Página 1 de 7 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	

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 interventoría y de obra.

No.GS-2021-088246 UPRES-GUPAS

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 16 NOV 2021

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

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No.94-7-20081-2020

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/12/2020	Hasta	31/12/2020

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-2020-037566-UPRES-JEFAD-17.2 del 28 de mayo de 2020, el señor Coronel. HERBERT BENAVIDEZ VALDERAMA, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto, nombró como supervisor del contrato del asunto a la señora patrullera VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 6.

1. Informe de supervisión del mes de junio del 01/06/2020 al 30/06/2020, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2021-088127 DENAR-17.2 del 16/11/2021.
2. Informe de supervisión del mes de julio del 01/07/2020 al 31/07/2020, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2021-088132-DENAR del 16/11/2021.
3. Informe de supervisión del mes de agosto del 01/08/2020 al 31/08/2020, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2021-088135-DENAR del 16/11/2021.
4. Informe de supervisión del mes de septiembre del 01/09/2020 al 30/09/2020, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-088139-DENAR del 16/11/2021.
5. Informe de supervisión del mes de octubre del 01/10/2020 al 31/10/2020, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-088160-DENAR del 16/11/2021.
6. Informe de supervisión del mes de noviembre del 01/11/2020 al 30/11/2020, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-088173-DENAR del 16/11/2021.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	94-7-20081-2020
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTA EPECIALIZADA EN FISIATRIA QUE INCLUYE, CONSULTA POR PRIMERA VEZ, CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPAEUTICOS DE FISIATRÍA , POR CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO) 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 O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA
Contratista	UNIDAD DE FISIATRIA S.A.S
Representante legal	FERNANDO ALIRIO ENRIQUEZ TORRES
Valor inicial del contrato u orden de compra	SESENTA MILLONES DE PESOS moneda legal ($60.000.000,00), incluida IVA
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS moneda legal ($55.000.000,00), incluida IVA
Plazo de ejecución inicial	SIETE (07) MESES Y TRES (03) DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28/05/2020
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)	01/01/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/05/2021
Adiciones	n/a
Modificatorios	Mediante acata No 177 del 04/12/2020, se modifica. • Clausula valor • Clausula plazo de ejecución • Cláusula de garantías
Prorrogas	Mediante acata No 177 del 04/12/2020, se realiza prorroga en tiempo hasta el 31/05/2021
Otros	**Mediante acata No 177 del 04/12/2020, se realiza reducción presupuestal por valor de $5.000.000 y sustitución de recursos por valor de $10.000.000**

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

1.1 Acciones adelantadas:
Para el presente periodo no se han adelantado acciones administrativas.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	Planilla No 47019696

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	SI	Cuenta de cobro mes de noviembre

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.		
En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	Aplica cuando se constituya glosa.
El CONTRATISTA deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II	SI	SE VERIFICA EN LA PLATAFORMA SECOPII EL CARGUE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE (CUENTA DE COBRO)

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Mediante Oficio No S-2020-092554-DENAR, del 04/12/2020, el supervisor de contrato solicita al señor ordenador del gasto modificación al contrato principal, trámite que fue autorizado mediante nota interna

2 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (217) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (150) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3 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.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO ASATISFACCIÒN)

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del adjudicatario CONTRATISTA, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS

La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única – central de cuentas UPRES-NARIÑO, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción técnico-económico, para que se realice la auditoria, la cual será expedida dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la cuenta y será devuelto junto con los soportes a la Central de cuentas, para continuar con el trámite de pago respectivo.

PARAGRAFO 2: TRAMITE DE GLOSAS
En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitaran de conformidad con los tiempos establecidos en el Artículo 57 de la Ley 1438 del 19 de enero de 2011.

PARÀGRAFO 3: CONCILIACION DE GLOSAS.
En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011. Donde se encuentra estipulado que posterior a la notificación de la glosa el CONTRATISTA tendrá quince (15) días hábiles para indicar aceptación o justificación de la no aceptación. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la respuesta de glosa la auditoría de cuentas decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas, en aso tal de reiterarse la glosa se procederá a citar para conciliación de estas al CONTRATISTA en los siguientes quince (15) días hábiles a la recepción de la misma por el contratante, la cual se hará por escrito.

Si no se llegara a una conciliación efectiva en la Unidad Prestadora de Salud Nariño, la siguiente instancia es el Grupo de Auditoría Médica de la Dirección de Sanidad.

PLATAFORMA SECOP II
El CONTRATISTA a quien se le adjudique el presente Proceso deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP II con el fin de que esta sea verificada por el supervisor del Contrato y poder realizar el respectivo Pago a la siguiente cuenta:
NOMBRE BENEFICIARIO: UNIDAD DE FISIATRIA S.A.S
CUENTA No. 88100013550
TIPO DE CUENTA: AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
SUCURSAL: 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	$55.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$44.996.402,00	82%
Valor total facturado	$44.996.402,00	82%
Valor facturado pendiente de pago	$5.560.446,00	10%
Valor pagado	$39.435.956,00	72%
Valor pendiente de entrega	$10.003.598,00	18%

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
07-del 10/12/2020	$3.487.392	Del: 01/12/2020 Al: 10/12/2020	$3.487.392	Cuenta de Cobro 09	consultar SECOP II o Tesorería unidad	consultar SECOP II o Tesorería unidad	consultar SECOP II o Tesorería unidad
08 del 14/10/2020	$2.073.054	Del: 11/12/2020 Al: 31/12/2020	$2.073.054	Cuenta de Cobro 10	consultar SECOP II o Tesorería unidad	consultar SECOP II o Tesorería unidad	consultar SECOP II o Tesorería unidad

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

4 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 no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar que el contratista junto con su personal ha sido resolutivos en los requerimientos que se han hacho al contratista frente a la prestación del servicio de salud contratado. Se evidencia que para la vigencia 2020, queda un saldo pendiente por ejecutar por valor de $3.598, constituyendo una reserva presupuestal, precisando que no existe en el contrato servicio que cubra este valor, por lo cual se realizara en la vigencia 2021 reducción por el valor antes mencionado

5 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 **VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS**
Responsable GUTAH- UPRES NARIÑO
Supervisor Contrato No. 94-7-20081-2020
Correo electrónico: viviana.cardenas4095@correo.policia.gov.co
No. Celular:3177387918

Anexo: Recibido a satisfacción mes de diciembre en dos (02) folios, cuentas de cobro mes de diciembre en tres (03) folios, parafiscales mes de diciembre en dos (02) folios.

Faltan
Para fiscales
Mes de Diciembre

23/12/2020

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	San Juan de Pasto, 14 de Diciembre de 2020
CONTRATO N°:	94-7-20081-20
CONTRATISTA:	UNIDAD DE FISIATRIA SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EN FISIATRIA QUE INCLUYEN, CONSULTA POR PRIMERA VEZ, CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS TERAPEUTICOS DE FISIATRIA POR CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA POLICIA NACIONAL EN EL AREA DE SANIDAD NARIÑOSEGUN LOS 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 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 O AQUELLOS AMPARADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
VALOR DEL CONTRATO: $	**SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2020
FECHA DE ENTREGA:	23/12/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 2.073.054
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes _____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La prestación de servicios fue realizada durante el plazo establecido en el contrato de forma oportuna y eficiente en las instalaciones del contratista de acuerdo a los términos de referencia del contrato. Se cumplió sin ninguna novedad con las especificaciones técnicas y condiciones exigidas en el contrato. El pago establecido pertenece a la facturación de la CUENTA DE COBRO No. 010 del 22 de Diciembre de 2020 por valor de 2.073.054, correspondiente a los servicios prestados en el mes de Diciembre dé 2020.

No. factura	Fecha factura	Valor Total de factura	Nota crédito o débito	Valor a pagar de factura
10	22/12/2020	$ 2.073.054		$ 2.073.054
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 2.073.054		$ 2.073.054

FIRMA DEL SUPERVISOR
PT. VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS
RESPONSABLE TALENTO HUMANO
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

Unidad de Fisiatría

San Juan de Pasto, 22 de Diciembre del 2020

CUENTA DE COBRO N° 10

POLICIA NACIONAL

NIT 800.141.060-9

DEBE A:

UNIDAD DE FISIATRIA SAS

Nit 901.243.673-8

LA SUMA DE:

$ 2,073,054

DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA Y ESTUDIOS DE ELECTRODIAGNOSTICO EN LA ESPECIALIDAD DE FISIATRIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

MONICA OBANDO ENRIQUEZ
FACTURACION Y CUENTAS

R. 1638
Comp: 397 20

UNIDAD DE FISIATRIA S.A.S
REPORTE DE FACTURAS POR TIPO DE ATENCION

EMPRESA: *POLICIA NACIONAL - 2019-01*
FECHA: *22/dic./2020* **Periodo:** Dic-2021

FACTURA	*FECHA*	*HISTORIA*	*CARD*	*PACIENTE*	*VALOR*
Tipo de Servicio:		**AMBULATORIO**			0
					0
3685	10/dic./2020	23562187	100615	OVIEDO GARCIA AURA LEONC	38,832
3689	10/dic./2020	59818215	100619	RAZA MADROÑERO SANDRA I	38,832
3694	11/dic./2020	27097175	100624	NARVAEZ MUÑOZ ROSA IRMA	175,500
3701	11/dic./2020	12987134	100631	BUESAQUILLO PIZARRO RICA	38,832
3712	11/dic./2020	1069724217	100642	CALDERON LOPEZ DARIO	38,832
3745	11/dic./2020	79277895	100675	PAZ BRAVO ALVARO ENRIQUI	86,530
3754	11/dic./2020	1024511173	100684	GUTIERREZ GUTIERREZ ALAI	38,832
3838	15/dic./2020	1138524066	100773	SALAS GOMEZ MARIA JOSE	38,832
3863	15/dic./2020	27297900	100799	MICANQUER CERON BETTY	38,832
3910	16/dic./2020	1086137382	100847	NARVAEZ LEGARDA DIEGO AI	38,832
3932	16/dic./2020	1089845183	100869	MORENO TOBAR JORGE	38,832
3968	17/dic./2020	1085343827	100906	URREGO ROSAS LEIDY MANU	38,832
3985	17/dic./2020	41417042	100923	HERNANDEZ DE SUAREZ CAR	38,832
4009	18/dic./2020	59836734	100951	MARTINEZ TABLA CARMEN AL	38,832
4028	18/dic./2020	1069724217	100970	CALDERON LOPEZ DARIO	268,304
4031	18/dic./2020	1085322045	100973	ROSERO LEYTON GRACIELA	38,832
4052	18/dic./2020	1085941381	100995	MAFLA CASTRO JHON JAMES	38,832
4053	18/dic./2020	1024511173	100996	GUTIERREZ GUTIERREZ ALAI	536,608
4057	18/dic./2020	5205619	101001	MONTENEGRO GUERRERO O	38,832
4068	18/dic./2020	10289574	101012	HERRERA CASTRO JAIME HEI	38,832
4071	18/dic./2020	1085265839	101015	NARVAEZ RODRIGUEZ GLADY	38,832
4087	19/dic./2020	98344335	101035	CUARAN JESUS MANUEL	268,304
4099	21/dic./2020	80727351	101048	ACEVEDO VELASQUEZ JOSE I	38,832
4118	21/dic./2020	12901028	101068	OTERO LEVI	38,832
				VALOR TOTAL $	2,073,054

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

Fecha : 23 DE DICIEMBRE 2020

Nº 10

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA UNIDAD DE FISIATRIA S.A.S NIT 900141060-8 PARA PAGO POR CONTRATO Nº 94-7-20001-20

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

Nº.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	Nº 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	1638	21/12/2020	FEUF3695	10/12/2020	10/12/2020	AURA OVIEDO GARCIA	23.562.187	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M511	TRASTORNOS DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATÍA	38.832	0	38.832	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	1638	21/12/2020	FEUF3689	10/12/2020	10/12/2020	SANDRA RAZA MADROÑERO	59.818.215	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	38.832	0	38.832	48	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	1638	21/12/2020	FEUF3694	11/12/2020	11/12/2020	ROSA NARVAEZ MUÑOZ	27.097.175	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	175.500	0	175.500	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	1638	21/12/2020	FEUF3701	11/12/2020	11/12/2020	RICARDO BUESAQUILLO ROSERO	12.967.134	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M751	SÍNDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	38.832	0	38.832	54	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	1638	21/12/2020	FEUF3712	11/12/2020	11/12/2020	DARIO CALDERON LOPEZ	1.069.724.217	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	S934	TORCEDURAS DEL TOBILLO	38.832	0	38.832	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	1638	21/12/2020	FEUF3745	11/12/2020	11/12/2020	ALVARO PAZ BRAVO	79.277.695	891509	CONSULTA	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	86.530	0	86.530	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	1638	21/12/2020	FEUF3754	11/12/2020	11/12/2020	ALAN GUTIERREZ GUTIERREZ	1.024.511.173	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M549	DORSALGIA, NO ESPECIFICADA	38.832	0	38.832	22	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	1638	21/12/2020	FEUF3838	15/12/2020	15/12/2020	MARIA SALAS GOMEZ	1.138.524.066	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	G934	ENCEFALOPATÍA NO ESPECIFICADA	38.832	0	38.832	16	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	1638	21/12/2020	FEUF3853	15/12/2020	15/12/2020	MICANQUER SOTTY CERON	27.297.930	890264	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	M541	RADICULOPATIA	38.832	0	38.832	49	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	1638	21/12/2020	FEUF3910	16/12/2020	16/12/2020	DIEGO NARVAEZ LEGARDA	1.066.137.382	890264	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	T113	TRAUMATISMO DE NERVIO NO ESPECIFICADO DE LA MANO	38.832	0	38.832	27	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	1638	21/12/2020	FEUF3932	16/12/2020	16/12/2020	JORGE MORENO TOBAR	1.069.845.163	890264	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	S610	HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA UÑA(S)	38.832	0	38.832	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	1638	21/12/2020	FEUF3966	17/12/2020	17/12/2020	LEIDY URREGO ROSAS	1.085.343.827	890264	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	M255	DOLOR EN ARTICULACION	38.832	0	38.832	21	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	1638	21/12/2020	FEUF3985	17/12/2020	17/12/2020	HERNANDEZ DE SUAREZ CARMEN	41.417.042	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	R521	DOLOR CRÓNICO INTRATABLE	38.832	0	38.832	72	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	1638	21/12/2020	FEUF4009	18/12/2020	18/12/2020	CARMEN MARTINEZ TABLA	59.836.734	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	38.832	0	38.832	43	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	1638	21/12/2020	FEUF4028	18/12/2020	18/12/2020	DARIO CALDERON LOPEZ	1.069.724.217	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	268.304	0	268.304	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	1638	21/12/2020	FEUF4031	18/12/2020	18/12/2020	GRACIELA ROSERO LEYTON	1.085.327.045	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	M659	SINOVITIS Y TENOSINOVITIS, NO ESPECIFICADA	38.832	0	38.832	25	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	1638	21/12/2020	FEUF4052	18/12/2020	18/12/2020	JHON MAFLA CASTRO	1.085.941.081	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	38.832	0	38.832	24	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	1638	21/12/2020	FEUF4053	18/12/2020	18/12/2020	ALAN GUTIERREZ GUTIERREZ	1.024.511.173	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	536.608	0	536.608	27	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	1638	21/12/2020	FEUF4057	18/12/2020	18/12/2020	OSCAR MONTENEGRO CUCHILLO	5.205.819	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	R521	DOLOR CRÓNICO INTRATABLE	38.832	0	38.832	37	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	1638	21/12/2020	FEUF4068	18/12/2020	18/12/2020	JAIME HERRERA CASTRO	10.269.574	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M542	CERVICALGIA	38.832	0	38.832	70	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	1638	21/12/2020	FEUF4071	18/12/2020	18/12/2020	GLADYS NARVAEZ RODRIGUEZ	1.085.265.839	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M419	ESCOLIOSIS, NO ESPECIFICADA	38.832	0	38.832	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	1638	21/12/2020	FEUF4067	19/12/2020	19/12/2020	JESUS GUARAN	98.344.335	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z719	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	268.304	0	268.304	12	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	1638	21/12/2020	FEUF4099	21/12/2020	21/12/2020	JOSE ACEVEDO VELASQUEZ	80.727.351	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	38.832	0	38.832	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	1638	21/12/2020	FEUF4118	21/12/2020	21/12/2020	LEVI OTERO	12.901.025	930284	CONSULTA ESPECIALIZADA	Y835	AMPUTACIÓN DE MIEMBRO(S)	38.832	0	38.832	77	SIN MOTIVO DE GLOSA
											TOTAL	2.073.054	0	2.073.054		

Diego Fdo Botina

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

ELABORADO POR: T6-27 ALEJANDRA BENAVIDES
REVISADO POR: DOCTOR DIEGO FERNANDO BOTINA
FECHA DE ELABORACION: 23/12/20
Ubicación D:\HIPERVINCULO2020\12DICIEMBRE

Carrera 25 19-115 Barrio Versalles
Teléfono 7 31 11 77
[illegible]
[illegible]

Faltan soportes

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	San Juan de Pasto, 10 de Diciembre de 2020
CONTRATO N°:	94-7-20081-20
CONTRATISTA:	UNIDAD DE FISIATRIA SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EN FISIATRIA QUE INCLUYEN, CONSULTA POR PRIMERA VEZ, CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS TERAPEUTICOS DE FISIATRIA POR CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA POLICIA NACIONAL EN EL AREA DE SANIDAD NARIÑOSEGUN LOS 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 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 O AQUELLOS AMPARADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
VALOR DEL CONTRATO: $	**SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2020
FECHA DE ENTREGA:	10/12/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 3.487.392
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes _____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La prestación de servicios fue realizada durante el plazo establecido en el contrato de forma oportuna y eficiente en las instalaciones del contratista de acuerdo a los términos de referencia del contrato. Se cumplió sin ninguna novedad con las especificaciones técnicas y condiciones exigidas en el contrato. El pago establecido pertenece a la facturación de la CUENTA DE COBRO No. 09 del 10 de Diciembre de 2020 por valor de 3.487.392, correspondiente a los servicios prestados en el mes de Diciembre dé 2020.

No. factura	Fecha factura	Valor Total de factura	Nota crédito o débito	Valor a pagar de factura
09	10/12/2020	$ 3.487.392		$ 3.487.392
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 3.487.392		$ 3.487.392

FIRMA DEL SUPERVISOR
PT. VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS
RESPONSABLE TALENTO HUMANO
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

SI Angie Lopez
24-12-2020

Unidad de Fisiatría

San Juan de Pasto, 10 de Diciembre del 2020

CUENTA DE COBRO N° 09

POLICIA NACIONAL

NIT 800.141.060-9

DEBE A:

UNIDAD DE FISIATRIA SAS

Nit 901.243.673-8

LA SUMA DE:

$ 3.487.392

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA Y ESTUDIOS DE ELECTRODIAGNOSTICO EN LA ESPECIALIDAD DE FISIATRIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

MONICA OBANDO ENRIQUEZ
FACTURACION Y CUENTAS

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRECCION GENERAL
CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL
CENTRAL DE CUENTAS
FECHA 10-12-2020
RECIBE

UNIDAD DE FISIATRIA S.A.S
REPORTE DE FACTURAS POR TIPO DE ATENCION

EMPRESA: *POLICIA NACIONAL - 2019-01*
FECHA: *10/dic./2020* Periodo: Dic-2020

FACTURA	FECHA	HISTORIA	CARD	PACIENTE	VALOR
Tipo de Servicio:		AMBULATORIO			0
					0
3331	01/dic./2020	1087415679	100253	GUANARAN CUASPUD EDISOI	38,832
3332	01/dic./2020	1087109023	100254	MARTINEZ LANDAZURI LUZ K/	38,832
3336	01/dic./2020	1061720538	100258	MAYORGA GABRIEL FERNANI	38,832
3341	01/dic./2020	1010199366	100263	PORTILLA MIGUEL ANGEL	38,832
3347	01/dic./2020	37086676	100269	ROSERO PORTILLA WENDY J(	38,832
3348	01/dic./2020	1085245151	100270	BOTINA UASTUMAL JONATHA	38,832
3352	01/dic./2020	1130660489	100274	BURGOS ORTIZ SANDRA PATI	38,832
3353	01/dic./2020	87069189	100275	TERMAL PORTILLA LUIS ALBE	38,832
3354	01/dic./2020	1085297100	100276	SILVA CALPA ELIZABETH DEL	38,832
3355	01/dic./2020	98369575	100277	CORDOBA PIANDA ORLANDO	38,832
3363	01/dic./2020	1085302342	100285	TIMARAN LOPEZ VANESSA MI	38,832
3406	02/dic./2020	59690224	100329	CABRERA RAMOS EVELIN CAI	268,304
3447	02/dic./2020	87574235	100370	RIASCOS OSCAR JAVIER	2,100,000
3460	03/dic./2020	27097175	100384	NARVAEZ MUÑOZ ROSA IRMA	38,832
3559	05/dic./2020	30732284	100485	MARTINEZ UNIGARRO ELSA J	268,304
3571	07/dic./2020	1088974382	100497	REALPE PAZ EFRAIN ANDRES	38,832
3607	09/dic./2020	1112626899	100536	VILLA TABARES JORGE ELIEC	38,832
3610	09/dic./2020	1085248351	100539	CUASPA PORTILLA GIOVANNY	38,832
3654	10/dic./2020	1085248351	100584	CUASPA PORTILLA GIOVANNY	268,304
				VALOR TOTAL $	3,487,392

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	15812927-	FERNANDO ALIRIO ENRIQUEZ TORRES	U C S D		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2020	12	2020	478620€

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA / PRIVADA / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE	14-25	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CALLE A 43 B 35	PASTO	52001	NARIÑO	52	7363963	7363983	kloairis@gmail.com	7490	0	1	2021/01/06	855019362

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS005	800251440-6	1,559,300	0		0		0	1,559,300	0	0	0	1,559,300	0		0	0	1,559,300	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
25-14	900336004-7	1,995,900	0	0	124,800	0	0	0	2,120,700	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-25	800226175-3	130,300		0	0	130,300
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT - COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	130,300		0	1,303	130,300

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,IMA,RP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	2,120,700	2,120,700
SALUD	1,559,300	1,559,300
RIESGOS LABORALES	130,300	130,300
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	3,810,300	3,810,300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	APORTE COTIZANTE	ESTRATEGIA	COD. Convenio CC ESTUDIO	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	15812927	ENRIQUEZ TORRES FERNANDO ALIRIO	EPS005	25-14																				12,474,000	12,474,000	0	12,474,000	0			1,995,900	124,800	0	1,559,300	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información