No. GS-2025 – 043881 **- DECAL** **UPRES CALDAS**

Manizales, 11 de abril de 2025

Señor teniente coronel
GILBERTO GUTIERREZ BOTELLO
Jefe Regional Aseguramiento en Salud Nro. 3
Pereira – Risaralda

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **86-7-20057-24**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/03/2025**	**Hasta**	**31/03/2025**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-029827-REGI3 / RASES - JEFAT – 29.25 del 20/05/2024, la señora Capitán DIANA CAROLINA BETANCUR PIEDRAHITA, obrando en calidad de jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 3 (E), nombró como supervisor del contrato a la señora SM06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO.
- Mediante comunicación oficial no. GS-2025-016755-DERIS del 28/02/2024, el señor teniente coronel GILBERTO GUTIERREZ BOTELLO, obrando en calidad de jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 3, nombró como supervisor del contrato al señor SC. JHON JAIRO MARTINEZ VILLADA.
- Mediante comunicación oficial no. GS-2025-027601-DERIS del 03/04/2024, el señor teniente coronel GILBERTO GUTIERREZ BOTELLO, obrando en calidad de jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 3, nombró como supervisor del contrato a la señora SM06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: informe numero 21
Informe de supervisión del mes de MAYO del periodo comprendido entre el 20/05/2024 al 31/05/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-056611 del 04/06/2024

Valor inicial del contrato u orden de compra	$90.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Adición 01: $40.000.000
Valor total del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL DEL CONTRATO 130.000.000
Plazo de ejecución inicial	7 MESES + 10 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	20/05/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/01/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/06/2025
Adiciones	40.000.000
Modificatorios	Sustitución vig 2024 $ 25.000.000
Prorrogas	180 días
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

No se ha suscrito actas ni comunicaciones oficiales con la contratista.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

ITEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Cumplir con el objeto contractual	SI	
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	
3	Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule	SI	
4	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	Anexa certificación pago de parafiscales: Salud, Pensión y ARL. No 33042589
5	Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la REGIONAL ASEGURAMIENTO EN SALUD N.3 o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días háb siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	

16	El oferente deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del decr 1860 de 2021, so pena imponer las sanciones establecidas del mismo.	**SI**	
17	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretenc obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal eve a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y a las autorida competentes para que se adopte las medidas necesarias.	**SI**	
18	Responder laboralmente por la vinculación del personal que contrate o utilice para la ejecuc del presente contrato.	**SI**	
19	Participar en las reuniones mensuales con el supervisor del contrato, de la Regiona Aseguramiento en Salud N°3, según sea el caso, auditor de calidad, auditor de cuen médicas y oficina atención al usuario por parte de sanidad PONAL Risaralda; por parte d IPS contratada sestará el gerente, el coordinador del convenio, auditor de calidad, jefe facturación; en caso de ausencia del gerente este designará una persona con capacidad toma de decisiones, donde harán entrega del valor facturado a la fecha y análisis de ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos en contrato	**SI**	
20	Informar a la jefatura de cada unidad prestadora, a la oficina de Central de Cuentas Supervisor del Contrato, y a la oficina de referencia y contra referencia cuando el estado ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%).	**SI**	
21	Se solicita la respectiva retroalimentación en el caso de OBSERVACIÓNES, quejas o sugerencias que el personal de la policía nacional coloque en los buzones que para tal fin tenga la entidad contratista	**SI**	
22	El proponente se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato. De igual forma, si se trata del cambio en el número de la cuenta bancaria en la que se realizarán los pagos, debe allegarse en original la certificación bancaria correspondiente	**SI**	
23	El proponente garantiza el suministro de los elementos ofertados dentro de la propuesta y con las tarifas pactadas, comprometiéndose a sostener los precios durante toda la ejecución del contrato. La Regional de Aseguramiento en Salud N°3 NO reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo. Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación y por ningún motivo se considera costos adicionales	**SI**	
24	En caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fue mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA deberá inforr por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	El proponente deberá sostener los precios ofrecidos durante el plazo de ejecución del Contrato, con un 100 % de servicios a prestar, siempre dentro del área urbana de Manizales.		
2	El oferente debe garantizar que el servicio prestado cumpla con las especificaciones técnicas exigidas.		
3	El oferente debe prestar el servicio siempre y cuando el usuario presente autorización del servicio por parte del Área de Referencia y Contra referencia de la Unidad Prestadora de Salud Caldas, orden médica, copia de la historia clínica y documento que acredite debidamente su derecho a ser atendidos (documento de identidad y carné de servicios de sanidad vigentes o certificación de trámite del carné).		
4	Es responsabilidad del CONTRATISTA el pago de seguridad social integral y demás parafiscales de los empleados dispuestos para la ejecución de este contrato.		
5	La prestación de servicio es realizada en las instalaciones del CONTRATISTA. Debidamente habilitadas para tal fin, con la disposición de los equipos médicos y diagnósticos necesarios.		
6	El servicio prestado debe ser de óptima calidad tratando a nuestros usuarios con consideración y respeto.		
7	El contratista se encargará de asignar telefónicamente las citas y/o presencial en la entidad a la cual se le asigne el contrato, para lo cual debe contar con el personal idóneo y la línea telefónica para realizar el respectivo agendamiento de los pacientes Oportunidad en la asignación de citas máximo 15 días posterior a la radicación de las autorizaciones		
8	El oferente debe dar un reporte mensual de número de procedimientos realizados, monto de ejecución del contrato, en impreso y medio magnético al SUPERVISOR DEL CONTRATO.		

	Cuando sean solicitados conceptos por el área de medicina laboral, estos deberán expedirse en papel de seguridad de la Policía Nacional, el cual debe ser devuelto (original y 2 copias) con firma, posfirma, y registro médico del especialista que lo emita y teniendo en cuenta lo siguiente: 1. Especificar la fecha de su emisión. 2. El especialista debe firmar y sellar el concepto. El sello debe incluir la siguiente información: Nombre del profesional que emite el concepto, número del registro médico. 3. Contratista deberá garantizar que los especialistas, según su competencia, emitan y diligencien el concepto médico laboral en el formato establecido por el contratante. Lo anterior teniendo en cuenta que el Subsistema de Salud de la Policía Nacional por su excepción en el régimen de salud tiene establecido el PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD MEDICO LABORAL, responsable de evaluar la capacidad psicofísica y la disminución de la capacidad laboral y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, al personal uniformado, Alumnos de las Escuelas de Formación y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, que cumplan las causales de convocatoria a Junta Medico Laboral Parágrafo: Dentro del concepto medico laboral proferido por el especialista competente, NO se deberán realizar juicios correspondientes a la merma de la capacidad laboral, pues, ello es competencia de las autoridades medico laborales de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, la responsabilidad del Galeno que suscriba el respectivo concepto medico laboral deberá estar circunscrita a dejar por sentado lo siguiente: 4. Diagnóstico 5. Evolución 6. Tratamiento realizado 7. Secuelas de las lesiones o afecciones que presente el Usuario		
21	Responder en los plazos que la POLICÍA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.		
22	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros		
23	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.		
24	Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.		
25	Prestar los servicios contratados de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos y especificadas en el contrato		
26	NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS OFRECIDAS SEMANALMENTE: Ofertar como mínimo 28 consultas semanales y 20 procedimientos semanales o según necesidades del servicio y presupuesto.		
27	Anexar una carta de compromiso que soporte la suficiencia técnica y administrativa para prestar los servicios a contratar, estimada a partir de la capacidad instalada (recursos logísticos, operativos y físicos), portafolio de servicios, personal, especializado con que se cuenta (horas profesionales disponibles o por disponibilidad requeridas), cobertura requerida y oportunidad de atención, frente a las necesidades expresadas por la Clínica de la Policía la Toscana		
28	Indicadores de calidad en la prestación de servicios, definidos en el Sistema de Información para la Calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.		
29	El talento humano técnico-científico deberá reunir los requisitos definidos por el Decreto 1335 MINSALUD de 1990.		
30	Declaración de la capacidad operativa para la recolección y el envío en medio magnético de la información correspondiente a atenciones en salud de los Usuarios del Subsistema (RIPS).		
31	Medios para la comunicación con la central de referencia contrarreferencia y autorizaciones de la jurisdicción (Telefónica o Internet), cuando la USP autoriza atención directa sin necesidad de mediar formato de referencia institucional.		
32	Quien presente oferta no podrá encontrarse en el registro único de infractores ambiental (RUIA). Para verificar lo anterior el Comité Técnico realizara la correspondiente consulta-. (Link http://vital.anla.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext		
33	El oferente se compromete a la prestación de un modelo de atención en salud, organizado, integral, y responsable para los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional que soliciten los servicios.		

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (310) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (90) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se efectuará dentro de los 15 días calendario siguientes a la presentación de la facturación, por el valor pactado, junto con los documentos requeridos por la UPRES CALDAS, incluido el certificado de recibo a satisfacción del servicio solicitado, teniendo en cuenta la programación del Plan Anual de Caja (PAC) y de acuerdo a las políticas de la Dirección de Sanidad y la Dirección Administrativa y financiera de la Policía Nacional. Y según artículo 23 de la Ley 1150 del 2007 constancia de pago de los aportes.

Una vez la factura con sus soportes sea auditada, se le generara el correspondiente recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato para su posterior pago.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	**$130,000,000**	**100.00%**
Valor total de las entregas	**$102,243,206**	**78.65%**
Valor total facturado	**$102,243,206**	**78.65%**
Valor facturado pendiente de pago	**$9,702,109**	**7.46%**
Valor pagado	**$92,541,097**	**71.19%**
Valor pendiente de entrega	**$27,756,794**	**21.35%**

a. 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
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19167	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19168	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19169	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19170	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19171	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19172	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19173	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19174	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19175	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19176	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 326,627.00	07/04/2025	$ 326,627.00	F19177	$326,627.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19178	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería

920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19211	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19212	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19213	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 183,068.00	07/04/2025	$ 183,068.00	F19214	$183,068.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 383,296.00	07/04/2025	$ 383,296.00	F19215	$383,296.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19216	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19217	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 117,546.00	07/04/2025	$ 117,546.00	F19218	$117,546.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19219	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 265,392.00	07/04/2025	$ 265,392.00	F19220	$158,323.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19221	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19222	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19223	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19224	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19225	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19226	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 380,764.00	07/04/2025	$ 380,764.00	F19227	$380,764.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19228	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 56,669.00	07/04/2025	$ 56,669.00	F19233	$56,669.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 297,000.00	07/04/2025	$ 297,000.00	F19234	$297,000.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 235,093.00	07/04/2025	$ 235,093.00	F19235	$235,093.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 235,093.00	07/04/2025	$ 235,093.00	F19236	$235,093.00		Pendiente tramite tesorería
920	$ 174,215.00	07/04/2025	$ 174,215.00	F19237	$174,215.00		Pendiente tramite tesorería

4.2 Entrada de Bienes
No aplica

4. RECOMENDACIONES

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

5. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

Ciudad y fecha:	Pereira 09 de abril de 2025
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N° 3
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	AD N° 86-7-20057-24
Constancia de recibido No.	13
Contratista:	FISIATRICS SAS
NIT del contratista:	NIT: 900.761.522-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ESPECIALIDAD DE FISIATRIA, INCLUYE: CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL – UNIDAD PRSTADORA DE SALUD CALDAS
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:	Valor contrato: $90.000.000 + AD 65.000.000 VALOR TOTAL 130.000.000
Plazo de ejecución:	7 MESES + 10 DIAS FECHA INICIAL: 20/05/2024 FECHA TERMINACION 31/12/2024 + PR1 180 DIAS FECHA FINAL TERMINACION 30/06/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	FISIATRICS SAS CALLE 53 A N° 22 - 21
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subcomisario JHON JAIRO MARTINEZ VILLADA Supervisor (e)
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 03/03/2025 AL: 28/03/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Rases N° 3	16	SERVICIO DE SALUD	$9.809.178	$9.809.178	0	$9.702.109

F19203	25/03/2025	$ 56,669.00	0.00	$56,669.00
F19204	25/03/2025	$ 326,627.00	0.00	$326,627.00
F19205	25/03/2025	$ 56,669.00	0.00	$56,669.00
F19206	25/03/2025	$ 380,764.00	0.00	$380,764.00
F19207	25/03/2025	$ 235,093.00	0.00	$235,093.00
F19208	25/03/2025	$ 56,669.00	0.00	$56,669.00
F19209	25/03/2025	$ 235,093.00	0.00	$235,093.00
F19210	25/03/2025	$ 235,093.00	0.00	$235,093.00
F19211	25/03/2025	$ 56,669.00	0.00	$56,669.00
F19212	25/03/2025	$ 56,669.00	0.00	$56,669.00
F19213	25/03/2025	$ 56,669.00	0.00	$56,669.00
F19214	25/03/2025	$ 183,068.00	0.00	$183,068.00
F19215	25/03/2025	$ 383,296.00	0.00	$383,296.00
F19216	25/03/2025	$ 56,669.00	0.00	$56,669.00
F19217	25/03/2025	$ 56,669.00	0.00	$56,669.00
F19218	25/03/2025	$ 117,546.00	0.00	$117,546.00
F19219	25/03/2025	$ 56,669.00	0.00	$56,669.00
F19220	25/03/2025	$ 265,392.00	107,069.00	$158,323.00
F19221	25/03/2025	$ 56,669.00	0.00	$56,669.00
F19222	25/03/2025	$ 56,669.00	0.00	$56,669.00
F19223	25/03/2025	$ 56,669.00	0.00	$56,669.00
F19224	25/03/2025	$ 56,669.00	0.00	$56,669.00
F19225	25/03/2025	$ 56,669.00	0.00	$56,669.00
F19226	25/03/2025	$ 56,669.00	0.00	$56,669.00
F19227	25/03/2025	$ 380,764.00	0.00	$380,764.00
F19228	25/03/2025	$ 56,669.00	0.00	$56,669.00
F19233	31/03/2025	$ 56,669.00	0.00	$56,669.00
F19234	31/03/2025	$ 297,000.00	0.00	$297,000.00
F19235	31/03/2025	$ 235,093.00	0.00	$235,093.00
F19236	31/03/2025	$ 235,093.00	0.00	$235,093.00
F19237	31/03/2025	$ 174,215.00	0.00	$174,215.00
TOTALES		**$ 9,809,178.00**	**$ 107,069.00**	**$ 9,702,109.00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO Certifico que la entidad cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, se avala el pago de las facturas que se relacionan a continuación por los servicios prestados durante el mes de **MARZO DE 2025**, donde cada uno de los documentos que soportan los pagos han sido verificados y corresponden tanto a los servicios prestados; como a los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional se verifican pagos parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 articulo 23. Ley 789 de 2002 articulo 50.

Como supervisor del contrato se procedió a ingresar a la plataforma SIIF Nación y aprobar las Facturas Electrónicas discriminadas según radicado ***QUIPU N° 920 de fecha 07/04/2025*** del contrato **N°** 86-7-20057-24

Observación: se certifica verificación del cargue en el buzón SIIF

Código: 1LF-FR-0131	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 15/08/2024	CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	
Versión: 1		

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA FISIATRICS SAS. NIT 900761522-2. PARA PAGO POR EL CONTRATO 86-7-20057-24

No. RADICACION 920 DEL 07 DE ABRIL DE 2025. CORRESPONDE A LA RESPUESTA DE GLOSA. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE (URG/CONTRATO) CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	F19167	25/03/2025	LUZ ESTRELLA ARCILA MEJIA	30355609	FIBROMIALGIA	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
2	F19168	25/03/2025	ROSA ADELA MONTES GONZALE	30281237	LUMBAGO NO E	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
3	F19169	25/03/2025	LUCIANA ARBELAEZ VERGARA	1055758520	PIE PLANO CON	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
4	F19170	25/03/2025	ALBA LUCIA GARCIA GIRALDO	24527404	LUMBAGO CON	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
5	F19171	25/03/2025	JULIAN ARCILA SALAZAR	75099510	OTRAS DEGENE	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
6	F19172	25/03/2025	ISABELA ARCILA OCAMPO	1054873955	ESCOLIOSIS IDI	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
7	F19173	25/03/2025	MARIELA CALDERON DE GALLE	24471686	LUMBAGO NO E	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
8	F19174	25/03/2025	CRISTIAN CAMILO ECHEVERRY E	75105500	LUMBAGO NO E	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
9	F19175	25/03/2025	LUZ MERLY REYES HERNANDEZ	25214548	ESPOLÓN CALC	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
10	F19176	25/03/2025	EMMANUEL DAVID PULGARIN GU	1055760515	PIE PLANO CON	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
11	F19177	25/03/2025	CARLOS EDUARDO JIMENEZ ARI	1057786024	OTRO DOLOR C	$ 326,627.00		0.00	0.00	326,627.00	SIN GLOSA	NA
12	F19178	25/03/2025	MARIA JOSEFINA FLORES FAJAR	25231307	TRASTORNO DE	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
13	F19179	25/03/2025	DOLLY ARISTIZABAL SIERRA	30320568	OTROS TRASTO	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
14	F19180	25/03/2025	ORFILIA SERNA DE SOTO	24311500	GONARTROSIS I	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
15	F19181	25/03/2025	JAIRO ANTONIO DIAZ ZULUAGA	10200342	RADICULOPATÍA	$ 235,093.00		0.00	0.00	235,093.00	SIN GLOSA	NA
16	F19182	25/03/2025	LUIS CARLOS ARIEL GONZALEZ	84452013	OTRO DOLOR C	$ 472,298.00		0.00	0.00	472,298.00	SIN GLOSA	NA
17	F19183	25/03/2025	ANA LILIA GOMEZ SUAREZ	30323995	CERVICALGIA	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
18	F19184	25/03/2025	YHONY ANDREY QUINTERO CEB	16077246	SECUELAS DE T	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
19	F19185	25/03/2025	JORGE ANDRES QUIJANO ROJAS	1024466902	ESGUINCES Y T	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
20	F19186	25/03/2025	BLANCA PUREZA MARIN DE GON	24307051	EXAMEN DE PES	$ 326,627.00		0.00	0.00	326,627.00	SIN GLOSA	NA
21	F19187	25/03/2025	JORGE ALBEIRO MONTOYA GON	10253036	NEURALGIA Y NI	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
22	F19188	25/03/2025	CESAR AUGUSTO ORJUELA ORT	1053785400	TRASTORNOS D	$ 677,764.00		0.00	0.00	677,764.00	SIN GLOSA	NA
23	F19189	25/03/2025	YAQUELINE SALAZAR OSORIO	1053775367	SÍNDROME DEL	$ 380,764.00		0.00	0.00	380,764.00	SIN GLOSA	NA
24	F19190	25/03/2025	JOSE GALINDO PARRA GOMEZ	4311362	SECUELAS DE A	$ 297,000.00		0.00	0.00	297,000.00	SIN GLOSA	NA
25	F19191	25/03/2025	JUAN SEBASTIAN MORALES CAS	1002609636	LONGITUD DESI	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
26	F19192	25/03/2025	GLORIA MILENA PARRA ARIAS	30393797	OTRO DOLOR C	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
27	F19193	25/03/2025	DAYANA MARCELA MONTALVO V	1067946242	TRASTORNO DE	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
28	F19194	25/03/2025	ORLANDO PATIÑO QUICENO	10251446	TRAUMATISMO	$ 297,000.00		0.00	0.00	297,000.00	SIN GLOSA	NA
29	F19195	25/03/2025	LEONARDO CUADROS BARON	4099912	MONONEUROPA	$ 235,093.00		0.00	0.00	235,093.00	SIN GLOSA	NA
30	F19196	25/03/2025	BLANCA RUBIELA LONDOÑO MO	25097862	BURSITIS DEL TI	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
31	F19197	25/03/2025	WILINTHON PLAZAS GARCIA	75078557	LUMBAGO NO E	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
32	F19198	25/03/2025	DIEGO FERNANDO MEJIA JIMENE	1054920830	ESGUINCES Y T	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
33	F19199	25/03/2025	MARIA LUZ GUTIERREZ GARCIA	30315071	SÍNDROME DE A	$ 83,160.00		0.00	0.00	83,160.00	SIN GLOSA	NA
34	F19200	25/03/2025	LUZ DELIA QUINTERO DE ORREG	24318794	LUMBAGO NO E	$ 235,093.00		0.00	0.00	235,093.00	SIN GLOSA	NA
35	F19201	25/03/2025	DIANA YANETH VELASQUEZ URR	52540443	CERVICALGIA	$ 235,093.00		0.00	0.00	235,093.00	SIN GLOSA	NA
36	F19202	25/03/2025	JESUS ANTONIO VALDERRAMA	97447961	LUMBAGO NO E	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
37	F19203	25/03/2025	CARLOS DANIEL RAMOS CARDO	1007322419	LUMBAGO NO E	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
38	F19204	25/03/2025	JOSE LUIS CASTAÑO TAMAYO	4325982	RADICULOPATÍA	$ 326,627.00		0.00	0.00	326,627.00	SIN GLOSA	NA
39	F19205	25/03/2025	VICTOR HUGO CORTES CARRILI	10285916	SÍNDROME DEL	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
40	F19206	25/03/2025	JHONATAN VELASQUEZ ZULUAG	1053771284	LESIÓN DEL NEF	$ 380,764.00		0.00	0.00	380,764.00	SIN GLOSA	NA
41	F19207	25/03/2025	LUIS ALBERTO GUTIERREZ	4437170	SÍNDROME DEL	$ 235,093.00		0.00	0.00	235,093.00	SIN GLOSA	NA
42	F19208	25/03/2025	JOSE DANIEL LOPEZ LONDOÑO	1053811149	MONONEUROPA	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
43	F19209	25/03/2025	FABIO ALEJANDRO BALLESTERO	1053765005	SÍNDROME DEL	$ 235,093.00		0.00	0.00	235,093.00	SIN GLOSA	NA
44	F19210	25/03/2025	MONICA BIBIANA TREJOS ARIAS	30360684	PARESTESIA DE	$ 235,093.00		0.00	0.00	235,093.00	SIN GLOSA	NA
45	F19211	25/03/2025	LUZ MARINA GOMEZ GOMEZ	30281828	DOLOR EN ARTI	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
46	F19212	25/03/2025	MARIA DINORA HENAO MONTOY	25246577	LUMBAGO NO E	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
47	F19213	25/03/2025	MARLENI CASTRO SIERRA	24317204	NEURALGIA Y NI	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
48	F19214	25/03/2025	JORGE ALEXANDER RONDON ME	5823484	OTRO DOLOR C	$ 183,068.00		0.00	0.00	183,068.00	SIN GLOSA	NA
49	F19215	25/03/2025	LEIDY VIVIANA FORONDA ALVAR	24586127	PARESTESIA DE	$ 383,296.00		0.00	0.00	383,296.00	SIN GLOSA	NA
50	F19216	25/03/2025	GLORIA ESPERANZA VALDERRAN	24619811	GONARTROSIS,	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
51	F19217	25/03/2025	MARIA OLIVA OSORIO DE GRANA	25090304	GONARTROSIS I	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
52	F19218	25/03/2025	ROSALBA DIAZ RODAS	24644292	MONONEUROPA	$ 117,546.00		0.00	0.00	117,546.00	SIN GLOSA	NA
53	F19219	25/03/2025	MARIA AMPARO CASTAÑO CAST	30271861	CONDROMALAC	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
54	F19220	25/03/2025	MARIA ZORAIDA TREJOS DE GA	30280718	LESIÓN DE SITIO	$ 265,392.00	09/04/2025	107,069.00	0.00	158,323.00	Se glosa MVC según contrat	NA
55	F19221	25/03/2025	DIEGO FERNANDO OSORNO LOF	15908215	LUMBAGO NO E	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
56	F19222	25/03/2025	SARAH ALZATE HIDALGO	1054862996	TRASTORNOS R	$ 56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA

57	F19223	25/03/2025	NATALIA SOLER MONTES	1054992860	DOLOR EN MIEM	$	56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
58	F19224	25/03/2025	JOSE ALFREDO LEAL PATIÑO	4595786	TRASTORNO DE	$	56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
59	F19225	25/03/2025	JHON HAROLD MORALES PINEDA	1053795445	CONDROMALAC	$	56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
60	F19226	25/03/2025	PABLO EMILIO MONTES VALENC	16638883	LUMBAGO NO E	$	56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
61	F19227	25/03/2025	LUZ MARINA OCHOA GAVIRIA	30290612	DOLOR EN MIEM	$	380,764.00		0.00	0.00	380,764.00	SIN GLOSA	NA
62	F19228	25/03/2025	MARIA LILIAN GIRALDO RIOS	30277994	TRASTORNOS D	$	56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
63	F19233	31/03/2025	CRISTIAN ALEXANDER VILLOTA	9977095	LUMBAGO NO E	$	56,669.00		0.00	0.00	56,669.00	SIN GLOSA	NA
64	F19234	31/03/2025	SANTIAGO GIL MARTINEZ	1081057490	OTRAS ANORMA	$	297,000.00		0.00	0.00	297,000.00	SIN GLOSA	NA
65	F19235	31/03/2025	CESAR AUGUSTO URIBE MANRI	16079541	SÍNDROME DEL	$	235,093.00		0.00	0.00	235,093.00	SIN GLOSA	NA
66	F19236	31/03/2025	LUZ AMPARO BENJUMEA HINCAI	30303297	LUMBAGO NO E	$	235,093.00		0.00	0.00	235,093.00	SIN GLOSA	NA
67	F19237	31/03/2025	LINA SOFIA ROSERO BARBOSA	1077969181	MONOPLEJÍA, N	$	174,215.00		0.00	0.00	174,215.00	SIN GLOSA	NA
							$ 9,809,178.00		**$ 107,069.00**	**$ 0.00**	**$ 9,702,109.00**		

Elaborado Por:

Grado y Gargo, Nombres y Apellidos
DRA. BIBIANA MARIA CASTRO QUIROZ
AUDITOR CUENTAS MEDICAS UPRES CALDAS
FECHA: 09/04/2025

Recibido Por:

Grado y Cargo, Nombres y Apellidos
Responsable central de cuentas

IPS Fisiatrics S.A.S.

OFICIO REMISORIO FACTURACION DE MARZO 2025.

ADICION CONTRATO Nro. 86-7-20057-24 POLICIA **NACIONAL- DIRECCION DE SANIDAD – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3. NIT 900.339.410-8**

FECHA	ACTIVIDAD	MONTO
MARZO 2025	BLOQUEO DE UNION MIONEURAL: 1 USUARIOS	$ 83.160
	CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PRIMERA VEZ: 25 USUARIOS	$ 1.416.725
	CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONTROL: 18 USUARIOS	$ 1.020.042
	JUNTAS MEDICAS: 4 USUARIOS	$ 1.188.000
	REFELEJO NEUROLOGICO PALPEBRAL: 14 USUARIOS	$ 640.738
	NEUROCONDUCCION CADA NERVIO: 40 USUARIOS	$ 1.456.720
	ELECTROMIOGRAFIA LARINGEA: 1 USUARIOS	$ 265.392
	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD:10 USUARIOS	$ 447.100
	ELECTROMIOGRAFIA + NEUROCONDUCCION 1 EXT: 2 USUARIO	$ 235.092
	ELECTROMIOGRAFIA + NEUROCONDUCCION 2 EXT: 13 USUARIOS	$ 3.056.209
	TOTAL	**$9.809.178**

ADICION VIGENCIA 2025: $40.000.000

SUSTITUCION RECURSOS 2024: $25.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 2024-2025: $130.000.000
SE ADJUNTA RELACION DE FACTURAS PRESENTADAS.

- $ 1.428.589 EJECUTADO MAYO 2024
- $ 11.127.728 EJECUTADO JUNIO 2024
- $ 15.563.218 EJECUTADO JULIO 2024
- $ 7.744.110 EJECUTADO AGOSTO 2024
- $ 7.647.974 EJECUTADO SEPTIEMBRE 2024
- $ 6.581.565 EJECUTADO OCTUBRE 2024
- $ 9.480.211 EJECUTADO NOVIEMBRE 2024
- $ 4.410.607 EJECUTADO AL 11 DE DICIEMBRE 2024
- $14.347.581 EJECUTADO ENERO 2025
- $ 13.490.516 EJECUTADO FEBRERO 2025
- $ 9.809.178 EJECUTADO MARZO 2025

PRESUPUESTO PENDIENTE POR EJECUTAR 2025: $ 27.352.725

GLOSA: NC 255 valor $ 297.000

PRESUPUESTO PENDIENTE POR EJECUTAR 2025: $27.055.725

Cordialmente,

Lina Constanza Castro H.

LINA CONSTANZA CASTRO HENAO
DIRECTORA GENERAL IPS FISIACTRICS

IPS FISIATRICS S.A.S.

IPS FISIATRICS S.A.S. NIT 900761522
Actividad Económica Principal 8692
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta F - 19167

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764084761030 de 05/12/2024 - 05/12/2025 autoriza F-18664 a F-20000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/03/2025 14:45
Fecha de Vencimiento	24/04/2025 14:45
Fecha de Validación	25/03/2025 14:45
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	IPS FISIATRICS S.A.S.
NIT	900761522
Obligación	IVA
Email	fisiatrics@gmail.com
Teléfono	6068982362
Dirección	CL 53 A 22 21 BRR LEONORA
Ciudad, Depart.	MANIZALES, CALDAS (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	DIRECCION DE SANIDAD REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3.
NIT	900339410
Obligación	IVA
Email	FACTURACION@FISIATRICS.COM.CO
Teléfono	0
Dirección	CRA 17 CLL 67 ESQUINA AVENIDA LA SULTANA
Ciudad, Depart.	MANIZALES, CALDAS (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	890302	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZADA	1	EA	$56,669.00		$56,669.00	$56,669.00

1

Subtotal	$56,669.00
Total a Pagar	**$56,669.00**

#$86-7-20057-24;lina.escobar@correo.policia.gov.co#$ -CC 30355609 - LUZ ESTRELLA ARCILA MEJIA

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: b1bd29cd5019434685dd312c8977b48ba38bf1d546690d7b60354ab473b4f4f8068c32a58b536ded7244e4f924f9b928

facturacion@fisiatrics.com.co

De: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de febrero de 2025 7:58 a. m.
Para: facturacion
Asunto: Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Hacienda SIIF Nación

Bogotá D. C., 2025-02-27

IPS FISIATRICS S.A.S., Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **F19063**, generada por usted.

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 3

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Si tiene dudas sobre su documento, comuníquese con el área financiera de la entidad contratante o con el supervisor del contrato

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

FACTURA	FECHA DE FAC	NOMBRE	ID	CUPS	VR
F19167	25/03/2025	LUZ ESTRELLA ARCILA MEJIA	30355609	890302	56.669,00
F19168	25/03/2025	ROSA ADELA MONTES GONZALEZ	30281237	890302	56.669,00
F19169	25/03/2025	LUCIANA ARBELAEZ VERGARA	1055758520	890202	56.669,00
F19170	25/03/2025	ALBA LUCIA GARCIA GIRALDO	24527404	890202	56.669,00
F19171	25/03/2025	JULIAN ARCILA SALAZAR	75099510	890202	56.669,00
F19172	25/03/2025	ISABELA ARCILA OCAMPO	1054873955	890202	56.669,00
F19173	25/03/2025	MARIELA CALDERON DE GALLEGO	24471686	890202	56.669,00
F19174	25/03/2025	CRISTIAN CAMILO ECHEVERRY ESCALANTE	75105500	890302	56.669,00
F19175	25/03/2025	LUZ MERLY REYES HERNANDEZ	25214548	890202	56.669,00
F19176	25/03/2025	EMMANUEL DAVID PULGARIN GUTIERREZ	1055760515	890202	56.669,00
F19177	25/03/2025	CARLOS EDUARDO JIMENEZ ARISTIZABAL	1057786024	930860	326.627,00
F19178	25/03/2025	MARIA JOSEFINA FLORES FAJARDO	25231307	890302	56.669,00
F19179	25/03/2025	DOLLY ARISTIZABAL SIERRA	30320568	890202	56.669,00
F19180	25/03/2025	ORFILIA SERNA DE SOTO	24311500	890202	56.669,00
F19181	25/03/2025	JAIRO ANTONIO DIAZ ZULUAGA	10200342	930860	235.093,00
F19182	25/03/2025	LUIS CARLOS ARIEL GONZALEZ TRIVIÑO	84452013	930860	472.298,00
F19183	25/03/2025	ANA LILIA GOMEZ SUAREZ	30323995	890202	56.669,00
F19184	25/03/2025	YHONY ANDREY QUINTERO CEBALLOS	16077246	890302	56.669,00
F19185	25/03/2025	JORGE ANDRES QUIJANO ROJAS	1024466902	890202	56.669,00

F19186	25/03/2025	BLANCA PUREZA MARIN DE GOMEZ	24307051	930860	326.627,00
F19187	25/03/2025	JORGE ALBEIRO MONTOYA GONZALEZ	10253036	890302	56.669,00
F19188	25/03/2025	CESAR AUGUSTO ORJUELA ORTIZ	1053785400	930860	677.764,00
F19189	25/03/2025	YAQUELINE SALAZAR OSORIO	1053775367	930860	380.764,00
F19190	25/03/2025	JOSE GALINDO PARRA GOMEZ	4311362	890502	297.000,00
F19191	25/03/2025	JUAN SEBASTIAN MORALES CASTAÑO	1002609636	890302	56.669,00
F19192	25/03/2025	GLORIA MILENA PARRA ARIAS	30393797	890302	56.669,00
F19193	25/03/2025	DAYANA MARCELA MONTALVO VASQUEZ	1067946242	890202	56.669,00
F19194	25/03/2025	ORLANDO PATIÑO QUICENO	10251446	890502	297.000,00
F19195	25/03/2025	LEONARDO CUADROS BARON	4099912	930860	235.093,00
F19196	25/03/2025	BLANCA RUBIELA LONDOÑO MOSQUERA	25097862	890302	56.669,00
F19197	25/03/2025	WILINTHON PLAZAS GARCIA	75078557	890202	56.669,00
F19198	25/03/2025	DIEGO FERNANDO MEJIA JIMENEZ	1054920830	890202	56.669,00
F19199	25/03/2025	MARIA LUZ GUTIERREZ GARCIA	30315071	53105	83.160,00
F19200	25/03/2025	LUZ DELIA QUINTERO DE ORREGO	24318794	930860	235.093,00
F19201	25/03/2025	DIANA YANETH VELASQUEZ URREA	52540443	930860	235.093,00
F19202	25/03/2025	JESUS ANTONIO VALDERRAMA CARDONA	97447961	890202	56.669,00
F19203	25/03/2025	CARLOS DANIEL RAMOS CARDONA	1007322419	890302	56.669,00
F19204	25/03/2025	JOSE LUIS CASTAÑO TAMAYO	4325982	930860	326.627,00

F19205	25/03/2025	VICTOR HUGO CORTES CARRILLO	10285916	890302	56.669,00
F19206	25/03/2025	JHONATAN VELASQUEZ ZULUAGA	1053771284	930860	380.764,00
F19207	25/03/2025	LUIS ALBERTO GUTIERREZ	4437170	930860	235.093,00
F19208	25/03/2025	JOSE DANIEL LOPEZ LONDOÑO	1053811149	890202	56.669,00
F19209	25/03/2025	FABIO ALEJANDRO BALLESTEROS LOPEZ	1053765005	930860	235.093,00
F19210	25/03/2025	MONICA BIBIANA TREJOS ARIAS	30360684	930860	235.093,00
F19211	25/03/2025	LUZ MARINA GOMEZ GOMEZ	30281828	890202	56.669,00
F19212	25/03/2025	MARIA DINORA HENAO MONTOYA	25246577	890302	56.669,00
F19213	25/03/2025	MARLENI CASTRO SIERRA	24317204	890202	56.669,00
F19214	25/03/2025	JORGE ALEXANDER RONDON MEJIA	5823484	891515	183.068,00
F19215	25/03/2025	LEIDY VIVIANA FORONDA ALVAREZ	24586127	930860	383.296,00
F19216	25/03/2025	GLORIA ESPERANZA VALDERRAMA HERNANDEZ	24619811	890202	56.669,00
F19217	25/03/2025	MARIA OLIVA OSORIO DE GRANADA	25090304	890202	56.669,00
F19218	25/03/2025	ROSALBA DIAZ RODAS	24644292	930860	117.546,00
F19219	25/03/2025	MARIA AMPARO CASTAÑO CASTRILLON	30271861	890202	56.669,00
F19220	25/03/2025	MARIA ZORAIDA TREJOS DE GALVIS	30280718	930810	265.392,00
F19221	25/03/2025	DIEGO FERNANDO OSORNO LOPEZ	15908215	890302	56.669,00
F19222	25/03/2025	SARAH ALZATE HIDALGO	1054862996	890202	56.669,00
F19223	25/03/2025	NATALIA SOLER MONTES	1054992860	890202	56.669,00

F19224	25/03/2025	JOSE ALFREDO LEAL PATIÑO	4595786	890302	56.669,00
F19225	25/03/2025	JHON HAROLD MORALES PINEDA	1053795445	890302	56.669,00
F19226	25/03/2025	PABLO EMILIO MONTES VALENCIA	16638883	890302	56.669,00
F19227	25/03/2025	LUZ MARINA OCHOA GAVIRIA	30290612	930860	380.764,00
F19228	25/03/2025	MARIA LILIAN GIRALDO RIOS	30277994	890302	56.669,00
F19233	31/03/2025	CRISTIAN ALEXANDER VILLOTA SUAREZ	9977095	890302	56.669,00
F19234	31/03/2025	SANTIAGO GIL MARTINEZ	1081057490	890502	297.000,00
F19235	31/03/2025	CESAR AUGUSTO URIBE MANRIQUE	16079541	930860	235.093,00
F19236	31/03/2025	LUZ AMPARO BENJUMEA HINCAPIE	30303297	930860	235.093,00
F19237	31/03/2025	LINA SOFIA ROSERO BARBOSA	1077969181	930860	174.215,00
				TOTAL	9.809.178

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO 10.286.035

VALENCIA QUINTERO

APELLIDOS

CARLOS IVAN

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-NOV-1969

MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

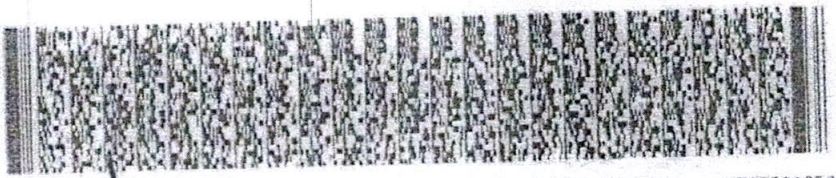
1.68 ESTATURA

A+ G.S RH

M SEXO

14-DIC-1987 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0900100-00751603-M-0010286035-20150929 0046653901A 2 4783591056

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

83045-T



CARLOS IVAN
VALENCIA QUINTERO
C.C. 10280035
RESOLUCION INSCRIRCION 213 FECHA 21/12/01
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PRESIDENTE JAIME A. FERNANDEZ V. 92260

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 001258

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

94F6095E53CF06A0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS IVAN VALENCIA QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10286035 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 83045-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	IPS FISIATRICS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900761522
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-04-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-07
FECHA DE PAGO:	2025-04-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33042589
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33042589
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	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 292.100	$ 292.100
Subtotal Salud		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 292.100	$ 292.100
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.000	$ 262.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 678.400	$ 678.400
Subtotal Pensión		3	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.168.200	$ 1.168.200
14-11	890903790	ARL SURA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.700	$ 150.700
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.700	$ 150.700
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 292.100	$ 292.100
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 292.100	$ 292.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.903.100	$ 1.903.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2025