Página 1 de 3 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Pereira, 14 de diciembre del 2020
CONTRATO N°:	86-7-20069-20
CONTRATISTA:	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS
NIT	900.485.965 - 8
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA DE NEUROREHABILITACIÓN EN LAS AREAS DE: TERAPIA OCIPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, Y FISIOTERAPIA, TERAPIAS DE NEUROPSICOLOGÍA Y TERAPIAS ABA, DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, CONTEMPLADO EN EL ACUERDO 002 CSSMP DE 2001E INSTRUCTIVO 009 DE 2014, PARA GARANTIZAR LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONALQUE VIVAN EN MUNICIPIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO:	Total, contrato $87.000.000 vigencia 2020 / sustitución $12.000.000 vigencia 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 25/03/2020 al 31/12/2020, prorroga 31-03-2021
FECHA DE ENTREGA:	Del 21/09/2020 al 30/11/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	SM 116 **CLAUDIA LILIANA ZAPATA GIRALDO** Fisioterapeuta, Líder del Proceso de Rehabilitación UPRES
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$13.411.059.00**
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha_____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
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:_____

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que 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 los meses de septiembre, octubre y noviembre 2020, 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.

Pbla
JT. Pereira S.A.
16-12-2020

de la Policia Nacional se verifican pagos parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 articulo 23, Ley 789 de 2002 articulo 50.

En el presente mes la entidad radica Relación de facturas N° 416 del 07/12/2020, auditado según QUIPU 1147U de diciembre 2020; asi:

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
FE 1272	2020/12/07	$280,500.00	$ 0	$280,500.00
FE 1273	2020/12/07	$280,500.00	$ 0	$280,500.00
FE 1274	2020/12/07	$420,750.00	$ 0	$420,750.00
FE 1275	2020/12/07	$280,500.00	$ 0	$280,500.00
FE 1276	2020/12/07	$235,080.00	$ 0	$235,080.00
FE 1277	2020/12/07	$225,656.00	$ 0	$225,656.00
FE 1278	2020/12/07	$470,160.00	$ 0	$470,160.00
FE 1279	2020/12/07	$216,204.00	$ 0	$216,204.00
FE 1280	2020/12/07	$216,204.00	$ 0	$216,204.00
FE 1281	2020/12/07	$224,400.00	$ 0	$224,400.00
FE 1282	2020/12/07	$293,850.00	$ 0	$293,850.00
FE 1283	2020/12/07	$470,160.00	$ 0	$470,160.00
FE 1284	2020/12/07	$336,600.00	$ 0	$336,600.00
FE 1285	2020/12/07	$336,600.00	$ 0	$336,600.00
FE 1286	2020/12/07	$215,508.00	$ 0	$215,508.00
FE 1287	2020/12/07	$3,194,300.00	$ 0	$3,194,300.00
FE 1288	2020/12/07	$224,400.00	$ 0	$224,400.00
FE 1289	2020/12/07	$235,080.00	$ 0	$235,080.00
FE 1290	2020/12/07	$235,080.00	$ 0	$235,080.00
FE 1291	2020/12/07	$144,136.00	$ 0	$144,136.00
FE 1292	2020/12/07	$144,136.00	$ 0	$144,136.00
FE 1293	2020/12/07	$144,136.00	$ 0	$144,136.00

FE 1294	2020/12/07	$336,600.00	$ 0	$336,600.00
FE 1295	2020/12/07	$216,204.00	$ 0	$216,204.00
No. Factura	**Fecha Factura**	**Valor factura**	**Nota Crédito o Glosa**	**Valor Neto**
FE 1297	2020/12/07	$235,080.00	$ 0	$235,080.00
FE 1298	2020/12/07	$451,312.00	$ 0	$451,312.00
FE 1299	2020/12/07	$470,160.00	$ 0	$470,160.00
FE 1300	2020/12/07	$235,080.00	$ 0	$235,080.00
FE 1301	2020/12/07	$225,656.00	$ 0	$225,656.00
FE 1302	2020/12/07	$144,136.00	$ 0	$144,136.00
FE 1303	2020/12/07	$224,400.00	$ 0	$224,400.00
FE 1304	2020/12/07	$224,400.00	$ 0	$224,400.00
FE 1305	2020/12/07	$587,700.00	$ 0	$587,700.00
FE 1306	2020/12/07	$53,519.00	$ 0	$53,519.00
FE 1307	2020/12/07	$423,136.00	$ 0	$423,136.00
FE 1308	2020/12/07	$423,136.00	$ 0	$423,136.00
FE 1328	2020/12/07	$336,600.00	$ 0	$336,600.00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos.		**$13.411.059.00**	**$0**	**$13.411.059.00**

FIRMA DEL SUPERVISOR
SM 116 **CLAUDIA LILIANA ZAPATA GIRALDO**
Supervisora Contrato 86-7-20069-20
Centro de Neurorehabilitación APAES S.A.S

Página 1 de 1 Código: 2DS-FR-0021 Fecha: 05-07-2016 Versión: 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

TURNO No. 1203U

No. SISCO: N/A

No CONTRATO: 86-7-20069-20

VALOR PAGO $12.395.440

VALOR AMORTIZADO N/A

No. FACTURA RELACIÓN DE FACTURA No.423 y LG RAD 968U

RECIBIDA :

RADICADA SIIF:

CONTRATISTA:. CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES SAS

NIT 900.485.965-8

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO NA

ENDOSADA A:_____N/A_____ CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO). NA

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) [ ]

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). [ ]

5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. [ ]

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A NA

7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA). NA

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS). NA

9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). NA

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEADO). NA

11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). NA

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). NA

13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). NA

OBSERVACIONES : OBLIGACION QUIPU 1203U - 968U Y SIIF OK CUENTA SIIF

ASIGNACIÓN TURNO:

FUNCIONARIO DE CONTRATOS

Pedido
FT Paola de la
21-12-2020

Página 1 de 4 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Pereira, 18 de diciembre del 2020
CONTRATO N°:	86-7-20069-20
CONTRATISTA:	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS
NIT	900.485.965 - 8
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA DE NEUROREHABILITACIÓN EN LAS AREAS DE: TERAPIA OCIPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, Y FISIOTERAPIA, TERAPIAS DE NEUROPSICOLOGÍA Y TERAPIAS ABA, DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, CONTEMPLADO EN EL ACUERDO 002 CSSMP DE 2001E INSTRUCTIVO 009 DE 2014, PARA GARANTIZAR LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONALQUE VIVAN EN MUNICIPIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO:	Total, contrato $87.000.000 VIGENCIA 2020 / SUSTITUCIÓN $12.000.000 VIGENCIA 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 25/03/2020 al 31/12/2020, prorroga 31-03-2021
FECHA DE ENTREGA:	Del 07/10/2020 al 11/12/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	SM 116 **CLAUDIA LILIANA ZAPATA GIRALDO** Fisioterapeuta, Líder del Proceso de Rehabilitación UPRES
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$11.777.268.00**
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha_____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
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:_____

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que 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 los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, 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 artículo 23, Ley 789 de 2002 artículo 50.

En el presente mes la entidad radica Relación de facturas N° 423 del 07/12/2020, auditado según QUIPU 1203U de diciembre 2020; así:

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
FE 1334	2020/12/14	$280,500.00	$ 0	$280,500.00
FE 1335	2020/12/14	$224,400.00	$ 0	$224,400.00
FE 1336	2020/12/14	$280,500.00	$ 0	$280,500.00
FE 1337	2020/12/14	$235,080.00	$ 0	$235,080.00
FE 1338	2020/12/14	$336,600.00	$ 0	$336,600.00
FE 1339	2020/12/14	$336,600.00	$ 0	$336,600.00
FE 1340	2020/12/14	$470,160.00	$ 0	$470,160.00
FE 1341	2020/12/14	$336,600.00	$ 0	$336,600.00
FE 1341	2020/12/14	$216,204.00	$ 0	$216,204.00
FE 1342	2020/12/14	$470,160.00	$ 0	$470,160.00
FE 1343	2020/12/14	$224,400.00	$ 0	$224,400.00
FE 1344	2020/12/14	$224,400.00	$ 0	$224,400.00
FE 1345	2020/12/14	$224,400.00	$ 0	$224,400.00
FE 1346	2020/12/14	$216,204.00	$ 0	$216,204.00
FE 1347	2020/12/14	$144,136.00	$ 0	$144,136.00
FE 1348	2020/12/14	$470,160.00	$ 0	$470,160.00
FE 1349	2020/12/14	$235,080.00	$ 0	$235,080.00
FE 1350	2020/12/14	$444,120.00	$ 0	$444,120.00
FE 1351	2020/12/14	$224,400.00	$ 0	$224,400.00
FE 1352	2020/12/14	$224,400.00	$ 0	$224,400.00
FE 1353	2020/12/14	$224,400.00	$ 0	$224,400.00
FE 1354	2020/12/14	$336,600.00	$ 0	$336,600.00

FE 1355	2020/12/14	$216,204.00	$ 0	$216,204.00
FE 1356	2020/12/14	$225,656.00	$ 0	$225,656.00
No. Factura	**Fecha Factura**	**Valor factura**	**Nota Crédito o Glosa**	**Valor Neto**
FE 1357	2020/12/07	$211,568.00	$ 0	$211,568.00
FE 1358	2020/12/07	$211,568.00	$ 0	$211,568.00
FE 1359	2020/12/07	$235,080.00	$ 0	$235,080.00
FE 1360	2020/12/07	$451,312.00	$ 0	$451,312.00
FE 1361	2020/12/07	$423,136.00	$ 0	$423,136.00
FE 1362	2020/12/07	$470,160.00	$ 0	$470,160.00
FE 1363	2020/12/07	$587,700.00	$ 0	$587,700.00
FE 1364	2020/12/07	$224,400.00	$ 0	$224,400.00
FE 1365	2020/12/07	$224,400.00	$ 0	$224,400.00
FE 1366	2020/12/07	$1,916,580.00	$ 0	$1,916,580.00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos.		**$11.777.268.00**	**$0**	**$11.777.268.00**

Levante de glosa de radicado No. 968U de NOVIEMBRE 2020 atenciones realizadas los días 11/09/2020, 14/09/2020, 18/09/2020, 10/10/2020, 16/10/2020 Y 23/10/2020

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Fecha Glosa	Valor Glosa	Valor Aceptado IPS	Valor a pagar
FE 700	2020/11/04	$561,000.00	$661,000.00	$ 28,050	$ 0	$ 28,050
FE 709	2020/11/04	$3,194,300.00	$3,194,300.00	$ 447,202	$ 0	$ 447,202
FE 729	2020/11/04	$470,160.00	$470,160.00	$ 58,770	$ 0	$ 58,770
FE 733	2020/11/04	$280,500.00	$280,500.00	$ 28,050	$ 0	$ 28,050
FE 734	2020/11/04	$280,500.00	$280,500.00	$ 28,050	$ 0	$ 28,050
FE 737	2020/11/04	$224,400.00	$224,400.00	$ 28,050	$ 0	$ 28,050
Total de bienes y / o servicios				**$618.172.00**	**$ 0**	**$618.172.00**

RADICADO	Valor Factura	Nota Crédito o Glosa	Valor a Pagar
Total facturación presentada	$11.777.268.00	$ 0	$11.777.268.00
Total levantes de glosa	$618.172.00	$ 0	$618.172.00
Total de bienes y/o servicios	**$12.395.440.00**	**$ 0**	**$12.395.440.00**

FIRMA DEL SUPERVISOR
SM 116 **CLAUDIA LILIANA ZAPATA GIRALDO**
Supervisora Contrato 86-7-20069-20
Centro de Neurorehabilitación APAES S.A.S

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

Pereira - Risaralda, 31 de diciembre de 2020

No. 10 /UPRES - JEFAT

Capitán
SANDRA CAROLINA CHACÓN GÓMEZ
Jefe Unidad Prestadora de Servicios e Salud Ri
Pereira.-

Asunto: Informe de Supervision contrato No. 86-7-20069-20 Mes reportado DICIEMBRE 2020

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 301	4. OTROS
INICIO: 01/01/2020 TERMINO: 31/03/2020	FECHA:	FECHA: 17/11/2020	FECHA:
		Sustitucion de $ 12.000.000 hasta 31/03/2020	

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	
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA DE NEUROREHABILITACIÓN EN LAS AREAS DE: TERAPIA OCIPACIONAL FONOAUDIOLOGIA, Y FISIOTERAPIA TERAPIAS DE NEUROPSICOLOGÍA Y TERAPIAS ABA, DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, CONTEMPLADO EN EL ACUERDO 002 CSSMP DE 2001E INSTRUCTIVO 009 DE 2014 PARA GARANTIZAR LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONALQUE VIVAN EN MUNICIPIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA PRINCIPALMENTE ASI COMO AREAS DE INFLUENCIA COMO CABECERAS DE REGIÓN	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	Vigencia Inicio 2020/03/25 Termino 2020/12/31 - Adición: Inicio Termino VALOR TOTAL	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA DE NEUROREHABILITACION EN LAS AREAS DE TERAPIA OCIPACIONAL FONOAUDIOLOGIA, Y FISIOTERAPIA, TERAPIAS DE NEUROPSICOLOGÍA Y TERAPIAS ABA, DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD CONTEMPLADO EN EL ACUERDO 002 CSSMP DE 2001E INSTRUCTIVO 009 DE 2014 PARA GARANTIZAR LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONALQUE VIVAN EN MUNICIPIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA PRINCIPALMENTE, ASI COMO AREAS DE INFLUENCIA COMO CABECERAS DE REGIÓN	9 MESES Y 6 DIAS + PRO 3 MESES	$ 87.000.000,00	1/12/2020 al 31/12/2020	$25.506.499	3 meses	$12.020.445	NINGUNA 31-12-20 FABIO ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ Tecnólogo en Atención Prehospitalaria C.C. N. 4.439.037 Reg. 5-6378-12
			$87.000.000,00							

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 TÉCNICOS 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.
1	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA DE NEUROREHABILITACIÓN EN LAS AREAS DE: TERAPIA OCIPACIONAL FONOAUDIOLOGIA, Y FISIOTERAPIA, TERAPIAS DE NEUROPSICOLOGÍA Y TERAPIAS ABA DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, CONTEMPLADO EN EL ACUERDO 002 CSSMP DE 2001E INSTRUCTIVO 009 DE 2014, PARA GARANTIZAR LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONALQUE VIVAN EN MUNICIPIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA PRINCIPALMENTE, ASI COMO AREAS DE INFLUENCIA COMO CABECERAS DE REGIÓN	CUMPLIÓ CON LA PRESTACION DEL SERVICIO COMO ESTA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

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** ___

Grado y Nombre del Supervisor SM 116 CLAUDIA LILIANA ZAPATA GIRALDO

Cargo Fisioterapeuta. Lider del Proceso de Rehabilitación UPRES

Teléfonos: 3117051230

Anexos:

Firma _____

POLICÍA NACIONAL	**Procedimiento:** Asegurar la Calidad	Página 1 de 1
		Código: 1LA-FR-0037
	EVALUACIÓN DE PROVEDORES	**Fecha:** 22-05-2010
		Versión: 0

FECHA: 31/12/2020

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre o razon social	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	Nit/cedula de ciudadanía	900485965-8
Dirección	Calle 19 No. 5-13 Clinica Risaralda	Teléfono	3142827034 - 3106308144 - 3299632

Producto		Servicio	X	Proveedor de:	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA DE NEUROREHABILITACIÓN EN LAS AREAS DE: TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA, Y FISIOTERAPIA, TERAPIAS DE NEUROPSICOLOGÍA Y TERAPIAS ABA, DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, CONTEMPLADO EN EL ACUERDO 003 0000MP DE 2001E INSTRUCTIVO 000 DE 2014, PARA GARANTIZAR LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONALQUE VIVAN EN MUNICIPIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA PRINCIPALMENTE, ASI COMO AREAS DE INFLUENCIA COMO CARDERNAS DE RESIÓN

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

De acuerdo a los servicios prestados por esta empresa/persona califique de **1** a **10** según el parámetro a evaluar y finalmente haga sus consideraciones al respecto, si la evaluación es inferior a **7** se considera que el produc

CONCEPTOS TECNICOS	CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS
2.1 Se ha observado durante las diferentes entregas el cumplimiento en los requisitos técnicos exigidos al momento de efectuar la compra en relacion a aquellos que se entregan como insumo, producto y/o servicio. **CALIFICACION** 9	2.6 El tiempo de respuesta para aclaraciones y/o información solicitada por parte del Grupo Control de Calidad ha sido oportuno y su contenido adecuado frente a la solicitud realizada. **CALIFICACION** 9
2.2 Se hace entrega formal del insumo, producto y/o servicio junto con la documentacion que respalda su calidad y demuestra el cumplimiento con los estándares y/o conceptos solicitados por el Grupo al momento de las compras. **CALIFICACION** 9	2.7 El manejo de quejas, reclamos y no conformes es adecuado frente a las necesidades del Grupo Control de Calidad, se brindan soluciones efectivas y vallosas para el proceso sin generar traumas al Grupo. **CALIFICACION** 9
2.3 Se hace devolución del insumo, producto y/o servicio por incumplimiento en los lineamientos técnicos o por presentar un estado no apto para su uso ya sea en el embalaje o el transporte efectuado por el proveedor. **CALIFICACION** 9	2.8 Ante una eventualidad o necesidad complementaria a las estipuladas, se evidencia un alto compromiso y apoyo técnico durante la adquisición de insumos, productos y/o servicios por parte del proveedor. **CALIFICACION** 9
2.4 El servicio y atención post-venta ha sido el apropiado y cumple con las necesidades del Grupo Control de Calidad, se evidencia interés y eficiencia en la prestación del servicio, entrega del bien y en la calidad de su insumo, producto y/o servicio. **CALIFICACION** 9	2.9 Se observa un Sistema de Gestión certificado o implementado el cual brinda manejo en procedimientos acordes, que garantizan el buen servicio y calidad de los insumos, productos y/o servicios. **CALIFICACION** 9
2.5 Los tiempos de entrega de los insumos, productos y/o servicios adquiridos estan dentro de lo acordado y bajo la necesidad que presenta el Grupo Control de Calidad sin generar retrasos o afectar la prestación del servicio del grupo. **CALIFICACION** 9	**Convenciones:** **NA:** No aplica **1:** Malo **10:**Excelente
OBSERVACIONES	**OBSERVACIONES**

SM 116 CLAUDIA LILIANA ZAPATA GIRALDO		
Coordinador Técnico	**Coordinador del Sistema de Gestión**	**Jefe Grupo Control de Calidad**