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

No. GS-2022- 058461 **UPRES CALDAS**

Manizales, 21 DE JULIO de 2022

Mayor
HELLEN JOHANNA JIMENEZ OREJUELA
Jefe Regional Aseguramiento en Salud Nro. 3
Pereira - Risaralda

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **86-7-20013-22**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/06/2022	Hasta	30/06/2022

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:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2022- 005272 - RASES – JEFAT -29.25 del 07/04/2022, la señora Mayor HELLEN JOHANNA JIMENEZ OREJUELA, 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:**

  - Informe de supervisión del mes de abril del periodo comprendido entre el 07/04/2022 y el 02/05/2022, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2022-037828 del 06/05/2022.
  - Informe de supervisión del mes de mayo del periodo comprendido entre el 01/05/2022 y el 30/05/2022, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2022-051181del 30/06/2022.

Escaneado con CamScanner

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	86-7-20013-22
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- REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 3 (CALDAS, QUINDIO, RISARALDA) Y PARTE DEL NORTE DEL VALLE
Contratista	SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES
Representante legal	SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES
Valor inicial del contrato u orden de compra	vigencia 2022 $25.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	
Valor total del contrato u orden de compra	$25.000.000
Plazo de ejecución inicial	9 MESES + 25 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	07/04/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2022
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	5.000.000
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 CamScanner

Cumplir con el objeto contractual	SI	
Presentar las cuentas de cobro en la fecha estipulada.	SI	
Rendir los informes que la Dirección de Sanidad – REGIONAL DE **ASEGURAMIENTO N° 3** 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 (86) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (183) 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	25.000.000	100%
Valor total de las entregas	12.174.651	48.69%
Valor total facturado	3.439.269	13.75%
Valor facturado pendiente de pago		
Valor pagado	12.174.651	48.69%
Valor pendiente de entrega	12.825.349	51.30%

Escaneado con CamScanner

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
1540	$31,743	12/07/2022	$31,743	3705	$31,743		
1540	$31,743	12/07/2022	$31,743	3706	$31,743		
1540	$31,743	12/07/2022	$31,743	3707	$31,743		
1540	$31,743	12/07/2022	$31,743	3708	$31,743		
1540	$31,743	12/07/2022	$31,743	3709	$31,743		
1540	$31,743	12/07/2022	$31,743	3710	$31,743		
1540	$31,743	12/07/2022	$31,743	3711	$31,743		
1540	$31,743	12/07/2022	$31,743	3712	$31,743		
1540	$31,743	12/07/2022	$31,743	3713	$31,743		
1540	$31,743	12/07/2022	$31,743	3714	$31,743		
1540	$31,743	12/07/2022	$31,743	3715	$31,743		
1540	$31,743	12/07/2022	$31,743	3716	$31,743		
1540	$31,743	12/07/2022	$31,743	3717	$31,743		
1540	$63,486	12/07/2022	$63,486	3718	$63,486		
1540	$63,486	12/07/2022	$63,486	3719	$63,486		
1540	$63,486	12/07/2022	$63,486	3720	$63,486		
1540	$63,486	12/07/2022	$63,486	3721	$63,486		
1540	$63,486	12/07/2022	$63,486	3722	$63,486		
1540	$63,486	12/07/2022	$63,486	3723	$63,486		
1540	$63,486	12/07/2022	$63,486	3724	$63,486		
1540	$63,486	12/07/2022	$63,486	3725	$63,486		
1540	$63,486	12/07/2022	$63,486	3726	$63,486		
1540	$63,486	12/07/2022	$63,486	3727	$63,486		
1540	$65,346	12/07/2022	$65,346	3728	$65,346		
1540	$65,346	12/07/2022	$65,346	3729	$65,346		
1540	$65,346	12/07/2022	$65,346	3730	$65,346		
1540	$31,743	12/07/2022	$31,743	3731	$31,743		
1540	$216,346	12/07/2022	$216,346	3732	$216,346		
1540	$97,089	12/07/2022	$97,089	3733	$97,089		
1540	$97,089	12/07/2022	$97,089	3734	$97,089		
1540	$97,089	12/07/2022	$97,089	3735	$97,089		
1540	$97,089	12/07/2022	$97,089	3736	$97,089		
1540	$97,089	12/07/2022	$97,089	3737	$97,089		

Escaneado con CamScanner

1540	$248,089	12/07/2022	$248,089	3738	$248,089		
1540	$248,089	12/07/2022	$248,089	3739	$248,089		
1540	$161,000	12/07/2022	$161,000	3740	$161,000		
1540	$161,000	12/07/2022	$161,000	3741	$161,000		
1540	$161,000	12/07/2022	$161,000	3742	$161,000		
1540	$161,000	12/07/2022	$161,000	3743	$161,000		
1540	$161,000	12/07/2022	$161,000	3744	$161,000		
1540	$161,000	12/07/2022	$161,000	3745	$161,000		

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 J

SM06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO
Líder área de rehabilitación UPRES Caldas
Supervisor Contrato No. 86-7-20013-22
Correo electrónico: lina.escobar@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3113766834

Escaneado con CamScanner

Ciudad y fecha:	MANIZALES, 21 DE JULIO DE 2022
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.	86-7-20013-22
Constancia de recibido No.	03
Contratista:	SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES
NIT del contratista:	CC30329576
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE AUDIOLOGIA FONOAUDIOLOGIA, APOYO TERAPEUTICO Y DIAGNOSTICO PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.3 (CALDAS, QUINDIO Y RISARALDA) Y PARTE DEL NORTE DE VALLE".**
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 2022 $25.000.000
Plazo de ejecución:	DEL:07/04/2022 AL : 31/12/2022
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
Fecha de entrega certificada:	DEL 28/04/2022 AL 01/07/2022

Escaneado con CamScanner

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	

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	3.439.269	3.439.269		3.439.269

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
3705	05/07/2022	$ 31,743	$0	$ 31,743
3706	05/07/2022	$ 31,743	$0	$ 31,743
3707	05/07/2022	$ 31,743	$0	$ 31,743
3708	05/07/2022	$ 31,743	$0	$ 31,743
3709	05/07/2022	$ 31,743	$0	$ 31,743
3710	05/07/2022	$ 31,743	$0	$ 31,743
3711	05/07/2022	$ 31,743	$0	$ 31,743
3712	05/07/2022	$ 31,743	$0	$ 31,743
3713	05/07/2022	$ 31,743	$0	$ 31,743
3714	05/07/2022	$ 31,743	$0	$ 31,743
3715	05/07/2022	$ 31,743	$0	$ 31,743
3716	05/07/2022	$ 31,743	$0	$ 31,743
3717	05/07/2022	$ 31,743	$0	$ 31,743
3718	05/07/2022	$ 63,486	$0	$ 63,486
3719	05/07/2022	$ 63,486	$0	$ 63,486
3720	05/07/2022	$ 63,486	$0	$ 63,486
3721	05/07/2022	$ 63,486	$0	$ 63,486
3722	05/07/2022	$ 63,486	$0	$ 63,486
3723	05/07/2022	$ 63,486	$0	$ 63,486
3724	05/07/2022	$ 63,486	$0	$ 63,486
3725	05/07/2022	$ 63,486	$0	$ 63,486
3726	05/07/2022	$ 63,486	$0	$ 63,486
3727	05/07/2022	$ 63,486	$0	$ 63,486
3728	05/07/2022	$ 65,346	$0	$ 65,346
3729	05/07/2022	$ 65,346	$0	$ 65,346
3730	05/07/2022	$ 65,346	$0	$ 65,346
3731	05/07/2022	$ 31,743	$0	$ 31,743
3732	05/07/2022	$ 216,346	$0	$ 216,346
3733	05/07/2022	$ 97,089	$0	$ 97,089

Escaneado con CamScanner

3734	05/07/2022	$ 97,089	$0	$ 97,089
3735	05/07/2022	$ 97,089	$0	$ 97,089
3736	05/07/2022	$ 97,089	$0	$ 97,089
3737	05/07/2022	$ 97,089	$0	$ 97,089
3738	05/07/2022	$ 248,089	$0	$ 248,089
3739	05/07/2022	$ 248,089	$0	$ 248,089
3740	05/07/2022	$ 161,000	$0	$ 161,000
3741	05/07/2022	$ 161,000	$0	$ 161,000
3742	05/07/2022	$ 161,000	$0	$ 161,000
3743	05/07/2022	$ 161,000	$0	$ 161,000
3744	05/07/2022	$ 161,000	$0	$ 161,000
3745	05/07/2022	$ 161,000	$0	$ 161,000
VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 3,439,269**	**$0**	**$ 3,439,269**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico la entidad cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, facturas radicadas en el mes de marzo, facturas correspondientes a los meses de ABRIL ,JUNIO Y JULIO 2022 de acuerdo con radicación Quipu 1540 del 12/07/2022. 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 **AUDIOLOGIA**, ó **FONOAUDIOLOGIA, APOYO TERAPEUTICO Y DIAGNOSTICO EN FONOAUDIOLOGÍA.**	SI	NINGUNA
3	De acuerdo a la conducta médica y las autorizaciones expedida por las referencia y contrareferencia de la Regional de Aseguramiento en Salud N°3, el contratista debe realizarla por el especialista indicado, queda totalmente prohibido que la conducta sea realizada por otra especialidad o por estudiantes, de no cumplirse a cabalidad con la presente condición, será objeto de glosa.	SI	NINGUNA
4	El oferente deberá sostener las tarifas ofrecidas durante el plazo de ejecución del Contrato.	SI	NINGUNA
5	Cumplir con la normatividad establecida por el Ministerio de Salud y las Normas Generales Vigentes.	SI	NINGUNA

Escaneado con CamScanner

6	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 audiologías.	SI	NINGUNA
7	Llevar los Registros de atención diaria de consultas, así mismo como mantener actualizados los informes estadísticos definidos por la normatividad vigente y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento de los procesos de costos y facturación.	SI	NINGUNA
8	CUMPLIR CON LAS CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN (De conformidad con el Artículo 23 de Decreto 1011 del 2006).	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 María Escobar J

SM06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO
SUPERVISORA CONTRATO UPRES CALDAS
N° CONTRATO 86-7-20013-22

Escaneado con CamScanner

Página 1 de 2 Código: 1AR-FR-0029 Fecha: 14-12-2012 Versión: 0	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR CONTROL CUENTAS AUDITORIA MEDICA	POLICIA NACIONAL

CONTRATO X URGENCIA

POLICIA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA: SANDRA EUGENIA ZULUAGA NIT: 30329576-3 PARA PAGO POR EL CONTRATO 86-7-20013-22

No. RADICACION 1540 DEL 12 DE JULIO 2022. 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.

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No.IDENTIFICACION	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	MOTIVO GLOSA
1	3705	05/07/2022	01/07/2022	LUIS FERNANDO TRUJILLO CASTILLO	75093420	$ 31,743	$0	$31,743	SIN GLOSA
2	3706	05/07/2022	29/06/2022	LUZ MARINA ARIAS DE PINEDA	24325639	$ 31,743	$0	$31,743	SIN GLOSA
3	3707	05/07/2022	29/06/2022	JOSE AQUILINO PAEZ VARGAS	2888040	$ 31,743	$0	$31,743	SIN GLOSA
4	3708	05/07/2022	27/06/2022	JUAN CAMILO CRUZ GOMEZ	1116812748	$ 31,743	$0	$31,743	SIN GLOSA
5	3709	05/07/2022	24/06/2022	LUIS EDUARDO VALENCIA CORRALES	4415924	$ 31,743	$0	$31,743	SIN GLOSA
6	3710	05/07/2022	22/06/2022	WALTER EDUARDO PAME MEDINA	1079410108	$ 31,743	$0	$31,743	SIN GLOSA
7	3711	05/07/2022	21/06/2022	JOSE URIEL MORENO OROZCO	10268583	$ 31,743	$0	$31,743	SIN GLOSA
8	3712	05/07/2022	03/06/2022	ROBIN ANDRES ROTAVISTA LOPEZ	15923546	$ 31,743	$0	$31,743	SIN GLOSA
9	3713	05/07/2022	02/06/2022	JORGE ELIECER AGUDELO TANGARIFE	10179664	$ 31,743	$0	$31,743	SIN GLOSA
10	3714	05/07/2022	09/06/2022	WALTER ESTIVENS GIRALDO VELASQUEZ	1053783347	$ 31,743	$0	$31,743	SIN GLOSA
11	3715	05/07/2022	09/06/2022	EBER ADOLFO MAZO NIÑO	75145078	$ 31,743	$0	$31,743	SIN GLOSA
12	3716	05/07/2022	14/06/2022	DIEGO RIVILLAS QUINTERO	10257694	$ 31,743	$0	$31,743	SIN GLOSA
13	3717	05/07/2022	07/06/2022	MARIA DORY OSPINA DE ALVAREZ	24308512	$ 31,743	$0	$31,743	SIN GLOSA
14	3718	05/07/2022	13/06/2022	RUBEN DARIO GRAJALES GALLEGO	15922095	$ 63,486	$0	$63,486	SIN GLOSA
15	3719	05/07/2022	08/06/2022	OSCAR MARIO FLOREZ FLOREZ	75056822	$ 63,486	$0	$63,486	SIN GLOSA
16	3720	05/07/2022	28/06/2022	JULIAN ALONSO PEREZ BEJARANO	93420070	$ 63,486	$0	$63,486	SIN GLOSA
17	3721	05/07/2022	17/06/2022	RAMIRO MUÑOZ MORERA	12188900	$ 63,486	$0	$63,486	SIN GLOSA
18	3722	05/07/2022	03/06/2022	RICARDO ANTONIO VARGAS NARVAEZ	1059810625	$ 63,486	$0	$63,486	SIN GLOSA
19	3723	05/07/2022	02/06/2022	ORLANDO ALBERTO BOHORQUEZ AMADO	1099682104	$ 63,486	$0	$63,486	SIN GLOSA
20	3724	05/07/2022	02/06/2022	JOSE ADOLFO MURCIA ROZO	14235855	$ 63,486	$0	$63,486	SIN GLOSA
21	3725	05/07/2022	09/06/2022	FABIO ANTONIO FLOREZ RAMIREZ	1383919	$ 63,486	$0	$63,486	SIN GLOSA

Escaneado con CamScanner

22	3726	05/07/2022	08/06/2022	FABIAN MAURICIO RIOS OCHOA	17788190	$	63,486	$0	$63,486	SIN GLOSA
23	3727	05/07/2022	17/06/2022	JORGE MARIO FRANCO GUTIERREZ	18493030	$	63,486	$0	$63,486	SIN GLOSA
24	3728	05/07/2022	23/06/2022	MELQUISEDEC CARDENAS RIAÑO	312573	$	65,346	$0	$65,346	SIN GLOSA
25	3729	05/07/2022	01/06/2022	ALQUIBAR HENAO ARIAS	9845815	$	65,346	$0	$65,346	SIN GLOSA
26	3730	05/07/2022	28/04/2022	ODILIA SANCHEZ DE MONTES	28738508	$	65,346	$0	$65,346	SIN GLOSA
27	3731	05/07/2022	28/06/2022	JOSE BENICIO GARCIA BEDOYA	4315473	$	31,743	$0	$31,743	SIN GLOSA
28	3732	05/07/2022	06/06/2022	JOSE LUIS MOLINA LOPEZ	1110531542	$	216,346	$0	$216,346	SIN GLOSA
29	3733	05/07/2022	02/06/2022	GLORIA ADRIANA VASCO LOAIZA	30313941	$	97,089	$0	$97,089	SIN GLOSA
30	3734	05/07/2022	06/06/2022	JAIME LUIS PERALTA ESCALANTE	72241791	$	97,089	$0	$97,089	SIN GLOSA
31	3735	05/07/2022	15/06/2022	CARLOS FELIPE MONTOYA MURILLO	1059811564	$	97,089	$0	$97,089	SIN GLOSA
32	3736	05/07/2022	15/06/2022	MARIA JESUS GONZALEZ VALENCIA	24433664	$	97,089	$0	$97,089	SIN GLOSA
33	3737	05/07/2022	21/06/2022	JAMES MAURICIO MARIN OSPINA	16071515	$	97,089	$0	$97,089	SIN GLOSA
34	3738	05/07/2022	16/06/2022	JHON JARVEY VEGA MONTES	75076230	$	248,089	$0	$248,089	SIN GLOSA
36	3739	05/07/2022	11/06/2022	MARICELA CARVAJAL TORO	52442509	$	248,089	$0	$248,089	SIN GLOSA
38	3740	05/07/2022	29/06/2022	CELESTE SALGADO SALAZAR	1054483565	$	161,000	$0	$161,000	SIN GLOSA
40	3741	05/07/2022	08/06/2022	ZHARICK BECERRA PAZ	1053876866	$	161,000	$0	$161,000	SIN GLOSA
42	3742	05/07/2022	13/06/2022	YAID ARBEY HERNANDEZ LEON	9870352	$	161,000	$0	$161,000	SIN GLOSA
44	3743	05/07/2022	16/06/2022	SARAH NAHOMI RUEDA GUERRERO	1056145304	$	161,000	$0	$161,000	SIN GLOSA
46	3744	05/07/2022	15/06/2022	MIGUEL ANGEL GUZMAN RIOS	1056145299	$	161,000	$0	$161,000	SIN GLOSA
48	3745	05/07/2022	29/06/2022	JUAN CARLOS JIMENEZ MORALES	75078636	$	161,000	$0	$161,000	SIN GLOSA
					TOTAL	$	3,439,269	$0	$3,439,269	

Elaborado por: _____
DR. ALEJANDRO MUÑOZ A
MD Auditor Upres CALDAS
FECHA: 19/07/2022

Recibido por: _____
INTENDENTE PAOLA SILVA
Responsable de Cuentas

Escaneado con CamScanner

Manizales, 7 de Julio de 2022

Señores
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3
Manizales

Asunto: Certificación estado de contrato #86-7-20013-22 Sandra Eugenia Zuluaga Grisales

Cordial Saludo:

Por medio del presente escrito me permito certificar el estado de ejecución del contrato mencionado en el asunto.

VIGENCIA 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Dra Sandra Eugenia Zuluaga-
Audióloga

CONTRATO:	**#86-7-20013-22**	
Valor Contrato:	$ 25.000.000	
Facturado Mayo 2022		$ 2.493.269
Facturado Junio 2022		$ 6.242.113
Facturado Julio 2022		$ 3.439.269
		$ 12.174.651
SALDO CONTRATO a 7 de julio de 2022	$ 12.825.349	

Atentamente,

Sandra Zuluaga G

SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES
C.C. 30.329.576
Audióloga

Escaneado con CamScanner

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:	2022-06-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-06-17
FECHA DE PAGO:	2022-05-23
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-05
NUMERO PLANILLA:	23293460
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23293460
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	890903790	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:	21/07/2022

Escaneado con CamScanner

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, 1 de julio de 2022

Cordialmente,

Sandra Zuluaga G

SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES

CC 30329576

Escaneado con CamScanner

SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES
NIT: 30329576-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 25 49 46, Manizales, Caldas, Colombia
Tel. 8746386
Autorización factura electrónica de venta No. 18764028792551 válida desde 2022-05-11 hasta 2022-11-11 rango desde SEZG-3588 hasta SEZG-10000.

Cliente:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N3
NIT:	900339410-8
Dirección:	AV VILLA OLIMPICA CL94, Pereira, Risaralda, Colombia
Teléfono:	3113766834
Email:	lina.escobar@correo.policia.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	05/08/2022
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SEZG - 3705
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	17:03:43
FECHA FIRMADO:	05/07/2022 17:03:45

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	07	2022	05	08	2022

#	CÓDIGO	SERVICIO	CANTIDAD	TOTAL SERVICIO	TOTAL
1	954107	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) CC 75093420 LUIS FERNANDO TRUJILLO CASTILLO	1,00	$31.743,00	$31.743,00

Notas:
#$16-01-02-040;86-7-200013-22;lina.escobar@correo.policia.gov.co#$

SON: (treinta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos)
CUFE: 6bdefa4368cf3f8d245283af48bce5e955d69efe5452621d284de6f586981fff7cc89a8e71b028e229138047a6fb129a

Subtotal:	$31.743,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
TOTAL:	$31.743,00

FAVOR ENVIAR NOTIFICACIÓN SOBRE FACTURA ELECTRÓNICA AL CORREO: rinconlopez.patricia@gmail.com

Firma Digital:
eSdZ98jLYLWSpUD3qsl7dUBgrJJc2HSb8GtC0oKdQ4CTnwT/YL/PgnAAqfHxbEtuJw+jRDFNpL7qfKfbfbUoQfONhQT6TqUZTTCGRXnq22toJ7KHMcn
NuztM/Pfby2PhtbKUih12JyyEbtb75etAEXdDfQpUeNqElogTx5GfVjXlrelijOxP+i6luIZoT3id2h2FDmYmAX2ZvugGhjmFp3H2CBycs7wnDBHSO
yfoDgkRiiPotEA1GuN7LOXcaq4BvtorWtwtQX9OOzdkWiyDl4Ig+3g9RzoM9Pnr4Or7D7XiO+I1bf2tk+ZCDKUnscCKNGnCStDxHFFJ1SPL984yQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena, Nit. 8[illegible]

Escaneado con CamScanner