CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

PALMIRA VALLE, 05 DE SEPTIEMBRE de 2020

No. 001 ESPRI PALMIRA

Mayor
YANETH ROCIO JEREZ CASTELLANOS
JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
Bogota

Asunto: Informe de supervision contrato No **100-7-20285-2020** Mes reportado AGOSTO

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD CON IPS E IMAGENOLOGÍA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, INCLUIDA SU ÁREA DE INFLUENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	CLÍNICA PALMA REAL SAS	Vigencia	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD CON IPS E IMAGENOLOGÍA			AGOSTO	9.341.084,00	180	$ 462.558.946,00	EL SERVICIO SE HA RECIBIDO A ENTERA SATISFACION Y EL CONTRATISTA REALIZO TODOS LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.
		incio: 03 de Agosto 2020								
		termino: 31 diciembre 2020								
				5 MESES	$ 471.900.030,00					
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			$ 471.900.030,00				$ 462.558.946,00	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI X

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato

NO ____

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ **Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI** __X_ **NO** ___

Firma _____

Intendene JESUS HERIBERTO CLAVIJO BLANCO
Jefe Epri Palmira
Celular 3156637187
Anexos: (APORTES)

Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Palmira, 09 de SEPTIEMBRE 2020
CONTRATO N°:	100-7-20285-2020
CONTRATISTA:	CLINICA PALMA REAL S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios de Salud I y II de baja y mediana complejidad en el municipio de Palmira
VALOR DEL CONTRATO: $	**$ 471,900,030**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES
FECHA DE ENTREGA:	AGOSTO
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente JESUS HERIBERTO CLAVIJO BLANCO JEFE ESPRI PALMIRA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 919.842
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: PRESTACION DE SERVICIOS E IMAGENOLOGIA CONTRATO 100-7-20285-2020	
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	FECHA DE INICIO 03-08-2020
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°____ de fecha:_____

No.FACTURA/ENVIO	Fecha Factura	Valor Factura	Nota crédito o débito	Valor neto
30373	09/09/2020	$ 919.842	$ -	$ 919.842
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$**		**919.842**

Intendente JESUS HERIBERTO CLAVIJO BLANCO
JEFE ESPRI PALMIRA

CRA 31 NO 21-52 B/ NUEVO PALMIRA
Teléfonos: 3156637187
correo electronico devsl.espri-pal@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

SECCIONAL SANIDAD VALLE

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PARA PAGO POR CONTRATO No. Ejemplo esto por cada envio en el orden de la planilla

ENVIO	No FACTURA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	APELLIDO	No IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR FACTURADO	VR A PAGAR
30373	540704	20-ago-20	20-ago-20	LINA ALEJANDRA	RIOS MISA	1102823007	MIGRAÑA NO ESPECIFICADA	174.681	174.681
30373	540917	21-ago-20	21-ago-20	JERONIMO	FAJARDO BEJARANO	1113685527	EPISTAXIS	35.712	35.712
30373	540943	21-ago-20	21-ago-20	HILDA MARIA	SUAZA MOTTA	29656052	OTROS VERTIGOS	174.681	174.681
30373	541285	24-ago-20	24-ago-20	LAURENT SOFIA	RIVAS JARAMILLO	1111485251	CONTUSION DE OTRAS PAR	26.514	26.514
30373	542012	27-ago-20	27-ago-20	MIGUEL ANGEL	VIVEROS ALARCON	14883997	HERNIA INGUINAL	54.342	54.342
30373	542138	28-ago-20	28-ago-20	JOSE OTONIEL	RODRIGUEZ GIRALDO	16636093	CONSULTA PARA ASESORIA	46.386	46.386
30373	542165	25-ago-20	25-ago-20	MIGUEL ANGEL	DUQUE BARRERA	1104828404	OTRAS RINITIS	35.712	35.712
30373	542177	28-ago-20	28-ago-20	DIEGO FERNANDO	TORRES LOZANO	16284468	COLICO RENAL	126.800	126.800
30373	542200	26-ago-20	26-ago-20	LUIS ALFONSO	FORERO MORALES	6089564	HIPERTENSION ESENCIAL	37.188	37.188
30373	542201	26-ago-20	26-ago-20	MARTINA	VELASQUEZ RIOS	10928660246	EPISTAXIS	35.712	35.712
30373	542202	26-ago-20	26-ago-20	JHON EDINSON	VILLOTA MONTERO	14702542	FRACTURA DE OTRAS PART	26.514	26.514
30373	542344	28-ago-20	28-ago-20	EDDY WANCILF	GONZALEZ MARTINEZ	7313875	VARICES ESCROTALES	145.600	145.600
							TOTAL	919.842	919.842

RADICACION DE CUENTAS Nº 30373

Clínica Palma Real

FECHA DOCUMENTO: 09/09/2020 10:10 a. m. **ESTADO:** Confirmado

TERCERO: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA **NIT:** 901361882 **CIUDAD:** SANTIAGO DE CALI

DIRECCION: AV 10 NORTE 16N 21 **TELEFONO:**

FECHA RAD ENTIDAD: **Nº RADICACION ENTIDAD:** **EJECUTIVO CUENTA:**

OBSERVACIONES:

IMAGENOLOGIA SEPTIEMBRE 2020

Usuario Crea 1113652262 - DARWIN JOAN ROSERO **Usuario Confirma** 1113652262 - DARWIN JOAN ROSERO

Usuario Anula

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	PACIENTE	NOMBRE	VALOR FACTURA	VALOR RADICADO
CPRL540704	20/08/2020	1102823007	LINA ALEJANDRA RIOS MISA	$ 174.681,00	$ 174.681,00
CPRL540917	21/08/2020	1113685257	JERONIMO FAJARDO BEJARANO	$ 35.712,00	$ 35.712,00
CPRL540943	21/08/2020	29656052	HILDA MARIA SUAZA MOTTA	$ 174.681,00	$ 174.681,00
CPRL541285	24/08/2020	1111485251	LAURENT SOFIA RIVAS JARAMILLO	$ 26.514,00	$ 26.514,00
CPRL542012	27/08/2020	14883997	MIGUEL ANGEL VIVEROS ALARCON	$ 54.342,00	$ 54.342,00
CPRL542138	28/08/2020	16636093	JOSE OTONIEL RODRIGUEZ GIRALDO	$ 46.386,00	$ 46.386,00
CPRL542165	28/08/2020	1104828404	MIGUEL ANGEL DUQUE BARRERA	$ 35.712,00	$ 35.712,00
CPRL542177	28/08/2020	16284466	DIEGO FERNANDO TORRES LOZANO	$ 126.800,00	$ 126.800,00
CPRL542200	28/08/2020	6089564	LUIS ALFONSO FORERO MORALES	$ 37.188,00	$ 37.188,00
CPRL542201	28/08/2020	1092860246	MARTINA VELASQUEZ RIOS	$ 35.712,00	$ 35.712,00
CPRL542202	28/08/2020	14702542	JOHN EDINSON VILLOTA MONTERO	$ 26.514,00	$ 26.514,00
CPRL542344	29/08/2020	7313875	EDDY WANCILF GONZALEZ MARTINEZ	$ 145.600,00	$ 145.600,00

TOTAL RADICADO: $ 919.842,00

SON NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900699086	8	CLINICA PALMA REAL SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CLINICA PALMA REAL	calle 9c 30 - 25	CALI-VALLE	6337070	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-07	2020-08	711962567	9408872675	E	2020/08/24	2020/08/14	BANCOOMEVA S.A.	0	$281,565,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				389	$170,045,800	$0	$0	$170,045,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	35	$11,048,700	$0	$0	$11,048,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	108	$56,411,300	$0	$0	$56,411,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	191	$79,916,500	$0	$0	$79,916,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	54	$21,772,700	$0	$0	$21,772,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$896,600	$0	$0	$896,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				399	$20,090,400	$0	$0	$20,090,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	399	$20,090,400	$0	$0	$20,090,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				390	$41,027,100	$0	$0	$41,027,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	390	$41,027,100	$0	$0	$41,027,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				399	$47,262,700	$0	$0	$47,262,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	15	$1,429,700	$0	$0	$1,429,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	142	$14,347,400	$0	$0	$14,347,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$64,600	$0	$0	$64,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	$392,200	$0	$0	$392,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	67	$9,920,900	$0	$0	$9,920,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$241,400	$0	$0	$241,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	4	$489,400	$0	$0	$489,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	$2,338,300	$0	$0	$2,338,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	49	$3,866,700	$0	$0	$3,866,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$1,849,500	$0	$0	$1,849,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	88	$12,322,600	$0	$0	$12,322,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,883,900	$0	$0	$1,883,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$1,883,900	$0	$0	$1,883,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,256,000	$0	$0	$1,256,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$1,256,000	$0	$0	$1,256,000
TOTAL				399	$281,565,900	$0	$0	$281,565,900

PLANILLA PAGADA

Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Palmira, 09 de SEPTIEMBRE 2020
CONTRATO N°:	100-7-20285-2020
CONTRATISTA:	CLINICA PALMA REAL S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios de Salud I y II de baja y mediana complejidad en el municipio de Palmira
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 471,900,030
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES
FECHA DE ENTREGA:	AGOSTO
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente JESUS HERIBERTO CLAVIJO BLANCO JEFE ESPRI PALMIRA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	8.355.758,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: PRESTACION DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION 100-7-20285-2020	
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	FECHA DE INICIO 03-08-2020
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°____ de fecha:_____

No.FACTURA/ENVIO	Fecha Factura	Valor Factura	Nota crédito o débito	Valor neto
30376	09/09/2020	8.355.758,00	$ -	8.355.758,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**8.355.758,00**

Intendente JESUS HERIBERTO CLAVIJO BLANCO
JEFE ESPRI PALMIRA

CRA 31 NO 21-52 B/ NUEVO PALMIRA
Teléfonos: 3156637187
correo electronico deval.espri-pal@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

SECCIONAL SANIDAD VALLE

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PARA PAGO POR CONTRATO No. Ejemplo esto por cada envio en el orden de la planilla

No. ENVIO	NO. FACTURA			NOMBRE PACIENTE	APELLIDO			VR. FACTURADO	VR. A PAGAR
30376	540570	16-ago-20	19-ago-20	TATIANA	TASCON CRIOLLO	1113661607	TRABAJO DE PARTO	2.195.519	2.195.519
30376	540744	1-ago-20	1-ago-20	ROBERTO	GARZON HENAO	14884676	DOLOR EN EL PECHO	112.352	112.352
30376	541750	13-ago-20	21-ago-20	MARIA DOMINGA	BELTRAN	26637659	TAQUICARDIA VENTRICULA	5.920.058	5.920.058
30376	543168	21-ago-20	21-ago-20	GLADYS LUCIA	ANDRADE ARCOS	1061709835	OTROS DOLORES ABDOMIN	127.829	127.829
							TOTAL	8.355.758	8.355.758

RADICACION DE CUENTAS Nº 30376

Clínica Palma Real

FECHA DOCUMENTO: 09/09/2020 10:40 a. m. **ESTADO:** Confirmado

TERCERO: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA **NIT:** 901361882 **CIUDAD:** SANTIAGO DE CALI

DIRECCION: AV 10 NORTE 16N 21 **TELEFONO:**

FECHA RAD ENTIDAD: **Nº RADICACION ENTIDAD:** **EJECUTIVO CUENTA:**

OBSERVACIONES:
HOSPITALIZACION SEPTIEMBRE 2020

Usuario Crea 1113652262 - DARWIN JOAN ROSERO **Usuario Confirma** 1113652262 - DARWIN JOAN ROSERO

Usuario Anula

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	PACIENTE	NOMBRE	VALOR FACTURA	VALOR RADICADO
CPRL540570	20/08/2020	1113661607	TATIANA TASCON CRIOLLO	$ 2.195.519,00	$ 2.195.519,00
CPRL540744	20/08/2020	14884676	ROBERTO GARZON HENAO	$ 112.352,00	$ 112.352,00
CPRL541750	26/08/2020	26637659	MARIA DOMINGA BELTRAN	$ 5.920.058,00	$ 5.920.058,00
CPRL543168	03/09/2020	1061709835	GLADYS LUCIA ANDRADE ARCOS	$ 127.829,00	$ 127.829,00
				TOTAL RADICADO:	$ 8.355.758,00

SON OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Palmira, 09 de SEPTIEMBRE 2020
CONTRATO N°:	100-7-20285/2020
CONTRATISTA:	CLINICA PALMA REAL S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios de Salud I y II de baja y mediana complejidad en el municipio de Palmira
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 471,900,030
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES
FECHA DE ENTREGA:	AGOSTO
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente JESUS HERIBERTO CLAVIJO BLANCO JEFE ESPRI PALMIRA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	65.484.00
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: PRESTACION DE SERVICIOS AMBULATORIOS DE CONSULTA EXTERNA	
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	FECHA DE INICIO 03-08-2020
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI___(Autorizados mediante modificatorio y adiciona N°.____ de fecha:_____

No.FACTURA/ENVIO	Fecha Factura	Valor Factura	Nota crédito o débito	Valor neto
30374	09/09/2020	65.484,00	$ -	65.484,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**65.484,00**

Intendente JESUS HERIBERTO CLAVIJO BLANCO
JEFE ESPRI PALMIRA

CRA 31 NO 21-52 B/ NUEVO PALMIRA
Teléfonos: 3156637187
correo electronico deval.espri-pal@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

SECCIONAL SANIDAD VALLE

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PARA PAGO POR CONTRATO No. Ejemplo esto por cada envio en el orden de la planilla

No. ENVIO	No. FACTURA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	APELLIDO	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O No. RUMPS	VR. FACTURADO	VR. A PAGAR
30374	541929	27-ago-20	27-ago-20	PEDRO JOSE	GONZALEZ GACRCIA	91010040	GONARTROSIS NO ESPECIF	32.742	32.742
30374	541979	27-ago-20	27-ago-20	LEONEL	BANGUERO CARABALI	14884470	TRANSTORNO INTERNO DE	32.742	32.742
							TOTAL	65.484	65.484

RADICACION DE CUENTAS Nº 30374

Clínica Palma Real

FECHA DOCUMENTO: 09/09/2020 10:26 a. m. **ESTADO:** Confirmado

TERCERO: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA **NIT:** 901361882 **CIUDAD:** SANTIAGO DE CALI

DIRECCION: AV 10 NORTE 16N 21 **TELEFONO:**

FECHA RAD ENTIDAD: **Nº RADICACION ENTIDAD:** **EJECUTIVO CUENTA:**

OBSERVACIONES:

CONSULTA AMBULATARIA SEPTIEMBRE 2020

Usuario Crea 1113652262 - DARWIN JOAN ROSERO **Usuario Confirma** 1113652262 - DARWIN JOAN ROSERO

Usuario Anula

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	PACIENTE	NOMBRE	VALOR FACTURA	VALOR RADICADO
CPRL541929	27/08/2020	91010040	PEDRO JOSE GONZALEZ GARCIA	$ 32.742,00	$ 32.742,00
CPRL541979	27/08/2020	14884470	LEONEL BANGUERO CARABALI	$ 32.742,00	$ 32.742,00
				TOTAL RADICADO:	$ 65.484,00

SON SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Building a better working world

Señores
Clínica Palma Real S.A.S.
Cali

CA-202008-649

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2019, no incluidos aquí, de Clínica Palma Real S.A.S., identificada con NIT. 900.699.086-8. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de seis meses comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de julio de 2020 de las subcuentas 23700501 "Aportes a administradoras de pensiones obligatorias", 23701001 "Aportes entidades promotoras de salud", 23701501 "Aportes a administradoras de riesgos profesionales" y 23702501 "Aportes al I.C.B.F., SENA y cajas de compensación", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable, es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Una auditoría se lleva a cabo con el propósito de formarse una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros tomados en conjunto y no sobre partidas individuales.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

CRISTHIAN CAMILO AMPUDIA CORTES

Firmado digitalmente por CRISTHIAN CAMILO AMPUDIA CORTES

Cristhian Camilo Ampudia
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 155143-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Cali
25 de agosto de 2020