CIUDAD Y FECHA:	VALLEDUPAR 14 DE FEBRERO DE 2019
CONTRATO N°:	**23-7-20022-2018**
CONTRATISTA:	REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA.
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE MEDICINA FÌSICA Y REHABILITACIÒN/ HABILITACIÒN INTEGRAL DIRIGIDA A LA POBLACIÒN CON DEFICIENCIAS DEL SISTEMA MÙSCULO ESQUELÈTICO Y NEUROLÒGICO (FISIATRÌA, TERAPIA FÌSICA, OCUPACIONAL, DEL LENGUAJE Y/O FONOAUDIOLOGÌA, RESPITATORIA) Y OTROS SERVICIOS OFERTADOS EN SU PORTAFOLIO DE SERVICIOS DIRIGIDOS A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD POLICÌA NACIONAL.
VALOR DEL CONTRATO: $	**$ 23.000.000**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/14/2019
FECHA DE ENTREGA:	14/02/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	SIN RETRASO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	PT. SANDRA MILENA BECERRA ESCORCIA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$ 4.096.500,00**
RECEPCION DE LOS BIENES:	EXISTE CONTRATO VIGENTE No. **23-7-20022-2018** CELEBRADO ENTRE POLICIA NACIONAL Y REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA. CUYO OBJETO ESTÀ DESCRITO EN EL MISMO (SE ANEXA COPIA)

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: AQUÍ VA TODO LO CONCERNIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL) Calidad de la entrega, si fue dentro del plazo establecido, cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato etc. Referirse a los parámetros que establece cada contrato para efectuar cada

pago; información si los bienes adquiridos son de origen nacional o extranjero de lo cual anexaran declaraciones de importación, previamente verificadas.

Se recibió a satisfacción la prestación de los servicios especializados descritos en el contrato en mención, de conformidad a los parámetros establecidos por la ley.

Registro No.: 13218
Valor: 23.000.000.00
Fecha: 24/04/2018

LISTADO FACTURAS REHABILITADORES ASOCIADOS

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR
47402	03/01/2019	$ 62.300,00	$ 0,00	$ 62.300,00
47408	04/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47467	05/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47470	05/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47471	05/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47474	05/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47475	05/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47476	05/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47479	05/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47488	08/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47511	08/01/2019	$ 89.000,00	$ 0,00	$ 89.000,00
47540	09/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47541	09/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47549	09/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47573	10/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47589	10/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47591	10/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47595	10/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47596	10/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47599	10/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47602	10/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47606	10/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47607	10/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47608	11/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47609	11/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47618	12/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47622	12/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00

47633	14/01/2019	$ 89.000,00	$ 0,00	$ 89.000,00
47634	14/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47648	15/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47654	15/01/2019	$ 89.000,00	$ 0,00	$ 89.000,00
47679	16/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47690	16/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47693	16/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47696	17/01/2019	$ 89.000,00	$ 0,00	$ 89.000,00
47697	17/01/2019	$ 44.500,00	$ 0,00	$ 44.500,00
47698	17/01/2019	$ 53.400,00	$ 0,00	$ 53.400,00
47699	17/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47700	17/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47701	17/01/2019	$ 6.100,00	$ 0,00	$ 6.100,00
47702	17/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47703	17/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47704	17/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47705	17/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47706	17/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47707	17/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47708	17/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47709	17/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47710	17/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47713	17/01/2019	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00
47714	17/01/2019	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00
47715	17/01/2019	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00
47716	17/01/2019	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00
47718	17/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47719	17/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47720	17/01/2019	$ 156.000,00	$ 0,00	$ 156.000,00
47721	17/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47722	17/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47723	17/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47724	17/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47725	17/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47726	17/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00

47727	17/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47728	17/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47729	17/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47730	17/01/2019	$ 117.000,00	$ 0,00	$ 117.000,00
47731	17/01/2019	$ 140.400,00	$ 0,00	$ 140.400,00
47732	17/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47735	17/01/2019	$ 26.700,00	$ 0,00	$ 26.700,00
47736	17/01/2019	$ 36.600,00	$ 0,00	$ 36.600,00
47753	18/01/2019	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 7.800,00
47773	18/01/2019	$ 6.100,00	$ 0,00	$ 6.100,00
47775	19/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47779	19/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47780	19/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47781	19/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47784	19/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47788	19/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47796	21/01/2019	$ 70.200,00	$ 0,00	$ 70.200,00
47799	21/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47810	21/01/2019	$ 6.100,00	$ 0,00	$ 6.100,00
47826	21/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47828	21/01/2019	$ 6.100,00	$ 0,00	$ 6.100,00
47836	22/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00
47867	23/01/2019	$ 44.500,00	$ 0,00	$ 44.500,00
47874	23/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47936	25/01/2019	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00
47942	26/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47943	26/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47944	26/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47946	26/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47947	26/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47950	26/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47954	26/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47955	26/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
47973	28/01/2019	$ 61.000,00	$ 0,00	$ 61.000,00
48044	30/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00

48047	30/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
48048	30/01/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
48055	30/01/2019	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 7.800,00
48066	31/01/2019	$ 6.100,00	$ 0,00	$ 6.100,00
48070	01/02/2019	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 7.800,00
48076	01/02/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
48078	01/02/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00
TOTAL		$ 4.096.500,00	$ 0,00	$ 4.096.500,00

Subintendente SANDRA MILENA BECERRA ESCORCIA
Supervisor Contrato No. **23-7-20022-2018**

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL
VERSION: 4		

Valledupar,

No. S-2019-000169 ARSAN - DECES

Coronel

MAURICIO PEDRAZA ROCHA

Comandante Departamento de Policía Cesar

Valledupar

Asunto: Informe de supervision contrato 23-7-20022-18 de fecha 24/04/2018

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA: 06/12/2018	FECHA:
		Adición en tiempo y rubro	

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN/ HABILITACIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A LA POBLACIÓN CON DEFICIENCIAS DEL SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO Y NEUROLÓGICO (FISIATRÍA, TERAPIA FÍSICA, OCUPACIONAL, DEL LENGUAJE Y/O FONOAUDIOLOGÍA, RESPITATORIA) Y OTROS SERVICIOS OFERTADOS EN SU PORTAFOLIO DE SERVICIOS DIRIGIDOS A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD POLICÍA NACIONAL.	REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA NIT: 800.239.977-1	Inicia: 24/04/2018 Finaliza: 31/12/2018	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN/ HABILITACIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A LA POBLACIÓN CON DEFICIENCIAS DEL SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO Y NEUROLÓGICO (FISIATRÍA, TERAPIA FÍSICA, OCUPACIONAL, DEL LENGUAJE Y/O FONOAUDIOLOGÍA, RESPITATORIA) Y OTROS SERVICIOS OFERTADOS EN SU PORTAFOLIO DE SERVICIOS DIRIGIDOS A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD POLICÍA NACIONAL.		$ 55.000.000,00		$ 5.588.000,00		$ 0,00	SE RECIBEN LAS FACTURAS SEGÚN LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO.
		Inicia: 01/01/2019 Finaliza: 30/04/2019			$ 23.000.000,00		$ 4.096.500,00		$ 18.903.500,00	SE RECIBEN LAS FACTURAS SEGÚN LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO.
		VALOR TOTAL			$ 55.000.000,00		$ 5.588.000,00		$ 0,00	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. __X__	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

P/do. FT. Jaider Ramirez contratista 22-02-2019

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	**25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÈCNICA**	**26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.**
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN/ HABILITACIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A LA POBLACIÓN CON DEFICIENCIAS DEL SISTEMA MÚSCULO ESQUELÈTICO Y NEUROLÓGICO (FISIATRÍA, TERAPIA FÍSICA, OCUPACIONAL, DEL LENGUAJE Y/O FONOAUDIOLOGÍA, RESPITATORIA) Y OTROS SERVICIOS OFERTADOS EN SU PORTAFOLIO DE SERVICIOS DIRIGIDOS A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD POLICÍA NACIONAL.	SE CONSTATA QUE EL CONTRATISTA PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LAS NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

Subintendente **SANDRA MILENA BECERRA ESCORCIA**
Supervisor del Contrato
Anexos: (Recibo a satisfacción de los servicios, copia de parafiscales y facturación)

Firma

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR

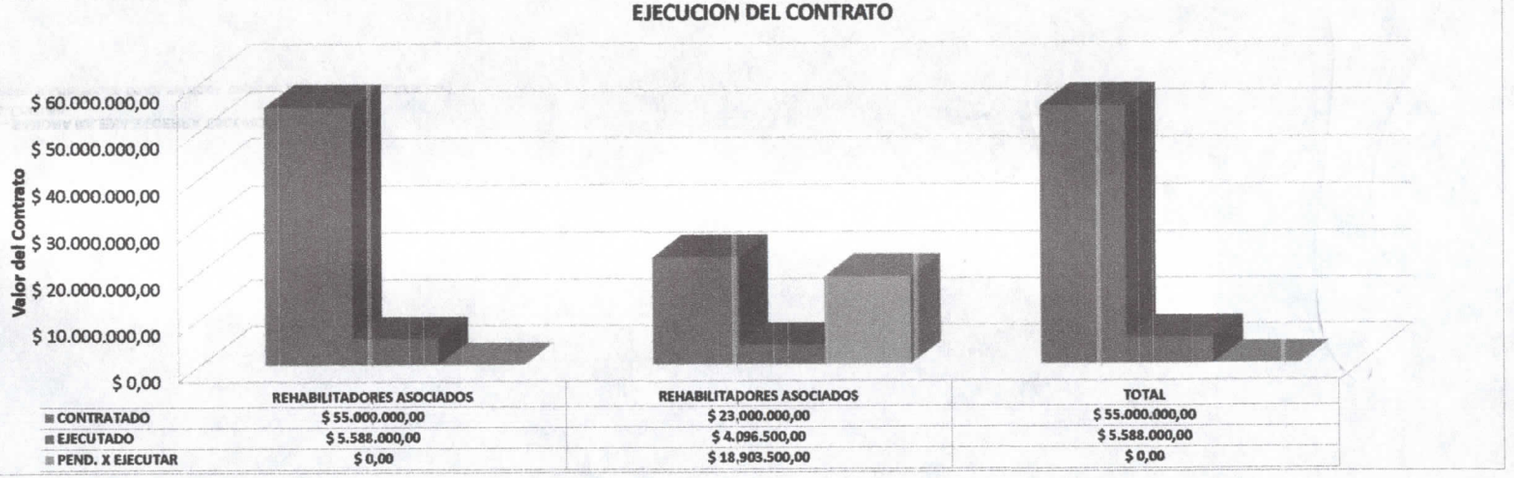
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO No. 1
No. Contrato. 23-7-20022-18 Fecha de suscripción 24/04/2018

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Se describe lo contratado Vs lo ejecutado, realizando una gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, se esta cumpliendo por parte del contratista con la prestación de los servicios para los usuarios del subsistema de salud del Área de Sanidad Cesar. La ejecución esta siendo efectiva según las necesidades de los usuarios.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Se realizan visitas de acompañamiento para verificar la planta física, los servicios prestados, de igual manera se supervisa que en la facturacion se realice conforme lo establecido en el contrato.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Durante la ejecución no se han presentado novedades.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI_X___ NO____



	REHABILITADORES ASOCIADOS	REHABILITADORES ASOCIADOS	TOTAL
CONTRATADO	$ 55.000.000,00	$ 23.000.000,00	$ 55.000.000,00
EJECUTADO	$ 5.588.000,00	$ 4.096.500,00	$ 5.588.000,00
PEND. X EJECUTAR	$ 0,00	$ 18.903.500,00	$ 0,00

Subintendente **SANDRA MILENA BECERRA ESCORCIA** Firma
Supervisor del Contrato
Anexos: (Recibo a satisfacciòn de los servicios, copia de parafiscales y facturaciòn)

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato. 23-7-20022-18 Fecha de suscripción 24/04/2018

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

El contratista se encuenta cumpliendo a cabalidad el objeto del contrato.

Subintendente **SANDRA MILENA BECERRA ESCORCIA**
Supervisor del Contrato
Anexos: (Recibo a satisfacciòn de los servicios, copia de parafiscales y facturaciòn)

Firma



12

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA QUE:

La empresa, **REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA**, con identificación tributaria número, 800-239977-1, se encuentra al día, en los aportes de seguridad social tales como Salud, Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Profesionales, SENA y a la Caja de Compensación Familiar (COMFACESAR).

La presente certificación se expide y firma en Valledupar, a los Cinco (05) días del mes de Febrero de 2019.

LUZ ESTELA DUARTE GONZALEZ
Representante Legal