MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06

INFORME DE SUPERVISIÓN No.05

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

$ 205 000 - Glosa

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	122-CENAC-SANIDAD-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024
FECHA INICIO	11 del mes JUNIO de 2024
CDP CONTRATO INICIAL	CDP No. 14424 del 17 de mayo 2024
CRP CONTRATO INICIAL	CRP No. 14324 del 11 de junio de 2024.
RECURSO	16-SSF
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TERAPIA INTEGRAL PARA LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN EN SALUD QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES, FISICAS, PSICOSOCIALES (MENTAL) Y MULTIPLES EN LA CIUDAD DE IBAGUE PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS EN LA REGIONAL N°5".
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SV. ANGELA FERNANDEZ DUARTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO CUIDAR REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA OVALLE GARZÓN DOMICILIO PRINCIPAL: Carrera 4G N 38ª N 01 Barrio Magisterio Correo: grupocuidar@hotmail.com Teléfono: 3115047547-3006092823
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS ($107.000.000,00)**
MODIFICATORIO (ADICCION O REDUCCION N°1)	OMITIDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS ($107.000.000,00)**
FECHA DE ENTREGA	Hasta el 30 DEL MES NOVIEMBRE DE 2024 y/o hasta la terminación del presupuesto.
LUGAR DE ENTREGA	**ESM - IBAGUE TOLIMA**
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El ministerio de Defensa Nacional-Ejercito Nacional-DISAN-CENAC IBAGUE- Pagara al contratista a la cuenta CORRIENTE del banco BBVA N°. 0362005373

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato Nº. 122-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024 del proceso de, "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TERAPIA INTEGRAL PARA LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN EN SALUD QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES, FISICAS, PSICOSOCIALES (MENTAL) Y MULTIPLES EN LA CIUDAD DE IBAGUE PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS EN LA REGIONAL N°5", PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 06 Y SUS SATELITES PARA LAS VIGENCIAS 2024, se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley

1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes; fue aprobada póliza de Cumplimiento que cubre los riesgos de CUMPLIMIENTO Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Póliza de N° 100033795 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMLIMIENTO	$ 16.050.000.000	05-06-2024 AL 30-05-2025
PRESTACIONES SOCIALES	$ 5.350.000	05-06-2024 AL 30-11-2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 16.050.000.000	05-06-2024 AL 30-05-2025

APROBACION DE LA POLIZA N° 122 DE FECHA 2024-06-11

III. MATERIAL RECIBIDO

Mediante la tabla que a continuación se relaciona entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-Ibagué** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor de acuerdo al concepto técnico:

G

GLOSA CONCILIADA SEGÚN ACTA N° RG000700

NUMERO LOTE	ID FACTURA	NUMERO FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VALOR GLOSA CONCILIADA
CA000017164	357322	19701	$ 825.000,00	$ 205.000,00	$ 205.000,00
TOTAL A PAGAR					**$ 205.000,00**

Total, a pagar glosa conciliada por un valor de $ 205.000 de acuerdo a acta N° RG000700 para un valor total a pagar en este informe por **$ 205.000**

IV. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se han realizado los siguientes pagos

PAGOS EFECTUADOS	OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	FECHA DE REGISTRO	VALOR
INFORME N°1	127024	364342524	2024-10-02	$ 32´285.000.00
INFORME N°2	150824	421579224	2024-11-06	$ 35.541.000.00
INFORME N°3	150924	428675824	2024-11-06	$ 8.871.000.00
INFORME N°4	162924 - 163024		23-11-2024	$ 30.064.000,00
INFORME N°5				

V. BALANCE CONTRATO:

CONCEPTO	VALOR INICIAL CONTRATO	MODIFICACIONES	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
CONTRATO 122-DISANEJC- CENAC IBAGUE-2024	$ 107.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 107.000.000

INFORME SUPERVISION No.01		$ -	$ 32.285.000	$ -	$ -	$ 74´715.000
INFORME SUPERVISION No.02		$ -	$ 35.541.000	$ -	$ -	$ 39´174.000
INFORME SUPERVISION No.03		$ -	$ 8´871.000	$ -	$ -	$ 30´303.000
INFORME SUPERVISION No.04		$ -	$ -	$ $ 30.064.000,00	$ -	$ 239.000
INFORME SUPERVISION No.05					$ 205.000.00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 107.000.000**	**$ -**	**$ 76.697.000**	**$ 30.064.000,00**	**$ 205.000.00**	**$ 34.000**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / prestación del servicio	% Material Amortizado
71.67%	99.96%	0%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y por lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 artículos 2.2.1.2.1.5.1.

OBSERVACIONES

Para pago al contrato de prestación de servicios según contrato 122-DISANEJC-CENAC IBAGUE-2024, Total, a pagar glosa conciliada por un valor de $ 205.000 de acuerdo a acta N° RG000700 para un valor total a pagar en este informe por **$ 205.000**

VIII. CONCLUSIONES

Cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes celebraron contrato N°122-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024," CUYO OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TERAPIA INTEGRAL PARA LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN EN SALUD QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES, FISICAS, PSICOSOCIALES (MENTAL) Y MULTIPLES EN LA CIUDAD DE IBAGUE PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS EN LA REGIONAL N°5". PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 06 Y SUS SATELITES PARA LAS VIGENCIAS 2024, Emito el presente informe a los (27) días del mes de noviembre del año 2024.

SV. ANGELA FERNANDEZ DUARTE
Supervisor Contrato N°.122-DISANEJC-CENACIBAGUE-2024

ACTA No. 14225816

LUGAR, FECHA Y HORA: Ibagué 27 de noviembre 2024

INTERVIENEN:

SV. ANGELA FERNANDEZ DUARTE
Supervisor Contrato No. 122-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2024
MARTHA OVALLE GARZÓN
C.C. No. CC. N°51.679.403 de Bogotá D.C
Representante Legal

ASUNTO:

Recepción de los servicios objeto del contrato N°122-SANIDAD-2024 celebrado entre el **MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** y GRUPO CUIDAR Nit 900470918-6 Que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	122-CENAC-SANIDAD-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024
FECHA INICIO	11 del mes JUNIO de 2024
CDP CONTRATO INICIAL	CDP No. 14424 del 17 de mayo 2024
CRP CONTRATO INICIAL	CRP No. 14324 del 11 de junio de 2024.
RECURSO	16-SSF
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TERAPIA INTEGRAL PARA LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN EN SALUD QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES, FISICAS, PSICOSOCIALES (MENTAL) Y MULTIPLES EN LA CIUDAD DE IBAGUE PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS EN LA REGIONAL N°5".
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SV. ANGELA FERNANDEZ DUARTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO CUDAR REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA OVALLE GARZÓN DOMICILIO PRINCIPAL: Carrera 4G N 38ª N 01 Barrio Magisterio Correo: grupocuidar@hotmail.com Teléfono: 3115047547-3006092823
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS ($107.000.000,00)**
MODIFICATORIO (ADICCION REDUCCION N°1)	OMITIDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS ($107.000.000,00)**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
FECHA DE ENTREGA	Hasta el 30 DEL MES NOVIEMBRE DE 2024 y/o hasta la terminación del presupuesto.
LUGAR DE ENTREGA	**ESM - IBAGUE TOLIMA**
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El ministerio de Defensa Nacional-Ejercito Nacional-DISAN-CENAC IBAGUE- Pagara al contratista a la cuenta CORRIENTE del banco BBVA N°. 0362005373

I. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato Nº. 122-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024 del proceso de, PRESTACION DE "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TERAPIA INTEGRAL PARA LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN EN SALUD QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES, FISICAS, PSICOSOCIALES (MENTAL) Y MULTIPLES EN LA CIUDAD DE IBAGUE PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS EN LA REGIONAL N°5" PARA LAS VIGENCIAS 2024, se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes; fue aprobada póliza de Responsabilidad Civil que cubre los riesgos de: Póliza de N° 25-03-101007988 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 500.000	19 JUNIO 2024 – 19/06/2025

En la ciudad de Ibagué Tolima, el día 27 de noviembre de 2024, se reunió la Señora **SV. ANGELA FERNANDEZ DUARTE** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL – CENAC IBAGUE, en su calidad de Supervisor de contrato No.122-CENAC-SANIDAD-2024 y en su calidad de contratista y representante legal **MARTHA OVALLE GARZÓN** C.C. No. 51.679.403 de Bogotá D.C Representante Legal de GRUPO CUIDAR, con el objeto de efectuar los correspondientes servicios recibidos en el mes, correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula PRIMERA del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

II. MATERIAL RECIBIDO

Mediante la tabla que a continuación se relaciona entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC**-Ibagué los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor de acuerdo al concepto técnico:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GLOSA CONCILIADA SEGÚN ACTA N° RG000700

NUMERO LOTE	ID FACTURA	NUMERO FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VALOR GLOSA CONCILIADA
CA000017164	357322	19701	$ 825.000,00	$ 205.000,00	$ 205.000,00
TOTAL A PAGAR					**$ 205.000,00**

Total, a pagar glosa de acuerdo a acta N° RG000700 para un valor total a pagar en este informe por **$ 205.000**

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIOS	01 FACTURAS	TERAPIAS DE REHABILITACION

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TERAPIA INTEGRAL PARA LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN EN SALUD QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES, FISICAS, PSICOSOCIALES (MENTAL) Y MULTIPLES EN LA CIUDAD DE IBAGUE PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS EN LA REGIONAL N°5".	pago realizado al Contrato de prestación de servicios terapias de rehabilitación, del contrato No. 122 CENAC-SANIDAD-2024, glosa de acuerdo a acta N° RG000700 para un valor total a pagar en este informe por **$ 205.000**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de supervisión fecha 27 del mes de noviembre de 2024.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ANEXOS

1. Informe de supervisión N°. 05
2. Factura de prestación de servicios: (De acuerdo a numeral II material recibido).
2. Parafiscales

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

MARTHA OVALLE GARZÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CC. N°51.679.403
GRUPO CUIDAR SAS
NIT. 900470918-6

SV. ANGELA FERNANDEZ DUARTE
Supervisor contrato N° 122
DISANEJC/CENACIBAGUE-2024

CENAC

INF 5

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 2024

ACTA DE RESPUESTA DE GLOSA

CON CONTRATO - CONTR 122-DISANEJC-CENACIBAGUE

IPS GRUPO AUDAR SAS
NIT 900473[illegible]-3
DIRECCION CR 4G N 8A 01 BRR MAGISTERIO
TELEFONO
MUNICIPIO IBAGUE - TOLIMA

ACTA No. RG000700
UNIDAD REGIONALIZADORA IBAGUE
UNIDAD SATELITE IBAGUE

CANTIDAD FACTURAS 1,00
VL GLOSA INICIAL 205.000,00
VL A PAGAR 205.000,00
VL ACEPTADO IPS/PROVEEDOR 0,00
VL GLOSA RATIFICADA 0,00

LOTE	ID FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL. ATENCION	FECHA GLOSA	VL. GLOSA INICIAL	DESCRIPCION CODIGO GLOSA RATIFICADA	VL ACEPTADO POR IPS / PROVEEDOR	VL LEVANTADO	DESCRIPCION CODIGO RESPUESTA GLOSA	OBSERVACIONES	VL GLOSA RATIFICADA	VL A PAGAR
0017164	557322	FELC	19701	825.000,00	07/11/2024	205.000,00	- 3_09_ATENCIÓN INTEGRAL (CASO, CONJUNTO INTEGRAL DE ATENCIONES, PAQUETE O GRUPO RELACIONADO POR DIAGNÓSTICO)	0,00	205.000,00	- 9_99_SUBSANADA (GLOSA O DEVOLUCIÓN NO ACEPTADA)	AUDITOOL LEVANTA GLOSA SE ANEXA SOPORTE DE ATENCION ENVIADO POR LA IPS. -	0,00	205.000,00
TAL				825.000,00		205.000,00		0,00	205.000,00			0,00	205.000,00

Auditor Gestionó: ADRIANA LUCIA RODRIGUEZ MENDEZ

FECHA RESPUESTA GLOSA POR IPS O PROVEEDOR: 22/11/2024

DEIVIS YANET MATURANA DIAZ
COORDINADOR DE RESPUESTA Y CONCILIACION
AUDITOR RESPONSABLE CONCILIACION
AUDITOOL

FIRMA ENTREGA ACTA AL FSM O CENAC:

FIRMA DE FUNCIONARIO ESM O CENAC QUE RECIBE
POSFIRMA
CARGO Auxiliar Administrativa

CONSORCIO AUDITOOL 2024
CL 31 Nº 40-89
[illegible]3669
BUCARAMANGA
WWW.AUDITOOL.COM.CO

GRUPO CUIDAR	IPS GRUPO CUIDAR S.A.S			
	Tipo de documento:	FORMATO	Código:	SIU-FOR-008-V01
	Proceso:	SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	Fecha de Elaboración:	03/09/2021
	Nombre del documento:	HOJA DE ASISTENCIA	Vigencia hasta:	03/09/2023

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA VENCIMIENTO ORDEN: _____

SERVICIO: CONSULTA PSICOLOGIA CC.__ T.I.__ R.C. X No: 1022167775

ENTIDAD: Batallon CANTIDAD AUTORIZADA: _____

	PACIENTE	FECHA	FIRMA
1	David Andrei Trujillo	04-09-24	Rosa Delgado
2	David Andrei trujillo Delgado	06-09-24	Rosa Delgado
3	David Andrei Trujillo Delgado	11-09-24	Rosa Delgado
4	David Andrei Trujillo Delgado	13-09-24	Rosa Delgado
5	David Andrei Trujillo Delgado	22-09-24	Rosa Delgado
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Hathaly G. Cardona A.
Psicologa Diplomada en Psicologia Clinica y de la Salud
T.P: 233403

PROFESIONAL

GRUPO CUIDAR S.A.S
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

GRUPO CUIDAR S.A.S
Carrera 4G No 38A-01 Barrio Magisterio
Tel: 274 91 94
grupocuidar@hotmail.com
IBAGUÉ - TOLIMA

Ciudad: IBAGUE	Fecha: 21/06/2024 Hora: 05:19:37 p.m.	No. Docto: 1022162775	Tipo Docto: RC
Nombres Paciente:	TRUJILLO DELGADO DAVID ANDREI	Fecha Nacimiento: 24/07/2017	Edad: 7 Años 3
Genero: M	Estado Civil:Soltero	Tel: 3046649662 - 3005651627	
Tipo Servicio: CE	Tipo Consulta: PRIMERA VEZ	Especialidad: PSICOLOGÍA	
Diagnostico CIE10:	Código: F840, AUTISMO EN LA NIÑEZ		

MOTIVO CONSULTA:
REMITIDO CON DIAGNOSTICO DE AUTISMO. PRESENTA DIFICULTADES ACADEMICAS Y DE COMPORTAMIENTO Acompañante: ROSA DELGADO

HISTORIA ACTUAL:
AUTISMO

ANTECEDENTES:

Antecedentes Familiares:
El Paciente NO Registra Antecedentes Familiares

Antecedentes Personales:
El Paciente NO Registra Antecedentes Personales

HABITOS: (Saludables / Tóxicos)
NO REGISTRA

EXAMEN MENTAL:

SIGNOS Y SINTOMAS:
/

DIAGNOSTICO:
Tipo Diagnostico: Impresión Diagnóstica
Diagnostico CIE10:
Código: F840 / Descripción: AUTISMO EN LA NIÑEZ

ANAMNESIS:
EL PACIENTE SE REHUSA A LA PSICOTERAPIA, MUESTRA DIFICULTADES EN LA AUTOGESTION EMOCIONAL

LA MADRE REFIERE PRESENTAR DIFICULTADESD ACADÉMICAS AUNQUE PUEDE SER COMPAÑERISTA. SE LE FACILITA EL APRENDIZAJE VISUAL.
POCOS LIMITES EN EL USO DEL CELULAR. VIVE CON SUS PADRES

RECOMENDACIONES MÉDICAS:
REALIZAR MODIFICACION DE CONDUCTAS PROBLEMA
TRABAJAR EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y ACTIVIDADES PARA MEJORAR EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO

PLAN TRATAMIENTO:
ECONOMIA DE FICHAS
MOIDELADO
ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES
CONTROLN DE ESTIMULOS
ENTRENAMIENTO EN RESOLUCION DE PROBLEMAS

MEDICAMENTOS: NO REGISTRA

REMISION A EXAMENES DE LABORATORIO: NO REGISTRA

INCAPACIDAD MEDICA: Tipo: Ambulatoria, Tipo Incapacidad: Relativa (Parcial), Accidente de Trabajo: No, Fecha Inicio Incapacidad: 22/11/2024, Fecha Termina Incapacidad: 22/11/2024, Días Incapacidad: 0, Prórroga: No, Transcribir: No,

CONTROL Y SEGUIMIENTO:

GRUPO CUIDAR S.A.S
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

GRUPO CUIDAR S.A.S
Carrera 4G No 38A-01 Barrio Magisterio
Tel: 274 91 94
grupocuidar@hotmail.com
IBAGUÉ - TOLIMA

Ciudad: IBAGUE	Fecha: 21/06/2024 Hora: 05:19:37 p.m.	No. Docto: 1022162775	Tipo Docto: RC
Nombres Paciente:	TRUJILLO DELGADO DAVID ANDREI	Fecha Nacimiento: 24/07/2017	Edad: 7 Años 3
Genero: M	Estado Civil:Soltero	Tel: 3046649662 - 3005651627	
Tipo Servicio: CE	Tipo Consulta: PRIMERA VEZ	Especialidad: PSICOLOGÍA	
Diagnostico CIE10:	Código: F840 , AUTISMO EN LA NIÑEZ		

Fecha: 28/08/2024 / Hora: 04:45:27 p.m.
Especialidad: PSICOLOGÍA Observación/Evolución: INGRESA EL PACIENTE SOLO, SE LE DIFICULTA SEGUIR INSTRUCCIONES, CLASIFICA PERO NO OBEDECE. NO SE PUDO TERMINAR EL JUEGO DE MEMORIA. SE TRABAJA CON FICHAS ARMABLES. SE DEBE TRABAJAR EN LA REGULACIÒN EMOCIONAL Y EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO.
Realizado Por: NATHALY CARDONA

Fecha: 09/08/2024 / Hora: 10:19:16 a.m.
Especialidad: PSICOLOGÍA Observación/Evolución: SE FOMENTA LA EXPRESIÒN EMOCIONAL, SE HACE RETROALIMENTACIÒN Y PSICOEDUCACIÒN EN CUIDADOS DE LA SALUD MENTAL.
Realizado Por: NATHALY CARDONA

Fecha: 14/08/2024 / Hora: 10:19:31 a.m.
Especialidad: PSICOLOGÍA Observación/Evolución: SE FOMENTA LA EXPRESIÒN EMOCIONAL, SE HACE RETROALIMENTACIÒN Y PSICOEDUCACIÒN EN GESTIÒN EMOCIONAL (RECONOCER, COMPRENDER Y REGULAR).
Realizado Por: NATHALY CARDONA

Fecha: 21/08/2024 / Hora: 10:19:53 a.m.
Especialidad: PSICOLOGÍA Observación/Evolución: SE FOMENTA LA EXPRESIÒN EMOCIONAL, SE HACE RETROALIMENTACIÒN Y PSICOEDUCACIÒN EN ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR LAS EMOCIONES (ACEPTACIÒN, ETIQUETADO, EXPLORACIÒN, REENMARCADO Y AUTOCUIDADO).
Realizado Por: NATHALY CARDONA

Fecha: 04/09/2024 / Hora: 04:55:11 p.m.
Especialidad: PSICOLOGÍA Observación/Evolución: SE FOMENTA LA EXPRESIÓN EMOCIONAL, SE HACE PSICOEDUCACIÓN EN CUIDADOS DE LA SALUD MENTAL (AUTOCONOCIMIENTO, AUTOACEPTACIÓN Y MANEJO DEL ESTRÉS).
Realizado Por: NATHALY CARDONA

Fecha: 06/09/2024 / Hora: 05:15:29 p.m.
Especialidad: PSICOLOGÍA Observación/Evolución: SE FOMENTA LA EXPRESIÓN EMOCIONAL, SE HACE PSICOEDUCACIÓN EN CUIDADOS DE LA SALUD MENTAL (CONEXIONES SALUDABLES, TIEMPO DE CALIDAD Y ESTABLECIMIENTO DE METAS).
Realizado Por: NATHALY CARDONA

Fecha: 11/09/2024 / Hora: 11:16:59 a.m.
Especialidad: PSICOLOGÍA Observación/Evolución: SE FOMENTA LA EXPRESIÓN EMOCIONAL, SE HACE PSICOEDUCACIÓN Y EJERCICIOS RESPIRACIÓN CONCIENTE, TECNICAS DE RELAJACIÓN Y MINDFULLNES.
Realizado Por: NATHALY CARDONA

Fecha: 13/09/2024 / Hora: 11:46:01 a.m.
Especialidad: PSICOLOGÍA Observación/Evolución: SE FOMENTA LA EXPRESIÓN EMOCIONAL, SE HACE PSICOEDUCACIÓN ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES Y REDES DE APOYO.
Realizado Por: NATHALY CARDONA

Fecha: 18/09/2024 / Hora: 05:48:02 p.m.
Especialidad: PSICOLOGÍA Observación/Evolución: SE FOMENTA LA EXPRESION EMOCIONAL. SE HACE RETROALIMENTACIÓN, PSICOEDUCACIÓN EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Realizado Por: NATHALY CARDONA

NOTAS ACLARATORIAS:

Fecha: 21/06/2024 / Hora: 05:19:37 p.m.
Observación: SE ENTREGA REMISIONES Y RECOMENDACIONES AL PACIENTE
Registrado Por: NATHALY CARDONA

GRUPO CUIDAR S.A.S
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

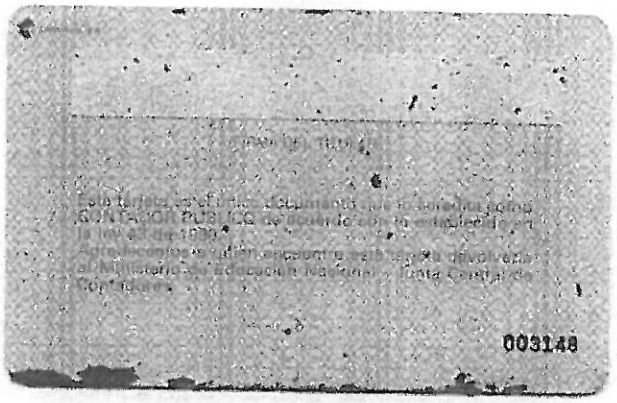
GRUPO CUIDAR S.A.S
Carrera 4G No 38A-01 Barrio Magisterio
Tel: 274 91 94
grupocuidar@hotmail.com
IBAGUÉ - TOLIMA

Ciudad: IBAGUE	Fecha: 21/06/2024 Hora: 05:19:37 p.m.	No. Docto: 1022162775	Tipo Docto: RC
Nombres Paciente:	TRUJILLO DELGADO DAVID ANDREI	Fecha Nacimiento: 24/07/2017	Edad: 7 Años 3
Genero: M	Estado Civil:Soltero	Tel: 3046649662 - 3005651627	
Tipo Servicio: CE	Tipo Consulta: PRIMERA VEZ	Especialidad: PSICOLOGÍA	
Diagnostico CIE10:	Código: F840 , AUTISMO EN LA NIÑEZ		

Nathaly Y. Cardona A.
Psicóloga Diplomada en Psicología Clínica y de la Salud
T.P: 238403

FIRMA MEDICO:
NOMBRE: NATHALY CARDONA
No. Docto: 1110559208
No. R.M.: TP 238403


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
ANEXA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
47699-T
LUZ DARY
C.C.
RESOLUCION
FECHA
UNIVERSIDAD COOPERACION. UNIV. DE TUNJA


003148


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 28.8[illegible].3[illegible]6
BOCANEGRA SANCHEZ
APELLIDOS
LUZ DARY
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 30-MAR-1963
PURIFICACION
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
14-DIC-[illegible] PURIFICACION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
A-2500100-00146362-F-0028803376-20[illegible]0111
0042X00188

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0B3506F4E52B0AF8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ DARY BOCANEGRA SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28893376 de PURIFICACION (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 47699-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GRUPO CUIDAR SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900470918
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-04
FECHA DE PAGO:	2024-10-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31162964
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31162964
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.700	$ 284.700
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
Subtotal Salud		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.700	$ 388.700
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 624.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.200	$ 276.200
Subtotal Pensión		3	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.108.200	$ 1.108.200
14-23	860011153	POSITIVA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.300	$ 71.300
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.300	$ 71.300
CCF48	800211025	COMFATOLIMA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.700	$ 388.700
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.700	$ 388.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.956.900	$ 1.956.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/11/2024

GRUPO CUIDAR S.A.S
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

"CUIDAMOS CON CALOR DE HOGAR
SERVICIOS DE SALUD DOMICILIARIOS
NIT 900.470.918-6

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, ***MARTHA ESPERANZA OVALLE GARZON****, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.679.403, en mi condición de Representante Legal de la Sociedad* ***GRUPO CUIDAR SAS,*** *identificada con Nit 900.470.98 - 6, certifico que en el mes de OCTUBRE bajo número planilla 30873869,. la empresa realizo el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.*

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Ibagué, a los 11 días del mes de octubre de 2024

MARTHA ESPERANZA OVALLE GARZON
C.C. 51.679.403

CR 4G N 38ª 01 BRR MAGISTERIO-TELEFONO: 2650661
e-mail:grupocuidar@hotmail.com
IBAGUE-TOLIMA

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjquinone	JULIA ENITH QUIONES HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-086	ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-27-4:33 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	164724	Fecha Registro:	2024-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	14324
Valor Inicial:	205.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	205.000,00	Saldo x Ordenar:	205.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	4.100,00	Valor Neto:	200.900,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	14424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	850066 850084

TERCERO

Identificacion:	900470918	Razon Social:	GRUPO CUIDAR SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0362005373	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	136424	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PAGO CONTR 122 INF 5	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-086 ESM BATALLON ASPC NO. 6 "FRANCISCO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00

Objeto:	PAGO CONTR 122 INF 5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-086 ESM BATALLON ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-30	Generada	205.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL -SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	205.000,00	2,000 %	4.100,00	4.100,00

Mayor ELKIN GILBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ
Director Central Administrativa y Contable CENAC.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjguerre	JORGE ARMANDO GUERRERO HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-086	ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-04-5:46 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	459287124	Fecha Registro:	2024-11-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	164724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-04	Código de Referencia:		045007300459287124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	205.000,00	Valor Deducciones:		4.100,00	Valor Neto:	200.900,00	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	205.000,00	Valor Deducciones	4.100,00	Valor Neto	200.900,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900470918	Razón Social:	GRUPO CUIDAR SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	036200573	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	164724	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-11-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I) / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nacion	16	SSF	205.000,00	0.00	205.000,00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE-SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.100,00	4.100,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-086 - ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-30	205.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SS JORGE ARMANDO GUERRERO

TESORERO CENACIBA