Página 1 de 9	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-2023 **UPRES CALDAS**

Manizales, 29 de marzo 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	**01/02/2023**	**Hasta**	**28/02/2023**

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

324883984

Página 2 de 9	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		

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 enero del periodo comprendido entre el 01/01/2023 al 31/01/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-020922 del 14/02/2023
Informe de supervisión del mes de febrero del periodo comprendido entre el 01/02/2023 al 28/02/2023, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-00945 del 07/03/2023

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	01/07/2022

Fiel copia - mario.ulima.escobar

324883984

GS-2023-029846-DECAL

compra	
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)	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
Na

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

Ver copia del original ina.escobar

324883984

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (303) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (30) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3. 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	92.500.000	100%
Valor total de las entregas	78.354.946	84.70%
Valor total facturado	0	0%
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
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14123	48,867.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14124	48,867.00		
505	312,784.00	09/03/2023	312,784.00	F-14125	312,784.00		
505	312,784.00	09/03/2023	312,784.00	F-14126	312,784.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14127	48,867.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14128	48,867.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14129	47,578.00		
505	156,392.00	09/03/2023	156,392.00	F-14130	156,392.00		
505	312,784.00	09/03/2023	312,784.00	F-14131	312,784.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14132	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14133	47,578.00		

Fiel copia del original ima.escobar

324883984

Página 5 de 9	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		

505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14134	47,578.00		
505	156,392.00	09/03/2023	156,392.00	F-14135	156,392.00		
505	360,362.00	09/03/2023	360,362.00	F-14136	360,362.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14137	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14138	47,578.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14139	48,867.00		
505	360,362.00	09/03/2023	360,362.00	F-14140	360,362.00		
505	312,784.00	09/03/2023	312,784.00	F-14141	312,784.00		
505	360,362.00	09/03/2023	360,362.00	F-14142	360,362.00		
505	312,784.00	09/03/2023	312,784.00	F-14143	312,784.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14144	48,867.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14145	48,867.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14146	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14147	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14148	47,578.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14149	48,867.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14150	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14151	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14152	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14153	47,578.00		
505	312,784.00	09/03/2023	312,784.00	F-14154	312,784.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14155	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14156	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14157	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14158	47,578.00		
505		09/03/2023		F-14159	47,578.00		

Fiel copia del original Iinaescobar

324883984

	47,578.00		47,578.00				
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14160	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14161	47,578.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14162	48,867.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14163	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14164	47,578.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14165	48,867.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14166	48,867.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14167	48,867.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14168	47,578.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14169	48,867.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14170	47,578.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14171	48,867.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14172	48,867.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14173	47,578.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14174	48,867.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14175	47,578.00		
505	312,784.00	09/03/2023	312,784.00	F-14176	312,784.00		
505	312,784.00	09/03/2023	312,784.00	F-14177	312,784.00		
505	156,392.00	09/03/2023	156,392.00	F-14178	156,392.00		
505	156,392.00	09/03/2023	156,392.00	F-14179	156,392.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14180	47,578.00		
505	429,172.00	09/03/2023	429,172.00	F-14181	429,172.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14182	47,578.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14183	48,867.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14184	47,578.00		

Fiel copia del original lina.escobar

324883984

505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14185	48,867.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14186	47,578.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14187	48,867.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14188	47,578.00		
505	625,568.00	09/03/2023	625,568.00	F-14189	625,568.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14190	48,867.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14191	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14192	47,578.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14193	48,867.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14194	48,867.00		
505	312,784.00	09/03/2023	312,784.00	F-14195	312,784.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14196	47,578.00		
505	95,156.00	09/03/2023	95,156.00	F-14197	47,578.00		
505	156,392.00	09/03/2023	156,392.00	F-14198	156,392.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14199	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14200	47,578.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14201	48,867.00		
505	312,784.00	09/03/2023	312,784.00	F-14202	312,784.00		
505	156,392.00	09/03/2023	156,392.00	F-14203	156,392.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14204	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14205	47,578.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14206	48,867.00		
505	312,784.00	09/03/2023	312,784.00	F-14207	312,784.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14208	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14209	47,578.00		
505		09/03/2023		F-14210	47,578.00		

Fiel copia del original Jiraescobar

324883984

	47,578.00		47,578.00				
505	156,392.00	09/03/2023	156,392.00	F-14211	156,392.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14212	47,578.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14213	48,867.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14214	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14215	47,578.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14216	48,867.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14217	48,867.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14218	48,867.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14219	47,578.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14220	48,867.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14221	48,867.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14222	48,867.00		
505	312,784.00	09/03/2023	312,784.00	F-14223	312,784.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14224	48,867.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14225	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14226	47,578.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14227	48,867.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14228	48,867.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14229	47,578.00		
505	48,867.00	09/03/2023	48,867.00	F-14230	48,867.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14231	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14232	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14233	47,578.00		
505	47,578.00	09/03/2023	47,578.00	F-14234	47,578.00		
505		09/03/2023		F-14235	304,272.00		

Fiel copia del original lina.escobar

324883984

	304,272.00		304,272.00				

Nota: Se presenta glosa que acepta la entidad por valor de $47.578 de la factura 14197

4.2 Entrada de Bienes

No aplica

4. RECOMENDACIONES

El contrato se ha desarrollado de acuerdo a lo pactado, no hay ninguna recomendación hasta el momento.

5. 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 Ana María 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 lina escobar

324883984

Página 1 de 6	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		

Ciudad y fecha:	Pereira, 27 de marzo 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.	09
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 lina.escobar

Página 2 de 6	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: 01/02/2023 Al: 28/02/2023
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	11.567.807	11.567.807		11.520.229

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
F-14123	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14124	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14125	28/02/2023	312,784.00	0.00	312,784.00
F-14126	28/02/2023	312,784.00	0.00	312,784.00
F-14127	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14128	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14129	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14130	28/02/2023	156,392.00	0.00	156,392.00
F-14131	28/02/2023	312,784.00	0.00	312,784.00
F-14132	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14133	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14134	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14135	28/02/2023	156,392.00	0.00	156,392.00
F-14136	28/02/2023	360,362.00	0.00	360,362.00
F-14137	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14138	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14139	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14140	28/02/2023	360,362.00	0.00	360,362.00
F-14141	28/02/2023	312,784.00	0.00	312,784.00
F-14142	28/02/2023	360,362.00	0.00	360,362.00
F-14143	28/02/2023	312,784.00	0.00	312,784.00
F-14144	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14145	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14146	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14147	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14148	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00

Fiel copia del original lina escobar

F-14149	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14150	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14151	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14152	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14153	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14154	28/02/2023	312,784.00	0.00	312,784.00
F-14155	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14156	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14157	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14158	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14159	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14160	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14161	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14162	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14163	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14164	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14165	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14166	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14167	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14168	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14169	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14170	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14171	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14172	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14173	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14174	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14175	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14176	28/02/2023	312,784.00	0.00	312,784.00
F-14177	28/02/2023	312,784.00	0.00	312,784.00
F-14178	28/02/2023	156,392.00	0.00	156,392.00
F-14179	28/02/2023	156,392.00	0.00	156,392.00
F-14180	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14181	28/02/2023	429,172.00	0.00	429,172.00
F-14182	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14183	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14184	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14185	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14186	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14187	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00

Fiel copia del original lista para aprobar

F-14188	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14189	28/02/2023	625,568.00	0.00	625,568.00
F-14190	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14191	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14192	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14193	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14194	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14195	28/02/2023	312,784.00	0.00	312,784.00
F-14196	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14197	28/02/2023	95,156.00	47,578.00	47,578.00
F-14198	28/02/2023	156,392.00	0.00	156,392.00
F-14199	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14200	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14201	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14202	28/02/2023	312,784.00	0.00	312,784.00
F-14203	28/02/2023	156,392.00	0.00	156,392.00
F-14204	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14205	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14206	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14207	28/02/2023	312,784.00	0.00	312,784.00
F-14208	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14209	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14210	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14211	28/02/2023	156,392.00	0.00	156,392.00
F-14212	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14213	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14214	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14215	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14216	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14217	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14218	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14219	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14220	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14221	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14222	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14223	28/02/2023	312,784.00	0.00	312,784.00
F-14224	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14225	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14226	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00

Fiel con el original ina cotejar

F-14227	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14228	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14229	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14230	28/02/2023	48,867.00	0.00	48,867.00
F-14231	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14232	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14233	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14234	28/02/2023	47,578.00	0.00	47,578.00
F-14235	28/02/2023	304,272.00	0.00	304,272.00
VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**11,567,807.00**	**47,578.00**	**11,520,229.00**

CONCILIARCION RADICACION GLOSA 505 DE FECHA 09/03/2023

La IPS acepta objeción y envía nota crédito número NCDA - 55

No. Factura	Fecha de factura	Valor Glosa	Valor aceptado IPS	Valor a pagar
F 14197	28/02/2023	$ 47.578,00	$047.578,00	$0

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 **FEBRERO 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° 505** 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

Esta es una copia del original. firma escobar

	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.

Como supervisor de contrato certifico el respetivo cargue de informe de supervisión en el aplicativo SECOP II, del mes de ENERO mediante comunicado oficial GS-2023- 020922 (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

3248839841

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CONTROL CUENTAS AUDITORIA MEDICA

POLICIA NACIONAL

CONTRATO [X] URGENCIA [ ]

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA: FISIATRICS S.A.S. NIT: 900761522. PARA PAGO POR CONTRATO No. 86-7-20087-22

No. RADICACION 505 DEL 09/03/2023. 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	F-14123	28/02/2023	1/02/2023	JORGE ARMANDO ACOS	9977677	DOLOR EN ARTICU	48,867.00	0.00	48,867.00	SIN GLOSA
2	F-14124	28/02/2023	1/02/2023	ARNOLDO GIRALDO RAM	4440920	DOLOR EN ARTICU	48,867.00	0.00	48,867.00	SIN GLOSA
3	F-14125	28/02/2023	1/02/2023	FRANCIA ELENA ARIAS G	30292902	TRASTORNO DE D	312,784.00	0.00	312,784.00	SIN GLOSA
4	F-14126	28/02/2023	1/02/2023	ALBERT GINEL AGUDELO	15962312	LUMBAGO NO ESP	312,784.00	0.00	312,784.00	SIN GLOSA
5	F-14127	28/02/2023	1/02/2023	GUSTAVO ADOLFO SALA	15913735	OTRO DOLOR CRO	48,867.00	0.00	48,867.00	SIN GLOSA
6	F-14128	28/02/2023	1/02/2023	ELSA MARIA MANRIQUE	30332111	CONDROMALACIA	48,867.00	0.00	48,867.00	SIN GLOSA
7	F-14129	28/02/2023	1/02/2023	GABRIELA RESTREPO GI	24329256	TRAUMATISMO DE	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
8	F-14130	28/02/2023	2/02/2023	LINA MARELVY MOSCOS	24675032	SINDROME DEL TU	156,392.00	0.00	156,392.00	SIN GLOSA
9	F-14131	28/02/2023	2/02/2023	YENI LORENA LONDOÑO	1053794768	SINDROME DEL TU	312,784.00	0.00	312,784.00	SIN GLOSA
10	F-14132	28/02/2023	2/02/2023	OLGA CASAS VALBUENA	23994607	SIRINGOMIELIA Y S	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
11	F-14133	28/02/2023	2/02/2023	MARIA DINORA HENAO M	25246577	LUMBAGO NO ESP	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
12	F-14134	28/02/2023	2/02/2023	JUAN ANDRES GIRALDO	1056125186	PARALISIS CEREB	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
13	F-14135	28/02/2023	2/02/2023	JAIRO IRLANDEX GIL GO	75088426	DOLOR EN ARTICU	156,392.00	0.00	156,392.00	SIN GLOSA
14	F-14136	28/02/2023	16/02/2023	CRISTIAN MAZO BEDOYA	9976600	LUMBAGO NO ESP	360,362.00	0.00	360,362.00	SIN GLOSA
15	F-14137	28/02/2023	2/02/2023	MARIA OLGA GARCIA LO	30303373	OTRAS DEGENERA	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
16	F-14138	28/02/2023	2/02/2023	JORGE DAVID SOTELO C	1026251969	OTRAS DEGENERA	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
17	F-14139	28/02/2023	2/02/2023	ANGELA MARIA GARCIA	53082124	LUMBAGO	48,867.00	0.00	48,867.00	SIN GLOSA
18	F-14140	28/02/2023	6/02/2023	MARIAPAZ CORTES RES	1011399755	OTROS TRASTORN	360,362.00	0.00	360,362.00	SIN GLOSA
19	F-14141	28/02/2023	3/02/2023	JOSE JESUS HIDARRAGA	4319987	LUMBAGO NO ESP	312,784.00	0.00	312,784.00	SIN GLOSA
20	F-14142	28/02/2023	3/02/2023	MARIA GLADYS GARCIA	24301484	SINDROME DE ABS	360,362.00	0.00	360,362.00	SIN GLOSA
21	F-14143	28/02/2023	3/02/2023	JAIR ADOLFO GAÑAN LO	4414212	LUMBAGO NO ESP	312,784.00	0.00	312,784.00	SIN GLOSA
22	F-14144	28/02/2023	3/02/2023	KELLY JOHANA VARGAS	36306132	FASCITIS NO CLAS	48,867.00	0.00	48,867.00	SIN GLOSA
23	F-14145	28/02/2023	3/02/2023	DIANA YAMILE CASTELLA	24552725	LESION DEL NERV	48,867.00	0.00	48,867.00	SIN GLOSA
24	F-14146	28/02/2023	3/02/2023	JOSE WILLIAM GARCIA C	18504496	LUMBAGO NO ESP	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
25	F-14147	28/02/2023	3/02/2023	MARIA YANETH RAMIREZ	24623007	LUMBAGO NO ESP	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
26	F-14148	28/02/2023	3/02/2023	BLANCA NIBIA MURILLO	25042407	TRASTORNOS DIS	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
27	F-14149	28/02/2023	3/02/2023	GABRIELA RUIZ GALEAN	1005699355	OTRO DOLOR CRO	48,867.00	0.00	48,867.00	SIN GLOSA
28	F-14150	28/02/2023	4/02/2023	LUCILA GIRALDO DE HEN	24294549	POLINEUROPATIA	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
29	F-14151	28/02/2023	6/02/2023	AMANDA SALGADO DE R	24305951	CERVICALGIA	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
30	F-14152	28/02/2023	3/02/2023	WILLIAM GALLEGO CAST	1053766346	OTRAS DEGENERA	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
31	F-14153	28/02/2023	6/02/2023	GUSTAVO GIRALDO JARA	1311968	OTRO DOLOR CRO	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
32	F-14154	28/02/2023	6/02/2023	MAURICIO ANTONIO MUR	9697802	LUMBAGO NO ESP	312,784.00	0.00	312,784.00	SIN GLOSA
33	F-14155	28/02/2023	6/02/2023	MARIA NOHEMY OSORIO	25232679	CERVICALGIA	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
34	F-14156	28/02/2023	6/02/2023	JHEYSON FABIAN CEBAL	1041326608	OTROS ESTADOS	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
35	F-14157	28/02/2023	6/02/2023	GLORIA ISMARY MUÑOZ	25233810	DOLOR EN ARTICU	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
36	F-14158	28/02/2023	6/02/2023	JAIME DIAZ ORTIZ	9696264	LUMBAGO NO ESP	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
37	F-14159	28/02/2023	6/02/2023	GONZALO CALLE USMA	15360119	LUMBAGO NO ESP	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
38	F-14160	28/02/2023	6/02/2023	ADELA MORENO DE ORT	24274639	LUMBAGO NO ESP	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
39	F-14161	28/02/2023	7/02/2023	JESUS ALBERTO ROJAS	10263646	DORSALGIA NO ES	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
40	F-14162	28/02/2023	7/02/2023	GLORIA MARIA ARISTIZA	30270078	GONARTROSIS NO	48,867.00	0.00	48,867.00	SIN GLOSA
41	F-14163	28/02/2023	7/02/2023	CLAUDIAPATRICIA NARV	30323196	CERVICALGIA	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
42	F-14164	28/02/2023	7/02/2023	CLAUDIA PATRICIA OCAN	1002596366	OTRAS FORMAS D	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA
43	F-14165	28/02/2023	7/02/2023	LUZ ELENA CASTAÑO MA	24838861	CERVICALGIA	48,867.00	0.00	48,867.00	SIN GLOSA
44	F-14166	28/02/2023	7/02/2023	YENNIFER TORO CARDO	1053787304	TRASTORNO DE D	48,867.00	0.00	48,867.00	SIN GLOSA
45	F-14167	28/02/2023	7/02/2023	MONICA MARIANA CASTA	1056300812	LUMBAGO NO ESP	48,867.00	0.00	48,867.00	SIN GLOSA
46	F-14168	28/02/2023	7/02/2023	JOAN DANIEL DELGADO	1059813352	DORSALGIA NO ES	47,578.00	0.00	47,578.00	SIN GLOSA

GS-2023-029846-DECAL

324883984

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR	POLICIA NACIONAL
Código: 1AR-FR-0026		
Fecha: 14-12-2012	CERTIFICACIÓN DE AUDITORIA MEDICA	
Versión: 0		

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA: FISIATRICS S.A.S. NIT: 900781522. PARA PAGO POR CONTRATO No. 86-7-20087-22

CONCILIACION RADICACION 506 DEL 09/03/2023. 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.

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No.IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA DE GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
75	F-14197	28/02/2023	CRISTIAN CAMILO ECHEVERRY ESCALANTE	75106500	FRACTURA DE LA	95,156.00	14/03/2023	47,578.00	47,578.00	0.00	OBJECION: ERROR DE FACTURACION, ES UNA CONSULTA AUTORIZADA Y REALIZADA, FACTURAN 2	IPS ACEPTA OBJECION, ENVIA NOTA CREDITO NUMERO NCDA - 55
			TOTAL			**95156.00**		**47578.00**	**47578.00**	**0.00**		

Elaborado por:

Grado y Cargo. Nombres y Apellidos
DR. JUAN DAVID MORENO A.
MD Auditor Upres CALDAS
FECHA: 28/03/2023

Recibido por:

Grado y Cargo. Nombres y Apellidos
INTENDENTE CARLOS FRANCISCO RINCON
Responsable central de cuentas

Fiel copia del original lina.escobar

GS-2023-029846-DECAL

IPS Fisiatrics S.A.S.

OFICIO REMISORIO FACTURACION FEBRERO 2023.

CONTRATO Nro. 086-7-20087-22- POLICIA **NACIONAL- DIRECCION DE SANIDAD – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3. NIT 900.339.410-8**

FECHA	ACTIVIDAD	MONTO
FEBRERO 2023	CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PRIMERA VEZ: 35 USUARIOS	$ 1.710.345
	CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONTROL: 56 USUARIOS	$2.711.946
	ELECTROMIOGRAFIA DE 1 EXTREMIDADES: 7 USUARIOS	$ 1.094.744
	ELECTROMIOGRAFIA DE 2 EXTREMIDADES: 116USUARIOS	$ 5.004.544
	ELECTROMIOGRAFIA DE 4 EXTREMIDADES: 1 USUARIOS	$ 625.568
	POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES: 2 USUARIOS	$ 304.272
	REFLEJO NEUROLOGICO PALPEBRAL: 2 USUARIOS	$1.016.388
	TOTAL	$11.567.807

SE ADJUNTA RELACION DE FACTURAS PRESENTADAS.

VIGENCIA 2023: $ 22.500.000

- **$ 8.354.946 EJECUTADO ENERO 2023**
- **$11.567.807 EJECUTADO FEBRERO 2023**

TOTAL, EJECULTADO HASTA EL 28 FEBRERO $19.922.753

$ 2.577.247 PRESUPUESTO PENDIENTE POR EJECUTAR

Cordialmente,

ALEXANDRA F. AMARLES.

ALEXANDRA FLOREZ AMRILES
GERENTE.

Fiel copia del original lina.escobar

GS-2023-029846-DECAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	2	[illegible]	R	0	ARL SURA - [illegible]	UNICA	8699	Jurídica
MUNICIPIO		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]		CALLE [illegible]		[illegible]		FISIATRICOS@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
2023-07	2023-07	2431[illegible]	E	2023-08-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.627.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	2431[illegible]	2023-08-07	Pagada							

EMPLEADO

N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO
1	[illegible]	[illegible]	1.160.000	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	1.160.000	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	1.160.000	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	1.160.000	[illegible]

NOVEDADES

N	ING	RET	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SLP	COR	TDE	TAE	TDP	TAP	VCT
1																
2																
3																
4																

DIAS

N	AFP	EPS	CCF	ARL
1	30	30	30	30
2	15	15	15	15
3	15	15	15	15
4	30	30	30	30

PENSIÓN

N	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB
1	PORVENIR - [illegible]	1.160.000	185.600	N	
2	PROTECCION - 230301	1.545.600	247.300	N	
3	PROTECCION - 230201	1.627.100	260.400	N	
4	COLPENSIONES - [illegible]	1.160.000	185.600	N	

SALUD

N	NOMBRE	IBC	Cot
1	SANITAS - EPS001	1.160.000	139.200
2	SANITAS - EPS001	1.545.600	185.500
3	SANITAS - EPS001	1.627.100	195.300
4	SALUD TOTAL - EPS002	1.160.000	139.200

CCF

N	NOMBRE	IBC	Cot
1	COMFENALCO - [illegible]	1.160.000	92.800
2	COMFAMILIAR - [illegible]	1.545.600	74.200
3	COMFAMILIAR - [illegible]	1.627.100	78.100
4	CAJA DE COMPENSACION - [illegible]	1.160.000	34.800

RIESGOS

N	IBC	Cot
1	1.160.000	13.572
2	1.545.600	18.078
3	1.627.100	19.032
4	1.160.000	13.572

TARIFA

N	ARL
1	1.17%
2	1.17%
3	1.17%
4	1.17%

N	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	M.N
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0

N	Total	Exento de Parafiscales	A Cargo de Empresa
1	[illegible]	N	[illegible]
2	[illegible]	N	[illegible]
3	[illegible]	N	[illegible]
4	[illegible]	N	[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	2	[illegible]	R	0	ARL SURA - [illegible]	UNICA	8699	Jurídica
MUNICIPIO		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]		CALLE [illegible]		[illegible]		FISIATRICOS@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
2023-07	2023-07	2431[illegible]	E	2023-08-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.627.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	2431[illegible]		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.345.360	6.345.360	6.345.360	6.345.360	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				3	1.015.300	0	0	0	1.015.300
PORVENIR	230301	800224808	5	1	247.500	0	0	0	247.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	185.600	0	0	0	185.600
PROTECCION	230201	800229739	3	1	612.100	0	0	0	612.100
EPS(Administradoras: 2)				3	253.900	0	0	0	253.900
SALUD TOTAL	EPS002	830130907	4	2	100.800	0	0	0	100.800
SANITAS	EPS001	830251440	6	1	153.100	0	0	0	153.100
Gran Total					1.269.200	0	0	0	1.269.200

Fiel copia del original Mateo Escobar

324883984

GS-2023-029846-DECAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNICA	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	CALLE 55 A N 22 21		[illegible]		[illegible]@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-03	2023-03	[illegible]	E	2023-05-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1'677.900	0	BANCOLOMBIA

N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
4	[illegible]		PAGADA

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				3	154.800	0	0	0	154.800
ARL SURA	14-11	860070790	5	3	154.800	0	0	0	154.800
CCF(Administradoras: 1)				3	253.900	0	0	0	253.900
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	3	253.900	0	0	0	253.900
Gran Total					1.677.900	0	0	0	1.677.900

Fiel copia del original Imprescobar

324883984

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 dia 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 febrero 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 tres (3) días del mes de marzo 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

GS-2023-029846-DECAL

EL SUSCRITO CONTADOR Y GERENTE
DE LA SOCIEDAD

IPS FISIATRICS S.A.S
NIT 900.761.522-2

CERTIFICAN 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 febrero 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 tres (3) días del mes de marzo del año 2023.

Atentamente,

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

ALEXANDRA F. AMARILES.
ALEXANDRA FLOREZ AMARILES
C.C. 1.053.785.372
Gerente

Es copia del original. Impresobar

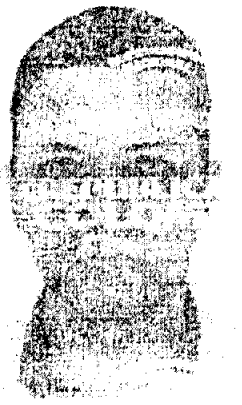
324883984

GS-2023-029846-DECAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

10.286.035
VALENCIA QUINTERO

CARLOS IVAN



29-NOV-1969

MANIZALES
(CALDAS)

1.68 A+ M

1-DIC-1987 MANIZALES

Fiel copia del original lina.escobar

324883984

GS-2023-029846-DECAL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
83045-T



CARLOS IVAN
VALENCIA QUINTERO
C.C. 10286026
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 21/12/01
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.
92260

DEOS

FIRMA DEL TITULAR
001258

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

Copia del original lina.escobar

32488398

GS-2023-029846-DECAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

8 2 8 B 1 A 0 3 9 E 8 6 7 6 C 5

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 * * *

GS-2023-029846-DECAI

3248839

DinClin 9 Web... Version 4.0 Rel. 2021.1

desarrollo@e-oficin...com

DETALLE DE PREFACTURA

Empresa: IPS FISIATRICS S.A.S

Usuario: JULIAN ANDRES CORREA VILLA

Fecha/Hora: 02/03/2023 07:27:34 AM

Fiel copia del original lima.gov.co

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
761522	FISIATRICS S.A.S	F-14123	28/02/2023	1/02/2023	JORGE ARMANDO ACOSTA VASQUEZ	9977677	890202	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	48867	37	4414777	25/01/2023
761522	FISIATRICS S.A.S	F-14124	28/02/2023	1/02/2023	ARNOLDO GIRALDO RAMIREZ	4440920	890202	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	48867	82	4427404	25/01/2023
761522	FISIATRICS S.A.S	F-14125	28/02/2023	1/02/2023	FRANCIA ELENA ARIAS GONZALES	30292902	9308612	ELECTROMIOGRAFIA + NEUROCONDUCCION DE 2 MIEMBROS	M501	TRASTORNO	312784	59	4357033	18/01/2023
761522	FISIATRICS S.A.S	F-14126	28/02/2023	1/02/2023	ALBERT GINEL AGUDELO GARCIA	15962312	9308612	ELECTROMIOGRAFIA + NEUROCONDUCCION DE 2 MIEMBROS	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	312784	40	445554	31/01/2023
761522	FISIATRICS S.A.S	F-14127	28/02/2023	1/02/2023	GUSTAVO ADOLFO SALAZAR LADINO	15913735	890202	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	R522	OTRO DOLOR CRONICO	48867	62	4279807	10/01/2023
761522	FISIATRICS S.A.S	F-14128	28/02/2023	1/02/2023	ELSA MARIA MANRIQUE RESTREPO	30332111	890202	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	M224	CONDROMALACIA DE LA ROTULA	48867	48	4420218	26/01/2023