Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoria y de obra.

No .GS-2021- **UPRES- JEFAT-29.25**

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto,

Coronel JOSE ARTURO SÁNCHEZ VALDERRAMA
Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto
Pasto.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 94-7-20099-2020.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/09/2021**	**Hasta**	**30/09/2021**

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:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. S- 2020-0046887-DENAR/ UPRES- JEFAD del 06/07/2020, el señor Coronel HERBERT BENAVIDEZ VALDERRAMA, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto, nombró como supervisor del contrato a la señora Patrullera DIOVANNA CATHERINE TABLA ORTEGA.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: __14___**
  1. Informe de supervisión del mes JULIO comprendido entre el 01/07/2020 y el 30/07/2020, presentado mediante comunicación oficial No. S-2020-N°-063512-UPRES-GUPAS-29 del 04/08/2020.
  2. Informe de supervisión del mes AGOSTO comprendido entre el 01/08/2020 y el 31/08/2020, presentado mediante comunicación oficial No. S-2020-N°-063634-UPRES-GUPAS-29 del 04/09/2020.
  3. Informe de supervisión del mes SEPTIEMBRE comprendido entre el 01/09/2020 y el 30/09/2020, presentado mediante comunicación oficial No. S-2020-N°-071742-UPRES-GUPAS-29 del 04/10/2020.
  4. Informe de supervisión del mes OCTUBRE comprendido entre el 01/10/2020 y el 31/10/2020, presentado mediante comunicación oficial No. S-2020-N°-071856-UPRES-GUPAS-29 del 04/11/2020.
  5. Informe de supervisión del mes NOVIEMBRE comprendido entre el 01/11/2020 y el 30/11/2020, presentado mediante comunicación oficial No. S-2020-N°-005553-UPRES-GUPAS-29 del 04/12/2020.
  6. Informe de supervisión del mes DICIEMBRE comprendido entre el 01/12/2020 y el 31/12/2020, presentado mediante comunicación oficial No. S-2021-N°-005638-UPRES-GUPAS-29 del 04/01/2021
  7. Informe de supervisión del mes ENERO comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/01/2021, presentado mediante comunicación oficial No. S-2021-N°-026557-UPRES-GUPAS-29 del 04/02/2021
  8. Informe de supervisión del mes FEBRERO comprendido entre el 01/02/2021 y el 28/02/2021, presentado mediante comunicación oficial No. S-2021-N°-026579-UPRES-GUPAS-29 del 04/03/2021
  9. Informe de supervisión del mes MARZO comprendido entre el 01/03/2021 y el 31/03/2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-N°-057313-UPRES-GUPAS-29 del 01/08/2021
  10. Informe de supervisión del mes ABRIL comprendido entre el 01/04/2021 y el 30/04/2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-N°-057322-UPRES-GUPAS-29 del 01/08/2021

Copia del original Diovanna Tabla

11. Informe de supervisión del mes MAYO comprendido entre el 01/05/2021 y el 31/05/2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-N°-057450-UPRES-GUPAS-29 del 01/08/2021
12. Informe de supervisión de conciliación de glosa mes JUNIO comprendido entre el 01/06/2021 y el 30/06/2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-N°-059230-UPRES-GUPAS-29 del 07/08/2021
13. Informe de supervisión de conciliación de glosa mes JULIO comprendido entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-N°-065380-UPRES-GUPAS-29 del 03/09/2021.
14. Informe de supervisión de conciliación de glosa mes AGOSTO comprendido entre el 01/08/2021 y el 31/08/2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-N°-071778-UPRES-GUPAS-29 del 21/09/2021.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**94-7-20099-2020**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE II NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBULATORIA EN LA ESPECIALIDAD FISIOTERAPIA INCLUYENDO: CONSULTA, TERAPIA MODALIDAD HIDRAULICA HIDRICA, TERAPIA FÍSICA, RESPIRATORIA Y TERAPIA FÍSICA INTEGRAL: EN LOS COMPONENTES SENSORIOMOTORES, EJERCICIOS TERAPÉUTICOS, MEDIOS FÍSICOS: CRIOTERAPIA, CALOR HÚMEDO, ELECTROTERAPIA: TENS, ULTRASONIDO, DIATERMIA, Y/O TRACCIONES, Y EL SERVICIO DOMICILIARIO (URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO) CUANDO EL PACIENTE LO REQUIERA, SECUNDARIO A SU CONDICIÓN CLÍNICA Y PREVIOS SOPORTES DE LA HISTORIA CLINICA Y EVOLUCIÓN; PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA**
Contratista	**IPS KINESIS SAS**
Representante legal	**CLARA ISABEL HIDALGO BRAVO**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($87.000.000,00)**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,00)**
Valor total del contrato u orden de compra	**CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS ($127.000.000,00)**
Plazo de ejecución inicial	**06/07/2020**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**31/12/2020**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**1. 01/05/2021** **2. 01/09/2021**
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**1. 31/08/2021** **2. 31/10/2021**
Adiciones	• **MEDIANTE ACTA N° 051 DEL 10 DE MARZO DE 2021 SE REALIZA LA MODIFICACION N° 002 POR LA CUAL SE REALIZA LA ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA EN TIEMPO AL CONTRATO PRINCIPAL N° 94-7-20099-2020** • **MEDIANTE ACTA N° 089 DEL 08 DE JULIO DE 2021 SE REALIZA LA MODIFICACION N° 003 POR LA CUAL SE REALIZA LA ADICION**

Fiel copia del original digitalizado

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

	PRESUPUESTAL Y PRORROGA EN TIEMPO AL CONTRATO PRINCIPAL N° 94-7-20099-2020
Modificatorios	**No aplica**
Prorrogas	**No aplica**
Otros	**MEDIANTE ACTA N° 141 DEL 26/10/2020 SE REALIZA LA MODIFICACION N° 001 POR LA CUAL SE REALIZA LA SUSTITUCION DE RECURSOS Y PRORROGA EN TIEMPO AL CONTRATO PRINCIPAL N° 94-7-20099-2020**

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

No aplica

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con las obligaciones, frente al sistema de seguridad social, para fiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)..	SI	Planilla Nª 7810664535

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. • Los servicios cobrados deben ser relacionados con la tarifa y el respectivo Código CUPS. Por cada procedimiento o servicio prestado. • Soportes de los servicios facturados; incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico. • Resumen de la Historia Clínica y/o Epicrisis, para procedimientos quirúrgicos, correspondiente a los servicios relacionados en la factura y que se hubieren prestado al usuario. • RIPS de atenciones prestadas • Anexar a la factura, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas). • Orden de prestación de los servicios expedida por el Área de Referencia y Contra referencia de la Unidad Prestadora de Salud Nariño original identificada por el sello del médico de referencia y contra referencia y el sello del área de referencia y contra referencia, debidamente firmada por el usuario o acudiente, fotocopia del carné o constancia vigente y documento de identificación del paciente. • La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT según el caso.	SI	EL CONSTRATISTA ANEXA CUENTA DE COBRO, PLANILLA DE APORTES PARAFISCALES Y RELACION DE FACTURAS

Copia del original diovanna.tabla

Todos los servicios serán prestados previa autorización solamente del funcionario de referencia y contra referencia de la Unidad Prestadora de Salud Nariño , anexando copia del carné vigente, documento de identidad del Usuario del servicio por ambas caras o constancia vigente debidamente actualizados, aclarando que en caso que se demuestre por parte del contratista que dicha atención fue prestada a un paciente que no pertenece al subsistema de salud de la policia nacional o de otro departamento, no se reconocerá ningún valor por la atención prestada.	SI	SE VERIFICA EL SOPORTE DE AUTORIZACION ORIGINAL DE LA OFICINA DE REFERECNIA Y CONTRAREFERENCIA
El CONTRATISTA deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II		SE VERIFICA EN LA PLATAFORMA SECOPII EL CARGUE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE (CUENTA DE COBRO)

14.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el desarrollo del presente contrato a la fecha no se han presentado situaciones anormales o de relevancia que afecten la ejecución del contrato

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (428) dias calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (22) dias calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Unidad Prestadora de Salud Nariño pagará en moneda legal Colombiana al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Pasto- Nariño, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las ordenes de servicio (solicitud de examen), copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, autorización para la realización del examen, acreditación del CONTRATISTA de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud , pensiones y riesgos profesionales.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en el banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma CONTRATISTA. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: IPS KINESIS SAS
BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
NUMERO DE CUENTA: 87976931058
OFICINA: PASTO

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

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	$ 127.000.000	100,00%
Valor total de las entregas	$ 119.160.000	93,83%
Valor total facturado	$ 119.160.000	93,83%
Valor facturado pendiente de pago	$ 7.678.800	6,05%
Valor pagado	$ 119.160.000	93,83%
Valor pendiente de entrega	$ 7.840.000	6,17%

Copia del original, digitalizada

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
09/21	$7.684.000	del 01/09/2021 al 30/09/2021	$7.684.000	09/21	$7.678.800	$0	consultar SECOP II o Tesoreria unidad

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

5. RECOMENDACIONES

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución se verifica que en algunos meses no se ha realizado la facturación mensual de los servicios prestados por tal razón se solicita la facturación mensual para evitar novedades en el desarrollo del contrato.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI _X_**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Patrullera DIOVANNA CATHERINE TABLA ORTEGA
Supervisor Contrato No. 94-7-20001-2021
Correo electrónico: diovanna.tabla@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3152564159

Fiel copia del original diovanna tabla

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 12 de octubre de 2021.
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
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.	94-7-20099-2020
Constancia de recibido No.	09/21
Contratista:	IPS KINESIS SAS
NIT del contratista:	900197094-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE II NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBULATORIA EN LA ESPECIALIDAD FISIOTERAPIA INCLUYENDO: CONSULTA, TERAPIA MODALIDAD HIDRAULICA HIDRICA, TERAPIA FÍSICA, RESPIRATORIA Y TERAPIA FÍSICA INTEGRAL: EN LOS COMPONENTES SENSORIOMOTORES, EJERCICIOS TERAPÉUTICOS, MEDIOS FÍSICOS: CRIOTERAPIA, CALOR HÚMEDO, ELECTROTERAPIA: TENS, ULTRASONIDO, DIATERMIA, Y/O TRACCIONES, Y EL SERVICIO DOMICILIARIO (URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO) CUANDO EL PACIENTE LO REQUIERA, SECUNDARIO A SU CONDICIÓN CLÍNICA Y PREVIOS SOPORTES DE LA HISTORIA CLINICA Y EVOLUCIÓN; PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA
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:	**$127.000.000**
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será de 15 meses 13 días así; del 06 de julio de 2020 hasta el 31 de octubre de 2021 según lo estipulado mediante modificación N° 003 del acta N° 089 del 08/07/2021, que

Fiel copia del original que reposa

	empezaran a contar a partir de la notificación, de la carta de inicio de contrato, previa aprobación de la garantía única
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**NO APLICA**
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio se realizara en la ciudad de Pasto, en instalaciones del CONTRATISTA debidamente habilitado por el instituto departamental de Nariño, previa coordinación con el supervisor del contrato
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_**X**__	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero DIOVANNA CATHERINE TABLA ORTEGA Supervisor de contrato
Fecha de entrega certificada:	Del 01/09/2021 al 30/09/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (01 de agosto al 31 de agosto de 2021)	(ver tabla anidada)
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
UPRES-DENAR	16	Servicios profesionales de fisioterapia y rehabilitación	$7.684.000	$7.684.000	$ 0	$7.678.800

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
09/21	04 de octubre de 2021	$7.684.000	$5.200	$7.678.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$7.684.000	$5.200	$7.678.800

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se cumplieron dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que entidad IPS KKINESIS SAS identificada con NIT 87976931058, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 94-7-20099-2020.

Fiel copia del original diovanna.tabla

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Sí__ No___	Observaciones y Evidencias
1	El lugar de prestación del servicio se realizara en la ciudad de Pasto, en instalaciones del CONTRATISTA debidamente habilitado por el instituto departamental de Nariño, previa coordinación con el supervisor del contrato	SI	Recibido a satisfacción de los pacientes atendidos.
2	Presentar la cuenta de cobro correspondiente al mes causado	SI	Se recibe cuenta de cobro en los tiempos estipulados

Patrullero **DIOVANNA CATHERINE TABLA ORTEGA**
Supervisor contrato 94-7-20099-2020

12-10-2021

Fiel copia del original diovanna.tabla

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

Fecha : 11 DE OCTUBRE 2021

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA KINESIS NIT 900197094-2 PARA PAGO POR CONTRATO N° 94-7-20099-2020

N°09/21

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

N.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
1	1477	04/10/2021	FEV143224	28/09/2021	28/09/2021	JOSE MORA NANDAR	1.944.381	939403	TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	40.000	0	40.000	77	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	1477	04/10/2021	FEV143225	28/09/2021	28/09/2021	ELVIA MARTINEZ DE GOMEZ	27.070.680	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	56.000	0	56.000	87	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	1477	04/10/2021	FEV143227	28/09/2021	28/09/2021	ALONSO QUIÑONES MALES	12.994.069	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	1477	04/10/2021	FEV143228	28/09/2021	28/09/2021	WILSON SUAREZ PUENTE	79.922.883	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	44	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	1477	04/10/2021	FEV143230	28/09/2021	28/09/2021	ANGELA NATES FLOREZ	1.085.313.566	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	27	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	1477	04/10/2021	FEV143231	28/09/2021	28/09/2021	YOLANDA JARAMILLO DE	27.155.315	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	74	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	1477	04/10/2021	FEV143232	28/09/2021	28/09/2021	JOSE VALLEJO HUERTAS	98.341.466	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	54	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	1477	04/10/2021	FEV143234	28/09/2021	28/09/2021	SEGUNDO TUTISTAR	12.972.258	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	80	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	1477	04/10/2021	FEV143235	28/09/2021	28/09/2021	BORYS DELGADO SOTO	16.937.384	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	1477	04/10/2021	FEV143236	28/09/2021	28/09/2021	YOSTIN DURAN DAVILA	1.110.457.977	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	112.000	0	112.000	16	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	1477	04/10/2021	FEV143237	28/09/2021	28/09/2021	LUIS LEGARDA	12.955.374	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	72	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	1477	04/10/2021	FEV143238	28/09/2021	28/09/2021	JESUS MANCHABAJOY	1.086.017.917	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	1477	04/10/2021	FEV143240	28/09/2021	28/09/2021	REINEL CABRERA TIMANA	98.325.335	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	1477	04/10/2021	FEV143241	28/09/2021	28/09/2021	ELBA MORALES TORRES	30.734.998	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	1477	04/10/2021	FEV143243	28/09/2021	28/09/2021	DENIS CORAL	41.107.450	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	1477	04/10/2021	FEV143246	28/09/2021	28/09/2021	ALEJANDRA JARAMILLO	1.004.214.448	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	112.000	0	112.000	21	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	1477	04/10/2021	FEV143247	28/09/2021	28/09/2021	MARTHA MUOZ DE VILLOTA	27.074.275	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	112.000	0	112.000	73	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	1477	04/10/2021	FEV143248	28/09/2021	28/09/2021	CRISTIAN VALERO LOPEZ	1.053.337.679	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	1477	04/10/2021	FEV143249	28/09/2021	28/09/2021	WILLIAM BENAVIDES	1.131.084.987	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	27	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	1477	04/10/2021	FEV143250	28/09/2021	28/09/2021	GONZALO MARTINEZ	12.963.723	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	112.000	0	112.000	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	1477	04/10/2021	FEV143252	28/09/2021	28/09/2021	OLGA CARDENAS	27.548.502	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	72	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	1477	04/10/2021	FEV143253	28/09/2021	28/09/2021	EDWIN LOPEZ CRIOLLO	12.752.517	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	84.000	0	84.000	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	1477	04/10/2021	FEV143254	28/09/2021	28/09/2021	ZAMARA DUQUE LEYTON	1.088.738.142	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	112.000	0	112.000	24	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	1477	04/10/2021	FEV143255	28/09/2021	28/09/2021	MARIA ROSA CALVEZ DE	27.547.488	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	70	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	1477	04/10/2021	FEV143257	28/09/2021	28/09/2021	LUIS ESTRADA	5.376.062	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	66	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	1477	04/10/2021	FEV143258	28/09/2021	28/09/2021	JAIME HERRERA CASTRO	10.269.574	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	50	SIN MOTIVO DE GLOSA
27	1477	04/10/2021	FEV143260	28/09/2021	28/09/2021	JAVIER BECOYA MORALES	14.422.238	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	38	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	1477	04/10/2021	FEV143261	28/09/2021	28/09/2021	YRAIDA DRODEZ OTAYA	27.143.153	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	49	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	1477	04/10/2021	FEV143263	28/09/2021	28/09/2021	DOLY ZAMUDIO ACOSTA	27.302.828	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	168.000	0	168.000	50	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	1477	04/10/2021	FEV143264	28/09/2021	28/09/2021	LEXIS ESTUPIAN VALENCIA	1.049.797.545	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	1477	04/10/2021	FEV143266	28/09/2021	28/09/2021	CARLOS VALENCIA ROSERO	1.086.015.466	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO RELACIONADO CON EL ESTILO DE VIDA	280.000	5.200	274.800	34	112 FACTURA EXCDE TOPES AUTORIZADOS
32	1477	04/10/2021	FEV143268	28/09/2021	28/09/2021	NELSON NUEZ PAJA	1.061.753.954	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	210.000	0	210.000	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	1477	04/10/2021	FEV143270	28/09/2021	28/09/2021	ANDRES CONDE GAMBOA	30.371.164	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	28.000	0	28.000	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
34	1477	04/10/2021	FEV143271	28/09/2021	28/09/2021	JORGE BENITEZ ZAPATA	12.979.118	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	112.000	0	112.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	1477	04/10/2021	FEV143272	28/09/2021	28/09/2021	HENRY ERIRA ERAZO	1.004.232.339	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	280.000	0	280.000	21	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	1477	04/10/2021	FEV143273	28/09/2021	28/09/2021	LIBARDO VELASQUEZ	12.751.192	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	40	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	1477	04/10/2021	FEV143274	28/09/2021	28/09/2021	DIEGO MEZA MOSQUERA	1.085.268.457	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	280.000	0	280.000	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	1477	04/10/2021	FEV143275	28/09/2021	28/09/2021	LOURDES ACOSTA	59.836.542	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	44	SIN MOTIVO DE GLOSA
39	1477	04/10/2021	FEV143276	28/09/2021	28/09/2021	GERALDINE ACOSTA VILLAMIL	1.085.364.143	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	21	SIN MOTIVO DE GLOSA
40	1477	04/10/2021	FEV143277	28/09/2021	28/09/2021	ERIKA URBINA TONGUINO	1.085.301.234	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
41	1477	04/10/2021	FEV143278	28/09/2021	28/09/2021	JUAN ROMERO PAI	1.085.251.346	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
42	1477	04/10/2021	FEV143279	28/09/2021	28/09/2021	DIEGO QUIROZ PAOLA	12.966.188	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
43	1477	04/10/2021	FEV143280	28/09/2021	28/09/2021	HAMILTON MUOZ CASTILLO	1.089.480.771	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	210.000	0	210.000	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
44	1477	04/10/2021	FEV143281	28/09/2021	28/09/2021	LUYITH GUTIERREZ	1.045.697.577	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
45	1477	04/10/2021	FEV143282	28/09/2021	28/09/2021	CARLOS CAMPIO BURGOS	5.312.132	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	112.000	0	112.000	62	SIN MOTIVO DE GLOSA
46	1477	04/10/2021	FEV143283	28/09/2021	28/09/2021	EDITH SOLARTE SALAZAR	1.085.902.442	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	34	SIN MOTIVO DE GLOSA

Fiel copia del original reposante en la entidad

GS-2021-078512-DENAR

171144436

No.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
47	1477	04/10/2021	FEV143284	28/09/2021	28/09/2021	JUSTINA BRAVO RAMOS	36.998.526	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
48	1477	04/10/2021	FEV143285	28/09/2021	28/09/2021	CARLOS PACHAJOA	12.275.221	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	140.000	0	140.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
49	1477	04/10/2021	FEV143286	28/09/2021	28/09/2021	GERARDO LOPEZ PAZ	87.061.061	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	56.000	0	56.000	38	SIN MOTIVO DE GLOSA
50	1477	04/10/2021	FEV143287	28/09/2021	28/09/2021	MARIA PROAÑO TOBAR	1.086.140.474	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	28.000	0	28.000	4	SIN MOTIVO DE GLOSA
51	1477	04/10/2021	FEV143288	28/09/2021	28/09/2021	DANIEL ERAZO TORRES	1.085.289.981	933300	TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	280.000	0	280.000	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
52	1477	04/10/2021	FEV143289	28/09/2021	28/09/2021	JAIME BOLAÑOS SALAZAR	98.391.817	933300	TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	280.000	0	280.000	45	SIN MOTIVO DE GLOSA
53	1477	04/10/2021	FEV143290	28/09/2021	28/09/2021	LUIS ROSERO	18.106.460	933300	TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	280.000	0	280.000	71	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	7.684.000	5.200	7.678.800		

Doctor DIEGO FERNANDO BOTINA
MD Auditor de Cuentas
Unidad Prestadora de Salud Nariño

ELABORADO POR TS-37 ALEJANDRA BENAVIDES
REVISADO POR : DOCTOR DIEGO FERNANDO BOTINA
FECHA DE ELABORACION: 11/10/21
Ubicación D: // HIPERVINCULO2021\03MARZO

Carrera 35 19-115 Barrio Versalles
Teléfono 7 31 11 77
denar.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Fiel copia del original diovanna

GS-2021-078512-DENAR

171144436

CS-2021-078512-DENAR

Página 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GECOP No.

Grado	SUBINTENDNETE		
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	MONICA ANDREA IGUA TORO		
Cargo del funcionario	CENTRAL DE CUENTAS UPRES DENAR (E)		
		TURNO No. 1497 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A	
No. SISCO:		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	68
No. CONTRATO:	94-7-20099-2000	FECHA DE RECIBIDO :	04-oct-21
VALOR PAGO:	$ 7.687.000,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:	IPS KINESIS SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	09-21 DENAR	NIT DEL CONTRATISTA:	900197094

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) N/A — CUENTA BANCARIA: ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	____
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	✓
6. FACTURA ORIGINAL:	✓
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: ____	✓
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	N/A
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	N/A
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP	✓
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	✓
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	✓
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	N/A

OBSERVACIONES : ____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)

CARGO Y UNIDAD

SI MONICA ANDREA IGUA TORO
CENTRAL DE CUENTAS UPRES DENAR (E.)

Fiel copia del original-diovanna.tapia

GS-2021-078512-DENAR

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	153120	Fecha Pre-Radicado	10/4/2021 8:45:40 AM
Nombre de la Entidad	IPS KINÉSIS SAS	Vlr Ini de Cargue	$7,684,000
Cantidad de Facturas Registradas	53	Vlr Fin de Cargue	$7,684,000.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO		

Acepto que los valores y datos registrados en los RIPS, son los mismos que se encuentran en las facturas, conforme a la normatividad vigente

Fiel copia del original diovanna.tabla

171144436

GS-2021-078512-DENAR

IPS KINESIS
NIT: 900197094-2
CALLE 22 N° 9 - 86 P/ BOLIVAR
CALLE 12 N° 32 - 58 LA AURORA
ATENCION USUARIO: 7218522 - 7213301 - 7227610
WWW.IPSKINESIS.COM

San Juan de Pasto, 04 de Octubre de 2021

CUENTA DE COBRO 09/21

POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO

NIT.900807338-3

DEBE A:

IPS KINESIS SAS

NIT 900197094-2

POR CONCEPTO DE: Servicios profesionales de fisioterapia prestados a sus afiliados en el mes de Septiembre de 2021 según soporte y relación adjunta.

POR VALOR DE: ($ 7.684.000.oo)

EN LETRAS: SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS N°879-769310-58 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE IPS KINESIS SAS.

I.P.S. Kinesis S.A.S.
MUEVE TU VIDA!
Nit. 900 197 094-2
Tel: 721 8522 - 722 7610
www.ipskinesis.com

MARIO FERNANDO DIAZ.

FACTURACION IPS KINESIS SAS

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
04-10-2021
SI MONICA
K 1392
$ 1477
COM 168
(5200)

Fiel copia del original giovanna.tabla

171144436

GS-2021-078512-DENAR

IPS KINESIS S.A.S NIT 900197094-2
Principal Calle 22 No. 9-86 P. Bolivar
Sucursal Calle 12 No. 32-58 Aurora
Atencion al Cliente 7218522 - 7227610
PASTO - COLOMBIA

RELACION DE FACTURAS

Consecutivo Interno fac: 1952
Fecha de Generacion : 04/10/2021 08:18:39a.m. **Vencimiento:** 04/10/2021 12:00 a.m.

APB: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Sucursal: POLICIA NACIONAL
Convenio: POLICIA NACIONAL
Tipo de Convenio: POS CONTRIBUTIVO

NIT: 900807338-3
Dirección: CLL 20 CR 27 ESQUINA
Teléfono: 7239002 7239002

Por Concepto de:

Total Docs Pcte: 53

Doc Pcte	Identificacion	Paciente	Fech Doc	Vlr Servicios	Copagos	Moderadora	Iva	Nt CR	Nt DB	Saldo Apb
FEV 143266	CC 1086016468	VALENCIA ROSERO CARLOS ALBERTO	28/09/2021	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
FEV 143268	CC 1061753954	NUÑEZ PAJA NELSON ANDRES	28/09/2021	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
FEV 143270	CC 80071164	CONDE GAMBOA ANDRES MAURICIO	28/09/2021	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
FEV 143271	CC 12979118	BENITEZ ZAPATA JORGE	28/09/2021	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
FEV 143272	CC 1004232339	ERIRA ERAZO HENRY STEVEN	28/09/2021	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
FEV 143273	CC 12751192	VELASQUEZ BARRERA LIBARDO MAURICIO	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143274	CC 1085268457	MEZA MOSQUERA DIEGO ALEXANDER	28/09/2021	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
FEV 143275	CC 59836542	ACOSTA ENRIQUEZ LOURDES MAGOLA	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143276	CC 1086364143	ACOSTA VILLAMIL GERALDINE SOFIA	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143277	CC 1085301234	URBINA TONGUINO ERIKA PAOLA	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143278	CC 1085251346	ROMERO PAI JUAN GABRIEL	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143279	CC 12986168	QUIROZ PADILLA DIEGO BERNARDO	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143280	CC 1089480771	MUÑOZ CASTILLO HAMILTON YOVANY	28/09/2021	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
FEV 143281	CC 1045697577	GUTIERREZ MEDEZ LUIYITH ARLEY	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

Fecha y hora de impresión: 04/10/2021 8:19:06 a.m. C:\\inetpub\\wwwroot\\eSaludReportes\\\\temp\\rpt\\3a08fc75-2

Fiel copia del original diovanna.tabla

171144436

GS-2021-078512-DENAR

:

RELACION DE FACTURAS

Consecutivo Interno fac: 1952
Fecha de Generacion : 04/10/2021 08:18:39a.m. **Vencimiento:** 04/10/2021 12:00 a.m.

APB: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Sucursal: POLICIA NACIONAL
Convenio: POLICIA NACIONAL
Tipo de Convenio: POS CONTRIBUTIVO

NIT: 900807338-3
Dirección: CLL 20 CR 27 ESQUINA
Teléfono: 7239002 7239002

Por Concepto de:

Total Docs Pcte: 53

Doc Pcte	Identificacion Paciente		Fech Doc	Vlr Servicios	Copagos	Moderadora	Iva	Nt CR	Nt DB	Saldo Apb
FEV 143282	CC 5312132	CAMPIÑO BURGOS CARLOS OLIMPO	28/09/2021	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
FEV 143283	CC 1085902442	SOLARTE SALAZAR EDITH ISABETH	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143284	CC 36998526	BRAVO RAMOS JUSTINA ADRIANA	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143285	CC 12976221	PACHAJOA FAJARDO CARLOS HUMBERTO	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143286	CC 87061061	LOPEZ PAZ GERARDO MAURICIO	28/09/2021	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
FEV 143287	RC 1086140474	PROAÑOS TOBAR MARIA JOSE	28/09/2021	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
FEV 143288	CC 1085289981	ERAZO TORRES DANIEL SMITH	28/09/2021	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
FEV 143289	CC 98391817	BOLAÑOS SALAZAR JAIME BERNARDO	28/09/2021	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
FEV 143224	CC 1844381	MORA NANDAR JOSE CLELIO	28/09/2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FEV 143225	CC 27070680	MARTINEZ DE GOMEZ ELVIA MELIDA	28/09/2021	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
FEV 143227	CC 12994069	QUIÑONES MALES ALONSO	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143228	CC 79822983	SUAREZ PUENTE WILSON	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143230	CC 1085313566	NATES FLOREZ ANGELA MARIA	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143231	CC 27155315	JARAMILLO DE ACOSTA YOLANDA	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

Fecha y hora de impresión: 04/10/2021 8:19:07 a.m.

C:\\inetpub\\wwwroot\\eSaludReportes\\\\temp\\rpt\\[illegible]

Fiel copia del original diovanna.tabla

171144436

GS-2021-078512-DENAR

RELACION DE FACTURAS

Consecutivo Interno fac: 1952
Fecha de Generacion : 04/10/2021 08:18:39a.m. **Vencimiento:** 04/10/2021 12:00 a.m.

APB: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Sucursal: POLICIA NACIONAL
Convenio: POLICIA NACIONAL
Tipo de Convenio: POS CONTRIBUTIVO

NIT: 900807338-3
Dirección: CLL 20 CR 27 ESQUINA
Teléfono: 7239002 7239002

Por Concepto de:

Total Docs Pcte: 53

Doc Pcte	Identificacion	Paciente	Fech Doc	Vlr Servicios	Copagos	Moderadora	Iva	Nt CR	Nt DB	Saldo Apb
FEV 143232	CC 98341486	VALLEJO HUERTAS JOSE	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143234	CC 12972258	TUTISTAR FAJARDO SEGUNDO PEREGRINO	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143235	CC 16937384	DELGADO SOTO BORYS ALEXANDER	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 236	TI 1110457977	DURAN DAVILA YOSTIN DAVID	28/09/2021	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
FEV 143237	CC 12955974	LEGARDA LUIS IGNACIO	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143238	CC 1086017817	MANCHABAJOY POPAYAN JESUS ANIBAL	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143240	CC 98325335	CABRERA TIMANA REINEL EMIRO	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143241	CC 30734966	MORALES TORRES ELBA ROSALBA	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143243	CC 41107450	CORAL DENIS	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143246	CC 1004214448	JARAMILLO DAVILA ALEJANDRA GERALDINE	28/09/2021	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
FEV 143247	CC 27074275	MUÑOZ DE VILLOTA MARTHA	28/09/2021	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
FEV 143248	CC 1053337679	VALERO LOPEZ CRISTIAN CAMILO	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143249	CC 1131084987	BENAVIDES GUSTIN WILLIAM ANDRES	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143250	CC 12963723	MARTINEZ ARMERO GONZALO SEGUNDO	28/09/2021	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00

Fecha y hora de impresión: 04/10/2021 8:19:08 a.m.

C:\\inetpub\\wwwroot\\eSaludReportes\\\\temp\\rpt\[illegible]

Fiel copia del original diovanna tabla

171144436

GS-2021-078512-DENAR

RELACION DE FACTURAS

Consecutivo Interno fac: 1952
Fecha de Generacion : 04/10/2021 08:18:39a.m. **Vencimiento:** 04/10/2021 12:00 a.m.

APB: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Sucursal: POLICIA NACIONAL
Convenio: POLICIA NACIONAL
Tipo de Convenio: POS CONTRIBUTIVO

NIT: 900807338-3
Dirección: CLL 20 CR 27 ESQUINA
Teléfono: 7239002 7239002

Por Concepto de:

Total Docs Pcte: 53

Doc Pcte	Identificacion Paciente		Fech Doc	Vlr Servicios	Copagos	Moderadora	Iva	Nt CR	Nt DB	Saldo Apb
FEV 143252	CC 27548602	CARDENAS OLGA YANIRA	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143253	CC 12752817	LOPEZ CRIOLLO EDWIN FERNANDO	28/09/2021	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
FEV 143254	CC 1088738142	DUQUE LEYTON ZAMARA LISETH	28/09/2021	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
FEV 143255	CC 27547488	GALVEZ DE ARAUJO MARIA ROSA ELVIRA	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143257	CC 5375062	ESTRADA LUIS ALFREDO	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143258	CC 10289574	HERRERA CASTRO JAIME HERNAN	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143260	CC 94422238	BEDOYA MORALES JAVIER AUGUSTO	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143261	CC 27143153	ORDOÑEZ OTAYA YRAIDA RUTH	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FEV 143263	CC 27302628	ZAMUDIO ACOSTA DOLY MIYORLANDY	28/09/2021	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
FEV 143264	CC 1089797545	ESTUPIÑAN VALENCIA LEXIS IRWIN	28/09/2021	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
/ 143290	CC 18106490	ROSERO LUIS GUILLERMO	28/09/2021	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Subtotales:				7.684.000,00	0,00	0,00	0,00	7.684.000,00	0,00	0,00

Descuentos: 0,00
Gestión Recaudos: 0,00
Total: 7.684.000,00

Son: SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

Fecha y hora de impresión: 04/10/2021 8:19:08 a.m. C:\\inetpub\\wwwroot\\eSaludReportes\\\\temp\\rpt\\[illegible]

Fiel copia del original diovanna tabla

GS-2021-078512-DENAR

RELACION DE FACTURAS

Consecutivo Interno fac: 1952
Fecha de Generacion : 04/10/2021 08:18:39a.m. **Vencimiento:** 04/10/2021 12:00 a.m.

APB: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Sucursal: POLICIA NACIONAL
Convenio: POLICIA NACIONAL
Tipo de Convenio: POS CONTRIBUTIVO

NIT: 900807338-3
Dirección: CLL 20 CR 27 ESQUINA
Teléfono: 7239002 7239002

Por Concepto de:

Total Docs Pcte: 53

Doc Pcte	Identificacion Paciente	Fech Doc	Vlr Servicios	Copagos	Moderadora	Iva	Nt CR	Nt DB	Saldo Apb

Valor UPC:	0,00	**Copagos**	0,00
Numero de Usuarios:	0		
Valor Total:	7.684.000,00	**Moderadora**	0,00

Son: SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

RESPONSABLE FACTURACIÓN	RECIBIDO	FECHA RECIBIDO	N. RADICACIÓN	FECHA RADICACIÓN

MBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE	FIRMA Y SELLO	FECHA RECIBIDO

REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR - NO RESPONSABLE DE IVA
www.ipskinesis.com

Fiel copia del original diovanna.tabla

Fecha y hora de impresión: 04/10/2021 8:19:09 a.m. C:\\inetpub\\wwwroot\\eSaludReportes\\\\temp\\rpt\\[illegible]

171144436

GS-2021-078512-DENAR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900197094
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IPS KINESIS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		PASTO DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CALLE 22 N 9 - 86 PARQUE	TELÉFONO:	7218522
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7810664535**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:		AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/09/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1143538455	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	4	$ 634.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	10	$ 3.532.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.207.800
SUBTOTAL:			21	**$ 5.374.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 113.600
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	17	$ 842.100
837000084	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 36.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 396.900
901021565	ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1	$ 36.400
SUBTOTAL:			22	**$ 1.425.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891280008	CCF35	CCF35-CCF DE NARINO	21	$ 1.311.800
SUBTOTAL:			21	**$ 1.311.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	22	$ 352.300
SUBTOTAL:			22	**$ 352.300**

TOTAL PAGADO:	**$ 8.464.000**

2021/09/27 7:31 AM USUARIO: SOI - CC59819528 PÁGINA 1 DE 1

Fiel copia del original diovanna ...