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

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. GS-2022- **DEMAG / JEFAT - ASJUR – 1.10**

Santa Marta D.T.C.H., 19 de abril de 2022

Teniente Coronel
CARLOS ENRIQUE SANCHEZ FLOREZ
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 8
Av. Circunvalar No. 45-124
Soledad

Asunto: Entrega soportes de servicios prestados para pago con cargo al contrato No. 67-7-200007-2022

De manea atenta y respetuosa me dirijo a mí Mayor con el fin de que tenga a bien ordenar a quien corresponda, recibir los documentos relacionados a continuación, los cuales soportan el pago del contrato 67-7-200007-2022 suscrito con la entidad Centro Ortopédico Alex Barraza SAS, cuyo objeto es "suministro de elementos prefabricados para la rehabilitación o tratamiento de los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional en el departamento del Magdalena". De la siguiente manera:

No. De Factura	Fecha de Factura	Valor Factura	Valor Glosa	Valor Neto
1281	4/04/2022	$44.000,00		$44.000,00
1281	4/04/2022	$29.000,00		$29.000,00
1281	4/04/2022	$94.000,00		$94.000,00
1281	4/04/2022	$100.000,00		$100.000,00
1281	4/04/2022	$100.000,00		$100.000,00
1281	4/04/2022	$250.000,00		$250.000,00
1281	4/04/2022	$65.000,00		$65.000,00
1281	4/04/2022	$100.000,00		$100.000,00
1281	4/04/2022	$65.000,00		$65.000,00
1281	4/04/2022	$100.000,00		$100.000,00
1281	4/04/2022	$65.000,00		$65.000,00
1281	4/04/2022	$65.000,00		$65.000,00
1281	4/04/2022	$65.000,00		$65.000,00
1281	4/04/2022	$65.000,00		$65.000,00
1281	4/04/2022	$100.000,00		$100.000,00
1281	4/04/2022	$77.000,00		$77.000,00
1281	4/04/2022	$100.000,00		$100.000,00
1281	4/04/2022	$100.000,00		$100.000,00
1281	4/04/2022	$65.000,00		$65.000,00
1281	4/04/2022	$65.000,00		$65.000,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		**$1.714.000,00**	**$ 0,00**	**$1.714.000,00**

1. Soportes de la factura
2. Radicación de cuentas médicas Formato 1AR-FR-0028 (firmado)
3. Certificado de auditoria médica (firmado) Formato 1AR-FR-0026
4. Anexar según el caso nota crédito
5. Acta de conciliación de glosas (firmadas por las partes)
6. Constancias recibo a satisfacción Formato 2BS-FR-0045 (RAS)
7. Formato 2BS-FR-0021 planilla asignación de turno
8. Aportes para fiscales con fecha del mes en que fue prestado el servicio.

Es de anotar mi Coronel que dichos documentos ya se encuentran revisados y avalados por todo el equipo interdisciplinario de esta unidad (Jefe Administrativo, Auditores, Referencia, supervisor del contrato, Central Cuentas).

De antemano muchas gracias quedo atento a cualquier requerimiento.

Atentamente,

Capitán **JAIRO ALBERTO LOPEZ VIRGUEZ**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Magdalena

Elaborado por: PT. José Luis Velásquez Avilez (SustanciadorUPRES-DEMAG)
Revisado por: PT. José Luis Velásquez Avilez (SustanciadorUPRES-DEMAG)
Fecha de elaboración: 19/03/2022
Ubicación: JURIDICA 2022

Calle 22 No 1c-74 Santa Marta
Teléfono: 4234831
Demag.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

No. 1 Regional de Aseguramiento en Salud No. 8

Santa Marta D. T. C. H; 19 de abril de 2022

Teniente Coronel
CARLOS ENRIQUE SANCHEZ FLOREZ
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 8
Av. Circunvalar No. 45-124
Soledad

ASUNTO: Informe de supervisión del Contrato No. 67-7-**200007-2022**

Periódico X O Final _

Periodo del informe de supervisión

Desde	**23/02/2022**	**Hasta**	**30/03/2022**

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:

---

[1] ***Artículo 2.1.1.2.1.8.* Publicación de la ejecución de contratos**. *Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.*
***Artículo 2.1.1.2.1.7.* Publicación de la información contractual.** *De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). (Transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)*

Mediante acto administrativo No. GS-2022- 009177-DEMAG del 24/02/2022 el señor Teniente Coronel CARLOS ENRIQUE SANCHEZ FLOREZ, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 8, nombró como supervisor al señor Patrullero José Luis Velásquez Avilez

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	67-7-200007-2022
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA LA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"
Contratista	Centro Ortopédico Alex Barraza SAS
Representante legal	KELLY PATRICIA OROZCO RUIZ
Valor inicial del contrato	$40.000.000,00
Valor adiciones del contrato No 01.	$0,00
Valor total del contrato	$40.000.000,00
Plazo de ejecución inicial	2022: 10 meses y 7 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	23/02/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	31/12/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO
Adiciones	NO
Modificatorios	No Hubo
Prorrogas	No
Otros	No.

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.) Cumplir con el objeto contractual. **2.)** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. **3.)** Responder en los plazos que **la POLICÍA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. **4.)** Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. **5.)** Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Dirección Administrativa y Financiera o quien haga sus veces, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar tales como publicación en el Diario Único de Contratación Pública e impuesto de timbre, si lo requiere. **6.)** Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. **7.)** No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la Policía Metropolitana de Santa Marta de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. **8.)**

Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. **9.)** Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. **10.)** Prestar los servicios, durante el tiempo de duración del contrato y de acuerdo con la oferta presentada. **11.)** Informar a la Jefatura del área de sanidad, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento. De ahí en adelante informará semanal la ejecución del mismo con corte a Domingo 24:00 horas. La Policía Nacional, Área de Sanidad Magdalena, no se hace responsable por los valores de los servicios prestados que no tengan cobertura dentro del contrato. **12.)** Realizar los trámites de legalización del contrato dentro de los tres (3) días siguientes al día de la adjudicación. **13.)** Prestar en forma continua y permanente de acuerdo a la Autorización emitida por Referencia y Contra referencia los servicios a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional bajo los principios de eficacia, universalidad y solidaridad que así lo ameriten. **14.)** Presentar la facturación los cinco (05) días siguientes al mes en que prestó el servicio con los debidos soportes: Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley, con los soportes de la prestación de servicio, Formato de Recibido a satisfacción técnico – económico expedido por el supervisor del contrato, Certificado de aportes parafiscales expedido por el representante legal o Revisor Fiscal, esta documentación en organización según la ley de Archivo y los instructivos relacionados con la aplicación de esta Ley para los documentos de la entidad contratante la Policía Nacional, esto hace referencia a documentación foliada, con documentos en orden cronológico de la prestación de servicio, con firmas de los usuarios a quienes se les haya prestado el servicio, incluyendo los RIPS validados, presentando junto con las facturas, esto debe ser objeto de verificación por parte del contratista y contratante. **15.)** Entregar la información estadística establecida en la Resolución 3374 del 2000 (RIPS), o las demás normas que lo adicionen o modifiquen, en un archivo plano, el cual debe venir en medio magnético e impreso. **16.)** Los soportes de las facturas se presentarán s en paquetes máximo de 250 folios tamaño oficio, en carpeta o tamaño oficio, sin documentos en formato fax, dando cumplimiento a la Ley de Archivo Documental del Archivo general de la Nación, anexando copia del contrato. **17.)** Aportara la dirección de la institución o del profesional con los números telefónicos para ser contactados en casos de requerirlo. **18.)** Seguir los parámetros del sistema de Referencia y Contra referencia establecidas por la normatividad vigente institucional. Cuando para la prestación de los servicios prioritarios, y de urgencia, el oferente se compromete en dar aviso de la recepción del usuario en un plazo no superior a 24 horas (un día calendario). **19.)** Prestar los servicios de acuerdo al plan de beneficios es el establecido en el Acuerdo 002 del 27 de abril de 2001 del consejo superior de la fuerza militares y Policía Nacional o que se den por autorizados por el Comité Técnico científico de lo cual deberá anexarse la certificación de dicha autorización mediante oficio emitido por la Jefatura del Establecimiento de Sanidad Policial. **20.)** El contratista debe solicitar por escrito cualquier cambio a las condiciones establecidas en el contrato durante el tiempo de ejecución del mismo. **21.)** Son requisitos para la atención: La orden expedida por la oficina de Referencia y Contra referencia del Área de Sanidad DEMAG, la documentación para la acreditación de derechos de los usuarios.

Nota: El Contratista cumplió con las obligaciones pactadas durante el periodo del mes de Febrero 2021 en el contrato.

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	NO

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	OFERTA	
	SI	NO
Se requiere que los oferentes asuman la distribución de los materiales ortopédicos, para lo cual deberá contar con capacidad operativa propia o contratada para efectuar la distribución de los elementos de la presente contratación	X	
Se requiere que los oferentes efectúen la entrega directamente en el almacén que tienen destinado para tal fin, el cual deberá estar ubicado Dentro de la ciudad de Santa Marta.	X	
Los materiales ortopédicos deben contar con garantía mínima de 6 Meses, contados desde el momento de su recibo a satisfacción.	X	
Los costos de envió, embalaje, seguros y transporte hasta el sitio de entrega, corren por cuenta del contratista.	X	
La calidad de los elementos a adquirir debe ser muy alta para evitar complicaciones en el momento de la utilización, además se deben tener en cuenta los productos que tengan una amplia trayectoria en el mercado y las garantía mínimo 6 meses.	X	

El oferente debe certificar la Calidad de los elementos ofrecidos	X	
Proveer elementos de la más alta calidad.	X	
Garantizar el cambio de insumos en caso de que los mismos presenten alteraciones que no permitan un resultado con la calidad requerida.	X	
El oferente garantizara un stock de insumos que permita cubrir las necesidades de la institución en forma oportuna por el término de duración del contrato.	X	
El oferente interesado deberá tener personal equipos de comunicación (teléfono, fijo, celular o radio), con disponibilidad a cualquier llamado por parte del supervisor o en su defecto por parte de la Policía Metropolitana de Santa Marta.	X	
CAPACIDAD OPERATIVA: El oferente debe acreditar mediante una certificación firmada por el representante Legal, que cuenta con los equipos, recurso humano y medios logísticos necesarios que le permitirán cumplir a cabalidad con el objeto contractual. Además que podrá hacer la entrega oportuna de los materiales objeto del presente proceso de contratación en sus instalaciones.	X	
Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de máximo 3 certificaciones de contratos ejecutados, cuya suma supere el setenta por ciento (70%) del presupuesto asignado al presente proceso contractual, será válida la experiencia adquirida con empresas públicas o privadas, para tal efecto las certificaciones deben contener entre otros los siguientes aspectos: • Nombre o razón social del contratante y del contratista dirección y teléfono. • Objeto del contrato. • Número del Contrato. • Fecha de inicio y terminación del contrato. • Valor del contrato. • Indicar si cumplió o no con las especificaciones técnicas solicitadas. • La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante o quien haga sus veces o apoderado o persona autorizado para ello, indicando la dirección NIT y teléfono. **NOTA1**: Las certificaciones serán objeto de verificación, no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió con el objeto del contrato. En caso de presentarse en la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor a tener en cuenta como experiencia será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia de documento consorcial o unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación; llegado el caso de no contar con dicho documento consorcial por ser la primera vez que se presentan bajo esta figura en un proceso de licitación pública, a los mismo les será evaluado su experiencia de forma individual a cada uno de sus integrantes	X	
El futuro contratista deberá contar con establecimiento de comercio ubicado en la Metropolitana de Santa Marta y una persona disponible en caso de ser requerida por el supervisor del contrato.	X	

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Ninguna

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (210) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago del presente contrato lo efectuará LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.8 a CLÍNICA DE LA COSTA después de realizado el servicio y el plan de pago dentro de los 60 días calendario siguiente a la presentación de la factura comercial que deberá ser radicada en ventanilla única-Radicación de Cuentas de la Unidad Prestadora de Servicios de Salud del Magdalena.

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	$40.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$1.714.000,00	
Valor total facturado	$1.714.000,00	
Valor facturado pendiente de pago	$0,00	
Valor pagado	$0,00	
Valor pendiente de entrega	$38.286.000,00	93%

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
01	$ 1.714.000,00	19/04/2022	$ 1.714.000,00	1281	$ 1.714.000,00		

5. RECOMENDACIONES

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,

Patrullero **JOSE LUIS VELASQUEZ AVILEZ**
Sustanciador
Supervisor Contrato No. 67-7-200007-2022
jose.velasquez7576@correo.policia.gov.co
Celular: 3127511295

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:	Santa Marta D.T.C.H, 19 de abril de 2022
Unidad:	**Regional de Aseguramiento en Salud No. 8**
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.	67-7-200007-2022
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	Centro Ortopédico Alex Barraza SAS
NIT del contratista:	901237921-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA LA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato:	Vigencia 2022: $40.000.000,00
Plazo de ejecución:	2022: 10 meses 7 días
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Santa Marta Magdalena
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__X_	No Hubo
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero JOSÉ LUIS VELÁSQUEZ AVILEZ, Sustanciador UPRES Magdalena
Fecha de entrega certificada:	Del: 23/02/2022 Al: 30/03/2022

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2022)	**Unidad**	**Recurso**	**Descripción del bien o servicios recibidos**	**Valor recibido**	**Valor facturado**	**Valor a amortizar y/o descontar**	**Valor a pagar**
	UPRES MAGDALENA	16	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA LA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"	$ 1.714.000,00	$ 1.714.000,00	$0,00	$ 1.714.000,00
Acta de recepción de bienes	N/A.						

No. De Factura	Fecha de Factura	Valor Factura	Valor Glosa	Valor Neto
1281	4/04/2022	$44.000,00		$44.000,00
1281	4/04/2022	$29.000,00		$29.000,00
1281	4/04/2022	$94.000,00		$94.000,00
1281	4/04/2022	$100.000,00		$100.000,00
1281	4/04/2022	$100.000,00		$100.000,00
1281	4/04/2022	$250.000,00		$250.000,00
1281	4/04/2022	$65.000,00		$65.000,00
1281	4/04/2022	$100.000,00		$100.000,00
1281	4/04/2022	$65.000,00		$65.000,00
1281	4/04/2022	$100.000,00		$100.000,00
1281	4/04/2022	$65.000,00		$65.000,00
1281	4/04/2022	$65.000,00		$65.000,00
1281	4/04/2022	$65.000,00		$65.000,00
1281	4/04/2022	$65.000,00		$65.000,00

1281	4/04/2022	$100.000,00		$100.000,00
1281	4/04/2022	$77.000,00		$77.000,00
1281	4/04/2022	$100.000,00		$100.000,00
1281	4/04/2022	$100.000,00		$100.000,00
1281	4/04/2022	$65.000,00		$65.000,00
1281	4/04/2022	$65.000,00		$65.000,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		**$1.714.000,00**	**$ 0,00**	**$1.714.000,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibe a satisfacción cuenta de cobro y soportes a cargo del contrato No. **67-7-200007-2022** cuyo objeto es "suministro de elementos prefabricados para la rehabilitación o tratamiento de los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional en el departamento del Magdalena"; realizándose la verificación técnica al cumplimiento de las actividades pactadas dentro del contrato.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

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.

Patrullero **JOSE LUIS VELASQUEZ AVILEZ**
Sustanciador
Supervisor Contrato No. 67-7-200007-2022
jose.velasquez7576@correo.policia.gov.co
Celular: 3127511295

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

___CENTRO ORTOPEDICO ALEX BARRAZA NIT __901237921-5____. PARA PAGO POR CONTRATO N° 67-7-200007-22

No. RADICACION 561 DEL _08/04/2022__ CORRESPONDE A LA RESPUESTA DE GLOSA. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE POR CONTRATO _Y LOS VALORES FACTURADOS SON LOS PACTADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / , VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	1281	2022/04/04	MUÑOZ DE LA C	36533178	BASTON SENCIL	$44,000.00				$44,000.00		
2	1281	2022/04/04	ACEVEDO RUED	1082959124	PLANTILLAS OR	$29,000.00				$29,000.00		
3	1281	2022/04/04	OÑATE MARTINI	15207831	CALCETIN DE V	$94,000.00				$94,000.00		
4	1281	2022/04/04	APONTE FONSE	1084608520	BOTAS ORTOPE	$100,000.00				$100,000.00		
5	1281	2022/04/04	GONZALEZ CAB	1083044928	BOTAS ORTOPE	$100,000.00				$100,000.00		
6	1281	2022/04/04	GALINDO MART	1084457888	TWISTER	$250,000.00				$250,000.00		
7	1281	2022/04/04	HERNANDEZ JIN	36558268	FAJA DORSOLU	$65,000.00				$65,000.00		
8	1281	2022/04/04	CHARRY ARRIE	1235540567	BOTAS ORTOPE	$100,000.00				$100,000.00		
9	1281	2022/04/04	DE LA CRUZ DE	36590825	FAJA LUMBOSA	$65,000.00				$65,000.00		
10	1281	2022/04/04	AVILA HENRIQU	1084469408	CALZADO ORTO	$100,000.00				$100,000.00		
11	1281	2022/04/04	PERTIZ DE RAM	36523710	FAJA LUMBOSA	$65,000.00				$65,000.00		
12	1281	2022/04/04	AMAYA SANCHE	5759161	FAJA LUMBOSA	$65,000.00				$65,000.00		
13	1281	2022/04/04	SIERRA DE MAL	22333680	FAJA LUMBOSA	$65,000.00				$65,000.00		
14	1281	2022/04/04	TORRES PEREZ	36545590	FAJA LUMBOSA	$65,000.00				$65,000.00		
15	1281	2022/04/04	PEREZ GUACA I	1030002915	BOTAS ORTOPE	$100,000.00				$100,000.00		
16	1281	2022/04/04	ARIZA ARRIETA	1080432394	MULETAS PAR	$77,000.00				$77,000.00		
17	1281	2022/04/04	MARTINEZ CHA	1084064065	BOTAS ORTOPE	$100,000.00				$100,000.00		
18	1281	2022/04/04	DURAN LARA LI	1084062387	CALZADO ORTO	$100,000.00				$100,000.00		
19	1281	2022/04/04	TRILLO MORA G	57432261	FAJA LUMBOSA	$65,000.00				$65,000.00		
20	1281	2022/04/04	RANGEL LEMUS	1082921514	FAJA LUMBOSA	$65,000.00				$65,000.00		
						$ 1,714,000.00		$ 0.00	$ 0.00	$1,714,000.00		

DRA. ASTRID B. GUTIERREZ R.
MEDICA AUDITORA DE CUENTAS
SANIDAD DEMAG

Elaborado Por:

Recibido Por: _____

Grado y Cargo, Nombres y Apellidos

Resolucion Dian N. 1876404356180 Factura Electrónica Fecha 18-06-2021, autoriza Prefijo FBE del 769 al FBE 7000. Vence 17/12/2022

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 104 7.00 X 1000

CENTRO ORTOPEDICO ALEX BARRAZA S.A.S.

Nit. 901237921- 5

IVA REGIMEN COMUN

Calle 69 N.45 - 52 Telefono: 3606615 - 3692244
Email: Centroortopedicoalexbarraza@hotmail.es

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FBE 1281

FECHA FACTURA	04-abr-22
FECHA VENCIMIENTO	03-jun-22
FORMA DE PAGO	Credito
Fecha de Entrega	

Las entregas de Lunes a Viernes es a las 4 P.M y los dias Sabado 11 A.M

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 8
ID	802016407 3
DIRECCION	AV. CIRCUNVALAR No 45-124 Barranquilla
TELEFONO	3809300
VENDEDOR	GREYCI PAOLA GONZALEZ MARQUEZ

PACIENTE	
IDENT.	
EDAD	
MEDICO	
MODELO	

Item	Código	Descripción	Talla	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	AP0306	PLANTILLAS ORTOPEDICAS OR97 VICTOR MANUEL ACEVEDO RUEDA		Santa Marta	1,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2	LB0333	CALCETIN DE VARICES A LA RODILLA 15 - 20 OI96 WILMAR MANUEL OÑATE MARTINEZ	L	Santa Marta	2,00	39.495,80	7.504,20	78.991,60
3	AP0304	BOTAS ORTOPEDICAS OR370 JESUS ENMANUEL APONTE FONSECA		Santa Marta	1,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4	AP0304	BOTAS ORTOPEDICAS OR369 MARIANGEL GONZALEZ CABARCAS		Santa Marta	1,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5	AP0323	TWISTER OR499 ALEXA LEDITH GALINDO MARTINEZ		Santa Marta	1,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Valor en Letras Total líneas o ítems: 20
UN MILLON SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.608.941,00
DESCUENTO	0,00
IVA	105.059,00
TOTAL FACTURA	1.714.000,00

NOTA: Para efectos legales el presente documento se asimila a la Letra de Cambio articulo 774 Codigo de Comercio Vigente.

Observaciones: Remisión No RS 2807
Remisión No RS 2812
Remisión No RS 2829

CENTRO ORTOPEDICO ALEX BARRAZA S.A.S. NIT. 901.237.921-5

Greyci Gonzalez

Favor realizar sus consignaciones y/o transferencias a la *Cuenta Corriente* Banco Caja Social No. 21003760810

Fecha y Hora de Generación: 04/04/2022 09:31:43

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e0fee96fc9844f2c895ede271e01fada40c22c31103dd5c2eeea3a46730062566ac489fc33f378bfd98cb897124319c0 --Fecha y Hora de Expedición : 04/04/2022 3:07:41 p. m.

CENTRO ORTOPEDICO ALEX BARRAZA S.A.S.

CENTRO ORTOPEDICO ALEX BARRAZA S.A.S.

NIT. 901.237.921-5

Santa Marta, 04 de abril del 2022

Señores

POLICIA NACIONAL- REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°8

Por medio del presente, me permito certificar de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, que me encuentro a paz y salvo en el cumplimiento de mis obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, de pensiones y aportes de las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de los empleados de CENTRO ORTOPEDICO ALEX BARRAZA.

Cordialmente,

Kelly Orozco Ruiz
Representante
Legal

Calle 69 No. 45 - 52 Teléfonos: 3606615 – 3692244
centroortopedicoalexbarraza@hotmail.es
Barranquilla - Colombia

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CENTRO ORTOPEDICO ALEX BARRAZA SAS
IDENTIFICACION:	NI-901237921
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-04-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-04-06
FECHA DE PAGO:	2022-04-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2022-03
PERIODO SALUD:	2022-04
NUMERO PLANILLA:	23016294
TOTAL COTIZANTES:	16
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23016294
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.800	$ 394.800
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 80.000
EPS010	800088702	EPS SURA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 200.000
Subtotal Salud		3	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 674.800	$ 674.800
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.500	$ 484.500
230301	800224808	PORVENIR	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 975.100	$ 975.100
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.100	$ 439.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000	$ 640.000
Subtotal Pensión		4	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.538.700	$ 2.538.700
14-25	800226175	COLMENA	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.900	$ 268.900
Subtotal ARL		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.900	$ 268.900
CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.800	$ 594.800
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
CCF33	891780093	CCF DEL MAGDALENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
Subtotal CCF		3	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 674.800	$ 674.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.157.200	$ 4.157.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/05/2022