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

No. GS-2026- 064553 **-DETOL- UPRES – GUPAS 20.1**

Ibagué, 20 de marzo de 2026

Señor teniente coronel
EDWIN PUENTES GUZMAN
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°2
Carrera 22 sur No. 26A-21 Barrio Fronteras del Milenio
Neiva

Asunto: solicitud autorización entrega supervisión contrato 85-5-20034-25 por periodo vacacional mes abril 2026.

Respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, tenga a bien estudie la posibilidad de autorizar hacer entrega de la supervisión del contrato 85-5-20034-25 cuyo objeto es la "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No2 EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA*", a la señora subintendente Mariel Natalia Rondon Pérez identificada con cedula de ciudadanía No. 1110522256 durante el periodo vacacional mes abril 2026 de la suscrita, programado para salir a partir del 05/04/2026 con 25 días.



Mensaje de datos No. 0786 /DITAH-CODIT-VAC-NOTIFICACION PLAN VACACIONAL MES DE ABRIL Y FECHA DE SALIDA DEL MISMO

Resumir

DETOL GUTAH-VACAC <detol.gutah-vac@policia.gov.co>
Para: HERNANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ; ADOLFO RAFAEL PARADA HERNANDEZ; BAYRON ANDRES FORERO CARDONA; y 477 más
Responder | Responder a todos | Reenviar
Mar 17/03/2026 19:46

El remitente del mensaje ha solicitado una confirmación de lectura
Enviar recibo

Mensaje de correo electrónico enviado por detol.gutah-vac@policia.gov.co
Mensaje de correo electrónico enviado por detol.gutah-vac@policia.gov.co

DITAH Dirección de Talento Humano

Mensaje de datos No. 0786 /DITAH-CODIT-VAC

Ibagué, 17 de marzo de 2026

Dios y Patria
Buenas Noches

En cumplimiento al comunicado oficial Nro. **GS-2026-010095-DITAH** firmado por mi General **ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS** señor Subdirector General de la Policía Nacional y dando alcance a la Directiva Administrativa Transitoria Nro. 048 DIPON-DITAH de fecha 02-12-2025 "Parámetros Institucionales para la Convocatoria del Concurso de Patrulleros 2026. Previo al Curso de Capacitación para el Ingreso al Grado de Subintendente, se dispone lo siguiente, así:

- El plan vacacional del personal uniformado programado en el mes de abril 2026, deberá ser ejecutado el 05-04-2026 con 25 días de vacaciones.
- En tal virtud, el personal programado en el plan vacacional correspondiente al mes de ABRIL 2026, se liquidará desde el domingo 05/04/2026, con 25 días de vacaciones.

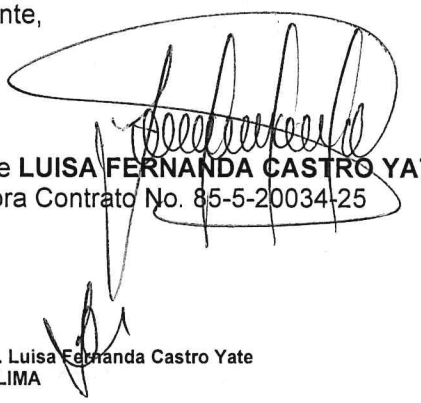
Duda e inquietudes comunicarse al N°. cel. 321 427 11 81.

Atentamente,

Intendente
ANDERSON ELADIO GONZALEZ PACHON
Responsable Vacaciones
Grupo Talento Humano DETOL

Es importante indicar que mediante acta No. AE-2026-017618-DETOL de fecha 20/03/2026 se realiza la entrega formal, la cual se anexa al presente documento.

Atentamente,



Intendente **LUISA FERNANDA CASTRO YATE**
Supervisora Contrato No. 85-5-20034-25

Elaboró: IT. Luisa Fernanda Castro Yate
UPRES TOLIMA

Fecha de elaboración: 20-03-2026
Ubicación: D/documentos/oficios

Carrera 4 calle 14-52 Barrio centro
Teléfono 2739811 ext. 3411
detol.upres-gas@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA

Fecha:	Ibagué, 20 de marzo de 2026		
Hora de inicio:	08:00	**Hora de finalización:**	09:00
Lugar:	Oficina Grupo Prestador Atención en Salud		

AE-2026- 017618 **-DETOL-UPRES-GUPAS-2.18**

QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO No. 85-5-20034-25, QUE HACE LA SEÑORA INTENDENTE LUISA FERNANDA CASTRO YATE A LA SEÑORA SUBINTENDENTE MARIEL NATALIA RONDON PEREZ, EN ATENCION A PLAN VACACIONAL MES ABRIL 2026.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes: NA
2. Lectura del acta anterior: NA
3. Verificación de los compromisos: NA
4. Temas a tratar: entrega supervisión contrato No. 85-5-20034-25 mientras periodo vacacional mes abril 2026.

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes: NA
2. Lectura del acta anterior: NA

En la oficina del Grupo Prestador Atención en Salud Tolima, se reúnen la señora intendente LUISA FERNANDA CASTRO YATE quien hace entrega de la supervisión del contrato No. 85-5-20034-25, a la señora subintendente MARIEL NATALIA RONDON PEREZ, en atención a plan vacacional mes abril 2026, programado para salir a partir del 05/04/2026 con 25 días.

Mensaje de datos No. 0786 /DITAH-CODIT-VAC-NOTIFICACION PLAN VACACIONAL MES DE ABRIL Y FECHA DE SALIDA DEL MISMO

Resumir

DETOL GUTAH-VACAC <detol.gutah-vac@policia.gov.co>

Para: HERNANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ; ADOLFO RAFAEL PARADA HERNANDEZ; BAYRON ANDRES FORERO CARDONA; y 477 más

Responder | Responder a todos | Reenviar

Mar 17/03/2026 19:46

El remitente del mensaje ha solicitado una confirmación de lectura

Enviar recibo

Mensaje de correo electrónico enviado por detol.gutah-vac@policia.gov.co
Mensaje de correo electrónico enviado por detol.gutah-vac@policia.gov.co

DITAH Dirección de Talento Humano

Mensaje de datos No. 0786 /DITAH-CODIT-VAC

Ibagué, 17 de marzo de 2026

Dios y Patria
Buenas Noches

En cumplimiento al comunicado oficial Nro. **GS-2026-010095-DITAH** firmado por mi General **ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS** señor Subdirector General de la Policía Nacional y dando alcance a la Directiva Administrativa Transitoria Nro. 048 DIPON-DITAH de fecha 02-12-2025 "Parámetros Institucionales para la Convocatoria del Concurso de Patrulleros 2026. Previo al Curso de Capacitación para el Ingreso al Grado de Subintendente, se dispone lo siguiente, así:

- El plan vacacional del personal uniformado programado en el mes de abril 2026, deberá ser ejecutado el 05-04-2026 con 25 días de vacaciones.
- En tal virtud, el personal programado en el plan vacacional correspondiente al mes de ABRIL 2026, se liquidará desde el domingo 05/04/2026, con 25 días de vacaciones.

Duda e inquietudes comunicarse al N°. cel. 321 427 11 81.

Atentamente,

Intendente
ANDERSON ELADIO GONZALEZ PACHON
Responsable Vacaciones
Grupo Talento Humano DETOL

SUPERVISIONES DE CONTRATO

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:

Mediante comunicado oficial GS-2025-005758-REGI2, de fecha 14/04/2025, que trata de la notificación de la supervisión de contrato de prestación de servicios No. 85-5-20034-25 CELEBRADO ENTRE LA NACION - POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.2 Y LA E.S.E HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA IDENTIFICADO CON EL NÚMERO NIT: 809.005.452-3 CUYO OBJETO ES LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No2 EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por parte del señor teniente coronel EDWIN PUENTES GUZMAN, Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°2, obrando en calidad de ordenador del gasto, nombró como supervisor del contrato a la señora intendente LUISA FERNANDA CASTRO YATE.

1. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA – SUÁREZ TOLIMA NIT: 809.005.452-3

No. CONTRATO	85-5-20034-25
Objeto de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No2 EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
Representante Legal	GERENTE: Lina María Lopera Trujillo DOC. IDENTIDAD: C.C. 1.110.551.803 de Ibagué Tolima CIUDAD NOTIFICACIÓN: Suarez Tolima DIRECCIÓN: Carrera 3 N° 2 - 08 TELEFONO: 2883185 CORREO: hospsantarosa@hotmail.com; ese@hospitalsantarosadelimasuareztolima.gov.co
Fecha de Inicio	14/04/2025
Fecha de Termino	30/04/2026
Valor Inicial del Contrato u Orden de Compra	Once millones de pesos m/cte. ($ 11.000.000,00)
Valor Adiciones del Contrato u Orden de Compra	Cinco millones quinientos mil pesos m/cte. ($ 5.500.000,00) – vigencia futura 2026
Valor Total del Contrato u Orden de Compra	Dieciséis millones quinientos mil de pesos m/cte. ($ 16.500.000,00)

<table>
<tr><td>Adiciones</td><td>001 CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula tercera "VALOR" del contrato interadministrativo N° 85-5-20034-25, en el sentido de ADICIONAR la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.500.000,00), cifra que no supera el 50% del valor inicial del contrato.

Concepto | Vigencia | Valor
Adición | 2026 | $5.500.000,00

Para un total de DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($16.500.000) distribuidos así: para la vigencia 2025 la suma de ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000) y para la vigencia 2026 la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.500.000).</td></tr>
<tr><td>Modificatorios</td><td>Modificación No. 001 del 27/08/2025 prorroga No. 001.
Modificación No. 002 del 31/10/2025 adiciona VF 001 y prorroga No. 002.</td></tr>
<tr><td>Prorrogas</td><td>001 del 27/08/2025, CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula sexta "PLAZO DE EJECUCIÓN" del contrato de prestación No. 85-5-20034-25, en el sentido de PRORROGAR el plazo de ejecución hasta el 31 DE OCTUBRE DE 2025.
002 del 31/10/2026 CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la cláusula sexta "PLAZO DE EJECUCIÓN" del contrato interadministrativo N° 85-5-20034-25, en el sentido de PRORROGAR el plazo de ejecución hasta el 30 DE ABRIL DE 2026.</td></tr>
<tr><td>Observaciones</td><td>

<u>Facturas radicadas por la entidad</u>

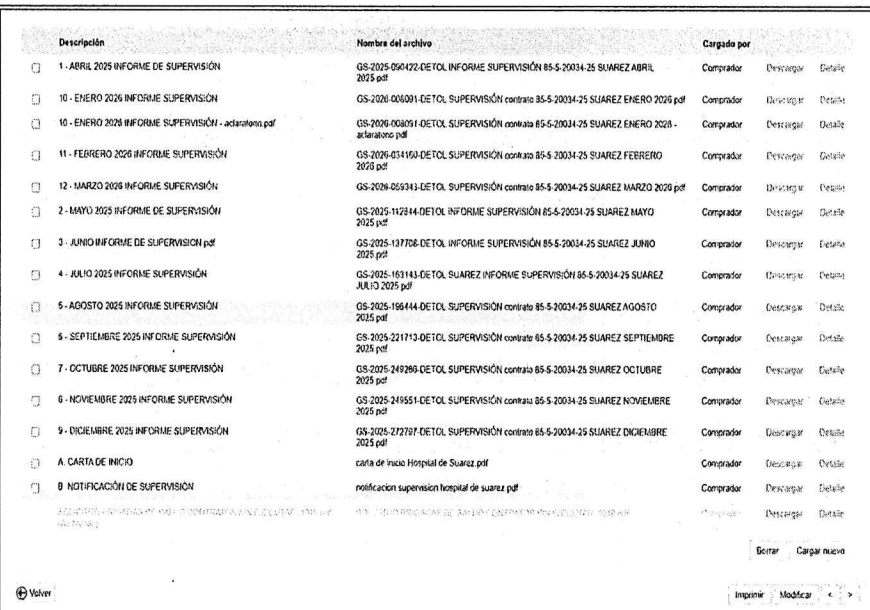
<table>
<tr><th>No RADICADO</th><th>FECHA RADICACION</th><th>VALOR RADICADO</th><th>GLOSA</th><th>OBSERVACION</th></tr>
<tr><td>2642</td><td>26/06/2025</td><td>$ 754.341,00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2734</td><td>7/07/2025</td><td>$ 4.403.414,00</td><td>$ 227.600,00</td><td>Conciliación de fecha 15/10/2025: IPS acepta glosa total, para trámite por resolución de urgencias, usuario activo en Policía Nacional perteneciente a la RASES 1.</td></tr>
<tr><td>3173</td><td>6/08/2025</td><td>$ 1.004.152,00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3699</td><td>6/09/2025</td><td>$ 2.490.061,00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4197</td><td>7/10/2025</td><td>$ 93.320,00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4668</td><td>7/11/2025</td><td>$ 216.467,00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5137</td><td>4/12/2025</td><td>$ 1.258.625,00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>87</td><td>26/01/2026</td><td>$ 556.400,00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>400</td><td>8/02/2026</td><td>$ 450.820,00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>401</td><td>8/02/2026</td><td>$ 382.615,00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1024</td><td>7/03/2026</td><td>$ 3.728.533,00</td><td>$ 280.000,00</td><td>Pendiente conciliación de la glosa</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>$ 15.338.748,00</td><td>$ 507.600,00</td><td></td></tr>
</table>

Mediante comunicado oficial No. GS-2026-061923-DETOL de fecha 18/03/2026, se solicitó a la entidad certificación de ejecución presupuestal y advertencia preventiva sobre riesgo de sobreejecución.
18/03/2026, se recibe certificado por parte del Hospital Santa Rosa de Lima – Suarez.

<table>
<tr><td>EJECUTADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16.537.511,00</td></tr>
<tr><td colspan="4">CONTRATO No. . 85-5-20034-25. ASIGNADO 2025</td><td>11.000.000,00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">CONTRATO No. . 85-5-20034-25. ASIGNADO ADICION 2026 A ABRIL 30 DE 2026</td><td>5.500.000,00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL ASIGNADO</td><td>16.500.000,00</td><td>16.500.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">SALDO</td><td>-37.511,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">GLOSA</td><td>227.600,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">SALDO POR EJECUTAR</td><td>190.089,00</td></tr>
</table>
"EL SALUD ES NUESTRO COMPROMISO"
</td></tr>
</table>

	• A la fecha, de acuerdo con lo reportado por central de cuentas, la entidad presenta un valor pendiente por radicar de $1.668.852,00. Es importante resaltar que el hospital ha realizado la facturación de manera continua y oportuna cada mes. Asimismo, se encuentra pendiente la conciliación de una glosa por un valor de $280.000,00.
Valor Ejecutado a corte 19 de marzo 2026	$14.831.148,00 con porcentaje **90%**
Valor Pendiente por Ejecutar a corte 19 de marzo 2026	$1.668.852,00 con porcentaje **10%**
Valor Facturado Pendiente de Pago a corte 19 de marzo 2026	$4.281.968,00 con porcentaje **26%**
Valor Pagado a corte 19 de marzo 2026	$10.549.180,00 con porcentaje **64%**
Informes de Supervisión	1. Informe de supervisión del mes abril, período comprendido entre el 14/04/2025 y el 30/04/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-090422-DETOL del 04/05/2025. 2. Informe de supervisión del mes mayo, período comprendido entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-112844-DETOL del 02/06/2025. 3. Informe de supervisión del mes junio, período comprendido entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-137708-DETOL del 02/07/2025. 4. Informe de supervisión del mes julio, período comprendido entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-163143-DETOL del 04/08/2025. 5. Informe de supervisión del mes agosto, período comprendido entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-196444-DETOL del 14/09/2025. 6. Informe de supervisión del mes septiembre, período comprendido entre el 14/08/2025 y el 14/09/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-221713-DETOL del 14/10/2025. 7. Informe de supervisión del mes octubre, período comprendido entre el 14/09/2025 y el 14/10/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-249286-DETOL del 14/11/2025. 8. Informe de supervisión del mes noviembre, período comprendido entre el 14/10/2025 y el 14/11/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-249551-DETOL del 14/11/2025. 9. Informe de supervisión del mes diciembre, período comprendido entre el 14/11/2025 y el 14/12/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-272797-DETOL del 14/12/2025. 10. Informe de supervisión del mes enero, período comprendido entre el 14/12/2025 y el 14/01/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-008091-DETOL del 14/01/2026. 11. Informe de supervisión del mes febrero, período comprendido entre el 14/01/2026 y el 14/02/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-034160-DETOL del 14/02/2026. 12. Informe de supervisión del mes marzo, período comprendido entre el 14/02/2026 y el 14/03/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-059343-DETOL del 14/03/2026.

Reporte Supervisiones SECOP II



	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1 - ABRIL 2025 INFORME DE SUPERVISIÓN	GS-2025-050422-DETOL INFORME SUPERVISIÓN 85-5-20034-25 SUAREZ ABRIL 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	10 - ENERO 2026 INFORME SUPERVISIÓN	GS-2026-006091-DETOL SUPERVISIÓN contrato 85-5-20034-25 SUAREZ ENERO 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	10 - ENERO 2026 INFORME SUPERVISIÓN - aclaratorio.pdf	GS-2026-008051-DETOL SUPERVISIÓN contrato 85-5-20034-25 SUAREZ ENERO 2026 - aclaratorio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11 - FEBRERO 2026 INFORME SUPERVISIÓN	GS-2026-034160-DETOL SUPERVISIÓN contrato 85-5-20034-25 SUAREZ FEBRERO 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	12 - MARZO 2026 INFORME SUPERVISIÓN	GS-2026-059343-DETOL SUPERVISIÓN contrato 85-5-20034-25 SUAREZ MARZO 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2 - MAYO 2025 INFORME DE SUPERVISIÓN	GS-2025-112844-DETOL INFORME SUPERVISIÓN 85-5-20034-25 SUAREZ MAYO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3 - JUNIO INFORME DE SUPERVISION.pdf	GS-2025-137708-DETOL INFORME SUPERVISIÓN 85-5-20034-25 SUAREZ JUNIO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4 - JULIO 2025 INFORME SUPERVISIÓN	GS-2025-163143-DETOL SUAREZ INFORME SUPERVISIÓN 85-5-20034-25 SUAREZ JULIO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5 - AGOSTO 2025 INFORME SUPERVISIÓN	GS-2025-196444-DETOL SUPERVISIÓN contrato 85-5-20034-25 SUAREZ AGOSTO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6 - SEPTIEMBRE 2025 INFORME SUPERVISIÓN	GS-2025-221713-DETOL SUPERVISIÓN contrato 85-5-20034-25 SUAREZ SEPTIEMBRE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7 - OCTUBRE 2025 INFORME SUPERVISIÓN	GS-2025-249269-DETOL SUPERVISIÓN contrato 85-5-20034-25 SUAREZ OCTUBRE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	8 - NOVIEMBRE 2025 INFORME SUPERVISIÓN	GS-2025-249551-DETOL SUPERVISIÓN contrato 85-5-20034-25 SUAREZ NOVIEMBRE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	9 - DICIEMBRE 2025 INFORME SUPERVISIÓN	GS-2025-272797-DETOL SUPERVISIÓN contrato 85-5-20034-25 SUAREZ DICIEMBRE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	A CARTA DE INICIO	carta de inicio Hospital de Suarez.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	B NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	notificacion supervision hospital de suarez.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

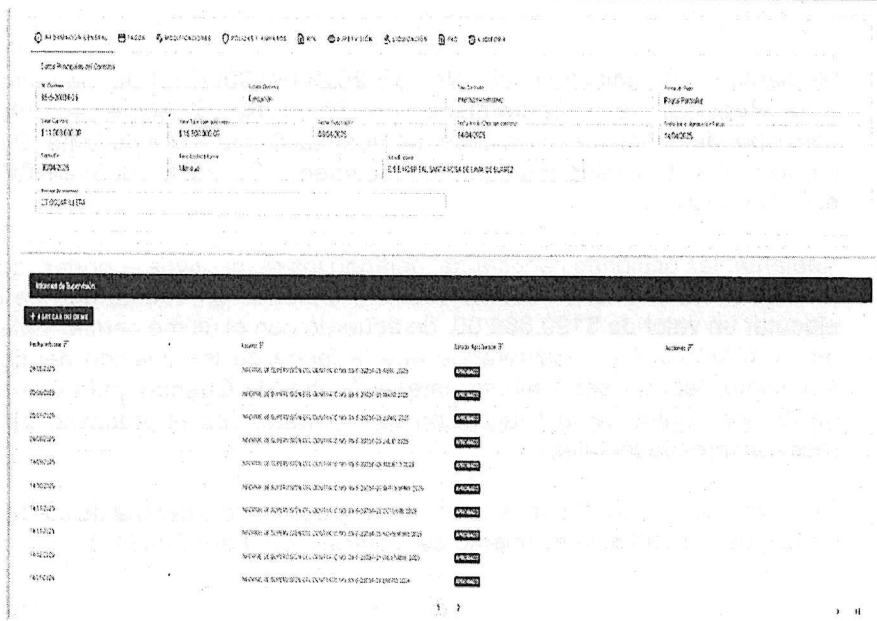
Volver

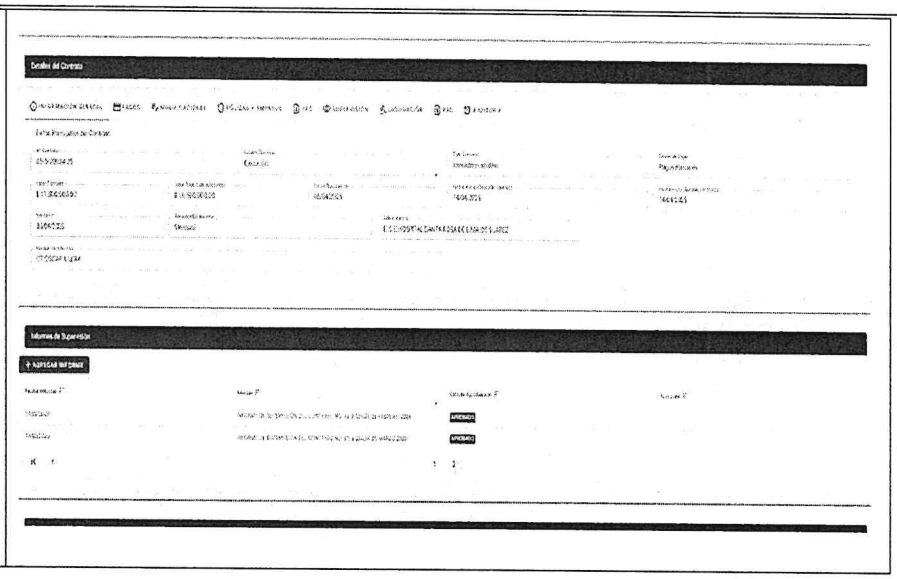
Imprimir Modificar < >

Relación de Pagos

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001 2025-06-25	$754.341,00	26/06/2025	$754.341,00	001 Rad. 2642	$754.341,00	$0,00	301043125
002 2025-10-08	$1.004.152,00	6/08/2025	$1.004.152,00	002 Rad. 3173	$1.004.152,00	$0,00	384226225
003 2025-10-22	$4.175.814,00	7/07/2025	$4.175.814,00	003 Rad. 2734	$4.175.814,00	$0,00	400324825
004 2025-10-24	$2.490.061,00	6/09/2025	$2.490.061,00	004 Rad. 3699	$2.490.061,00	$0,00	409251525
005 2025-12-23	$93.320,00	7/10/2025	$93.320,00	005 Rad. 4197	$93.320,00	$0,00	521625025
006 2025-12-23	$1.258.625,00	7/11/2025	$1.258.625,00	006 Rad. 5137	$1.258.625,00	$0,00	521632525
007 2025-12-24	$216.467,00	7/11/2025	$216.467,00	007 Rad. 4668	$216.467,00	$0,00	522255325
008 2026-03-13	$556.400,00	26/01/2026	$556.400,00	008 Rad. 87	$556.400,00	$0,00	74848426

Reporte Sistema de información Módulo de contratación MCT





Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7670368
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/03/2025 16:01:34 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	85-5-20034-25
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No2 EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	Sí ○ No
Duración del contrato	377 Días
Fecha de inicio de contrato	14/04/2025 17:20:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/04/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	181 días
Liquidación	● Sí ○ No *
Fecha de inicio de liquidación	05/01/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/08/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	○ Sí ● No *
Obligaciones pos consumo	○ Sí ● No *
Reversión	○ Sí ● No *

- Mediante el comunicado oficial No. GS-2026-045900-DETOL, de fecha 27/02/2026, se informó a la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 sobre la entrega del estudio previo correspondiente al nuevo proceso del Hospital Santa Rosa de Lima. Dicha entrega se realizó en atención a lo solicitado mediante el documento GS-2026-000549-REGI2, cuyo plazo límite era el 09/03/2026.

- Adelantar las acciones necesarias, dejando los respectivos soportes, con el fin de garantizar que la entidad no incurra en sobreejecución, teniendo en cuenta que se encuentra pendiente por ejecutar un valor de $190.089,00, de acuerdo con el último certificado emitido por la entidad con fecha 18/03/2026 y considerando que la fecha de terminación del contrato es el 30/04/2026. Asimismo, realizar seguimiento ante la Central de Cuentas para que se efectúe la conciliación de la glosa antes de la finalización del contrato, con el propósito de evitar la constitución de reservas presupuestales.

  De lo anterior, se solicito mediante correo electrónico a central de cuentas, agilizar la conciliación de la glosa previo al vencimiento del contrato No. 85-5-20034-25.

Solicitud conciliación de glosa previo al vencimiento del contrato No. 85-5-20034-25 Resumir

LUISA FERNANDA CASTRO YATE

Responder Responder a todos Reenviar

Para: YURANY DEL PILAR MARIN SANCHEZ

Jue 19/03/2026 20:08

CC: DETOL UPRES-CON; DEUIL UPRES-CON; JEAN PEARE FERNANDEZ PEREZ; MARIEL NATALIA RONDON PEREZ

Dios y patria

En atención a la sábana de auditoría No. 1024, de fecha 17/03/2026, correspondiente al contrato No. 85-5-20034-25 suscrito con el Hospital Santa Rosa de Lima – Suárez, Tolima, en la cual se efectuó una glosa por valor de $280.000,00, y se generó el RAS 010 de fecha 18/03/2026, respetuosamente me permito solicitar a mi intendente jefe tener a bien autorizar a quien corresponda adelantar la respectiva conciliación de la glosa con la entidad.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato tiene fecha de **finalización el 30/04/2026**, por lo que resulta necesario que dicha conciliación se realice con la debida antelación al vencimiento contractual, con el fin de definir oportunamente el tratamiento del valor glosado. En este sentido, se requiere establecer si la entidad acepta la glosa, caso en el cual deberá utilizarse nuevamente dicho valor, o si, por el contrario, la entidad no acepta la glosa y presenta los soportes y evidencias correspondientes, situación en la que será necesario reconocer y pagar el valor glosado.

Lo anterior permitirá evitar la constitución de reservas presupuestales al cierre del contrato y garantizar una adecuada ejecución de los recursos.

Atentamente,

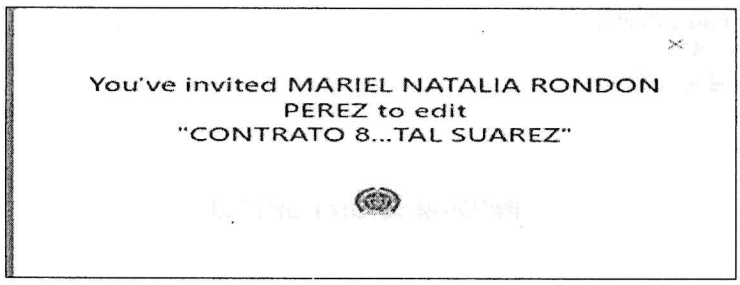
Intendente
Luisa Fernanda Castro Yate

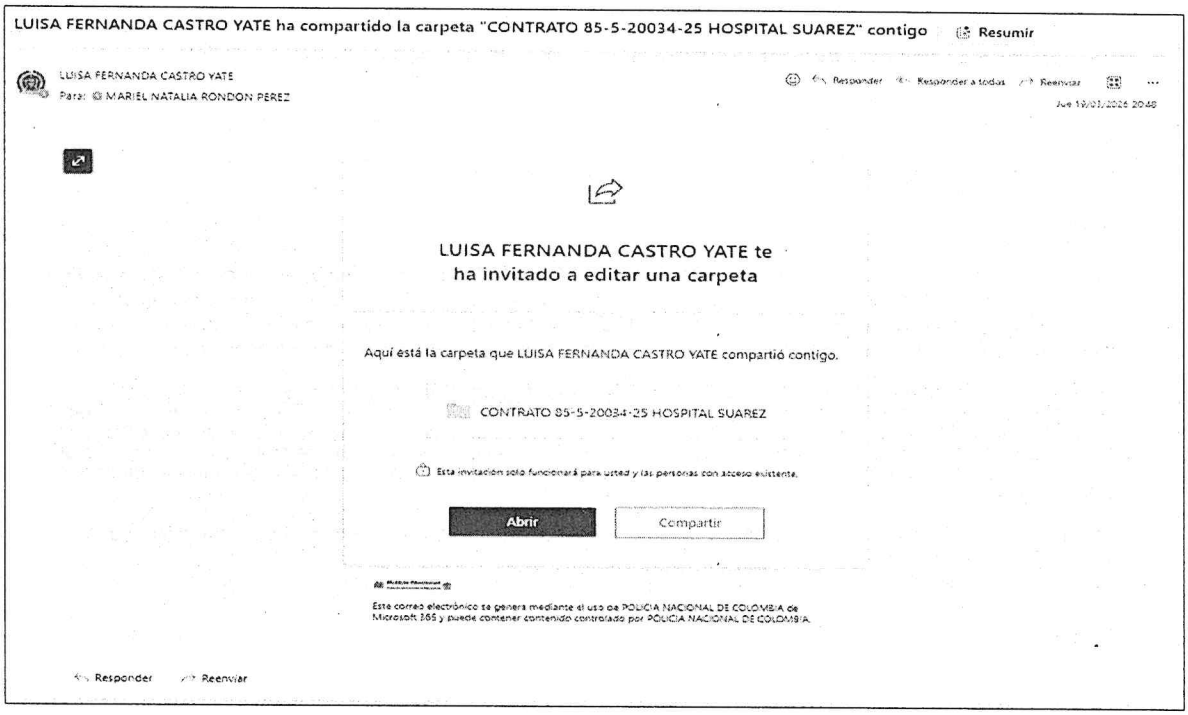
- El 14/04/2026 se deberá elaborar y presentar el informe de supervisión correspondiente al mes de abril. Para tal efecto, se deja disponible el formato en Word actualizado, el cual únicamente requerirá el ajuste de la información, de acuerdo con lo radicado por la entidad, los pagos efectuados y las situaciones especiales que puedan presentarse durante el periodo evaluado. De manera inmediata, una vez elaborado el informe, deberá cargarse la supervisión en la plataforma SECOP II y en el Sistema de Información – Módulo de Contratación (MCT).

- Teniendo en cuenta que el contrato tiene como fecha de terminación el 30/04/2026, se deberá elaborar y presentar el informe final de supervisión en dicha fecha. De manera inmediata, una vez elaborado el informe, deberá cargarse la supervisión en la plataforma SECOP II y en el Sistema de Información – Módulo de Contratación (MCT). Para tal efecto, se deja disponible el formato en Word actualizado, el cual únicamente requerirá el ajuste de la información, de acuerdo con lo radicado por la entidad, los pagos efectuados y las situaciones especiales que puedan presentarse durante el periodo evaluado.

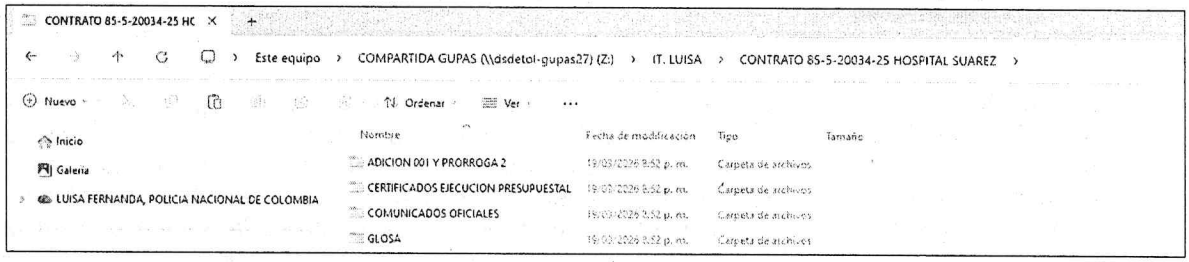
- Se debe solicitar a tesorería de la RASES 2, la relación de pagos.

Se deja constancia que se envía carpeta denominada "CONTRATO 85-5-20034-25 HOSPITAL SUAREZ", en formato One Drive al correo institucional mariel.rondon1787@correo.policia.gov.co.





Así mismo, queda información de las supervisiones antes descritas en carpeta compartida en la siguiente ruta:



Recibe con Satisfacción;

SI. MARIEL NATALIA RONDON PEREZ
Supervisor de Contrato (Entrante)

IT. LUISA FERNANDA CASTRO YATE
Supervisor de Contrato (Saliente)

Elaborado por: IT. Luisa Fernanda Castro Yate
Fecha de elaboración: 20/03/2026
Ubicación: D:\Informacion\CarpetaE\2026 \Actas

Carrera 4 No. 14 - 52 Barrio Centro
Teléfono 2739811 Ext. 3413
detol.upres-gas@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

Fecha:	Ibagué 20 de marzo 2026		
Hora de inicio:	08:00 horas	**Hora de finalización:**	09:00 horas
Lugar:	Jefatura Grupo Prestador Atenciones en Salud		

AE-2026- 017618 **-DETOL-UPRES-GUPAS-2.18**

QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO No. 85-5-20034-25, QUE HACE LA SEÑORA INTENDENTE LUISA FERNANDA CASTRO YATE A LA SEÑORA SUBINTENDENTE MARIEL NATALIA RONDON PEREZ, EN ATENCION A PLAN VACACIONAL MES ABRIL 2026.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
IT	LUISA FERNANDA CASTRO YATE	ENTREGA SUPERVISION	luisa.castro@correo.policia.gov.co	28555846	3215609124	
SI	MARIEL NATALIA RONDON PEREZ	RECIBE SUPERVISION	mariel.rondon1787@correo.policia.gov.co	1110522256	3502660148	

Carrera 4 No. 14 - 52 Barrio Centro
Teléfono 2739811 Ext. 3413
detol.upres-tah@policia.gov.co
www.policia.gov.co

LA SUSCRITA TECNICO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA DEL MUNICIPIO DE SUÁREZ TOLIMA

CERTIFICA QUE:

Conforme a la información registrada en el sistema de información, en el módulo de facturación se encuentra el siguiente consolidado de facturación con cargo al contrato No. ***85-5-20034-25*** ADICION 2026, el cual tiene por objeto "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 2 EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA*"

Doc	No Doc	Fecha	Documento	Numero	Paciente	Entidad
FEV	41780	21/04/2025	CC	41709988	LUZ MARINA MURILLO SANCHEZ	17.600,00
FEV	42309	30/04/2025	CC	28963568	AIDE GUZMAN SANCHEZ	265.074,00
FEV	42310	30/04/2025	RC	1077257614	MARTIN ALEJANDRO LOZANO MENDOZA	90.617,00
FEV	42312	30/04/2025	RC	1053878697	ELIAM CASTELLANO VASQUEZ	85.400,00
FEV	42318	30/04/2025	CC	28963549	EMILIA HERRERA HERRERA	88.172,00

FEV	42322	30/04/2025	CC	28963568	AIDE GUZMAN SANCHEZ	207.478,00
FEV	44110	16/06/2025	CC	1105675222	NICOLAS RODRIGUEZ BARRIOS	89.724,00
FEV	44111	16/06/2025	TI	1110262924	SAMUEL DAVID HERNANDEZ ORTIZ	85.400,00
FEV	44432	24/06/2025	CC	1105675222	NICOLAS RODRIGUEZ BARRIOS	268.345,00
FEV	44497	26/06/2025	CC	6017615	DARIO GUZMAN SANCHEZ	45.300,00
FEV	44498	26/06/2025	CC	2387705	PASTOR SANCHEZ GONZALEZ	49.200,00
FEV	44499	26/06/2025	CC	1110262243	DANNA VALENTINA RODRIGUEZ VARGAS	92.900,00
FEV	44500	26/06/2025	CC	17046606	RAMIRO VARGAS CALDERON	227.600,00
FEV	44501	26/06/2025	CC	1006005093	LAURA ALEJANDRA GONZALEZ TORRES	342.286,00
FEV	44502	26/06/2025	CC	80859032	ROYMAN ALEXANDER SALAS MORALES	86.200,00
FEV	44505	26/06/2025	CC	6017615	DARIO GUZMAN SANCHEZ	323.584,00
FEV	44510	26/06/2025	CC	1101756399	JHON FREDY DIAZ NIEVES	1.260.434,00
FEV	44512	26/06/2025	RC	1109010341	DILAN GAEL ORTIZ GONZALES	16.400,00
FEV	44513	26/06/2025	CC	93130517	EMIL EDUARDO CORTES RODRIGUEZ	187.126,00
FEV	44515	26/06/2025	CC	28963549	EMILIA HERRERA HERRERA	36.400,00
FEV	44516	26/06/2025	RC	1188974566	EMELY SAMARA IBAGON BRI?EZ	102.964,00
FEV	44518	26/06/2025	RC	1105114481	ANNY VALENTINA RIVERA PORTELA	32.800,00
FEV	44521	26/06/2025	CC	17046606	RAMIRO VARGAS CALDERON	68.700,00
FEV	44522	26/06/2025	RC	1110263551	MIA SALOME LIZCANO GUARIN	86.200,00
FEV	44524	26/06/2025	TI	1070601907	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BARBOSA	26.400,00
FEV	44525	26/06/2025	TI	1110263427	KITZA ALEJANDRA LOZANO OSPINA	16.400,00
FEV	44529	26/06/2025	CC	28963549	EMILIA HERRERA HERRERA	52.300,00
FEV	44530	26/06/2025	CC	17046606	RAMIRO VARGAS CALDERON	112.400,00
FEV	44573	27/06/2025	RC	1070630650	JUAN JOSE GUZMAN DIAZ	86.200,00
FEV	44575	27/06/2025	TI	1011246498	ABBY AMELIE MILLAN AVILES	87.951,00
FEV	44670	30/06/2025	CC	28963568	AIDE GUZMAN SANCHEZ	232.200,00
FEV	44671	30/06/2025	CC	28963549	EMILIA HERRERA HERRERA	301.000,00
FEV	44672	30/06/2025	CC	1110262698	MAIRA BRIYIT BRI?EZ OSPINA	16.400,00

FEV	44673	30/06/2025	RC	1105693935	ASHLEY SALOME TORRES DIAZ	16.400,00
FEV	44674	30/06/2025	RC	1109010341	DILAN GAEL ORTIZ GONZALES	37.800,00
FEV	44675	30/06/2025	TI	1011244210	SAMUEL DAVID IBAGON BRIÑEZ	16.400,00
FEV	44920	10/07/2025	TI	1011246498	ABBY AMELIE MILLAN AVILES	87.652,00
FEV	44921	10/07/2025	TI	1011244210	SAMUEL DAVID IBAGON BRIÑEZ	90.500,00
FEV	45070	15/07/2025	CC	2387774	JAIME CARTAGENA CALDERON	126.100,00
FEV	45335	23/07/2025	RC	1053878697	ELIAM CASTELLANO VASQUEZ	45.600,00
FEV	45453	24/07/2025	CC	17046606	RAMIRO VARGAS CALDERON	654.300,00
FEV	45848	7/08/2025	CC	28963480	LUZ MARY DIAZ	86.200,00
FEV	45849	7/08/2025	TI	1110263427	KITZA ALEJANDRA LOZANO OSPINA	86.200,00
FEV	46142	20/08/2025	CC	28963549	EMILIA HERRERA HERRERA	126.100,00
FEV	46153	21/08/2025	TI	1110262527	KAROL DANIELA PINILLA AMAYA	248.613,00
FEV	46154	21/08/2025	TI	1110263428	SARA DIAZ TRUJILLO	171.516,00
FEV	46189	22/08/2025	CC	1110527995	JHONY ALEXANDER CAPERA CASTRO	242.284,00
FEV	46236	24/08/2025	CC	6017615	DARIO GUZMAN SANCHEZ	171.548,00
FEV	46267	25/08/2025	CC	28963480	LUZ MARY DIAZ	56.900,00
FEV	46273	25/08/2025	CC	79968136	LUIS ENIL HERNANDEZ VIRGUEZ	232.200,00
FEV	46274	25/08/2025	CC	28963568	AIDE GUZMAN SANCHEZ	131.300,00
FEV	46275	25/08/2025	CC	1105690197	CARLOS DANIEL TRUJILLO PULIDO	369.800,00
FEV	46276	25/08/2025	CC	1104381577	ANDY JOSE JULIO QUIROZ	369.800,00
FEV	46282	25/08/2025	TI	1011244210	SAMUEL DAVID IBAGON BRIÑEZ	10.000,00
FEV	46425	29/08/2025	CC	2387403	RAFAEL IBAGON	187.600,00
FEV	46892	15/09/2025	CC	1110493610	STEFANY JOHANA FORERO LOPEZ	93.320,00
FEV	47483	7/10/2025	RC	1188974566	EMELY SAMARA IBAGON BRI?EZ	16.400,00
FEV	47549	9/10/2025	TI	1110263330	ANA LUCIA RIVAS CASTRO	26.400,00
FEV	47611	14/10/2025	CC	2387811	REINALDO OLIVEROS SUAREZ	10.000,00
FEV	47612	14/10/2025	CC	28963565	DIANA DEL CARMEN PRADA SANCHEZ	16.400,00
FEV	47669	15/10/2025	CC	65797404	ELSY RUBY MAYORGA CORDOBA	56.900,00
FEV	48144	30/10/2025	CC	41359094	NINFA LILIA RODRIGUEZ DE LEMUS	90.367,00
FEV	48827	19/11/2025	CC	2387839	PABLO EMILIO SUAREZ VASQUEZ	232.300,00
FEV	48828	19/11/2025	CC	28963568	AIDE GUZMAN SANCHEZ	200.100,00

FEV	48944	24/11/2025	TI	1070601907	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BARBOSA	56.900,00
FEV	49001	24/11/2025	TI	1070601907	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BARBOSA	393.400,00
FEV	49060	25/11/2025	TI	1110263428	SARA DIAZ TRUJILLO	52.100,00
FEV	49065	25/11/2025	TI	1070601907	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BARBOSA	171.700,00
FEV	49116	27/11/2025	TI	1110263428	SARA DIAZ TRUJILLO	16.400,00
FEV	49236	28/11/2025	TI	1106484467	JHON DAVID CRUZ GUAUQUE	135.725,00
FEV	49733	12/12/2025	CC	28963409	LUZ MILA LOPEZ DUSSAN	38.900,00
FEV	49734	12/12/2025	CC	2387403	RAFAEL IBAGON	38.900,00
FEV	49924	17/12/2025	CC	28963409	LUZ MILA LOPEZ DUSSAN	52.300,00
FEV	50602	29/12/2025	CC	28963568	AIDE GUZMAN SANCHEZ	173.500,00
FEV	50618	30/12/2025	CC	1106309102	SAMUEL DAVID MURILLO DELGADO	166.600,00
FEV	50619	30/12/2025	CC	1106309102	SAMUEL DAVID MURILLO DELGADO	86.200,00
FEV	51203	27/01/2026	CC	6017845	JUAN PABLO OSPINA CARDOZO	108.264,00
FEV	51205	27/01/2026	RC	1105114481	ANNY VALENTINA RIVERA PORTELA	91.786,00
FEV	51207	27/01/2026	RC	1110263551	MIA SALOME LIZCANO GUARIN	190.600,00
FEV	51208	27/01/2026	TI	1011246498	ABBY AMELIE MILLAN AVILES	94.167,00
FEV	51209	27/01/2026	CC	1110468076	JHONATAN JULIAN CARDOZO LIZCANO	92.924,00
FEV	51236	27/01/2026	RC	1053878697	ELIAM CASTELLANO VASQUEZ	64.000,00
FEV	51299	28/01/2026	CC	1039884520	MARLY YANETH RAVE ALVAREZ	191.694,00
FEV	51607	11/02/2026	CC	1110556475	YEISON FERNANDO CHIVATA GARZON	54.600,00
FEV	51654	12/02/2026	CC	1028884369	LUISA FERNANDA LOPEZ GARCIA	493.179,00
FEV	51710	13/02/2026	CC	19440780	LUIS ALFREDO CONTRERAS ARCINIEGAS	430.400,00
FEV	51711	13/02/2026	TI	1215963097	VALERIA VALENCIA PROA?OS	515.400,00
FEV	51712	13/02/2026	CC	1106309102	SAMUEL DAVID MURILLO DELGADO	437.000,00
FEV	51713	13/02/2026	CC	51837069	LIDA VELASQUEZ OSPINA	437.000,00
FEV	51714	13/02/2026	TI	1215963097	VALERIA VALENCIA PROA?OS	15.600,00
FEV	51715	13/02/2026	CC	28963568	AIDE GUZMAN SANCHEZ	204.000,00
FEV	51876	18/02/2026	CC	1028884369	LUISA FERNANDA LOPEZ GARCIA	13.736,00

FEV	51940	20/02/2026	CC	28963568	AIDE GUZMAN SANCHEZ	178.100,00
FEV	51941	20/02/2026	CC	2387839	PABLO EMILIO SUAREZ VASQUEZ	217.300,00
FEV	51960	20/02/2026	RC	1105693935	ASHLEY SALOME TORRES DIAZ	54.600,00
FEV	52188	27/02/2026	TI	1073578110	ANGEL SANTIAGO LIZCANO GUARIN	365.800,00
FEV	52189	27/02/2026	TI	1215963097	VALERIA VALENCIA PROAÑOS	221.400,00
FEV	52218	28/02/2026	CC	1111341448	DIEGO FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ	90.418,00
FEV	52245	02/03/2026	TI	1011246498	ABBY AMELIE MILLAN AVILES	67.800,00
FEV	52252	03/03/2026	RC	1105693935	ASHLEY SALOME TORRES DIAZ	106.900,00
FEV	52424	06/03/2026	RC	1105693935	ASHLEY SALOME TORRES DIAZ	105.235,00
FEV	52460	09/03/2026	CC	1111341448	DIEGO FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ	94.974,00
FEV	52536	10/03/2026	CC	1106309102	SAMUEL DAVID MURILLO DELGADO	156.800,00
FEV	52551	11/03/2026	CC	1105690197	CARLOS DANIEL TRUJILLO PULIDO	94.974,00
FEV	52555	11/03/2026	TI	1070601907	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BARBOSA	90.000,00
FEV	52577	11/03/2026	CC	1105690197	CARLOS DANIEL TRUJILLO PULIDO	94.728,00
FEV	52610	12/03/2026	CC	1105690197	CARLOS DANIEL TRUJILLO PULIDO	12.172,00
FEV	52611	12/03/2026	CC	1105690197	CARLOS DANIEL TRUJILLO PULIDO	17.794,00
FEV	52621	12/03/2026	TI	1070601907	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BARBOSA	8.692,00
FEV	52644	12/03/2026	CC	93130517	EMIL EDUARDO CORTES RODRIGUEZ	338.694,00
FEV	52813	18/03/2026	TI	1011246498	ABBY AMELIE MILLAN AVILES	10.000,00
EJECUTADO						16.537.511,00
CONTRATO No. . 85-5-20034-25, ASIGNADO 2025					11.000.000,00	
CONTRATO No. . 85-5-20034-25, ASIGNADO ADICION 2026 A ABRIL 30 DE 2026					5.500.000,00	
TOTAL ASIGNADO					16.500.000,00	16.500.000,00
SALDO						-37.511,00
GLOSA						227.600,00
SALDO POR EJECUTAR						**190.089,00**

HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA E.S.E
MUNICIPIO DE SUAREZ TOLIMA
NIT. 809005452-3

Dada en Suárez Tolima a los DOS (18) días del mes de Marzo de 2026.

Cordialmente.-

Marcela Andrea Torres Córdoba
Técnico Administrativo
Facturación

MARCELA ANDREA TORRES CÓRDOBA
Técnico Administrativo
Hospital SANTA ROS DE LIMA E.S.E.
Suárez Tolima