



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO.
GRUPO CONTRATOS DEQUI

No. GS-2025- 105920 / UPRES-GUPAS-20.1

Armenia (Q), 12 NOV 2025

Señora Subintendente
LEIDY JOHANA HERRERA MORALES
Supervisora Contratos
Avenida centenario calle 2 norte
Armenia Quindío

Asunto: notificación cambio de supervisión contratos

De manera atenta me permito notificarle que en atención al comunicado oficial No GS-2025-104342- UPRES-GUPAS 20.1 de fecha 06/11/2025, entregado mediante acta N° 031037-UPRES-GUSAP 2.21 de fecha 04/11/2025, ha sido notificado como supervisor de los contratos en mención, toda vez que la funcionaria sale con su plan vacacional para el mes de noviembre, para lo cual el nuevo supervisor tendrá la responsabilidad de ejercer en forma oportuna, eficiente y eficaz el control que garantice a la administración el apropiado desarrollo y ejecución del objeto contractual, al igual que el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones convencionales, respondiendo por sus actuaciones y omisiones en los términos señalados en la Ley 80 de 1993 y 734 de 2002, para lo cual deberá dar estricto cumplimiento al contenido de la Resolución No. 00090 del 15 de enero 2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante resolución 03049 de 2014". En su artículo 10° indica: "...deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las resoluciones 03256 de 2004 y 1336 de 2008"; Así mismo según el artículo 4, 8 y 9 como finalidades, facultades y funciones respectivamente, cuyo objeto es:

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO
35-7-20069-25	JHONNY ALEJANDRO MUÑOZ VALENCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MEDICO ESPECIALISTA II PSIQUIATRIA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDÍO
35-7-20031-25	NELSON ANDRES LOPEZ MARIN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MEDICO INTERNISTA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDÍO
35-7-20010-25	ANA MILENA NAVARRO ARANGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MEDICO GENERAL PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDÍO
35-7-20017-25	JOSE ALEXANDER PARRA SUAREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MEDICO INTERNISTA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDÍO
35-7-20015-25	DIANA CAROLINA LEAL OCAMPO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PEDIATRA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDÍO

Aplicar la Resolución No. 00090 del 15 de enero 2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante resolución 03049 de 2014". En su artículo 10° indica: "...deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las resoluciones 03256 de 2004 y 1336 de 2008"; Así mismo según el artículo 4, 8 y 9 como finalidades, facultades y funciones respectivamente, así:

A. De carácter Administrativo:

1. Acopiar la documentación producida en la etapa previa al contrato, con el propósito de contar con la mayor información sobre el origen del mismo.
2. 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 del contratista.
3. Exigir al contratista la ejecución oportuna e idónea del objeto contratado.
4. Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecución del contrato.
5. 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.
6. 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.

A

7. Programar y coordinar según corresponda reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato o convenio.
8. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables.
9. 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.
10. Expedir las certificaciones que se requieran para efectos de trámites administrativos, sobre la ejecución del contrato o convenio a su cargo.
11. Requerir por escrito al contratista cuando quiera que éste no ejecute, o ejecute indebida o tardíamente las obligaciones surgidas del acuerdo negocial o convencional.
12. 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.

B. De carácter técnico:

1. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato. Constatar, según sea el caso, la existencia de planos, diseños, estudios, cálculos especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias.
2. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas y exigir su reemplazo cuando se estime necesario.
3. 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.
4. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes que se considere pertinentes.
5. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos materiales, bienes, insumos y productos. En cumplimiento a lo anterior ordenará y supervisará los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos.
6. Verificar, cuando sea del caso, el reintegro a la entidad de los equipos, elementos y documentos suministrados por ella, constatando su estado y cantidad.
7. Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo de ejecución del contrato.
8. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución.
9. Exigir que los bienes, servicios u obras contratados se ajusten a los requisitos previstos en las normas técnicas obligatorias y a las especificaciones y características consignadas en el respectivo contrato.
10. Verificar la entrega de los bienes, obras o servicios de conformidad con las estipulaciones contractuales, suscribiendo el acta de recibo correspondiente o expidiendo las constancias de prestación del servicio a satisfacción.
11. Expedir la constancia de correcto funcionamiento de los bienes entregados e instalados por el contratista, cuando el objeto del contrato determine tal obligación.

C. De carácter Financiero:

1. Constatar que el contratista cumpla con los requisitos para la entrega del anticipo pactado y verificar su correcta inversión. Para este efecto, deberá exigir, según corresponda, la presentación del programa de utilización de personal y equipos durante la ejecución del contrato, el programa de flujo de fondos del contrato y el programa de inversión del anticipo.
2. Controlará y manejará en forma conjunta con el contratista, la cuenta bancaria separada, que se abra a nombre de éste y de la entidad, para la administración de los recursos entregados al contratista a título de anticipo en aquellos contratos cuyo monto sea superior al 50% de la menor cuantía.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

D. De carácter legal:

1. 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.
2. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con ocasión del contrato.
3. Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las recomendaciones a que haya lugar.
4. 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.
5. 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.
6. Emitir concepto por escrito sobre la viabilidad, conveniencia y pertinencia de la adición del contrato, su prórroga, modificaciones, suspensiones, cesiones o cualquier otra eventualidad contractual, emitiendo el concepto técnico que le corresponda. El escrito respectivo deberá allegarse a la dependencia de contratos o la que haga sus veces, con una antelación no inferior a cinco días hábiles de la fecha de vencimiento del plazo de ejecución del contrato, con el fin de que se adelanten los trámites a que haya lugar.
7. Rendir los informes que le sean requeridos y los que se hayan previsto en el contrato o convenio.
8. Abstenerse de impartir órdenes verbales o suscribir documento que modifiquen o alteren las condiciones pactadas en el contrato, prerrogativa que sólo corresponde al ordenador.
9. 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.
10. Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones de carácter laboral con el personal que emplee para la ejecución del contrato y las relativas a los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de los aportes parafiscales.
11. Para las interventorías 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.
12. Las demás que de acuerdo con la naturaleza del contrato y las disposiciones contractuales y legales le correspondan.

Es de mencionar que documentos del proceso se encuentra a su disposición en la tienda virtual del estado colombiano, para el cumplimiento de sus obligaciones. Además, se le recuerda que debe publicar en el SECOP II un informe de supervisión mínimo una vez por mes, en el **formato de supervisión versión 5 código 2BS-FR-0019 del 12/03/2021**.

NOTA 1: PROHIBICIONES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

1. Adoptar decisiones que impliquen la modificación del contrato o convenio, o el incremento en el valor inicial del negocio jurídico, o cambios en las especificaciones que implique mayores o menores cantidades de obra, de servicios, bienes, o de su plazo.
2. Solicitar o recibir, directa o indirectamente, para sí o un tercero, dadas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas del contratista.
3. Retardar, denegar u omitir cualquier asunto que le corresponda atender por razones de sus funciones.
4. Constituirse en acreedor o deudor del contratista o de cualquier persona interesada en el contrato cuya ejecución controla.
5. Facilitar el acceso indebido al contrato.
6. Gestionar indebidamente a título personal asuntos relacionados con el contrato.
7. Exigir al contratista renunciaciones a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.
8. Exonerar al contratista del cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones.
9. Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con la ejecución de la orden de compra, contrato o convenio.

2. RESPONSABILIDAD SUPERVISOR CONTRATO FRENTE A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

En atención a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dio aplicabilidad a su programa de Sistema de Facturación electrónica para la presente vigencia, me permito dar las siguientes directrices con el fin de ser estudiadas y aplicadas en cada unidad en cabeza del Jefe Administrativo y/o Jefe Financiero.

Para realizar el cargue de la planilla y administración de usuarios de facturación electrónica cada unidad deberá tener un funcionario con el perfil Entidad - Parametrizados gestión entidad, el cual será el encargado de administrar dichos usuarios, en este caso cada unidad desconcentrada tendrá la potestad de otorgar dicho perfil según sus necesidades; en caso de necesitar incluir el perfil, deberá ser enviado el formato Mis.3.13.Pro.5.Fr.8 Solicitud modificación cuenta de usuario SIIF Nación II (anexo), diligenciando los perfiles que tiene actualmente y adicionar Entidad - Parametrizados gestión entidad.

Para la creación y cargue de la Lista Usuarios Autorizados Validador de Factura Electrónica VFE, deben guiarse por el documento "Estructura Carga Masiva Lista Usuarios Autorizados Validador de Factura Electrónica VFE" y "Guía de autorización lista usuarios" (anexo) Con el fin de ingresar al Sistema de Facturación electrónica, deberán guiarse de los siguientes documentos "CR-042 Nuevo Sistema de Factura Electrónica SIIF NACIÓN Versión DIC 18", "REGISTRO Y HABILITACIÓN MODO DE OPERACIÓN SOFTWARE PROPIO" (anexo) y todos aquellos que se encuentren en la Página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación <https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion>, parte derecha inferior Ciclo de Negocios(+) / 18. Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación (+)

En atención a la Circular Externa 042 "Sistema Facturación Electrónica del SIIF Nación" emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde indica que a partir del 1 de enero de 2024 el proceso de emisión y recepción de factura electrónica de venta, cambia su modo de operación el cual venía siendo operado por un tercero "OLIMPIA" a ser administrado directamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con su "Software propio", por lo que me permito informar, que todo el proceso de generación, transmisión, validación, expedición y recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito, notas crédito y demás instrumentos electrónicos con validación previa a su expedición, pasará a ser asumido en su totalidad por el SIIF Nación, por lo tanto, las unidades desconcentradas deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Para realizar el cargue de la planilla y administración de usuarios de facturación electrónica cada unidad deberá tener 2 funcionarios con el perfil "Entidad - Parametrizador gestión entidad", uno en la oficina de contratos y otro en el grupo de Tesorería los cuales tendrán la responsabilidad de ingresar al Sistema de Facturación Electrónica del SIIF Nación y realizar las parametrizaciones que permitan la gestión de facturas en emisión y recepción, según corresponda, para lo anterior deberá ser enviado el formato Mis.3.13.Pro.5.Fr.8 Solicitud modificación cuenta de usuario SIIF Nación II (anexo), diligenciando los perfiles que tiene actualmente y adicionar Entidad - Parametrizador gestión entidad.

2. Para la creación y cargue de la Lista Usuarios Autorizados Validador de Factura Electrónica VFE, deben guiarse por el documento "Estructura Carga Masiva Lista Usuarios Autorizados Validador de Factura Electrónica VFE" y "Guía de autorización lista usuarios" (anexo).

De acuerdo a lo anterior, El supervisor será el directo responsable de gestionar oportunamente los documentos (facturas, notas contables) para no causar demoras en el proceso de pago y para evitar que las facturas electrónicas queden aprobadas tácitamente de conformidad con lo definido por la norma tributaria.

NOTA 2: Las funciones que se relacionan a cargo de los supervisores o interventores serán cumplidas de conformidad con la adecuación de las mismas a la modalidad y naturaleza del contrato o convenio que se trate, considerándose para ello igualmente las órdenes de compra.

NOTA 3: En cumplimiento a la resolución 00090 del 15 de enero de 2018 El proyecto de liquidación será presentado a más tardar dentro de los sesenta (60) días siguientes al vencimiento del plazo de ejecución, por el supervisor o interventor del contrato al grupo de contratos o la dependencia que haga sus veces, la que solicitará su ajuste de ser necesario, y la pondrá a disposición del ordenador del gasto y del contratista para efectos de su consideración y firma. La liquidación contendrá la relación de todas las situaciones relacionadas con el contrato. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

NOTA 4: Así mismo el supervisor deberá realizar el cierre del expediente del proceso una vez se venza el plazo de cobertura de la garantía única, en los procesos que se les haya solicitado, lo cual hará llegar el respectivo formato ante el Grupo de Contratos de la unidad.

NOTA 5: Cada vez que el supervisor se encuentre en situación administrativa como vacaciones, excusa, comisión permiso y/o trasladado; deberá informar al ordenador del gasto, mediante comunicación oficial indicando el nombre a quien le realizo la entrega y numero de acta en la que realizo la misma, en mencionada acta de entrega deberá realizar la descripción detallada de la ejecución del contrato discriminando pagos, entregas del bien o servicio recibido, al igual que las funciones y prohibiciones mencionadas en el presente documento lo anterior con el fin de evitar traumatismos en la supervisión del mismo.

NOTA 6: Es importante resaltar que, a partir de la presente notificación, es responsabilidad del supervisor exigir y revisar las facturas que el contratista publique en el SECOP II, así mismo hacerle seguimiento en este aplicativo sobre los pagos que realice central de cuentas de la unidad.

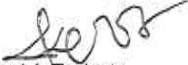
NOTA 7: Es importante señalar que se dio cumplimiento a la orden GS-2025-002766-JENAR del 23 de septiembre de 2025, relacionada con la obligación de designar a los supervisores de contratos. Para ello, se verificó la hoja de vida anexa y la certificación de idoneidad, mediante las cuales se estableció que la funcionaria cumple con los criterios mínimos requeridos para ejercer la supervisión.

Atentamente,


Coronel LUIS FERNANDO ATUESTA ZARATE
Comandante Departamento de Policía Quindío
Administrador Policía T.P 3785


Elaboró: Patrullero
Derly Rocio Ceferino Agudelo
UPRES/GRUCO


Revisó: Capitán
Yeimi Paola Huertas Garcia
JEFAD/DEQUI


Revisó y aprobó: Teniente
Kelly Viviana Feriz Quiceno
GRUCO/DEQUI


Revisó y aprobó: Capitán
Yesenia Gonzalez Tuquerres
UPRES/DEQUI


Revisó: Teniente Coronel
Claudia Marcela Cañas Peña
SUBCO/DEQUI

Fecha de elaboración: 10-11-2025
Ubicación: C:\Users\derly.ceferino\OneDrive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA\3.CAMBIO DE SUPERVISOR
Avenida Centenario calle 2 Norte - 2 piso.
Teléfonos 7383980 ext. 42326
dequi.afcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO
GRUPO PRESTADOR DE ATENCIONES EN SALUD

Fecha:	Armenia, 4 de Noviembre de 2025		
Hora de inicio:	14:00 horas	Hora de finalización:	17:00 horas
Lugar:	Unidad Prestadora de Salud Quindío		
ACTA- 031037 -UPRES- GUSAP- 2.21			
QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LOS CONTRATOS ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA SEÑORA AUXILIAR DE SERVICIOS - 32 SANDRA JANETH ROZO CARO A LA SUBINTENDENTE LEIDY JOHANA HERRERA MORALES, Y AL SEÑOR SUBINTENDENTE DAVID RICARDO SIERRA MENDEZ, CONSIDERANDO QUE LA SUPERVISORA TITULAR SALE CON EL PLAN VACACIONAL.			

ORDEN DEL DÍA

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

DESARROLLO

1. Verificación de asistente

En Armenia Quindío siendo las 08:00 horas del 04/11/2025, se reúnen la oficina con IJ ROGER YECIT JARAMILLO CASTRO en la oficina de grupo Logístico con la señora AS-32 SANDRA JANETH ROZO CARO supervisor saliente y la Subintendente LEIDY JOHANA HERRERA MORALES y el señor Subintendente DAVID RICARDO SIERRA MENDEZ supervisores entrantes, con el fin de realizar entrega de las supervisiones de los contratos suscrito con el Comando de Departamento de Policía Quindío, considerando que la supervisora titular sale con el plan vacacional para el mes de noviembre.

2. Lectura acta anterior: N/A

3. Verificación de los compromisos: N/A

4. Temas a tratar

Entrega supervisión de contrato a la Subintendente LEIDY JOHANNA HERRERA MORALES

Contrato No.	No. 35-7-20069-25
Objeto del Contrato /	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MEDICO ESPECIALISTA II PSIAUIATRIA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO
Contratista	JHONNY ALEJANDRO MUÑOZ VALENCIA
Valor inicial del contrato u orden de compra	Vigencia 2025 \$ 36.918.880.00 TOTAL CONTRATO \$ 36.918.880.00
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 36.918.880,00
Plazo de ejecución inicial	05 meses vigencia 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	1/07/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/11/2025

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	\$ 36.918.880,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 29.535.104,00	80,00%
Valor total facturado	\$ 29.535.104,00	80,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 7.383.776,00	20,00%
Valor pagado	\$ 22.151.328,00	60,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 7.383.776,00	20,00%

Nota: Se solicito ante la oficina de planeación la adición y prórroga del contrato mediante comunicado oficial GS-2025-094223-dequi de fecha 9 de octubre 2025.

Ya se envió la modificación al contrato:

PROGRAMA	Q27AS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL		IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-003-09	
CONCEPTO	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)				
DENOMINACIÓN	REQUISITO	HORAS DE PRESTACIÓN	HONORARIOS MENSUALES	PERIODO DE CONTRATACIÓN	VALOR
MEDICO ESPECIALISTA II	MEDICINA PSIQUIATRIA	3	7.383.776,00	<u>Vigencia 2025:</u> Un (01) mes	\$ 7.383.776,00
				<u>vigencia 2026:</u> (15) quince días	\$ 3.691.888,00
Modalidad de contrato: Contratación directa. Con honorarios según Resolución Número 193 del 14 de MAY DE 2024 DISAN "Por la cual se fijan requisitos mínimos y honorarios para los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el Hospital Central y nivel país de la dirección de sanidad" Artículo 4° Fijar los valores de los honorarios para la Contratación por Prestación de Servicios y apoyo a la gestión del personal asistenciales y administrativos del nivel país de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional)				VALOR TOTAL	\$ 11.075.664,00

De fecha de un (01) mes y (15) quince días, es decir desde el 01/12/2025 hasta el 31/12/2025 para la vigencia 2025 y del 01/01/2026 hasta el 15/01/2026 para la vigencia 2026.

- Aplicativo SECOP II a la fecha sin novedad.

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
Pago 001	001	1/08/2025 9:58 AM (UTC -5 horas)	1/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.783.776 COP	7.783.776 COP	7.783.776 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados
Pago 002	002	30/08/2025 6:15 PM (UTC -5 horas)	1/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.983.776 COP	8.983.776 COP	8.983.776 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados
Pago 003	003	1/10/2025 2:19 AM (UTC -5 horas)	1/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.383.776 COP	7.383.776 COP	7.383.776 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados
Pago 004	004	31/10/2025 2:58 AM (UTC -5 horas)	31/10/2025 1:00 AM (UTC -5 horas)	7.383.776 COP	7.383.776 COP	7.383.776 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ 1 INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE JULIO 2025 Psiquiatra.pdf	1 INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE JULIO 2025 Psiquiatra.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 2 INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE AGOSTO 2025 Psiquiatra.pdf	2 INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE AGOSTO 2025 Psiquiatra.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 3 INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2025 Psiquiatra.pdf	3 INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2025 Psiquiatra.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ CERTIFICADO ARL CONTRATO 35-7-20031-25.pdf	CERTIFICADO ARL CONTRATO 35-7-20031-25.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 35-7-20031-25 MES DE JULIO 2025.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 35-7-20031-25 MES DE JULIO 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ Notificación inicio y supervisión contrato 35-7-20031-25.pdf	Notificación inicio y supervisión contrato 35-7-20031-25.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 4 INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE OCTUBRE 2025 Psiquiatra.pdf	4 INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE OCTUBRE 2025 Psiquiatra.pdf	Comprador Descargar Detalle

Entrega supervisión de contrato a la Subintendente LEIDY JOHANNA HERRERA MORALES

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 35-7-20031-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MEDICO INTERNISTA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO
Contratista	NELSON ANDRES LOPEZ MARIN
Valor inicial del contrato u orden de compra	Vigencia 2025 \$ 29.535.108,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 14.767.554,00
Valor total del contrato u orden de compra	Valor total del contrato: \$ 44.302.662,00
Plazo de ejecución inicial	06 meses vigencia 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/04/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/09/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/10/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/12/2025
Adiciones	Por un valor de \$ 14.767.554,00
Modificatorios	N/A
Prorrogas	No. 001 de 3 meses de 1/10/2025 al 31/12/2025 notificado mediante comunicado oficial GS-2025-089048-DEQUI del 25/09/2025

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	\$ 44.302.662,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 34.457.626,00	77,78%
Valor total facturado	\$ 34.457.626,00	77,78%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 4.922.518,00	11,11%
Valor pagado	\$ 29.535.108,00	66,67%
Valor pendiente de entrega	\$ 9.845.036,00	22,22%

- Aplicativo SECOP II a la fecha sin novedad.

Plan de Pagos							
ID de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor unitario de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	FE646	30/04/2025 8:44 AM (UTC -5 hora)	30/04/2025 12:00 PM (UTC -5 hora)	4.922.518 COP	4.922.518 COP	4.922.518 COP	Aprobado
Pago 002	FE654	31/05/2025 7:59 AM (UTC -5 hora)	30/06/2025 12:00 PM (UTC -5 hora)	4.922.518 COP	4.922.518 COP	4.922.518 COP	Aprobado
Pago 003	FE656	30/06/2025 9:41 AM (UTC -5 hora)	1/07/2025 12:00 PM (UTC -5 hora)	4.922.518 COP	4.922.518 COP	4.922.518 COP	Aprobado
Pago 004	FE662	31/07/2025 9:44 PM (UTC -5 hora)	1/08/2025 8:00 AM (UTC -5 hora)	4.922.518 COP	4.922.518 COP	4.922.518 COP	Aprobado
Pago 005	FE667	31/08/2025 1:56 AM (UTC -5 hora)	30/09/2025 12:00 PM (UTC -5 hora)	4.922.518 COP	4.922.518 COP	4.922.518 COP	Aprobado
Pago 006	FE670	30/09/2025 2:06 PM (UTC -5 hora)	1/10/2025 12:00 PM (UTC -5 hora)	4.922.518 COP	4.922.518 COP	4.922.518 COP	Aprobado
Pago 007	FE675	31/10/2025 12:46 AM (UTC -5 hora)	31/10/2025 12:00 PM (UTC -5 hora)	4.922.518 COP	4.922.518 COP	4.922.518 COP	Aprobado

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
1 INFORME DE SUPERVISION MES DE ABRIL CONTRATO 20031-25 MI Dr Nelson.pdf	1 INFORME DE SUPERVISION MES DE ABRIL CONTRATO 20031-25 MI Dr Nelson.pdf	Comprador Descargar Detalle
1 NOTIFICACION DE INICIO Y SUPERVISION.pdf	1 NOTIFICACION DE INICIO Y SUPERVISION.pdf	Comprador Descargar Detalle
2 Aprobacion de pólizas 35-7-20031-25.pdf	2 Aprobacion de pólizas 35-7-20031-25.pdf	Comprador Descargar Detalle
2 INFORME DE SUPERVISION MES DE MAYO CONTRATO 20031-25 MI Dr Nelson.pdf	2 INFORME DE SUPERVISION MES DE MAYO CONTRATO 20031-25 MI Dr Nelson.pdf	Comprador Descargar Detalle
3 ARL.pdf	3 ARL.pdf	Comprador Descargar Detalle
3 INFORME DE SUPERVISION MES DE JUNIO CONTRATO 20031-25 Dr Nelson.pdf	3 INFORME DE SUPERVISION MES DE JUNIO CONTRATO 20031-25 Dr Nelson.pdf	Comprador Descargar Detalle
4 INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO 20031-25 MI Dr Nelson.pdf	4 INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO 20031-25 MI Dr Nelson.pdf	Comprador Descargar Detalle
5 INFORME DE SUPERVISION MES DE AGOSTO 20031-25 Dr Nelson.pdf	5 INFORME DE SUPERVISION MES DE AGOSTO 20031-25 Dr Nelson.pdf	Comprador Descargar Detalle
6 INFORME DE SUPERVISION MES DE SEPTIEMBRE 20031-2025 Dr Nelson.pdf	6 INFORME DE SUPERVISION MES DE SEPTIEMBRE 20031-2025 Dr Nelson.pdf	Comprador Descargar Detalle
APROBACION GARANTIA UNICA MODIF. 1 CONTRATO 35-7-20031-25.pdf	APROBACION GARANTIA UNICA MODIF. 1 CONTRATO 35-7-20031-25.pdf	Comprador Descargar Detalle
Notificación Modificación No 01 Adición y Prorroga.pdf	Notificación Modificación No 01 Adición y Prorroga.pdf	Comprador Descargar Detalle
7 INFORME DE SUPERVISION MES DE OCTUBRE 20031-2025 Dr Nelson.pdf	7 INFORME DE SUPERVISION MES DE OCTUBRE 20031-2025 Dr Nelson.pdf	Comprador Descargar Detalle

Entrega supervisión de contrato a la Subintendente LEIDY JOHANNA HERRERA MORALES

Proceso nuevo del contrato cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MEDICO ESPECIALISTA II GINECOBISTETRICIA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO.

Se envió carpeta con toda la documentación mediante comunicado GS-2025-093542-DEQUI DE FECHA 8 de octubre 2025 a la oficina de contratos.

Entrega supervisión de contrato al señor Subintendente DAVID RICARDO SIERRA MENDEZ

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 35-7-20088-25
Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO
Contratista	PAULA ANDREA CHICA RIVERA
Valor inicial del contrato u orden de compra	Vigencia 2025 \$ 5.479.869,00 Vigencia Futura 2026 \$ 5.479.869,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	Valor total del contrato: \$ 10.959.738,00
Plazo de ejecución inicial	06 meses
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	1/10/2025

Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/03/2026
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	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A

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	\$ 10.959.738,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 1.826.623,00	16,67%
Valor total facturado	\$ 1.826.623,00	16,67%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.826.623,00	16,67%
Valor pagado	\$ -	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 9.133.115,00	83,33%

- Aplicativo SECPO II a la fecha sin novedad.

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
Pago 001	001	31/10/2025 11:30 AM (UTC-5 hora)	31/10/2025 12:00 PM (UTC-5 hora)	1.826.623 COP	1.826.623 COP	1.826.623 COP	Aprobado

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ APROBACION GARANTIA UNICA CONTRATO 35-7-20010-25.pdf	APROBACION GARANTIA UNICA CONTRATO 35-7-20010-25.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ CERTIFICADO ARL CONTRATO 35-7-20010-25.pdf	CERTIFICADO ARL CONTRATO 35-7-20010-25.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ Notificación inicio ejecución contrato 35-7-20010-25.pdf	Notificación inicio ejecución contrato 35-7-20010-25.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ Notificación supervisión contrato 35-7-20010-25.pdf	Notificación supervisión contrato 35-7-20010-25.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISIÓN MES OCTUBRE GS 2025-102254-DEQUI_0001.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN MES OCTUBRE GS 2025-102254-DEQUI_0001.pdf	Comprador Descargar Detalle

Entrega supervisión de contrato a la Subintendente LEIDY JOHANNA HERRERA MORALES

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 35-7-20010-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MEDICO GENERAL PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO
Contratista	ANA MILENA NAVARRO ARANGO
Valor inicial del contrato u orden de compra	Vigencia 2025 \$ 42.783.312,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	Valor total del contrato: \$ 42.783.312,00
Plazo de ejecución inicial	06 meses y 1 día
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	03/03/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	28/02/2026
Fecha de inicio del plazo de	N/A

ejecución de la(s) adición(es)	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A

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	\$ 42.783.312,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 37.573.536,00	87,82%
Valor total facturado	\$ 37.573.536,00	87,82%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 4.736.160,00	11,07%
Valor pagado	\$ 32.387.376,00	76,75%
Valor pendiente de entrega	\$ 5.209.776,00	12,18%

Nota: se envió la modificación al contrato mediante comunicado GS-2025-101847-DEQUI de Fecha 30 de octubre 2025

PROGRAMA	Q27AS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL		IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-003-09	
CONCEPTO	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.				
DENOMINACIÓN	REQUISITO	HORAS DE PRESTACIÓN	HONORARIOS MENSUALES	PERIODO DE CONTRATACIÓN	VALOR
MÉDICO GENERAL	MÉDICO GENERAL	6	4.736.160,00	Vigencia 2025: veintisiete (27) días	4.262.544,00
				Vigencia 2026: Dos (02) meses	9.472.320,00
Modalidad de contrato: Contratación directa. Con honorarios según Resolución Número 193 del 14 de MAY DE 2024 DISAN "Por la cual se fijan requisitos mínimos y honorarios para los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el Hospital Central y nivel país de la dirección de sanidad" Artículo 4° Fijar los valores de los honorarios para la Contratación por Prestación de Servicios y apoyo a la gestión del personal asistenciales y administrativos del nivel país de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional)				VALOR TOTAL	13.734.864,00

De fecha desde el 04/12/2025 hasta el 31/12/2025 para la vigencia 2025 y del 01/01/2026 hasta el 28/02/2026 para la vigencia 2026.

- Aplicativo SECPO II a la fecha sin novedad.

Nº 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
Pago 001	01	31/03/2025 9:06 PM (UTC -4 horas)	1/04/2025 12:00 PM (UTC -4 horas)	4.420.416 COP	4.420.416 COP	4.420.416 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagado01
Pago 002	02	1/05/2025 9:50 AM (UTC -4 horas)	1/05/2025 12:00 PM (UTC -4 horas)	4.736.160 COP	4.736.160 COP	4.736.160 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagado02
Pago 003	03	1/06/2025 5:28 AM (UTC -4 horas)	3/06/2025 12:00 PM (UTC -4 horas)	4.736.160 COP	4.736.160 COP	4.736.160 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagado03
Pago 004	04	4/07/2025 11:11 AM (UTC -4 horas)	1/07/2025 12:00 PM (UTC -4 horas)	4.736.160 COP	4.736.160 COP	4.736.160 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagado04
Pago 005	05	1/08/2025 8:35 AM (UTC -4 horas)	1/08/2025 12:00 PM (UTC -4 horas)	4.736.160 COP	4.736.160 COP	4.736.160 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagado05
Pago 006	06	1/09/2025 8:54 AM (UTC -4 horas)	1/09/2025 12:00 PM (UTC -4 horas)	4.736.160 COP	4.736.160 COP	4.736.160 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagado06
Pago 007	07	1/10/2025 9:09 AM (UTC -4 horas)	1/10/2025 12:00 PM (UTC -4 horas)	4.736.160 COP	4.736.160 COP	4.736.160 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagado07
Pago 008	08	31/10/2025 6:17 AM (UTC -4 horas)	31/10/2025 12:00 PM (UTC -4 horas)	4.736.160 COP	4.736.160 COP	4.736.160 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagado08

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ APROBACION DE POLIZAS ANA NAVARRO.pdf	APROBACION DE POLIZAS ANA NAVARRO.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ ARL ANA NAVARRO.pdf	ARL ANA NAVARRO.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE AGOSTO 2025 Dra Navarro.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE AGOSTO 2025 Dra Navarro.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE ABRIL 2025 Dra Navarro.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE ABRIL 2025 Dra Navarro.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO CONTRATO Dra Navarro.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO CONTRATO Dra Navarro.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE JUNIO 2025 Dra Navarro.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE JUNIO 2025 Dra Navarro.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE MARZO 2025 Dra Navarro.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE MARZO 2025 Dra Navarro.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE MAYO 2025 Dra Navarro.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE MAYO 2025 Dra Navarro.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE SEPTIEMBRE 2025 Dra Navarro.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE SEPTIEMBRE 2025 Dra Navarro.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ NOTIFICACION DE INICIO ANA NAVARRO.pdf	NOTIFICACION DE INICIO ANA NAVARRO.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ NOTIFICACION DE SUPERVISION ANA NAVARRO.pdf	NOTIFICACION DE SUPERVISION ANA NAVARRO.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE OCTUBRE 2025 Dra Navarro.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE OCTUBRE 2025 Dra Navarro.pdf	Comprador Descargar Detalle

Entrega supervisión de contrato a la Subintendente LEIDY JOHANNA HERRERA MORALES

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 35-7-20017-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO MEDICO INTERNISTA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO
Contratista	JOSE ALEXANDER PARRA SUAREZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	Vigencia 2025 \$ 29.535.108,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$8.368.280,60
Valor total del contrato u orden de compra	Valor total del contrato: \$ 37.903.388,60
Plazo de ejecución inicial	06 meses vigencia 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	10/03/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	09/09/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	10/09/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/10/2025
Adiciones	Por un valor de \$ 8.368.280,60
Modificatorios	NO. 1 por valor de \$ 8.368.280,60 notificado mediante comunicado oficial GS-2025-083351-DEQUI
Prorrogas	No. 001 de 1 mes (01) y veintiún (21) días

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	\$ 37.903.388,60	100%
Valor total de las entregas	\$ 32.980.870,00	87,01%
Valor total facturado	\$ 32.980.870,00	87,01%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 4.922.518,00	12,99%
Valor pagado	\$ 28.058.352,00	74,03%
Valor pendiente de entrega	\$ 4.922.518,60	12,99%

- Aplicativo SECPO II a la fecha sin novedad.

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neta de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Detalle
Pago 001	034	4/04/2025 12:38 PM (UTC -5 hora)	10/4/2025 12:00 PM (UTC -5 hora)	3.445.762 COP	3.445.762 COP	3.445.762 COP	Aprobado	Detalle
Pago 002	38	30/04/2025 12:23 PM (UTC -5 hora)	10/4/2025 12:00 PM (UTC -5 hora)	4.922.518 COP	4.922.518 COP	4.922.518 COP	Aprobado	Detalle
Pago 003	FVE44	31/05/2025 12:37 PM (UTC -5 hora)	10/4/2025 12:00 PM (UTC -5 hora)	4.922.518 COP	4.922.518 COP	4.922.518 COP	Aprobado	Detalle
Pago 004	FEV45	30/06/2025 1:28 PM (UTC -5 hora)	10/7/2025 0:00 PM (UTC -5 hora)	4.922.518 COP	4.922.518 COP	4.922.518 COP	Aprobado	Detalle
Pago 005	FGV52	31/07/2025 12:02 PM (UTC -5 hora)	10/8/2025 12:00 PM (UTC -5 hora)	4.922.518 COP	4.922.518 COP	4.922.518 COP	Aprobado	Detalle
Pago 006	FEV 55	31/08/2025 10:21 PM (UTC -5 hora)	1/09/2025 12:00 PM (UTC -5 hora)	4.922.518 COP	4.922.518 COP	4.922.518 COP	Aprobado	Detalle
Pago 007	VE51	30/09/2025 7:31 PM (UTC -5 hora)	1/10/2025 12:00 PM (UTC -5 hora)	4.922.518 COP	4.922.518 COP	4.922.518 COP	Aprobado	Detalle
Pago 008	FVE65	31/10/2025 12:18 PM (UTC -5 hora)	31/10/2025 12:00 PM (UTC -5 hora)	4.922.518,8 COP	4.922.518,8 COP	4.922.518,8 COP	Aprobado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ 1 INFORME DE SUPERVISION MES DE MARZO 2025 Internista Parra_0001.pdf	1. INFORME DE SUPERVISION MES DE MARZO 2025 Internista Parra_0001.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 1 NOTIFICACIÓN DE INICIO Y SUPERVISIÓN CONTRATO 35-7-20017-25.pdf	1. NOTIFICACIÓN DE INICIO Y SUPERVISIÓN CONTRATO 35-7-20017-25.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 2 INFORME DE SUPERVISION MES DE ABRIL 2025 Internista Parra.pdf	2 INFORME DE SUPERVISION MES DE ABRIL 2025 Internista Parra.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 3 INFORME DE SUPERVISION MES DE MAYO 2025 Internista Parra.pdf	3 INFORME DE SUPERVISION MES DE MAYO 2025 Internista Parra.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 3 ARL MEDICO INTERNISTA.pdf	3. ARL MEDICO INTERNISTA.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 4 INFORME DE SUPERVISION MES DE JUNIO 2025 Internista Parra.pdf	4 INFORME DE SUPERVISION MES DE JUNIO 2025 Internista Parra.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 5 INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO 2025 Internista Parra.pdf	5 INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO 2025 Internista Parra.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 6 INFORME DE SUPERVISION DEL MES AGOSTO 2025 Internista Parra.pdf	6 INFORME DE SUPERVISION DEL MES AGOSTO 2025 Internista Parra.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 6 INFORME DE SUPERVISION MES AGOSTO 2025 Internista Parra.pdf	6 INFORME DE SUPERVISION MES AGOSTO 2025 Internista Parra.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 7 INFORME DE SUPERVISION MES DE SEPTIEMBRE 2025 Internista Parra.pdf	7 INFORME DE SUPERVISION MES DE SEPTIEMBRE 2025 Internista Parra.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ APROBACION DE POLIZAS JOSE PARRA.pdf	APROBACION DE POLIZAS JOSE PARRA.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ APROBACION GARANTIA UNICA MODIF. 1 CONTRATO 35-7-20017-25.pdf	APROBACION GARANTIA UNICA MODIF. 1 CONTRATO 35-7-20017-25.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ CERTIFICADO ARL MODIF. 1 CONTRATO 35-7-20017-25.pdf	CERTIFICADO ARL MODIF. 1 CONTRATO 35-7-20017-25.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ Notificación modif. 1 contrato 35-7-20017-25.pdf	Notificación modif. 1 contrato 35-7-20017-25.pdf	Comprador Descargar Detalle

NOTA: Se envió a la oficina de contratos carpeta con todos los documentos para el proceso nuevo del contrato del Doctor José Alexander Parra Suarez mediante comunicado oficial GS-2025-096245-DEQUI de fecha 16 de octubre.

Entrega supervisión de contrato al señor Subintendente DAVID RICARDO SIERRA MENDEZ

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 35-7-20050-25
Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PSICÓLOGA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO
Contratista	JOHANA LORENA HENAO GOMEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	Vigencia 2025 \$ 20.549.512,50
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	Valor total del contrato: \$ 20.549.512,50
Plazo de ejecución inicial	07 meses y 15 quince días vigencia 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16/05/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de	N/A

ejecución de la(s) adición(es)	
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prórrogas	N/A

1.1 Acciones adelantadas:

NOTA: Se solicitó ante la oficina de planeación la adición y prórroga del contrato No. 35-7-20050-25 mediante comunicado oficial GS-2025- 101857-DEQUI de fecha 30 de octubre.

PROGRAMA	Q27AS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL		IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-003-09	
CONCEPTO	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)				
DENOMINACIÓN	REQUISITO	HORAS DE PRESTACIÓN	HONORARIOS MENSUALES	PERIODO DE CONTRATACIÓN	VALOR
Profesional Universitario	PSICÓLOGA	6	\$ 2.739.935,00	Un (01) meses	\$ 2.739.935,00
Modalidad de contrato: Contratación directa.					
Con honorarios según Resolución Número 193 del 14 de MAY DE 2024 DISAN "Por la cual se fijan requisitos mínimos y honorarios para los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el Hospital Central y nivel país de la dirección de sanidad" Artículo 4° Fijar los valores de los honorarios para la Contratación por Prestación de Servicios y apoyo a la gestión del personal asistenciales y administrativos del nivel país de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional)				VALOR TOTAL	\$ 2.739.935,00

Prórroga de Un (01) mes, es decir desde el 01/01/2026 hasta el 31/01/2026 para la vigencia 2026.

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	\$ 20.549.512,50	100%
Valor total de las entregas	\$ 12.329.707,50	60,00%
Valor total facturado	\$ 12.329.707,50	60,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0	0,0%
Valor pagado	\$ 12.329.707,50	60,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 8.219.805,00	40,00%

- Aplicativo SECPO II a la fecha sin novedad.

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Rescisión de artículos

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	Detalle
Pago 001	001	31/05/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	31/05/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	1.369.907,5 COP	1.369.907,5 COP	1.369.907,5 COP	Aprobado	Detalle: Marcar como pagados
Pago 002	002	30/06/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	1/07/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	2.739.935 COP	2.739.935 COP	2.739.935 COP	Aprobado	Detalle: Marcar como pagados
Pago 003	003	31/07/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	1/08/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	2.739.935 COP	2.739.935 COP	2.739.935 COP	Aprobado	Detalle: Marcar como pagados
Pago 004	004	31/08/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	1/09/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	2.739.935 COP	2.739.935 COP	2.739.935 COP	Aprobado	Detalle: Marcar como pagados
Pago 005	005	30/09/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	1/10/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	2.739.935 COP	2.739.935 COP	2.739.935 COP	Aprobado	Detalle: Marcar como pagados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ APROBACION GARANTIA UNICA CONTRATO 35-7-20090-25.pdf	APROBACION GARANTIA UNICA CONTRATO 35-7-20090-25.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ CERTIFICADO DE ARL LORENA HENAO.pdf	CERTIFICADO DE ARL LORENA HENAO.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO 2025 Dra Johana Psicologa.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO 2025 Dra Johana Psicologa.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION CONTRATO MES DE AGOSTO 2025 Dra Johana Psicologa.pdf	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO MES DE AGOSTO 2025 Dra Johana Psicologa.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE JUNIO 2025 Dra Johana Psicologa.pdf (Archivado)	INFORME DE SUPERVISION MES DE JUNIO 2025 Dra Johana Psicologa.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE JUNIO 2025 Dra Johana Psicologa.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE JUNIO 2025 Dra Johana Psicologa.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE MAYO 2025 Dra Johana Psicologa.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE MAYO 2025 Dra Johana Psicologa.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE SEPTIEMBRE Dra Johana Psicologa.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE SEPTIEMBRE Dra Johana Psicologa.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ Notificación inicio y supervisión contrato 35-7-20090-25.pdf	Notificación inicio y supervisión contrato 35-7-20090-25.pdf	Comprador Descargar Detalle

Entrega supervisión de contrato al señor Subintendente DAVID RICARDO SIERRA MENDEZ

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 35-7-20090-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PSICÓLOGA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO
Contratista	ANGELICA MARIA HAYDAR PALMA
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor inicial vigencia 2025: \$ 9.133.117,50 vigencia 2026: \$ 9.133.117,50
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	Valor total del contrato: \$ 18.266.235,00
Plazo de ejecución inicial	05 meses 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16/10/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/03/2026
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	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A

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	\$ 18.266.235,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 1.826.623,00	10,00%
Valor total facturado	\$ 1.826.623,00	10,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 1.826.623,00	10,00%
Valor pagado	\$ -	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$16.439.612,00	90,00%

- Aplicativo SECPO II a la fecha sin novedad.

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
Pago 001	1	31/10/2025 10:15 AM (UTC-5 hora)	31/10/2025 12:00 PM (UTC-5 hora)	1.826.623,5 COP	1.826.623,5 COP	1.826.623,5 COP	Aprobado

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ APROBACION DE POLIZAS PSICOLOGA.pdf	APROBACION DE POLIZAS PSICOLOGA.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ ARL PSICOLOGA.pdf	ARL PSICOLOGA.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ NOTIFICACION DE INICIO PSICOLOGA.pdf	NOTIFICACION DE INICIO PSICOLOGA.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ NOTIFICACION SUPERVISION PSICOLOGA.pdf	NOTIFICACION SUPERVISION PSICOLOGA.pdf	Comprador Descargar Detalle

Entrega supervisión de contrato al señor Subintendente DAVID RICARDO SIERRA MENDEZ

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 35-7-20061-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO
Contratista	MELISSA ESCALANTE LADINO
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor Vigencia 2025: \$ 17.809.577,50 Valor Vigencia 2026: \$ 8.219.805,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	Valor total del contrato: \$ 26.029.382,50
Plazo de ejecución inicial	06 meses y 15 días vigencia 2025 03 meses vigencia 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16/10/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/03/2026
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	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A

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	\$ 26.029.382,50	100%
Valor total de las entregas	\$ 9.589.772,50	36,84%
Valor total facturado	\$ 9.589.772,50	36,84%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0	0,0%
Valor pagado	\$ 9.589.772,50	36,84%
Valor pendiente de entrega	\$ 16.439.610,00	63,16%

- Aplicativo SECPO II a la fecha sin novedad.

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
Pago 001	01	30/06/2025 1:28 AM (UTC -4 horas)	1/07/2025 12:00 PM (UTC -4 horas)	1.309.935 COP	1.309.935 COP	1.309.935 COP	Aprobado
Pago 002	02	31/07/2025 11:36 AM (UTC -4 horas)	1/08/2025 12:00 PM (UTC -4 horas)	2.739.935 COP	2.739.935 COP	2.739.935 COP	Aprobado
Pago 003	03	31/08/2025 1:56 AM (UTC -4 horas)	1/09/2025 12:00 PM (UTC -4 horas)	2.739.935 COP	2.739.935 COP	2.739.935 COP	Aprobado
Pago 004	04	30/09/2025 4:41 AM (UTC -4 horas)	1/10/2025 12:00 PM (UTC -4 horas)	2.739.935 COP	2.739.935 COP	2.739.935 COP	Aprobado

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ APROBACION GARANTIA UNICA CONTRATO 35-7-20051-25.pdf	APROBACION GARANTIA UNICA CONTRATO 35-7-20051-25.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ CERTIFICADO ARL CONTRATO 35-7-20051-25.pdf	CERTIFICADO ARL CONTRATO 35-7-20051-25.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE AGOSTO Dia Melisa Trabajo social.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE AGOSTO Dia Melisa Trabajo social.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO 2025 Dia Melisa Trabajo social.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO 2025 Dia Melisa Trabajo social.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE JUNIO 2025 Dia Melisa Trabajo social.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE JUNIO 2025 Dia Melisa Trabajo social.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE SEPTIEMBRE Dia Melisa Trabajo social.pdf (Archivado)	INFORME DE SUPERVISION MES DE SEPTIEMBRE Dia Melisa Trabajo social.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE SEPTIEMBRE Dia Melisa trabajo social.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE SEPTIEMBRE Dia Melisa trabajo social.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO 2025 Dia Melisa Trabajo Social.pdf (Archivado)	INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO 2025 Dia Melisa Trabajo Social.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ Notificación inicio y supervisión contrato 35-7-20051-25.pdf	Notificación inicio y supervisión contrato 35-7-20051-25.pdf	Comprador Descargar Detalle

Entrega supervisión de contrato a la Subintendente LEIDY JOHANNA HERRERA MORALES

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 35-7-20015-25
Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PEDIATRA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO
Contratista	DIANA CAROLINA LEAL OCAMPO
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor Vigencia 2025: \$ 44.302.656.00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	Valor total del contrato: \$ 55.132.194,13
Plazo de ejecución inicial	06 meses vigencia 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	17/03/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	16/09/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	17/09/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/10/2025
Adiciones	Por un valor de \$ 10.829.538,13 notificado mediante comunicado oficial GS-2025-085089-DEQUI
Modificatorios	N/A
Prorrogas	No. 001 un (01) mes y catorce (14) días

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	\$ 55.132.194,13	100%
Valor total de las entregas	\$ 47.748.418,13	86,61%
Valor total facturado	\$ 47.748.418,13	86,61%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,0	0,0%
Valor pagado	\$ 47.748.418,13	86,61%
Valor pendiente de entrega	\$ 7.383.776,00	13,39%

- Aplicativo SECPO II a la fecha sin novedad.

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	Estatus	
Pago 001	01	30/08/2025 1:29 AM (UTC -5 hours)	1/07/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	1.369.967,5 COP	1.369.967,5 COP	1.369.967,5 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 002	02	31/07/2025 11:36 AM (UTC -5 hours)	1/08/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.739.935 COP	2.739.935 COP	2.739.935 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 003	03	31/08/2025 1:56 AM (UTC -5 hours)	1/09/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.739.935 COP	2.739.935 COP	2.739.935 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 004	04	30/09/2025 4:41 AM (UTC -5 hours)	1/10/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.739.935 COP	2.739.935 COP	2.739.935 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ APROBACION GARANTIA UNICA CONTRATO 35-7-20061-25.pdf	APROBACION GARANTIA UNICA CONTRATO 35-7-20061-25.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ CERTIFICADO ARL CONTRATO 35-7-20061-25.pdf	CERTIFICADO ARL CONTRATO 35-7-20061-25.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE AGOSTO Dra Melisa Trabajo social.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE AGOSTO Dra Melisa Trabajo social.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO 2025 Dra Melisa Trabajo social.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO 2025 Dra Melisa Trabajo social.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE JUNIO 2025 Dra Melisa Trabajo social.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE JUNIO 2025 Dra Melisa Trabajo social.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE SEPTIEMBRE Dra Melisa Trabajo social.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE SEPTIEMBRE Dra Melisa Trabajo social.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO 2025 Dra Melisa Trabajo Social.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO 2025 Dra Melisa Trabajo Social.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ Notificación inicio y supervisión contrato 35-7-20061-25.pdf	Notificación inicio y supervisión contrato 35-7-20061-25.pdf	Comprador Descargar Detalle

Entrega supervisión de contrato al señor Subintendente DAVID RICARDO SIERRA MENDEZ

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 35-7-20064-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PSICÓLOGO PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO
Contratista	ROBINSON RIOS GALVIZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor Vigencia 2025: \$ 13.669.675,00
Valor adiciones del contrato u orden de	N/A

compra	
Valor total del contrato u orden de compra	Valor total del contrato: \$ 13.669.675,00
Plazo de ejecución inicial	05 meses vigencia 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	23/06/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	22/11/2025
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	N/A
Modificatorios	N/A
Prórrogas	N/A

1. Acciones adelantadas:

NOTA Se solicito ante la oficina de planeación la adición y prórroga del contrato mediante comunicado oficial GS-2025-098964-UPRES GUPAS de fecha 23 de octubre del 2025.

PROGRAMA	Q27AS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL		IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-003-09	
CONCEPTO	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)				
DENOMINACIÓN	REQUISITO	HORAS DE PRESTACIÓN	HONORARIOS MENSUALES	PERIODO DE CONTRATACIÓN	VALOR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PSICOLOGIA	6	2.739.935,00	<u>Vigencia 2025:</u> Un (01) mes y ocho (08) días	\$ 3.470.584,33
				<u>vigencia 2026:</u> Un (01) mes	\$ 2.739.935,00
Modalidad de contrato: Contratación directa. Con honorarios según Resolución Número 193 del 14 de MAY DE 2024 DISAN "Por la cual se fijan requisitos mínimos y honorarios para los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el Hospital Central y nivel país de la dirección de sanidad" Artículo 4° Fijar los valores de los honorarios para la Contratación por Prestación de Servicios y apoyo a la gestión del personal asistenciales y administrativos del nivel país de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional)				VALOR TOTAL	\$ 6.210.519,33

Prórroga de un (01) mes y (08) ocho días, es decir desde el 23/11/2025 hasta el 31/12/2025 para la vigencia 2025 y Un (01) mes del 01/01/2023 hasta el 31/01/2026 para la vigencia 2026.

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	\$ 13.669.675,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 8.950.454,33	65,48%
Valor total facturado	\$ 8.950.454,33	65,48%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0	0,0%
Valor pagado	\$ 8.950.454,33	65,48%
Valor pendiente de entrega	\$ 4.719.220,67	34,52%

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
Pago 001	cuenta de cobro 1 junio	30/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	1/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	730.649,33 COP	730.649,33 COP	730.649,33 COP	Aprobado Detalle
Pago 002	002	31/07/2025 7:28 AM (UTC -5 horas)	8/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.739.935 COP	2.739.935 COP	2.739.935 COP	Aprobado Detalle
Pago 003	003	25/09/2025 11:42 AM (UTC -5 horas)	1/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.739.934 COP	2.739.935 COP	2.739.935 COP	Aprobado Detalle
Pago 004	04	25/09/2025 4:23 AM (UTC -5 horas)	1/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.739.935 COP	2.739.935 COP	2.739.935 COP	Aprobado Detalle

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ 1 GS-2025-067618-DEQUI MES DE JUNIO CONTRATO 20064.pdf	1 GS-2025-067618-DEQUI MES DE JUNIO CONTRATO 20064.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 2 GS-2025-076909-DEQUI MES DE JULIO CONTRATO 20064.pdf	2 GS-2025-076909-DEQUI MES DE JULIO CONTRATO 20064.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 3 GS-2025-088159-DEQUI MES DE AGOSTO CONTRATO 20064.pdf	3 GS-2025-088159-DEQUI MES DE AGOSTO CONTRATO 20064.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 4 GS-2025-098277-DEQUI MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 20064.pdf	4 GS-2025-098277-DEQUI MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 20064.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ APROBACION DE POLIZAS ROBINSON.pdf	APROBACION DE POLIZAS ROBINSON.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ ARL ROBINSON.pdf	ARL ROBINSON.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ NOTIFICACION INICIO Y SUPERVISION ROBINSON.pdf	NOTIFICACION INICIO Y SUPERVISION ROBINSON.pdf	Comprador Descargar Detalle

COMPROMISOS:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Inscribirse a SIIF NACION y validar las facturas electrónicas de los contratos que operan con este tipo de cuentas los cuales son: Ginecología, Medicina Interna llamar a la línea en Bogotá 601-6021270 opción 1 o la línea gratuita 01-8000-910071 opción 1 para registrarse con el PSI número 16-01-02-027 contratos	Supervisor contratos (Entrante)	01/11/2025

por el Departamento de Policía Quindío.

Realizar RAS e informe de supervisión enviar para revisión en PDF a contratos, aprobar los pagos en el SIIF Nación; aprobar pagos en el aplicativo SECOP II, subir informes de supervisión en el aplicativo SECOP II y SINAR.

Supervisor contratos
(Entrante)

PERMANENTE

SI LEIDY JOHANNA HERRERA MORALES
Supervisor contratos (Entrante)

SI DAVID RICARDO SIERRA MENDEZ
Supervisor contratos (Entrante)

AS - 32 SANDRA JANETH ROZO Supervisor
Supervisora contratos (Saliente)

CT YESENIA GONZALEZ TUQUERRES
Jefe Unidad Prestadora de Salud Quindío

Elaborado por: AS-32. Sandra Janeth Rozo Caro Supervisor contratos (Saliente)
Revisado por: SI Leidy Johanna Herrera Morales Supervisor contratos (Entrante)
SI David Ricardo Sierra Méndez Supervisor contratos (Entrante)
SI Paula Johanna Castaño Restrepo - UPRES - Gusap Plau
IT Jorge Alvaro Faltá Candia - UPRES - Central de Cuentas
I.J. Roger Yecil Jaramillo Castro- UPRES - Jefatura GRULO
Fecha de elaboración: 04/11/2025
Ubicación: F:) mis documentos

Carrera 13A No. 1A - 117 Avenida Bolívar
Teléfono(s) (6) 7368926
dequ.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA