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:	MANIZALES, 01/04/2019
CONTRATO N°:	PN ARSAN MEMAZ 91-7-20048-2018
CONTRATISTA:	FISIATRICS SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN Fisiatría COMPRENDIENDO ATENCION AMBULATORIA Y PROCEDIMINETOS CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION INTEGRALA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN CALDAS
VALOR DEL CONTRATO: $	$78.000.000 vigencia 2018 ADICION $ 31.000.000 VALOR TOTAL: $109.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	08 MESES
FECHA DE ENTREGA:	FECHA INICIO: 05/06/2018 FECHA DE TERMINACION: 30/07/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO - FISIOTERAPEUTA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 8.604.245
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante Número de Radicación bienes # NA de fecha 29/01/2019

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:_____

Scanned by CamScanner

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Calidad de la entrega, si fue dentro del plazo establecido, cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO de 2019, , EL CONTRATISTA ENTREGA LA CERTIFICACION DE LOS PARAFISCALES.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
0346	01/04/2019	$ 8.604.245	$	$ 8.604.245
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 8.604.245

Lina Maria Escobar

SM-06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO
FISIOTERAPEUTA
SUPERVISORA DEL CONTRATO
FIRMA DEL SUPERVISOR

Scanned by CamScanner

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

Manizales, 01 de abril de 2019

No. 10 DECAL ARSAN

Señor Coronel
SANDRA PATRICIA HERNANDEZ GARZON
Comandante Metropolitana de Manizales
Manizales

Asunto: Informe de supervision contrato PN ARSAN MEMAZ 91-7-20048-2018 Mes reportado marzo

1. PRÓRROGA No. N/A	2. ACLARATORIO No. N/A	3. MODIFICATORIO No. N/A	4. OTROS NO
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

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	
PRESTACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN Fisiatria COMPRENDIENDO ATENCION AMBULATORIA Y PROCEDIMINETOS CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION INTEGRALA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN CALDAS	FISIATRICS S.A.S	Vigencia 08 MESES								
		Incio: 05/06/2018		10	$ 78.000.000					
		04/02/2019								
		Adición:								FACTURA 0346 CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO DE 2019
		Inicio:	N/A	N/A	31.000.000	N/A	8.604.245	N/A	38.339.980	
		termino 30/07/2019								
		VALOR TOTAL			$ 109.000.000				0	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. X	
	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.

Scanned by CamScanner

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

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

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	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO CONSULTA EN Fisiatría Y DIAGNOSTICO SEGÚN LAS AGENDAS PACTADAS ON ANTERIORIDAD	
2	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE LOS EQUIPOS DIAGNOSTICOS EMPLEADOS EN LA CONSULTA SON DE OPTIMA CALIDAD Y CUMPLIRAN CON CADA UNO DE LOS REQUISITOS ANTE LA TERRITORIAL DE SALUD CALDAS	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor SM 06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO6
Cargo: FISIOTERAPEUTA
Teléfonos 8750802
Anexos: COPIA FACTURAS, PARAFISCALES Y RAS

Firma Lina María Escobar

Scanned by CamScanner

POLICÍA NACIONAL	Procedimiento: Asegurar la Calidad	Página 1 de 1
		Código: 1LA-FR-0037
	EVALUACIÓN DE PROVEDORES	Fecha: 22-05-2010
		Versión: 0

FECHA: 03/04/2019

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre o razón social	FISIATRICS SAS			Nit/cédula de ciudadanía	900.761.522-2
Dirección	CALLE 53 A N° 22 - 21			Teléfono	3234646825
Producto		Servicio		Proveedor de:	prestacion de servicios profesionales como enfermera profesional en la seccional de sanidad risaralda

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

De acuerdo a los servicios prestados por esta empresa/persona califique de **1 a 10** según el parámetro a evaluar y finalmente haga sus consideraciones al respecto, si la evaluación es inferior a **7** se considera que el producto y/o servicio entregado fue regular.

CONCEPTOS TECNICOS	CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS
2.1 Se ha observado durante las diferentes entregas el cumplimiento en los requisitos técnicos exigidos al momento de efectuar la compra en relacion a aquellos que se entregan como insumo, producto y/o servicio. **CALIFICACION 10**	2.6 El tiempo de respuesta para aclaraciones y/o información solicitada por parte del Grupo Control de Calidad ha sido oportuno y su contenido adecuado frente a la solicitud realizada. **CALIFICACIÓN 10**
2.2 Se hace entrega formal del insumo, producto y/o servicio junto con la documentacion que respalda su calidad y demuestra el cumplimiento con los estándares y/o conceptos solicitados por el Grupo al momento de las compras. **CALIFICACION 10**	2.7 El manejo de quejas, reclamos y no conformes es adecuado frente a las necesidades del Grupo Control de Calidad, se brindan soluciones efectivas y valiosas para el proceso sin generar traumas al Grupo. **CALIFICACION 10**
2.3 Se hace devolución del insumo, producto y/o servicio por incumplimiento en los lineamientos técnicos o por presentar un estado no apto para su uso ya sea en el embalaje o el transporte efectuado por el proveedor. **CALIFICACION 10**	2.8 Ante una eventualidad o necesidad complementaria a las estipuladas, se evidencia un alto compromiso y apoyo técnico durante la adquisición de insumos, productos y/o servicios por parte del proveedor. **CALIFICACIÓN 10**
2.4 El servicio y atención post-venta ha sido el apropiado y cumple con las necesidades del Grupo Control de Calidad, se evidencia interés y eficiencia en la prestación del servicio, entrega del bien y en la calidad de su insumo, producto y/o servicio. **CALIFICACION 10**	2.9 Se observa un Sistema de Gestión certificado o implementado el cual brinda manejo en procedimientos acordes, que garantizan el buen servicio y calidad de los insumos, productos y/o servicios. **CALIFICACIÓN 10**
2.5 Los tiempos de entrega de los insumos, productos y/o servicios adquiridos estan dentro de lo acordado y bajo la necesidad que presenta el Grupo Control de Calidad sin generar retrasos o afectar la prestación del servicio del grupo. **CALIFICACIÓN 10**	**Convenciones:** **NA:** No aplica **1:** Malo **10:** Excelente
OBSERVACIONES	**OBSERVACIONES**
SE CUMPLIO A CABALIDAD EL CONTRATO DURANTE EL MES DE MARZO	**MES DE MARZO**

Lina María Escobar		
SUPERVISOR CONTRATO		

Scanned by CamScanner

IPS Fisiatrics S.A.S.

NIT. 900.761.522-2
RÉGIMEN COMÚN

CALLE 53A N° 22-21 LA LEONORA - MANIZALES - COLOMBIA
TEL. 885 26 56 - 885 26 57 - CEL. 323 464 68 25

FACTURA DE VENTA

Nº F 0346

FAVOR ABSTENERSE DE REALIZAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN LEY 1429 DE 29/12/2010 ART. 4 PARÁGRAFO 2

FECHA FACTURA: 01 | 04 | 2019

FECHA VENCIMIENTO: 015 | 06 | 2019

CONDICIÓN DE PAGO: 45 dias.

CIUDAD: Manizales

CLIENTE: Policia Metropolitana de Manizales.

C.C./NIT. 900805219-6

TEL./CEL. 8750602

DIRECCIÓN: calle 64 N° Kra 17 Esquina

REFERENCIA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% I.V.A.	VR. TOTAL
Prestacion de Servicios de Medicina fisica y Rehabilitacion Fisiatria - Mayo				
Consulta Primera Vez	11 usuarios			$ 438.900
Consulta de Control	13 usuarios			$ 917.700
Aplicacion Toxina Botulinica 1 usuario				$ 299.250
Bloqueo Regional	3 usuarios (4 actividades)			$ 324.900
Electromiografia + Neuroconduccion.	12 usuarios			$ 5.983.100
Reflejo Neurologico	5 usuarios (8 actividades)			$ 381.520
Junta Medica	1 usuario			$ 258.875

IPS FISIATRICS S.A.S.
Claudia Otalvaro Zapata
GERENTE

Autorización Numeración de Facturación N° 18762011087515 Fecha 2018/11/02 Habilita del F 129 al 10000 Vigencia 18 Meses

Claudia Otalvaro

Impreso por German Salazar Galeano Nit. 75.085.320-1 Cel. 311 372 83 72

Esta Factura de Venta tiene carácter de Titulo Valor y se rige por la Ley 1231 de Julio 17 de 2008. A partir del vencimiento de éste documento se cobrará Intereses de mora a la tasa máxima legal autorizada.

SUB-TOTAL	$	8.604.245
DESCUENTO	$	
BASE GRAVABLE	$	
I.V.A.	$	
TOTAL FACTURA	$	8.604.245

Acepto el contenido de la presente Factura de Venta y hago constar el recibido conforme los servicios en ella discriminada.

NOMBRE: Esther Calvo

C.C. 30303736

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Autorización Numeración de Facturación N° 18762001048163 Fecha: 2016/11/02 Del F 39 al 10000 Autoriza

Scanned by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 7 5 E 4 4 1 5 0 0 B 1 9 6 0 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS IVAN VALENCIA QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10286035 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 83045-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Enero de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Scanned by CamScanner

EL SUSCRITO CONTADOR DE LA SOCIEDAD

IPS FISIATRICS S.A.S
NIT 900.761.522-2

CERTIFICA QUE:

La sociedad IPS FISIATRICS S.A.S, identificada con el NIT 900.761.522-2 se encuentra al día con todas sus obligaciones respecto al sistema de seguridad social integral como son los aportes a seguridad social en salud, a los fondos de pensiones, a las administradoras de riesgos laborales ARL y a la caja de compensación familiar de caldas hasta el mes de marzo del año 2019.

La anterior certificación se expide dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del año 2002.

Se firma en Manizales al 1 día de abril de 2.019

Atentamente,

CARLOS IVAN VALENCIA Q.
C.C. 10.286.035
Contador T:P 83045-T

EVELYN COLINA GALLO
C.C. 30.303.736
Representante Legal

Scanned by CamScanner

IPS Fisiatrics S.A.S.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 91-7-20048 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

ACTIVIDADES MES DE FEBRERO 2019

FECHA	ACTIVIDAD	MONTO
FEBRERO 2019	CONSULTA PRIMERA VEZ: 11 CONSULTA DE CONTROL: 23	$ 1.356.600
FEBRERO 2019	PROCEDIMIENTOS: APLICACIÓN DE TOXINA BOTULINICA: 1 USUARIO BLOQUEO REGIONAL: 3 USUARIOS (4 ACTIVIDADES) ELECTROMIOGRAFIA + NEUROCONDUCCION: 22 USUARIOS REFLEJO F O H: 5 USUARIOS (8 ACTIVIDADES). JUNTA MEDICA: 1 USUARIO	$ 7.247.645
	TOTAL	$ 8.604.245

VIGENCIA 2019

$ 23.500.000

- 9.547.975 EJECUCION MES DE ENERO
  = 13.952.025
- 6.007.800 EJECUCION MES FEBRERO
  = 7.944.225
  + 39.000.000 ADICION PRESUPUESTAL
  = 46.944.225
- 8.604.245 EJECUCION MES DE MARZO
  38.339.980 PENDIENTE POR EJECUTAR

Cordialmente,

CLAUDIA OTALVARO Z.
GERENTE.

Scanned by CamScanner