

Página 1 de 4	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. 01 HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

BOGOTA ABRIL 2023

Teniente Coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
 Director Hospital Central
 Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 96-7-20326-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde 24 MARZO 2023	Hasta 30 MARZO 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:

- Mediante orden interna No. 029 del 02/03/2022, el señor Teniente Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora Capitán MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 01

Página 2 de 4	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

Contrato No. / Orden de compra No.	96-7-20326-23
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO ASISTENCIAL - ENFERMERO JEFE, de acuerdo con la Resolución N° 125 del 08/04/2020 , de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
Contratista	CAROLINA BALLEEN RODRIGUEZ
Representante legal	
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 15.825.535
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 15.239.404,10
Plazo de ejecución inicial	CAUTRO (4) MESES QUINCE (15) DIAZ
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	24 MARZO 2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	8 AGOSTO 2023
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	INICIO CONTRATO 24 MARZO 2023

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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Es obligación del contratista cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral en los términos		

Página 3 de 4	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		

del artículo 50 de la LEY 789 de 2002 en concordancia con el decreto 1703 de 2002, decreto 510 de 2003, ley 797 de 2003, ley 828 de 2003 y ley 1122 de 2007, la cual se constituirá en requisito previo para cada uno de los pagos pactados, siempre y cuando el plazo del contrato sea superior a tres meses. De acuerdo con el artículo 1° de la ley 828 de 2003, el incumplimiento de estas obligaciones será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del control se observe la persistencia de este incumplimiento, por cuatro meses la entidad estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa.

SI

Se relaciona número de planilla pagada 9449565535 la cual corresponde al mes de MARZO 2023

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO APLICA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (7) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (128) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago del presente contrato se realizará dentro de los primeros 15 días de cada mes, una vez presentado el recibo de pago y la planilla de pago de aportes de salud, pensión y ARL del mes inmediatamente anterior, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, informe de actividades junto con los documentos requeridos, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC), se efectuará en MENSUALIDADES por un valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (2.955.282) de acuerdo a la Resolución N° 125 del 08/04/2020 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

Balances general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato	\$15.825.535	-
Valor total de las entregas	\$820.583,30	5,19%
Valor total facturado	\$820.583,30	5,19%
Valor facturado pendiente de pago	\$15.004.951,70	94,81%
Valor pagado	\$820.583,30	5,19%
Valor pendiente de entrega	\$15.004.951,70	94,81%

Página 4 de 4	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		

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>x</u>	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 MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES
Jefe Departamento de Enfermería

Supervisor de Contrato No. 96-7-20326-23
Hocen.enfer@policia.gov.co
2202030

Página: 1 de 1		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			
Código: 2BS-FR-0021				POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 12-03-2021		PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS			
Versión: 5					
Radicado GECOP No. _____					
Capitan DIANA MIREYA SANDOVAL DELGADO Jefe Grupo Financiero HOCEN					
No. SISCO:		N/A		TURNO No. _____	
No. CONTRATO:		96-7-20326-23		No. REGISTRO QUIPU: _____	
VALOR PAGO:		820.583,30		FECHA DE RECIBIDO: _____	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:		N/A		NUMERO DE RADICADO SIIF: _____	
No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO		1		CONTRATISTA: Carolina Ballen Rodriguez	
				NIT DEL CONTRATISTA: 52.785.843	
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS					
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO				SI _____ NO ☒	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO				SI _____ NO ☒	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO				SI _____ NO ☒	
ENDOSADA A:		N/A		CUENTA BANCARIA: 457070051406 AHORROS	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) _____					
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) <input type="button" value="OK"/>					
6. FACTURA ORIGINAL: <input type="button" value="OK"/>					
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:				17-04-2023 <input type="button" value="OK"/>	
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:				N/A	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN				N/A	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP <input type="button" value="OK"/>					
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP <input type="button" value="OK"/>					
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. <input type="button" value="N/A"/>					
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP <input type="button" value="N/A"/>					
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. <input type="button" value="N/A"/>					
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). <input type="button" value="OK"/>					
PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,					
OBSERVACIONES: _____					
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF				SI ☒ NO ☐	
Analista Central de Cuentas HOCEN					
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO					
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____				FIRMA _____	
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____				REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO, SI ☐ NO ☐	
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____				Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y Fecha	BOGOTA D.C ABRIL 2023																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo		
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios	X																	
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No 96-7-20326-23																	
Constancia de recibido No.	No. 1																	
Contratista:	Carolina Ballen Rodriguez																	
NIT del contratista:	52.785.843																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO JEFE DE ENFERMERIA																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 15.825.535,11																	
Plazo de ejecución:	24/03/2023 al 08/08/2023																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																	
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL CARRERA 59 #26-21 CAN																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	Inicio contrato 24 Marzo 2023. Nuevo.																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CT. MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES Jefe Departamento de Enfermería																	

CUENTA DE COBRO N° 1

Bogotá D.C, ABRIL 2023

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

NIT: 830067597-4

DEBE A:

Carolina Ballen Rodriguez identificado
con Cédula de Ciudadanía No. 52.785.843 expedida
en Bogotá la suma de 820.583.30 por
concepto de las actividades desempeñadas en el mes de
24 al 30 Marzo del presente año, de acuerdo al objeto y
obligaciones pactadas en el contrato de prestaciones de servicios
No. 96-7-20326-23 suscrito con el Hospital Central
de la Policía Nacional para prestar mis servicios como
Enfermero Jefe

Favor consignar en la cuenta de ahorros No 457070051406
del Banco Davivienda de acuerdo al contrato estipulado.

Atentamente,

Firma: Carolina Ballen R.

Nombres y apellidos: Carolina Ballen Rodriguez

CC. 52.785.843

Teléfono: 3104833194

Bogotá D.C, ABRIL 2023

Señores:
Hospital Central de la Policía Nacional
Ciudad

Respetados señores;

Yo, Carolina Ballen Rodriguez identificada con
cédula de ciudadanía No 52.785.843 de
Bogotá para los efectos previstos en la Ley 1607 de
2012 y el Decreto reglamentario 0099 de 2013 del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, certifico bajo la gravedad de juramento,
que me encuentro enmarcado dentro de la categoría tributaria
como; empleado, según el Artículo 329 del Estatuto Tributario,
teniendo en cuenta que en una proporción igual o superior al 80%
de mis ingresos, provienen de la actividad de profesiones liberales
desarrollada en el **Hospital Central de la Policía Nacional**,
además mi condición es de NO Declarante del Impuesto sobre la
Renta.

Cordialmente,

Firma: Carolina Ballen R

Nombres y apellidos: Carolina Ballen Rodriguez

Cedula: 52.785.843

BOGOTA, ABRIL 2023

Señores:

Hospital Central
Policía Nacional
Ciudad

Respetados señores;

Yo, Carolina Ballen Rodriguez en calidad de contratista identificado con cedula de ciudadanía N° 52.785.843, de Bogotá para los efectos previstos en el Artículo 4, Parágrafo 1° del Decreto 2271 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pensión y riesgos profesionales de acuerdo a los porcentajes establecidos por las normas vigentes (12,5% salud, 16% pensión y riesgos profesionales para administrativos del 0,522% O SI ES ASISTENCIAL DEL 2,436%) sobre una base de cotización del 40% de los honorarios mensuales percibidos, corresponden a los ingresos provenientes del contrato No. 96-7-20326-23 con el Hospital Central de la Policía Nacional.

VALOR A COTIZAR		VALOR COTIZADO SEGÚN LIQUIDACION PLANILLA No. 9449565535
HONORARIOS MENSUALES	3.516.521,58	3.516.521,58
BASE COTIZACION 40%	1.406.714,23	1.406.714,23
APORTE SALUD 12,5%	175.800,00	33.900,00
APORTE PENSION 16%	225.100,00	43.400,00
APORTE RIESGOS PROFESIONALES		
ASISTENCIALES 2,436%	34.267,56	6.600,00
ADMINISTRATIVOS 0,522%		

Cordialmente,

Firma:

Carolina Ballen R

Nombres y Apellidos: : Carolina Ballen Rodriguez

Cedula: 52.785.843

Telefono: 3104833194

1. *Introduction*
 2. *Methodology*
 3. *Results*
 4. *Discussion*
 5. *Conclusion*

00000000000000000000000000000000

Yo, Carolina Bullen (firmado) _____ en la ciudad de Contrataste, identificado con cédula de ciudadanía N° _____ de _____ Bodota, certifico bajo la gravedad del juramento, que los documentos sobre el pago de aportes profesionales de acuerdo a los porcentajes según el Sistema Social en Salud, pensión y riesgos profesionales para profesionales de la salud, como vienes (15.2% salud, 10% pensión y riesgos profesionales para profesionales de la salud) sobre una base de \$ 2.436.000,00 (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOLÁRES) corresponden a los ingresos mensuales percibidos con el Hospital Central de la Policía Nacional.

[illegible]

2000000000

Nombre y Apellido: _____
Código: _____
Teléfono: _____

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 32785841		BALLEZ RODRIGUEZ CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 112 B 22 I - 46	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2980139	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Pago	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco		
2023-03	2025685462	9449565535	1	1	2023/04/14	2023/04/17	BANCO DAVIVIENDA		
					Límite		Valor		
					2023/04/14		990,000		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$270,667	\$43,400			\$31,900
					\$270,667	\$43,400			\$31,900
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$270,667	\$43,400			\$31,900
1	CC 32785841	BALLEZ CAROLINA	23-14	7	\$270,667	\$41,400	EP5008	7	\$270,667
Total Afiliados(1)					\$270,667	\$43,400			\$31,900

RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Aporte
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$270,667	\$6,600	\$0
					\$270,667	\$6,600	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$270,667	\$6,600	\$0
1	CC 32785841	BALLEZ CAROLINA	23-14	7	\$270,667	\$6,600	\$0
Total Afiliados(1)					\$270,667	\$6,600	\$0