MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA

Fecha:	Pereira, 10 de febrero de 2022		
Hora de inicio:	10:00 horas.	**Hora de finalización:**	12:00 horas
Lugar:	Instalaciones Unidad Prestadora de Salud Risaralda		

ACTA 00043 – UPRES-JEFAT – 2.21

QUE TRATA DE LA ENTREGA DE SUPERVISIONES DE ENTIDADES Y PROFESIONALES A LOS PROFESIONALES DE POLICIA QUE INTEGRAN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA Y LA REGION DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 3 POR MOTIVO DE TRASLADO DE UNIDAD POLICIAL.

ORDEN DEL DÍA.

1. Verificación de asistencia.
2. Lectura del acta anterior.
3. Verificación de los compromisos.
4. Temas a tratar.
5. Compromisos

DESARROLLO.

1. Verificación de asistencia.

Se reúnen en las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, la señora Teniente MAYRA DIXY MONTOYA GUTIERREZ y los supervisores entrantes de diferentes entidades y/o profesionales que laboran en el establecimiento primario de atención en salud Risaralda con el fin de **REALIZAR ENTREGA DE SUPERVISIONES DE ENTIDADES Y PROFESIONALES A LOS PROFESIONALES DE POLICIA QUE INTEGRAN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA Y LA REGION DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 3 POR MOTIVO DE TRASLADO DE UNIDAD POLICIAL.**

Lectura del acta anterior. NO APLICA.

2. Verificación de los compromisos. NO APLICA.

3. Temas a tratar.

Inicia la señora Teniente Mayra entregando las supervisiones a diferentes profesionales de policía así;

FUNCIONES

De carácter administrativo:
✓ Recolectar la documentación producida en la etapa previa al contrato, con el propósito de contar con la mayor información sobre el origen del mismo.

✓ EFECTUAR el acompañamiento del CONTRATISTA, colaborándole en todos aquellos aspectos que dependan de la entidad, sirviéndole de canal de comunicación con las dependencias, evitando que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones y actividades.
✓ Exigir al CONTRATISTA la ejecución oportuna e idónea del objeto contratado.
✓ Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecución del contrato.

✓ Llevar control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA, durante la ejecución del contrato con el fin de que la administración intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.
✓ Organizar la documentación que se genere durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados y remitir copia de la misma al grupo de contratos o a la dependencia que haga sus veces.
✓ Programar y coordinar según corresponda reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato o convenio.
✓ Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables.
✓ Llevar control sobre la ejecución y cumplimiento cabal de las obligaciones asumidas por razón del contrato o convenio celebrado, informando en forma periódica a la dependencia encargada de contratos, la forma en que las prestaciones originadas en el contrato se vienen cumpliendo.
✓ Expedir las certificaciones que se requieran para efectos de trámites administrativos, sobre la ejecución del contrato o convenio a su cargo.
✓ Requerir por escrito al CONTRATISTA cuando quiera que éste no ejecute, o ejecute indebida o tardíamente las obligaciones surgidas del acuerdo negocial o convencional.
✓ Informar en forma inmediata y por escrito a la dependencia encargada de contratos, cualquier anomalía en la ejecución del contrato indicando la actividad desplegada en materia del control de ejecución del contrato, con el fin de poner a consideración la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas en el acuerdo.

De carácter técnico:

✓ Verificar que el CONTRATISTA suministre lo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas y exigir su reemplazo cuando se estime necesario.
✓ Estudiar y analizar los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de que se requiera modificaciones estas deberán someterse a consideración del respectivo ordenador, previo concepto del supervisor/interventor.
✓ Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes que se considere pertinentes.
✓ Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución.
✓ Exigir que los bienes y/o servicios contratados se ajusten a los requisitos previstos en las normas técnicas obligatorias y a las especificaciones y características consignadas en el respectivo contrato.
✓ Verificar la entrega de los bienes y/o servicios de conformidad con las estipulaciones contractuales, suscribiendo el acta de recibo correspondiente o expidiendo las constancias de prestación del servicio a satisfacción.
✓ Expedir la constancia de correcto funcionamiento de los bienes y/o servicios, cuando el objeto del contrato determine tal obligación.

De carácter financiero:

✓ Revisar las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA y llevar el registro cronológico de los mismos al igual que de las deducciones y ajustes efectuados.
✓ Informar a la dependencia encargada de contratos o la que haga sus veces, la existencia de situaciones que incidan o alteren el equilibrio económico o financiero del contrato, con el fin de que se analice la situación y de ser procedente se adopten los mecanismos para la actualización o revisión de precios.
✓ Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos, informando a la dependencia de contratos o a la que haga sus veces, para que se soliciten las disponibilidades presupuestales que se requieran.

De carácter legal:

✓ Una vez suscrito el contrato, verificar con la dependencia encargada de contratos o la que haga sus veces, la constitución y aprobación de las garantías exigidas y velar durante el tiempo de ejecución del contrato, que las mismas permanezcan vigentes. En el evento de constatar que las garantías requeridas en el respectivo contrato no se han otorgado, exigir su constitución.
✓ Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con ocasión del contrato.
✓ Analizar las reclamaciones que presente el CONTRATISTA y formular las recomendaciones a que haya lugar.
✓ Suscribir las actas que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato, incluida el acta de iniciación del convenio o contrato, cuando tal trámite haya sido previsto en el acuerdo contractual o convencional, remitiendo copia a la dependencia encargada de contratos o la que haga sus veces.
✓ Preparar con el CONTRATISTA, dentro del plazo señalado en el acuerdo, el acta de liquidación del contrato y proyectar la liquidación unilateral del mismo, cuando las circunstancias así lo exijan. Documentos que deberá remitir a la dependencia de contratos para su revisión, ajustes y trámite que corresponda y en el que indicará, además de las generalidades propias de la liquidación, los pagos efectuados al CONTRATISTA y los saldos a favor de éste o de la entidad.
✓ Rendir los informes que le sean requeridos y los que se hayan previsto en el contrato o convenio.
✓ Abstenerse de impartir órdenes verbales o suscribir documentos que modifiquen o alteren las condiciones pactadas en el contrato, prerrogativa que sólo corresponde al ordenador.
✓ Comunicar a la dependencia encargada de contratos o la que haga sus veces, en forma oportuna cualquier situación que no haya sido posible solucionar en su condición de supervisor / interventor con el CONTRATISTA a fin de que sea considerada y se adopten las medidas que sean del caso.
✓ Para los interventores de los contratos de obra, además de las funciones establecidas en esta resolución y en el respectivo contrato el supervisor/ interventor deberá dar cumplimiento a lo señalado en el Decreto 2090 de 1989 y demás normas que regulen la materia.
✓ Las demás que de acuerdo con la naturaleza del contrato y las disposiciones contractuales y legales le correspondan.

ENTIDAD LIGA CONTRA EL CANCER

1. Supervisora entrante: CT JOHANA ELIZABETH GUERRERO FLOREZ

- **ENTIDADES**

LIGA CONTRA EL CANCER:

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	86-7-20242-21
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	LIGA CONTRA EL CANCER
NIT del contratista:	N.I.T 891408586
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LOS CASOS DE SOSPECHA O PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES CATASTROFICAS O RUINOSAS, DE ACUERDO A LA CIRCULAR EXTERNA 4 DE 2014 (DERMATOLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA ONCOLOGICA, GINECOLOGIA ONCOLOGICA, ORTOPEDIA ONCOLOGICA, OFTALMOLOGIA ONCOLOGICA, ONCOLOGIA CLINICA Y CIRUGIA ONCOLOGICA), Y LOS SERVICIOS DE DIAGNOSTICO , PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y REGION N°3 DE POLICIA CON ZONA DE INFLUENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y CALDAS Y EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO –VALLE DEL CAUCA.
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:	TOTAL, DEL CONTRATO $845.000.000,00, CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($45.000.000,00) Para la Vigencia 2021 y OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($800.000.000,00) Para la Vigencia Futura 2022. + AD 001 $28.000.000 TOTAL $873.000.000.00
Plazo de ejecución:	07/12/2021 al 31-05-2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda Carrera 4 Nro. 23-55

RECUERSOS EJECUTADOS Y PENDIENTE POR EJECUTAR: ENERO 2022

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	$ 873.000.000.00	100%
Valor total de las entregas	$72.984.994,00	0.08%
Valor total facturado	$72.984.994,00	0.08%
Valor facturado pendiente de pago	$,00	0%
Valor pagado	$72.984.994,00	0.08%
Valor pendiente de entrega	$800.015.006,00	91%

- Radicaciones realizadas hasta el momento al contrato:

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo							
No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado**	**No. factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
Cuenta cobro N° 01	$19.884.163.00	07/12/2021 AL 16/12/2021	$19.884.163.00	01	$19.884.163.00	0	
Cuenta cobro N° 02	$49.650.124.00	14/12/2021 AL 22/12/2021	$49.650.124.00	02	$49.650.124.00	0	
Cuenta cobro N° 03	$ 3.450.707,00	21/12/2021 AL 22/12/2021	$ 3.450.707,00	03	$ 3.450.707,00	0	

NOTA: certifico que todos los informes de supervisión se encuentran en secop II.

- En el mes de enero 2022 la entidad no presento facturación, radico en el mes de febrero el día con número de radicado 213 por un valor de $ 152.032.488.00 y una segunda radicación con numero 231 por un valor $17.821.268.00, lo cuales se encuentran en auditoría de cuentas médicas, por lo tanto, una vez salga la auditoria se realizara por parte del nuevo supervisor el recibido a satisfacción y el derecho de turno con el fin de que se haga el proceso administrativo para el pago.
- Contrato nuevo, no presenta al momento adiciones, prorrogas, otro si ni demás formas de modificación del mismo.
- No presenta glosas pendientes por consolidar de la vigencia 2021 ni de la 2022.
- La carpeta física se encuentra en el archivo de contratos y la carpeta virtual se encuentra en la compartida, en la ruta entregada de forma personal al nuevo supervisor.

Se solicita ingresar a la ruta DATOS/ESPRI/TE MAYRA/ENTREGA DE SUPERVISIONES, crear copia de la carpeta que requiere donde se encuentran los soportes digitales.

2. ENTIDAD NADER S.A

Supervisor(a) entrante: DR ALVARO DE JESUS IDARRAGA GUERRERO

DENTAL NADER S.A:

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	86-8-20213-21
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	DENTAL NADER S.A.S
NIT del contratista:	NIT: 900.486.577-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA EN LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SALUD RISARALDA Y QUINDIO, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3"
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:	SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($61.686.010,00) vigencia 2021 y DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($19.465.175,00) para la vigencia futura 2022.
Plazo de ejecución:	Del 04/10/2021 al 30/04/2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	UPRES RISARALDA Y UPRES QUINDIO

RECUERSOS EJECUTADOS Y PENDIENTE POR EJECUTAR: ENERO 2022

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	$81.151.185.00	100%
Valor total de las entregas	$61.686.010.00	76%
Valor total facturado	$0.00	0%
Valor facturado pendiente de pago	$0.00	0%
Valor pagado	$0.00	0%
Valor pendiente de entrega	$19.465.175.00	23%

NOTA: certifico que todos los informes de supervisión se encuentran en secop II.

- El presente contrato para el mes de enero 2022 no presento facturación, se encarga de insumos odontológicos de Pereira y Quindío, queda pendiente una entrega de insumos para esta vigencia solo para la ciudad de Pereira, la cuales se deben coordinar con almacén para hacer el ingreso de los mismos al almacén y verificación de las cláusulas del contrato.
- Contrato nuevo, no presenta al momento adiciones, prorrogas, otro si ni demás formas de modificación del mismo.
- No presenta glosas pendientes por consolidar de la vigencia 2021 ni de la 2022.
- La carpeta física se encuentra en el archivo de contratos y la carpeta virtual se encuentra en la compartida, en la ruta entregada de forma personal al nuevo supervisor.

Se solicita ingresar a la ruta DATOS/ESPRI/TE MAYRA/ENTREGA DE SUPERVISIONES, crear copia de la carpeta que requiere donde se encuentran los soportes digitales.

➢ **CONTRATISTAS:**

- **POR EVENTO: DERMATOLOGIA**

Supervisor(a) entrante: PT YACEDI ALEJANDRO CAICEDO JIMENEZ

3. DERMATOLOGIA:

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	99-7-20171-21
Constancia de recibido No.	04
Contratista:	JORGE MARIO MATEUS PINZON
NIT del contratista:	9.771.043
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGIA POR EVENTO (CONSULTA, PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS, DIAGNOSTICOS AMBULATORIOS) , EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA, PARA LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3
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:	Vigencia 2021 $40.000.000 Cuarenta millones de pesos moneda legal colombiana y $45.000.000 Cuarenta y cinco millones moneda legal colombiana vigencia 2022. VALOR TOTAL $85.000.000.00
Plazo de ejecución:	Del 18/08/2021 al 31/05/2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Unidad Pretadora de Servicios de Salud Risaralda en la villa con calle 94 frente a expofuturo

RECUERSOS EJECUTADOS Y PENDIENTE POR EJECUTAR: ENERO 2022

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	$85.000.000.00	100%
Valor total de las entregas	$39.956.804.00	47%
Valor total facturado	$0.00	14%
Valor facturado pendiente de pago	$0.00	14%
Valor pagado	$0.00	14%
Valor pendiente de entrega	$45.043.196.00	52%

NOTA: certifico que todos los informes de supervisión se encuentran en secop II.

- La carpeta física se encuentra en el archivo de contratos y la carpeta virtual se encuentra en la compartida, en la ruta entregada de forma personal al nuevo supervisor.
- Contrato nuevo, no presenta al momento adiciones, prorrogas, otro si ni demás formas de modificación del mismo.
- No presenta glosas pendientes por consolidar de la vigencia 2021 ni de la 2022.
- El presente contrato para el mes de enero 2022 no presento facturación

Se solicita ingresar a la ruta DATOS/ESPRI/TE MAYRA/ENTREGA DE SUPERVISIONES, crear copia de la carpeta que requiere donde se encuentran los soportes digitales.

PROFESIONALES

4. MEDICOS FAMILIARES

Supervisor(a) entrante: TE RUTH STELLA CARMONA PUERTA

4.1 NOHEMY XIOMARA GIL FLOREZ

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	$24.746.134.50	100%
Valor total de las entregas	$18.991.219.50	83 %
Valor total facturado	$5.754.915.00	6.9 %
Valor facturado pendiente de pago	$5.754.915.00	6.9 %
Valor pagado	$5.754.915.00	6.9 %
Valor pendiente de entrega	$5.754.915.00	17 %

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	99-7-20195-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Contratista	NOHEMY XIOMARA GIL FLOREZ
Representante legal	NOHEMY XIOMARA GIL FLOREZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 24.746.134.50
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 24.746.134.50
Plazo de ejecución inicial	Del 22/10/2021 hasta el 28/02/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	22/10/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	28/02/2022
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

4.2 ERNESTO DIAZ SUAREZ

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	$100.135.532.80	100%
Valor total de las entregas	$80.298.820.67	80%
Valor total facturado	$8.362.373.00	7.3%
Valor facturado pendiente de pago	$0.00	7.3%
Valor pagado	$8.362.373.00	7.3%
Valor pendiente de entrega	$ 19.836.712.00	20%

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	AD 99-7-20064-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Contratista	ERNESTO DIAZ SUAREZ
Representante legal	ERNESTO DIAZ SUAREZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 71.936.447.00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 71.936.447.00
Plazo de ejecución inicial	Del 21/04/2021 hasta el 31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	21/04/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/01/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	08/04/2022
Adiciones	Adición 001 por 03meses y 8 días, con un valor de $28.199.085,13, para la vigencia 2022, fecha inicio 01/01/2022 hasta el 08/04/2022, valor total contrato $100.135.532.13
Modificatorios	NO aplica
Prorrogas	NO aplica
Otros	NO aplica

Se solicita ingresar a la ruta DATOS/ESPRI/TE MAYRA/ENTREGA DE SUPERVISIONES, crear copia de la carpeta que requiere donde se encuentran los soportes digitales.

5. GINECOLOGOS

Supervisor(a) entrante: PT YACEDI ALEJANDRO CAICEDO JIMENEZ

5.1 GERMAN GUTIERREZ MONSALVE

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	$54.671.692.50	100%
Valor total de las entregas	$43.164.862.50	78%
Valor total facturado	$5.754.915.00	5.2%
Valor facturado pendiente de pago	$5.754.915.00	5.2%
Valor pagado	$5.754.915.00	5.2%
Valor pendiente de entrega	$11.509.830.00	28%

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	99-7-20128-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTRETICIA EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Contratista	GERMAN GUTIERREZ MONSALVE
Representante legal	GERMAN GUTIERREZ MONSALVE
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 54.671.692.50
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 54.671.692.50
Plazo de ejecución inicial	Del 16/06/2021 hasta el 31/03/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16/06/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/03/2022
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

5.2 DIANA PATRICIA SANTACRUZ TAPASCO

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	$79.130.085.83	100%
Valor total de las entregas	$64.742.797.50	80%
Valor total facturado	$8.632.373.00	16%
Valor facturado pendiente de pago	$8.632.373.00	16%
Valor pagado	$8.632.373.00	16%
Valor pendiente de entrega	$14.387.288.33	20%

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	99-7-20130-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTRETICIA EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Contratista	DIANA PATRICIA SANTACRUZ TAPASCO
Representante legal	DIANA PATRICIA SANTACRUZ TAPASCO
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 79.130.085.83
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 79.130.085.83
Plazo de ejecución inicial	Del 16/06/2021 al 20/03/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16/06/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	20/03/2021
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

Se solicita ingresar a la ruta DATOS/ESPRI/TE MAYRA/ENTREGA DE SUPERVISIONES, crear copia de la carpeta que requiere donde se encuentran los soportes digitales.

6. MEDICOS INTERNISTAS

Supervisor(a) entrante: PT ADRIANA RAMIREZ CORREA

6.1 YINETH PATRICIA LONDOÑO SANCHEZ

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	$62.920.404.00	100%
Valor total de las entregas	$48.533.116.00	69%
Valor total facturado	$5.754.915.00	9.1%
Valor facturado pendiente de pago	$5.754.915.00	9.1%
Valor pagado	$5.754.915.00	9.1%
Valor pendiente de entrega	$25.897.117.50	31%

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	99-7-20095-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO MEDICO INTERNISTA EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Contratista	YINETH PATRICIA LONDOÑO SANCHEZ
Representante legal	YINETH PATRICIA LONDOÑO SANCHEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	$62.920.404.00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$62.920.404.00
Plazo de ejecución inicial	Del 18/05/2021 hasta el 15/04/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	18/05/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/04/2022
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

6.2 PEDRO JOSE BARROS GARAY

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	$74.238.407,80	100%
Valor total de las entregas	$56.973.661.80	77%
Valor total facturado	$8.632.373,00	3.1%
Valor facturado pendiente de pago	$0,00	0%
Valor pagado	$8.632.373,00	3.1%
Valor pendiente de entrega	$17.264.746.00	23%

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	99-7-20158-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA".
Contratista	PEDRO JOSE BARROS GARAY C.C 78.726.654
Representante legal	PEDRO JOSE BARROS GARAY C.C 78.726.654
Valor inicial del contrato u orden de compra	$48.341.288.80
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	$48.341.288.80
Plazo de ejecución inicial	13/07/2021 al 31/03/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	13/07/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/03/2022
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

Se solicita ingresar a la ruta DATOS/ESPRI/TE MAYRA/ENTREGA DE SUPERVISIONES, crear copia de la carpeta que requiere donde se encuentran los soportes digitales.

7. TERAPEUTAS RESPITATORIOS

Supervisor(a) entrante: PT ADRIANA RAMIREZ CORREA

7.1 ANGELA MARIA GIRALDO ALVAREZ

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	$26.507.984.66	100%
Valor total de las entregas	$25.164.674.00	90%
Valor total facturado	$2.686.620.00	11.9%
Valor facturado pendiente de pago	$0.00	0%
Valor pagado	$2.686.620.00	11.9%
Valor pendiente de entrega	$1.343.310.00	10%

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	AD 99-7-20063-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO TERAPEUTA RESPIRATORIO EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Contratista	ANGELA MARIA GIRALDO ALVAREZ
Representante legal	ANGELA MARIA GIRALDO ALVAREZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 22.478.054.00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 22.478.054.00
Plazo de ejecución inicial	Del 20/04/2021 hasta el 31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	20/04/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/01/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	15/02/2022
Adiciones	Adición 001 por 02 meses, con un valor de $4.029.930.00, para la vigencia 2022, fecha inicio 01/01/2022 hasta el 15/02/2022, valor total contrato $26.507.984.66
Modificatorios	NO aplica
Prorrogas	NO aplica
Otros	NO aplica

7.2 ALVARO JAVIER MARTINEZ CARDONA

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	$28.567.726.00	100%
Valor total de las entregas	$25.881.106.00	90%
Valor total facturado	$2.686.620.00	11.5%
Valor facturado pendiente de pago	$0.00	0%
Valor pagado	$2.686.620.00	11.5%
Valor pendiente de entrega	$2.686.620.00	10%

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	AD 99-7-20041-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO TERAPEUTA RESPIRATORIO EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Contratista	ALVARO JAVIER MARTINEZ CARDONA
Representante legal	ALVARO JAVIER MARTINEZ CARDONA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 23.194.486.00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 23.194.486.00
Plazo de ejecución inicial	Del 12/04/2021 hasta el 31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	12/04/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/01/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	28/02/2022
Adiciones	Adición 001 por 02 meses, con un valor de $5.373.240,00, para la vigencia 2022, fecha inicio 01/01/2022 hasta el 28/02/2022, valor total contrato $28.567.726.00
Modificatorios	NO aplica
Prorrogas	NO aplica
Otros	NO aplica

7.3 SOFIA CORREA GIRALDO

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	$17.283.922.00	100%
Valor total de las entregas	$14.597.302.00	86%
Valor total facturado	$2.686.620.00	22%
Valor facturado pendiente de pago	$0.00	0%
Valor pagado	$2.686.620.00	22%
Valor pendiente de entrega	$2.686.620.00	14%

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	AD 99-7-20174-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO TERAPEUTA RESPIRATORIO EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA.
Contratista	SOFIA CORREA GIRALDO
Representante legal	SOFIA CORREA GIRALDO
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 11.910.682,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 11.910.682,00
Plazo de ejecución inicial	Del 18/08/2021 hasta el 31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	18/08/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/01/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	28/02/2022
Adiciones	Adición 001 por 02 meses, con un valor de $5.373.240,00, para la vigencia 2022, fecha inicio 01/01/2022 hasta el 28/02/2022, valor total contrato $17.283.922.00
Modificatorios	NO aplica
Prorrogas	NO aplica
Otros	NO aplica

Se solicita ingresar a la ruta DATOS/ESPRI/TE MAYRA/ENTREGA DE SUPERVISIONES, crear copia de la carpeta que requiere donde se encuentran los soportes digitales.

8. PEDIATRAS

Supervisor(a) entrante: PT CLAUDIA MATILDE VELASQUEZ CARDONA

8.1 JAVIER GUILLERMO DIAZ AMAYA

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	$52.753.387,50	100%
Valor total de las entregas	$44.121.015,00	83%
Valor total facturado	$5.754.915,00	11%
Valor facturado pendiente de pago	$5.754.915,00	11%
Valor pagado	$5.754.915,00	11%
Valor pendiente de entrega	$8.632.372,00	17%

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	99-7-20123-21
Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Contratista	JAVIER GUILLERMO DIAZ AMAYA
Representante legal	JAVIER GUILLERMO DIAZ AMAYA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$52.753.387,50
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$52.753.387,50
Plazo de ejecución inicial	Del 11/06/2021 al 15/03/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	11/06/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada *inicialmente*)	15/03/2022
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

8.2 AIDA LUZ GIRALDO GRANADA

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	$55,439,014.50	100%
Valor total de las entregas	$46.998.473.00	84%
Valor total facturado	$5.754.915.00	22%
Valor facturado pendiente de pago	$5.754.915.00	22%
Valor pagado	$5.754.915.00	22%
Valor pendiente de entrega	$8.440.541.50	16%

Contrato No. / Orden de compra No.	99-7-20105-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO ESPECIALISTA PEDIATRA EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Contratista	AIDA LUZ GIRALDO GRANADA
Representante legal	AIDA LUZ GIRALDO GRANADA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 55,439,014.50
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 55,439,014.50
Plazo de ejecución inicial	Del 27/05/2021 al 15/03/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	27/05/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/03/2022
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

8.3 LILIS PAOLA ARRIETA OSPINA

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	$82.007.543,50	100%
Valor total de las entregas	$64.742.797,50	77%
Valor total facturado	$8.632.373,00	0.5%
Valor facturado pendiente de pago	$8.632.373,00	0.5%
Valor pagado	$8.632.373,00	0.5%
Valor pendiente de entrega	$17.264.746,50	23%

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	99-7-20125-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Contratista	LILIS PAOLA ARRIETA OSPINA
Representante legal	LILIS PAOLA ARRIETA OSPINA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 82,007,543.50
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 82,007,543.50
Plazo de ejecución inicial	Del 16/06/2021 al 31/03/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16/06/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/03/2022
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

Se solicita ingresar a la ruta DATOS/ESPRI/TE MAYRA/ENTREGA DE SUPERVISIONES, crear copia de la carpeta que requiere donde se encuentran los soportes digitales.

9. INSTRUMENTADORA QUIRURGICA

9.1 Supervisor(a) entrante: PT CLAUDIA MATILDE VELASQUEZ CARDONA

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	$19.433.218,00	100%
Valor total de las entregas	$14.059.978.00	86%
Valor total facturado	$2.686.620.00	23%
Valor facturado pendiente de pago	$2.686.620.00	23%
Valor pagado	$2.686.620.00	23%
Valor pendiente de entrega	$5.373.240.00	23%

Contrato No. / Orden de compra No.	99-7-20178-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO INSTRUMENTADORA QUITURGICA EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Contratista	JULIANA MEJIA HERNANDEZ
Representante legal	JULIANA MEJIA HERNANDEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 11.373.358,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 11.373.358,00
Plazo de ejecución inicial	Del 24/08/2021 al 31/03/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	24/08/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/03/2022
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

10. PSIQUIATRA

Supervisor(a) entrante: PT DIANA CATALINA RAMIREZ OCAMPO

10.1 CARLOS ANTONIO SIERRA MARTELO

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	$57.549.150,00	100%
Valor total de las entregas	$44.504.676,00	77%
Valor total facturado	$5.754.915,00	12%
Valor facturado pendiente de pago	$5.754.915,00	12%
Valor pagado	$5.754.915,00	12%
Valor pendiente de entrega	$13.044.474,00	23%

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	99-7-20117-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Prestar sus servicios profesionales como Psiquiatra, por cuatro (04) horas diarias, veintidós (22) horas semanales, noventa y cinco (95) horas mensuales. Para realizar consulta especializada por Psiquiatría, apoyo en el área administrativa como en el área de salud de medicina laboral, en cuanto a conceptos especializados para ascensos, incorporaciones, licenciamientos y para uso del buen retiro a los usuarios y/o beneficiarios de Salud del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, de acuerdo con sus necesidades y programación establecida en el Decreto N° 1795 de 2000 y el Acuerdo No.002 CSSMP de 2001
Contratista	CARLOS ANTONIO SIERRA MARTELO C.C 73.152.449
Representante legal	CARLOS ANTONIO SIERRA MARTELO C.C 73.152.449
Valor inicial del contrato u orden de compra	**CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE. ($57.549.150,00) distribuidos de la siguiente manera así:** **TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE. ($38.749.761,00)** vigencia 2021 **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($18.799.389,00)** vigencia 2022.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	Para un total del contrato de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE. ($57.549.150,00).**
Plazo de ejecución inicial	Diez (10) meses distribuidos así: seis (06) meses y veintidós (22) días vigencia 2021 y tres (03) meses y ocho (08) días vigencia futura 2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	09/06/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	08/04/2022
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

Se solicita ingresar a la ruta DATOS/ESPRI/TE MAYRA/ENTREGA DE SUPERVISIONES, crear copia de la carpeta que requiere donde se encuentran los soportes digitales.

11. CIRUJANO GENERAL

Supervisor(a) entrante: TE RUTH STELLA CARMONA PUERTA

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	$64.455.048.00	100%
Valor total de las entregas	$51.026.913.00	79%
Valor total facturado	$5.754.915.00	25%
Valor facturado pendiente de pago	$0.00	0%
Valor pagado	$5.754.915.00	25%
Valor pendiente de entrega	$13.428.135.00	21%

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	AD 99-7-20086-21.
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Contratista	JOHN JAIME TOVAR ARANGO
Representante legal	JOHN JAIME TOVAR ARANGO
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 45.271.998.00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 45.271.998.00
Plazo de ejecución inicial	Del 05/05/2021 al 31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	05/05/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/01/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	10/04/2022
Adiciones	Adición 001 por 03 meses y 10 dias, con un valor de $19.183.050,00, para la vigencia 2022, fecha inicio 01/01/2022 hasta el 10/04/2022, valor total contrato $64.455.048.00
Modificatorios	NO aplica
Prorrogas	NO aplica
Otros	NO aplica

12. MEDICOS GENERALES

Supervisor(a) entrante: PT OLINCE LOAIZA GALLEGO

12.1 CARLOS ANDRES GOMEZ MERCHAN

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	$32.279.291.40	100%
Valor total de las entregas	$23.959.886.00	73%
Valor total facturado	$3.327.762.00	3.2%
Valor facturado pendiente de pago	$3.327.762.00	3.2%
Valor pagado	$3.327.762.00	3.2%
Valor pendiente de entrega	$11.913.405.00	27%

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	99-7-20139-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO MEDICO GENERAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Contratista	CARLOS ANDRES GOMEZ MERCHAN
Representante legal	CARLOS ANDRES GOMEZ MERCHAN
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 32.279.291.40
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 32.279.291.40
Plazo de ejecución inicial	Del 25/06/2021 al 15/04/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	25/06/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/04/2022
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

12.2 PASTOR ALBERTO OSORIO ACEVEDO

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	$ 17.415.287.80	100%
Valor total de las entregas	$14.974.929.00	90 %
Valor total facturado	$3.327.762.00	28 %
Valor facturado pendiente de pago	$0.00	0%
Valor pagado	$3.327.762.00	28%
Valor pendiente de entrega	$ 2.440.358.00	10%

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	AD 99-7-20194-21 (183)
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO MEDICO GENERAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Contratista	PASTOR ALBERTO OSORIO ACEVEDO
Representante legal	PASTOR ALBERTO OSORIO ACEVEDO
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 11.647.167.00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 11.647.167.00
Plazo de ejecución inicial	Del 16/09/2021 hasta el 31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16/09/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/01/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	22/02/2022
Adiciones	Adición 001 por 01 mes y 22 dias, con un valor de $5.768.120.80 para la vigencia 2022, fecha inicio 01/01/2022 hasta el 22/02/2022, valor total contrato $17.415.287.80
Modificatorios	NO aplica
Prorrogas	NO aplica
Otros	NO aplica

12.3 WILLIAM FELIPE GIRALDO LONDOÑO

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	$31.613.739.40	100%
Valor total de las entregas	$20.364.901.00	64%
Valor total facturado	$3.327.762,00	5%
Valor facturado pendiente de pago	$3.327.762,00	5%
Valor pagado	$3.327.762,00	5%
Valor pendiente de entrega	$10.648.838.00	33%

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**99-7-20120-21**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO MEDICO GENERAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Contratista	WILLIN FELIPE GIRALDO LONDOÑO
Representante legal	WILLIN FELIPE GIRALDO LONDOÑO
Valor inicial del contrato u orden de compra	$32.279 291,40
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 32.279.291.40
Plazo de ejecución inicial	Del 16/06/2021 al 31/03/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16/06/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/03/2022
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	Reducción presupuestal por un valor de $665.552.00, el cual se resta del valor total inicial del contrato.
Prorrogas	NO aplica
Otros	NO aplica

12.4 JORGE ENRIQUE MARTINEZ LAGUNA

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	$ 20.410.273.60	100%
Valor total de las entregas	$12.090.868.00	59%
Valor total facturado	$3.327.762.00	10.3%
Valor facturado pendiente de pago	$3.327.762.00	10.3%
Valor pagado	$3.327.762.00	10.3%
Valor pendiente de entrega	$8.319.405.00	41%

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	99-7-20194-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO MEDICO GENERAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Contratista	JORGE ENRIQUE MARTINEZ LAGUNA
Representante legal	JORGE ENRIQUE MARTINEZ LAGUNA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 20.410.273.60
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	20.410.273.60
Plazo de ejecución inicial	Del 12/10/2021 hasta el 15/04/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	12/10/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/04/2022
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

12.5 PAULA XIMENA CARRILLO BETANCOURT

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	$ 42,447,453.67	100%
Valor total de las entregas	$ 32.390.216.80	64%
Valor total facturado	$4.437.016.00	10%
Valor facturado pendiente de pago	$4.437.016.00	10%
Valor pagado	$4.437.016.00	10%
Valor pendiente de entrega	$10.057.237.87	36%

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	99-7-20135-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO MEDICO GENERAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Contratista	PAULA XIMENA CARRILLO BETANCOURT
Representante legal	PAULA XIMENA CARRILLO BETANCOURT
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 42,447,453.67
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 42,447,453.67
Plazo de ejecución inicial	Del 22/06/2021 al 08/04/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	22/06/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	08/04/2022
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

Se solicita ingresar a la ruta DATOS/ESPRI/TE MAYRA/ENTREGA DE SUPERVISIONES, crear copia de la carpeta que requiere donde se encuentran los soportes digitales.

Supervisor(a) entrante: PT LUISA FERNANDA DEVIA MORALES

12.6 LEIDY JHOANA PATIÑO CADAVID

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	$14.309.376.60	100%
Valor total de las entregas	$10.949.410.45	63%
Valor total facturado	$ 3.327.762.00	30%
Valor facturado pendiente de pago	$ 3.327.762.00	30%
Valor pagado	$ 3.327.762.00	30%
Valor pendiente de entrega	$3.327.762.15	46%

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	99-7-20196-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO MEDICO GENERAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Contratista	LEIDY JHOANA PATIÑO CADAVID
Representante legal	LEIDY JHOANA PATIÑO CADAVID
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 14.309.376.60
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 14.309.376.60
Plazo de ejecución inicial	Del 22/10/2021 hasta el 28/02/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	22/10/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	28/02/2022
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

12.7 MARIA CAMILA BERNAL CHICA

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	99-7-20110-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO MEDICO GENERAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA".
Contratista	MARIA CAMILA BERNAL CHICA C.C 1.088.242.518
Representante legal	MARIA CAMILA BERNAL CHICA C.C 1.088.242.518
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 23.294.334.00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	$ 23.294.334.00
Plazo de ejecución inicial	10 MESES 15 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/06/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/04/2022
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

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	$23.294.334.00	100%
Valor total de las entregas	$17.748.064.00	76%
Valor total facturado	$2.218.508.00	0.09%
Valor facturado pendiente de pago	$2.218.508.00	0.09%
Valor pagado	$2.218.508.00	0.09%
Valor pendiente de entrega	$5.546.270.00	24%

12.8 YOLIBEL URBINA ESPINOZA

Contrato Nº.	99-7-20001-22	Fecha:	27/01/2022
Entidad contratante:	**POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA**		
Nit:	**901.362.725-2**		
Contratista:	**YOLIBEL URBINA ESPINOZA**		
Identificación:	**C.E. 756223 expedida en Colombia**		
Razón social:	**N/A**		
Nit:	**N/A**		

NOTA: La profesional ingreso a laborar a partir del 01 de febrero 2022 a la fecha no cuenta con informe de supervisión inicial teniendo en cuenta que no ha finalizado el mes de febrero

Se solicita ingresar a la ruta DATOS/ESPRI/TE MAYRA/ENTREGA DE SUPERVISIONES, crear copia de la carpeta que requiere donde se encuentran los soportes digitales.

13. TRABAJADORA SOCIAL

Supervisor(a) entrante: DR MARCELA NARANJO

13.1 CANDY LORENA HERNANDEZ VALENCIA

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	$24.896.012.00	100%
Valor total de las entregas	$24.896.012.00	100%
Valor total facturado	$2.686.620.00	12.0%
Valor facturado pendiente de pago	$0.00	0.0%
Valor pagado	$2.686.620.00	12.0%
Valor pendiente de entrega	$0.00	100%

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	AD-99-7-20[illegible]69-21
Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COMO TRABAJADORA SOCIAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Contratista	CANDY LORENA HERNANDEZ VALENCIA
Representante legal	CANDY LORENA HERNANDEZ VALENCIA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 22.209.392.00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 22 209 392 00
Plazo de ejecución inicial	Del 23/04/2021 al 31/12/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	23/04/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2021
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	001 valor total $2.686.620,00 para vigencia 2022 con plazo de ejecución 01/01/2022 hasta el 31/01/2022. Valor total del contrato $24.896.012
Modificatorios	NO aplica
Prorrogas	NO aplica
Otros	NO aplica

Se solicita ingresar a la ruta DATOS/ESPRI/TE MAYRA/ENTREGA DE SUPERVISIONES, crear copia de la carpeta que requiere donde se encuentran los soportes digitales.

NOTA: Todos los informes de supervisión de los profesionales relacionados reposan en carpeta fisica del contratista y en la plataforma SECOP II a cohorte 31/01/2022

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Realizar entrega de Cuentas de cobro del personal relacionado en el tiempo estipulado	Profesionales de Policía notificado.	Permanente
Realizar informe de supervisiones del mes de septiembre de los profesionales y cagarlos al SECOP II	Profesionales de Policía notificado.	Permanente

Atentamente,

Capitán **SANDRA CAROLINA CHACÓN GÓMEZ**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Risaralda (E)

Teniente **MAYRA DIXY MONTOYA GUTIERREZ**
Supervisora de Contratos Saliente

Elaborado por: PT Claudia Velásquez
Revisado por: TE Mayra Montoya
Fecha de elaboración: 10/02/2022
Ubicación: C:\Users\Escritorio\Oficios salidos 2022

Calle 94 Avenida villa Olímpica.
Teléfono: 3164770. Ext 8337
deris.upres-pas@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA

Fecha:	Pereira, 10 de febrero de 2022		
Hora de inicio:	10:00 horas.	**Hora de finalización:**	12:00 horas
Lugar:	Instalaciones Unidad Prestadora de Salud Risaralda		

ACTA 00043 – UPRES-JEFAT – 2.21

QUE TRATA DE LA ENTREGA DE SUPERVISIONES DE ENTIDADES Y PROFESIONALES A LOS PROFESIONALES DE POLICIA QUE INTEGRAN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA Y LA REGION DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 3 POR MOTIVO DE TRASLADO DE UNIDAD POLICIAL.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA	TELÉFONO	FIRMA
PT	Claudia Ulloa	UPRES	claudia.ulloa	1054991985	3164770	
Te	Ruth Stella Camargo	ESPRI	ruth.camargo@	1017168921	3	
PT	Diac Garcia R	UPRES	diac.garcia3170@	1088261470	3164770	
PT	Gabriel Cano	UPRES	gabriel.cano5131	1088254969	3164770	
PT	Luisa Devia	RASES	luisa.devia5129@	1105671968	3164770	
PT	Olivia Lucia G.	UPRES	Olivia.Lucia	48744113	3157653641	
PT	Marcela Naranjo	UPRES	marcela.naranjo@	42163689	3117647887	
PT	Adriana Ramirez	UPRES	adriana.ramirez2340@	1117645978	3128073498	