**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-2024-** =042990= **UPRES-JEFAD**

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 20 MAR 2024

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** | **01/02/2024** | **Hasta** | **29/02/2024** |

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 auditoría de cuentas medicas UPRES DENAR.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 8**

| 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 |
| 3 | GS-2023-130404-DENAR | 19/09/2023 | 01/08/2023 al 31/08/2023 |
| 4 | GS-2023-143729-DENAR | 13/10/2023 | 01/09/2023 al 30/09/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | GS-2023-161795-DENAR | 16/11/2023 | 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 6 | GS-2023-179939-DENAR | 22/12/2023 | 01/11/2023 al 30/11/2023 |
| 7 | GS-2024-000621-DENAR | 02/01/2024 | 01/12/2023 al 31/12/2023 |
| 8 | GS-2024-023558-DENAR | 15/02/2024 | 01/01/2024 al 31/01/2024 |

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **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 | **VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000,00)** |
| Valor total del contrato u orden de compra | **OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($86.500.000,00)** |
| 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) | **17/10/2023** |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | **31/03/2024** |
| Adiciones | Mediante modificación N° 001 por la cual se modifica la cláusula de: |

| | |
|---|---|
| | • **Valor adición de presupuesto**<br>• **Prorroga en tiempo**<br>• **Garantías** |
| **Modificatorios** | **Mediante modificación N° 001 por la cual se modifica la cláusula de:**<br>• **Valor adición de presupuesto**<br>• **Prorroga en tiempo**<br>• **Garantías** |
| **Prorrogas** | **Mediante modificación N° 001 por la cual se modifica la cláusula de:**<br>• **Prorroga en tiempo por cinco meses más al contrato principal.** |
| **Otros** | **No aplica** |

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante Comunicación Oficial No. GS-2023-138511-DENAR de fecha 03/10/2023 se solicita a entidad la aceptación de modificación de contrato, para aceptación de vigencia futura y prorroga en tiempo.

## 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° 7916406929 |

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 presente mes la entidad no presenta novedades de ningún aspecto del contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (273) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (31) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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 | $86.500.000 | 100% |
| Valor total de las entregas | $71.649.000 | 83% |
| Valor total facturado | $71.649.000 | 83% |
| Valor facturado pendiente de pago | $10.674.000 | 12% |
| Valor pagado | $60.975.000 | 70% |
| Valor pendiente de entrega | $14.851.000 | 17% |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | $10.674.000 | 05/03/2024 | $10.674.000 | 01/24 | $10.674.000 | $0 | consultar SECOP II o Tesoreria 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

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, soporte facturación electrónica, certificación de aportes parafiscales.

| Página 1 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 |
|---|---|---|

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

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

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 1109 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 668

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 05-03-2021

VALOR PAGO: 10.674.000

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: IBS Kinesis

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

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 |

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

| | |
|---|---|
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) | 5324 |
| 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. | 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). PARAGRAFO 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 _____

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

CARGO Y UNIDAD _____

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

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: _____

SI_____ NO_____

FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto, 18 de marzo de 2024. |
| 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. | 011<br>Cuenta de cobro No 02/24 |
| 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: | **$86.500.000** |
| Plazo de ejecución: | El plazo de ejecución del contrato será de 10 meses así; del 01 de junio de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024. |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | NO APLICA |
| 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: | FEBRERO |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia ( FEBRERO de 2024) | |

| 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 | $10.674.000 | $10.674.000 | $ 0 | $10.674.000 |

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 **FEBRERO.**

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FEV156930 | 17/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV156931 | 17/02/2024 | 252.000 | 0 | 252.000 |
| FEV156932 | 17/02/2024 | 84.000 | 0 | 84.000 |
| FEV156933 | 17/02/2024 | 147.000 | 0 | 147.000 |
| FEV156935 | 17/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV156936 | 17/02/2024 | 420.000 | 0 | 420.000 |
| FEV156938 | 17/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV156939 | 17/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV156941 | 17/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV156943 | 17/02/2024 | 270.000 | 0 | 270.000 |
| FEV156946 | 17/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV156948 | 17/02/2024 | 189.000 | 0 | 189.000 |
| FEV156949 | 17/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV156950 | 17/02/2024 | 168.000 | 0 | 168.000 |
| FEV156952 | 17/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV156953 | 17/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV156955 | 17/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FEV156956 | 17/02/2024 | 189.000 | 0 | 189.000 |
| FEV156978 | 19/02/2024 | 243.000 | 0 | 243.000 |
| FEV156980 | 19/02/2024 | 147.000 | 0 | 147.000 |
| FEV156981 | 19/02/2024 | 147.000 | 0 | 147.000 |
| FEV156982 | 19/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV156983 | 19/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV156984 | 19/02/2024 | 420.000 | 0 | 420.000 |
| FEV156985 | 19/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV156986 | 19/02/2024 | 168.000 | 0 | 168.000 |
| FEV156988 | 19/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV156989 | 19/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV156990 | 19/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV156992 | 19/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV156993 | 19/02/2024 | 168.000 | 0 | 168.000 |
| FEV157183 | 24/02/2024 | 84.000 | 0 | 84.000 |
| FEV157184 | 24/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV157185 | 24/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV157186 | 24/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV157187 | 24/02/2024 | 147.000 | 0 | 147.000 |
| FEV157188 | 24/02/2024 | 147.000 | 0 | 147.000 |
| FEV157189 | 24/02/2024 | 105.000 | 0 | 105.000 |
| FEV157190 | 24/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV157191 | 24/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV157192 | 24/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV157193 | 24/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV157194 | 24/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV157195 | 24/02/2024 | 243.000 | 0 | 243.000 |
| FEV157196 | 24/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV157197 | 24/02/2024 | 168.000 | 0 | 168.000 |
| FEV157198 | 24/02/2024 | 189.000 | 0 | 189.000 |
| FEV157199 | 24/02/2024 | 168.000 | 0 | 168.000 |
| FEV157200 | 24/02/2024 | 315.000 | 0 | 315.000 |
| FEV157201 | 24/02/2024 | 216.000 | 0 | 216.000 |
| FEV157202 | 24/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| FEV157203 | 24/02/2024 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | 10.674.000 | 0 | 10.674.000 |

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 668, COMPROMISO SIIF 5324**

| 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

Ir. Angie Lucia Lopez
19/06/2024

| Página 1 de 1 | | |
|---|---|---|
| Código: SAR-PR-0025 | | PROCEDIMIENTO ADMINISTRAR CUENTAS P SAR |
| Fecha: 11-10-2012 | | CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA |
| Versión: 0 | | POLICIA NACIONAL |

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA IPS KINESIS SAS NIT 900197394 PARA PAGO POR CONTRATO N. 066-7-20097-23

No. RADICACION 1109 DEL 05 DE MARZO DE 2024, 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 | FEV156930 | 17/02/2024 | 02/01/2024 | JHOSEP RANGEL JIMENEZ | 1.081.279.716 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | FEV156931 | 17/02/2024 | 10/01/2024 | MANUEL BURBANO BURBANO | 12.955.131 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 252.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 252.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | FEV156932 | 17/02/2024 | 16/01/2024 | CRHISTIAN AREVALO CHACHINOY | 1.085.276.745 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 84.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 84.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | FEV156933 | 17/02/2024 | 09/01/2024 | ALBEIRO ROSERO | 98.381.096 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 147.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 147.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | FEV156935 | 17/02/2024 | 02/01/2024 | MARIO CASTILLO CISNEROS | 1.085.346.252 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | FEV156936 | 17/02/2024 | 21/12/2023 | ALDEMAR CAMPIO ARCINIEGAS | 89.002.755 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 420.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 420.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | FEV156938 | 17/02/2024 | 02/11/2023 | MIGUEL CORTES ORTIZ | 1.086.331.315 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | FEV156939 | 17/02/2024 | 10/01/2024 | LUIS CRUZ SAAVEDRA | 12.987.200 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | FEV156941 | 17/02/2024 | 04/01/2024 | BRAYAN CABRERA CABRERA | 1.086.019.321 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | FEV156943 | 17/02/2024 | 10/01/2024 | SEGUNDO ENRIQUEZ HURTADO | 5.193.368 | TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS SOD + | 270.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 270.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | FEV156946 | 17/02/2024 | 22/01/2024 | SANDRA GOMEZ ANDRADE | 1.086.132.448 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | FEV156948 | 17/02/2024 | 04/01/2024 | JESUS ROMAN ESCOBAR | 1.076.350.430 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 189.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 189.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | FEV156949 | 17/02/2024 | 10/01/2024 | JOSE RODRIGUEZ PAZ | 12.979.350 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 14 | FEV156950 | 17/02/2024 | 03/01/2024 | ANDRES PORTILLA PASUY | 1.085.328.718 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 168.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 168.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 15 | FEV156952 | 17/02/2024 | 09/11/2023 | YOLANDA ORTEGA RAMOS | 27.072.183 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 16 | FEV156953 | 17/02/2024 | 16/01/2024 | ELVIS PEREZ ALVAREZ | 13.072.933 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 17 | FEV156955 | 17/02/2024 | 11/01/2024 | ESTEBAN MONCAYO ALVEAR | 1.085.319.358 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 18 | FEV156956 | 17/02/2024 | 09/01/2024 | FLORENCIO ARGOTE CABRERA | 5.196.840 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 189.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 189.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 19 | FEV156978 | 19/02/2024 | 09/01/2024 | JAIME ACOSTA SANTANDER | 12.977.484 | TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS SOD + | 243.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 243.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 20 | FEV156980 | 19/02/2024 | 24/01/2024 | MARIA VALENZUELA | 41.694.342 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 147.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 147.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 21 | FEV156981 | 19/02/2024 | 10/01/2024 | LISETH DIAZ GRANJA | 1.085.275.222 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 147.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 147.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 22 | FEV156982 | 19/02/2024 | 01/02/2024 | NELSON NUEZ PAJA | 1.061.753.954 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 23 | FEV156983 | 19/02/2024 | 09/01/2024 | WILSON NANDAR CORDOBA | 11.275.160 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 24 | FEV156984 | 19/02/2024 | 28/11/2023 | ANGELA NATES FLOREZ | 1.085.313.565 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 420.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 420.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 25 | FEV156985 | 19/02/2024 | 13/01/2024 | FLOR RODRIGUEZ MATABAJOY | 27.090.116 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 26 | FEV156986 | 19/02/2024 | 10/01/2024 | JOSE RIGUEO RUEDA | 12.982.836 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 168.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 168.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 27 | FEV156988 | 19/02/2024 | 10/01/2024 | MYRIAM RECALDE | 27.340.095 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 28 | FEV156989 | 19/02/2024 | 10/01/2024 | JUAN PEREZ HUERTAS | 1.081.[illegible] | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 29 | FEV156990 | 19/02/2024 | [illegible] | CARMELA VALENCIA CORTEZ | [illegible] | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | [illegible] | 0 | [illegible] | 210.000 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | FEV156992 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 210.000 | [illegible] | 0 | [illegible] | 210.000 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | FEV156993 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 168.000 | [illegible] | 0 | [illegible] | 168.000 | [illegible] | [illegible] |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | FEV157183 | 24/02/2024 | 11/01/2024 | JUAN CELADES MORA | 1.065.264.008 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 84.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 84.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 33 | FEV157184 | 24/02/2024 | 29/01/2024 | JONATHAN ALVAREZ CASTRO | 1.065.246.627 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 34 | FEV157185 | 24/02/2024 | 11/01/2024 | CARLOS TOBAR ALPAZ | 98.380.092 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 35 | FEV157186 | 24/02/2024 | 22/01/2024 | EDUARD ESCOBAR JURADO | 1.064.847.564 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 36 | FEV157187 | 24/02/2024 | 01/02/2024 | JOSE YAMUEZ GUANARAN | 5.344.331 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 147.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 147.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 37 | FEV157188 | 24/02/2024 | 09/01/2024 | JAIME ACOSTA SANTANDER | 12.977.484 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 147.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 147.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 38 | FEV157189 | 24/02/2024 | 30/01/2024 | ALICIA VALLEJOS ORTEGA | 59.823.019 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 105.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 105.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 39 | FEV157190 | 24/02/2024 | 01/02/2024 | GLORIA MUOZ ROSERO | 30.711.464 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 40 | FEV157191 | 24/02/2024 | 02/02/2024 | HERNEY ERAZO ESCOBAR | 87.065.110 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 41 | FEV157192 | 24/02/2024 | 04/01/2024 | LUZ RODRIGUEZ DE YELA | 36.274.310 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 42 | FEV157193 | 24/02/2024 | 29/01/2024 | GLADYS AREVALO RUEDA | 30.706.801 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 43 | FEV157194 | 24/02/2024 | 30/01/2024 | LUIS CRUZ SAAVEDRA | 12.987.200 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 44 | FEV157195 | 24/02/2024 | 09/01/2024 | OSCAR GOMEZ REYES | 86.070.600 | TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS SOD + | 243.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 243.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 45 | FEV157196 | 24/02/2024 | 15/01/2024 | HARVEY PEJENDINO PARRA | 87.573.910 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 46 | FEV157197 | 24/02/2024 | 02/02/2024 | DORYS NARVAEZ BEMAVIDES | 30.727.832 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 168.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 168.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 47 | FEV157198 | 24/02/2024 | 02/02/2024 | JORGE LOPEZ DIAZ | 87.066.820 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 189.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 189.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 48 | FEV157199 | 24/02/2024 | 31/01/2024 | CARLOS CHAMORRO ORTEGA | 12.975.524 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 168.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 168.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 49 | FEV157200 | 24/02/2024 | 10/01/2024 | LUIS ZAMORA ORJUELA | 5.196.409 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 315.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 315.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 50 | FEV157201 | 24/02/2024 | 09/01/2024 | MARIA MONTERO DE JOSA | 27.069.786 | TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS SOD + | 216.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 216.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 51 | FEV157202 | 24/02/2024 | 31/01/2024 | DELFI GUEVARA CALDERON | 1.085.271.157 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 52 | FEV157203 | 24/02/2024 | 09/01/2024 | LUZ ESTACIO | 27.394.732 | TERAPIA FISICA INTEGRAL | 210.000 | 16/03/2024 | 0 | N/A | 210.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | | 10.674.000 | | 0 | | 10.674.000 | | |

Elaborado Por

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

# 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: | NARINO |
| 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: | **7916406929** | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | enero | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | febrero |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2024 | SALUD: | AÑO: | 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2024/02/21 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 468238522 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 2 | $ 470.000 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 13 | $ 5.783.500 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 10 | $ 2.388.700 |
| | | **SUBTOTAL:** | 25 | **$ 8.642.200** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 20 | $ 1.329.200 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 5 | $ 791.800 |
| 901021565 | ESSC18 | ESSC18 - EMSSANAR S.A.S. | 1 | $ 162.600 |
| | | **SUBTOTAL:** | 26 | **$ 2.283.600** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 891280008 | CCF35 | CCF35-CCF DE NARINO | 24 | $ 1.837.100 |
| | | **SUBTOTAL:** | 24 | **$ 1.837.100** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860011153 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 26 | $ 324.800 |
| | | **SUBTOTAL:** | 26 | **$ 324.800** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 13.087.700** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 13.087.700** |

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


05/03/2024 14:35:03
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1109 | RADICADA | 05/03/2024 | 900197094 | IPS KINESIS E.U |

Facturas Relacionadas

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 156938 | 17/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 156956 | 17/02/2024 | 189,000.00 |
| DENAR | 156935 | 17/02/2024 | 210,000.00 |
| R | 156933 | 17/02/2024 | 147,000.00 |
| DENAR | 156932 | 17/02/2024 | 84,000.00 |
| DENAR | 156931 | 17/02/2024 | 252,000.00 |
| DENAR | 156930 | 17/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 156939 | 17/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 156941 | 17/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 156943 | 17/02/2024 | 270,000.00 |
| DENAR | 156946 | 17/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 156948 | 17/02/2024 | 189,000.00 |
| DENAR | 156949 | 17/02/2024 | 210,000.00 |
| AR | 156950 | 17/02/2024 | 168,000.00 |
| DENAR | 156952 | 17/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 156953 | 17/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 156955 | 17/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 156936 | 17/02/2024 | 420,000.00 |
| DENAR | 156985 | 19/02/2024 | 210,000.00 |

Presupuesto

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 668 | 2023 | 10,674,000.00 |

Radicación

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1109 | RADICADA | 05/03/2024 | 900197094 | IPS KINESIS E.U |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 156984 | 19/02/2024 | 420,000.00 |
| DENAR | 156983 | 19/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 156982 | 19/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 156981 | 19/02/2024 | 147,000.00 |
| DENAR | 156980 | 19/02/2024 | 147,000.00 |
| DENAR | 156978 | 19/02/2024 | 243,000.00 |
| DENAR | 156986 | 19/02/2024 | 168,000.00 |
| DENAR | 156993 | 19/02/2024 | 168,000.00 |
| DENAR | 156992 | 19/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 156990 | 19/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 156989 | 19/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 156988 | 19/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 157183 | 24/02/2024 | 84,000.00 |
| DENAR | 157203 | 24/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 157185 | 24/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 157186 | 24/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 157187 | 24/02/2024 | 147,000.00 |
| DENAR | 157188 | 24/02/2024 | 147,000.00 |
| DENAR | 157189 | 24/02/2024 | 105,000.00 |
| DENAR | 157190 | 24/02/2024 | 210,000.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 668 | 2023 | 10,674,000.00 |

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

Radicación

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1109 | RADICADA | 05/03/2024 | 900197094 | IPS KINESIS E.U |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 157191 | 24/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 157192 | 24/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 157193 | 24/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 157194 | 24/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 157195 | 24/02/2024 | 243,000.00 |
| DENAR | 157196 | 24/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 157197 | 24/02/2024 | 168,000.00 |
| DENAR | 157202 | 24/02/2024 | 210,000.00 |
| DENAR | 157201 | 24/02/2024 | 216,000.00 |
| DENAR | 157200 | 24/02/2024 | 315,000.00 |
| DENAR | 157199 | 24/02/2024 | 168,000.00 |
| DENAR | 157198 | 24/02/2024 | 189,000.00 |
| DENAR | 157184 | 24/02/2024 | 210,000.00 |

**Presupuesto**

| Doc Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|
| REG 668 | 2023 | 10,674,000.00 |

# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 462794 | Fecha Pre-Radicado | 3/4/2024 1:31:27 PM |
| Nombre de la Entidad | IPS KINÉSIS SAS | Vlr Ini de Cargue | $10,674,000 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 52 | Vlr Fin de Cargue | $10,674,000.00 |
| 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

IPS KINESIS
NIT: 900197094-2
CALLE 22 N° 9 - 86 P/ BOLIVAR
CALLE 12 N° 32 - 58 LA AURORA
ATENCION USUARIO: (2)5540208
WWW.IPSKINESIS.COM

San Juan de Pasto, 04 de Marzo de 2024

**CUENTA DE COBRO 02/24 (TOMO1)**

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 Febrero de 2024 según soporte y relación adjunta.

**POR VALOR DE:** ($ 10.674.000.oo)

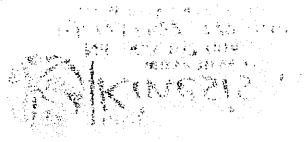
**EN LETRAS:** DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.

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



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: **2485**
Fecha de Generacion : 04/03/2024 11:48:50a.m. **Vencimiento:** 04/03/2024 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: 52

| Doc Pcte | Identificacion | Paciente | Fech Doc | Vlr Servicios | Copagos | Moderadora | Iva | Nt CR | Nt DB | Saldo Apb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEV 156956 | CC 5196840 | ARGOTE CABRERA FLORENCIO GIRALDO | 17/02/2024 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| FEV 156978 | CC 12977484 | ACOSTA SANTANDER JAIME HERNANDO | 19/02/2024 | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| FEV 156980 | CC 41694342 | VALENZUELA MARIA MARGARITA | 19/02/2024 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| FEV 156981 | CC 1085275222 | DIAZ GRANJA LISETH ALEXANDRA | 19/02/2024 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| FEV 156982 | CC 1061753954 | NUÑEZ PAJA NELSON ANDRES | 19/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 156983 | CC 11275160 | NANDAR CORDOBA WILSON ALEXANDER | 19/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 156984 | CC 1085313566 | NATES FLOREZ ANGELA MARIA | 19/02/2024 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| FEV 156985 | CC 27090116 | RODRIGUEZ MATABAJOY FLOR AMPARO | 19/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 156986 | CC 12982836 | RISUEÑO RUEDA JOSE ALIRIO | 19/02/2024 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| FEV 156988 | CC 27380696 | RECALDE MYRIAM MAGDALENA | 19/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 156989 | TI 1081055193 | PEREZ HUERTAS JUAN DAVID | 19/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 156990 | CC 30721956 | VALLEJO MARTINEZ CARMELA | 19/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 156992 | CC 27284411 | YEPEZ GONZALES EMMA BERTILDE | 19/02/2024 | 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:** 2485
**Fecha de Generacion :** 04/03/2024 11:48:50a.m. **Vencimiento:** 04/03/2024 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: 52

| Doc Pcte | Identificacion | Paciente | Fech Doc | Vlr Servicios | Copagos | Moderadora | Iva | Nt CR | Nt DB | Saldo Apb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEV 156993 | CC 5344331 | YAMUEZ GUANARAN JOSE OLIVER | 19/02/2024 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| FEV 157183 | CC 1085264008 | DELGADO MORA JUAN CARLOS | 24/02/2024 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| FEV 157184 | CC 1085246627 | ALVAREZ CASTRO JONATHAN ARMANDO | 24/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 157185 | CC 98380092 | TOBAR ALPAZ CARLOS RAMIRO | 24/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 157186 | CC 1084847564 | ESCOBAR JURADO EDUARD FRANCISCO | 24/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 157187 | CC 5344331 | YAMUEZ GUANARAN JOSE OLIVER | 24/02/2024 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| FEV 156930 | TI 1081279716 | RANGEL JIMENEZ JHOSEP SANTIAGO | 17/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 156931 | CC 12955131 | BURBANO BURBANO MANUEL HERNANDO | 17/02/2024 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| FEV 156932 | CC 1085276745 | AREVALO CHACHINOY CRHISTIAN IDER | 17/02/2024 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| FEV 156933 | CC 98381096 | ROSERO ALBEIRO JAVIER | 17/02/2024 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| FEV 156935 | CC 1085346252 | CASTILLO CISNEROS MARIO ALEJANDRO | 17/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 156936 | CC 89002755 | CAMPIÑO ARCINIEGAS ALDEMAR ANTONIO | 17/02/2024 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |

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: **2485**
Fecha de Generacion : 04/03/2024 11:48:50a.m. **Vencimiento:** 04/03/2024 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: 52

| Doc Pcte | Identificacion | Paciente | Fech Doc | Vlr Servicios | Copagos | Moderadora | Iva | Nt CR | Nt DB | Saldo Apb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEV 156938 | CC 1086331315 | CORTES ORTIZ MIGUEL ANGEL | 17/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 156939 | CC 12987200 | CRUZ SAAVEDRA LUIS EDUARDO | 17/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 156941 | CC 1086019321 | CABRERA CABRERA BRAYAN CAMILO | 17/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 156943 | CC 5193368 | ENRIQUEZ HURTADO SEGUNDO GREGORIO | 17/02/2024 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| FEV 156946 | CC 1086132448 | GOMEZ ANDRADE SANDRA LILIANA | 17/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 156948 | CC 1076350430 | ROMAN ESCOBAR JESUS ANTONIO | 17/02/2024 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| FEV 156949 | CC 12979850 | RODRIGUEZ PAZ JOSE HERNAN | 17/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 156950 | CC 1085328718 | PORTILLA PASUY ANDRES ALBERTO | 17/02/2024 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| FEV 156952 | CC 27072183 | ORTEGA RAMOS YOLANDA | 17/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 156953 | CC 13072933 | PEREZ ALVAREZ ELVIS RENE | 17/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 156955 | CC 1085319358 | MONCAYO ALVEAR ESTEBAN CAMILO | 17/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 157188 | CC 12977484 | ACOSTA SANTANDER JAIME HERNANDO | 24/02/2024 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| FEV 157189 | CC 59823019 | VALLEJOS ORTEGA ALICIA DEL CARMEN | 24/02/2024 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |

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: 2485
Fecha de Generacion : 04/03/2024 11:48:50a.m. **Vencimiento:** 04/03/2024 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: 52

| Doc Pcte | Identificacion | Paciente | Fech Doc | Vlr Servicios | Copagos | Moderadora | Iva | Nt CR | Nt DB | Saldo Apb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEV 157190 | CC 30711464 | MUÑOZ ROSERO GLORIA AMPARO | 24/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 157191 | CC 87065110 | ERAZO ESCOBAR HERNEY ADRIAN | 24/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 157192 | CC 36274310 | RODRIGUEZ DE YELA LUZ STELLA | 24/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 157193 | CC 30706801 | AREVALO RUEDA GLADYS DEL SOCORRO | 24/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 157194 | CC 12987200 | CRUZ SAAVEDRA LUIS EDUARDO | 24/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 157195 | CC 86070600 | GOMEZ REYES OSCAR JAVIER | 24/02/2024 | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| FEV 157196 | CC 87573910 | PEJENDINO PARRA HARVEY ANTONIO | 24/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 157197 | CC 30727832 | NARVAEZ BEMAVIDES DORYS DEL CARMEN | 24/02/2024 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| FEV 157198 | CC 87066820 | LOPEZ DIAZ JORGE ARMANDO | 24/02/2024 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| FEV 157199 | CC 12975524 | CHAMORRO ORTEGA CARLOS VICENTE | 24/02/2024 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| FEV 157200 | CC 5196409 | ZAMORA ORJUELA LUIS GERARDO | 24/02/2024 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 |
| FEV 157201 | CC 27069786 | MONTERO DE JOS MARIA MARLENY | 24/02/2024 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| FEV 157202 | CC 1085271157 | GUEVARA CALDERON DELFI ADELAIDA | 24/02/2024 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| FEV 157203 | CC 27394732 | ESTACIO LUZ MARIA | 24/02/2024 | 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: **2485**
Fecha de Generacion : 04/03/2024 11:48:50a.m. **Vencimiento:** 04/03/2024 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: 52

| Doc Pcte | Identificacion Paciente | Fech Doc | Vlr Servicios | Copagos | Moderadora | Iva | Nt CR | Nt DB | Saldo Apb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotales: | | | 10.674.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.674.000,00 |

**Descuentos:** 0,00
**Gestión Recaudos:** 0,00
**Total:** 10.674.000,00

Son: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

Valor UPC: 0,00
Numero de Usuarios: 0
Copago / Cuota Mod. 0,00
Valor Total: 10.674.000,00
Son: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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