Página 1 de 6	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		

No. GS-2021- 093462 UPRES CALDAS

Manizales, 03 de noviembre de 2021

Mayor
CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA
Jefe Regional Aseguramiento en Salud Nro. 3
Pereira - Risaralda

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **86-7-20163-21**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/10/2021**	**Hasta**	**31/10/2021**

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. GS-2021- - UPRES GRUCO -3.1 del 04/08/2021, el señor Mayor CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 3, nombró como supervisor del contrato a la señora SM06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO.

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

FACTURA No.	MES	VALOR
No. 1	AGOSTO	$0
N° 2	SEPTIEMBRE	$4.163.718

Información del contrato u orden de compra

Escaneado con CamSc

Contrato No. / Orden de compra No.	N° 86-7-20143-21
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE AUDIOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, APOYO TERAPEUTICO Y DIAGNOSTICO PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL QUE RECIBEN SUS SERVICIOS, EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 002 CSSMP DE 2001 Y EL INSTRUCTIVO 008 DEL 06 DE MARZO DEL 2014 Y GARANTIZAR LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICA NACIONAL
Contratista	SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES
Representante legal	SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ Vigencia 2021 $11.000.000 y vigencia 2022 $11.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$ 0
Valor total del contrato u orden de compra	$ 22.000.000
Plazo de ejecución inicial	9 MESES + 25 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	06/07/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/05/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

No se ha suscrito actas ni comunicaciones oficiales con la contratista.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES

Escaneado con CamSc

Cumplir con el objeto contractual	SI	
Presentar las cuentas de cobro en la fecha estipulada.	SI	
Rendir los informes que la Dirección de Sanidad - **POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES** requiera dentro de los plazos determinados.	SI	
Cumplir con las disposiciones del SGSST.	SI	
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 patrimonialmente 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	Anexa certificación pago de parafiscales: Salud, Pensión y ARL

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Servicios prestados a satisfacción	SI	No se han presentado quejas.

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Ninguna.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (54) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (240) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se efectuará dentro de los 15 días calendario siguientes a la presentación de la facturación, por el valor pactado, junto con los documentos requeridos por la UPRES CALDAS, incluido el certificado de recibo a satisfacción del servicio solicitado, teniendo en cuenta la programación del Plan Anual de Caja (PAC) y de acuerdo a las políticas de la Dirección de Sanidad y la Dirección Administrativa y financiera de la Policía Nacional. Y según artículo 23 de la Ley 1150 del 2007 constancia de pago de los aportes.
Una vez la factura con sus soportes sea auditada, se le generara el correspondiente recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato para su posterior pago.

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	22.000.000	100%
Valor total de las entregas	7.372.067	33.50%
Valor total facturado	3.208.349	14.58%

Escaneado con CamSc

Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	7.372.067	33.50%
Valor pendiente de entrega	17.836.282	66.49%

a. 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
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2948	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2949	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2950	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2951	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2952	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2953	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2954	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2955	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2956	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2957	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2958	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2959	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2960	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2961	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2962	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2963	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2964	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2965	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2966	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2967	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2968	$ 32.233	0	

Escaneado con CamSc

1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2969	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2970	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2971	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2972	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2973	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2974	$ 32.233	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2975	$ 32.233	0	
1953	$ 60.000		$ 60.000	SEZG2976	$ 60.000	0	
1953	$ 64.466		$ 64.466	SEZG2977	$ 64.466	0	
1953	$ 64.466		$ 64.466	SEZG2978	$ 64.466	0	
1953	$ 64.466		$ 64.466	SEZG2979	$ 64.466	0	
1953	$ 64.466		$ 64.466	SEZG2980	$ 64.466	0	
1953	$ 64.466		$ 64.466	SEZG2981	$ 64.466	0	
1953	$ 64.466		$ 64.466	SEZG2982	$ 64.466	0	
1953	$ 64.466		$ 64.466	SEZG2983	$ 64.466	0	
1953	$ 64.466		$ 64.466	SEZG2984	$ 64.466	0	
1953	$ 64.466		$ 64.466	SEZG2985	$ 64.466	0	
1953	$ 64.466		$ 64.466	SEZG2986	$ 64.466	0	
1953	$ 64.466		$ 64.466	SEZG2987	$ 64.466	0	
1953	$ 32.233		$ 32.233	SEZG2988	$ 32.233	0	
1953	$ 64.466		$ 64.466	SEZG2989	$ 64.466	0	
1953	$ 320.000		$ 320.000	SEZG2990	$ 320.000	0	
1953	$ 160.000		$ 160.000	SEZG2991	$ 160.000	0	
1953	$ 160.000		$ 160.000	SEZG2992	$ 160.000	0	
1953	$ 160.000		$ 160.000	SEZG2993	$ 160.000	0	
1953	$ 160.000		$ 160.000	SEZG2994	$ 160.000	0	
1953	$ 160.000		$ 160.000	SEZG2995	$ 160.000	0	
1953	$ 160.000		$ 160.000	SEZG2996	$ 160.000	0	

Escaneado con CamSc

1953	$ 160.000		$ 160.000	SEZG2997	$ 160.000	0	

4.2 Entrada de Bienes

No aplica

5. RECOMENDACIONES

El contrato se ha desarrollado de acuerdo a lo pactado, no hay ninguna recomendación hasta el momento.

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 Lina Maria Escobar

SM06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO
Líder área de rehabilitación UPRES Caldas
Supervisor Contrato No. 86-7-20163-21
Correo electrónico: lina.escobar@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3113766834

Escaneado con CamSc

Ciudad y fecha:	MANIZALES, 03 DE NOVIEMBRE DE 2021
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N° 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.	86-7-20163-21
Constancia de recibido No.	03
Contratista:	SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES
NIT del contratista:	CC30329576
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE AUDIOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, APOYO TERAPEUTICO Y DIAGNOSTICO PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL QUE RECIBEN SUS SERVICIOS, EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 002 CSSMP DE 2001 Y EL INSTRUCTIVO 009 DEL 06 DE MARZO DEL 2014 Y GARANTIZAR LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICA 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 $11.000.000 y vigencia 2022 $11.000.000 Valor total Contrato $22.000.000
Plazo de ejecución:	DEL:06/08/2021 AL : 31/05/2022 9 MESES +25 DIAS
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	CARRERA 25 N° 49 – 46 CONSULTORIO 304
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**SM06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO** **FISIOTERAPEUTA** SUPERVISORA DE CONTRATO

Escaneado con CamSc

Fecha de entrega certificada:	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	
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
Rases N° 3	16	SERVICIO DE SALUD	3.208.349	3.208.349		3.208.349

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
SEZG2948	12/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2949	13/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2950	13/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2951	12/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2952	12/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2953	11/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2954	8/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2955	7/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2956	7/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2957	6/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2958	6/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2959	4/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2960	6/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2961	5/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2962	5/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2963	1/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2964	1/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2965	8/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2966	8/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2967	8/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2968	7/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2969	21/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2970	25/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2971	25/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2972	26/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2973	19/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233

Escaneado con CamSc

SEZG2974	19/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2975	19/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2976	1/10/2021	$ 60.000	0	$ 60.000
SEZG2977	6/10/2021	$ 64.466	0	$ 64.466
SEZG2978	1/10/2021	$ 64.466	0	$ 64.466
SEZG2979	8/10/2021	$ 64.466	0	$ 64.466
SEZG2980	12/10/2021	$ 64.466	0	$ 64.466
SEZG2981	29/10/2021	$ 64.466	0	$ 64.466
SEZG2982	12/10/2021	$ 64.466	0	$ 64.466
SEZG2983	15/10/2021	$ 64.466	0	$ 64.466
SEZG2984	11/10/2021	$ 64.466	0	$ 64.466
SEZG2985	6/10/2021	$ 64.466	0	$ 64.466
SEZG2986	6/10/2021	$ 64.466	0	$ 64.466
SEZG2987	20/10/2021	$ 64.466	0	$ 64.466
SEZG2988	4/10/2021	$ 32.233	0	$ 32.233
SEZG2989	20/10/2021	$ 64.466	0	$ 64.466
SEZG2990	29/10/2021	$ 320.000	0	$ 320.000
SEZG2991	19/10/2021	$ 160.000	0	$ 160.000
SEZG2992	15/10/2021	$ 160.000	0	$ 160.000
SEZG2993	14/10/2021	$ 160.000	0	$ 160.000
SEZG2994	13/10/2021	$ 160.000	0	$ 160.000
SEZG2995	12/10/2021	$ 160.000	0	$ 160.000
SEZG2996	11/10/2021	$ 160.000	0	$ 160.000
SEZG2997	8/10/2021	$ 160.000	0	$ 160.000
VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 3.208.349**		**$ 3.208.349**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico la entidad cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, se avala el pago de las facturas que se relacionaron por los servicios prestados durante el mes de OCTUBRE 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 Policía Nacional. Se verifican pagos parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1150 de 2007 artículo 23, ley 789 de 2002 articulo 50.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si_X_ No___	Observaciones y Evidencias
1	. Efectuar la Prestación del Servicio de acuerdo a los protocolos establecidos técnica y científicamente en el ámbito nacional consignados en el acuerdo No. 002 por el cual se establece el plan de servicios de sanidad militar y policial y el modelo de atención MATIS	SI	NINGUNA
2	El oferente debe ofrecer en su portafolio los servicios de audiología o fonoaudiología,	SI	NINGUNA

Escaneado con CamSc

	apoyo terapéutico y diagnostico en fonoaudiología		
3	Llevar y presentar mensualmente estadística de pacientes atendidos, diagnósticos , tratamientos, que faciliten su control y seguimiento en caso de implementarse clínicas de manejo de patologías audiológicas	SI	NINGUNA
4	Enviar informe parcail de la evolcuion, inasistencia y novedades del proceso	SI	NINGUNA
5	El oferente deberá sostener las tarifas ofrecidas durante el plazo durante la ejecución del contrato	SI	NINGUNA
6	Cumplir con la normatividad establecida por el ministerio de salud y las normas generales vigentes	SI	NINGUNA

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
SUPERVISORA CONTRATO UPRES CALDAS
N° CONTRATO 86-7-20163-21

Escaneado con CamSc

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR	POLICIA NACIONAL
Código: 1AR-FR-0029		
Fecha: 14-12-2012	CONTROL CUENTAS AUDITORIA MEDICA	
Versión: 0		

CONTRATO X URGENCIAS

POLICIA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA: SANDRA EUGENIA ZULUAGA30329576 PARA PAGO POR CONTRATO 86-7-20163-21

No. RADICACION 1953 DEL 14/11/2021. 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 POR CONTRATO. **NOTA: SE ENTREGA FACTURAS CON TODOS LOS SOPORTES A CENTRAL DE CUENTAS.**

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No.IDENTIFICACION	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	MOTIVO GLOSA
1	SEZG2948	12/10/2021	12/10/2021	JENNY VANESA ARDILA ENRIQUEZ	53123306	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
2	SEZG2949	13/10/2021	13/10/2021	NESTOR AUGUSTO VALENCIA GONZALEZ	5926166	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
3	SEZG2950	13/10/2021	13/10/2021	OCTAVIO ANDRES HERNANDEZ CARDENAS	15961441	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
4	SEZG2951	12/10/2021	12/10/2021	JORGE HUGO TANGARIFE GONZALEZ	75144193	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
5	SEZG2952	12/10/2021	12/10/2021	AICARDO DE JESUS SANCHEZ ALZATE	75056306	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
6	SEZG2953	11/10/2021	11/10/2021	FLOR ALBA GARCIA ZAMORA	65759352	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
7	SEZG2954	8/10/2021	8/10/2021	ROBERTO DE JESUS RODRIGUEZ CALVO	10211189	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
8	SEZG2955	7/10/2021	7/10/2021	IVAN ARTURO BENJUMEA GOMEZ	75081741	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
9	SEZG2956	7/10/2021	7/10/2021	OSCAR VALENCIA CEBALLOS	4597839	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
10	SEZG2957	6/10/2021	6/10/2021	NORBERTO GOMEZ GIRALDO	1364208	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
11	SEZG2958	6/10/2021	6/10/2021	DEYANIRA OROZCO GIRALDO	24307780	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
12	SEZG2959	4/10/2021	4/10/2021	LUIS CARLOS PINEDA VILLADA	75079259	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
13	SEZG2960	6/10/2021	6/10/2021	GERMAN RIOS ARISTIZABAL	75094629	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
14	SEZG2961	5/10/2021	5/10/2021	EDWIN ALBERTO LOPEZ GIL	16055164	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
15	SEZG2962	5/10/2021	5/10/2021	ELKIN LLOREDA GOMEZ	10179830	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
16	SEZG2963	1/10/2021	1/10/2021	JOHN ALEXANDER FERNANDEZ SALAZAR	75096186	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
17	SEZG2964	1/10/2021	1/10/2021	URDANEY DE JESUS ARBOLEDA OSPINA	9994712	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
18	SEZG2965	8/10/2021	8/10/2021	CARLOS ELADIO LADINO	10257896	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
19	SEZG2966	8/10/2021	8/10/2021	OSCAR ANDRES HOYOS HURTADO	16070580	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
20	SEZG2967	8/10/2021	8/10/2021	JHON EDWIN MORA GUZMAN	16072630	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
21	SEZG2968	7/10/2021	7/10/2021	SORANGEL CASTAÑO DE ZEA	30271773	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
22	SEZG2969	21/10/2021	21/10/2021	CRISTELIA RUIZ DE HERRERA	24300841	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
23	SEZG2970	25/10/2021	25/10/2021	EDIER ANTONIO PEÑA PESCADOR	75093886	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
24	SEZG2971	25/10/2021	25/10/2021	ROBERTO BLANDON ARENAS	1311415	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
25	SEZG2972	26/10/2021	26/10/2021	JUAN CARLOS PAZ CONDE	14605409	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
26	SEZG2973	19/10/2021	19/10/2021	MARIA ELSY SANCHEZ CEBALLOS	30323310	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
27	SEZG2974	19/10/2021	19/10/2021	AURORA GIRALDO GIRALDO	24281251	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
28	SEZG2975	19/10/2021	19/10/2021	ALIRIA GARZON ACEVEDO	24626950	$ 32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
29	SEZG2976	1/10/2021	1/10/2021	JAMID OBREGON PINEDA	9691798	$ 60.000	$0	$60.000	SIN GLOSA
30	SEZG2977	6/10/2021	6/10/2021	EDGAR ALFONSO ARROYAVE VELEZ	75087160	$ 64.466	$0	$64.466	SIN GLOSA
31	SEZG2978	1/10/2021	1/10/2021	JOSE HEBER USECHE SANDOVAL	5994911	$ 64.466	$0	$64.466	SIN GLOSA
32	SEZG2979	8/10/2021	8/10/2021	SERGIO REINAUTH OBANDO	5916661	$ 64.466	$0	$64.466	SIN GLOSA

Escaneado con CamScanner

33	SEZG2980	12/10/2021	12/10/2021	NELSON ENRIQUE ORREGO GARCIA	75083043	$	64.466	$0	$64.466	SIN GLOSA
34	SEZG2981	29/10/2021	29/10/2021	CARLOMAN NARANJO ALZATE	15961996	$	64.466	$0	$64.466	SIN GLOSA
35	SEZG2982	12/10/2021	12/10/2021	LEONARDO CESAR HURTADO ARIAS	93419734	$	64.466	$0	$64.466	SIN GLOSA
36	SEZG2983	15/10/2021	15/10/2021	LUIS FELIPE MURILLO GAVIRIA	75098220	$	64.466	$0	$64.466	SIN GLOSA
37	SEZG2984	11/10/2021	11/10/2021	HECTOR FABIO RODAS OROZCO	75099909	$	64.466	$0	$64.466	SIN GLOSA
38	SEZG2985	6/10/2021	6/10/2021	WILSON MARTINEZ BORJA	93407178	$	64.466	$0	$64.466	SIN GLOSA
39	SEZG2986	6/10/2021	6/10/2021	CARLOS ARTURO CORREA CASTRO	18513362	$	64.466	$0	$64.466	SIN GLOSA
40	SEZG2987	20/10/2021	20/10/2021	OSCAR FERNANDO PINEDA CASTRO	94285293	$	64.466	$0	$64.466	SIN GLOSA
41	SEZG2988	4/10/2021	4/10/2021	REINALDO SALAZAR RAMIREZ	10243565	$	32.233	$0	$32.233	SIN GLOSA
42	SEZG2989	20/10/2021	20/10/2021	LIGIA VALENCIA HERRERA	24819517	$	64.466	$0	$64.466	SIN GLOSA
43	SEZG2990	29/10/2021	29/10/2021	PAOLO VALENTINO DUEÑAS GUERRERO	1092191736	$	320.000	$0	$320.000	SIN GLOSA
44	SEZG2991	19/10/2021	19/10/2021	EMILIANO GARCIA RUIZ	1056143733	$	160.000	$0	$160.000	SIN GLOSA
45	SEZG2992	15/10/2021	15/10/2021	JORGE ELIAS PORTO SALGADO	72232492	$	160.000	$0	$160.000	SIN GLOSA
46	SEZG2993	14/10/2021	14/10/2021	ETHAN MIGUEL CALDERON URIBE	1055363422	$	160.000	$0	$160.000	SIN GLOSA
47	SEZG2994	13/10/2021	13/10/2021	JACOBO MATEUS GARCIA	1060657667	$	160.000	$0	$160.000	SIN GLOSA
48	SEZG2995	12/10/2021	12/10/2021	JUAN RICARDO DURAN ROJAS	93131751	$	160.000	$0	$160.000	SIN GLOSA
49	SEZG2996	11/10/2021	11/10/2021	MARIO HERNAN TABARES DIAZ	75072597	$	160.000	$0	$160.000	SIN GLOSA
50	SEZG2997	8/10/2021	8/10/2021	JUAN CARLOS GONZALEZ BUITRAGO	15990185	$	160.000	$0	$160.000	SIN GLOSA
						$	**3.208.349**	**$0**	**$3.208.349**	

Elaborado por: _____

ALEJANDRO MUÑOZ ALZATE
AUDITOR CUENTAS MEDICAS UPRES CALDAS
Fecha: 30/11/2021

Recibe: ____

INTENDENTE PAOLA SILVA
Responsable Cental de Cuentas

Escaneado con CamScanner

RELACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES AUDIOLÓGICOS

DRA. SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES - AUDIÓLOGA

PERIODO : DEL 1 AL 29 DE OCTUBRE 2021

PS	No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA ATENCIÓN	NOMBRE DEL PACIENTE	TIPO ID	ID	EDAD	CUPS	DX	No. AUTORIZACIÓN	VR UNITARIO	CANT	VR FACTUR
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2948	4/11/2021	12/10/2021	JENNY VANESA ARDILA ENRIQUEZ	CC	53123306	36	954107	Z011	1305788	$ 32.233	1	$ 3
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2949	4/11/2021	13/10/2021	NESTOR AUGUSTO VALENCIA GONZALEZ	CC	5926166	43	954107	Z011	1146566	$ 32.233	1	$ 3
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2950	4/11/2021	13/10/2021	OCTAVIO ANDRES HERNANDEZ CARDENAS	CC	15961441	43	954107	Z011	1394197	$ 32.233	1	$ 3
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2951	4/11/2021	12/10/2021	JORGE HUGO TANGARIFE GONZALEZ	CC	75144193	47	954107	Z011	1387528	$ 32.233	1	$ 3
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2952	4/11/2021	12/10/2021	AICARDO DE JESUS SANCHEZ ALZATE	CC	75056306	49	954107	Z011	1267227	$ 32.233	1	$ 3
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2953	4/11/2021	11/10/2021	FLOR ALBA GARCIA ZAMORA	CC	65759352	47	954107	Z011	1252970	$ 32.233	1	$ 3
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2954	4/11/2021	8/10/2021	ROBERTO DE JESUS RODRIGUEZ CALVO	CC	10211189	74	954107	H938	1144830	$ 32.233	1	$ 3
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2955	4/11/2021	7/10/2021	IVAN ARTURO BENJUMEA GOMEZ	CC	75081741	44	954107	Z011	1324966	$ 32.233	1	$ 3
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2956	4/11/2021	7/10/2021	OSCAR VALENCIA CEBALLOS	CC	4597839	61	954107	Z011	1179193	$ 32.233	1	$ 3
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2957	4/11/2021	6/10/2021	NORBERTO GOMEZ GIRALDO	CC	1364208	78	954107	Z011	1410637	$ 32.233	1	$ 3
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2958	4/11/2021	6/10/2021	DEYANIRA OROZCO GIRALDO	CC	24307780	73	954107	Z011	1164772	$ 32.233	1	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2959	4/11/2021	4/10/2021	LUIS CARLOS PINEDA VILLADA	CC	75079259	45	954107	Z011	1240643	$ 32.233	1	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2960	4/11/2021	6/10/2021	GERMAN RIOS ARISTIZABAL	CC	75094629	41	954107	Z011	1318276	$ 32.233	1	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2961	4/11/2021	5/10/2021	EDWIN ALBERTO LOPEZ GIL	CC	16055164	39	954107	Z011	1288065	$ 32.233	1	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2962	4/11/2021	5/10/2021	ELKIN LLOREDA GOMEZ	CC	10179830	48	954107	Z011	1152850	$ 32.233	1	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2963	4/11/2021	1/10/2021	JOHN ALEXANDER FERNANDEZ SALAZAR	CC	75096186	40	954107	Z011	1223802	$ 32.233	1	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2964	4/11/2021	1/10/2021	URDANEY DE JESUS ARBOLEDA OSPINA	CC	9994712	43	954107	Z011	1332573	$ 32.233	1	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2965	4/11/2021	8/10/2021	CARLOS ELADIO LADINO	CC	10257896	59	954107	Z011	1397859	$ 32.233	1	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2966	4/11/2021	8/10/2021	OSCAR ANDRES HOYOS HURTADO	CC	16070580	40	954107	Z011	1232577	$ 32.233	1	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2967	4/11/2021	8/10/2021	JHON EDWIN MORA GUZMAN	CC	16072630	39	954107	Z011	1228235	$ 32.233	1	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2968	4/11/2021	7/10/2021	SORANGEL CASTAÑO DE ZEA	CC	30271773	64	954107	Z011	1295571	$ 32.233	1	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2969	4/11/2021	21/10/2021	CRISTELIA RUIZ DE HERRERA	CC	24300841	72	954107	Z011	1148199	$ 32.233	1	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2970	4/11/2021	25/10/2021	EDIER ANTONIO PEÑA PESCADOR	CC	75093886	41	954107	H938	1515433	$ 32.233	1	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2971	4/11/2021	25/10/2021	ROBERTO BLANDON ARENAS	CC	1311415	85	954107	Z011	1408522	$ 32.233	1	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2972	4/11/2021	26/10/2021	JUAN CARLOS PAZ CONDE	CC	14605409	38	954107	Z011	1483916	$ 32.233	1	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2973	4/11/2021	19/10/2021	MARIA ELSY SANCHEZ CEBALLOS	CC	30323310	53	954107	Z011	1221550	$ 32.233	1	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2974	4/11/2021	19/10/2021	AURORA GIRALDO GIRALDO	CC	24281251	85	954107	Z011	1224475	$ 32.233	1	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2975	4/11/2021	19/10/2021	ALIRIA GARZON ACEVEDO	CC	24626950	55	954107	Z011	1149463	$ 32.233	1	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2976	4/11/2021	1/10/2021	JAMID OBREGON PINEDA	CC	9691798	39	954102	Z011	1277785	$ 60.000	1	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2977	4/11/2021	6/10/2021	EDGAR ALFONSO ARROYAVE VELEZ	CC	75087160	43	954107	H938	1150239	$ 32.233	2	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2978	4/11/2021	1/10/2021	JOSE HEBER USECHE SANDOVAL	CC	5994911	45	954107	H938	1141480	$ 32.233	2	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2979	4/11/2021	8/10/2021	SERGIO REINAUTH OBANDO	CC	5916661	43	954107	H938	1181995	$ 32.233	2	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2980	4/11/2021	12/10/2021	NELSON ENRIQUE ORREGO GARCIA	CC	75083043	44	954107	H938	1400800	$ 32.233	2	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2981	4/11/2021	29/10/2021	CARLOMAN NARANJO ALZATE	CC	15961996	40	954107	Z011	1401630	$ 32.233	2	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2982	4/11/2021	12/10/2021	LEONARDO CESAR HURTADO ARIAS	CC	93419734	45	954107	Z011	1268731	$ 32.233	2	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2983	4/11/2021	15/10/2021	LUIS FELIPE MURILLO GAVIRIA	CC	75098220	40	954107	Z011	1500497	$ 32.233	2	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2984	4/11/2021	11/10/2021	HECTOR FABIO RODAS OROZCO	CC	75099909	39	954107	Z011	1286566	$ 32.233	2	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2985	4/11/2021	6/10/2021	WILSON MARTINEZ BORJA	CC	93407178	43	954107	H938	1318882	$ 32.233	2	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2986	4/11/2021	6/10/2021	CARLOS ARTURO CORREA CASTRO	CC	18513362	46	954107	H938	1127959	$ 32.233	2	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2987	4/11/2021	20/10/2021	OSCAR FERNANDO PINEDA CASTRO	CC	94285293	43	954107	H938	1442619	$ 32.233	2	$
SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES	SEZG2988	4/11/2021	4/10/2021	REINALDO SALAZAR RAMIREZ	CC	10243565	62	954301	Z011	1252841	$ 32.233	1	$

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamSc

CERTIFICADO PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

La suscrita SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES, identificada con cédula de ciudadanía, como aparece al pie de la firma, AUDIOLOGA de profesión. Certifico bajo la gravedad de juramento que a la fecha he dado cumplimiento a las normas establecidas acerca del pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud y seguridad social de los empleados que he tenido a mi cargo, de acuerdo a los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999 por el cual se adoptan disposiciones reglamentarias de la ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 01 de la ley 488 de Diciembre 24/98. Se dictan disposiciones para la puesta en operación del registro único de aportantes al sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones, como las disposiciones del artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003.

Así mismo he pagado oportunamente en su totalidad los aportes del subsidio familiar, instituto de bienestar familiar y SENA, encontrándome a paz y salvo los últimos seis meses.

Manizales, Noviembre 12 de 2021

Cordialmente,

Sandra Zuluaga G

SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES

CC 30329576

Escaneado con CamSc

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES
IDENTIFICACION:	CC-30329576
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-11-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-11-19
FECHA DE PAGO:	2021-10-26
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2021-10
PERIODO SALUD:	2021-10
NUMERO PLANILLA:	21507111
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21507111
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.603.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.400	$ 325.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.603.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.500	$ 416.500
14-11	860903790	ARL SURA	1	$ 2.603.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.600	$ 13.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 755.500	$ 755.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/12/2021

Escaneado con CamSc