MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B CALDAS

CEA.3.0-07
16-ECD-003

Fecha:	Manizales, 21 de septiembre de 2026		
Hora de inicio:	17:00 horas	**Hora de finalización:**	17:30 horas
Lugar:	Unidad Prestadora de Salud Caldas		

ACTA - 046879 - SUSAN-UPRES - 2.21

QUE TRATA DE ACTA QUE TRATA DE LA ENTREGA DE SUPERVISIONES DE CONTRATOS A CARGO DE LA SEÑORA INTENDENTE DIANA MARCELA MONTOYA FRANCO AL SEÑOR SUBINTENDENTE CAMILO ANDRES MANCIPÉ RIVERA POR SALIDA DE VACACIONES EXTRAORDINARIAS DEL TITULAR.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quórum: No aplica
2. Lectura del Acta Anterior: No aplica
3. Verificación de Compromisos: No aplica
4. Temas: entrega de supervisiones
5. Compromisos

DESARROLLO

1. Verificación de Quórum: no aplica

En las instalaciones de la UPRES Caldas el día 21 de septiembre de 2026 de manera presencial, siendo las 17:00 horas se reúnen la señora Intendente Diana Marcela Montoya franco y el señor Subintendente Andres Camilo Mancipe Rivera, con el fin de entregar provisionalmente supervisiones, que más adelante se relacionan a partir del 22/09/2026 hasta el 01/10/2026 por motivo de salida vacaciones extraordinarias.

2. **Lectura del acta anterior:** No aplica

3. **Verificación de compromisos:** No aplica

4. Temas a Tratar

Entrega de las supervisiones antes relacionadas, por inicio de periodo vacaciones extraordinarias del titular, así:

GAMANUCLEAR LTDA

Contrato No. / Orden de compra No.	86-7-20132-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR, PARA GARANTIZAR LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 3"
Contratista	GAMANUCLEAR LTDA
Representante legal	ANTONIO JOSE CARMONA CORONEL
Valor inicial del contrato u orden de compra	NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($95.000.000,00) correspondiente a la vigencia 2025 por SETENTA Y CINCO MI LLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($75.000.000,00) y vigencia 2026 por VEINTE

ACTA - 046879 - SUSAN-UPRES - 2.21 - QUE TRATA DE ACTA QUE TRATA DE LA ENTREGA DE SUPERVISIONES DE CONTRATOS A CARGO DE LA SEÑORA INTENDENTE DIANA MARCELA MONTOYA FRANCO AL SEÑOR SUBINTENDENTE CAMILO ANDRES MANCIPÉ RIVERA POR SALIDA DE VACACIONES EXTRAORDINARIAS DEL TITULAR.

	MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($20.000.000,00)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$ 36.200.000,00
Valor total del contrato u orden de compra	NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($95.000.000,00)
Plazo de ejecución inicial	Del 12/09/2025 al 30/04/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	12/09/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/04/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/07/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/09/2026
Adiciones	Se realizo adición DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 16.200.000,00), para la vigencia 2026 saldo final contrato. Se realizo adición VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 20.000.000,00), para la vigencia 2026 saldo final contrato.
Modificatorios: **Sustitución Nro. 1** **del 17/12/2025**	Se realizó sustitución por valor de VEINTICINCO MILLONES DE PESO MONEDA LEGAL VIGENTE ($25.000.000,00), de la vigencia 2025 para la vigencia 2026. Así las cosas, el valor del contrato principal es por la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($95.000.000), distribuidos de la siguiente manera: CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($50.000.000), para la vigencia 2025. CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 45.000.000), para la vigencia 2026
Prorrogas	5 meses hasta el 30/09/2026
Otros	N/A

EJECUCION GAMANUCLEAR

	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	**$ 131.200.000,00**	**100%**
Valor total de las entregas	**$ 109.116.837,00**	**83,17%**
Valor total facturado	**$ 109.116.837,00**	**83,17%**
Valor facturado pendiente de pago	**$ -**	**0,00%**
Valor pagado	**$ 109.116.837,00**	**83,17%**
Valor pendiente de entrega	**$ 22.083.163,00**	**16,83%**

Es de anotar que para el contrato 86-7-20132-25 se realizaron todos las trámites para asignar adicción y prorroga 003 así:

ACTA - 046879 - SUSAN-UPRES - 2.21 - QUE TRATA DE ACTA QUE TRATA DE LA ENTREGA DE SUPERVISIONES DE CONTRATOS A CARGO DE LA SEÑORA INTENDENTE DIANA MARCELA MONTOYA FRANCO AL SEÑOR SUBINTENDENTE CAMILO ANDRES MANCIPÉ RIVERA POR SALIDA DE VACACIONES EXTRAORDINARIAS DEL TITULAR.

Prórroga N°003 contrato 2026	**03 meses**
Nueva fecha de terminación	**31/12/2026**
Valor adicionar V.F 2026	**$11.300.000,00**

SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD SES

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 86-7-20039-26
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DE LA REGIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS"
Contratista	SES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CALDAS NIT 890.807.591-5
Representante legal	JUAN FELIPE VALENCIA RIOS C.C 75.072.345
Valor inicial del contrato u orden de compra	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($169.500.000,00), para la vigencia 2026.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$84.750.000,00
Valor total del contrato u orden de compra	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA COLOMBIANA ($254.250.000,00), para la vigencia 2026.
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato será a partir del 14 de abril de 2026 y hasta el 30 de septiembre para la vigencia 2026 o hasta agotar el presupuesto disponible, lo que primero ocurra
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	14/04/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/09/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/10/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/11/2026
Adiciones	Se realizo adición OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 84.750.000,00), para la vigencia 2026 saldo final contrato.
Modificatorios	N/A
Prorrogas	SIETE (07) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS EL 14 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026.
Otros	N/A

EJECUCION SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD SES		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 254.250.000,00	**100%**
Valor total de las entregas	$ 169.500.000,00	**66,67%**

ACTA - 046879 - SUSAN-UPRES - 2.21 - QUE TRATA DE ACTA QUE TRATA DE LA ENTREGA DE SUPERVISIONES DE CONTRATOS A CARGO DE LA SEÑORA INTENDENTE DIANA MARCELA MONTOYA FRANCO AL SEÑOR SUBINTENDENTE CAMILO ANDRES MANCIPÉ RIVERA POR SALIDA DE VACACIONES EXTRAORDINARIAS DEL TITULAR.

Valor total facturado	$ 169.500.000,00	**66,67%**
Valor facturado pendiente de pago	-	**0,00%**
Valor pagado	$ 169.500.000,00	**66,67%**
Valor pendiente de entrega	$ -	**0,00%**

5. COMPROMISOS

Actividad	**Responsable**	**Fecha de entrega**
1. Seguimiento contractual: Continuar con el seguimiento a la ejecución de los contratos vigentes, de acuerdo con la normatividad legal aplicable. **2.** Trámite Contrato 86-7-20132-25 (GAMANUCLEAR): pendiente de la notificación de la adición y prórroga No. 003 por parte de RASES 3, informar UPRES CALDAS y realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto adicionado. **3.** Gestión de PQRS: Realizar el seguimiento y dar respuesta oportuna a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias ingresadas a través del aplicativo PQRS de la Policía Nacional. 4. Atención a requerimientos externos: Dar cumplimiento estricto a los requerimientos solicitados por RASES u otras entidades concernientes a los contratos objeto de supervisión. 5. Monitoreo Contrato 86-7-20039-26 (SES): se recibió notificación de inicio de la prórroga y adición No. 001 de Servicios Especiales de Salud proceder con la ejecución del presupuesto adicionado.	SI. CAMILO ANDRES MANCIPÉ RIVERA	Duración de la supervisión

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Diana Marcela Montoya Franco
Grado: Intendente
Cargo: Auxiliar Contable
Cédula: 1053777304
Dependencia: Unidad Prestadora De Salud Tipo B Caldas
Unidad: Departamento De Policia Caldas
Correo: diana.montoya5525@correo.policia.gov.co
21/09/2026 6:17:36 p. m.

Anexo: uno (lista de asistencia en 01 folios)

carrera 17-N°65-01 avenida la sultana
Teléfono: 3505588337
DECAL.UPRES@POLICIA.GOV.CO
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B CALDAS

CEA.3.0-07
16-ECD-003

Fecha:	Manizales, 21 de septiembre de 2026		
Hora de inicio:	17:00	**Hora de finalización:**	17:30
Lugar:	Unidad Prestadora de Salud Caldas		

Acta - 046879- SUSAN-UPRES - 2.21

QUE TRATA DE ACTA QUE TRATA DE LA ENTREGA DE SUPERVISIONES DE CONTRATOS A CARGO DE LA SEÑORA INTENDENTE DIANA MARCELA MONTOYA FRANCO AL SEÑOR SUBINTENDENTE CAMILO ANDRES MANCIPÉ RIVERA POR SALIDA DE VACACIONES EXTRAORDINARIAS DEL TITULAR.

ASISTENTES

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	NOTIFICACIÓN
MY	MOJICA SERRANO MONICA MARIA	DECAL UPRES	monica.mojica1073@correo.policia.gov.co	1098656939	3125844682	21/09/2026 17:58
SC	MARTINEZ VILLADA JHON JAIRO	DECAL GRULO	jhon.martinez0387@correo.policia.gov.co	94150387	3137337033	21/09/2026 17:55
SI	MANCIPE RIVERA CAMILO ANDRES	DECAL UPRES	camilo.mancipe1468@correo.policia.gov.co	1056054284	3102352000	21/09/2026 17:26

carrera 17-N°65-01 avenida la sultana
Teléfonos 3505588337
DECAL.UPRES@POLICIA.GOV.CO
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

eduar.florez