MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
GRUPO LOGÍSTICO UPRES DEQUI

Fecha:	Armenia, 23 de enero de 2026		
Hora de inicio:	10:00 horas	**Hora de inicio:**	11:00 horas
Lugar:	Unidad Prestadora de Salud Quindío		

ACTA – UPRES- GRULO– 2.5

QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS 86-7-20105-25 Y 86-8-20084-25 POR PARTE DE SEÑOR INTENDENTE JEFE JOHN FREDDY SOTO A LA SEÑORA ENFERMERA PROFESIONAL MIRYAN LUCIA BRAVO BERNAL POR LLEGADA DE VACACIONES LA SEGUNDA PERSONA EN MENCION

ORDEN DEL DÍA

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

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes

El día 23/01/2026 siendo las 10:00 horas, se reunieron en las instalaciones de la unidad prestadora de salud Quindío el señor Intendente Jefe JOHN FREDDY SOTO SANCHEZ para realiza la entrega de la supervisión de los contratos N.º **86-7-20105-25** contratista Ambulancias Armenia que tiene como objeto contractual " **LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EN AMBULANCIA ASISTENCIAL BÁSICA Y MEDICALIZADA; CON EL FIN DE GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES Y TRASLADOS QUE REQUIERAN LOS USUARIOS, BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDÍO, PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3"** y contrato N.º 86-8-20084 -25 contratista Empresa de transporte Expreso Bolivariano, que tiene como objeto contractual "**SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SALUD EN LOS (03) TRES GRUPOS UPRES (DERIS, DECAL, DEQUI), PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3, QUE REQUIEREN TRASLADARSE A OTRAS CIUDADES PARA RECIBIR ATENCIÓN EN SALUD". GRUPO 3. UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDÍO**" a la señora ENFERMERA PROFESIONAL MIRYAN LUCIA BRAVO BERNAL así:

2. Lectura del acta anterior: No aplica

3. Verificación de compromisos: No aplica

4. Temas a tratar:

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

No	No de contrato	Profesión y/o Especialidad	Valor del Contrato	Saldo pendiente por ejecutar
1	86-7-20105-25	AMBULANCIAS ARMENIA S.A.S	$ 30.000.000,00	$ 10,113,924,00
2	86-8-20084-25	EXPRESO BOLIVARIANO	$ 20.000.000,00	$8.014.782

Contrato No. / Orden de compra No.	No 86-7-20105-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EN AMBULANCIA ASISTENCIAL BÁSICA Y MEDICALIZADA; CON EL FIN DE GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES Y TRASLADOS QUE REQUIERAN LOS USUARIOS, BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDÍO, PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3

Contratista	AMBULANCIAS ARMENIA S.A.S
Representante legal	Cesar Augusto Castaño Ramírez Cedula No 4.372.679 de Armenia
Valor inicial del contrato u orden de compra	Vigencia 2025: **$20.000.000** Vigencia 2026: **$10.000.000** Valor Total: **$30.000.000**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	Valor Total: **$30.000.000**
Plazo de ejecución inicial	Diez (10) meses y seis (06) días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	25/06/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/04/2026
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	N/A

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$ 30.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 19,886,076	57,00
Valor total facturado	$ 19,886,076	57,00
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,00	5,96
Valor pagado	$ 19,886,076	51,04
Valor pendiente de entrega	$ 10,113,924,00	43,00

Se realiza el informe de supervisión para el mes de diciembre mediante comunicado oficial GS-2026-005090-UPRES-JEFAT ingresado a la plataforma del SECOP II.

Teniendo en cuenta que a la fecha se cuenta con un saldo por ejecutar de $ 10.113.924,00, se debe tener presente que ahí está incluido los 10.000.000 de la vigencia futura 2026.
En cuanto a la autorización de servicios se realiza previa autorización medica con el aval de medico auditor de referencia y teniendo los parámetros establecidos en la minuta del contrato especificamente en el anexo 1 especificaciones técnicas y el anexo 2 otras condiciones técnicas verificables.

REPORTES DE FACTURAS CARGADAS Y APROBADAS EN SECOP II

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	E52828	2/09/2025 1:31 PM (UTC -5 horas)	2/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.686.946 COP	3.686.946 COP	3.686.946 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	E53738	2/10/2025 2:01 PM (UTC -5 horas)	-	6.730.030 COP	6.730.030 COP	6.730.030 COP	Enviado por proveedor	Detalle	
Pago 003	E54199	22/10/2025 2:30 PM (UTC -5 horas)	-	2.244.662 COP	2.244.662 COP	2.244.662 COP	Enviado por proveedor	Detalle	
Pago 004	E54262	4/11/2025 2:36 PM (UTC -5 horas)	-	987.686 COP	987.686 COP	987.686 COP	Enviado por proveedor	Detalle	

Observación: Como se evidencia, a la fecha de la presente acta, la entidad solo ha cargado 04 facturas de las cuales solo se ha aprobado la del mes de septiembre

REPORTES DE INFORME DE SUPERVISIÓN CARGADOS EN SECOP II

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	30.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	3.686.946,00 COP	12,29%	-
Valor facturado pendiente de pago:	3.686.946,00 COP	12,29%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	30.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	30.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1.GS-2025-072503-UPRES INFORME SUPEVISION AMBULANCIA ARMENIA JULIO_0001.pdf	1.GS-2025-072503-UPRES INFORME SUPEVISION AMBULANCIA ARMENIA JULIO_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2.GS-2025-082589 INFORME SUPERVISION AMBULANCIAS ARMENIA AGOSTO.pdf	2.GS-2025-082589 INFORME SUPERVISION AMBULANCIAS ARMENIA AGOSTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3. INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE SEPTIEMBRE AMBULANCIAS AMBULANCIAS ARMENIA.doc	3. INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE SEPTIEMBRE AMBULANCIAS AMBULANCIAS ARMENIA.doc	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4.GS-2025-104460- UPRES INFORME SUPERVISIÓ OCTUBRE AMBULANCIAS ARMENIA_0001.pdf	4.GS-2025-104460- UPRES INFORME SUPERVICION OCTUBRE AMBULANCIAS ARMENIA_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5.GS-2025-115300 INFORME DE SUPERVISION MES DE NOVIEMBRE AMBULANCIAS ARMENIA_0001R.pdf	5.GS-2025-115300 INFORME DE SUPERVISION MES DE NOVIEMBRE AMBULANCIAS ARMENIA_0001R.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6. GS-2026-005090-DEQUI- Informe de supervision ambulancias DICIEMBRE.pdf	6. GS-2026-005090-DEQUI- Informe de supervision ambulancias DICIEMBRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA ENTREGA CONTRATO AMBULANCIAS ARMENIA.pdf	ACTA ENTREGA CONTRATO AMBULANCIAS ARMENIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

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

Nombre CLAUDIA VIVIANA ESCOBAR ARBOLEDA
Teléfonos 3234519053
Correo electrónico facturacion@ambulanciasarmenia.com

Contrato No. / Orden de compra No.	N° **86-8-20084-25**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SALUD EN LOS (03) TRES GRUPOS UPRES (DERIS, DECAL, DEQUI), PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3, QUE REQUIEREN TRASLADARSE A OTRAS CIUDADES PARA RECIBIR ATENCIÓN EN SALUD". GRUPO 3. UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDÍO**
Contratista	EXPRESO BOLIVARIANO
Representante legal	EDWARD BETANCOURT CONTRERAS CC. 79.627.056 expedida en Bogotá DC
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor Total: **$20.000.000**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Sustitución 001 del contrato quedando el saldo total así: Doce millones de pesos moneda corriente ($12.000.000) para la vigencia 2025 y ocho millones de pesos moneda corriente ($8.000.000) para la vigencia 2026. para un total del contrato de Veinte millones de pesos moneda corriente (20.000.000,00).

Valor total del contrato u orden de compra	Valor Total: $20.000.000
Plazo de ejecución inicial	Siete (05) Meses un dia (1) dias
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	19/06/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/11/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución la(s) adición(es)	01/12/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Seis meses (06) Fecha de Inicio: 19/06/2025 Fecha de Término: 31/05/2026
Adiciones	Sustitución 001 del contrato quedando el saldo total así: Doce millones de pesos moneda corriente ($12.000.000) para la vigencia 2025 y ocho millones de pesos moneda corriente ($8.000.000) para la vigencia 2026. para un total del contrato de Veinte millones de pesos moneda corriente (20.000.000,00).
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	Prorroga 001 por seis meses (06) Fecha de Inicio: 19/06/2025 Fecha de Término: 31/05/2026
Otros	No aplica

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	$ 20.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 11.985.218,00	59,93
Valor total facturado	$ 11.985.218,00	59,93
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,00	0,00
Valor pagado	$ 11.985.218,00	59,93
Valor pendiente de entrega	$ 8.014.782,00	40,07

REPORTES DE FACTURAS CARGADAS EN SECOP II

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	AUT-16964	18/11/2025 10:46 AM	-	6.445.776 COP	6.445.776 COP	6.445.776 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 002	AUT-15449	9/07/2025 4:02 PM	-	724.356 COP	724.356 COP	724.356 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 003	AUT-15648	12/08/2025 9:58 AM	-	2.919.180 COP	2.919.180 COP	2.919.180 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	20.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	20.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	20.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Al momento de la presente entrega se evidencia que la entidad Expreso Bolivariano ha ingresado las facturas hasta el mes de noviembre por parte de la entidad a la plataforma Secopii.

REPORTES DE INFORME DE SUPERVISIÓN CARGADOS EN SECOP II

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1.GS-2025 061333 INFORME DE SUPERVISION MES DE JUNIO EXPRESO BOLIVARIANO_0001.pdf	1.GS-2025 061333 INFORME DE SUPERVISION MES DE JUNIO EXPRESO BOLIVARIANO_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	13.1 APROBACION DE GARANTIAS.pdf	13.1 APROBACION DE GARANTIAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	14.1 NOTIFICACION INICIO TIQUETES.pdf	14.1 NOTIFICACION INICIO TIQUETES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	15.1 NOTIFICACION SUPERVISOR TIQUETES.pdf	15.1 NOTIFICACION SUPERVISOR TIQUETES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2.GS-2025-072502 INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO BOLIVARIANO.pdf	2.GS-2025-072502 INFORME DE SUPERVISION MES DE JULIO BOLIVARIANO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3.GS-2025-082587 INFORME DE SUPERVISION MES DE AGOSTO EXPRESO BOLIVARIANO.pdf	3.GS-2025-082587 INFORME DE SUPERVISION MES DE AGOSTO EXPRESO BOLIVARIANO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4.GS-2025-093429 INFORME SUPERVISION SEPTIEMBRE EXPRESO BOLIVARIANO.pdf	4.GS-2025-093429 INFORME SUPERVISION SEPTIEMBRE EXPRESO BOLIVARIANO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5.GS-2025-104466 INFORME SUPERVISION OCTUBRE EXPRESO BOLIVARIANO_0001.pdf	5.GS-2025-104466 INFORME SUPERVISION OCTUBRE EXPRESO BOLIVARIANO_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6.GS-2025-115312 INFORME SUPERVISION MES DE NOVIEMBRE EXPRESO BOLIVARIANO_0001R.pdf	6.GS-2025-115312 INFORME SUPERVISION MES DE NOVIEMBRE EXPRESO BOLIVARIANO_0001R.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA ENTREGA CONTRATO EXPRESO BOLIVARIANO _0001R.pdf	ACTA ENTREGA CONTRATO EXPRESO BOLIVARIANO _0001R.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7. GS-2026-005449 Informe de supervision tiquetes bolivariano DICIEMBRE.pdf	7. GS-2026-005449 Informe de supervision tiquetes bolivariano DICIEMBRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

A la fecha de la presente acta se han ingresado los informes de supervisión GS-2026-005449-DEQUI, del mes de diciembre como se evidencia en el pantallazo anterior.

Nota: Para la generación de los tiquetes se deben tener en cuenta los requisitos de solicitud por parte de los usuarios los cuales relaciono a continuación:

REQUISITOS TIQUETES TERRESTRES

- SOLICITAR PASAJES DE 3 A 5 DIAS HÁBILES CON ANTERIORIDAD DE LA CITA ASIGNADA.
- FORMATO DE SOLICITUD COMPLETAMENTE DILIGENCIADO N° 2PP-FR-0008.
- CARTA SOLICITANDO EL SERVICIO A JEFE UPRES QUINDIO.
- COPIA DE HISTORIA CLINICA.
- COPIA DE ORDEN MÉDICA.
- COPIA DE LA AUTORIZACION DEL SERVICIO GENERADO POR REFERENCIA UPRES.
- COPIA DE LA CONFIRMACION DE LA CITA.
- FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y CARNET DEL PACIENTE.
- SI EL PACIENTE REQUIERE ACOMPAÑANTE POR INDICACIÓN MEDICA ESCRITA JUSTIFICADA, DEBE ANEXAR FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL ACOMPAÑANTE.

A continuación, se relaciona el correo electrónico de la entidad y los diferentes contactos telefónicos para solicitud de tiquetes y para cualquier novedad que se llegara a presentar:

Correos electrónico: negocios.corporativos@bolivariano.com.co enni.mayorga@bolivariano.com.co
Nombres y apellidos: YERSON MIGUEL PINZÓN SANTANA
Cargo: Jefe de Negocios Corporativos
Numero celular: 3142984090
Correo electrónico: negocios.corporativos@bolivariano.com.co

COMPROMISOS:

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

Intendente jefe JOHN FREDDY SOTO SÁNCHEZ
Supervisor Saliente

SM-106 MIRYAN LUCIA BRAVO BERNAL
Supervisor Entrante

Teniente VALENTINA DE JESUS HENRIQUEZ CAMPO
Jefe Unidad Prestadora De Salud Quindío

Elaborado por: IJ John Soto Sánchez
Revisado por: IT Jorge Álvaro Falla Candia Auxiliar de cuentas Upres Dequi
Fecha de elaboración: 23/01/2026

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

INFORMACION PUBLICA