


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

GS- 2023- 067719 DTSAN

Bogotá, D.C - 20 OCT 2023

Señora Brigadier General  
**SANDRA PATRICIA PINZON CAMARGO**  
 Director de Sanidad Policía Nacional  
 Bogotá D.C..

**ASUNTO:** informe de supervisión SEPTIEMBRE de la orden de compra N. 114813

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO (X)      O      FINAL ()

<b>Desde</b>	01/09/2023	<b>Hasta</b>	30/09/2023
--------------	------------	--------------	------------

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:**

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. No. 142 del 13-09-2023 se designa el encargo a la señora Capitán DIANA CAROLINA BETANCUR PIEDRAHITA, obrando en calidad encargo al Grupo de Soporte y Siguiendo Servicios de Alto Impacto, Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual.


Número de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 21

Informe de supervisión del mes SEPTIEMBRE del 2023 del periodo comprendido entre el 01-09-2023 y el 30-09-2023, presentado mediante comunicación oficial en trámite

**INFORMACIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>No. 82255</b>
<b>Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra</b>	EL TRATAMIENTO DE HEMOFILIA Y OTROS TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN II, CCE-203-AMP-2021, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) MEDICARTE S.A.S., (II) IPS ESPECIALIZADA S.A.	
<b>Contratista</b>	MEDICARTE S.A.S	
<b>Representante legal</b>	JUAN CARLOS RODRIGUEZ JAILLER	

9

Página 2 de 5	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		
Valor inicial del contrato	\$ 4.087.994.851,93	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA.	
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 4.087.994.851,93	
Plazo de ejecución inicial	12 MESES	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/01/2023	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/08/2024	
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	NO APLICA.	
Prorrogas	NO APLICA.	
Otros	NO APLICA.	

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

### 1.1 Acciones adelantadas:


Se realizó inicio de orden de compra pendiente que se radiquen las facturas del mes de septiembre.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Factura Original que cumpla con los requerimientos de ley.	(N/A)	No se recibe facturación este mes.
Certificado de pago de aportes parafiscales vigente expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal. FACTURA No.64415507	(N/A)	No se recibe facturación este mes.

## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Prestar el Tratamiento en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección.	(SI)	N/A
Prestar el Tratamiento con el conjunto integral de atención al Paciente de acuerdo con la Tabla 3 y Tabla 4.	(SI)	N/A
Prestar los servicios del conjunto integral de atención al Paciente en las frecuencias mínimas definidas en la Tabla 5 y la Tabla 6. No obstante, si el Paciente así lo requiere, estas actividades deben ser incrementadas de acuerdo con la necesidad. Para otros trastornos de la coagulación que no estén definidos en la Tabla 5 o la Tabla 6, la severidad de la enfermedad en cada Paciente debe asimilarse o clasificarse dentro de las categorías definidas para hemofilia.	(SI)	N/A
Garantizar la atención a los Pacientes en todo el territorio colombiano. Los servicios distintos a la administración de los Factores de Coagulación deben prestarse en la ciudad o municipio más cercano al Paciente y de ser posible en el domicilio del Paciente. El Proveedor debe definir una ciudad o municipio para el Tratamiento del Paciente con el fin de evitar que éste deba hacer desplazamientos largos para recibir cada uno de los servicios del Tratamiento y garantizar la atención oportuna y cómoda a los Pacientes.	(SI)	N/A
Garantizar la atención a los pacientes que se encuentren en zonas rurales o de difícil acceso. Cuando la Sede del Proveedor esté en una ciudad o municipio diferente al domicilio del Paciente, el Proveedor deberá asumir los gastos de traslado y alojamiento (si lo requiere) del Paciente y un (1) acompañante desde el domicilio del Paciente al lugar de prestación del servicio.	(SI)	N/A
Mantener durante la ejecución del Acuerdo Marco y de todas las Órdenes de Compra, las Sedes de la tabla 6 para la prestación del Tratamiento.	(SI)	N/A
Asumir los gastos de traslado y alojamiento (si lo requiere) del Paciente y su acompañante desde el domicilio del Paciente al lugar de prestación del servicio, cuando la Sede del Proveedor esté en una ciudad o municipio diferente al domicilio del Paciente. El acompañante sólo es necesario cuando el Paciente es menor de edad, persona discapacitada o adulto mayor.	(SI)	N/A
Asistir a los comités de seguimiento convocados por la Entidad Compradora dentro de una de las tres (3) fechas propuestas por ésta.	(SI)	N/A
Garantizar que toda la atención y servicios a los Pacientes estén debidamente documentados y disponibles en caso de que la Entidad Compradora los requiera. Para los Factores de Coagulación presentar el código de identificación único del laboratorio del cual proviene el Factor de Coagulación, de cada una de las unidades suministradas a los Pacientes.	(SI)	N/A

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compras eficientes y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compras eficientes como clientes prioritarios.	(SI)	N/A
Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas	(SI)	N/A

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Sin novedad

## 2. 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 **330** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Dirección de Sanidad pagara al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D. C., por pagos mensuales, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción (RAS) de los bienes objeto del contrato suscrita por el supervisor del contrato y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, de acuerdo a la normatividad vigente, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única de la Central de Cuentas de la Dirección de Sanidad Policía Nacional ubicado en la Calle 44 No. 50-51, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. Derecho a Turno se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes, los pagos se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.


Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta 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 original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

## PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS

El contratista debe presentar las cuentas de cobro con sus soportes en las Regionales de Aseguramiento en Salud y Unidades prestadoras de Salud donde se presta el servicio a los usuarios, dentro de los tres (3) primeros días hábiles de cada mes vencido. Donde se emitirá por parte de estas un RAS parcial que será nuevamente entregado al contratista. Con la pre auditoría y el RAS emitido por los jefes de las Regionales de Aseguramiento en Salud, el contratista debe entregar los soportes completos al apoyo técnico de la supervisión del contrato en la Dirección de Sanidad. Se debe anexar la siguiente documentación:

- Orden de compra.
- Parafiscales del mes de la prestación del servicio.
- Factura individual por usuario.
- Soportes de las atenciones prestadas.
- Constancia de recibido a satisfacción - RAS y preauditoría de cada UPRES.
- Diligenciamiento de formato de Recibido por parte del usuario en donde se evidencie nombre y firma del mismo, de las atenciones médicas, los servicios de Laboratorio clínico, entrega de medicamentos y demás servicios incluidos en los paquetes. Se soporta esta solicitud en el anexo 5 de la *Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social*, en la cual se indica que el recibido a satisfacción es para las atenciones ambulatorias y hospitalarias sin excepción.

*[Handwritten signature]*

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

- Bitácora de seguimiento de aplicación de los factores de coagulación donde se especifique: fecha de la aplicación, nombre del medicamento, dosis, # de lote, fecha de vencimiento del medicamento, nombre del personal de la salud que lo esté aplicando y firma de recibido del paciente, la cual debe ser entregada junto con los demás soportes de la facturación mensual.

El apoyo técnico del contrato realizara la verificación y certificación de la verificación técnica.

El proveedor debe radicar la facturación con sus soportes, en la ventanilla única de Central de Cuentas de la

Dirección de Sanidad, ubicada en la Calle 44 No. 50 - 51 CAN en la ciudad de Bogotá D.C. Una vez radicados, central de cuentas entrega la facturación y sus soportes al Grupo Auditoría Cuentas Médicas y Concurrencia de la Dirección de Sanidad. La facturación presentada por el proveedor, estará sujeta a la auditoría de cuentas médicas

El Grupo Auditoría Cuentas Médicas y Concurrencia entrega a central de cuentas la facturación, acompañada de la certificación de auditoría o la conciliación de la glosa según corresponda, para que se surta el trámite del pago y se genere el RAS final.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

**NOMBRE BENEFICIARIO:** MEDICARTE SA  
**BANCO:** BANCOLOMBIA S.A  
**TIPO DE CUENTA:** AHORROS  
**NUMERO DE CUENTA:** 09748124087

#### 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	\$ 4.087.994.851,93	100%
Valor total de las entregas	0	0%
Valor total facturado	\$ 0	0%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0%
Valor pagado	\$ 0	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 0	100%

#### a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado


No. acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor Deducciones	No. orden de pago

#### 4.2 Entrada de Bienes.

N/A.

#### 5.RECOMENDACIONES

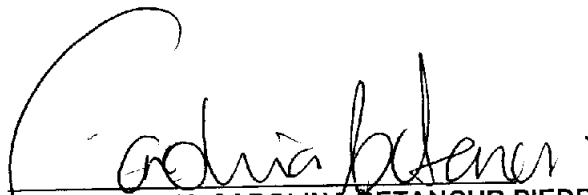
Se deben definir los protocolos para radicación de la nueva facturación electrónica según la circular No 016 que enuncia el sistema integrado de información financiera – SIIF NACION en el proceso de recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito para que se puedan surgir los pagos correspondientes a los bienes recibidos por los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad

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

**6. CONCLUSIONES**

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	<b>SI (x)</b>	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 <b>01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2023</b> 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> _____	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,



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

