

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

919694510

No. S-2024-_____/SUDIN – RINCO7 -29.25

Villavicencio 01 de Abril de 2024

Mayor

ANDREA PAOLA RODRIGUEZ SERRANO

Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°7.

Villavicencio.

ASUNTO: Informe de Supervisión Contrato N° 084-7-200152-23 Marzo 2024

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ____

Período del informe de supervisión

Desde	01/03/2024	Hasta	31/03/2024
-------	------------	-------	------------

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:

¹ Artículo 2.1.1.2.1.6. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.

Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS -2023-115491-DEMET del 04/12/2023, la señora Mayor ANDREA PAOLA RODRIGUEZ SERRANO, obrando en calidad de ordenador del gasto de la jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°7, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto a la señora Teniente JOHANA ANDREA MURILLO MEJIA Jefe Regional de Incorporación N° 7.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en la tienda virtual del estado colombiano:
 - Informe de supervisión del mes de Diciembre 2023, periodo comprendido del 04/12/2023 al 31/12/2023 presentado mediante comunicación oficial número GS-2024-000196-REGI7 del 05/01/2024.

Página 2 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		

- Informe de supervisión del mes de Enero 2024, periodo comprendido del 01/01/2024 al 31/01/2024 presentado mediante comunicación oficial número GS-2024-001305-REGI7 del 05/02/2024.
- Informe de supervisión del mes de Febrero 2024, periodo comprendido del 01/02/2024 al 29/02/2024 presentado mediante comunicación oficial número GS-2024-001305-REGI7 del 05/03/2024.

Información del contrato u orden de compra

Orden de compra No.	084-7-200152-23
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	LOTE 2: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDIOMETRÍA SOD, CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA, OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA EL PERSONAL DE ASPIRANTES A INGRESAR A LA POLICÍA NACIONAL EN LA REGIONAL DE INCORPORACIÓN N° 7
Contratista	CLINICA EMPERATRIZ
Representante legal	HENRY ANDRES ALVAREZ PACHECO
Valor inicial de la orden de compra	ONCE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/Cte. (\$11.052.591.97)
Valor adiciones de la orden de compra	CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL M/CTE (\$5.520.000.00)
Valor total del contrato u orden de compra	DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL M/Cte. (\$16.560.000.00)
Plazo de ejecución inicial	HASTA EL 31/03/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	04/12/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra (pactada inicialmente)	31/03/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/01/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/03/2024
Adiciones	Acta N° 2 del 31/01/2024 se realiza adición de \$5.520.000.00
Modificatorios	Acta N° 1 del 21/12/2023 se realiza la reducción de \$12.591.97
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

N/A

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ITEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIO	OBSERVACIONES

Página 3 de 6		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
1	Personal requerido El servicio debe estar cubierto por mínimo (1) médico especialista en otorrinolaringología y un (1) profesional en audiometría. (diligenciar anexo 5)	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>	
2	Los elementos, equipos y accesorios para la prestación del servicio deben ser suministrados por la institución prestadora de salud contratada o subcontratada. El oferente deberá certificar la tenencia de los equipos para la realización de los procedimientos cumpliendo con el objeto del contrato, este requerimiento se verificará mediante visita a las instalaciones del oferente donde se revisarán los manuales y fichas técnicas de los equipos.	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>	
3	Disponibilidad para el desarrollo del servicio el personal requerido deberá estar disponible durante doce (12) horas diarias a partir de las 06:00 horas hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes y los días sábado de 08:00 horas a 12:00 horas.	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>	
4	Sala de espera la entidad contratada deberá tener una sala con capacidad mínima de 20 pacientes	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>	
5	Tiempo de entrega de resultados los exámenes deberán ser entregados máximo cuarenta y ocho horas (48) posteriores a la realización de los mismos en la regional de incorporación Numero 7 con sede en la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas. <i>El resultado es de carácter confidencial y por lo tanto no se le deberá informar del mismo al aspirante ni hacer sugerencias sobre posibles tratamientos a realizar</i>	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>	
6	Estrategias para evitar la suplantación para toma de los exámenes objeto del contrato a celebrar es necesario que la entidad contratada implemente estrategias que le permitan evitar la suplantación de aspirantes en la realización de los exámenes, para lo cual la entidad deberá tener en cuenta aspectos como la identificación biométrica, el cotejo fotográfico, registro filmico verificando la identidad del aspirante previa realización de cada examen, cotejada con los formatos implementados por la Policía Nacional-Regional de Incorporación para efectos del control de la práctica de cada uno de los exámenes, el cual deberá contener la respectiva fotografía del aspirante y registro del examen a realizar. Implementar un sistema de seguridad , consistente en instalar una cámara web que permita tomar fotografía en forma nítida al aspirante en el momento del ingreso al consultorio para la realización del examen, las cuales deben ser impresas en los resultados o diagnósticos emitidos luego de la práctica del examen, lo cual permitirá su verificación y cotejo por parte de cada uno de los funcionarios que intervienen en el desarrollo del proceso y así con ello aumentar los controles para evitar una posible suplantación. Proporcionar manillas de seguridad , conforme a las características técnicas establecidas por parte de la Regional de Incorporación No 7, con motivo de ejercer el control y garantizar la confiabilidad en la aplicación de cada examen (las cuales deberán ser entregadas a la Regional de Incorporación antes de dar inicio a la ejecución del contrato, la cantidad a entregar corresponderá a una quinta parte de la cantidad de exámenes a realizar para cada vigencia).	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>	
7	Archivo de exámenes practicados La entidad deberá guardar un archivo con la copia de los exámenes realizados a los aspirantes en caso de que la Institución requiera copia del mismo.	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>	
8	Examen comprobatorio En caso de requerir un nuevo examen como examen comprobatorio la entidad deberá ofrecer el mismo valor al aspirante de acuerdo a lo establecido en el contrato	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>	
9	Capacidad de atención el oferente deberá estar en capacidad de atender como mínimo a 30 aspirantes por cada día	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>	
10	Desarrollo del proceso: la entidad deberá someterse al procedimiento y protocolo existente en la Policía Nacional, Dirección de Incorporación con motivo de garantizar los controles, programación y practica de los exámenes objeto del contrato a cada uno de los aspirantes a ingresar a la Policía Nacional, conforme al personal de la institución que interviene en el desarrollo del proceso (supervisor, jefe selección y seguimiento, coordinador administrativo, programador, recepción de resultados), para lo cual antes de dar inicio a la ejecución del contrato se procederá a adelantar una reunión para establecer el rol de cada uno de los participantes.	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>	
11	Habilitación del servicio: Para la prestación de los servicio, según el tipo de examen requerido deberá contar con la habilitación ante la secretaria de salud y estar vigente (anexar documento).	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>	
12	Lugar de prestación del servicio: El servicio se prestará en las instalaciones de la institución prestadora de salud contratada, la cual deberá estar ubicada en el perímetro urbano de la ciudad de Villavicencio, Departamento del Meta.	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>	

Página 4 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				
13	<p>Etapas precontractual, celebración y ejecución del contrato: la documentación que se relaciona a continuación deberá presentarse al momento radicar la propuesta frente al pliego de condiciones según cronograma</p> <p>Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial o Autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Moderadamente Aceptable" (puntaje entre el 60% y 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato</p>	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>	
14	<p>El oferente deberá diligenciar el Formulario de compromiso firmado por el representante legal de la entidad, de acuerdo al anexo No. 6.</p>	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>	
15	<p>El contratista se obliga a reportar dentro de los siguientes cinco días a su ocurrencia, eventos adversos e incidentes presentados en ejecución del contrato, con su respectivo análisis e implementación de un plan de mejora, al supervisor del contrato y ordenador del gasto, asumiendo los costos de atención en salud derivados del evento adverso, dicho reporte se debe consignar en el formato 3SS-FR-0006 REPORTE DE INCIDENTES Y EVENTOS ADVERSOS.</p>	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se da continuidad con la ejecución del proceso contractual.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (116) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, la Regional de aseguramiento en salud N° 7 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Villavicencio, por pagos contra entrega, 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 la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las ordenes de servicio, copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, así como los parafiscales del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas de la Regional de aseguramiento en salud N° 7, 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 cinco (05) del mes los pagos contra entrega 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.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS Una vez radicada la factura por parte del adjudicatario Contratista, el funcionario de la ventanilla única de cuentas remitirá al supervisor del

Página 5 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		

contrato para la revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes al auditor de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS. La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única – central de cuentas RASES7, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción técnico, para que se realice la auditoría, según ley 1438 de 2011 artículo 57.

- Autorización.
- Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico.
- Comprobante de recibido del usuario.
- Orden de servicio.

PARÁGRAFO 2: TRAMITE DE GLOSAS. En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011.

PARÁGRAFO 3: CONCILIACIÓN DE GLOSAS. En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011. Donde se encuentra estipulado que posterior a la notificación de la glosa el contratista tendrá quince (15) días hábiles para indicar aceptación o justificación de la no aceptación. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la respuesta de glosa la auditoría de cuentas decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas, en caso tal de reiterarse la glosa se procederá a citar para conciliación de estas al contratista en los siguientes quince (15) días hábiles a la recepción de la misma por el contratante, la cual se hará por escrito.

Si no se llegara a una conciliación efectiva en la Regional de aseguramiento en salud N° 7, la siguiente instancia es el Grupo de Auditoría Médica de la Dirección de Sanidad.

No.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No. DE IDENTIFICACION	EDAD	DIAGNOSTICO	PROCEDIMIENTO	VALOR FACTURADO
-----	-------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------------------	------	-------------	---------------	-----------------

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	\$ 16,560,000.00	100%
Valor total de las entregas	\$ 16,560,000.00	100%
Valor total facturado	\$ 8,340,000.00	50%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 8,340,000.00	50%
Valor pagado	\$ 8,220,000.00	50%
Valor pendiente de entrega	\$ -	0%

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
03	8.340.000	20/03/2024	8.340.000				

4.2 Entrada de Bienes

Página 6 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 aplica)

5. RECOMENDACIONES

- Tener constante comunicación con la entidad compradora.
- Responder las solicitudes realizadas por los empleados y la entidad compradora, en el menor tiempo posible.
- Se recomienda a la empresa prestadora del servicio, nombrar un supervisor con el fin de agilizar y dar inmediatez a los requerimientos de la entidad compradora.

6. CONCLUSIONES

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 <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u> </u> del <u> </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma


Teniente **JOHANA ANDREA MURILLO MEJIA**
Supervisora
Correo: Johana.murillo2593@correo.policia.gov.co
Teléfono 3213942220

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

Ciudad y fecha:	Villavicencio, 20 de Marzo de 2024																	
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°7																	
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><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></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.	084-7-200152-23																	
Constancia de recibido No.	03																	
Contratista:	CLINICA EMPERATRIZ S.A.S																	
NIT del contratista:	800175901-4																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE TOMA DE EXAMENES DE AUDIOMETRIA SOD Y CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA EN OTORINOLARINGOLOGIA PARA EL PERSONAL DE ASPIRANTES A INGRESAR A LA POLICIA NACIONAL EN LA REGIONAL DE INCORPORACION N°7																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total contrato: \$11.052.591.97																	
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio 04/12/2023 Fecha final 31/03/2024																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Regional de Incorporación N° 7.																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente JOHANA ANDREA MURILLO MEJIA Jefe Grupo de Incorporacion Meta																	
Fecha de entrega certificada:	Febrero 2024																	

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO
EN SALUD No. 7
OFICINA CENTRAL DE CUENTAS
21 MAR 2024



21 MAR 2024

[Handwritten signature]

FIRMA

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	RASES	16	PRESTACION DE SERVICIOS DE EXAMENES DE ELECTROEN CEFALOGRAFIA REALIZADOS A LOS ASPIRANTES A INGRESAR A LA POLICIA NACIONAL	\$8.340.000.00	\$8.340.000.00	00	\$8.340.000.00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
B 35588	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35589	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35590	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35591	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35592	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35593	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35594	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35595	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35596	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35597	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35598	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35599	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35600	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35601	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35602	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35603	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35604	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35605	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35606	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35607	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35608	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35609	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35610	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35611	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00

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

B 35612	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35613	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35614	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35615	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35616	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35617	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35618	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35619	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35620	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35621	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35622	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35623	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35624	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35625	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35626	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35627	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35628	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35629	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35630	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35631	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35632	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35633	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35634	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35635	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35636	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35637	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35638	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35639	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35640	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35641	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35642	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35643	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35644	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35645	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35646	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35647	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35648	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35649	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35650	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00

Página 4 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

B 35651	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35652	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35653	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35654	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35655	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35656	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35657	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35658	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35659	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35660	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35661	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35662	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35663	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35664	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35665	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35666	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35667	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35668	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35669	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35670	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35671	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35672	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35673	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35674	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35675	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35676	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35677	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35678	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35679	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35680	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35681	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35682	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35683	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35684	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35685	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35686	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35687	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35688	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35689	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00

Página 5 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

B 35690	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35691	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35692	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35693	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35694	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35695	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35696	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35697	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35698	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35699	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35700	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35701	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35702	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35703	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35704	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35705	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35706	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35707	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35708	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35709	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35710	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35711	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35712	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35713	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35714	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35715	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35716	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35717	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35718	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35719	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35720	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35721	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35722	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35723	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35724	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35725	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
B 35726	29-feb.-24	60,000.00	0.00	60,000.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		8,340,000.00	-	8,340,000.00

Página 6 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Servicio prestado por la profesional de acuerdo a las condiciones y/o especificaciones técnicas del contrato, no se presentó inconveniente alguno en la ejecución del mismo durante el presente mes.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, y se da a conocer que los servicios prestados corresponden a aspirantes que no tienen beneficio de gratuidad.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI ___ No ___	Observaciones y Evidencias
1	<u>Personal requerido</u> El servicio debe estar cubierto por mínimo (1) médico especialista en otorrinolaringología y un (1) profesional en audiometría. (diligenciar anexo 6).	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>
2	<u>Los elementos, equipos y accesorios</u> para la prestación del servicio deben ser suministrados por la institución prestadora de salud contratada o subcontratada. El oferente deberá certificar la tenencia de los equipos para la realización de los procedimientos cumpliendo con el objeto del contrato, este requerimiento se verificara mediante visita a las instalaciones del oferente donde se revisaran los manuales y fichas técnicas de los equipos.	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>
3	<u>Disponibilidad para el desarrollo del servicio</u> el personal requerido deberá estar disponible (12) horas diarias a partir de las 06:00 horas hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes y los días sábado de 08:00 horas a 12:00 horas.	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>
4	<u>Sala de espera</u> la entidad contratada deberá tener una sala con capacidad mínima de 20 pacientes	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>
5	<u>Tiempo de entrega de resultados</u> los exámenes deberán ser entregados máximo cuarenta y ocho horas (48) posteriores a la realización de los mismos en la regional de incorporación Numero 7 con sede en la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas. El resultado es de carácter confidencial y por lo tanto no se le deberá informar del mismo al aspirante ni hacer sugerencias sobre posibles tratamientos a realizar	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>
6	<u>Estrategias para evitar la suplantación</u> para toma de los exámenes objeto del contrato a celebrar es necesario que la entidad contratada implemente estrategias que le permitan evitar la suplantación de aspirantes en la realización de los exámenes, para lo cual la entidad deberá tener en cuenta aspectos como la identificación biométrica, el cotejo fotográfico,	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>

Página 7 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

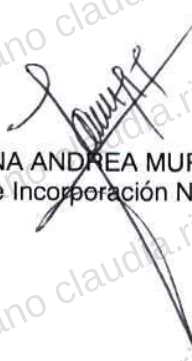
	<p>registro fílmico verificando la identidad del aspirante previa realización de cada examen, cotejada con los formatos implementados por la Policía Nacional-Regional de Incorporación para efectos del control de la práctica de cada uno de los exámenes, el cual deberá contener la respectiva fotografía del aspirante y registro del examen a realizar.</p> <p><u>Implementar un sistema de seguridad</u>, consistente en instalar una cámara web que permita tomar fotografía en forma nítida al aspirante en el momento del ingreso al consultorio para la realización del examen, las cuales deben ser impresas en los resultados o diagnósticos emitidos luego de la práctica del examen, lo cual permitirá su verificación y cotejo por parte de cada uno de los funcionarios que intervienen en el desarrollo del proceso y así con ello aumentar los controles para evitar una posible suplantación.</p> <p><u>Proporcionar manillas de seguridad</u>, conforme a las características técnicas establecidas por parte de la Regional de Incorporación No 7, con motivo de ejercer el control y garantizar la confiabilidad en la aplicación de cada examen (las cuales deberán ser entregadas a la Regional de Incorporación antes de dar inicio a la ejecución del contrato, la cantidad a entregar corresponderá a una quinta parte de la cantidad de exámenes a realizar para cada vigencia)</p>		
7	<u>Archivo de exámenes practicados</u> La entidad deberá guardar un archivo con la copia de los exámenes realizados a los aspirantes en caso de que la Institución requiera copia del mismo	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>
8	<u>Examen comprobatorio</u> En caso de requerir un nuevo examen como examen comprobatorio la entidad deberá ofrecer el mismo valor al aspirante de acuerdo a lo establecido en el contrato	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>
9	<u>Capacidad de atención</u> el oferente deberá estar en capacidad de atender como mínimo a 30 aspirantes por cada día	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>
10	<u>Desarrollo del proceso:</u> la entidad deberá someterse al procedimiento y protocolo existente en la Policía Nacional, Dirección de Incorporación con motivo de garantizar los controles, programación y práctica de los exámenes objeto del contrato a cada uno de los aspirantes a ingresar a la Policía Nacional, conforme al personal de la institución que interviene en el desarrollo del proceso (supervisor, jefe selección y seguimiento, coordinador administrativo, programador, recepción de resultados), para lo cual antes de dar inicio a la ejecución del	<u>SI</u>	<u>NINGUNA</u>

Página 8 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

	contrato se procederá a adelantar una reunión para establecer el rol de cada uno de los participantes.		
11	Habilitación del servicio: Para la prestación de los servicio, según el tipo de examen requerido deberá contar con la habilitación ante la secretaria de salud y estar vigente (anexar documento)	SI	NINGUNA
12	Lugar de prestación del servicio: El servicio se prestará en las instalaciones de la institución prestadora de salud contratada, la cual deberá estar ubicada en el perímetro urbano de la ciudad de Villavicencio, Departamento del Meta.	SI	NINGUNA
13	Etapa precontractual, celebración y ejecución del contrato: la documentación que se relaciona a continuación deberá presentarse al momento radicar la propuesta frente al pliego de condiciones según cronograma Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial o Autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Moderadamente Aceptable" (puntaje entre el 60% y 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato	SI	NINGUNA
14	El oferente deberá diligenciar el Formulario de compromiso firmado por el representante legal de la entidad, de acuerdo al anexo No. 6.	SI	NINGUNA
15	El contratista se obliga a reportar dentro de los siguientes cinco días a su ocurrencia, eventos adversos e incidentes presentados en ejecución del contrato, con su respectivo análisis e implementación de un plan de mejora, al supervisor del contrato y ordenador del gasto, asumiendo los costos de atención en salud derivados del evento adverso, dicho reporte se debe consignar en el formato 3SS-FR-0006 REPORTE DE INCIDENTES Y EVENTOS ADVERSOS.	SI	NINGUNA

Página 9 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		

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.


Teniente JOHANA ANDREA MURILLO MEJIA
Jefe Regional de Incorporación N°7 (E)