-2022-023562-DISAN del 21/04/2022.
 21. Informe de supervisión del mes ABRIL del 2022 del periodo comprendido entre el 01-04-2022 y el 30-04-2022, presentado mediante comunicación GS*-2022-023562.
 22. Informe de supervisión del mes MAYO del 2022 del periodo comprendido entre el 01-05-2022 y el 31-05-2022, presentado mediante comunicación GS-2022-035892-DISAN del 23/05/2022.
 23. Informe de supervisión del mes JUNIO del 2022 del periodo comprendido entre el 01-06-2022 y el 30-06-2022, presentado mediante comunicación oficial GS-2022-045792-DISAN.
 24. Informe de supervisión del mes JULIO del 2022 del periodo comprendido entre el 01-07-2022 y el 31-07-2022, presentado mediante comunicación oficial en trámite.
 25. Informe de supervisión del mes AGOSTO del 2022 del periodo comprendido entre el 01-08-2022 y el 31-08-2022, presentado mediante comunicación oficial en trámite.

Página 3 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

INFORMACIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA	NO. 53061
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON VIH-SIDA CCE-571-1-AMP-2017.
Contratista	SIES SALUD
Representante legal	HECTOR MANCHOLA ECHEVERRY
Valor inicial del contrato	\$ 2.040.313.290,80
Valor adiciones del contrato u orden de compra	ADICIÓN 001-2021: \$ 26.779.111,94 ADICIÓN 002-2021: \$ 993.323.928,31 ADICIÓN 003-2021: \$ 523.466.889,37 ADICIÓN 004-2021: \$ 472.221.498,10 ADICIÓN 005-2022: \$ 1.100.418.192,00
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 5.156.522.910,52
Plazo de ejecución inicial	7 MESES
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	12-08-2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/05/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	ADICIÓN 001-22-02-2021 ADICIÓN 002-23-06-2021 ADICIÓN 003-17-09-2021 ADICIÓN 004-23-11-2021 ADICIÓN 005-28-01-2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	ADICIÓN 001-Ajuste SMLV ADICIÓN 002-30-11-2021 ADICIÓN 003-30-11-2021 ADICIÓN 004-31-01-2022 ADICIÓN 005-31-05-2022
Adiciones	ADICIÓN 001-2021: \$ 26.779.111,94 ADICIÓN 002-2021: \$ 993.323.928,31 ADICIÓN 003-2021: \$ 523.466.889,37 ADICIÓN 004-2021: \$ 472.221.498,10 ADICIÓN 005-2022: \$ 1.100.418.192,00
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

Mediante el acta No. 343 del 11-AGOS--2020, se realizó comité de seguimiento de pacientes para certificación de casos de adherencia, se dejó constancia documental de la visita realizada por la supervisión a las instalaciones del contratista para verificar las condiciones técnicas, capacidad operativa para la prestación de servicios de mantenimiento, indicando que las instalaciones cumplen con lo establecido en el contrato u orden de compra

Mediante el acta No. 447 del 17-SEP--2020, se realizó comité de seguimiento de pacientes y casos de adherencia, ingresos y egreso.

Mediante el acta No. 521 del 22-OCT--2020, se realizó comité de seguimiento de pacientes en atención Integral Ambulatoria, teniendo en cuenta el cumplimiento de metas y análisis de los resultados de los indicadores de gestión clínica, casos de adherencia, ingresos, egresos, así como la verificación de compromisos.

Mediante el acta No. 558 del 19-NOV--2020, se realizó comité de seguimiento de pacientes y casos de adherencia, se dejó constancia documental de la visita realizada por la supervisión a las instalaciones del contratista para verificar las condiciones técnicas, capacidad operativa para la prestación de servicios de mantenimiento, indicando que las instalaciones cumplen con lo establecido en el contrato u orden de compra

Página 4 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Mediante el acta No. 605 del 11-DIC--2020, se realizó comité de seguimiento de pacientes en atención Integral Ambulatoria, teniendo en cuenta el cumplimiento de metas y análisis de los resultados de los indicadores de gestión clínica, casos de adherencia, ingresos, egresos, así como la verificación de compromisos.

Mediante el acta No. 021 del 21-ENERO--2021, se realizó comité de seguimiento de pacientes en atención Integral Ambulatoria, teniendo en cuenta el cumplimiento de metas y análisis de los resultados de los indicadores de gestión clínica, casos de adherencia, ingresos, egresos, así como la verificación de compromisos.

Mediante el acta No. 074 del 22-FEBR--2021, Mediante el acta No. 605 del 11-DIC--2020, se realizó comité de seguimiento de pacientes en atención Integral Ambulatoria, teniendo en cuenta el cumplimiento de metas y análisis de los resultados de los indicadores de gestión clínica, casos de adherencia, ingresos y egresos.

Mediante el acta No. 150 del 16/03/2021, Mediante el acta No. 605 del 11-DIC--2020, se realizó comité de seguimiento de pacientes en atención Integral Ambulatoria, teniendo en cuenta el cumplimiento de metas y análisis de los resultados de los indicadores de gestión clínica, casos de adherencia, ingresos, egresos.

Mediante el acta No. 198 del 22/04/2021, Mediante el acta No. 605 del 11-DIC--2020, se realizó comité de seguimiento de pacientes en atención Integral Ambulatoria, teniendo en cuenta el cumplimiento de metas y análisis de los resultados de los indicadores de gestión clínica, casos de adherencia, ingresos, egresos.

Mediante el acta No. 264 del 24 MAYO—2021 Mediante el acta No. 605 del 11-DIC--2020, se realizó comité de seguimiento de pacientes en atención Integral Ambulatoria, teniendo en cuenta el cumplimiento de metas y análisis de los resultados de los indicadores de gestión clínica, casos de adherencia, ingresos, egresos.

Mediante el acta No.325 del 25-JUNIO--2021, Mediante el acta No. 605 del 11-DIC--2020, se realizó comité de seguimiento de pacientes en atención Integral Ambulatoria, teniendo en cuenta el cumplimiento de metas y análisis de los resultados de los indicadores de gestión clínica, casos de adherencia, ingresos, egresos.

Mediante el acta No.367 del 15-JULIO--2021, Mediante el acta No. 605 del 11-DIC--2020, se realizó comité de seguimiento de pacientes en atención Integral Ambulatoria, teniendo en cuenta el cumplimiento de metas y análisis de los resultados de los indicadores de gestión clínica, casos de adherencia, ingresos, egresos.

Mediante el acta No. 422 del 19-AGOS--2021, Mediante el acta No. 605 del 11-DIC--2020, se realizó comité de seguimiento de pacientes en atención Integral Ambulatoria, teniendo en cuenta el cumplimiento de metas y análisis de los resultados de los indicadores de gestión clínica, casos de adherencia, ingresos, egresos.

Mediante el acta No.477 del 16-SEP--2021Mediante el acta No. 605 del 11-DIC--2020, se realizó comité de seguimiento de pacientes en atención Integral Ambulatoria, teniendo en cuenta el cumplimiento de metas y análisis de los resultados de los indicadores de gestión clínica, casos de adherencia, ingresos, egresos.

Mediante el acta No.525 del 14-OCT--2021, Mediante el acta No. 605 del 11-DIC--2020, se realizó comité de seguimiento de pacientes en atención Integral Ambulatoria, teniendo en cuenta el cumplimiento de metas y análisis de los resultados de los indicadores de gestión clínica, casos de adherencia, ingresos, egresos.

Mediante el acta No. 599 del 23 NOV--2021, Mediante el acta No. 605 del 11-DIC--2020, se realizó comité de seguimiento de pacientes en atención Integral Ambulatoria, teniendo en cuenta el cumplimiento de metas y análisis de los resultados de los indicadores de gestión clínica, casos de adherencia, ingresos, egresos.

Mediante el acta No.643 del 16-DIC--2021, Mediante el acta No. 605 del 11-DIC--2020, se realizó comité de seguimiento de pacientes en atención Integral Ambulatoria, teniendo en cuenta el cumplimiento de metas y análisis de los resultados de los indicadores de gestión clínica, casos de adherencia, ingresos, egresos.

Mediante el acta No.045 del 27-ENERO--2022 Mediante el acta No. 605 del 11-DIC--2020, se realizó comité de seguimiento de pacientes en atención Integral Ambulatoria, teniendo en cuenta el cumplimiento de metas y análisis de los resultados de los indicadores de gestión clínica, casos de adherencia, ingresos, egresos.

Página 5 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Mediante el acta No 093 del 24-FEBRERO-2022, se realizó comité de seguimiento de pacientes y casos de adherencia, análisis de resultados de los indicadores de gestión clínica, gestión de calidad y gestión de la atención a los Pacientes, análisis de candidatos a trasplante renal; y otros temas del manejo de los Pacientes considerados relevantes por las partes. Mediante comunicado oficial GS-2021-040331-DISAN se dejó constancia de la visita realizada por la supervisión y jefes de RASES respecto de las instalaciones del contratista para verificar las condiciones técnicas de habilitación así como de capacidad operativa para la prestación de servicios de salud.

Mediante el acta No.137 del 17-MARZO--2022, se realizó comité de seguimiento de pacientes en atención Integral Ambulatoria, teniendo en cuenta el cumplimiento de metas y análisis de los resultados de los indicadores de gestión clínica, casos de adherencia, ingresos, egresos, así como la verificación de compromisos.

Mediante el acta No.199 del 21/04/2022, se realizó comité de seguimiento de pacientes en atención Integral Ambulatoria, teniendo en cuenta el cumplimiento de metas y análisis de los resultados de los indicadores de gestión clínica, casos de adherencia, ingresos, egresos, así como la verificación de compromisos.

Mediante el acta No.263 del 20-MAYO-2022, se realizó comité de seguimiento de pacientes en atención Integral Ambulatoria, teniendo en cuenta el cumplimiento de metas y análisis de los resultados de los indicadores de gestión clínica, casos de adherencia, ingresos, egresos, así como la verificación de compromisos (reporte de ingresos por orden de compra, envío semanal de novedades conforme al formato y retroalimentación de pacientes sin contacto efectivo).

La orden de compra no se encuentra vigente y se solicitó al Grupo de Tesorería la relación de los pagos realizados a la orden de compra 53061, con el fin de corroborar que no existan novedades en los pagos al proveedor o facturación pendiente de pago, para la adelantar los trámites correspondientes establecidos en la norma.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Factura Original que cumpla con los requerimientos de ley.	(SI)	Las facturas cumplen con los requerimientos de la facturación electrónica.
Certificado de pago de aportes parafiscales vigente expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal.	(SI)	El contratista cumple con las obligaciones de aportes de parafiscales, los cuales se soportan en cada una de las facturas entregadas en central de cuentas.
El proveedor debe seguir las guías expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social para el manejo de Pacientes en TRR dialítica y sus respectivas actualizaciones.	(SI)	Se da aplicación a la guía de práctica clínica y se verifican los casos particulares por parte de los nefrólogos de las partes.
El Proponente debe garantizar que cumple con la habilitación según el Sistema Único de Habilitación de que trata el Decreto 1011 de 2006 y la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que la sustituyan, complementen o modifiquen	(SI)	Se realiza verificación cada una de las sedes de prestación

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	Entrega de información e instrumentos útiles para la actualización de los catálogos de la TVEC, necesarias para los Acuerdos Marco.
2	Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente.	SI	Cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias. Colaborando activamente en los equipos de trabajo.

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

3	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF	SI	Los proveedores proporcionan y actualizan la información requerida por la gestión financiera.
4	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	No ha presentado ninguna inconformidad en el manejo y confidencialidad de las historias clínicas de los usuarios.
5	Trasladar el paquete de atención V a la paciente del paquete III, que quede en estado de embarazo.	SI	Todas las pacientes en estado de embarazo son trasladadas al paquete V para monitoreo por su embarazo de alto riesgo.
6	Prestar el Tratamiento de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas previstas en los Documentos del Proceso y los protocolos de la GPC, garantizando realizar el Tratamiento más apropiado para el Paciente de acuerdo con su condición médica.	SI	Según indicadores clínicos y de CAC los pacientes se encuentran en rangos óptimos, verificables en comité de seguimiento.
7	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	SI	Los proveedores entregan los soportes de facturación en plazos establecidos, así como las solicitudes de autorizaciones a las unidades a nivel país.
8	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente	SI	Se evidencia inconsistencias en las condiciones y prestación del servicio, las cuales en el momento no generan para la DISAN costos adicionales.
9	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	SI	Los proveedores entregan en las fechas establecidas los soportes de los parafiscales.
10	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las entidades compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las entidades compradoras como clientes prioritarios.	SI	Los proveedores responder a las solicitudes, derechos de petición y/o consultas dentro de los plazos establecidos por la ley.
11	Entregar al Paciente la fórmula láctea (al Paciente menor de 18 meses), los suplementos nutricionales y los medicamentos definidos en la GPC de acuerdo con la condición clínica del Paciente en el caso de los paquetes con medicamentos. Para el paquete sin medicamentos, el equipo médico debe prescribir la fórmula láctea, suplementos nutricionales y los medicamentos que pueda necesitar el Paciente.	SI	Se evidencian en los soportes de facturación, el recibido de las fórmulas debidamente firmada por los acudientes de los usuarios menores de 18 meses.
12	Garantizar que el Paciente menor de 13 años que vive con VIH-SIDA permanezca con TAR y en seguimiento constante del equipo médico multidisciplinario, el pediatra y pediatra con subespecialidad en infectología encargados de evaluar su crecimiento y desarrollo, y acompañamiento social y psicológico permanente	SI	Se evidencian avances en las atenciones faltantes conforme al proveedor plan de mejoramiento.
13	Prestar el paquete de atención integral para los Pacientes mayores de 13 años con las especificaciones descritas en la Tabla 6. Página 23 del Acuerdo Marco. Adicionalmente, el Proveedor debe garantizar el seguimiento del infectólogo además del médico experto.	SI	Se realizó reunión de verificación de avances en las atenciones objeto de glosa.
14	Garantizar la entrega oportuna de los medicamentos cuando presten tratamiento con medicamentos y asumir la atención ante las complicaciones derivadas de la entrega tardía de los medicamentos en pacientes que lleven más de 48 semanas de tratamiento con el proveedor.	SI	La entrega de medicamentos se hace a tiempo, por contingencia debido a la pandemia los medicamentos se entregan en domicilio del paciente.
15	Notificar a la Entidad Compradora cuando tenga conocimiento de cambio del lugar de domicilio del Paciente.	SI	Los proveedores notifican a la supervisión el cambio de domicilio de los pacientes, para realizar el nuevo agendamiento.
16	Entregar a Colombia Compra Eficiente los resultados de gestión más recientes para evaluar el desempeño frente los indicadores y metas de la CAC. Estos valores deben concordar con los registros entregados a la CAC.	SI	Según indicadores clínicos y de CAC los pacientes se encuentran en rangos óptimos, verificables en comité de seguimiento.

Página 7 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

17	Asistir a los comités de seguimiento convocados por la Entidad Compradora dentro de una de las tres (3) fechas propuestas por ésta.	SI	Los comités se realizan mensualmente en las fechas establecidas por la supervisión general.
18	Garantizar que toda la atención y servicios a los Pacientes estén debidamente documentados y disponibles en caso de que la Entidad Compradora los requiera.	SI	Durante el proceso de verificación técnica y auditoría médica, se reciben las historias clínicas con la información detallada de las atenciones mensuales.
19	Notificar a la Entidad Compradora los casos en los que preste el Tratamiento sin medicamentos y verifique que el Paciente no los recibe oportunamente.	SI	El proveedor notifica a la supervisión y al apoyo técnico durante los comités de seguimiento de los pacientes que se encuentran siendo atendidos en los paquetes que no incluyen la entrega de medicamentos.
20	Prescribir los medicamentos de acuerdo a los procesos establecidos por la Entidad Compradora.	SI	Las unidades realizan transcripción de las historias clínicas en las que se evidencian los medicamentos incluidos en el estudio de mercado, los cuales son utilizados durante sus tratamientos.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- En el mes de agosto de la vigencia 2022, se registraron 2 pagos para esta orden de compra por un valor total de \$23.901.897,00, es de anotar que para el presente mes de agosto no se recibió facturación por parte del proveedor toda vez que esta orden de compra culminó el 30/04/2022.
- En este momento se encuentra en proceso de verificación por parte de la nueva supervisión si se encuentran pagos pendientes de facturas o de glosas.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **668** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **0** días calendario.

Es preciso mencionar que, si bien se terminó el tiempo de ejecución, no se han realizado los pagos para informe final de la ejecución, teniendo en cuenta las situaciones relacionadas para pago, así como los tiempos de pre-auditoría, auditoría, conciliación de glosas y trámite para pago.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Dirección de Sanidad pagará al CONTRATISTA el presente contrato en pagos mensuales en la Ciudad de Bogotá D.C, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura comercial previa expedición del recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional, teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC. El contratante pagará al contratista después de cada factura presentada en Bogotá según la prestación de servicios realizada, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura comercial en la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional anexando a la misma los documentos que a continuación se relacionan:

- Original de la Orden de Servicio externa expedida al médico tratante por el Coordinador Médico de las UPRES Unidades prestadoras de servicios de salud Tipo A y B los pacientes atendidos en Bogotá de forma ambulatoria en las demás IPS. En las demás ciudades por el Coordinador Médico con el visto bueno del Jefe de Sanidad correspondiente.
- Fotocopia de los resultados de exámenes paraclínicos y demás ayudas diagnósticas.
- Fotocopia del documento de identidad de quien recibió el servicio.



- Fotocopia del carné y/o constancia de trámite del mismo que acredite derechos a la prestación del servicio.
- Factura firmada por el usuario que cumpla con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN.
- Copia de evolución de las unidades de cuidados intensivos e intermedios.
- Formato de justificación medicamentos no POS POLICIA NACIONAL debidamente diligenciado mediante acta.
- Cuenta de ahorros 008569999439 DAVIVIENDA

PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS

Una vez emitida la factura emitirán un RAS parcial el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato para su consolidación, previa revisión de los documentos y soportes para expedir el Recibo a Satisfacción consolidado (Técnico-Económico) y posteriormente tramitar la cuenta en la Central de Cuentas para el respectivo pago.

La facturación presentada por el proveedor, estará sujeta a la auditoría de cuentas médicas, para lo cual el responsable de la ventanilla única - central de cuentas de la Dirección de Sanidad, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción, para que se realice la auditoría, como se indica en el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 "Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones".

Para realizar el pago correspondiente se requiere la presentación de los siguientes documentos: a) Factura Original que cumpla con los requerimientos de ley b) Recibido a satisfacción técnico económico expedido por el supervisor del contrato c) Certificado de pago de aportes parafiscales vigente expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal. d) Copia del contrato y de las adiciones o modificaciones si hay lugar a ellas.

Si los documentos en referencia son devueltos por la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente el recibo a 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	\$ 5.156.522.911,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 4.883.660.576,00	95%
Valor total facturado	\$ 4.883.660.576,00	95%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 4.883.660.576,00	94,71%
Valor pendiente de entrega	\$ 272.862.335,00	5,29%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
25	N/A	AGOSTO (SE REALIZARON PAGOS PERO NO SE RECIBIÓ FACTURACIÓN)	N/A	N/A	\$23.901.897,00	EN TRAMITE	EN TRAMITE

Página 9 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

4.2 Entrada de Bienes: NO APLICA

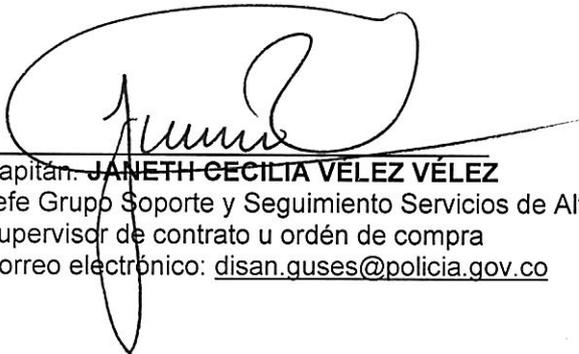
5. RECOMENDACIONES

La radicación de los servicios de salud prestados por concepto de tratamiento integral VIH-SIDA, se presentará la facturación, mes vencido teniendo en cuenta que se deben prestar todas las atenciones para completar el paquete de atención o los servicios efectivamente prestados con su respectivo soporte de atención, entrega de medicamentos, así como el soporte del RAS parcial por parte de cada una de las Regionales de Aseguramiento en Salud.

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 del 01 al 31 de AGOSTO del 2022 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 ___	No aplica

Atentamente,



Capitán: **JANETH CECILIA VÉLEZ VÉLEZ**
 Jefe Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto (E)
 Supervisor de contrato u orden de compra
 Correo electrónico: disan.guses@policia.gov.co