| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 5 | 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 586716315 | | |

**Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.**

**No. GS-2023-** **UPRES-JEFAD**

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto,

Mayor
**CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO**
Jefe Regional de Aseguramiento de Servicios en Salud No. 4
Cali (Valle)

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato No. 66-7-20097-23

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO_X_ O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **01/08/2023** | **Hasta** | **31/08/2023** |

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 número 0190 de fecha 01/06/2023, el señor Mayor CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento de Servicios en Salud No. 4, nombra como supervisor del contrato a la señora Patrullero Diovanna Catherine Tabla Ortega auxiliar de referencia y contra referencia UPRES DENAR.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: __2___**

| NO. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERIODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2023-114142-DENAR | 21/08/2023 | 01/06/2023 al 30/06/2023 |
| 2 | GS-2023-114150-DENAR | 21/08/2023 | 01/07/2023 al 31/07/2023 |

**Información del contrato u orden de compra**

586716315

| | | |
|---|---|---|
| Página 2 de 5 | 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 | | |

| | |
|---|---|
| Contrato No. / Orden de compra No. | 66-7-20097-23 |
| Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra | "PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE II NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBULATORIA EN LA ESPECIALIDAD FISIOTERAPIA INCLUYENDO: CONSULTA, TERAPIA MODALIDAD HIDRAULICA HIDRICA, TERAPIA FÍSICA, RESPIRATORIA Y TERAPIA FÍSICA INTEGRAL: EN LOS COMPONENTES SENSORIOMOTORES, EJERCICIOS TERAPÉUTICOS, MEDIOS FÍSICOS: CRIOTERAPIA, CALOR HÚMEDO, ELECTROTERAPIA: TENS, ULTRASONIDO, DIATERMIA, Y/O TRACCIONES, Y EL SERVICIO DOMICILIARIO (URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO) CUANDO EL PACIENTE LO REQUIERA, SECUNDARIO A SU CONDICIÓN CLÍNICA Y PREVIOS SOPORTES DE LA HISTORIA CLINICA Y EVOLUCIÓN; PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA" |
| Contratista | IPS KINESIS SAS |
| Representante legal | CLARA ISABEL HIDALGO BRAVO |
| Valor inicial del contrato u orden de compra | CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($58.500.000,00) |
| Valor adiciones del contrato u orden de compra | No aplica |
| Valor total del contrato u orden de compra | CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($58.500.000,00) |
| Plazo de ejecución inicial | 01/06/2023 |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente) | 31/10/2023 |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | No aplica |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | No aplica |
| Adiciones | No aplica |
| Modificatorios | No aplica |
| Prorrogas | No aplica |
| Otros | No aplica |

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

586716315

| | | |
|---|---|---|
| Página 3 de 5 | 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 | | |

**1.1 Acciones adelantadas:**

☐ No aplica.

**2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Cumplir cabalmente con las obligaciones, frente al sistema de seguridad social, para fiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)... | SI | Planilla N° 7893293563 |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **DE CARÁCTER TÉCNICO:** (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra) | | |
| Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN anexando:<br>En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.<br>Los servicios cobrados deben ser relacionados con la tarifa y el respectivo código cups por cada procedimiento o servicio prestado. | SI | EL CONTRATISTA ANEXA CUENTA DE COBRO Y PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES. |
| En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada. | SI | CUMPLE |
| El Contratista deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II | SI | SE VERIFICA EN LA PLATAFORMA SECOPII EL CARGUE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE (CUENTA DE COBRO) |

**1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

Para el mes de junio la entidad no presenta facturación teniendo en cuenta que no contaba con la culminación de los paquetes completos de terapias a los pacientes que ingresaron a esta entidad, manifiesta facturador de la entidad.

**3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (92) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (61) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

**4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

586716315

La REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 4 pagara el valor del contrato al contratista en la ciudad de Cali, mensualmente, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la presentación de la factura comercial en original y dos copia, que deberá ser radicada en la ventanilla única de la oficina de central de cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes, anexando certificado de pagos parafiscales , EL RECIBO A SATISFACCION (RAS) expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conformes...

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: IPS KINESIS SAS
NUMERO DE CUENTA: 87976931058
TIPO DE CUENTA: AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

**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 | $58.500.000 | 100% |
| Valor total de las entregas | $22.753.700 | 39% |
| Valor total facturado | $22.753.700 | 39% |
| Valor facturado pendiente de pago | $12.027.000 | 21% |
| Valor pagado | $10.726.700 | 18% |
| Valor pendiente de entrega | $35.746.300 | 61% |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | $7.272.000 | 05/09/2023 | $7.272.000 | 07/23 | $7.245.000 | $0 | consultar SECOP II o Tesorería unidad |
| 005 | $4.782.000 | 05/09/2023 | $4.782.000 | 07-01/23 | $4.782.000 | $0 | consultar SECOP II o Tesorería unidad |

**4.2 Entrada de Bienes** ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

## *5.* RECOMENDACIONES

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución se verifica que en algunos meses no se ha realizado la facturación mensual de los servicios prestados por tal razón se solicita la facturación mensual para evitar novedades en el desarrollo del contrato.

## 6. CONCLUSIONES

586710315

| | | |
|---|---|---|
| Página 5 de 5 | 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 | | |

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_____

Patrullero DIOVANNA CATHERINE TABLA ORTEGA
Auxiliar Auditoria de Cuentas Medicas UPRES NARIÑO
Supervisor Contrato No. 66-7-20097-23
Correo electrónico: denar.upres@policia.gov.co
No. Celular: 3505602558

Anexo: Planilla de asignación turno – trámite de cuenta, instructivo glosa, formato recibido a satisfacción, cuenta de cobro No. 07/23 07-01/23, soporte facturación electrónica, certificación de aportes parafiscales.

586716315

GS-2023-130404-DENAR

| Página 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 5004 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 249

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 05-09-2023

VALOR PAGO: 4.782.000

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Kines vs

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: 900947094

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A CUENTA BANCARIA: _____

4. NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 43623

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ✓

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ ✓

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A

8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A

ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ✓

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ___

FIRMA _____

POSTERIOR: (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) _____

CARGO Y UNIDAD _____

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
CENTRAL DE CUENTAS

FECHA: 19-09-2023

RECIBE: _____

586716315

GS-2023-130404-DENAR

| Página 2 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: ____________ FIRMA ____________ SI______ NO______

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____________

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____________ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____________

586716315

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 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 | | |

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto, 18 de septiembre de 2023. |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 4 |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 66-7-20097-23 |
| Constancia de recibido No. | 005<br>Cuenta de cobro No 07-01/23 |
| Contratista: | IPS KINESIS SAS |
| NIT del contratista: | 900197094-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE II NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBULATORIA EN LA ESPECIALIDAD FISIOTERAPIA INCLUYENDO: CONSULTA, TERAPIA MODALIDAD HIDRAULICA HIDRICA, TERAPIA FÍSICA, RESPIRATORIA Y TERAPIA FÍSICA INTEGRAL: EN LOS COMPONENTES SENSORIOMOTORES, EJERCICIOS TERAPÉUTICOS, MEDIOS FÍSICOS: CRIOTERAPIA, CALOR HÚMEDO, ELECTROTERAPIA: TENS, ULTRASONIDO, DIATERMIA, Y/O TRACCIONES, Y EL SERVICIO DOMICILIARIO (URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO) CUANDO EL PACIENTE LO REQUIERA, SECUNDARIO A SU CONDICIÓN CLÍNICA Y PREVIOS SOPORTES DE LA HISTORIA CLINICA Y EVOLUCIÓN; PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA |
| 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: | **$58.500.000** |
| Plazo de ejecución: | El plazo de ejecución del contrato será de 05 meses así; del 01 de junio de 2023 hasta el 31 de octubre de 2023. |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | **NO APLICA** |

586716315

| | | |
|---|---|---|
| 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 | | |

| | |
|---|---|
| Lugar de ejecución y/o entrega | San Juan de Pasto |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__ | A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato. |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Patrullero DIOVANNA CATHERINE TABLA ORTEGA<br>Supervisor de contrato |
| Fecha de entrega certificada: | AGOSTO |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (AGOSTO de 2023) | |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RASES - 4 | 16 | Servicios profesionales de fisioterapia y rehabilitación | $4.782.000 | $4.782.000 | $ 0 | $4.782.000 |

| | |
|---|---|
| | No aplica, por tratarse de un contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como profesional universitario asistencial o administrativo. Como constancia se tiene el documento equivalente en el cual se relaciona el informe de actividades del mes de **AGOSTO.** |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FEV152924 | 24/08/2023 | 147.000 | 0 | 147.000 |
| FEV152925 | 24/08/2023 | 378.000 | 0 | 378.000 |
| FEV152926 | 24/08/2023 | 105.000 | 0 | 105.000 |
| FEV152927 | 24/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV152928 | 24/08/2023 | 168.000 | 0 | 168.000 |
| FEV152929 | 24/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV152930 | 24/08/2023 | 105.000 | 0 | 105.000 |
| FEV152931 | 24/08/2023 | 147.000 | 0 | 147.000 |
| FEV153109 | 31/08/2023 | 270.000 | 0 | 270.000 |
| FEV153111 | 31/08/2023 | 147.000 | 0 | 147.000 |
| FEV153113 | 25/07/2023 | 252.000 | 0 | 252.000 |
| FEV153115 | 31/08/2023 | 147.000 | 0 | 147.000 |
| FEV153118 | 31/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV153119 | 31/08/2023 | 168.000 | 0 | 168.000 |

586716315

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FEV153120 | 31/08/2023 | 147.000 | 0 | 147.000 |
| FEV153122 | 31/08/2023 | 189.000 | 0 | 189.000 |
| FEV153123 | 31/08/2023 | 168.000 | 0 | 168.000 |
| FEV153127 | 31/08/2023 | 147.000 | 0 | 147.000 |
| FEV153128 | 31/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV153130 | 31/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV153133 | 31/08/2023 | 315.000 | 0 | 315.000 |
| FEV153134 | 31/08/2023 | 105.000 | 0 | 105.000 |
| FEV153137 | 31/08/2023 | 189.000 | 0 | 189.000 |
| FEV153150 | 31/08/2023 | 270.000 | 0 | 270.000 |
| FEV153234 | 31/08/2023 | 168.000 | 0 | 168.000 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | 4.782.000 | 0 | 4.782.000 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se cumplieron dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que entidad IPS KINESIS SAS identificada con NIT 900197094-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-20097-23.

**REGISTRO QUIPU 249, COMPROMISO SIIF 43623**

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Sí__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. | SI | CUMPLE |
| 2 | En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada. | SI | CUMPLE |
| 3 | El CONTRATISTA deberá presentar certificado de la ARL( SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312-13/02-2019 | SI | CUMPLE |

Patrullera CATHERINE TABLA ORTEGA
Supervisor contrato 66-7-20097-23

586716315

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICIA NACIONAL

Kinesis 0250/23

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA IPS KINESIS SAS NIT 900197994 PARA PAGO POR CONTRATO Nº 056-7-20097-23

No. RADICACION 5004 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 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, 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 PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

| N. | No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE AUTORIZACION | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEV152924 | 24/08/2023 | 4/07/2023 | LUZ RIASCOS | 30.731.210 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 147.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 147.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | FEV152925 | 24/08/2023 | 6/06/2023 | GLORIA PANTOJA RUALES | 30.745.841 | TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS SOD + | 378.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 378.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | FEV152926 | 24/08/2023 | 5/07/2023 | CARLOS TOBAR | 98.380.204 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 105.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 105.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | FEV152927 | 24/08/2023 | 4/07/2023 | LUIS VALLEJO SAUDO | 5.198.973 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | FEV152928 | 24/08/2023 | 15/06/2023 | AYDA CASTILLO SALAS | 30.733.786 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 168.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 168.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | FEV152929 | 24/08/2023 | 4/07/2023 | JOHAN BENAVIDES CASTRO | 1.085.277.967 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | FEV152930 | 24/08/2023 | 10/07/2023 | MARIA CARDENAS MEJIA | 1.090.523.071 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 105.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 105.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | FEV152931 | 24/08/2023 | 05/016/2023 | LUIS CRIOLLO OJEDA | 87.028.634 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 147.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 147.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | FEV153109 | 31/08/2023 | 5/07/2023 | LUIS JOJOA GUERRERO | 1.802.074 | TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS SOD + | 270.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 270.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | FEV153111 | 31/08/2023 | 10/07/2023 | NOHORA VITERY | 59.856.344 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 147.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 147.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | FEV153113 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | JHON ROJAS JOJOA | 1.086.133.358 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 252.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 252.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | FEV153115 | 31/08/2023 | 5/07/2023 | BAYRON AUCU URBANO | 1.088.798.405 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 147.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 147.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | FEV153118 | 31/08/2023 | 13/06/2023 | MARIA BENAVIDES TORO | 27.450.951 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 14 | FEV153119 | 31/08/2023 | 2/08/2023 | CARLOS CASTILLO BUCHELY | 12.753.891 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 168.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 168.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 15 | FEV153120 | 31/08/2023 | 31/07/2023 | LUIS ROSALES CORTES | 12.916.623 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 147.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 147.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 16 | FEV153122 | 31/08/2023 | 1/08/2023 | LUIS QUIONEZ CUASPUD | 13.001.400 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 189.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 189.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 17 | FEV153123 | 31/08/2023 | 13/06/2023 | JAIRO TANDIOY CANCHALA | 1.085.302.450 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 168.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 168.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |

GS-2023-130407-DENAR

| N. | No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE AUTORIZACION | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | FEV153127 | 31/08/2023 | 4/08/2023 | WILSON YEPEZ ESPAA | 98.215.138 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 147.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 147.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 19 | FEV153128 | 31/08/2023 | 6/07/2023 | DUVAN JARAMILLO MORA | 1.080.045.273 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 20 | FEV153130 | 31/08/2023 | 10/07/2023 | FLOR RUIZ BRAVO | 30.734.562 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 21 | FEV153133 | 31/08/2023 | 6/06/2023 | GLORIA PANTOJA RUALES | 30.745.841 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 315.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 315.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 22 | FEV153134 | 31/08/2023 | 10/07/2023 | ANGELA RIVERA ORTEGA | 59.312.524 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 105.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 105.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 23 | FEV153137 | 31/08/2023 | 15/06/2023 | DONALDO MORA AUX | 16.881.532 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 189.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 189.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 24 | FEV153150 | 31/08/2023 | 5/07/2023 | LUIS SANTACRUZ RIVERA | 98.326.849 | TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS SOD + | 270.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 270.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 25 | FEV153234 | 31/08/2023 | 14/06/2023 | JHOSEP RANGEL JIMENEZ | 1.081.279.716 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 168.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 168.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | | 4.782.000 | | 0 | | 4.782.000 | | |

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

GS-2023-130404-DENAR

5867163315

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900197094 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | IPS KINESIS SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | PASTO DEPARTAMENTO: | NARIÑO |
| DIRECCIÓN: | CALLE 22 N 9 - 86 PARQUE | TELÉFONO: | 7218522 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de apoyo |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7893193563 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | julio | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | agosto |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2023 | SALUD: | AÑO: | 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | 11 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2023/09/04 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 136479554 |

### LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 2 | $ 429.000 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 14 | $ 5.574.100 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 10 | $ 2.166.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 26 | **$ 8.170.000** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 21 | $ 1.278.300 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 4 | $ 679.200 |
| 901021565 | ESSC18 | ESSC18 - EMSSANAR S.A.S. | 2 | $ 193.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 27 | **$ 2.151.400** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 891280008 | CCF35 | CCF35-CCF DE NARIÑO | 25 | $ 1.957.400 |
| | | **SUBTOTAL:** | 25 | **$ 1.957.400** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860011153 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 27 | $ 457.100 |
| | | **SUBTOTAL:** | 27 | **$ 457.100** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 12.581.300** |
| **VALOR MORA:** | **$ 154.600** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 12.735.900** |



586716315

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
## 805022186
## RADICACION DE CUENTAS
## REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
## SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS


05/09/2023 11:07:23
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 3004 | RADICADA | 05/09/2023 | 900197094 | IPS KINESIS E.U |

Facturas Relacionadas

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 152931 | 24/08/2023 | 147,000.00 |
| DENAR | 152930 | 24/08/2023 | 105,000.00 |
| DENAR | 152929 | 24/08/2023 | 210,000.00 |
| AR | 152928 | 24/08/2023 | 168,000.00 |
| DENAR | 152927 | 24/08/2023 | 210,000.00 |
| DENAR | 152926 | 24/08/2023 | 105,000.00 |
| DENAR | 152925 | 24/08/2023 | 378,000.00 |
| DENAR | 152924 | 24/08/2023 | 147,000.00 |
| DENAR | 153123 | 31/08/2023 | 168,000.00 |
| DENAR | 153127 | 31/08/2023 | 147,000.00 |
| DENAR | 153128 | 31/08/2023 | 210,000.00 |
| DENAR | 153130 | 31/08/2023 | 210,000.00 |
| DENAR | 153133 | 31/08/2023 | 315,000.00 |
| DENAR | 153134 | 31/08/2023 | 105,000.00 |
| DENAR | 153137 | 31/08/2023 | 189,000.00 |
| DENAR | 153150 | 31/08/2023 | 270,000.00 |
| DENAR | 153122 | 31/08/2023 | 189,000.00 |
| DENAR | 153120 | 31/08/2023 | 147,000.00 |
| DENAR | 153119 | 31/08/2023 | 168,000.00 |

Presupuesto

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 249 | 2023 | 4,782,000.00 |

586716315

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
## 805022186
## RADICACION DE CUENTAS
## REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
## SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS


05/09/2023 11:07:23
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5004 | RADICADA | 05/09/2023 | 900197094 | IPS KINESIS E.U |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 153234 | 31/08/2023 | 168,000.00 |
| DENAR | 153115 | 31/08/2023 | 147,000.00 |
| DENAR | 153113 | 31/08/2023 | 252,000.00 |
| DENAR | 153111 | 31/08/2023 | 147,000.00 |
| DENAR | 153109 | 31/08/2023 | 270,000.00 |
| DENAR | 153118 | 31/08/2023 | 210,000.00 |

**Presupuesto**

| Doc Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|
| REG 249 | 2023 | 4,782,000.00 |

586716315

# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 389901 | Fecha Pre-Radicado | 9/4/2023 3:14:08 PM |
| Nombre de la Entidad | IPS KINÉSIS SAS | Vlr Ini de Cargue | $4,782,000 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 25 | Vlr Fin de Cargue | $4,782,000.00 |
| RASES/UPRES/HOCEN/DISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4 | | |

Acepto que los valores y datos registrados en los RIPS, son los mismos que se encuentran en las facturas, conforme a la normatividad vigente

Reg 7 249
Sirt 43623
Pg 5004
Rec 1234

GS-2023-130404-DENAR

IPS KINESIS
NIT: 900197094-2
CALLE 22 N° 9 - 86 P/ BOLIVAR
CALLE 12 N° 32 - 58 LA AURORA
ATENCION USUARIO: 7218522 - 7213301 - 7227610
WWW.IPSKINESIS.COM

San Juan de Pasto, 04 de Septiembre de 2023

**CUENTA DE COBRO 07-01/23**

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 4

NIT.805.022.186-6

DEBE A:

IPS KINESIS SAS

NIT 900197094-2

**POR CONCEPTO DE:** Servicios profesionales de fisioterapia prestados a sus afiliados en el mes de Agosto de 2023 según soporte y relación adjunta.

**POR VALOR DE:** ($ 4.782.000.oo)

**EN LETRAS:** CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS N°879-769310-58 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE IPS KINESIS SAS.

I.P.S. Kinesis S.A.S.
MUEVE TU VIDA!
Nit. 900.197.094-2
Tel: 721 8522 - 722 7610
www.ipskinesis.com

MARIO FERNANDO DIAZ.

FACTURACION IPS KINESIS SAS

586716315

GS-2023-130404-DENAR

IPS KINESIS S.A.S NIT 900197094-2
Principal Calle 22 No. 9-86 P. Bolivar
Sucursal Calle 12 No. 32-58 Aurora
Atencion al Cliente 7218522 - 7227610
PASTO - COLOMBIA

## RELACION DE FACTURAS

**Consecutivo Interno:** 2375
**Fecha de Generacion :** 04/09/2023 12:03:17p.m. **Vencimiento:** 04/09/2023 12:00 a.m.

**APB:** REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
**Sucursal:** REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
**Convenio:** REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
**Tipo de Convenio:** REGIMEN ESPECIAL
**Por Concepto de:**

**NIT:** 805022186-6
**Dirección:** AV 10 NORTE 16 N 21
**Teléfono:** 6617272 6617272

**Total Docs Pcte:** 25

| Doc Pcte | Identificacion Paciente | | Fech Doc | Vlr Servicios | Copagos | Moderadora | Iva | Nt CR | Nt DB | Saldo Apb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEV 152924 | CC 30731210 | RIASCOS LUZ ESTELLA | 24/08/2023 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| FEV 152925 | CC 30745841 | PANTOJA RUALES GLORIA BETTY | 24/08/2023 | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.000,00 |
| FEV 152926 | CC 98380204 | TOBAR CARLOS EFRAIN | 24/08/2023 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| FEV 152927 | CC 5198973 | VALLEJO SAÑUDO LUIS ALBERTO | 24/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 152928 | CC 30733786 | CASTILLO SALAS AYDA RUTH | 24/08/2023 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| FEV 152929 | CC 1085277967 | BENAVIDES CASTRO JOHAN STALIN | 24/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 152930 | CC 1090523071 | CARDENAS MEJIA MARIA CAMILA | 24/08/2023 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| FEV 152931 | CC 87028634 | CRIOLLO OJEDA LUIS EDIEL | 24/08/2023 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| FEV 153109 | CC 1802074 | JOJOA GUERRERO LUIS ALEJANDRO | 31/08/2023 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| FEV 153111 | CC 59856344 | VITERY NOHORA FERNANDA | 31/08/2023 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| FEV 153113 | CC 1086133358 | ROJAS JOJOA JHON EIDER | 31/08/2023 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| FEV 153115 | CC 1088798405 | AUCU URBANO BAYRON ALBERTO | 31/08/2023 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| FEV 153118 | CC 27450951 | BENAVIDES TORO MARIA PATRICIA | 31/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 153119 | CC 12753891 | CASTILLO BUCHELY CARLOS HERNAN | 31/08/2023 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| FEV 153120 | CC 12916623 | ROSALES CORTES LUIS CARLOS | 31/08/2023 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |

IPS KINESIS S.A.S NIT 900197094-2
Principal Calle 22 No. 9-86 P. Bolivar
Sucursal Calle 12 No. 32-58 Aurora
Atencion al Cliente 7218522 - 7227610
PASTO - COLOMBIA

## RELACION DE FACTURAS

**Consecutivo Interno:** 2375
**Fecha de Generacion :** 04/09/2023 12:03:17p.m. **Vencimiento:** 04/09/2023 12:00 a.m.

APB: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
Sucursal: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
Convenio: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
Tipo de Convenio: REGIMEN ESPECIAL
Por Concepto de:

**NIT:** 805022186-6
**Dirección:** AV 10 NORTE 16 N 21
**Teléfono:** 6617272 6617272

Total Docs Pcte: 25

| Doc Pcte | Identificacion Paciente | | Fech Doc | Vlr Servicios | Copagos | Moderadora | Iva | Nt CR | Nt DB | Saldo Apb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEV 153122 | CC 13001400 | QUIÑONEZ CUASPUD LUIS ARTEMIO | 31/08/2023 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| FEV 153123 | CC 1085302860 | TANDIOY CANCHALA JAIRO GIOVANNY | 31/08/2023 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| FEV 153127 | CC 98215138 | YEPEZ ESPAÑA WILSON ARMANDO | 31/08/2023 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| FEV 153128 | TI 1080045273 | JARAMILLO MORA DUVAN ALVEIRO | 31/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 153130 | CC 30734562 | RUIZ BRAVO FLOR MARIA | 31/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 153133 | CC 30745841 | PANTOJA RUALES GLORIA BETTY | 31/08/2023 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 |
| FEV 153134 | CC 59312524 | RIVERA ORTEGA ANGELA MARIA | 31/08/2023 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| FEV 153137 | CC 16881532 | MORA AUX DONALDO FELIPE | 31/08/2023 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| FEV 153150 | CC 98326849 | SANTACRUZ RIVERA LUIS CARLOS | 31/08/2023 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| FEV 153234 | TI 1081279716 | RANGEL JIMENEZ JHOSEP SANTIAGO | 31/08/2023 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| Subtotales: | | | | 4.782.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.782.000,00 |

**Descuentos:** 0,00
**Gestión Recaudos:** 0,00

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

**Total:** 4.782.000,00



586716315

IPS KINESIS S.A.S NIT 900197094-2
Principal Calle 22 No. 9-86 P. Bolivar
Sucursal Calle 12 No. 32-58 Aurora
Atencion al Cliente 7218522 - 7227610
PASTO - COLOMBIA

## RELACION DE FACTURAS

Consecutivo Interno: 2375
Fecha de Generacion : 04/09/2023 12:03:17p.m. Vencimiento: 04/09/2023 12:00 a.m.

APB: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
Sucursal: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
Convenio: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
Tipo de Convenio: REGIMEN ESPECIAL
Por Concepto de:

NIT: 805022186-6
Dirección: AV 10 NORTE 16 N 21
Teléfono: 6617272 6617272

Total Docs Pcte: 25

| Doc Pcte | Identificacion Paciente | Fech Doc | Vlr Servicios | Copagos | Moderadora | Iva | Nt CR | Nt DB | Saldo Apb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Valor UPC: 0,00
Numero de Usuarios: 0
Copago / Cuota Mod. 0,00
Valor Total: 4.782.000,00
Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

| RESPONSABLE FACTURACIÓN | RECIBIDO | FECHA RECIBIDO | N. RADICACIÓN | FECHA RADICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE | FIRMA Y SELLO | FECHA RECIBIDO |
|---|---|---|
| | | |

REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR - NO RESPONSABLE DE IVA
www.ipskinesis.com



586716315

GS-2023-130404-DENAR

| Página 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 5003 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. CONTRATO: _____

VALOR PAGO: 7.272.000

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 249

FECHA DE RECIBIDO: 05-09-2023

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

CONTRATISTA: Génesis

NIT DEL CONTRATISTA: 900197094

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

| | | |
|---|---|---|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI _____ | NO X |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO | SI _____ | NO X |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO | SI _____ | NO X |

NDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO ENEFICARIO DEL PAGO) N/A — CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 83623

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ✓

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ ✓

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. 27.000 N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ✓

OBSERVACIONES: _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ___

FIRMA _____

CONTRAFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) _____

CARGO Y UNIDAD _____

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
ARMADA SANIDAD
CENTRAL DE CUENTAS
FECHA: 19-09-2023
RECIBE: _____

586716315

GS-2023-130404-DENAR

| Página 2 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: ____________ FIRMA ____________ SI______ NO______

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____________

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____________ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____________

diovanna.tabla

586716315

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 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 | | |

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto, 18 de septiembre de 2023. |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 4 |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 66-7-20097-23 |
| Constancia de recibido No. | 004<br>Cuenta de cobro No 07/23 |
| Contratista: | IPS KINESIS SAS |
| NIT del contratista: | 900197094-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE II NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBULATORIA EN LA ESPECIALIDAD FISIOTERAPIA INCLUYENDO: CONSULTA, TERAPIA MODALIDAD HIDRAULICA HIDRICA, TERAPIA FÍSICA, RESPIRATORIA Y TERAPIA FÍSICA INTEGRAL: EN LOS COMPONENTES SENSORIOMOTORES, EJERCICIOS TERAPÉUTICOS, MEDIOS FÍSICOS: CRIOTERAPIA, CALOR HÚMEDO, ELECTROTERAPIA: TENS, ULTRASONIDO, DIATERMIA, Y/O TRACCIONES, Y EL SERVICIO DOMICILIARIO (URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO) CUANDO EL PACIENTE LO REQUIERA, SECUNDARIO A SU CONDICIÓN CLÍNICA Y PREVIOS SOPORTES DE LA HISTORIA CLINICA Y EVOLUCIÓN; PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA |
| 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: | **$58.500.000** |
| Plazo de ejecución: | El plazo de ejecución del contrato será de 05 meses así; del 01 de junio de 2023 hasta el 31 de octubre de 2023. |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | **NO APLICA** |

586716315

| | | |
|---|---|---|
| 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 | | |

| | |
|---|---|
| Lugar de ejecución y/o entrega | San Juan de Pasto |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__ | A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato. |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Patrullero DIOVANNA CATHERINE TABLA ORTEGA<br>Supervisor de contrato |
| Fecha de entrega certificada: | AGOSTO |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (AGOSTO de 2023) | |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RASES - 4 | 16 | Servicios profesionales de fisioterapia y rehabilitación | $7.272.000 | $7.272.000 | $ 0 | $7.245.000 |

| |
|---|
| No aplica, por tratarse de un contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como profesional universitario asistencial o administrativo. Como constancia se tiene el documento equivalente en el cual se relaciona el informe de actividades del mes de **AGOSTO.** |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FEV152832 | 16/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV152833 | 16/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV152834 | 16/08/2023 | 126.000 | 0 | 126.000 |
| FEV152914 | 24/08/2023 | 126.000 | 0 | 126.000 |
| FEV152915 | 24/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV152916 | 24/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV152917 | 24/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV152918 | 24/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV152919 | 24/08/2023 | 147.000 | 0 | 147.000 |
| FEV152920 | 24/08/2023 | 270.000 | 0 | 270.000 |
| FEV152921 | 24/08/2023 | 168.000 | 0 | 168.000 |
| FEV152922 | 24/08/2023 | 84.000 | 0 | 84.000 |
| FEV152923 | 24/08/2023 | 189.000 | 0 | 189.000 |
| FEV152932 | 24/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |

586716315

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FEV152933 | 24/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV152934 | 24/08/2023 | 270.000 | 0 | 270.000 |
| FEV152935 | 24/08/2023 | 168.000 | 0 | 168.000 |
| FEV152936 | 24/08/2023 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| FEV152937 | 24/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV152938 | 24/08/2023 | 270.000 | 0 | 270.000 |
| FEV152939 | 24/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV152940 | 24/08/2023 | 162.000 | 0 | 162.000 |
| FEV152941 | 24/08/2023 | 147.000 | 0 | 147.000 |
| FEV152942 | 24/08/2023 | 189.000 | 27.000 | 162.000 |
| FEV152943 | 24/08/2023 | 270.000 | 0 | 270.000 |
| FEV153073 | 30/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV153090 | 31/08/2023 | 320.000 | 0 | 320.000 |
| FEV153095 | 31/08/2023 | 63.000 | 0 | 63.000 |
| FEV153096 | 31/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV153097 | 31/08/2023 | 64.000 | 0 | 64.000 |
| FEV153098 | 31/08/2023 | 189.000 | 0 | 189.000 |
| FEV153101 | 31/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV153103 | 31/08/2023 | 320.000 | 0 | 320.000 |
| FEV153105 | 31/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV153106 | 31/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV153108 | 31/08/2023 | 168.000 | 0 | 168.000 |
| FEV153152 | 31/08/2023 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV153155 | 31/08/2023 | 42.000 | 0 | 42.000 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | 7.272.000 | 27.000 | 7.245.000 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se cumplieron dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que entidad IPS KINESIS SAS identificada con NIT 900197094-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-20097-23.

REGISTRO QUIPU 249, COMPROMISO SIIF 43623

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Sí__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA | SI | CUMPLE |

586716315

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. | | |
| 2 | En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada. | SI | CUMPLE |
| 3 | El CONTRATISTA deberá presentar certificado de la ARL( SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312-13/02-2019 | SI | CUMPLE |

Patrullera **CATHERINE TABLA ORTEGA**
Supervisor contrato 66-7-20097-23

586716315

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUEN PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICIA NACIONAL

Version 2023

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA IPS KINESIS SAS NIT 900197094 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-20097-23

No. RADICACION 5003 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 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 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 | FECHA DE AUTORIZACION | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEV152832 | 16/08/2023 | 6/05/2023 | MARIA OVIEDO DIAZ | 27.495.460 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | FEV152833 | 16/08/2023 | 1/07/2023 | CARLOS DERAZO ZAMUDIOQ | 87.574.315 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | FEV152834 | 16/08/2023 | 15/06/2023 | ANA ENRIQUEZ RENDON | 59.831.383 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 126.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 126.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | FEV152914 | 24/08/2023 | 14/06/2023 | JESUS CERON MOLINA | 12.953.711 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 126.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 126.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | FEV152915 | 24/08/2023 | 4/07/2023 | MARTHA APRAEZ ENRIQUEZ | 27.195.906 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | FEV152916 | 24/08/2023 | 4/07/2023 | ROBER CHANA RODRIGUEZ | 12.748.308 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | FEV152917 | 24/08/2023 | 14/06/2023 | POLIVIO BASTIDAS | 5.236.526 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | FEV152918 | 24/08/2023 | 6/07/2023 | JOHN CASTRILLON HOMEN | 94.043.052 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | FEV152919 | 24/08/2023 | 7/06/2023 | GILMA LEON VILLAREAL | 30.733.252 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 147.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 147.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | FEV152920 | 24/08/2023 | 7/07/2023 | GLORIA MUOZ GIL | 43.062.391 | TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS SOD + | 270.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 270.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | FEV152921 | 24/08/2023 | 7/06/2023 | FERNANDO MANZANO OVALLOS | 88.253.066 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 168.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 168.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | FEV152922 | 24/08/2023 | 13/06/2023 | CARLOS PASTAS ORTEGA | 1.085.289.475 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 84.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 84.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | FEV152923 | 24/08/2023 | 14/06/2023 | MONICA PAREDES RIVERA | 1.081.272.203 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 189.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 189.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 14 | FEV152932 | 24/08/2023 | 4/07/2023 | GILMA CAICEDO DE ROSALES | 30.719.949 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 15 | FEV152933 | 24/08/2023 | 4/07/2023 | MARLENE GIRALDO ANZOLA | 37.807.227 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 16 | FEV152934 | 24/08/2023 | 5/07/2023 | JOHANA GUERRERO FLOREZ | 1.085.261.143 | TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS SOD + | 270.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 270.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 17 | FEV152935 | 24/08/2023 | 6/06/2023 | JOHANA GUERRERO FLOREZ | 1.085.261.143 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 168.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 168.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 18 | FEV152936 | 24/08/2023 | 8/06/2023 | LUCIANY LOPEZ ENRIQUEZ | 59.829.702 | MODALIDADES MECANICAS DE TERAPIA SOD + | 160.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 160.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 19 | FEV152937 | 24/08/2023 | 6/06/2023 | LUIS MORA GUERRERO | 12.964.023 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 20 | FEV152938 | 24/08/2023 | 15/06/2023 | IBETH OBANDO | 27.284.977 | TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS SOD + | 270.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 270.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 21 | FEV152939 | 24/08/2023 | 5/07/2023 | FRANCISCO MENESES ARVALO | 13.053.550 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 22 | FEV152940 | 24/08/2023 | 15/06/2023 | LUZ RENDON DE ENRIQUEZ | 29.408.130 | TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS SOD + | 162.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 162.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 23 | FEV152941 | 24/08/2023 | 14/06/2023 | JOSE ROSERO TUMBER | 19.230.451 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 147.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 147.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |

GS-2023-13040-DENAR

GS-2023-130404-DENAR

| N. | No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE AUTORIZACION | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | FEV152942 | 24/08/2023 | 8/06/2023 | CRISTHIAN YEPES MORA | 1.085.302.965 | TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS SOD + | 189.000 | 15/09/2023 | 27.000 | EN PROCESO | 162.000 | 222: SE EVIDENCIA REGISTRO DE 6 SESIONES | EN PROCESO |
| 25 | FEV152943 | 24/08/2023 | 15/06/2023 | CARLOS AYALA ROSERO | 98.673.795 | TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS SOD + | 270.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 270.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 26 | FEV153073 | 30/08/2023 | 13/06/2023 | ALVARO ROSERO BURBANO | 87.573.177 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 27 | FEV153090 | 31/08/2023 | 5/06/2023 | HORTENCIA MIER | 43.028.373 | MODALIDADES MECANICAS DE TERAPIA SOD + | 320.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 320.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 28 | FEV153095 | 31/08/2023 | 5/07/2023 | LISETH DIAZ GRANJA | 1.085.275.222 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 63.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 63.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 29 | FEV153096 | 31/08/2023 | 10/07/2023 | JOHN ANDRADE CANCIMANCE | 1.085.250.120 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 30 | FEV153097 | 31/08/2023 | 9/06/2023 | OSCAR RIVERA RIVERA | 5.331.539 | MODALIDADES MECANICAS DE TERAPIA SOD + | 64.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 64.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 31 | FEV153098 | 31/08/2023 | 7/06/2023 | FERNANDO MANZANO OVALLOS | 88.253.066 | TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS SOD + | 189.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 189.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 32 | FEV153101 | 31/08/2023 | 4/07/2023 | JORGE MARTINEZ ROSERO | 1.086.136.483 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 33 | FEV153103 | 31/08/2023 | 6/06/2023 | BETTY LUNA | 59.817.109 | MODALIDADES MECANICAS DE TERAPIA SOD + | 320.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 320.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 34 | FEV153105 | 31/08/2023 | 8/06/2023 | CRISTHIAN YEPES MORA | 1.085.302.965 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 35 | FEV153106 | 31/08/2023 | 13/06/2023 | ERIKA URBINA TONGUINO | 1.085.301.234 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 36 | FEV153108 | 31/08/2023 | 7/07/2023 | GERMAN ROBAYO ROBAYO | 1.068.926.442 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 168.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 168.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 37 | FEV153152 | 31/08/2023 | 4/07/2023 | MARIA PORTILLO DE GUERRERO | 27.063.624 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 38 | FEV153155 | 31/08/2023 | 5/07/2023 | OSCAR OYOLA GIRALDO | 8.164.700 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 42.000 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 42.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | | 7.272.000 | | 27.000 | | 7.245.000 | | |

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

GS-2023-130404-DENAR

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900197094 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | IPS KINESIS SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PASTO | DEPARTAMENTO: | NARIÑO |
| DIRECCIÓN: | CALLE 22 N 9 - 86 PARQUE | TELÉFONO: | 7218522 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de apoyo |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7893193563 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS | | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: julio | PERIODO COTIZACIÓN | MES: agosto | | |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2023 | SALUD: | AÑO: 2023 | | |
| DÍAS DE MORA: | 11 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2023/09/04 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 136479554 | | |

### LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 2 | $ 429.000 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 14 | $ 5.574.100 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 10 | $ 2.166.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 26 | **$ 8.170.000** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 21 | $ 1.278.300 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 4 | $ 679.200 |
| 901021565 | ESSC18 | ESSC18 - EMSSANAR S.A.S. | 2 | $ 193.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 27 | **$ 2.151.400** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 891280008 | CCF35 | CCF35-CCF DE NARIÑO | 25 | $ 1.957.400 |
| | | **SUBTOTAL:** | 25 | **$ 1.957.400** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860011153 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 27 | $ 457.100 |
| | | **SUBTOTAL:** | 27 | **$ 457.100** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 12.581.300** |
| **VALOR MORA:** | **$ 154.600** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 12.735.900** |

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

**805022186**

## RADICACION DE CUENTAS

## REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

## SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



05/09/2023 11:04:43

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5003 | RADICADA | 05/09/2023 | 900197094 | IPS KINESIS E.U |

Facturas Relacionadas

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 152834 | 16/08/2023 | 126,000.00 |
| DENAR | 152833 | 16/08/2023 | 210,000.00 |
| DENAR | 152832 | 16/08/2023 | 210,000.00 |
| DENAR | 152917 | 24/08/2023 | 210,000.00 |
| DENAR | 152918 | 24/08/2023 | 210,000.00 |
| DENAR | 152919 | 24/08/2023 | 147,000.00 |
| DENAR | 152920 | 24/08/2023 | 270,000.00 |
| DENAR | 152921 | 24/08/2023 | 168,000.00 |
| DENAR | 152922 | 24/08/2023 | 84,000.00 |
| DENAR | 152923 | 24/08/2023 | 189,000.00 |
| DENAR | 152932 | 24/08/2023 | 210,000.00 |
| DENAR | 152933 | 24/08/2023 | 210,000.00 |
| DENAR | 152934 | 24/08/2023 | 270,000.00 |
| DENAR | 152935 | 24/08/2023 | 168,000.00 |
| DENAR | 152936 | 24/08/2023 | 160,000.00 |
| DENAR | 152916 | 24/08/2023 | 210,000.00 |
| DENAR | 152915 | 24/08/2023 | 210,000.00 |
| DENAR | 152914 | 24/08/2023 | 126,000.00 |
| DENAR | 152937 | 24/08/2023 | 210,000.00 |

**Presupuesto**

| Doc. | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 249 | 2023 | 7,272,000.00 |

586716315

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
## 805022186
## RADICACION DE CUENTAS
## REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
## SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS


05/09/2023 11:04:43
Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5003 | RADICADA | 05/09/2023 | 900197094 | IPS KINESIS E.U |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 152943 | 24/08/2023 | 270,000.00 |
| DENAR | 152942 | 24/08/2023 | 189,000.00 |
| DENAR | 152941 | 24/08/2023 | 147,000.00 |
| DENAR | 152940 | 24/08/2023 | 162,000.00 |
| DENAR | 152939 | 24/08/2023 | 210,000.00 |
| DENAR | 152938 | 24/08/2023 | 270,000.00 |
| DENAR | 153073 | 30/08/2023 | 210,000.00 |
| DENAR | 153095 | 31/08/2023 | 63,000.00 |
| DENAR | 153096 | 31/08/2023 | 210,000.00 |
| DENAR | 153097 | 31/08/2023 | 64,000.00 |
| DENAR | 153098 | 31/08/2023 | 189,000.00 |
| DENAR | 153155 | 31/08/2023 | 42,000.00 |
| DENAR | 153108 | 31/08/2023 | 168,000.00 |
| DENAR | 153106 | 31/08/2023 | 210,000.00 |
| DENAR | 153105 | 31/08/2023 | 210,000.00 |
| DENAR | 153103 | 31/08/2023 | 320,000.00 |
| DENAR | 153101 | 31/08/2023 | 210,000.00 |
| DENAR | 153090 | 31/08/2023 | 320,000.00 |
| DENAR | 153152 | 31/08/2023 | 210,000.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 249 | 2023 | 7,272,000.00 |

586716315



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



05/09/2023 11:04:43

Programa CPMRSPRD V.5000

586716315

# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 389820 | Fecha Pre-Radicado | 9/4/2023 3:04:05 PM |
| Nombre de la Entidad | IPS KINESIS SAS | Vlr Ini de Cargue | $7,272,000 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 38 | Vlr Fin de Cargue | $7,272,000.00 |
| RASES/UPRES/HOCEN/DISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4 | | |

Acepto que los valores y datos registrados en los RIPS, son los mismos que se encuentran en las facturas, conforme a la normatividad vigente

Eaj 249
Sii 43623
Eq 5003
Rad 1233

GS-2023-130404-DENAR

IPS KINESIS
NIT: 900197094-2
CALLE 22 N° 9 - 86 P/ BOLIVAR
CALLE 12 N° 32 - 58 LA AURORA
ATENCION USUARIO: 7218522 - 7213301 - 7227610
WWW.IPSKINESIS.COM

San Juan de Pasto, 04 de Septiembre de 2023

**CUENTA DE COBRO 07/23**

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 4

NIT.805.022.186-6

DEBE A:

IPS KINESIS SAS

NIT 900197094-2

**POR CONCEPTO DE:** Servicios profesionales de fisioterapia prestados a sus afiliados en el mes de Agosto de 2023 según soporte y relación adjunta.

**POR VALOR DE:** ($ 7.272.000.oo)

**EN LETRAS:** SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS N°879-769310-58 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE IPS KINESIS SAS.

I.P.S. Kinesis S.A.S.
MUEVE TU VIDA!
Nit. 900.197.094-2
Tel: 721 8522 - 722 7610
www.ipskinesis.com

MARIO FERNANDO DIAZ.

FACTURACION IPS KINESIS SAS

586716315

GS-2023-130404-DENAR

IPS KINESIS S.A.S NIT 900197094-2
Principal Calle 22 No. 9-86 P. Bolivar
Sucursal Calle 12 No. 32-58 Aurora
Atencion al Cliente 7218522 - 7227610
PASTO - COLOMBIA

## RELACION DE FACTURAS

Consecutivo Interno: 2374
Fecha de Generacion : 04/09/2023 11:32:39a.m. Vencimiento: 04/09/2023 12:00 a.m.

APB: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
Sucursal: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
Convenio: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
Tipo de Convenio: REGIMEN ESPECIAL
Por Concepto de:

NIT: 805022186-6
Dirección: AV 10 NORTE 16 N 21
Teléfono: 6617272 6617272

Total Docs Pcte: 38

| Doc Pcte | Identificacion Paciente | | Fech Doc | Vlr Servicios | Copagos | Moderadora | Iva | Nt CR | Nt DB | Saldo Apb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEV 152833 | CC 87574315 | DERAZO ZAMUDIOQ CARLOS FABIAN | 16/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 152834 | CC 59831383 | ENRIQUEZ RENDON ANA MILENA | 16/08/2023 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| FEV 152932 | CC 30719949 | CAICEDO DE ROSALES GILMA MADELEINE | 24/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 152933 | CC 37807227 | GIRALDO ANZOLA MARLENE INES | 24/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 152934 | CC 1085261143 | GUERRERO FLOREZ JOHANA ELIZABETH | 24/08/2023 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| FEV 152935 | CC 1085261143 | GUERRERO FLOREZ JOHANA ELIZABETH | 24/08/2023 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| FEV 152936 | CC 59829702 | LOPEZ ENRIQUEZ LUCIANY ESTER | 24/08/2023 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| FEV 152937 | CC 12964023 | MORA GUERRERO LUIS ALBERTO | 24/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 152938 | CC 27284977 | OBANDO IBETH | 24/08/2023 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| FEV 152939 | CC 13058550 | MENESES ARVALO FRANCISCO ALFREDO | 24/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 152940 | CC 29408190 | RENDON DE ENRIQUEZ LUZ MERY | 24/08/2023 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| FEV 152941 | CC 19230451 | ROSERO TUMBER JOSE ANTONIO | 24/08/2023 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| FEV 152942 | CC 1085302965 | YEPES MORA CRISTHIAN ALEXANDER | 24/08/2023 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 |

IPS KINESIS S.A.S NIT 900197094-2
Principal Calle 22 No. 9-86 P. Bolivar
Sucursal Calle 12 No. 32-58 Aurora
Atencion al Cliente 7218522 - 7227610
PASTO - COLOMBIA

## RELACION DE FACTURAS

Consecutivo Interno: **2374**
Fecha de Generacion : 04/09/2023 11:32:39a.m. **Vencimiento:** 04/09/2023 12:00 a.m.

APB: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
Sucursal: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
Convenio: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
Tipo de Convenio: REGIMEN ESPECIAL
Por Concepto de:

**NIT:** 805022186-6
**Dirección:** AV 10 NORTE 16 N 21
**Teléfono:** 6617272 6617272

Total Docs Pcte: 38

| Doc Pcte | Identificacion Paciente | | Fech Doc | Vlr Servicios | Copagos | Moderadora | Iva | Nt CR | Nt DB | Saldo Apb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEV 152943 | CC 98073795 | AYALA ROSERO CARLOS HUMBERTO | 24/08/2023 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| FEV 153073 | CC 87573177 | ROSERO BURBANO ALVARO ERNESTO | 30/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV ...3090 | CC 43028373 | MIER HORTENCIA SUSANA | 31/08/2023 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| FEV 153095 | CC 1085275222 | DIAZ GRANJA LISETH ALEXANDRA | 31/08/2023 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| FEV 153096 | CC 1085250120 | ANDRADE CANCIMANCE JOHN JAIRO | 31/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 153097 | CC 5331539 | RIVERA RIVERA OSCAR TANCREDO | 31/08/2023 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| FEV 153098 | CC 88253066 | MANZANO OVALLOS FERNANDO | 31/08/2023 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| FEV 153101 | CC 1086136483 | MARTINEZ ROSERO JORGE MANUEL | 31/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 153103 | CC 59817109 | LUNA BETTY LUCY | 31/08/2023 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| FEV 153105 | CC 1085302965 | YEPES MORA CRISTHIAN ALEXANDER | 31/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 153106 | CC 1085301234 | URBINA TONGUINO ERIKA PAOLA | 31/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 153108 | CC 1068926442 | ROBAYO ROBAYO GERMAN | 31/08/2023 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| FEV 153152 | CC 27063624 | PORTILLO DE GUERRERO MARIA CORDULA | 31/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |

IPS KINESIS S.A.S NIT 900197094-2
Principal Calle 22 No. 9-86 P. Bolivar
Sucursal Calle 12 No. 32-58 Aurora
Atencion al Cliente 7218522 - 7227610
PASTO - COLOMBIA

## RELACION DE FACTURAS

**Consecutivo Interno:** 2374
**Fecha de Generacion :** 04/09/2023 11:32:39a.m. **Vencimiento:** 04/09/2023 12:00 a.m.

APB: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
Sucursal: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
Convenio: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
Tipo de Convenio: REGIMEN ESPECIAL
Por Concepto de:

**NIT:** 805022186-6
**Dirección:** AV 10 NORTE 16 N 21
**Teléfono:** 6617272 6617272

Total Docs Pcte: 38

| Doc Pcte | Identificacion Paciente | | Fech Doc | Vlr Servicios | Copagos | Moderadora | Iva | Nt CR | Nt DB | Saldo Apb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEV 153155 | CC 8164700 | OYOLA GIRALDO OSCAR MAURICIO | 31/08/2023 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| FEV 152832 | CC 27486460 | OVIEDO DIAZ MARIA MERCEDES | 16/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 152914 | CC 12953711 | CERON MOLINA JESUS FRANCO | 24/08/2023 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| FEV 152915 | CC 27195906 | APRAEZ ENRIQUEZ MARTHA CLEMENCIA | 24/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 152916 | CC 12748308 | CHANA RODRIGUEZ ROBER ARNOLDO | 24/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 152917 | CC 5236526 | BASTIDAS POLIVIO ADAN | 24/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 152918 | CC 94043052 | CASTRILLON HOMEN JOHN EDISON | 24/08/2023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 152919 | CC 30733252 | LEON VILLAREAL GILMA YOLANDA | 24/08/2023 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| FEV 152920 | CC 43062391 | MUÑOZ GIL GLORIA INES | 24/08/2023 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| FEV 152921 | CC 88253066 | MANZANO OVALLOS FERNANDO | 24/08/2023 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| FEV 152922 | CC 1085289476 | PASTAS ORTEGA CARLOS MARIO | 24/08/2023 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| FEV 152923 | CC 1081272203 | PAREDES RIVERA MONICA VALENTINA | 24/08/2023 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 |



586716315

IPS KINESIS S.A.S NIT 900197094-2
Principal Calle 22 No. 9-86 P. Bolivar
Sucursal Calle 12 No. 32-58 Aurora
Atencion al Cliente 7218522 - 7227610
PASTO - COLOMBIA

## RELACION DE FACTURAS

Consecutivo Interno: 2374
Fecha de Generacion : 04/09/2023 11:32:39a.m. **Vencimiento:** 04/09/2023 12:00 a.m.

APB: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
Sucursal: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
Convenio: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
Tipo de Convenio: REGIMEN ESPECIAL
Por Concepto de:

**NIT:** 805022186-6
**Dirección:** AV 10 NORTE 16 N 21
**Teléfono:** 6617272 6617272

Total Docs Pcte: 38

| Doc Pcte | Identificacion Paciente | Fech Doc | Vlr Servicios | Copagos | Moderadora | Iva | Nt CR | Nt DB | Saldo Apb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales: | | | 7.272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.272.000,00 |

**Descuentos:** 0,00
**Gestión Recaudos:** 0,00
**Total:** 7.272.000,00

Son: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

Valor UPC: 0,00
Numero de Usuarios: 0
Copago / Cuota Mod. 0,00
Valor Total: 7.272.000,00
Son: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

| RESPONSABLE FACTURACIÓN | RECIBIDO | FECHA RECIBIDO | N. RADICACIÓN | FECHA RADICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| NOMBRE Y CEDULA DE QUIEN RECIBE | FIRMA Y SELLO | FECHA RECIBIDO |
|---|---|---|
| | | |

REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR - NO RESPONSABLE DE IVA
www.ipskinesis.com



586716315