Ciudad y fecha:	PEREIRA, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO Nro.3
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	AD86-7-20190-2021
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	FISIATRICS SAS
NIT del contratista:	NIT: 900.761.522-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE Fisiatría COMPRENDIENDO AY LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1795 DEL 2000: "POR EL CUAL SE ESTRUCTURA EL SISTEA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILIARES Y DE LA POLICIA NACIONAL" Y LO RELACIONADO EN EL ACUERDO 002 DEK CONSEJO SUPERIOR E LAS SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICIA NACIONAL CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 3. UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS REQUIERE SATISFACER LA NECESIDAD DE SUS USURAIOS EN EL SERVICIO DE FISIATRIA CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALU DE LA POLICIA NACIONAL
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ Vigencia 2021 $40.000.000 y vigencia 2022 $40.000.000 ADICION DE $15.000.000 valor total contrato: $95.000.000
Plazo de ejecución:	DEL 02/09/2021 AL 31/03/2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	FISIATRICS SAS CALLE 53 A N° 22 - 21
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO

Escaneado con CamSc

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO Líder rehabilitación UPRES Caldas
Fecha de entrega certificada:	13-14-16-29 Y 30 SEPTIEMBRE DE 2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia del 15 de enero 2021 al 01 de marzo 2021)	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N°3	16	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS	$ 518.790	$ 518.760		$ 518.760

NOTA: La entidad presenta la siguiente facturación, según radicado **QUIPU N° 1671 del 13/10/2021** CONCILIADO; se discriminan facturas así:

No. Factura	Fecha de factura	Valor Glosa	Valor aceptado IPS	Valor a pagar
F 11532	01/10/2021	$ 47.160,00	$0	$47.160
F 11544	01/10/2021	$ 47.160,00	$0	$47.160
F 11574	01/10/2021	$ 47.160,00	$0	$47.160
F 11668	01/10/2021	$ 47.160,00	$0	$47.160
F 11676	01/10/2021	$ 47.160,00	$0	$47.160
F 11679	01/10/2021	$ 47.160,00	$0	$47.160
F 11681	01/10/2021	$ 47.160,00	$0	$47.160
F 11682	01/10/2021	$ 47.160,00	$0	$47.160
F 11684	01/10/2021	$ 47.160,00	$0	$47.160
F 11686	01/10/2021	$ 47.160,00	$0	$47.160
F 11688	01/10/2021	$ 47.160,00	$0	$47.160
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**518.760**		**518.760**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que la entidad cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, se avala el pago de las facturas que se relacionan a continuación por los servicios prestados durante el mes de **SEPTIEMBRE de 2021** donde cada uno de los documentos que soportan los pagos han sido verificados y corresponden tanto a los servicios prestados; como a los usuarios del subsistema de salud de la

Escaneado con CamSc

Policía Nacional se verifican pagos parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 articulo 23. Ley 789 de 2002 articulo 50.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	SATISFACCION EN GENERAL DELOS USUARIOS QUE ACCEDEN AL SERVICIO
2	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	SEGUN LA VERIFICACION REALIZADA POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
3	Garantizar que el 100% del personal profesional posea el conocimiento y la experiencia necesaria para los servicios y procedimientos que se soliciten	SI	SEGUN LAS HOJAS DE VIDA DEL PESONAL ADSCRITO A FISIATRICS SAS
4	Garantizar la prestación de los servicios a todos los usuarios de nuestro sistema que así lo requieran según la oportunidad establecida en el presente estudio.	SI	SATISFACCION EN GENERAL DELOS USUARIOS QUE ACCEDEN AL SERVICIO
5	El contratista deberá garantizar la disponibilidad de personal necesario debidamente especializado para desarrollar la atención y procedimientos que puedan estar enmarcados dentro de lo establecido en estos parámetros y con las condiciones y calidades allí indicadas.	SI	SATISFACCION EN GENERAL DELOS USUARIOS QUE ACCEDEN AL SERVICIO
6	El contratista se compromete a responder las glosas generadas por las cuentas dentro de los veinte días siguientes a su comunicación, en caso de no pronunciarse sobre las mismas se considerarán que han sido aceptadas.	SI	SEGUN LA VERIFICACION REALIZADA POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
7	Verificar que sólo se atienda con cargo al presente contrato a los usuarios de la Policía Caldas que acrediten esta condición a través de la presentación del carnet y el documento de identificación	SI	SEGUN LA VERIFICACION REALIZADA POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Lina Maria Escobar

SM06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO
LIDER AREA DE REHABILITACION UPRES CALDAS
Contrato N° 86-7-20190-2021

Escaneado con CamSc

Página 1 de 1 Código: 1AR-FR-0026 Fecha: 14-12-2012 Versión: 0	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	POLICIA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA: FISIATRICS NIT: 900761622-2. PARA PAGO POR EL CONTRATO 86-7-20190-2021

CONCILIACION DE LA RADICACION 1671 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS. CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE **CONTRATO** Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No.IDENTIFICACION	EVENTO	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VALOR ACEPTADO IPS	VALOR ACEPTADO POR PONAL	VR. A PAGAR	MOTIVO GLOSA	RESPUESTA A GLOSA
22	F 11532	01/10/2021	13/09/2021	IRATXE SOFIA PATIÑO EC	1007802692	CONSULTA DE	LUXACION DE AR	$47.160	$ 47.160	$0	$47.160	$47.160	Se glosa atencion sin soporte de la prestacion del servicio	IPS soporta atencion
35	F 11544	01/10/2021	14/09/2021	IBO ABEL MANOSALVA G	12541985	CONSULTA DE	ESPONDILOLISTE	$47.160	$ 47.160	$0	$47.160	$47.160	Se glosa atencion sin soporte de la prestacion del servicio	IPS soporta atencion
67	F 11574	01/10/2021	16/09/2021	JUAN MANUEL CASTRILL	1054874471	CONSULTA DE	PIE PLANO CONG	$47.160	$ 47.160	$0	$47.160	$47.160	Se glosa atencion sin soporte de la prestacion del servicio	IPS soporta atencion
170	F 11668	01/10/2021	28/09/2021	JOSE GERMAN ACOSTA F	75071148	CONSULTA DE	OTRO DOLOR CR	$47.160	$ 47.160	$0	$47.160	$47.160	Se glosa atencion sin soporte de la prestacion del servicio	IPS soporta atencion
179	F 11676	01/10/2021	29/09/2021	LUZ MYRIAM QUICENO	24307534	CONSULTA DE	OSTEOPOROSIS	$47.160	$ 47.160	$0	$47.160	$47.160	Se glosa atencion sin soporte de la prestacion del servicio	IPS soporta atencion
182	F 11679	01/10/2021	29/09/2021	JUAN PABLO MONTES G	1053776994	CONSULTA DE	LUMBAGO NO ES	$47.160	$ 47.160	$0	$47.160	$47.160	Se glosa atencion sin soporte de la prestacion del servicio	IPS soporta atencion
184	F 11681	01/10/2021	30/09/2021	PABLO ANDRES SALAZAR	4414203	CONSULTA DE	TRASTORNOS IN	$47.160	$ 47.160	$0	$47.160	$47.160	Se glosa atencion sin soporte de la prestacion del servicio	IPS soporta atencion
185	F 11682	01/10/2021	30/09/2021	GLORIA AMPARO BENAV	30396568	CONSULTA DE	FIBROMIALGIA	$47.160	$ 47.160	$0	$47.160	$47.160	Se glosa atencion sin soporte de la prestacion del servicio	IPS soporta atencion
187	F 11684	01/10/2021	30/09/2021	FRANCISCO HERRERA HE	5813725	CONSULTA DE	(OSTEO)ARTROS	$47.160	$ 47.160	$0	$47.160	$47.160	Se glosa atencion sin soporte de la prestacion del servicio	IPS soporta atencion
189	F 11686	01/10/2021	30/09/2021	DIGNORA GALLEGO ARIA	30305844	CONSULTA DE	NEURALGIA Y NE	$47.160	$ 47.160	$0	$47.160	$47.160	Se glosa atencion sin soporte de la prestacion del servicio	IPS soporta atencion
192	F 11688	01/10/2021	30/09/2021	MELIDA DEL PILAR REYE	1121856351	CONSULTA DE	LUMBAGO NO ES	$47.160	$ 47.160	$0	$47.160	$47.160	Se glosa atencion sin soporte de la prestacion del servicio	IPS soporta atencion
					TOTAL			518.760	518.760	0	518.760	518.760		

Elaborado por: _____
DR. BIBIANA MARIA CASTRO QUIROZ
MD Auditor Upres CALDAS
28/10/2021

Recibe:
INTENDENTE PAOLA ANDREA SILVA
Responsable Cental de Cuentas

Escaneado con CamScanner