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

CIUDAD Y FECHA:	VALLEDUPAR 11 DE ABRIL 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:	11/04/2019
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	**$ 5.280.200,00**
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**

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:_____

para contratos de obra y/o interventoría)

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.: 1619
Valor: 23.000.000.00
Fecha: 24/04/2018

LISTADO FACTURAS REHABILITADORES ASOCIADOS

No. FACT	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA
47240	20/12/2018	$ 61.000,00	$ 0,00	$ 61.000,00	PROCEDENTE
47410	04/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
47686	16/01/2019	$ 15.600,00	$ 0,00	$ 15.600,00	PROCEDENTE
47749	17/01/2019	$ 61.000,00	$ 0,00	$ 61.000,00	PROCEDENTE
47768	18/01/2019	$ 122.000,00	$ 0,00	$ 122.000,00	SE LEVANTA GLOSA MEDIANTE ACTA FIRMADA POR LAS PARTES
47840	22/01/2019	$ 117.000,00	$ 0,00	$ 117.000,00	PROCEDENTE
47841	22/01/2019	$ 91.500,00	$ 0,00	$ 91.500,00	PROCEDENTE
47892	24/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
47917	24/01/2019	$ 61.000,00	$ 0,00	$ 61.000,00	PROCEDENTE
47941	25/01/2019	$ 156.000,00	$ 0,00	$ 156.000,00	PROCEDENTE
47988	28/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48024	29/01/2019	$ 156.000,00	$ 0,00	$ 156.000,00	PROCEDENTE
48028	29/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48033	30/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	SE LEVANTA GLOSA MEDIANTE ACTA FIRMADA POR LAS PARTES
48036	30/01/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48069	01/02/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48072	01/02/2019	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 200.000,00	PROCEDENTE
48102	04/02/2019	$ 61.000,00	$ 0,00	$ 61.000,00	PROCEDENTE
48108	04/02/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48113	04/02/2019	$ 48.800,00	$ 0,00	$ 48.800,00	PROCEDENTE
48114	04/02/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48186	06/02/2019	$ 39.000,00	$ 0,00	$ 39.000,00	PROCEDENTE
48218	07/02/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE

48223	07/02/2019	$ 61.000,00	$ 0,00	$ 61.000,00	PROCEDENTE
48249	08/02/2019	$ 61.000,00	$ 0,00	$ 61.000,00	PROCEDENTE
48290	11/02/2019	$ 91.500,00	$ 0,00	$ 91.500,00	PROCEDENTE
48315	12/02/2019	$ 23.400,00	$ 0,00	$ 23.400,00	PROCEDENTE
48325	12/02/2019	$ 6.100,00	$ 0,00	$ 6.100,00	PROCEDENTE
48345	13/02/2019	$ 61.000,00	$ 0,00	$ 61.000,00	PROCEDENTE
48427	19/02/2019	$ 54.600,00	$ 0,00	$ 54.600,00	PROCEDENTE
48432	19/02/2019	$ 139.000,00	$ 0,00	$ 139.000,00	PROCEDENTE
48485	20/02/2019	$ 61.000,00	$ 0,00	$ 61.000,00	PROCEDENTE
48495	21/02/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48573	22/02/2019	$ 61.000,00	$ 0,00	$ 61.000,00	PROCEDENTE
48610	26/02/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48633	27/02/2019	$ 6.100,00	$ 0,00	$ 6.100,00	PROCEDENTE
48639	28/02/2019	$ 54.600,00	$ 0,00	$ 54.600,00	PROCEDENTE
48656	28/02/2019	$ 89.000,00	$ 0,00	$ 89.000,00	PROCEDENTE
48659	28/02/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48698	01/03/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48709	02/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
48714	02/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
48715	02/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
48726	04/03/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48784	05/03/2019	$ 26.700,00	$ 0,00	$ 26.700,00	PROCEDENTE
48794	06/03/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48800	06/03/2019	$ 44.500,00	$ 0,00	$ 44.500,00	PROCEDENTE
48821	06/03/2019	$ 39.000,00	$ 0,00	$ 39.000,00	PROCEDENTE
48823	06/03/2019	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00	PROCEDENTE
48825	06/03/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48835	07/03/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48841	07/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
48845	07/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
48847	07/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
48848	07/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
48865	07/03/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48871	08/03/2019	$ 89.000,00	$ 0,00	$ 89.000,00	PROCEDENTE
48880	08/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE

48886	08/03/2019	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00	PROCEDENTE
48889	08/03/2019	$ 35.600,00	$ 0,00	$ 35.600,00	PROCEDENTE
48890	08/03/2019	$ 6.100,00	$ 0,00	$ 6.100,00	PROCEDENTE
48896	09/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
48902	09/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
48917	11/03/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48920	11/03/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48925	11/03/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48934	12/03/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48937	12/03/2019	$ 26.700,00	$ 0,00	$ 26.700,00	PROCEDENTE
48951	12/03/2019	$ 6.100,00	$ 0,00	$ 6.100,00	PROCEDENTE
48960	13/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
48963	13/03/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48970	13/03/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48971	13/03/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48974	13/03/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
48988	15/03/2019	$ 6.100,00	$ 0,00	$ 6.100,00	PROCEDENTE
48999	16/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
49003	16/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
49004	16/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
49013	18/03/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
49025	19/03/2019	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00	PROCEDENTE
49027	19/03/2019	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00	PROCEDENTE
49041	19/03/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
49064	20/03/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
49067	21/03/2019	$ 26.700,00	$ 0,00	$ 26.700,00	PROCEDENTE
49092	22/03/2019	$ 39.000,00	$ 0,00	$ 39.000,00	PROCEDENTE
49109	22/03/2019	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00	PROCEDENTE
49129	23/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
49133	23/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
49148	26/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
49151	26/03/2019	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00	PROCEDENTE
49156	26/03/2019	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00	PROCEDENTE
49172	27/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
49173	27/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE

49187	28/03/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
49188	28/03/2019	$ 44.500,00	$ 0,00	$ 44.500,00	PROCEDENTE
49189	28/03/2019	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 78.000,00	PROCEDENTE
49195	28/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
49200	28/03/2019	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00	PROCEDENTE
49225	29/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
49226	29/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
49228	29/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
49240	30/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
49244	30/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
49245	30/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
49246	30/03/2019	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 9.000,00	PROCEDENTE
TOTAL		$ 5.280.200,00	$ 0,00	$5.280.200,00	

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

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

Valledupar,

No. 028083 ARSAN - DECES

Coronel

LACIDES MIGUEL RAMOS BLANCO

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		$ 0,00		$ 0,00	YA FUE EJECUTADO EN SU TOTALIDAD
		Inicia: 01/01/2019 Finaliza: 30/04/2019			$ 23.000.000,00		$ 5.280.200,00		$ 7.809.100,00	SE RECIBEN LAS FACTURAS SEGÚN LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO
		VALOR TOTAL			$ 78.000.000,00		$ 5.280.200,00		$ 7.809.100,00	

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.

Rdo.
IT. Claider Ramirez
Contrato 23-04-2019

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-06-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	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 MUSCULO 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.	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 satisfacciòn de los servicios, copia de parafiscales y facturaciòn)

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

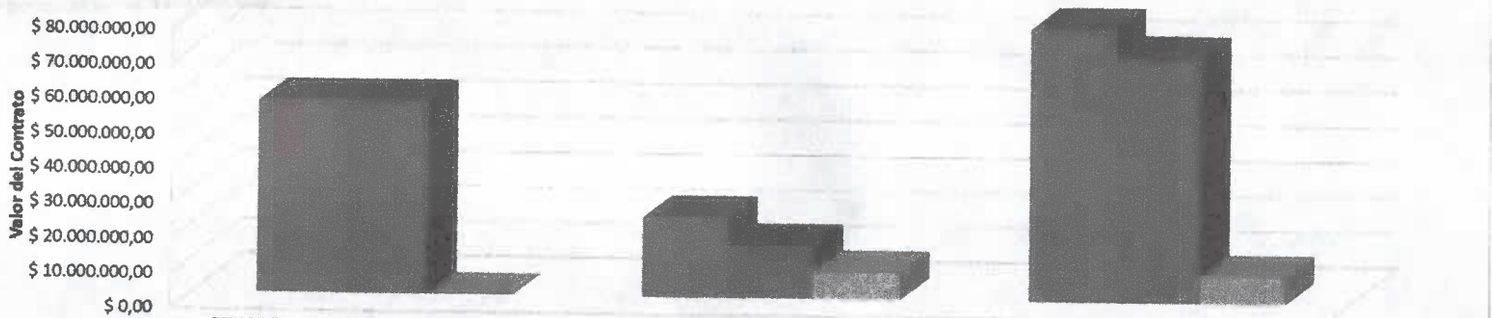
1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Se describe lo contratado Vs lo ejecutado, realizando una gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, se esta cumpliendo por parte del contratista con la prestación de los servicios para los usuarios del subsisteme de salud del Área de Sanidad 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 fisica, 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____

EJECUCION DEL CONTRATO



	REHABILITADORES ASOCIADOS VIGENCIA 2018	REHABILITADORES ASOCIADOS VIGENCIA 2019	TOTAL
CONTRATADO	$ 55.000.000,00	$ 23.000.000,00	$ 78.000.000,00
EJECUTADO	$ 55.000.000,00	$ 15.190.900,00	$ 70.190.900,00
PEND. X EJECUTAR	$ 0,00	$ 7.809.100,00	$ 7.809.100,00

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

Firma

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

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 al 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 encuentra cumpliendo a cabalidad el objeto del contrato.

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

Firma

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

ITEM	ESTADO	FECHA RADICACIÓN	No. FACTURA	FECHA FACTURA	NOMBRE	CÉDULA PACIENTE	VALOR FACTURA	GLOSA	VALOR ACEPTADO	VALOR CANCELADO	VALOR A PAGAR	MOTIVO DE LA GLOSA	OBSERVACIONES
3	S	[illegible]	17788	19/01/2019	Pitre [illegible] Luis	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 0,00	$ [illegible]	$ [illegible]	SE SOLICITA ATENCION, FACTURA E HISTORIA CLINICA CON FECHA DE NACIMIENTO QUE NO CORRESPONDE AL USUARIO	SE ANEXAN SOPORTES, SE LEVANTA GLOSA
4	S	[illegible]	49046	20/01/2019	Nombre Cobro Blanco De Apoyo	[illegible]	$ 78.000,00	$ 28.400,00	$ 0,00	$ 28.400,00	$ 49.600,00	SE OBJETA LA SOLICITUD PORQUE NO SON DE ESTE	SE ANEXAN SOPORTES, SE LEVANTA GLOSA
							$ 200.000,00	$ 146.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.000,00		

GLORIA INES PERAZA CHATE
AREA SANIDAD CESAR
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

SHIRLEY FERNANDEZ MOLINA
FACTURACIÓN
REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA

[illegible] NACIONAL
DIRECCION DE [illegible]



AREA SANIDAD CESAR

EL DIA 15 DE ABRIL DE 2019, SIN LAS [illegible] DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD DE SANIDAD POLICIAL, SE REUNIERON POR PARTE [illegible] REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA, LA SRA SHIRLEY FERNANDEZ MOLINA, FACTURADORA, Y POR EL AREA DE SANIDAD [illegible] DE LA POLICIA NACIONAL, LA SRA GLORIA INES PERAZA ORAYE AUDITORA MEDICA, PARA LA CONCILIACION DE LA GLOSA REALIZADA A LAS FACTURAS PARA PAGO POR CONTRATO Nº [illegible] 19.

ITEM	Nº PAQUETE	FECHA RADICACION	No. FACTURA	FECHA FACTURA	PRESTADOR	CONCILIACION	VALOR FACTURADO	VALOR GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VALOR ACEPTADO ASEGU.	VALOR A PAGAR	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES CONCILIACION
1	17	07/03/2019	47306	06/01/2019	Gonzalez Martinez Glenis Rosa	[illegible]	$ 150.000,00	$ 46.500,00	$ 43.500,00	$ 0,00	$ 106.500,00	SE OBJETAN 6 TERAPIAS FISICAS NO SOPORTADAS	GLOSA ACEPTADA
							$ 150.000,00	$ 46.500,00	$ 43.500,00	$ 0,00	$ 106.500,00		

GLORIA INES PERAZA ORAYE
AREA SANIDAD CESAR
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

SHIRLEY FERNANDEZ MOLINA
FACTURACION
REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA