MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 3

Fecha:	Pereira, 07 de octubre de 2026		
Hora de inicio:	11:00 Horas	**Hora de finalización:**	11:30 Horas
Lugar:	Área Asuntos Jurídicos Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 3		

ACTA No

ACTA QUE TRATA ENTREGA DE LAS SUPERVISIONES 86-8-20054-26 Y 86-8-20097-26

ORDEN DEL DÍA.

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

DESARROLLO.

1. **Verificación de Asistencia.**

El señor patrullero YEINER ANDRES ROMAN GIRALDO sustanciador asuntos jurídicos con el fin de realizar entrega formal de las supervisiones al señor Subintendente Olince Loaiza Gallego, por inicio de vacaciones.

2. **Lectura del acta anterior. NO APLICA.**

3. **Verificación de los compromisos. NO APLICA.**

4. **Temas a tratar.**

- **SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS Y ELEMENTOS COSMÉTICOS AUTORIZADOS POR EL GRUPO (EIPS) Y EL CUMPLIMIENTO DE FALLOS DE TUTELAS EN LOS BENEFICIARIOS DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SALUD RISARALDA. CALDAS Y QUINDÍO. PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3 Nro. 86-8-20097-26.**

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	$ 350.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 0,00	0%
Valor total facturado	$ 183.391.651,50	
Valor facturado pendiente de pago	$ 183.391.651,50	52%
Valor pagado	$ 0,00	
Valor pendiente de entrega	$ 166.608.348,50	48%

CONTRATO PRINCIPAL	$ 350.000.000,00
VALOR EJECUTADO CONTRATO	$ 183.391.551,50
VALOR TOTAL PARA REALIZA PEDIDO	$ 166.608.348,50

En consecuencia, el plazo de ejecución del contrato es a partir de la fecha del presente oficio 28/05/2026 hasta el 30/11/2026 o hasta agotar presupuesto.

Así mismo se evidencia el cargue de las supervisiones mes a mes en la plataforma SECOP II.

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	350.000.000,00 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:	350.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	350.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA AGOSTO - SEPTIEMBRE GS-2026-017002-REGI3.pdf	2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA AGOSTO - SEPTIEMBRE GS-2026-017002-REGI3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA JULIO - AGOSTO GS-2026-015455-REGI3.pdf	2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA JULIO - AGOSTO GS-2026-015455-REGI3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA JUNIO - JULIO GS-2026-013168-REGI3.pdf	2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA JUNIO - JULIO GS-2026-013168-REGI3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA MAYO - JUNIO GS-2026-012441-REGI3.pdf	2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA MAYO - JUNIO GS-2026-012441-REGI3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2BS-FR-0069 INFORME INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.pdf	2BS-FR-0069 INFORME INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	46. Contrato 86-8-20097-26 Suministro de Tutelas.pdf	46. Contrato 86-8-20097-26 Suministro de Tutelas.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	48. Solicitud Y Registro Presupuestal Tutelas.pdf	48. Solicitud Y Registro Presupuestal Tutelas.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	49. Requisitos de Legalización Polizas Tutelas.pdf	49. Requisitos de Legalización Polizas Tutelas.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	50. Aprobación de las garantias y polizas.pdf	50. Aprobación de las garantias y polizas.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	51. Notificacion inicio.pdf	51. Notificacion inicio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	52. Notificacion supervision.pdf	52. Notificacion supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME A ENTIDAD INSUMOS.pdf	INFORME A ENTIDAD INSUMOS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

- **SUMINISTRO DE PAÑALES DESTINADOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SALUD RISARALDA, CALDAS Y QUINDÍO, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3. Nro. 86-8-20054-26.**

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	$ 225.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 54.314.409,72	24%
Valor total facturado	$ 170.084.023,26	
Valor facturado pendiente de pago	$ 170.084.023,26	76%
Valor pagado	$ 54.314.409,72	
Valor pendiente de entrega	$ 601.567,02	0%

CONTRATO PRINCIPAL	$ 225.000.000,00
VALOR EJECUTADO CONTRATO	$ 224.398.432,98
VALOR TOTAL PARA REALIZA PEDIDO	$ 601.567,02

En consecuencia, el plazo de ejecución del contrato es a partir de la fecha del presente oficio 05/05/2026 hasta el 30/10/2026 o hasta agotar presupuesto.

Favor se requiere se realice pedido por la totalidad del contrato ya que solo queda el saldo de $ 601.567,02, procurar que el contrato quede en saldo $0,00, y hablar con la entidad para realizar notas crédito llegado el caso.

Así mismo se evidencia el cargue de las supervisiones mes a mes en la plataforma SECOP II.

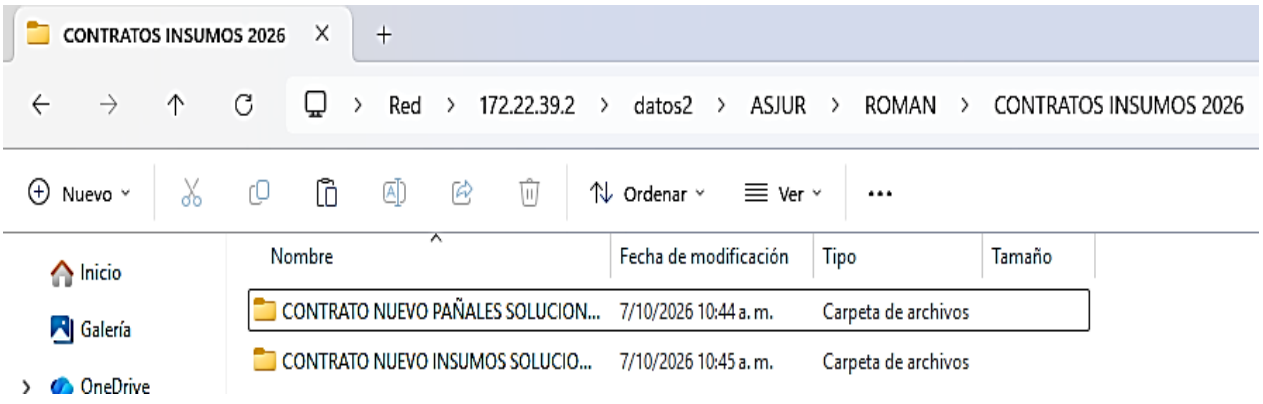
Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	225.000.000,00 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:	225.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	225.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA AGOSTO - SEPTIEMBRE GS-2026-015464-REGI3.pdf	2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA AGOSTO - SEPTIEMBRE GS-2026-015464-REGI3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA JULIO - AGOSTO GS-2026-015463-REGI3.pdf	2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA JULIO - AGOSTO GS-2026-015463-REGI3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA JUNIO - JULIO GS-2026-013173-REGI3.pdf	2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA JUNIO - JULIO GS-2026-013173-REGI3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA MAYO - JUNIO GS-2026-013171-REGI3.pdf	2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA MAYO - JUNIO GS-2026-013171-REGI3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE - OCTUBRE GS-2026-016998-REGI3.pdf	2BS-FR-0019 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA SEPTIEMBRE - OCTUBRE GS-2026-016998-REGI3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	64. Aprobación de las garantias y garantias.pdf	64. Aprobación de las garantias y garantias.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	65. Notificacion inicio.pdf	65. Notificacion inicio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	66. Notificacion supervision.pdf	66. Notificacion supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME A ENTIDAD PANALES ENTIDAD.pdf	INFORME A ENTIDAD PANALES ENTIDAD.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	informe novedad contrato Nro. 86-8-20054-26.pdf	informe novedad contrato Nro. 86-8-20054-26.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

De las mismas supervisiones quedan en la compartida en la ruta \\172.22.39.2 datos2, ASJUR, ROMAN, CONTRATOS ENTIDADES INSUMOS.



TELEFONOS ENTIDAD:

TEL: 3165048201 STHEFANY

TEL: 3215066522 JAVIER

SUBGERENTE: 3003967865

CORREOS PARA REALIZAR PEDIDOS: sertec@solucioneshospitalariaseu.com

CONVOCATORIA (No aplica)

SI OLINCE LOAIZA GALLEGO
Supervisor entrante contratos



PT YEINER ANDRES ROMAN GIRALDO
Supervisor saliente contratos

Calle 94 AV Villa Olímpica
Teléfono 3164790 ext. 8314
deris.rase3-asj@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA