



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
GRUPO SOPORTE Y APOYO

Fecha:	Armenia, 04 de noviembre de 2025		
Hora de inicio:	10:00 horas	Hora de inicio:	11:00 horas
Lugar:	Unidad Prestadora de Salud Quindío		
ACTA – JEFAD- GRULO- 20.1			
QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS N.º 86-7-20213-24 Y 86-7-20051-25 POR PARTE DEL SEÑOR INTENDENTE JHONNY ALEXANDER AROCA LÓPEZ A LA SEÑORA INTENDENTE JENNY TATIANA TASCÓN ERAZO POR LLEGADA DE VACACIONES DE LA SEÑORA INTENDENTE.			

ORDEN DEL DÍA

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

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes

Siguiendo instrucciones de la señora Capitán YESENIA GONZÁLEZ TUQUERREZ Jefe Unidad Prestadora De Atenciones en Salud Quindío, en las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud Quindío, el día 04/11/2025 siendo las 10:00 horas, el señor Intendente JHONNY ALEXANDER AROCA LOPEZ realiza la entrega de la supervisión de los contratos N.º 86-7-20213-24 contratista ALERGOSALUD S.A.S. que tiene como objeto contractual "**PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD ESPECIALIZADOS EN ALERGOLOGIA PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD CONSULTAS CONTROLES APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO Y DEMAS SERVICIOS QUE SE DERIVEN DE LA ESPECIALIDAD PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO DE SALUD No 3 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDÍO**", y contrato N.º 86-7-20051-25 contratista CARDIOLOGOS DEL CAFE S.A.S. que tiene como objeto contractual "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN HEMODINAMIA Y CARDIOLOGÍA INVASIVA Y NO INVASIVA, INCLUIDO CONSULTA, APOYO DIAGNOSTICO Y PROCEDIMIENTOS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3 – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDÍO**" a la señora Intendente JENNY TATIANA TASCÓN ERAZO, así:

2. Lectura del acta anterior: No aplica
3. Verificación de compromisos: No aplica
4. Temas a tratar:

4.1 relación de la entrega de contrato con ordenador del gasto de la Regional de Aseguramiento de Salud N°3.

No	No de contrato	Profesión y/o Especialidad	Valor del Contrato	Saldo pendiente por ejecutar
1	86-7-20213-24	ALERGOSALUD S.A.S.	\$ 82.000.000,00	\$ 4.384.756,00
2	86-5-20051-25	CARDIOLOGOS DEL CAFE S.A.S.	\$ 369.000.000,00	\$ 145.902.000,

ACTA - JEFAT - GRULO 20.1 QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS N.º 86-7-20213-24 Y 86-7-20051-25 POR PARTE DEL SEÑOR INTENDENTE JHONNY ALEXANDER AROCA LÓPEZ A LA SEÑORA INTENDENTE JENNY TATIANA TASCÓN ERAZO POR LLEGADA DE VACACIONES DE LA SEÑORA INTENDENTE.

Contrato No. / Orden de compra No.	86-7-20213-24
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD ESPECIALIZADOS EN ALERGOLOGIA PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD CONSULTAS CONTROLES APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO Y DEMAS SERVICIOS QUE SE DERIVEN DE LA ESPECIALIDAD PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO DE SALUD NO. 3 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO
Contratista	ALÉRGOSALUD SAS
Representante legal	JUAN DAVID BELTRAN RENGIFO
Valor inicial del contrato u orden de compra	Vigencia 2024: \$ 7.000.000 Vigencia 2025: \$ 60.000.000 Total \$ 67.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Adición 001 \$ 15.000.000
Valor total del contrato u orden de compra	Vigencia 2024: \$ 1.500.000 Sustitución \$ 5.500.000 Vigencia 2025: \$ 60.000.000 Adición 001 \$ 15.000.000 Total \$ 82.000.000
Plazo de ejecución inicial	seis (6) meses y once (11) días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	20/11/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/05/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	Adición 001 \$ 15.000.000
Modificatorios	Modificación 001 oficio No. GS-2024-023093-REGI3 sustitución de \$ 5.500.000 y prórroga del 01/06/2025 al 31/07/2025 Modificación 002 No. Oficio GS-2025-012316-RASES-JEFAT prórroga 001 del 01/08/2025 al 31/08/2025 Modificación 003 No. Oficio GS-2025-013898-RASES-JEFAT adición: \$15.000.000,00 prórroga 003 del 01/09/2025 al 31/10/2025
Prórrogas	Del 01/06/2025 al 31/07/2025 Del 01/08/2025 al 31/08/2025 Del 01/09/2025 al 31/10/2025
Otros	N/A

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	\$ 82.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 72.892.978,00	88,89%
Valor total facturado	\$ 72.892.978,00	88,89%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 5.918.622,00	7,21%
Valor pagado	\$ 66.974.356,00	81,67%
Valor pendiente de entrega	\$ 9.107.022,00	11,10%

Se realiza el informe de supervisión para el mes de septiembre mediante el cual se queda cargado en la plataforma del SECOP II.

ACTA – JEFAT – GRUPO 20.1/ QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS N.º 86-7-20213-24 Y 86-7-20051-25 POR PARTE DEL SEÑOR INTENDENTE JHONNY ALEXANDER AROCA LÓPEZ A LA SEÑORA INTENDENTE JENNY TATIANA TASCÓN ERAZO POR LLEGADA DE VACACIONES DE LA SEÑORA INTENDENTE.

NOTA: se solicita a la entidad ejecución presupuestal la cual se deja plasmada para conocimiento del supervisor entrante



Armenia, 20 de octubre de 2025

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

CONTRATO N.º [86-7-200010-25] POLICIA ARMENIA

Asunto: Certificación y solicitud de presupuesto al contrato

El suscrito, [Jedán David Beltrán Rengifo], en calidad de [Representante legal de la Clínica AlergoSalud], certifica que: El contrato suscrito con la **Policia Armenia** correspondiente al año 2025 tiene un presupuesto de adición asignado de **\$15.000.000** para los meses de septiembre y octubre.

Hasta la fecha de emisión de esta certificación, se ha ejecutado en monto de **\$10.067.280** (diez millones sesenta y siete mil doscientos ochenta mil pesos). Con un porcentaje del 67% de ejecución.

En el mes de octubre se tiene aprobado **\$ 4.185.845**.

Agradecemos de antemano la oportunidad de colaborar con la entidad y quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

Afectuosamente,

Jedán David Beltrán Rengifo, S.A.
 C.I. 1.026.272.551



REPORTES DE FACTURAS CARGADAS Y APROBADAS EN SECOP II

Facturación del Contrato:

Porcentaje: | Recaudación de estudios:

Plan de Pagos:

ID de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Motivo
Pago 001	INFORME FACTURACIÓN OMBIENES CORTE AL DIA 1624	01/2024 4:23 PM	31/12/2024 12:00 PM	1.300.000 COP	1.300.000 COP	1.300.000 COP	Aprobado	Detalle: Mantar como pagados
Pago 002	INFORME FACTURACIÓN FRENDO CORTE AL DIA(001)	01/2025 1:21 PM	31/01/2025 11:05 PM	7.323.372 COP	7.323.372 COP	7.323.372 COP	Aprobado	Detalle: Mantar como pagados
Pago 003	INFORME FACTURACIÓN FRENDO CORTE AL DIA(002)	02/2025 9:53 AM	28/02/2025 01:00 PM	7.383.479 COP	7.383.479 COP	7.383.479 COP	Aprobado	Detalle: Mantar como pagados
Pago 004	INFORME FACTURACIÓN ABRIL	04/2025 1:03 PM	30/04/2025 12:00 PM	13.549.153 COP	13.549.153 COP	13.549.153 COP	Aprobado	Detalle: Mantar como pagados
Pago 005	INFORME FACTURACIÓN MAYO	05/2025 11:26 AM	31/05/2025 12:00 PM	9.237.142 COP	9.237.142 COP	9.237.142 COP	Aprobado	Detalle: Mantar como pagados
Pago 006	INFORME FACTURACIÓN JUNIO	06/2025 11:25 AM	30/06/2025 12:00 PM	9.237.142 COP	9.237.142 COP	9.237.142 COP	Aprobado	Detalle: Mantar como pagados
Pago 007	INFORME FACTURACIÓN JULIO	07/2025 11:37 AM	31/07/2025 12:00 PM	8.915.876 COP	8.915.876 COP	8.915.876 COP	Aprobado	Detalle: Mantar como pagados
Pago 008	INFORME DE FACTURACION AGOSTO(1)	08/2025 11:10 AM	30/08/2025 12:00 PM	5.821.828 COP	5.821.828 COP	5.821.828 COP	Aprobado	Detalle: Mantar como pagados
Pago 009	INFORME DE FACTURACION AGOSTO(2)	08/2025 11:09 AM	31/08/2025 12:00 PM	1.755.826 COP	1.755.826 COP	1.755.826 COP	Aprobado	Detalle: Mantar como pagados
Pago 010	INFORME DE FACTURACION SEPTIEMBRE	09/2025 11:42 AM	31/09/2025 12:00 PM	5.918.822 COP	5.918.822 COP	5.918.822 COP	Aprobado	Detalle: Mantar como pagados

ACTA – JEFAT – GRUPO 20.1 QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS N° 86-7-20213-24 Y 86-7-20051-25 POR PARTE DEL SEÑOR INTENDENTE JHONNY ALEXANDER AROCA LÓPEZ A LA SEÑORA INTENDENTE JENNY TATIANA TASCON ERAZO POR LLEGADA DE VACACIONES DE LA SEÑORA INTENDENTE

REPORTES DE INFORME DE SUPERVISIÓN CARGADOS EN SECOP II

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
02-05-2025-002523-DEQUI - INFORME DE SUPERVISIÓN DICIEMBRE DEL CONTRATO N° 86-7-20213-24.pdf	02-05-2025-002523-DEQUI - INFORME DE SUPERVISIÓN DICIEMBRE DEL CONTRATO N° 86-7-20213-24.pdf	Comprador Des cargar Detalle
05- INFORME SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE 2025 ALERGOLOGIA 05-2025-000114 DEQUI.pdf	05- INFORME SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE 2025 ALERGOLOGIA 05-2025-000114 DEQUI.pdf	Comprador Des cargar Detalle
07-INFORME SUPERVISIÓN JUNIO 2025 CTO 86-7-20213-24.pdf	07-INFORME SUPERVISIÓN JUNIO 2025 CTO 86-7-20213-24.pdf	Comprador Des cargar Detalle
08-INFORME SUPERVISIÓN JUNIO 2025 ALERGOLOGIA 11_0001.pdf	08-INFORME SUPERVISIÓN JUNIO 2025 ALERGOLOGIA 11_0001.pdf	Comprador Des cargar Detalle
09-INFORME SUPERVISIÓN DEL MES DE AGOSTO 2025 CTO 86-7-20213-24	09-INFORME SUPERVISIÓN AGOSTO 2025 ALERGOLOGIA (1) - copia.pdf	Comprador Des cargar Detalle
05-2025-103128-DEQUI Informe de supervisión del contrato 86-7-20213-24 mes de octubre 2025.pdf	05-2025-103128-DEQUI Informe de supervisión del contrato 86-7-20213-24 mes de octubre 2025.pdf	Comprador Des cargar Detalle
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE ABRIL 2025 CTO 86-7-20213-24.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE ABRIL 2025 CTO 86-7-20213-24.pdf	Comprador Des cargar Detalle
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE ENERO 2025 CTO 86-7-20213-24.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE ENERO 2025 CTO 86-7-20213-24.pdf	Comprador Des cargar Detalle
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE FEBRERO 2025 CTO 86-7-20213-24.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE FEBRERO 2025 CTO 86-7-20213-24.pdf	Comprador Des cargar Detalle
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE MARZO 2025 CTO 86-7-20213-24_0001.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE MARZO 2025 CTO 86-7-20213-24_0001.pdf	Comprador Des cargar Detalle
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE MAYO 2025 CTO 86-7-20213-24_0001.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE MAYO 2025 CTO 86-7-20213-24_0001.pdf	Comprador Des cargar Detalle
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE CTO 86-7-20213-24.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE CTO 86-7-20213-24.pdf	Comprador Des cargar Detalle

Actividades de seguimiento y en proceso

De acuerdo a reunión de verificación sostenida vía telefónica con la entidad el 24/09/2025, se pudo establecer que, con la última facturación presentada a la fecha por valor de \$1.765.826,00 se termina de presentar la facturación de servicios prestados bajo el presupuesto inicial del contrato (67.000.000,00); así las cosas, la facturación que se allegue de aquí en adelante debe ser por servicios prestados posterior a la fecha de inicio a la prórroga realizada al mismo; es decir a partir del 01/09/2025 y bajo el presupuesto adicionado por valor de \$15.000.000,00, de lo cual, de acuerdo a certificado de ejecución presupuestal allegada por la entidad del día 20 de octubre del 2025 contesta la entidad y manifiesta que se a ejecutado \$10.067.280 (diez millones sesenta y siete mil doscientos ochenta mil pesos). Con un porcentaje del 67% de ejecución, queda pendiente En el resto del mes de octubre se tiene agendado \$ 4.186.845, manifiesta el señor Harold que el presupuesto se gasta para el 31 de octubre 2025.

De igual forma, se deberá estar pendiente de las correcciones que se realicen por parte de la Regional de Aseguramiento en Salud No.3 al estudio previo y soportes del mismo del proceso nuevo para la PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD ESPECIALIZADOS EN ALERGOLOGIA PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD CONSULTAS CONTROLES APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO Y DEMAS SERVICIOS QUE SE DERIVEN DE LA ESPECIALIDAD PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO DE SALUD NO. 3 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO" enviado el 28/10/2025, se realice las respuestas a las observaciones realizadas por la RASES3, donde se solicitó, así:

- UN MILLÓN DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$1.000.000,00) para la vigencia 2025
- CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$ 50.000.000,00) para la vigencia 2026.

A continuación, se relaciona el correo electrónico de la entidad y los diferentes contactos telefónicos:

Correos electrónicos: direccioncomercial@alergosalud.com gerencia@alergosalud.com alergosalud@gmail.com

Representante Legal: JUAN DAVID BELTRÁN RENGIFO

No. de Contacto: 3016882588 - 3188311034

Jefe de Facturación y Cartera – verificación de servicios: HAROLD BELTRAN SOLANO

No. de Contacto: 3187124750 - 3171777

ACTA – JEFAT – GRUPO 20.1/ QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS N.º 86-7-20213-24 Y 86-7-20051-25 POR PARTE DEL SEÑOR INTENDENTE JHONNY ALEXANDER AROCA LÓPEZ A LA SEÑORA INTENDENTE JENNY TATIANA TASCÓN ERAZO POR LLEGADA DE VACACIONES DE LA SEÑORA INTENDENTE.

Contrato No. / Orden de compra No.	86-7-20051-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN HEMODINAMIA Y CARDIOLOGÍA INVASIVA Y NO INVASIVA, INCLUIDO CONSULTA, APOYO DIAGNOSTICO Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3 – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDÍO
Contratista	CARDIOLOGOS DEL CAFÉ S.A.S
Representante legal	EMILIO VIDAL OSORIO VÁSQUEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 246.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 123.000.000
Valor total del contrato u orden de compra	Vigencia 2025: \$ 246.000.000 Adición No.1: \$ 123.000.000 Valor total: \$ 369.000.000
Plazo de ejecución inicial	Dos (2) meses y veintitrés (23) días.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	08/05/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/07/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	\$ 123.000.000,00
Modificatorios	Modificación No. 1 (Adición y prorroga) GS-2025011866-RASES-JEFAT del 24/07/2025
Prorrogas	Hasta el 15/09/2025
Otros	N/A

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	\$ 369.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 368.625.614,00	99,96%
Valor total facturado	\$ 368.625.614,00	99,96%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.987.777,00	0,53%
Valor pagado	\$ 366.637.837,00	99,42%
Valor pendiente de entrega	\$ 374.386,00	0,03%

Se realiza el informe de supervisión para el mes de septiembre mediante el cual se queda cargado en la plataforma del SECOP II.

NOTA: se solicita a la entidad ejecución presupuestal la cual se deja plasmada para conocimiento del supervisor entrante

ACTA – JEFAT – GRULO 20.1 QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS N° 86-7-20213-24 Y 86-7-20051-25 POR PARTE DEL SEÑOR INTENDENTE JHONNY ALEXANDER AROCA LÓPEZ A LA SEÑORA INTENDENTE JENNY TATIANA TASCÓN ERAZO POR LLEGADA DE VACACIONES DE LA SEÑORA INTENDENTE



Armenia, Septiembre 25 de 2025.

Señora
Intendente JENNY TATIANA TASCÓN ERAZO
 Supervisora Contrato 86-7-20051-25,
 DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO.
 L.C.

ASUNTO: Ejecución Contrato N°86-7-20051-25

Cordial Saludo

A través de la presenta se confirma que del Contrato N°86-7-20051-25, cuyo objeto es la prestación de servicios de salud especializada en cardiología y hemodinamia el valor de **TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/L (368.854.098)** Correspondiente al 99.99% del contrato, queda un saldo para liquidación de contrato por valor de \$145.902

Cordialmente,

GIOVANNY RAMIREZ AVILA
 Jefe de Facturación y Cartera

Carrera 12 Nro. 01-75 Clínica del Cafe piso 2° Armenia(Quindio) PBX (6) 7312522 – Celular 3117148508
 Sede Hospital San Juan de Dios PBX (6) 7493500 Ext 373 - Celular 310456231
 www.cardiologosdelcafe.com - Correo electronico: gerencia@cardiologosdelcafe.com

REPORTES DE FACTURAS CARGADAS Y APROBADAS EN SECOP II

[Volver](#)

[Imprimir](#)

[Modificar](#)

Ejecución del Contrato

Facturación - Aprobación de artículos

Plan de Pagos

ID de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor bruto de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	2320	9/06/2025 10:20 AM	30/06/2025 12:00 PM	56.458.321 COP	56.458.321 COP	56.458.321 COP	Aprobado
Pago 002	2340	26/7/2025 10:25 AM	31/07/2025 12:00 PM	102.593.751 COP	102.593.751 COP	102.593.751 COP	Aprobado
Pago 003	2358	4/09/2025 12:00 AM	17/09/2025 12:00 PM	117.142.954 COP	117.142.954 COP	117.142.954 COP	Aprobado
Pago 004	2374	10/09/2025 12:00 AM	17/09/2025 12:00 PM	89.671.905 COP	89.671.905 COP	89.671.905 COP	Aprobado

ACTA – JEFAT – GRUPO 20 1/ QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS N.º 86-7-20213-24 Y 86-7-20051-25 POR PARTE DEL SEÑOR INTENDENTE JHONNY ALEXANDER AROCA LÓPEZ A LA SEÑORA INTENDENTE JENNY TATIANA TASCÓN ERAZO POR LLEGADA DE VACACIONES DE LA SEÑORA INTENDENTE.

REPORTES DE INFORME DE SUPERVISIÓN CARGADOS EN SECOP II

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 01 INFORME SUPERVISIÓN MAYO 2025 CONTRATO No 86-7-20051-25_0001.pdf	01 INFORME SUPERVISIÓN MAYO 2025 CONTRATO No 86-7-20051-25_0001.pdf	Comproador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 02 INFORME SUPERVISIÓN JUNIO 2025 CONTRATO No 86-7-20051-25_0001_0001.pdf	02 INFORME SUPERVISIÓN JUNIO 2025 CONTRATO No 86-7-20051-25_0001_0001.pdf	Comproador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 03 INFORME SUPERVISIÓN JULIO 2025 - copia_0001.pdf	03 INFORME SUPERVISIÓN JULIO 2025 - copia_0001.pdf	Comproador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 04 INFORME SUPERVISIÓN AGOSTO 2025.pdf	04 INFORME SUPERVISIÓN AGOSTO 2025.pdf	Comproador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 05 INFORME SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE 2025 05-2025-00110 DEQUI.pdf	05 INFORME SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE 2025 05-2025-00110 DEQUI.pdf	Comproador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 26 Aprobación de las garantías.pdf	26 Aprobación de las garantías.pdf	Comproador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 28 1 Garantías y recibos de pago.pdf	28 1 Garantías y recibos de pago.pdf	Comproador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 29 Notificación inico.pdf	29 Notificación inico.pdf	Comproador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 30 Notificación suspensión.pdf	30 Notificación suspensión.pdf	Comproador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 05-2025-101145-DEQUI informe de supervisión del contrato 86-7-20051-25 mes de agosto 2025.pdf	05-2025-101145-DEQUI informe de supervisión del contrato 86-7-20051-25 mes de agosto 2025.pdf	Comproador Descargar Detalle

Actividades de seguimiento y en proceso

De acuerdo a reunión de verificación sostenida vía telefónica con la entidad el 25/09/2025, se pudo establecer que, una vez culminado el contrato por tiempo el día 15/09/2025, se cuenta con un saldo de \$145.902,00 y glosa de \$ 231.000,00; así las cosas, se deberá estar pendiente a la facturación que se tiene pendiente por llegar teniendo en cuenta la facturación radicada hasta la fecha informada en el cuadro de ejecución.

De igual forma, se deberá estar pendiente de las correcciones que se realicen por parte de la Regional de Aseguramiento en Salud No.3 al estudio previo y soportes del mismo del proceso nuevo para la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS EN HEMODINAMIA Y CARDIOLOGÍA INVASIVA Y NO INVASIVA, INCLUIDO CONSULTA, APOYO DIAGNOSTICO Y PROCEDIMIENTOS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3 – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO", el día 16/10/2025 se envió las correcciones ordenadas por Mínima cuantía de acuerdo a lo ordenado por la RASES3, del cual, a la fecha no se ha informado respecto a corrección alguna. Es de anotar que este proceso fue enviado por valor de \$120.000.000,00 para la presente vigencia, y que el promedio de estos servicios es de \$70.000.000,00, sin embargo, se ordena por parte de la RASES3 que este proceso debe salir por 2 meses hasta el 31 de diciembre 2025, debiendo realizar el control correspondiente teniendo en cuenta que se tienen procedimientos de hasta por \$35.000.000,00.

A continuación, se relaciona el correo electrónico de la entidad y los diferentes contactos telefónicos:

Correos electrónicos: coordinacionfacturacioncdc@gmail.com - administrativos@cardiologosdelcafe.com

Representante Legal: EMILIO VIDAL OSORIO VÁSQUEZ

Representante Legal suplente: GERMAN CAÑAS CASTAÑO

No. de Contacto: 3216483544

Jefe de Facturación y Cartera – verificación de servicios: GIOVANNY RAMIREZ AVILA

No. de Contacto: 3155018498

Actividades ordenadas por la jefatura logística:

Teniendo en cuenta proceso adelantado por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 3 con el fin de contratar la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA ESPECIALIDAD DE FISIATRÍA, INCLUYE: CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO" y que por diferentes situaciones presentadas en la etapa precontractual fue declarado como desierto, el día 29 de octubre del 2025 se realizó las correcciones ordenadas para el proceso, se deberá estar atento a la fecha en que nuevamente se realice la publicación del proceso y a sus etapas, debiendo realizar el acompañamiento correspondiente estando atentos a requerimiento allegados por la RASES3. Lo anterior una vez surta el tiempo normativamente estipulado para este trámite.

- QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$500.000,00) con cargo a la vigencia 2025.

ACTA - JEFAT - GRUPO 20,1 QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS N° 86-7-20213-24 Y 86-7-20051-25 POR PARTE DEL SEÑOR INTENDENTE JHONNY ALEXANDER AROCA LÓPEZ A LA SEÑORA INTENDENTE JENNY TATIANA TASCÓN ERAZO POR LLEGADA DE VACACIONES DE LA SEÑORA INTENDENTE

- CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$40.000.000,00) con cargo a la vigencia futura 2026.

COMPROMISOS:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Continuar en el ejercicio del cargo, proceso y/o responsabilidad, con alto sentido de compromiso y responsabilidad, con estricta sujeción al principio de legalidad, garantizando la probidad en cada una de sus actuaciones.	Supervisores de contratos	Permanente
Cumplir con lo estipulado en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 y La Ley 1474 de 2011	Supervisores de contratos	Permanente
Las demás que sean necesarias para contribuir de manera cierta y significativa con el cumplimiento de los compromisos contractuales asignados de la Unidad Prestadora de Salud Quindío propendiendo por la excelencia y el reconocimiento de la unidad	Supervisores de contratos	Permanente
Presentar el informe de supervisión de acuerdo a lo establecido en la norma dentro de los 10 primeros días de cada mes.	Supervisores de contratos	Permanente

Jhonny Alexander Aroca
 Intendente JHONNY ALEXANDER AROCA LÓPEZ
 Supervisor Saliente

Jenny Tatiana Tascón Erazo
 Intendente JENNY TATIANA TASCÓN ERAZO
 Supervisor Entrante

Yesenia González Tuquerrez
 Capitán YESENIA GONZÁLEZ TUQUERREZ
 Jefe Unidad Prestadora De Salud Quindío

Elaborado por: IT Jhonny Alexander Aroca López
 Revisado por: St. Jorge Alvaro Falla Candia
 Responsable Central de Cuantías UPRES DEQUI
 IT Roger Yeacá Jaramillo Castro
 Jefe Logística UPRES DEQUI
 Fecha de elaboración: 04/11/2025

Carrera 13ª No. 1ª Norte -117 Parque Fundadores
 Tels.0_6 7369919 Fax 0_6 7462872
dequi.upres@policia.gov.co
www.policia.gov

INFORMACION PUBLICA