MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
GRUPO PRESTACION DE SERVICOS ATENCION EN SALUD

Fecha:	Armenia, 28 de septiembre de 2026		
Hora de inicio:	08:00 horas	**Hora de termino**	09:00 horas
Lugar:	Unidad Prestadora de Sanidad Quindío		

ACTA N° - - UPRES-GUPAS 2.21

QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 86-7-20045-26 A CARGO DE LA SEÑORA SUBINTENDENTE LEIDY JHOANA HERRERA MORALES QUIEN RECIBE EL SEÑOR PATRULLERO ROBERTO JAIRO ARIAS ESPINOZA .

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

A órdenes de la señora Capitán RUTH STELLA CARMONA PUERTA Jefe Unidad Prestadora De Salud Quindío, en las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud Quindío, el día 28/09/2026 siendo las 08:00 horas y teniendo en cuenta salida del plan vacacional para el mes de octubre de la suscrita subintendente LEIDY JHOANA HERRERA MORALES, se realiza la entrega de la supervisión de los contratos al señor PATRULLERO ROBERTO JAIRO ARIAS ESPINOZA contratos relacionados a continuación:

2. Lectura del acta anterior:

N/A

3. Verificación de los 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.	Supervisor de contratos entrante	Permanente
Tener en cuenta la información suministrada en la presente acta (notas, pendientes, actividades de relevancia y demás), para dar cumplimiento de la mismas.	Supervisor de contratos entrante	Permanente
Cumplir con lo estipulado en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 y La Ley 1474 de 2011.	Supervisor de contratos entrante	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.	Supervisor de contratos entrante	Permanente

4. Temas a tratar:

- Entrega del contrato No. 86-7-20045-26 con ordenación del gasto de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 3.

QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 86-7-20045-26 A CARGO DE LA SEÑORA SUBINTENDENTE LEIDY JHOANA HERRERA MORALES QUIEN RECIBE EL SEÑOR PATRULLERO ROBERTO JAIRO ARIAS ESPINOZA

Contrato No. / Orden de compra No.	86-7-20045-26
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA ESPECIALIDAD DE FISIATRIA, INCLUYE: CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 3- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDIO"
Contratista	SPORT MEDICAL CENTER IPS GUSTAVO PORTELA S.A.S
Representante legal	GUSTAVO FABIAN PORTELA REYES
Valor inicial del contrato u orden de compra	CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($40.000.000) vigencia 2026.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$40.000.000
Plazo de ejecución inicial	N/A
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	DESDE EL 23/04/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	HASTA EL 30/09/2026
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

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%
Valor total de las entregas	$ 32.094.237,00	80,24%
Valor total facturado	$ 32.094.237,00	80,24%
Valor facturado pendiente de pago	$ -	0,00%
Valor pagado	$ 32.094.237,00	80,24%
Valor pendiente de entrega	$ 7.905.763,00	19,76%

En la plataforma SECOP II, se encuentran cargados las respectivas facturas las cuales deben ser subidas por el contratista.

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	CUENTA DE COBRO MAYO 1/05/2026	28/05/2026 9:59 AM (UTC-5 hora)	29/05/2026 12:00 AM (UTC-5 hora)	480.308 COP	480.308 COP	480.308 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	CUENTA DE COBRO JUNIO 04/06/2026	10/06/2026 7:27 AM (UTC-5 hora)	12/06/2026 12:00 AM (UTC-5 hora)	5.002.055 COP	5.002.055 COP	5.002.055 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	003	6/08/2026 12:19 PM (UTC-5 hora)	27/08/2026 12:00 AM (UTC-5 hora)	26.611.883 COP	26.611.883 COP	26.611.883 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 86-7-20045-26 A CARGO DE LA SEÑORA SUBINTENDENTE LEIDY JHOANA HERRERA MORALES QUIEN RECIBE EL SEÑOR PATRULLERO ROBERTO JAIRO ARIAS ESPINOZA

Igualmente se encuentra al día los informes de supervisión

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	APROBACION DE POLIZAS.pdf	APROBACION DE POLIZAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CARTAS DE INICIO.pdf	CARTAS DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GS-2026-048316-DEQUI informe de supervisión ABRIL 2026.pdf	GS-2026-048316-DEQUI informe de supervisión ABRIL 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GS-2026-059119-DEQUI informe de supervisión MAYO.pdf	GS-2026-059119-DEQUI informe de supervisión MAYO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GS-2026-077927-DEQUI informe de supervisión julio 2026.pdf	GS-2026-077927-DEQUI informe de supervisión julio 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GS-2026-088043-DEQUI informe de supervisión agosto 2026.pdf	GS-2026-088043-DEQUI informe de supervisión agosto 2026..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO FISIATRIA JUNIO.docx	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO FISIATRIA JUNIO.docx	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

A la fecha se encuentran cargados los informes de supervisión en la plataforma SINAR.

Nº Contrato: 86-7-20045-26	Estado Contrato: Ejecución	Tipo Contrato: Prestación de Servicios	Forma de Pago: No Aplica
Valor Inicial: $ 40.000.000,00	Valor Total Comprometido (RPC): $ 40.000.000,00	Fecha Suscripción: 13/04/2026	Fecha Inicio (Creación contrato): 23/04/2026	Fecha Inicio (Aprobación Póliza): 23/04/2026
Fecha Fin: 30/09/2026	Periodicidad Informe: Mensual	Adjudicatario: SPORT MEDICAL CENTER IPS GUSTAVO ...	
Revisor de Informes: CPS-5 STIVEN RUIZ			

Informes de Supervisión

+ AGREGAR INFORME

Fecha Informe	Asunto	Estado Aprobación	Acciones
24/05/2026	INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO NO 86-...	APROBADO	
24/06/2026	INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO NO 86-...	APROBADO	
24/07/2026	INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO NO 86-...	APROBADO	
25/08/2026	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N 86-7...	APROBADO	
23/09/2026	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N 86-7...	PENDIENTE	

Nota:

- El día 25/08/2026 se realizó mediante comunicación oficial GS-2026-077970-DEQUI, solicitud de modificación 01 al contrato No 86-7-20045-25, adición y prórroga de dos (02) meses y quince (15) días, pendiente de notificación, igualmente se está adelantando estudio previo para entrega el 15/10/2026.
- La entidad realiza radicación por valor de $ 6.059.510,00, igualmente se realiza RAS con fecha 28/09/2026 el cual se entrega a la oficina de central de cuentas.

Contacto para tramites, solicitudes y radicación de cuentas 3007865310- trámites administrativos 3187082529 y al correo ipsgustavoportela@gmail.com- liderfacturacion.smc@gmail.com - lidercontratacionsportmedical@gmail.com calidadsportmedical22@gmail.com (solicitud de indicadores)

5. 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	Supervisor de contratos entrante	Permanente

QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 86-7-20045-26 A CARGO DE LA SEÑORA SUBINTENDENTE LEIDY JHOANA HERRERA MORALES QUIEN RECIBE EL SEÑOR PATRULLERO ROBERTO JAIRO ARIAS ESPINOZA

actuaciones.		
Tener en cuenta la información suministrada en la presente acta (notas, pendientes, actividades de relevancia y demás), para dar cumplimiento de la mismas.	Supervisor de contratos entrante	Permanente
Cumplir con lo estipulado en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 y La Ley 1474 de 2011.	Supervisor de contratos entrante	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.	Supervisor de contratos entrante	Permanente

Subintendente. **LEIDY JHOANA HERRERA MORALES**
Supervisor Saliente

Patrullero. **ROBERTO JAIRO ARIAS ESPINOZA**
Supervisor Entrante

Intendente Jefe. **ROGER YECIT JARAMILLO CASTRO**
Jefe grupo logístico UPRES DEQUI

Capitán. **RUTH STELLA CARMONA PUERTA**
Jefe Unidad Prestadora De Salud Quindío

Elaborado por: SI Leidy Jhoana Herrera Morales
Supervisora del contrato (Saliente)
Revisado por: IT. Jorge Álvaro Falla Candia
Auxiliar de Central de Cuentas UPRES-DEQUI
IJ. Roger Yecit Jaramillo Castro
Jefe grupo logístico UPRES DEQUI
CT Ruth Stella Carmona Puerta
Jefe Unidad Prestadora De Salud Quindío
Fecha de elaboración: 28/09/2026
Ubicación: Documentos Disco local D mis documentos/Actas-2026

Anexo: 0

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

INFORMACIÓN PÚBLICA