GS-2023-020922-DECAL

No. GS-2023 **UPRES CALDAS**

Manizales, 14 de febrero de 2023

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

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **86-7-20087-22**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/01/2023**	**Hasta**	**31/01/2023**

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-2022-010308-REGI3 / RASES - JEFAT – 3.1 del 01/07/2022, 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:**

Fiel copia del original - Lina Escobar

287967296

Powered by CamScanner

GS-2023-020922-DECAL

Informe de supervisión del mes de julio del periodo comprendido entre el 01/07/2022 al 30/07/2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-064838 del 30/07/2022.
Informe de supervisión del mes de julio del periodo comprendido entre el 01/07/2022 al 30/07/2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-068148 del 11/10/2022.
Informe de supervisión del mes de agosto del periodo comprendido entre el 01/08/2022 al 30/08/2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-075978 del 27/09/2022.
Informe de supervisión del mes de septiembre del periodo comprendido entre el 01/09/2022 al 30/09/2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-084614 del 25/10/2022.
Informe de supervisión del mes de octubre del periodo comprendido entre el 01/010/2022 al 31/10/2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-096876 del 23/11/2022.
Informe de supervisión del mes de noviembre del periodo comprendido entre el 01/11/2022 al 30/11/2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-097454 del 21/12/2022.
Informe de supervisión del mes de diciembre del periodo comprendido entre el 01/12/2022 al 02/12/2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-097471 del 21/12/2022
Informe de supervisión del mes de diciembre del periodo comprendido entre el 01/12/2022 al 02/12/2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-097471 del 21/12/2022

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	N° 86-7-20087-22
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE Fisiatría Y LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1795 DEL 2000: "POR EL CUAL SE ESTRUCTURA EL SISTEA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILIARES Y DE LA POLICIA NACIONAL"; CAPITULO II REGIMEN DE BENEFICIOS, ARTICULO 27: "PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD POLICIA NACIONAL" Y LO RELACIONADO EN EL ACUERDO 002 DEL CONSEJO SUPERIOR E LAS SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICIA NACIONAL CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 3. UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS REQUIERE SATISFACER LA NECESIDAD DE SUS USUARIOS EN EL SERVICIO DE FISIATRIA CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALU DE LA POLICIA NACIONAL
Contratista	FISIATRICS SAS
Representante legal	IVAN MAURICIO JAVELA SOTELO
Valor inicial del contrato u orden de compra	vigencia 2022 valor total contrato: $65.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	VALOR INICIAL CONTRATO $65.000.000 + AD 1 VIG 2022: 5.000.000 VIG 2023 $22.500.00 VALRO TOTAL DEL CONTRATO 92.500.000
Plazo de ejecución inicial	6 MESES
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/07/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución	31/12/2022

Fiel copia del original

287967296

Powered by CamScanner

GS-2023-020922-DECAL

del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/01/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/03/2022
Adiciones	Vig 2022: $5.000.000 vig 2023 $22.500.000
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	3 MESES
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
Cumplir con el objeto contractual	SI	
Presentar las cuentas de cobro en la fecha estipulada.	SI	
Rendir los informes que la Dirección de Sanidad - **POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES** 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 (273) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (60) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Fiel copia del Original ma.escobar

287967296

Powered by CamScanner

GS-2023-020922-DECAL

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	92.500.000	100%
Valor total de las entregas	78.354.946	84.70%
Valor total facturado	8.354.946	0.76%
Valor facturado pendiente de pago	0	100%
Valor pagado	78.354.946	9.03%
TOTAL	14.145.054	15.29%

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
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	13989	$48,867	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	13990	$48,867	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	13991	$47,578	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	13992	$47,578	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	13993	$47,578	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	13994	$47,578	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	13995	$47,578	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	13996	$48,867	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	13997	$47,578	$0	
202	$360,362	08/02/2023	$360,362	13998	$360,362	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	13999	$48,867	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14000	$47,578	$0	
202	$388,603	08/02/2023	$388,603	14001	$388,603	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14002	$48,867	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14003	$47,578	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14004	$47,578	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14005	$48,867	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14006	$47,578	$0	
202	$312,784	08/02/2023	$312,784	14007	$312,784	$0	
202	$312,784	08/02/2023	$312,784	14008	$312,784	$0	

287967296

Powered by CamScanner

GS-2023-020922-DECAL

202	$625,568	08/02/2023	$625,568	14009	$625,568	$0	
202	$312,784	08/02/2023	$312,784	14010	$312,784	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14011	$48,867	$0	
202	$312,784	08/02/2023	$312,784	14012	$312,784	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14013	$48,867	$0	
202	$312,784	08/02/2023	$312,784	14014	$312,784	$0	
202	$360,362	08/02/2023	$360,362	14015	$360,362	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14016	$48,867	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14017	$48,867	$0	
202	$625,568	08/02/2023	$625,568	14018	$625,568	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14019	$47,578	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14020	$48,867	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14021	$47,578	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14022	$47,578	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14023	$47,578	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14024	$48,867	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14025	$48,867	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14026	$48,867	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14027	$48,867	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14028	$47,578	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14029	$47,578	$0	
202	$312,784	08/02/2023	$312,784	14030	$312,784	$0	
202	$312,784	08/02/2023	$312,784	14031	$312,784	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14032	$48,867	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14033	$48,867	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14034	$47,578	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14035	$48,867	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14036	$48,867	$0	
202	$312,784	08/02/2023	$312,784	14037	$312,784	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14038	$48,867	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14039	$47,578	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14040	$48,867	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14041	$47,578	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14042	$47,578	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14043	$47,578	$0	
202	$625,568	08/02/2023	$625,568	14044	$625,568	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14045	$47,578	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14046	$47,578	$0	
202	$312,784	08/02/2023	$312,784	14047	$312,784	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14048	$47,578	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14049	$48,867	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14050	$47,578	$0	

Por copia del original Inescobar

287967296

Powered by CamScanner

GS-2023-020922-DECAL

202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14051	$47,578	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14052	$48,867	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14053	$48,867	$0	
202	$48,867	08/02/2023	$48,867	14054	$48,867	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14055	$47,578	$0	
202	$47,578	08/02/2023	$47,578	14056	$47,578	$0	

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

SM06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO
Líder área de rehabilitación UPRES Caldas
Supervisor Contrato No. 86-7-20087-22
Correo electrónico: lina.escobar@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3113766834

Fiel copia del original Imagen

287967296

Powered by CamScanner

GS-2023-020922-DECAL

Ciudad y fecha:	Pereira, 14 de febrero de 2023
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.	AD 86-7-20087-22
Constancia de recibido No.	08
Contratista:	FISIATRICS SAS
NIT del contratista:	NIT: 900.761.522-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE Fisiatría Y LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1795 DEL 2000: "POR EL CUAL SE ESTRUCTURA EL SISTEA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILIARES Y DE LA POLICIA NACIONAL"; CAPITULO II REGIMEN DE BENEFICIOS, ARTICULO 27: "PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD POLICIA NACIONAL" Y LO RELACIONADO EN EL ACUERDO 002 DEL CONSEJO SUPERIOR E LAS SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICIA NACIONAL CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 3. UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS REQUIERE SATISFACER LA NECESIDAD DE SUS USUARIOS EN EL SERVICIO DE FISIATRIA CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALU DE LA POLICIA NACIONAL
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 65.000.000 + AD 1 : 5.000.000 + VIG 2023 :$22.500.000 valor total contrato: $92.500.000
Plazo de ejecución:	DEL 01/07/2022 AL 30/03/2023 PR 3 MESES
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	FISIATRICS SAS CALLE 53 A N° 22 - 21
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del	SM06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO Líder rehabilitación UPRES Caldas

Fiel copia del original Lina Escobar

287967296

Powered by CamScanner

Página 2 de 5	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		

contrato y cargo que desempeña	
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando Del: 11/01/2023 Al: 31/01/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

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	8.351.946	8.351.946		8.351.946

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
13989	01/02/2023	$48,867		$48,867
13990	01/02/2023	$48,867		$48,867
13991	01/02/2023	$47,578		$47,578
13992	01/02/2023	$47,578		$47,578
13993	01/02/2023	$47,578		$47,578
13994	01/02/2023	$47,578		$47,578
13995	01/02/2023	$47,578		$47,578
13996	01/02/2023	$48,867		$48,867
13997	01/02/2023	$47,578		$47,578
13998	01/02/2023	$360,362		$360,362
13999	01/02/2023	$48,867		$48,867
14000	01/02/2023	$47,578		$47,578
14001	01/02/2023	$388,603		$388,603
14002	01/02/2023	$48,867		$48,867
14003	01/02/2023	$47,578		$47,578
14004	01/02/2023	$47,578		$47,578
14005	01/02/2023	$48,867		$48,867
14006	01/02/2023	$47,578		$47,578
14007	01/02/2023	$312,784		$312,784
14008	01/02/2023	$312,784		$312,784
14009	01/02/2023	$625,568		$625,568
14010	01/02/2023	$312,784		$312,784
14011	01/02/2023	$48,867		$48,867
14012	01/02/2023	$312,784		$312,784
14013	01/02/2023	$48,867		$48,867
14014	01/02/2023	$312,784		$312,784

Firmado en el original linea azul cobar

287967296

Powered by CamScanner

14015	01/02/2023	$360,362		$360,362
14016	01/02/2023	$48,867		$48,867
14017	01/02/2023	$48,867		$48,867
14018	01/02/2023	$625,568		$625,568
14019	01/02/2023	$47,578		$47,578
14020	01/02/2023	$48,867		$48,867
14021	01/02/2023	$47,578		$47,578
14022	01/02/2023	$47,578		$47,578
14023	01/02/2023	$47,578		$47,578
14024	01/02/2023	$48,867		$48,867
14025	01/02/2023	$48,867		$48,867
14026	01/02/2023	$48,867		$48,867
14027	01/02/2023	$48,867		$48,867
14028	01/02/2023	$47,578		$47,578
14029	01/02/2023	$47,578		$47,578
14030	01/02/2023	$312,784		$312,784
14031	01/02/2023	$312,784		$312,784
14032	01/02/2023	$48,867		$48,867
14033	01/02/2023	$48,867		$48,867
14034	01/02/2023	$47,578		$47,578
14035	01/02/2023	$48,867		$48,867
14036	01/02/2023	$48,867		$48,867
14037	01/02/2023	$312,784		$312,784
14038	01/02/2023	$48,867		$48,867
14039	01/02/2023	$47,578		$47,578
14040	01/02/2023	$48,867		$48,867
14041	01/02/2023	$47,578		$47,578
14042	01/02/2023	$47,578		$47,578
14043	01/02/2023	$47,578		$47,578
14044	01/02/2023	$625,568		$625,568
14045	01/02/2023	$47,578		$47,578
14046	01/02/2023	$47,578		$47,578
14047	01/02/2023	$312,784		$312,784
14048	01/02/2023	$47,578		$47,578
14049	01/02/2023	$48,867		$48,867
14050	01/02/2023	$47,578		$47,578
14051	01/02/2023	$47,578		$47,578
14052	01/02/2023	$48,867		$48,867
14053	01/02/2023	$48,867		$48,867

Esta copia es original ina.edu.ar

287967296

Powered by CamScanner

14054	01/02/2023	$48,867		$48,867
14055	01/02/2023	$47,578		$47,578
14056	01/02/2023	$47,578		$47,578
VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$8,354,946**	**$0**	**$8,354,946**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO Certifico que la entidad cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, se avala el pago de las facturas que se relacionan a continuación por los servicios prestados durante el mes **ENERO 2023**, donde 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 Policía Nacional se verifican pagos parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 articulo 23. Ley 789 de 2002 articulo 50.
Como supervisor del contrato se procedió a ingresar a la plataforma Olimpia IT y aprobar las Facturas Electrónicas discriminadas según radicado **QUIPU N° 202** del contrato **N° 86-20087-22**

Observación: se certifica verificación del cargue en el buzón SIIF

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	El contratista se comprometerse a entregar el paquete integral de oxígeno domiciliario que consiste en: (concentrador de oxígeno, con sus respectivos accesorios que deben ser cambiados en un periodo de 3 meses más el debido mantenimiento preventivo, cilindro de apoyo, cilindro de transporte con sus respectivos accesorios según protocolo), paquete de cilindro que consiste en : (cilindro + regulador de oxígeno y sus respectivos accesorios, (por 4M3) que incluye una recarga en el mes, sin costo adicional + regulador de oxígeno y sus respectivos accesorios, concentrador con sus respectivos accesorios en entregas parciales, y de acuerdo a los requerimientos diarios, de los pacientes oxigeno-dependientes de la Clínica La toscana, en sus respectivas viviendas el precio ofertado debe incluir este traslado.	SI	SE EVIDENCIA EN LAS ORDENES DE ENTREGA VERIFICADO POR AUDITORIA
2	El contratista se compromete a entregar el oxígeno domiciliario, en presencia de un familiar o del beneficiario del servicio.	SI	LA ENTIDAD PRESENTA ACTA DE ENTREGA FIRMADA
	Serán a cargo del contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los gases, hasta el lugar de entrega que debe ser la residencia del usuario propiamente o donde se encuentre radicado el usuario. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo impuestos.	SI	LA ENTIDAD CONSERVA LAS TARIFAS PACTADAS EN PRECIO TECHO
	En el caso de que durante el tiempo de ejecución del contrato, surja una situación de fuerza mayor en caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar inmediatamente por escrito a la contraparte correspondiente , con el fin de definir la situación de mutuo acuerdo.	SI	
	El contratista se compromete a realizar la entrega del 100% del valor del contrato, de oxígeno domiciliario, de acuerdo a lo pactado. Anexando copias del contrato, factura original con tres copias, e igualmente el oferente debe comprometerse a las visitas periódicas por parte del funcionario profesional en lo pertinente al consumo, utilización y mantenimiento del paciente y elementos requeridos para el oxígeno dependiente.	SI	
	Para evitar el incremento de precios el contratista garantiza la sostenibilidad de precios durante la ejecución del contrato que se llegare a celebrar.	SI	

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.

Esta copia de original linea.escobar

287967296

Powered by CamScanner

GS-2023-020922-DECAL

Como supervisor de contrato certifico el respetivo cargue de informe de supervisión en el aplicativo SECOP II, del mes de DICIEMBRE 2 mediante comunicado oficial GS-2022- 097471 (DERIS – RASE3)

Certifico verificación de cargue de facturas.	**SI**	Certifico verificación de cargue de facturas en estado documento aceptado o aceptado tácticamente según reporte buzón SIIF, enviado por la oficina central de cuentas, siendo aptas para respectiva obligación EN SIIF NACION.
	NO	Certifico verificación de cargue parcial de facturas en estado documento aceptado o aceptado tácticamente según reporte buzón SIIF, enviado por la oficina central de cuentas, siendo aptas para respectiva obligación EN SIIF NACION. Donde a la fecha se deja compromiso de cargue al 100% a fin se procede a realizar obligación financiera SIIF, dando cumplimiento a la comunicación oficial GS-2022-072616-DISAN, del 11/11/20222, generando como supervisor de contrato compromiso de cargue al 100% dando cumplimiento a lo ordenado.

Lina María Escobar

SM06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO
LIDER AREA DE REHABILITACION UPRES CALDAS
86-7-20087-2022

Fiel copia del original lina.escobar

287967296

Powered by CamScanner

IPS Fisiatrics S.A.S.

MANIZALES, FEBRERO/2023

OFICIO REMISORIO: CONTRATO Nro. Nro. 086-7-20087-22 - POLICIA NACIONAL- DIRECCION DE SANIDAD – REGIONAL DEASEGURAMIENTO EN SALUD N°3. NIT 900.339.410-8

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	6 MESES
FECHA DE INICIO	JULIO 1/2022
FECHA DE TERMINACION	DICIEMBRE 31/2022
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO	$ 65.000.000
VALOR VIGENCIA 2022	$ 65.000.000
VALOR EJECUTADO CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	$ 56.197.352
ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 11 DE NOVIEMBRE 2022	$ 27.500.000
VALOR EJECUTADO A 3 DE DICIEMBRE	$ 70.000.000
VALOR VIGENCIA ENERO 2023 HASTA 31 MARZO 2023	$22.500.000
VALOR EJECUTADO A 1 FEBRERO 2023	$8.354.946
SALDO POR EJECUTAR VIGENCIA 2023	$14.145.054

Cordialmente,

ALEXANDRA F. AMARILES.

ALEXANDRA FLOREZ AMARILES
GERENTE

Fiel copia del original lina.escobar

287967296

Powered by CamScanner

287967296

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

CONTRATO [X] URGENCIA [ ]

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA: FISIATRICS NIT: 900761522. PARA PAGO POR EL CONTRATO 86-7-202087-22

No. RADICACION 202 DEL 8 DE FEBRERO DE 2023. 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 CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996/CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. **NOTA: SE ENTREGAN FACTURAS CON TODOS LOS SOPORTES EN CENTRAL DE CUENTAS**

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No.IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	MOTIVO GLOSA
1	13989	01/02/2023	11/01/2023	JULIAN ANDRES HENAO ARISTIZABAL	4472940	SINDROME DE AB	$48,867	$0	$48,867	NO
2	13990	01/02/2023	11/01/2023	CARLOS AUGUSTO MARIN UCHIMA	75056667	GONARTROSIS PR	$48,867	$0	$48,867	NO
3	13991	01/02/2023	11/01/2023	JHON EVER FRANCO OROZCO	75092186	TRASTORNOS SA	$47,578	$0	$47,578	NO
4	13992	01/02/2023	11/01/2023	CARLOS AUGUSTO GUZMAN CHAPARRO	75096902	LUMBAGO NO ESI	$47,578	$0	$47,578	NO
5	13993	01/02/2023	11/01/2023	YAQUELINE SALAZAR OSORIO	1053775367	GONARTROSIS PR	$47,578	$0	$47,578	NO
6	13994	01/02/2023	11/01/2023	OLGA LUCIA GONZALEZ MONTES	30397291	GONARTROSIS PR	$47,578	$0	$47,578	NO
7	13995	01/02/2023	12/01/2023	HENRY DARIO GARCIA SERNA	71291147	FIBROMATOSIS D	$47,578	$0	$47,578	NO
8	13996	01/02/2023	12/01/2023	MARÃA FERNANDA GONZÁLEZ GUERRA	1080571493	PIE PLANO CONG	$48,867	$0	$48,867	NO
9	13997	01/02/2023	12/01/2023	JUAN CARLOS MEDINA SILVA	1192801153	FRACTURA DE LA	$47,578	$0	$47,578	NO
10	13998	01/02/2023	25/01/2023	GERMAN HELI GIRALDO OSORIO	15962104	M629 - TRASTORN	$360,362	$0	$360,362	NO
12	13999	01/02/2023	12/01/2023	ANTHONY EMILIANO GARCIA ROBLES	1056134625	PIE PLANO CONG	$48,867	$0	$48,867	NO
13	14000	01/02/2023	13/01/2023	JOSE MARIO AGUDELO TRUJILLO	1041148131	LESION DEL NERV	$47,578	$0	$47,578	NO
14	14001	01/02/2023	16/01/2023	JOHANA MILENA CARDONA RAMIREZ	1002541991	CUADRIPLEJIA ES	$388,603	$0	$388,603	NO
15	14002	01/02/2023	16/01/2023	NESTOR WILSON PINTO GARCIA	1053865737	FRACTURA DE LA	$48,867	$0	$48,867	NO
16	14003	01/02/2023	16/01/2023	MARIA MAGOLA CARVAJAL CASTAÑO	24820936	LUMBAGO NO ESI	$47,578	$0	$47,578	NO
17	14004	01/02/2023	16/01/2023	FRANCIA ELENA ARIAS GONZALEZ	30292902	TRASTORNO DE D	$47,578	$0	$47,578	NO
18	14005	01/02/2023	16/01/2023	LUIS DANIEL GIRALDO CAÑAS	9923539	LUMBAGO NO ESI	$48,867	$0	$48,867	NO
19	14006	01/02/2023	16/01/2023	DIEGO FERNANDO MEJIA JIMENEZ	1054920830	MIALGIA	$47,578	$0	$47,578	NO
20	14007	01/02/2023	17/01/2023	MARIA DEL PILAR UNIGARRO RIVAS	30730215	OTROS TRASTORI	$312,784	$0	$312,784	NO
21	14008	01/02/2023	17/01/2023	HECTOR ARMANDO CRUZ DIAZ	10188328	LUMBAGO NO ESI	$312,784	$0	$312,784	NO
22	14009	01/02/2023	17/01/2023	JOSE ALEXANDER HIDALGO HERNANDEZ	93439674	PARESTESIA DE L	$625,568	$0	$625,568	NO
23	14010	01/02/2023	18/01/2023	CENEN ANTONIO GUERRERO GUEVARA	1370934	RADICULOPATIA	$312,784	$0	$312,784	NO
24	14011	01/02/2023	18/01/2023	JUAN ALBERTO GONZALEZ SUAREZ	4322701	LUMBAGO CON C	$48,867	$0	$48,867	NO
25	14012	01/02/2023	19/01/2023	LEON ANDRES ESTRADA OSORIO	75086226	LUMBAGO NO ESI	$312,784	$0	$312,784	NO
26	14013	01/02/2023	19/01/2023	EVELIO ARIAS GUARIN	4557083	TRASTORNO DE D	$48,867	$0	$48,867	NO
27	14014	01/02/2023	19/01/2023	MARIA AMILBIA GONZALEZ DE LOPEZ	24755207	SINDROME DEL T	$312,784	$0	$312,784	NO
28	14015	01/02/2023	19/01/2023	MOISES PEREA HERRERA	10000751	OTROS TRASTOR	$360,362	$0	$360,362	NO
30	14016	01/02/2023	19/01/2023	JESUS MARINO PARRA CARDENAS	19289515	NEURALGIA Y NEU	$48,867	$0	$48,867	NO
31	14017	01/02/2023	19/01/2023	DUVAN FELIPE VASQUEZ RAMIREZ	75107592	S860 - TRAUMATIS	$48,867	$0	$48,867	NO
32	14018	01/02/2023	23/01/2023	MARIA EUGENIA ACEVEDO DE BUITRAGO	24621044	SINDROME DEL T	$625,568	$0	$625,568	NO
33	14019	01/02/2023	23/01/2023	LUIS GABRIEL HIGUITA LOPEZ	4414968	LUMBAGO NO ESI	$47,578	$0	$47,578	NO
34	14020	01/02/2023	23/01/2023	LILIANA PATRICIA FLOREZ ZUALUAGA	30314945	LUMBAGO NO ESI	$48,867	$0	$48,867	NO
35	14021	01/02/2023	24/01/2023	LILIA OROZCO CALDERON	24312411	CERVICALGIA	$47,578	$0	$47,578	NO
36	14022	01/02/2023	24/01/2023	JESUS MARIA HERRERA GIRALDO	4334136	SINDROME DE MA	$47,578	$0	$47,578	NO
37	14023	01/02/2023	24/01/2023	LILIA MORA DE RODRIGUEZ	28608150	GONARTROSIS, N	$47,578	$0	$47,578	NO
38	14024	01/02/2023	24/01/2023	JOSE DIMAS VELASQUEZ VELASQUEZ	10214646	LUMBAGO NO ESI	$48,867	$0	$48,867	NO
39	14025	01/02/2023	24/01/2023	VICTOR HUGO ZAPATA BETANCUR	75106076	LUMBAGO CON C	$48,867	$0	$48,867	NO
40	14026	01/02/2023	24/01/2023	JENNIFER PAOLA PINILLA NAVARRETE	1053825599	OTROS TRASTORI	$48,867	$0	$48,867	NO
41	14027	01/02/2023	24/01/2023	MARIA OMAIRA VELASQUEZ CASTAÑO	24323357	LUMBAGO NO ESI	$48,867	$0	$48,867	NO
42	14028	01/02/2023	25/01/2023	ENRIQUE GARZON LOZANO	14215675	LUMBAGO NO ESI	$47,578	$0	$47,578	NO
43	14029	01/02/2023	25/01/2023	RUBEN DARIO RESTREPO RESTREPO	16072389	TRASTORNOS DE	$47,578	$0	$47,578	NO
44	14030	01/02/2023	25/01/2023	OSMAN FERNANDO BEDOYA ARIAS	1128399255	LUMBAGO NO ESI	$312,784	$0	$312,784	NO
45	14031	01/02/2023	26/01/2023	LAUREANO GARCIA AVILA	5816946	DOLOR EN MIEME	$312,784	$0	$312,784	NO
46	14032	01/02/2023	26/01/2023	MIGUEL ANDRES PAVA GAVIRIA	1054863236	PIE PLANO CONGE	$48,867	$0	$48,867	NO
47	14033	01/02/2023	26/01/2023	MARIA MILGEN LARA DE LOPEZ	24305660	COXARTROSIS, N	$48,867	$0	$48,867	NO
48	14034	01/02/2023	26/01/2023	BRAYAN SEBASTIAN TORO HURTADO	1104710687	OTRO DOLOR CR	$47,578	$0	$47,578	NO

GS-2023-020922-DECAL

Powered by CamScanner

49	14035	01/02/2023	26/01/2023	OSCAR ALBERTO HERRERA ZAPATA	9976450	DOLOR EN ARTICU	$48,867	$0	$48,867	NO
50	14036	01/02/2023	26/01/2023	SILVIA LILIANA TORRES NARANJO	30298186	SECUELAS DE EN	$48,867	$0	$48,867	NO
51	14037	01/02/2023	26/01/2023	MARGARITA ARIAS DE HERRERA	24846447	RADICULOPATIA	$312,784	$0	$312,784	NO
52	14038	01/02/2023	26/01/2023	CARLOS ANDRES CORREA GARZON	75087999	SINDROME DE MA	$48,867	$0	$48,867	NO
53	14039	01/02/2023	26/01/2023	GUILLERMO ATEHORTUA LOPEZ	93060292	ARTROSIS, NO ES	$47,578	$0	$47,578	NO
54	14040	01/02/2023	26/01/2023	MARIA LUZ NARANJO JARAMILLO	25062671	SINDROME DEL T	$48,867	$0	$48,867	NO
55	14041	01/02/2023	27/01/2023	YEISON ANIBAL ROLDAN CORREA	1017144847	TRASTORNOS DE	$47,578	$0	$47,578	NO
56	14042	01/02/2023	27/01/2023	HECTOR EMIGDIO DELGADO RAMIREZ	10229108	LUMBAGO NO ES	$47,578	$0	$47,578	NO
57	14043	01/02/2023	30/01/2023	ALDEMAR ANTONIO PUENTES VELANDIA	10236875	CERVICALGIA	$47,578	$0	$47,578	NO
58	14044	01/02/2023	30/01/2023	GLORIA CARMENZA OSORIO RODAS	42025603	OTRO DOLOR CRO	$625,568	$0	$625,568	NO
59	14045	01/02/2023	30/01/2023	DEISY VIVIANA GARCIA GONZALEZ	1053787313	LUMBAGO NO ES	$47,578	$0	$47,578	NO
60	14046	01/02/2023	30/01/2023	HERMAN ALBERTO GIRALDO FRANCO	15991104	LUMBAGO NO ES	$47,578	$0	$47,578	NO
61	14047	01/02/2023	30/01/2023	MARIA BERTHA BETANCURTH DE BURITIC	24295658	POLINEUROPATIA	$312,784	$0	$312,784	NO
62	14048	01/02/2023	30/01/2023	LUZ MARIA MONSALVE OLIVEROS	26386140	DOLOR EN ARTICU	$47,578	$0	$47,578	NO
63	14049	01/02/2023	30/01/2023	JHORMAN ALEXANDER VALENCIA BLANDO	1056120359	TRASTORNO DEL	$48,867	$0	$48,867	NO
64	14050	01/02/2023	30/01/2023	GLADYS OCAMPO HERNANDEZ	51901030	OTRO DOLOR CR	$47,578	$0	$47,578	NO
65	14051	01/02/2023	30/01/2023	YULIAN LONDOÑO RAMIREZ	75104533	OTRAS ESPONDIL	$47,578	$0	$47,578	NO
66	14052	01/02/2023	30/01/2023	GLORIA DEISY ESTEPA GALEANO	24714710	DOLOR EN ARTICU	$48,867	$0	$48,867	NO
67	14053	01/02/2023	31/01/2023	PABLO ANDRES ZALAZAR GONZALEZ	4414203	M715 - OTRAS BUF	$48,867	$0	$48,867	NO
68	14054	01/02/2023	31/01/2023	REINALDO SALAZAR RAMIREZ	10243565	OCLUSION Y ESTE	$48,867	$0	$48,867	NO
69	14055	01/02/2023	31/01/2023	YORLAY NATALIA TORO DIAZ	1059702863	CEFALEA	$47,578	$0	$47,578	NO
70	14056	01/02/2023	31/01/2023	FRANCISCO HERRERA HERRERA	5813725	OTRAS DEGENER	$47,578	$0	$47,578	NO
				TOTAL			$8,354,946	$0	$8,354,946	

Elaborado _____

Grado y Gargo, Nombres y Apellidos

DRA. BIBIANA MARIA CASTRO QUIROZ
MD Auditor Upres CALDAS
FECHA: 09/02/2023

Recibido por: _____

Grado y Gargo, Nombres y Apellidos

INTENDENTE CARLOS FRANCISCO RINCON
Responsable central de cuentas

Copia del original lina.escobar

GS-2023-020922-DECAL

287967296

Powered by CamScanner

GS-2023-020922-DECAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 0 0 3 E 0 0 5 E A B A 8 3 D 1

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 * * *

287967296

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900761522	2	IPS FISIATRICS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8699	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CALLE 53 A N 22 21		8852656		FISIATRICS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-02	254796O3	E	2023-02-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.643.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	25479603	2023-02-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
Nr.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRO	INT	TDE	TAE	TDP	LMA	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Col.	Tar. Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1057756635	CORREA VILLA JULIAN ANDRES	1.160.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	217.600	0		SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	54.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.160.000	54.400	1.160.000	33.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	391.800	S	3851481
2	CC 1053785372	FLOREZ AMARILES ALEXANDRA	3.696.000	F																	0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.696.000	591.400	0		SANITAS-EPS005	3.696.000	147.900	CCF DE CALDAS-CCF11	3.696.000	147.900	3.696.000	90.100	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	977.300	S	3851481
3	CC 30319133	ZAPATA LOAIZA MARISOL	1.160.000	F																	0		30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.160.000	185.600	0		SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	306.700	S	3851481

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900761522	2	IPS FISIATRICS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8699	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CALLE 53 A N 22 21		8852656		FISIATRICS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-02	25479603	E	2023-02-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.643.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	25479603		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.216.000	6.216.000	6.216.000	6.216.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				3	994.600	0	0	0	994.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	217.600	0	0	0	217.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	591.400	0	0	0	591.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 2)				3	248.700	0	0	0	248.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	100.800	0	0	0	100.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	147.900	0	0	0	147.900
ARP(Administradoras: 1)				3	151.600	0	0	0	151.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	151.600	0	0	0	151.600
Gran Total					1.394.900	0	0	0	1.394.900

GS-2023-020922-DECAL

Esta copia es de uso exclusivo de interesados

Powered by CamScanner

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800711522	2	IPS FISIATRICS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8699	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**		**EMAIL**			**EXENTO DE PARAFISCALES**
17-1	CALLE 53 A N 22 21		8852656		FISIATRICS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-02	25479603	E	2023-02-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.643.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
3	25479603		Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				3	248.700	0	0	0	248.700
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	3	248.700	0	0	0	248.700
Gran Total					1.643.600	0	0	0	1.643.600

Fiel copia del original en la nube. esapp.co
GS-2023-020922-DECAL
287967296
Powered by CamScanner

EL SUSCRITO CONTADOR Y LA GERENTE 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 correspondiente al mes de enero del año 2023.

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

Se firma en Manizales a los seis (6) días del mes de febrero del año 2023.

Atentamente,

CARLOS IVAN VALENCIA Q.
C.C. 10.286.035
ContadorT.P 83045-T

ALEXANDRA FLOREZ AMARILES
C.C. 1.053.785.372
Gerente

Fiel copia del original lina.escobar

287967296

Powered by CamScanner

GS-2023-020922-DECAL

EL SUSCRITO CONTADOR Y REPRESENTANTE LEGAL 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 correspondiente al mes de enero del año 2023.

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

Se firma en Manizales a los seis (6) días del mes de febrero del año 2023.

Atentamente,

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

IVAN MAURICIO JAVELA SOTELO
C.C. 10.281.818
Representante Legal

Fiel copia del original lina.escobar

287967296

Powered by CamScanner

287967296

OfiClinic© Web..! - Versión 4.0 Rel. 2021.1

desarrollo@e-oficlinic.com

DETALLE DE PREFACTURA

Empresa: IPS FISIATRICS S.A.S

Usuario: JULIAN ANDRES CORREA VILLA

Fecha/Hora: 01/02/2023 01:40:06 PM

	NIT	IPS	N°. DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	FECHA DE LA ATENCION	NOMBRE DEL USUARIO	DOCUMENTO DE IDENTIFICCION DEL USUARIO	CODIGO CUPS	NOMBRE DEL SERVICIO	CODIGO CIE 10	DX CIE 10	VALOR DE LA FACTURA	EDAD USUARIO	NUMERO AUTORIZACION	FECHA AUTORIZACION
1	900761522	FISIATRICS S.A.S	F-13989	1/02/2023	11/01/2023	JULIAN ANDRES HENAO ARISTIZABAL	4472940	890202	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	M754	SINDROME DE ABDUCCION DOLOROSA DEL HOMBRO	48867		4041119	30/11/2022
2	900761522	FISIATRICS S.A.S	F-13990	1/02/2023	11/01/2023	CARLOS AUGUSTO MARIN UCHIMA	75056667	890202	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	M170	GONARTROSIS PRIMARIA, BILATERAL	48867		4038704	30/11/2022
3	900761522	FISIATRICS S.A.S	F-13991	1/02/2023	11/01/2023	JHON EVER FRANCO OROZCO	75092186	890302	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZADA	M533	TRASTORNOS SACROCOCCIGEOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	47578		4301996	12/01/2023
4	900761522	FISIATRICS S.A.S	F-13992	1/02/2023	11/01/2023	CARLOS AUGUSTO GUZMAN CHAPARRO	75096902	890302	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZADA	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	47578		4038858	30/11/2022
5	900761522	FISIATRICS S.A.S	F-13993	1/02/2023	11/01/2023	YAQUELINE SALAZAR OSORIO	1053775367	890302	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZADA	M170	GONARTROSIS PRIMARIA, BILATERAL	47578		4248019	4/01/2023
6	900761522	FISIATRICS S.A.S	F-13994	1/02/2023	11/01/2023	OLGA LUCIA GONZALEZ MONTES	30397291	890302	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZADA	M170	GONARTROSIS PRIMARIA, BILATERAL	47578		3888493	3/11/2022
7	900761522	FISIATRICS S.A.S	F-13995	1/02/2023	12/01/2023	HENRY DARIO GARCIA SERNA	71291147	890302	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZADA	M722	FIBROMATOSIS DE LA APONEUROSIS PLANTAR	47578	38	4291537	11/01/2023

GS-2023-020922-DECAL

Powered by CamScanner