No. GS-2026 – 002222 - DERIS

Pereira, 10 de Enero del 2026

Señora Teniente
SARA YESENIA BLANCO GRIMALDO
Unidad Prestadora de Salud Risaralda (E)
Pereira

ASUNTO: Informe de Supervisión Contrato No. **99-8-20268-25**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO __X__ O FINAL _____.

Periodo del informe de supervisión

Desde	**12/12/2025**	**Hasta**	**31/12/2025**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicado oficial No. GS-2025-090979-DERIS de fecha 25 de noviembre del 2025, la señor Mayor **JAMME ISAAC TAMARA ALVAREZ**, Obrando en calidad de Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, nombro como supervisor del contrato a la señora subintendente ANDREA MAYERLY QUINTERO GIL, Integrante de la unidad prestadora de salud Risaralda.

Mediante acta No. 262 ARED-GRULO de fecha 12/12/2025 la señora Subintendente ANDREA MAYERLY QUINTERO GIL entrega la supervisión del contrato No. 99-8-20268-25 a la señorita Subintendente ANA MARIA MUÑOZ SANDOVAL por orden del señor Mayor JAMME ISAAC TAMARA ALVAREZ JEFE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA

Mediante acta de entrega No. AE-2025-033850-DERIS del 26/12/2025 por orden del señor Mayor **JAMME ISAAC TAMARA ALVAREZ**, Obrando en calidad de Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda ordena entregar supervisión del presente contrato al señor Subintendente JOHAN DANIEL ARROYAVE ORTIZ por motivo de salida de permiso turno navideño del 27/12/2025 al 05/01/2026 de la Subintendente ANA MARIA MUÑOZ SANDOVAL.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: ____Mensual__.

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:___01_____**

1.Informe de supervisión del mes de **Noviembre** del periodo comprendido entre el 25/11/2025 y el 30/11/2025, presentado mediante comunicado oficial No. GS-2025- 094810 – DERIS.

2.Informe de supervisión del mes Diciembre del periodo comprendido entre el 12/12/2025 y el 31/12/2025, el cual se encuentra en trámite de elaboración, radicación y posteriormente se cargará en SECOP II.

Contrato No. / Orden de compra No.	**99-8-20268-25**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, ELEMENTOS E INSUMOS DE ORTOPEDIA, PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA, PARA LA ATENCION DE

	LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3
Contratista	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS NIT 900084476-7
Representante legal	LENNIN EDMUNDO HIDALGO BASANTE CEDULA DE CIUDADANÍA: 87.573.918 DE SANDONA
Valor inicial del contrato u orden de compra	El valor del contrato es de **CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($40.000.000,00)**, distribuidos de la siguiente manera: **VIGENCIA 2025**: DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($10.000.000). **VIGENCIA 2026**: TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($30.000.000)CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($42.000.000,00), para la vigencia futura 2026.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	El valor del contrato es de CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($40.000.000,00), distribuidos de la siguiente manera: VIGENCIA 2025: DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($10.000.000). VIGENCIA 2026: TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($30.000.000)
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución será de seis (6) meses y seis (6) días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	25/11/2025
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)	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

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Presto los servicios con eficiencia y calidad a los usuarios, propendió el cuidado de los recursos de la institución durante la ejecución de las actividades contratadas. Respondió por la prestación del servicio de acuerdo a los protocolos establecidos técnica y científicamente en el ámbito nacional consignados en el acuerdo No. 002 de 2001, por el cual se establece el plan de servicios de sanidad militar y policial. Y el "modelo de atención integral, de la Policía Nacional, y lineamientos para la red externa"

- Cumplió con las obligaciones frente al sistema de seguridad social. Integral en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002 en concordancia con los decretos 1703 de 2002, decreto 510 de 2003, ley 797 de 2003, ley 828 y ley 1122 de 2007.

- La supervisión del presente contrato se recibió el 12 de Diciembre 2025 con un valor a ejecutar de $10.000.000= para la vigencia 2025 y $30.000.000 para la vigencia 2026 (entregó la presente supervisión la Subintendente ANDREA MAYERLY a la Subintendente ANA MARIA MUÑOZ SANDOVAL), con ejecución en cero (0), a lo cual con el fin de evitar la reserva de $10.000.000 que se debían ejecutar en el año 2025, la Subintendente ANA MARIA se contactó con la entidad y se gestionó la adquisición de 250 CLAVOS DE KISRCHNER 2.3 – 230 MM por un valor de $6.887.500=, así mismo realizó el RECIBIDO A SATISFACCIÓN -RAS-, pero después de varios intentos a fecha 26/12/2025 la factura se devuelve (rebota) del correo

electrónico del SIIF, por lo cual no se pudo gestionar en la oficina de central de cuentas la factura y por ende el pago (manifestaron de la oficina de Central de Cuentas de la UPRES Risaralda que la factura no se dejó obligar).

- Actualmente se intenta tomar contacto con SIIF para verificar la situación con la factura.

- Se anexan comunicados oficiales enviados a la entidad COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS al presente informe de supervisión, los cuales son: GS-2025-097270-UPRES DERIS de asunto: Informe de ejecución - relación de pagos con fecha 18/12/2025; y GS-2025-097506-UPRES DERIS del 19/12/2025 con asunto: socialización para tener en cuenta en la ejecución del contrato No. 99-8-20268-25.

- Se anexa acta de entrega de la supervisión del presente contrato del 27/12/2025 al 05/01/2026 por motivo de salida de permiso turno navideño de la señorita Subintendente ANA MARIA MUÑOZ SANDOVAL.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, prestando el servicio objeto del presente proceso con el cumplimiento del 85% de las especificaciones, correspondiente a (363 ítems) condiciones técnicas y garantías exigidas en el pliego de condiciones y la oferta presentada.	SI	NINGUNA
2. EL CONTRATISTA deberá informar al Supervisor del contrato cuando el estado de ejecución del mismo presente un rango de ejecución entre el 50%, el 70%. Y 100% CUANDO LLEGUE AL 100% NO ENTREGARÁ MAS INSUMOS, PUES NO SE RECONOCERÁ SU PAGO.	SI	NINGUNA
3. EL CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, se deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente.	SI	NINGUNA
4.Si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, EL CONTRATISTA deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo	SI	NINGUNA
5.EL CONTRATISTA se compromete a sostener los precios ofertados durante el tiempo de ejecución del contrato.	SI	NINGUNA
6.EL CONTRATISTA deberá colaborar con los entes de control de la entidad o del estado cuando así lo requiera.	SI	NINGUNA
7.EL CONTRATISTA deberá cumplir con las demás funciones señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos, las disposiciones que determine la entidad y/o que le sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo al área de desempeño	SI	NINGUNA
8.EL CONTRATISTA deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse	SI	NINGUNA
9.EL CONTRATISTA deberá tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a los funcionarios de la Policía Nacional, pacientes y demás personas con las que tenga relación con ocasión de la prestación del servicio, observando la moral y las buenas costumbres..	SI	NINGUNA

10.EL CONTRATISTA se compromete a realizar los trámites para legalización del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir del retiro de la documentación de la Oficina del Grupo de contratos y firma de la hoja de instrucciones respectiva	SI	NINGUNA
11. EL CONTRATISTA debe nombrar un coordinador que se encargará de organizar las actividades y será el enlace con la administración y el supervisor del contrato.	SI	NINGUNA
12. Los demás contenidos en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	NINGUNA
13.EL CONTRATISTA deberá dar aplicación a la Directiva presidencial 09 del 17/09/2022 y la Resolución Número 000042 del 05/05/2022 en cumplimiento de la Normatividad relacionada con la Facturación Electrónica.	SI	NINGUNA
14.EL CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo	SI	NINGUNA
15. EL CONTRATISTA se compromete a mantener confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como: información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial.	SI	NINGUNA
16.Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial se trata, se considera también información confidencial: a) aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) la que no sea de fácil acceso, y c) aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial	SI	NINGUNA
17.EL CONTRATISTA acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de	SI	NINGUNA

2012 y de la Lay 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del Decreto 1074 de 2015 y las normas que lo modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional. El contratista acata lo dispuesto en la Ley 1918 de 2018 "Por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones" así mismo el contratista deberá allegar los antecedentes en caso de aspirar a cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores de edad, dicho documento deberá ser entregado al grupo de contratos como antecedente		
18.EL CONTRATISTA no acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Unidad Prestadora de Salud Risaralda de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias	SI	NINGUNA
19. EL CONTRATISTA, Restituirá a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SI	NINGUNA
20. EL CONTRATISTA debe atender los criterios Ambientales (según sea el caso): ☐ Ley 1252 de 2008. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones ☐ Ley 1672 de 19/06/13. Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones ☐ Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental "SINA" y se dicta otras disposiciones ☐ Decreto 1469 de 2018 Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química ar cumplimiento adicional con la Resolución 009 del 15 de enero de 2018, "por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional" Apéndice 1 y Apéndice 2 del 2020, garantizando así las buenas prácticas ambientales de su actividad conforme a las compras públicas sostenibles y conforme al manual de contratación. ☐ Decreto 351 de 2014 "Por el Cual se reglamenta la Gestión Integral de los Residuos generados en la atención en salud y otras actividades" ☐ Decreto Número 780 de 2016 Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social a partir de la fecha de su expedición. ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29 DE MAYO DE 2020	SI	NINGUNA

□ Resolución 1164 de 2.002 "Por el cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de residuos hospitalarios y similares □ Resolución 2184 de 2019 "Por la cual se modifica la Resolución 688 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones □ Decreto 302 de 25/02/00. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado □ Decreto 2501 DE 2007(julio 04) por medio del cual se dictan disposiciones para promover prácticas con fines de uso racional y eficiente de energía eléctrica □ Ley 29 del 08/12/92 Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono", suscrito en Montreal el 16 de septiembre de 1987, con sus enmiendas adoptadas en Londres el 29 de junio de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991. □ Resolución No. 0171 de 2013 "Por la cual se prohíbe la fabricación e importación de refrigerador – congelador, de uso doméstico, que contengan o requieran para su producción u operación las sustancias hidro clorofluorocarbonadas (HCFC) listadas en el anexo C del protocolo de Montreal, y se adoptan otras determinaciones □ Resolución 1652 / 2007 "Por la cual se prohíbe la fabricación e importación de equipos y productos que contengan o requieran para su producción u operación las sustancias agotadoras de la capa de ozono listadas en los Anexos A y B del Protocolo de Montreal, y se adoptan otras determinaciones. □ El CONTRATISTA no puede estar reportado en el Registro Único de Infractores ambientales (RUIA) (ley 1333 del 21 de julio de 2009) y deberá comprometerse a cumplir con todas las normas ambientales durante el desarrollo del presente contrato.		
21.EL CONTRATISTA debe cumplir con lo establecido en el numeral sexto de la resolución 00090 del 15 de enero del 2018, con ocasión a la realización de la liquidación en los 60 días siguientes vencido el plazo de ejecución.	SI	NINGUNA
22.EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1860 de 2021, so pena imponer las sanciones establecidas del mismo	SI	NINGUNA
23.EL CONTRATISTA debe Mantener vigentes los permisos, licencias y títulos especiales exigidos por la ley y las autoridades administrativas o sanitarias.	SI	NINGUNA
24.EL CONTRATISTA debe Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Ley 828 de julio 10 de 2003 y de la Ley 100 de 1993; Para tal fin el contratista allegara certificación firmada por el Representante Legal y revisor fiscal, donde conste que se encuentra al día en el pago de la seguridad social (salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y los demás que la ley le ordene), el supervisor del contrato puede aleatoriamente solicitar las planillas de pago de seguridad	SI	NINGUNA

social y verificara que el personal se reporta sea el mismo que ejecuta las actividades del presento contrato.		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	CONDICIONES DEL SERVICIO
1	El contratista debe contar con un establecimiento de comercio, que cuente con las condiciones técnicas establecidas para el almacenamiento de instrumental, insumos y material de osteosíntesis, garantizando así la calidad de los elementos. Igualmente debe comprometerse a realizar entrega oportuna de los elementos solicitados por la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, **ubicada en la ciudad de Pereira, en el Departamento de Risaralda**, en los tiempos y horarios establecidos para tal fin, los cuales se encuentran estipulados dentro del presente anexo.
2	EL contratista garantizará el suministro de los elementos, insumos y material de osteosíntesis ofertados dentro de la propuesta y con las tarifas pactadas, comprometiéndose a sostener los precios durante toda la ejecución del contrato. La Unidad Prestadora de Salud Risaralda ***NO reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato***, por lo tanto, el contratista debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo. Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación y por ningún motivo se considera costos adicionales.
3	El contratista debe cumplir con la normatividad vigente para la elaboración, adquisición, almacenamiento, distribución y entrega de los insumos, elementos y material de osteosíntesis.
4	El contratista debe permitir el acceso a los Auditores de la Policía Nacional, así mismo permitirle el acceso a todos los demás documentos que requiera, de acuerdo con la ley y permitirle realizar el seguimiento y control para el cumplimiento del objeto contractual, mediante verificaciones periódicas a la institución, verificando las condiciones locativas, y el recurso humano disponible para el desarrollo del presente contrato.
5	El contratista designará un funcionario, para que, **en coordinación con el Supervisor** del Contrato, vigile el normal funcionamiento de la ejecución del contrato y solucione los inconvenientes que se presenten. Nombres y apellidos: MARICELA VILLADA PARRA Profesión: INSTRUMENTADORA QUIRURGICA Cargo: ASESORA COMERCIAL Teléfonos:3187123449 Correo electrónico: ejecafetero@fijacionexterna.com; comercialinfoejecafetero@fijacionexterna.com;
6	El contratista designará un funcionario, que en comunicación constante con la Enfermera del servicio de Quirófano, coordinen la entrega del material de osteosíntesis, dicha persona será la encargada de asegurar la entrega en las condiciones estipuladas dentro del contrato. Diligenciar la siguiente información: Nombres y apellidos: JULIANA GARCIA OSPINA Profesión: INSTRUMENTADORA QUIRURGICA Cargo: COORDINADORA DE ALMACEN Teléfonos:3128978456 Correo electrónico: ejecafetero@fijacionexterna.com
7	El contratista se compromete a informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre con un cincuenta por ciento 50% y setenta por ciento 70%. Una vez recibida la información estudiará la viabilidad de adicionar el contrato. De igual manera deberá informar por escrito cuando el contrato se haya ejecutado en un ciento por ciento 100%, de inmediato el contratista no debe seguir suministrando material a la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, pues no reconocerá ningún pago adicional. Igualmente informar MENSUALMENTE al Supervisor del contrato, el estado de ejecución del contrato y el saldo a favor de Policía Nacional.
8	Los proveedores deben ajustarse a las especificaciones y unidad de medida solicitadas para cada elemento de conformidad con el anexo 1 (especificaciones técnicas).

9	El contratista se compromete a cumplir con los siguientes requerimientos: ➢ El material de osteosíntesis debe ser de excelente calidad, resistentes a la fatiga, fuerza, ductilidad y tensión; que permitan asegurar su eficacia y resistencia estructural para evitar complicaciones en el momento de su utilización; además se deben tener en cuenta los productos que tengan una amplia trayectoria en el mercado y sus características se deben garantizar durante la ejecución del contrato y un tiempo más determinado. ➢ Garantizar la disponibilidad de todo lo requerido para cada jornada quirúrgica, en caso de presentar algún defecto deberá ser reemplazado de manera inmediata y por ningún motivo se cancelará ninguna cirugía por falta de algún elemento, por consiguiente, la entidad deberá proveer elementos de más en caso de presentarse alguna novedad. ➢ El material de osteosíntesis y/o insumos, deben estar avalados por el INVIMA y BPM (certificado de buenas prácticas de manufactura) y/o CCA (Certificado Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento), que ofrezcan seguridad y adicionalmente cuenten con disponibilidad y respaldo al momento de un retiro de material o acomodación, los cuales deben estar vigente durante toda la ejecución del contrato. ➢ Los materiales deben contar con instrumental básico y especializado de su misma marca para la colocación del mismo en el acto quirúrgico. ➢ Las fechas de vencimiento de los insumos y/o materiales suministrados que aplique deberán ser superior a seis (06) meses, contado a partir de la utilización de los mismos el día de la jornada quirúrgica.
10	El contratista está en la capacidad operativa de dar cumplimiento de manera ininterrumpida y a cabalidad el objeto del presente proceso, garantizando su cobertura total de acuerdo a las necesidades de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, para lo cual debe cumplir con los siguientes requisitos: ➢ Entrega oportuna de los elementos objeto del presente proceso de contratación, en la Avenida Villa Olímpica con calle 94 frente a Expofuturo en la ciudad de Pereira – Risaralda; en el tercer piso – Central de Esterilización y/o Quirófano el día anterior (hábil), en el horario de **7:00 AM a 12:00 PM** de lunes a viernes (**días hábiles**), previa solicitud de la siguiente manera: **Para los procedimientos quirúrgicos ambulatorios programados:** el área de programación de Cirugía puede enviar la solicitud con 05 días (hábiles) previa a la fecha de realización de la jornada quirúrgica. **Para los procedimientos quirúrgicos prioritarios:** el área de programación de Cirugía enviará la solicitud de material, el contratista en un tiempo máximo de 48 horas atenderá el requerimiento. ➢ Los Elementos, set instrumental correspondiente a cada solicitud, deben estar sometidos a mantenimiento permanente a cargo del proveedor, y ser cambiados en caso de requerimiento del supervisor del contrato. Este instrumental será entregado en la Central de Esterilización, limpio y debidamente contado (relacionado en la remisión), la unidad prestadora no se hará responsable por la pérdida de elementos que no fueron contados al momento de la entrega. En relación a los insumos, las cajas deben estar en óptimas condiciones para su uso y con fecha de expiración no menor a 6 meses. Igualmente, contar con elementos y/o insumos de más en caso de ser solicitados por parte del médico especialista. ➢ El contratista deberá suministrar por cada paciente un (01) set de cables de artroscopia (**cable de fuente de luz, cámara y shever**), y dos lentes de 30 grados de artroscopia. ➢ En caso de ser necesario, la entidad deberá hacer entrega del instrumental debidamente esterilizado, lo cual será solicitado en caso que la Unidad Prestadora de Salud Risaralda tenga inconvenientes con el autoclave, acueducto, energía, etc, para lo cual, el contratista deberá contar con contrato y/o la prestación del servicio de esterilización debidamente habilitado por autoridad competente, con las normas establecidas para ello. ➢ Contar con medio de transporte adecuado para el traslado del instrumental e insumos requeridos para cada una de las jornadas quirúrgicas, igualmente entregar el instrumental contado al área correspondiente. ➢ Contar con personal de soporte (mínimo 02 instrumentadores quirúrgico), con el fin de asegurar la cobertura en cada una de las jornadas quirúrgicas programadas, previa coordinación entre la unidad y el contratista.
11	FLETES. El contratista asume el costo total de los fletes. Sin excepción, todo vehículo, herramienta, materiales e insumos para la adecuada ejecución de la labor, deberán depender de la empresa contratista, por lo cual, en ningún caso será asumido por la Unidad Prestadora de Salud Risaralda.
12	El contratista debe comprometerse que el personal quien llevará a cabo la ejecución del presente proceso cumplirá con las siguientes funciones:

	➢ Personal Operativo: Los funcionarios quienes intervienen en la ejecución del proceso, como la coordinación de entrega del instrumental e insumos, personal quien lo traslada, se encuentra debidamente capacitado para dichas funciones, por consiguiente, contarán con la capacidad de resolver de manera eficaz, las novedades que se puedan presentar, contando la experiencia suficiente en dar cumplimiento a dichos roles. ➢ Personal Asistencial: El personal profesional (instrumentador quirúrgico) cuenta con la competencia para la ejecución efectiva objeto del presente contrato, contando con experiencia mínima de 01 año. Los títulos académicos del personal deberán estar inscritos en el RETHUS (Registro Único de Talento Humano en Salud). Igualmente deberá anexar las hojas de vida de los profesionales en instrumentación quirúrgica (mínimo dos), quienes realizarán el soporte en la Unidad Prestadora de Salud Risaralda. El Instrumentador de Apoyo o (Soporte Técnico) delegado por el eventual CONTRATISTA debe reunir mínimo los siguientes requisitos: ✓ Ser profesional en Instrumentación Quirúrgica. ✓ Entrenamiento en el montaje de instrumentales y sus características. ✓ Solucionar inconvenientes intraoperatorios en relación al instrumental. ✓ Conocimiento de las indicaciones quirúrgicas del material. ✓ Persona responsable, ágil, respetuosa con el equipo quirúrgico y reglamentos internos de la institución. ✓ Conocer las técnicas quirúrgicas y de instrumentación. ✓ Velar por el buen funcionamiento de los instrumentales. ✓ Verificar el instrumental necesario antes de iniciar la jornada quirúrgica, a fin de evitar novedades y en caso de presentarse, solucionar de inmediato. ✓ Diligenciar de manera completa cada uno de los formatos establecidos en el servicio de Quirófano de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda sin tachones, enmendaduras y letra legible, el cual corresponde a la HOJA DE GASTOS de cada procedimiento quirúrgico realizado, velando por la seguridad de diligenciamiento del GASTO REAL en cada cirugía, formato que debe ser firmado por el instrumentador(a) quirúrgico(a) (soporte técnico), médico especialista, medico ayudante e instrumentador(a) quirúrgico(a) del servicio de Quirófano de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda. ✓ Dicho formato hace parte de la documentación, que, junto con el informe quirúrgico, soporta y avala la facturación para el respectivo pago a la entidad, por consiguiente, ambos documentos contarán con la misma información de gastos quirúrgico. ✓ Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, igualmente en el servicio de Quirófano y Central de Esterilización de la unidad. ✓ No faltar a la ética profesional, realizando objeción y no acceder a peticiones o amenazas, de quienes, actuando por fuera de la ley, pretendan incitarlo y/o obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. NOTA: El personal operativo y asistencial relacionado en el presente ítem, una vez terminado cada procedimiento deberá realizar la limpieza, recolección y desinfección del instrumental especializado una vez terminado cada procedimiento, la unidad no se hará responsable de daños ocasionados del instrumental.
13	El Coordinador(a) de salas cirugía podrá solicitar cambio de cualquier instrumentador quirúrgico, que en su consideración no cumpla con los requerimientos para trabajar en salas de cirugía de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda. El contratista se compromete a realizar el cambio sin cuestionar y sin afectar la prestación del servicio; situación que deberá ser avalada por el señor supervisor del contrato.
14	Tanto el personal logístico quienes entrega el instrumental como el personal profesional de instrumentación quirúrgica, deberán estar debidamente identificados por la entidad (carnet, certificación, seguridad social), a fin de presentarse al ingreso de las instalaciones y a los servicios de Esterilización y/o Quirófano.
15	El **contratista** se compromete a suministrar en comodato los equipos biomédicos y/o elementos que de manera esporádica se requieran para la realización de los diferentes procedimientos quirúrgicos (lente, sheiver, cámara y las consolas (bomba de irrigación, de radiofrecuencia y fuente de luz con su respectivos accesorios para su funcionamiento) y demás que se requieran, previa solicitud por parte del servicio de Quirófano, el cual cuenta con dichos equipos, sin embargo, por necesidades de la unidad se requiera en algunas jornadas de la especialidad de ortopedia. Los equipos deberán contar con respectivas pólizas, de lo contrario, la unidad no se hará responsable por daños por descargas eléctricas y/o bajones de energía. En caso de requerirse, la entidad se compromete a hacer entrega de las hojas de vida de los equipos relacionados anteriormente.
16	Indicar que cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el contrato, será asumida como su responsabilidad, y sobre el particular como la periodicidad con que se debe presentar informes.

17	El contratista se compromete a dar cumplimiento a los requisitos de la Agencia Regulatoria Nacional INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), la cual aplica las normas sanitarias asociadas al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitario. Por ende, la entidad estará en la obligación de mantener vigente los registros sanitarios de todos los insumos, elementos e instrumental durante el plazo de ejecución del futuro contrato y contar con sus respectivas fichas técnicas. Igualmente, en caso que la Unidad Prestadora de Salud Risaralda solicite algún registro sanitario y/o ficha técnica de un elemento especifico, ya sea por motivos de auditoria, PQRS, visita de la Secretaria de Salud, etc, éste será suministrado por la entidad de manera inmediata.
18	El contratista ***certificará por escrito*** que no se encuentra incluido dentro del Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA y anexará pantallazo donde se evidencie la consulta.
19	El CONTRATISTA se compromete a garantizar el cambio, arreglar o corregir sin costo adicional, de forma inmediata al recibir la notificación por parte de quien recepciona el material; los bienes defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Unidad Prestadora de Salud Risaralda.
20	En caso de presentarse alguna situación legal o de fuerza mayor, que le impida al contratista seguir suministrando el material de osteosíntesis y demás elementos propios del contrato, deberá ser informado por el representante legal de manera inmediata al supervisor del contrato y al ordenador del gasto de la unidad.
21	Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Ley 828 de julio 10 de 2003 y de la Ley 100 de 1993; para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura certificación donde conste dicho cumplimiento firmada por el Representante Legal y revisor fiscal si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.
22	En caso de requerirse algún elemento y/o instrumental que no se encuentre dentro de los contratados y que esté relacionado al objeto del contrato, por requerimiento del médico especialista para la realización de una cirugía, podrá ser suministrado por el contratista previo solicitud por parte del supervisor del contrato con un análisis del mercado (mínimo 02 cotizaciones), el cual será pagado al menor valor.
23	**FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS INSUMOS**: El contratista se compromete que la fecha de vencimiento de los elementos, no puede ser inferior a (18) meses calendario al momento de su entrega, ***(excepto aquellos insumos y/o elementos donde su vida útil es inferior a (18) meses)***.
24	**CAMBIO DE INSUMOS** El contratista deberá garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto, mala calidad, dentro de los (15) quince días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo para la Unidad Prestadora de Salud Risaralda. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.
25	El contratista deberá entregar junto con la propuesta el registro de la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del año inmediatamente anterior, realizado en aplicativo de la página del Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable", es decir un puntaje mayor a 85% (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el registro de la autoevaluación por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio), Así mismo, se deberá mantener la calificación y evidencias de la autoevaluación del SGSST à disposición, las cuales serán objeto de verificación durante la ejecución del contrato.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

La supervisión del presente contrato se recibió el 12 de Diciembre 2025 con un valor a ejecutar de $10.000.000= para la vigencia 2025 y $30.000.000 para la vigencia 2026 (entregó la presente supervisión la Subintendente ANDREA MAYERLY a la Subintendente ANA MARIA MUÑOZ SANDOVAL), con ejecución en cero (0), a lo cual con el fin de evitar la reserva de $10.000.000 que se debían ejecutar en el año 2025, la Subintendente ANA MARIA se contactó con la entidad y se gestionó la adquisición de 250 CLAVOS DE KISRCHNER 2.3 – 230 MM por un valor de $6.887.500=, así mismo realizó el RECIBIDO A SATISFACCIÓN -RAS-, pero después de varios intentos a fecha 26/12/2025 la factura se devuelve (rebota) del correo electrónico del SIIF, por lo cual no se pudo gestionar en la oficina de central de cuentas la factura y por ende el pago (manifestaron de la oficina de Central de Cuentas de la UPRES Risaralda que la factura no se dejó obligar).

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido treinta y siete (37) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (149)
días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago por la prestación de los servicios objeto del contrato se efectuará en pagos parciales en moneda legal colombiana dentro de los (45) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura en la ventanilla de Central de Cuentas de la Unidad, junto con los documentos requeridos para el pago, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).
Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta que el CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la Firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

De igual forma, en cumplimiento a la Guía de Lineamientos para la radicación y obligación de Cuentas Médicas (IAR-GU-0002) de la Policía Nacional, el contratista deberá tener en cuenta las otras Condiciones así.

Factura (de acuerdo a la normatividad establecida y los requisitos de Ley artículos 616- 1,616-3 617 y 618 E. T; artículos 772, 773, 774 Código de Comercio, Modificado Ley 1231 de 2008), este documento debe estar a nombre de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, con el respectivo NIT.

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 "Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal" en el Artículo 3, punto 2 - parágrafo I, que a la letra dice:

"El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar al adquiriente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital...", las unidades de la Dirección de Sanidad, deberán verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones del Decreto en mención.

NOTA: De conformidad con lo establecido en la CIRCULAR 042 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACIÓN del 26 de Diciembre de 2023, el proceso para la validación de documentos electrónicos ante la DIAN para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación se realizará a través del Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación habilitado en la DIAN como Software Propio, "FACTURADOR SIIF NACION". Por consiguiente, las entidades deberán ajustarse a los requisitos y parámetros allí establecidos para el trámite de facturación electrónica, igualmente para las entidades que no están obligadas a facturar electrónicamente, deberán cumplir con el proceso de emisión de documento soporte.

Para la estructura del presente texto, el contratista deberá comunicarse con el supervisor designado.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA LA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO A SATISFACCIÓN): Una vez entregada la factura por parte del contratista y avalada por parte del supervisor del contrato, éste, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

LAS FACTURAS DEBEN SER ENTREGADAS EN MEDIO FÍSICO LOS PRIMEROS CINCO (5) DÍAS HÁBILES DE CADA MES.

REQUISITOS PARA EL PAGO

De acuerdo al derecho a turno y a la programación del Plan Anual mensualizado de Caja (PAC). Deben anexara las facturas copia de los pagos de aportes en seguridad social y parafiscal, dando cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Toda la documentación de la facturación, así como los respectivos soportes, deben ir organizados y presentados de acuerdo a la actual ley 594 de 2.000: "Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones" (Ley general de archivos) y siguientes.

Debe anexarse:

☐Factura de venta original y dos copias o documento equivalente que cumpla con los requerimientos de ley, las cuales deberán ser congruentes con los valores estipulados en el contrato, en caso de presentar fracturas con decimales, deberán anexar nota débito o crédito según el caso.
☐Certificación donde conste que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, expedido por el representante legal y/o revisor fiscal de acuerdo a la normatividad vigente.
☐Certificación bancaria
☐Formulario del registro único tributario RUT.
☐Factura que no cumpla con los requisitos legales vigentes no será radicada

PLATAFORMA SECOP II: El CONTRATISTA a quien se le adjudique el presente proceso deberá cargar las respectivas facturas en la plataforma en el punto 7-EJECUCION DEL CONTRATO, "Plan de Pagos", con el fin de ser verificada por el supervisor del contrato, aprobada y posteriormente realizar el pago respectivo.

NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
BANCO: DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA: 108669999964

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	$40.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	$0,00	0,00%
Valor total facturado	$0,00	0,00%
Valor facturado pendiente de pago	$0,00	0,00%
Valor pagado	$0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	$ 40.000.000,00	100,00%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)							
No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado**	**No. factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

NO APLICA

5. RECOMENDACIONES

El contratista prestó el servicio dentro del plazo establecido, cumpliendo con los parámetros, especificaciones técnicas y condiciones del contrato.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI** X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma Ana Muñoz S

Subintendente **ANA MARIA MUÑOZ SANDOVAL**
Integrante de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda
Supervisor Contrato N° **99-8-20268-25**
Correo electrónico: ana.munoz3009@correo.policia.gov.co
N° Celular: 3104928798

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

Fecha:	Pereira, 26 de Diciembre de 2025		
Hora de inicio:	14:00 Horas	**Hora finalización**	15:00 Horas
Lugar:	GRUPO CONTRATOS RASES 3		

AE-2025- 033850 DERIS

QUE TRATA DE LA ENTREGA DEL PROCESO ANALISTA DE CONTRATOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD (UPRES) RISARALDA INCLUYENDO LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NRO 99-8-20268-25 POR PARTE DE LA SEÑORITA SUBINTENDENTE ANA MARIA MUÑOZ SANDOVAL AL SEÑOR SUBINTENDENTE JOHAN DANIEL ARROYAVE ORTIZ POR MOTIVO DE SALIDA DE PERMISO NAVIDEÑO DEL 27 DE DICIEMBRE 2025 AL 05 DE ENERO 2026

ORDEN DEL DÍA

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

1. Verificación de Asistentes:

El día 26 de Diciembre de 2025, la señorita Subintendente ANA MARIA MUÑOZ SANDOVAL, analista de contratos de la UPRES RISARALDA saliente, hace entrega de funciones y responsabilidades al señor Subintendente JOHAN DANIEL ARROYAVE ORTIZ (funcionario entrante).

2. Lectura del acta anterior – No aplica
3. Verificación de Compromisos – No aplica
4. Temas a tratar.

Entrega de la dependencia de analista de contratos UPRES Risaralda.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El proceso tiene como misión primordial mantener actualizada la información concerniente al proceso de la oficina de contratos UPRES Risaralda, ejecución de los contratos, con los respectivos cumplimientos derivados del nivel central.

1 **FUNCIONES OFICINA DE COORDINACION DE CONTRATOS UPRES RISARALDA:**

- Mantener las bases de datos actualizadas de la oficina de contratos UPRES Risaralda (la matriz azul y la matriz en línea). Se entregan actualizadas en la presente fecha (mi Intendente JUAN CAMILO RAYO CARDONA, me informa que ya generaron todos los contratos y adiciones con el presupuesto 2025, por lo cual hasta nueva orden volverían a generar procesos.

- Realizar las certificaciones de los diferentes contratistas jurídicos o naturales, que han tenido contratos con la UPRES Risaralda (ya se generaron las certificaciones que fueron solicitadas a la presente fecha).

- Entregar o enviar la información solicitada por parte del nivel central concerniente a la oficina de contratos UPRES Risaralda en el tiempo ordenado. Ya se realizó entrega de cumplimientos de manera anticipada, así:

  - Plan de Trabajo a la Jefatura UPRES Risaralda (es para el 29 de diciembre 2025, ya se entregó).
  - Contraloría y Sireci al nivel Central (es para el 01 de Enero 2026, ya se entregó).
  - Esta al día el Módulo de Contratación

Nota: Los demás cumplimientos ya se dieron en las fechas solicitadas, lo cual fue enviado en su momento a la RASES Nro 3 a mi Subintendente DANIEL ARROYAVE para su consolidación.

- Brindar la información que corresponda de acuerdo a la naturaleza del cargo, a quien la requiera, siguiendo los lineamientos de la normativa establecida.

- Realizar el cambio de la supervisión de contratos cuando se requiera dentro de los requisitos establecidos (incluyendo las matrices).

- Verificar el avance del módulo de contratación de la Policía Nacional (la oficina de Contratos UPRES Risaralda tiene al día el Modulo de Contratación).

- Revisar el buzón del correo electrónico: deris.upres-con@policia.gov.co y gestionar la información recibida (se le facilita al funcionario entrante clave de ingreso).

- Guardar la reserva y confidencialidad de los documentos e información que sea de su conocimiento dentro del cumplimiento de sus funciones.

- Se le pregunta a mi IJ. TORO de la oficina de Telemática y me manifiesta que no hace cambios en el sistema de inventario por solo 10 días, en caso de utilizar el PC, teclado, mouse, escritorio y silla de mi puesto de trabajo, dar buen uso a los elementos, los cuales se encuentran en buen estado, con el fin de mantenerlos disponibles para el servicio.

- Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

- Dar buen uso al tratamiento de datos personales de acuerdo con los parámetros institucionales y normativa vigente

- Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la ley, los reglamentos o la naturaleza de su cargo

- Realizar el cierre de expedientes por GEPOL (a la presente fecha se encuentra revisado y gestionados los documentos con los privilegios otorgados para todo lo relacionado al cierre de expedientes de la Oficina de Contratos UPRES Risaralda). Se le da usuario y contraseña del GEPOL de la suscrita de manera que el funcionario que me recibe la responsabilidad, realice ingreso específicamente para dicho cierre).

- Realizar cierre por SECOP II de actas de liquidación (se ha ido realizando continuamente a medida que le van llegando actas de liquidación a mi Intendente Jefe DAZA). Normalmente se hace dicho cierre junto con el cumplimiento del día 20 de cada mes, desde que las actas de liquidación sean subidas al SECOP II por parte del supervisor y que contenga las fechas).

- En la presente fecha mi Intendente JUAN CAMILO RAYO CARDONA, me informa que ya generaron todos los contratos y adiciones con el presupuesto 2025, por lo cual hasta nueva orden volverían a generar procesos, por lo cual no hay que realizar QUIPU ni ARL (que son funciones que la suscrita cotidianamente ejecuta), sin embargo se relaciona aquí la función: Realizar afiliación a la ARL de los profesionales por la plataforma POSITIVA, en caso de tener alguna dificultad puede escribir al correo: luisa.stacey@positiva.gov.co (igualmente se puede apoyar con el Analista de la oficina de Contratos UPRES Risaralda llamado STIVE FORERO.

Se entrega supervisión del contrato Nro 99-8-20268-25 Entidad: COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS. Teléfono de contacto Nro: 3187123449 Supervisora de enlace: MARICELA. Facturación de Fijación Externa: 3154806118.

La supervisión del presente contrato se recibió el 12 de Diciembre 2025 con un valor a ejecutar de $10.000.000= para la vigencia 2025 y $30.000.000 para la vigencia 2026 (me lo entregó la Subintendente ANDREA MAYERLY), en la presente fecha me entregó el contrato con ejecución en cero (0), a lo cual con el fin de evitar la reserva de $10.000.000 que se debían ejecutar en el presente año 2025, me contacté con la entidad y se gestionó la adquisición de 250 CLAVOS DE KISRCHNER 2.3 – 230 MM por un valor de $6.887.500=. Ya se tiene el RAS realizado, pero la factura se devuelve del SIIF, lo cual tiene conocimiento el JEFE de la UPRES Risaralda, la Jefatura Administrativa y Financiera.

Se entrega en medio magnético, informe de supervisión de diciembre 2025 en ceros, debido a la situación anterior, entre mas documentación para la supervisión del contrato.

Se deja realizado oficio de justificación para la Reserva.

Subintende **JOHAN DANIEL ARROYAVE ORTIZ**
Responsable analista RASES No. 3 – Entrante

Subintendente **ANA MARIA MUÑOZ SANDOVAL**
Responsable analista UPRES Risaralda–Saliente

Elaborado por: SI. Ana María Muñoz Sandoval
Analista de Contratos UPRES Risaralda
Fecha elaboración: 26-12-2025
Ubicación: C:\Users\ \Actas 2025

Avenida Villa Olímpica calle 94 Frente Expo futuro
Teléfono: 3204224 extensión 8307
deris.rase3-con@policía.gov.co.
www.policia.gov.co

No. GS-2025-097270-UPRES DERIS

Pereira, 18 de diciembre de 2025

Señor (a)
LENNIN EDMUNDO HIDALGO BASANTE
Representante Legal
COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
NIT. 9 0 0 0 8 4 4 7 6-7
juridico@fijacionexterna.com

Asunto: informe ejecución y relación de pagos contrato **99-8-20268-25**

Respetuosamente me permito informar como supervisora las fechas previstas para la facturación y entrega de las mismas para los respectivos pagos, así;

La ventanilla de radicación de cuentas de central de cuentas estará a disposición de manera permanente, sin embargo, se tienen unas fechas previstas, así:

Hasta el día 20 de diciembre 2025 se recibirá facturación correspondiente a servicios prestados, por contrato sean ambulatorios u hospitalarios. Es de anotar que esta facturación se pagará dentro de la misma vigencia 2025.

Hasta el día 20 de diciembre 2025 entidades que tengan facturas por urgencias sin contrato para que ingresen en los estados contables de la unidad.

Posterior a esta fecha del 20/12/2025 se recibirán facturas en dos cortes la facturación, así:

1. Primer corte: del **22 al 24 de diciembre 2025**, se radicará de manera preferente servicios de III y IV nivel de complejidad, hospitalización en casa, oxigeno, municipios y demás servicios que requieran continuidad.

2. Segundo corte: del **26 al 29 diciembre 2025**, servicios de III y IV nivel de complejidad, hospitalización en casa, oxigeno, municipios y demás servicios que requieran continuidad y que no hayan podido radicarse con anterioridad debidamente justificado.

Es importante aclarar que estos últimos cortes de radicación quedarán tramitados en central de
cuentas estando atentos a algún giro extra o para cuentas por pagar, asi mismo es importante mencionar el agendamiento oportuno de modo que se puedan prestar los servicios, facturar y radicar los mismos dentro de los plazos otorgados.

Por anterior solicito muy respetuosamente informar de manera inmediata por escrito, si presentan algún inconveniente en la radicación de factura en las fechas relacionadas anteriormente.

Atentamente

Ana M Muñoz S

Subintendente ANA MARIA MUÑOZ SANDOVAL
Supervisor contrato **99-8-20268-25**

Elaborado: SI. **ANA MARIA MUÑOZ SANDOVAL**
Integrante UPRES-DERIS

Fecha de elaboración: 18-12-2025
Ubicación: C:\01. GRUCO-UPRES\01. SUPERVISIONES SI ANA MARIA 02. 2025

Calle 94 AV Villa Olímpica Frente a Expo futuro
Teléfono: 3164770 ext. 8301
deris.rase3-pla@policía.gov.co.
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA

No. GS-2025- 097506 - UPRES DERIS

Pereira, 19 de diciembre de 2025

Señor (a)
LENNIN EDMUNDO HIDALGO BASANTE
Representante Legal
COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
NIT. 9 0 0 0 8 4 4 7 6-7
juridico@fijacionexterna.com

Asunto: socialización, para tener en cuenta en la ejecución del contrato N° 99-8-20268-25

Con toda atención me permito informar la ejecución del contrato N° 99-8-20268-25 **CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA - NIT 901.362.725-2 Y LA ENTIDAD** COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT.** 9 0 0 0 8 4 4 7 6 -7 que tiene por objeto "SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, ELEMENTOS E INSUMOS DE ORTOPEDIA, PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA, PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3".

De lo anterior se solicita muy amablemente no superar el presupuesto destinado para el contrato por el valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($40.000.000,00), distribuidos de la siguiente manera:

VIGENCIA 2025: DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($10.000.000).

VIGENCIA 2026: TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($30.000.000). **Con UN PLAZO DE EJECUCIÓN:** a partir de la aprobación de la garantía única, expedición del registro presupuestal y la expedición de la carta de inicio y para la vigencia 2025 hasta el **31 DE DICIEMBRE DE 2025** y para la vigencia 2026 hasta el **31 DE MAYO DE 2026** o hasta agotar el presupuesto disponible lo que primero ocurra; de igual forma, una vez ejecutado el presupuesto, no realizar entrega de elementos o insumos para el servicio de cirugías **(ORTOPEDIA)**, con el fin de no generar una sobre ejecución en el contrato de la vigencia 2025 y 2026.

De igual forma se solicita se realicen las coordinaciones administrativas pertinentes en la programación de consultas y procedimientos de cada uno de los servicios prestados a nuestros usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la Policía Nacional para que se logre realizar la radicación del total de facturación mes a mes, así:

1. Radicación de facturación los primeros 05 días hábiles del mes del año en curso de las atenciones realizadas en el mes anterior según la guía de radicación de facturación y obligación de cuentas médicas.

2. Se solicita una vez atendido el usuario se debe generar la respectiva factura, con el fin de tener un control real de la ejecución del contrato.

3. Se solicita enviar reporte de ejecución del contrato los días viernes a este correo, en donde se debe incluir la totalidad de la ejecución (elementos e insumos, ETC).

4. Se solicita CONCILIAR LAS GLOSAS PENDIENTES y generar respectivas notas crédito al momento de aceptar valores en las conciliaciones de glosas auditoria esto con el propósito de dar por conciliados estos valores en la parte contable y poder avanzar respectiva obligación financiera de valores, lo anterior toda vez que se han identificado dificultades al momento de cruzar cartera con algunas entidades donde esta oficina generaba el respectivo reporte de pagos y levantes de glosa, evidenciando en la respectiva conciliación de cartera que aun presentan saldo ya cancelados o aceptados aun al pendiente de pago por cartera.

5. Para radicar factura, se requiere:

   - RUT de la entidad
   - Certificado bancario en la primera radicación
   - Factura física original
   - Pago parafiscal
   - Para facturación en SIIF NACION al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co adjuntando el archivo XML, el NIT debe tener sus 9 dígitos, factura en PDF,

   El Asunto debe ser 16-01-02-055; 99-8-20268-25;ana.munoz3009@correo.policia.gov.co

   La factura debe contenerla NOTA #$16-01-02-055;99-8-20268-25;ana.munoz3009@correo.policia.gov.co#$

Atentamente

Subintendente ANA MARIA MUÑOZ SANDOVAL
Supervisor contrato **99-8-20268-25**

Elaborado: SI. **ANA MARIA MUÑOZ SANDOVAL**
Integrante UPRES-DERIS

Fecha de elaboración: 19-12-2025
Ubicación: C:\01. GRUCO-UPRES\01. SUPERVISIONES SI ANA MARIA 02. 2025

No. GS-2025- 097506 - UPRES DERIS

Pereira, 19 de diciembre de 2025

Señor (a)
LENNIN EDMUNDO HIDALGO BASANTE
Representante Legal
COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS
NIT. 9 0 0 0 8 4 4 7 6-7
juridico@fijacionexterna.com

Asunto: socialización, para tener en cuenta en la ejecución del contrato N° 99-8-20268-25

Con toda atención me permito informar la ejecución del contrato N° 99-8-20268-25 **CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA - NIT 901.362.725-2 Y LA ENTIDAD** COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS **NIT.** 9 0 0 0 8 4 4 7 6 -7 que tiene por objeto "SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, ELEMENTOS E INSUMOS DE ORTOPEDIA, PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA, PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3"**.**

De lo anterior se solicita muy amablemente no superar el presupuesto destinado para el contrato por el valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($40.000.000,00), distribuidos de la siguiente manera:

VIGENCIA 2025: DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($10.000.000).

VIGENCIA 2026: TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($30.000.000). **Con UN PLAZO DE EJECUCIÓN:** a partir de la aprobación de la garantía única, expedición del registro presupuestal y la expedición de la carta de inicio y para la vigencia 2025 hasta el **31 DE DICIEMBRE DE 2025** y para la vigencia 2026 hasta el **31 DE MAYO DE 2026** o hasta agotar el presupuesto disponible lo que primero ocurra; de igual forma, una vez ejecutado el presupuesto, no realizar entrega de elementos o insumos para el servicio de cirugías **(ORTOPEDIA)**, con el fin de no generar una sobre ejecución en el contrato de la vigencia 2025 y 2026.

De igual forma se solicita se realicen las coordinaciones administrativas pertinentes en la programación de consultas y procedimientos de cada uno de los servicios prestados a nuestros usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la Policía Nacional para que se logre realizar la radicación del total de facturación mes a mes, así:

1. Radicación de facturación los primeros 05 días hábiles del mes del año en curso de las atenciones realizadas en el mes anterior según la guía de radicación de facturación y obligación de cuentas médicas.

2. Se solicita una vez atendido el usuario se debe generar la respectiva factura, con el fin de tener un control real de la ejecución del contrato.

3. Se solicita enviar reporte de ejecución del contrato los días viernes a este correo, en donde se debe incluir la totalidad de la ejecución (elementos e insumos, ETC).

4. Se solicita CONCILIAR LAS GLOSAS PENDIENTES y generar respectivas notas crédito al momento de aceptar valores en las conciliaciones de glosas auditoria esto con el propósito de dar por conciliados estos valores en la parte contable y poder avanzar respectiva obligación financiera de valores, lo anterior toda vez que se han identificado dificultades al momento de cruzar cartera con algunas entidades donde esta oficina generaba el respectivo reporte de pagos y levantes de glosa, evidenciando en la respectiva conciliación de cartera que aun presentan saldo ya cancelados o aceptados aun al pendiente de pago por cartera.

5. Para radicar factura, se requiere:

   - RUT de la entidad
   - Certificado bancario en la primera radicación
   - Factura física original
   - Pago parafiscal
   - Para facturación en SIIF NACION al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co adjuntando el archivo XML, el NIT debe tener sus 9 dígitos, factura en PDF,

   El Asunto debe ser 16-01-02-055; 99-8-20268-25;ana.munoz3009@correo.policia.gov.co

   La factura debe contenerla NOTA #$16-01-02-055;99-8-20268-25;ana.munoz3009@correo.policia.gov.co#$

Atentamente

Subintendente ANA MARIA MUÑOZ SANDOVAL
Supervisor contrato **99-8-20268-25**

Elaborado: SI. **ANA MARIA MUÑOZ SANDOVAL**
Integrante UPRES-DERIS

Fecha de elaboración: 19-12-2025
Ubicación: C:\01. GRUCO-UPRES\01. SUPERVISIONES SI ANA MARIA 02. 2025