CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

Pereira, 14 MARZO de 2021

No. 03_RASES

Señor Mayor
CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 3
Pereira

Asunto: Informe de supervision contrato 86-7-20171-20 Mes reportado FEBRERO

1. PRÓRROGA	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA	ALERGOSALUD SAS	Vigencia incio 02/12/2020 termino 30/06/2021 Adición: Adición: Inicio termino	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA	07 MESES	CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($57.000.000) distribuidos así: para la vigencia 2020 la suma de SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($7.000.000) y para la Vigencia Futura 2021 la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($50.000.000)	01/02/2021 al 28/02/2021	$ 12.267.135,00	04 MESES	$ 21.314.159,00	SE REALIZA LEVANTE DE GLOSA POR EL VALOR $307.825,00
		VALOR TOTAL	$ 57.000.000							

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. __X___	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Rdo 52 Henry Gomez
15·05·2021
15:00

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA	CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Patrullero LUISA FERNANDA DEVIA MORALES

Facilitador (A) Medicina Laboral Unidad prestadora de Salud Risaralda

Teléfonos:_3164770

Anexos: N/A

Firma _____

POLICÍA NACIONAL	**Procedimiento:** Asegurar la Calidad	Página 1 de 1
		Código: 1LA-FR-0037
	EVALUACIÓN DE PROVEDORES	**Fecha:** 22-05-2010
		Versión: 0

FECHA: 14 DE marzo DE 2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre o razón social	ALERGOSALUD SAS *86-7-20171-20*	**Nit/cédula de ciudadanía**	*900.765.175-8*
Dirección	Carrera 193 N°8-13 Oficinas 203-204 edificio TRIPOLI	**Teléfono**	3171777-3016882588-3188311034

Producto		**Servicio**	X	**Proveedor de:**	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

De acuerdo a los servicios prestados por esta empresa/persona califique de 1 a 10 según el parámetro a evaluar y finalmente haga sus consideraciones al respecto, si la evaluación es inferior a 7 se considera que el produc

CONCEPTOS TECNICOS	CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS
2.1 Se ha observado durante las diferentes entregas el cumplimiento en los requisitos técnicos exigidos al momento de efectuar la compra en relacion a *aquellos que se entregan como insumo, producto y/o servicio.* **CALIFICACION 09**	2.6 El tiempo de respuesta para aclaraciones y/o información solicitada por parte del Grupo Control de Calidad ha sido oportuno y *su contenido adecuado frente a la solicitud realizada.* **CALIFICACION 09**
2.2 Se hace entrega formal del insumo, producto y/o servicio junto con la documentacion que respalda su calidad y demuestra el cumplimiento con los estándares y/o conceptos solicitados por el Grupo al momento de las compras. **CALIFICACION 09**	2.7 El manejo de quejas, reclamos y no conformes es adecuado frente a las necesidades del Grupo Control de Calidad, se brindan soluciones efectivas y valiosas para el proceso sin generar traumas al Grupo. **CALIFICACION 09**
2.3 Se hace devolución del insumo, producto y/o servicio por incumplimiento en los lineamientos técnicos o por presentar un estado no apto para su uso ya sea en el embalaje o el transporte efectuado por el proveedor. **CALIFICACION 09**	2.8 Ante una eventualidad o necesidad complementaria a las estipuladas, se evidencia un alto compromiso y apoyo técnico durante la adquisición de insumos, productos y/o servicios por parte del proveedor. **CALIFICACION 09**
2.4 El servicio y atención post-venta ha sido el apropiado y cumple con las necesidades del Grupo Control de Calidad, se evidencia interés y eficiencia en la prestación del servicio, entrega del bien y en la calidad de su insumo, producto y/o servicio. **CALIFICACION 09**	2.9 Se observa un Sistema de Gestión certificado o implementado el cual brinda manejo en procedimientos acordes, que garantizan el buen servicio y calidad de los insumos, productos y/o servicios. **CALIFICACION 09**
2.5 Los tiempos de entrega de los insumos, productos y/o servicios adquiridos estan dentro de lo acordado y bajo la necesidad que presenta el Grupo Control de Calidad sin generar retrasos o afectar la prestación del servicio del grupo. **CALIFICACION 09**	**Convenciones:** **NA:** No aplica ***1:*** *Malo* **10:**Excelente
OBSERVACIONES	**OBSERVACIONES**

Patrullera LUISA FERNANDA DEVIA MORALES		
Coordinador Técnico	**Coordinador del Sistema de Gestión**	**Jefe Grupo Control de Calidad**

Página 1 de 4 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Pereira, 14 de marzo de 2021
CONTRATO N°:	**86-7-20171- 20**
CONTRATISTA:	ALERGOSALUD S.A.S NIT: 900.765.175-8
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO:	**CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($57.000.000)** distribuidos así: para la vigencia 2020 la suma de **SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($7.000.000)** y para la Vigencia Futura 2021 la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL *VIGENTE ($50.000.000)***
PLAZO DE EJECUCIÓN:	02/12/2020 al 30/06/2021
FECHA DE ENTREGA:	05/01//2021 al 25/02/2021
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Patrullero LUISA FERNANDA DEVIA MORALES Supervisor Contrato Nro. **86-7-20171- 20**
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$12.267.135,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha_____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que la entidad cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, se avala el pago de las facturas que se relacionan a continuación por los servicios prestados durante el mes de enero y febrero 2021, donde se realiza la prestación de servicios de salud en Alergología contemplado en el acuerdo 002 CSSMP de 2001 e instructivo 009 de 2014, *donde cada uno de los documentos que soportan el pago han sido verificados y corresponden*

14.03.21

tanto a los servicios prestados, como a usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional, el pago de aportes seguridad social y parafiscales dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Al presente la entidad allega relación de facturas número 12,13, de auditoria según radicado quipu No 248 de marzo de 2021

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	VR. A PAGAR
FEPE2637	09/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2666	08/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2680	9/02/2021	$40.954,00	$ 0	$40.954,00
FEPE2706	15/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2729	15/02/2021	$40.954,00	$ 0	$40.954,00
FEPE2734	15/02/2021	$40.954,00	$ 0	$40.954,00
FEPE2631	5/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2632	5/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2633	08/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2634	08/02/2021	$312.774,00	$ 0	$312.774,00
FEPE2635	08/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2636	09/02/2021	$312.774,00	$ 0	$312.774,00
FEPE2638	09/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2639	10/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2640	10/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2641	05/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2642	01/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2643	01/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2644	01/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2645	02/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2646	02/02/2021	$938.322,00	$ 0	$938.322,00
FEPE2647	02/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2648	02/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2649	02/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2650	02/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2651	03/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2652	03/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2653	04/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2654	04/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2655	04/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2656	04/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2657	10/02/2021	$143.550,00	$ 0	$143.550,00
FEPE2658	10/02/2021	$287.100,00	$ 0	$287.100,00
FEPE2659	10/02/2021	$287.100,00	$ 0	$287.100,00
FEPE2660	03/02/2021	$143.550,00	$ 0	$143.550,00

FEPE2661	03/02/2021	$287.100,00	$ 0	$287.100,00
FEPE2662	10/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2663	10/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2664	10/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2665	08/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2667	08/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2668	09/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2669	03/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2670	03/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2671	01/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2672	09/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2673	01/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2674	01/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2675	02/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2676	03/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2677	08/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2678	05/02/2021	$40.954,00	$ 0	$40.954,00
FEPE2679	08/02/2021	$40.954,00	$ 0	$40.954,00
FEPE2681	09/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2700	17/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2701	17/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2702	16/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2703	18/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2704	16/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2705	19/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2707	15/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2708	19/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2709	11/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2710	11/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2711	19/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2712	12/02/2021	$469.161,00	$ 0	$469.161,00
FEPE2713	19/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2714	19/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2715	12/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2716	18/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2717	12/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2718	18/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2719	05/01/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2720	17/02/2021	$156.387,00	$ 0	$156.387,00
FEPE2721	15/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2722	12/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2723	17/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2724	16/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2725	11/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00

FEPE2726	11/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2727	11/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2728	17/02/2021	$35.497,00	$ 0	$35.497,00
FEPE2730	15/02/2021	$40.954,00	$ 0	$40.954,00
FEPE2731	17/02/2021	$40.954,00	$ 0	$40.954,00
FEPE2732	11/02/2021	$40.954,00	$ 0	$40.954,00
FEPE2733	17/02/2021	$40.954,00	$ 0	$40.954,00
FEPE2735	17/02/2021	$40.954,00	$ 0	$40.954,00
FEPE2736	16/02/2021	$40.954,00	$ 0	$40.954,00
FEPE2737	19/02/2021	$40.954,00	$ 0	$40.954,00
FEPE2738	22/02/2021	$143.550,00	$ 0	$143.550,00
FEPE2739	22/02/2021	$143.550,00	$ 0	$143.550,00
FEPE2740	25/02/2021	$287.100,00	$ 0	$287.100,00
FEPE2741	25/02/2021	$287.100,00	$ 0	$287.100,00
Total, de Bienes y Servicios Recibidos		$12.267.135,00	$ 0	$12.267.135,00

Patrullero LUISA FERNANDA DEVIA MORALES
Integrante Regional de Aseguramiento en Salud N° 3
Supervisor Contrato Nro. **86-7-20171- 20**

Página 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
Codigo: 2BS-FR-0021		
Fecha: 05-07-2016	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
Version: 4		

TURNO No.	FECHA DE PAGO:
248	

N° RPC:: REGIS-2020-428

NO CONTRATO: 86-7-20171-20

VALOR PAGO: $12.267.135,00

VALOR RAPPEL PAGO: N/A

N° FACTURA: No 12-13 de marzo de 2021

RECIBIDA:

RADICADA SIIF:

CONTRATISTA:: ALERGOSALUD SAS

NIT: 900.765.175-8

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

1. REQUIERE ANTICIPO:	SI		NO: N/A
ENDOSADA A: N/A	CUENTA BANCARIA:		
2. RÉPLICA PRESUPUESTAL CON ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).			N/A
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)			
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).			
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.			
6. NUMERO DE HABILITACIÓN DEL SERVICIO Y/O CUM: N/A			N/A
7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA).			N/A
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).			N/A
9. COPIA RUT, NIT O CC INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN, PJ, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).			N/A
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEADO).			N/A
11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).			N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).			N/A
13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2015, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL)			N/A

OBSERVACIONES: ORDEN DE PAGO (SIIF): Y OBLIGACION SIIF: OK CUENTA SIIF:

ASIGNACIÓN TURNO: 248

FUNCIONARIO CONTRATOS REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 3