Página 1 de 6	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. **DISAN/GUCOS**

Bogotá D.C.,

Brigadier General
MANUEL ANTONIO VASQUEZ PRADA
Director de Sanidad
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 07-7-20099-21

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X__ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**11/08/2021**	**Hasta**	**31/08/2021**

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 No. GS-2021P-046467-DISAN del 12/08/2021, el señor Brigadier General, ANUEL ANTONIO VASQUEZ PRADA, obrando en calidad de Director de Sanidad, nombró como supervisor del contrato No. 07-7-20099-21 a la señorita Capitán PAOLA ANDREA ANTURI SAMBONI, Jefe Grupo Costos y Facturación DISAN.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** _Mensual_
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 1

1. Informe de supervisión del mes AGOSTO comprendido entre el 11 al 31 de agosto 2021, comunicación oficial en trámite.

121508708

Fiel copia del original

GS-2021-054303-DISAN

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	07-7-20099-21
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONTADOR PÚBLICO, ESPECIALISTA EN ALTA GERENCIA FINANCIERA, Y ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES
Contratista	DANILO BONILLA MORALES
Representante legal	DANILO BONILLA MORALES
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 9.913.045,33.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$ 9.913.045,33.
Plazo de ejecución inicial	4 MESES Y 20 DÍAS CALENDARIO
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	11 AGOSTO 2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30 DICIEMBRE 2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

Fiel copia del origi

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

1.1 Acciones adelantadas:

- La supervisión del presente contrato se realiza mediante reuniones y asignación de tareas constantes, sin presentar ninguna novedad a la fecha.

121508708

GS-2021-054303-DISAN

Asistencia a reunión en Grupo Financiero, asesoría módulo de facturación electrónica.
Análisis de información de variables para costos indirectos.
Borrador propuesta realización inventarios en HOCEN (pruebas pilotos).
Borrador propuesta realización activos fijos propiedad planta y equipo.
Reunión equipo costos, primera mesa de trabajo para el planteamiento del cronograma inicial para el desarrollo del módulo de facturación electrónica.
Reunión con ingenieros desarrolladores socializando los costos indirectos asociados al HOCEN.
Visita HOCEN, verificación procedimientos de facturación electrónica.
Verificación con cartera y contabilidad DISAN, impacto en sus áreas por la facturación electrónica.
Elaboración borrador propuesta fase para el módulo de facturación electrónico.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Pago de los aportes de seguridad social.	SI	No. de planilla 52946493
Levantar, analizar y verificar la información para la construcción de los costos indirectos de la Dirección de Sanidad.	SI	N/A
Identificar los elementos necesarios para la definición de los lineamientos de la facturación de la Dirección de Sanidad.	SI	N/A
Determinar y analizar costos estándares para los procedimientos en salud por códigos CUPS ofertados por la red integral de servicios del subsistema de salud Policía Nacional.	SI	N/A
Formular, ejecutar y evaluar los reportes de costos de los establecimientos de Sanidad Policía Nacional, costeado a través del método administrativo, analizando variación y comportamiento de resultados de acuerdo al nivel de complejidad y pertinencia asistencial.	SI	N/A
Ser par en la evaluación económica para procedimientos, tecnologías y servicios que se pretendan adquirir sanidad policía nacional.	SI	N/A
Asesorar y retroalimentar a las seccionales y unidades a nivel nacional en la implementación de central de costos referente a temas de salud.	SI	N/A
Colaborar en el diseño, planeación y actualización nota técnica tipo para los servicios ofertados en establecimientos de sanidad Policía Nacional.	SI	N/A
Desarrollo y mantenimiento de herramientas informáticas de costos en conjunto con [illegible] para el subsistema policía nacional.	SI	N/A

1026568708

Realizar las actividades establecidas en la gestión documental aplicando la normatividad vigente.	SI	N/A
Evaluar la racionalidad y eficiencia de la referencia, contrarreferencia y autorización de servicios en el Subsistema	SI	N/A

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)		
Levantar, analizar y verificar la información para la construcción de los costos indirectos de la Dirección de Sanidad.	SI	N/A
Identificar los elementos necesarios para la definición de los lineamientos de la facturación de la Dirección de Sanidad.	SI	N/A
Determinar y analizar costos estándares para los procedimientos en salud por códigos CUPS ofertados por la red integral de servicios del subsistema de salud Policía Nacional.	SI	N/A
Formular, ejecutar y evaluar los reportes de costos de los establecimientos de Sanidad Policía Nacional, costeado a través del método administrativo, analizando variación y comportamiento de resultados de acuerdo al nivel de complejidad y pertinencia asistencial.	SI	N/A
Ser par en la evaluación económica para procedimientos, tecnologías y servicios que se pretendan adquirir sanidad policía nacional.	SI	N/A
Asesorar y retroalimentar a las seccionales y unidades a nivel nacional en la implementación de central de costos referente a temas de salud.	SI	N/A
Colaborar en el diseño, planeación y actualización nota técnica tipo para los servicios ofertados en establecimientos de sanidad Policía Nacional.	SI	N/A
Desarrollo y mantenimiento de herramientas informáticas de costos en conjunto con telemática para el subsistema policía nacional.	SI	N/A
Realizar las actividades establecidas en la gestión documental aplicando la normatividad vigente.	SI	N/A
Evaluar la racionalidad y eficiencia de la referencia, contrarreferencia y autorización de servicios en el Subsistema	SI	N/A

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron novedades.

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

121508708

Copia del original

GS-2021-054303-DISAN

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido 20 días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando 120 días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago del presente contrato se efectuará en MENSUALIDADES por un valor de DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($2.124.224,00) MONEDA LEGAL.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:
NOMBRE BENEFICIARIO: DANILO BONILLA MORALES
BANCO: BOGOTÁ
TIPO DE CUENTA: AHORROS
NÚMERO DE CUENTA: 078336864

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	$9.913.045,33	100%
Valor total de las entregas	$1.416.149,33	14%
Valor total facturado	$1.416.149,33	14%
Valor facturado pendiente de pago	$1.416.149,33	14%
Valor pagado	$00	0%
Valor pendiente de entrega	$ 8.496.896,00	86%

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	$1.416.149,33	Septiembre 01 de 2021	$1.416.149,33	DBM-103	Trámie	Trámie	Trámie

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

5. **RECOMENDACIONES**

Ninguna recomendación.

121508708

6. CONCLUSIONES

Fiel copia del origi

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_____

Capitán PAOLA ANDREA ANTURI SAMBONI
Jefe Grupo Costos y Facturación DISAN
Supervisor Contrato u orden de Compra No. 07-7-20099-21
Correo electrónico: paola.anturi1125@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3207380733

Fiel copia del original