MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD

Fecha:	Armenia, 05 de marzo de 2026		
Hora de inicio:	08:00 horas	**Hora de finalización:**	10:00 horas
Lugar:	Unidad Prestadora de Salud Quindío		

ACTA - 7502 UPRES-JEFAT 2.78

QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N.° 86-5-20142-25 SUSCRITO CON LA ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE BUENAVISTA QUINDIO, CELEBRADOS CON LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N.° 3, NIT 900.339.410-8 (NODO QUINDÍO). LA SUPERVISIÓN DE DICHOS CONTRATOS SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEÑOR INTENDENTE JORGE ALVARO FALLA CANDIA Y SERÁ RECIBIDA POR LA SEÑORA SUBINTENDENTE YACEDI ALEJANDRA CAICEDO JIMENEZ.

ORDEN DEL DÍA

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

DESARROLLO

1. **Verificación de asistentes.**

2. **Lectura del acta anterior.** N/A

3. **Verificación de los compromisos.** N/A

4. **Temas a tratar...**

En Armenia (Quindío), a los 27 días del mes de febrero de 2026, dando cumplimiento al comunicado oficial GS-2026-016558-DEQUI, se reúnen en la Jefatura Logística la señora teniente VALENTINA DE JESUS HENRIQUEZ CAMPO, Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Quindío (E), señor Intendente Jefe ROGER YECIT JARAMILLO CASTRO, jefe logístico de la unidad prestadora de salud Quindío, señor Intendente JORGE ALVARO FALLA CANDIA, y la subintendente YACEDI ALEJANDRA CAICEDO JIMENEZ, para realizar la entrega de la supervisión del contrato No 86-5-20142-25

1. **Contrato No. / Orden de compra No. 86-5-20142-25**

Contrato No. / Orden de compra No.	86-5-20142-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIO, HOSPITALARIOS Y URGENCIAS, EN EL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DE LOS MUNICIPIOS QUINDIO Y RISARALDA, PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nro. 3: GRUPO 1 E.S.E. HOSPITAL SAN CAMILO BUENAVISTA. (QUINDIO)"
Contratista	ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE BUENAVISTA
Representante legal	JOHANA ANDREA LOPEZ MARIN
Valor inicial del contrato u orden de compra	VIG 2025: $ 4.000.000 VIG 2026: $ 5.000.000 TOTAL: $ 9.000.000

Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$ 9.000.000
Plazo de ejecución inicial	8 MESES y 12 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u **orden de compra**	19/09/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/05/2026
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
Otros	N/A

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (150) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (102) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

El día 18 de febrero se adelantó reunión con la gerente de la entidad relacionado con la aceptación de la modificación no.01 (adición y prorroga) así mismo incorporar los indicadores del decreto nro. 441 de 2022 en las relaciones contractuales y acuerdos de voluntades con prestadores de servicios de salud (PSS) y proveedores de tecnologías en salud (PTS) de la dirección de sanidad de la policía nacional y resolución 256 del 2016. Lo anterior se plasmó mediante acta No 005834.

El día 25 de febrero con la finalidad de colaborar con el barrido de prestaciones de servicios se solicitó a referencia el listado de servicios autorizados en la vigencia 2026, así:

Centro Aut.	Nro. Aut.	Fecha_Aut.	Estado	CUPS	Nombre	Valor Contratado	Valor Total
ESPRI ARMENIA	11745989 * 4525560	2/25/2026 3:49:18 PM	APROBADA	890201B	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL	$56,900.00	$56,900.00
ESPRI ARMENIA	11745904 * 41927399	2/25/2026 3:44:07 PM	APROBADA	890201B	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL	$56,900.00	$56,900.00
ESPRI ARMENIA	11736185 * 9771594	2/24/2026 1:56:35 PM	APROBADA	890203B	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ODONTOLOGIA GENERAL INCLUYE: ANAMNESIS, EXAMEN ORAL Y ELABORACION DEL ODONTOGRAMA O CARTA ODONTOLOGICA, PRESCRIPCION FARMACOLOGICA, ELABORACION DE UN PLAN DE TRATAMIENTO, REMISION AL ESPECIALISTA EXCLUYE: PROCEDIMIENTOS QUIRU	$38,900.00	$38,900.00
ESPRI ARMENIA	11712996 * 1094728688	2/20/2026 11:11:06 AM	APROBADA	890203B	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ODONTOLOGIA GENERAL INCLUYE: ANAMNESIS, EXAMEN ORAL Y ELABORACION DEL ODONTOGRAMA O CARTA ODONTOLOGICA, PRESCRIPCION FARMACOLOGICA, ELABORACION DE UN PLAN DE TRATAMIENTO, REMISION AL ESPECIALISTA EXCLUYE: PROCEDIMIENTOS QUIRU	$38,900.00	$38,900.00
ESPRI ARMENIA	11681326 * 18410353	2/16/2026 5:50:19 PM	APROBADA	895100B	**ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD	$77,793.00	$77,793.00

ESPRI ARMENIA	11681243 * 41927399	2/16/2026 5:37:56 PM	APROBADA	895100B	**ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD	$77,793.00	$77,793.00
ESPRI ARMENIA	11679770 * 41927399	2/16/2026 3:45:01 PM	APROBADA	903818B	**COLESTEROL TOTAL	$48,445.00	$48,445.00
ESPRI ARMENIA	11679550 * 1094939169	2/16/2026 3:29:42 PM	APROBADA	890203B	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ODONTOLOGIA GENERAL INCLUYE: ANAMNESIS, EXAMEN ORAL Y ELABORACION DEL ODONTOGRAMA O CARTA ODONTOLOGICA, PRESCRIPCION FARMACOLOGICA, ELABORACION DE UN PLAN DE TRATAMIENTO, REMISION AL ESPECIALISTA EXCLUYE: PROCEDIMIENTOS QUIRU	$38,900.00	$38,900.00
ESPRI ARMENIA	11516793 * 18410353	1/23/2026 4:46:45 PM	APROBADA	890201B	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL	$56,900.00	$56,900.00
ESPRI ARMENIA	11516730 * 4525560	1/23/2026 4:42:52 PM	APROBADA	890201B	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL	$56,900.00	$56,900.00
ESPRI ARMENIA	11516121 * 41927399	1/23/2026 4:07:46 PM	APROBADA	890201B	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL	$56,900.00	$56,900.00

Se remite reporte al whasap de la gerente para su verificación.

Dentro de los compromisos adquiridos en la reunión, la Dra. angela ines realizado la validación de los policiales activos de la estación, donde se generan 11 autorizaciones para prestar servicios por un valor aproximado de $ 2.500.000, se remiten a la gerente mediante correo electrónico para su coordinación médica y prestación de los servicios programados en conjunto con el comandante de estación, se remiten con copia al correo yacedi.caicedo5933@correo.policia.gov.co

De los compromisos mencionado son de pleno conocimiento del supervisor entrante teniendo en cuenta que asistió a la reunión, deberá realizar seguimiento.

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	$ 9.000.000	100%
Valor total de las entregas	$ 4.174.415	46,38%
Valor total facturado	$ 4.174.415	46,38%
Valor facturado pendiente de pago	$ 667.900	7,42%
Valor pagado	$ 3.506.515	38,96%
Valor pendiente de entrega	$ 4.825.585	53,62%

Asimismo, plasmo los contactos del área administrativa:

Nombre: JOHANA ANDREA LOPEZ MARIN
Cargo: Gerente
Correo electrónico: hospitalsancamilo@buenavista-quindio.gov.co
Celular: 3013771379

EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP II

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 06

- Informe de supervisión del mes de SEPTIEMBRE o del periodo comprendido entre el 19/09/2025 al 30/09/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025- 092789-DEQUI del 06/10/2025.
- Informe de supervisión del mes de OCTUBRE o del periodo comprendido entre el 01/10/2025 al 31/10/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025- 102801 -DEQUI del 03/11/2025.

- Informe de supervisión del mes de NOVIEMBRE o del periodo comprendido entre el 01/11/2025 al 30/11/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-112014-DEQUI del 30/11/2025.
- Informe de supervisión del mes de DICIEMBRE o del periodo comprendido entre el 01/12/2025 al 31/12/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-000341-DEQUI del 02/01/2026.
- Informe de supervisión del mes de ENERO o del periodo comprendido entre el 01/01/2026 al 31/01/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-009794 -DEQUI del 02/02/2026.
- Informe de supervisión del mes de FEBRERO o del periodo comprendido entre el 01/02/2026 al 18/02/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-015863 -DEQUI del 19/02/2026.

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción
☐	01.INFORME DE SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE GS-2025-092789-DEQUI.pdf
☐	02.INFORME DE SUPERVISIÓN OCTUBRE.pdf
☐	03.INFORME DE SUPERVISIÓN NOVIEMBRE.pdf
☐	04.INFORME DE SUPERVISIÓN DICIEMBRE.pdf
☐	05.INFORME DE SUPERVISIÓN ENERO 2026.pdf
☐	06.INFORME DE SUPERVISIÓN FEBRERO 1 -19 - 2026.pdf
☐	11MINU~1.PDF
☐	16APRO~1.PDF
☐	17CART~1.PDF
☐	18NOTI~1.PDF
☐	JUSTIFICACION RESERVA CONTRATO 86-5-20142-25 -- GS-2026-000272-DEQUI_0001.pdf

NOTA: se deberán realizar los informes con la fecha de inicio del contrato, es decir, el siguiente informe deberá reportar el periodo del 19/02/2026 al 18/03/2026, cargarlo al SECOP y al MTC.

egas

		% del valor del contrato
Valor total contrato:	9.000.000,00 COP	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%
Valor de las entregas	0,00 COP	0%
Valor facturado:	3.506.515,00 COP	38,96%
Valor facturado pendiente de pago:	3.506.515,00 COP	38,96%
Valor pagado:	0,00 COP	0%
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	9.000.000,00 COP	100%
Valor pendiente de entrega:	9.000.000,00 COP	100%

ito

Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
1.234.589 COP	1.234.589 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
686.913 COP	686.913 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
1.585.013 COP	1.585.013 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Las demás funciones como supervisor establecidas en la Resolución Nro. 00090 del 15/01/2018.

Nota: Se envía mediante correo electrónico a la dirección yacedi.caicedo5933@correo.policia.gov.co, una carpeta adjunta que incluye los documentos relacionados con el seguimiento, informes de supervisión, solicitudes de ejecución presupuestal, modificaciones y recibos a satisfacción.

Se encuentra pendiente realizar la modificación al contrato así:

modificación No.01 del contrato No 86-5-20142-25 cuyo objeto "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIO, HOSPITALARIOS Y URGENCIAS, EN EL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DE LOS MUNICIPIOS QUINDIO Y RISARALDA, PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nro. 3: GRUPO 1 E.S.E. HOSPITAL SAN CAMILO BUENAVISTA. (QUINDIO)", por lo anterior y en aras de garantizar y dar continuidad en la vigencia 2026 a los servicios del objeto contractual se solicita de manera respetuosa, aceptar la adición por un valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000,00) para la vigencia 2026 y prorrogar por tres meses, es decir hasta el 30/09/2026. (se envía digital una vez tramitado el valor de la reserva tramitar).

NOTA: El consumo promedio es de $ 800.000

ACTA – 7502 UPRES-JEFAT 2.78 - QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N.° 86-5-20142-25 SUSCRITO CON LA ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE BUENAVISTA QUINDIO, CELEBRADOS CON LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N.° 3, NIT 900.339.410-8 (NODO QUINDÍO). LA SUPERVISIÓN DE DICHOS CONTRATOS SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEÑOR INTENDENTE JORGE ALVARO FALLA CANDIA Y SERÁ RECIBIDA POR LA SEÑORA SUBINTENDENTE YACEDI ALEJANDRA CAICEDO JIMENEZ.

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Continuar con las responsabilidades y funciones que competen como supervisor de contratos establecidos en la Resolución Nro. 00090 del 15/01/2018.	SI. YACEDI ALEJANDRA CAICEDO JIMENEZ	PERMANENTE
Realizar al trámite de la Solicitud de Modificación	SI. YACEDI ALEJANDRA CAICEDO JIMENEZ	UNA VEZ RADICADA LA FACTURACION
Se realizará el acompañamiento y apoyo con la entidad para la radicacion de facturas	SI. YACEDI ALEJANDRA CAICEDO JIMENEZ	PERMANENTE
Realizar solitud a la RASES 3 para que sea cargado el contrato a su usuario en los aplicativos SECOP y al MTC	SI. YACEDI ALEJANDRA CAICEDO JIMENEZ	UNA VEZ RECIBA LA SUPERVISION
Realizar seguimiento de la atención de los funcionarios activos de la estación	SI. YACEDI ALEJANDRA CAICEDO JIMENEZ	PERMANENTE

IT. JORGE ALVARO FALLA CANDIA
Supervisor (SALIENTE)

SI. YACEDI ALEJANDRA CAICEDO JIMENEZ
Supervisor (ENTRANTE)

TE. VALENTINA DE JESUS HENRIQUEZ CAMPO
Jefe Unidad Prestadora de Salud Quindío (E)

Elaborado por: IT Jorge Alvaro Falla Candia
Revisado por: IJ ROGER YECIT JARAMILLO CASTRO–jefe Logistico
Revisado por: IT Jorge Álvaro Falla Candia
Auxiliar De Cuentas UPRES DEQUI
Fecha de elaboración: 05/03/2026
Ubicación: Documentos Disco local D mis documentos/Actas-2026

Carrera 13A Nro. 1A-117 Armenia Quindío
Teléfonos (6) 7462872
dequi.upres @policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA