Diciembre 7 2020

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

CIUDAD Y FECHA:	Manizales, 29/12/2020
CONTRATO N°:	86-7-20140-20
CONTRATISTA:	FISIATRICS SAS NIT: 900.761.522-2
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE Fisiatría Y LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA POBLACION ADSCRITA A LA UNIDAD PRESTADRA TIPO B DEL DEPARTAMETNO DE CALDAS.
VALOR DEL CONTRATO: $	Vigencia 2020 $57.440.000 y vigencia 2021 $29.605.000 valor total contrato: $87.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 23/09/2020 al 31/05/2021
FECHA DE ENTREGA:	Del 11/12/2020 al 18/12/2021
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO Fisioterapeuta UPRES DECAL
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$10.545.956
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha_____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
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:_____

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 diciembre 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 articulo 50.

Al presente la entidad allega oficio remisorio de diciembre 2020, auditada mediante radicación QUIPU 1764 de noviembre 2020 respectivamente; así;

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
F 10440	19/12/2020	295.920	$0	$295.920
F 10441	19/12/2020	$ 295.920	$0	$295.920
F 10442	19/12/2020	$ 295.920	$0	$295.920
F 10443	19/12/2020	$ 295.920	$0	$295.920
F 10444	19/12/2020	$ 591.840	$0	$591.840
F 10445	19/12/2020	$ 295.920	$0	$295.920
F 10446	19/12/2020	$ 295.920	$0	$295.920
F 10447	19/12/2020	$ 405.920	$0	$405.920
F 10448	19/12/2020	$ 591.840	$0	$591.840
F 10449	19/12/2020	$ 405.920	$0	$405.920
F 10450	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10451	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10452	19/12/2020	$ 295.920	$0	$295.920
F 10453	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10454	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10455	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10456	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10457	19/12/2020	$ 405.920	$0	$405.920
F 10458	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10459	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10460	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10462	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10463	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10464	19/12/2020	$ 295.920	$0	$295.920
F 10465	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10466	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10467	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10468	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10469	19/12/2020	$ 68.250	$0	$68.250
F 10470	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10471	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10472	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10473	19/12/2020	$ 405.920	$0	$405.920
F 10474	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10475	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10476	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10477	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10478	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10479	19/12/2020	$ 701.840	$0	$701.840
F 10480	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10481	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10482	19/12/2020	$ 295.920	$0	$295.920
F 10483	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10484	19/12/2020	$ 295.920	$0	$295.920
F 10485	19/12/2020	$ 91.326	$0	$91.326
F 10486	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10487	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500

F 10488	19/12/2020	$ 591.840	$0	$591.840
F 10489	19/12/2020	$ 295.920	$0	$295.920
F 10490	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10491	19/12/2020	$ 295.920	$0	$295.920
F 10492	19/12/2020	$ 405.920	$0	$405.920
F 10493	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10494	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10495	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10496	19/12/2020	$ 405.920	$0	$405.920
F 10497	19/12/2020	$ 147.960	$0	$147.960
F 10498	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10500	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10501	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10502	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10503	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10504	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
F 10505	19/12/2020	$ 45.500	$0	$45.500
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos.		**$10.545.956**	**$0**	**$10.545.956**

SM06 Lina Maria Escobar

SM-06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO
Supervisora del contrato N° 86-7-20140-20
Fisioterapeuta UPRES CALDAS

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

Manizales, 29 de diciembre de 2020

No.4 DISAN RASES 3

Señor Mayor
CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA
Jefe Regional Aseguramiento en Salud Numero 3
Risaralda

DICIEMBRE

Asunto: Informe de supervision contrato PN ARASES N° 3 MIC 030 2020 Mes reportado DICIEMBRE

1. PRÓRROGA No. N/A		2. ACLARATORIO No. N/A	3. MODIFICATORIO No. N/A	4. OTROS NO
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	
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE FISIATRIA Y LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA POBLACION ADSCRITA A LA UNIDAD PRESTADORA TIPO B DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	FISIATRICS S.A.S	Vigencia 08 MESES								FACTURA 10357 Y OTRAS CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020
		incio: 2309/2020		4	$ 87.000.000		$ 10.545.956		35.036.618	
		FINAL:31/05/2021								
		Adición:	N/A	N/A		N/A		N/A	0	
		Inicio:								
		termino								
		VALOR TOTAL			$ 87.000.000		$ 10.545.956			

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. X	
	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 TÈCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO CONSULTA EN Fisiatría Y DIAGNOSTICO SEGÚN LAS AGENDAS PACTADAS ON ANTERIORIDAD	
2	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE LOS EQUIPOS DIAGNOSTICOS EMPLEADOS EN LA CONSULTA SON DE OPTIMA CALIDAD Y CUMPLIRAN CON CADA UNO DE LOS REQUISITOS ANTE LA TERRITORIAL DE SALUD CALDAS	

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 ___ NO ___

SM06 Lina Maria Escobar

Grado y Nombre del Supervisor SM 06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO6

Cargo: FISIOTERAPEUTA

Teléfonos: 8918142

Anexos: COPIA FACTURAS, PARAFISCALES Y RAS

Firma Lina Maria Escobar

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

FECHA: 12/12/2020	1. DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre o razón social	FISIATRICS SAS				Nit/cédula de ciudadanía	900.761.522-2
Dirección	CALLE 53 A N° 22 - 21				Teléfono	3234646825
Producto		Servicio		Proveedor de:	prestacion de servicios profesionales como enfermera profesional en la seccional de sanidad risaralda	

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 producto y/o servicio entregado fue regular.

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 10**	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. **CALIFICACIÓN 10**
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 10**	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 valiosas para el proceso sin generar traumas al Grupo. **CALIFICACION 10**
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 10**	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. **CALIFICACIÓN 10**
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 10**	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. **CALIFICACIÓN 10**
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. **CALIFICACIÓN 10**	**Convenciones:** **NA:** No aplica **1:** Malo **10:** Excelente

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
SE CUMPLIO A CABALIDAD EL CONTRATO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	

5406 Ana Maria Escobar		
SUPERVISOR CONTRATO		

IPS Fisiatrics S.A.S.

OFICIO REMISORIO FACTURACION DICIEMBRE 2020. SEGUNDA ENTREGA

CONTRATO Nro. 86-7-20140-20- POLICIA **NACIONAL- DIRECCION DE SANIDAD – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3. NIT 900.339.410-8**

FECHA	ACTIVIDAD	MONTO
DICIEMBRE 2020	CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PRIMERA VEZ Y CONTROL: 39 USUARIOS	$ 1.774.500
DICIEMBRE 2020	PROCEDIMIENTOS: ELECTROMIOGRAFIA+NEUROCONDUCCION: - DE 1 EXTREMIDAD: 1 USURIO (1 ELECROMIOGRAFIA- 2 NEUROCONDUCCIONES - DE 2 EXTREMIDADES: 18 PACIENTES (36 ELECROMIOGRAFIA- 72 NEUROCONDUCCIONES) - DE 4 EXTREMIDADES: 4 PACIENTES (16 ELECTROMIOGRAFIAS-32 NEUROCONDUCCIONES). - INFILTRACION: 1 USUARIO) - REFLEJO H POR NERVIO: 14 ACTIVIDADES (7 USUARIOS) - BLOQUEO: 1 USUAIO	 $ 147.960 $ 5.326.560 $ 2.367.360 $ 68.250 770.000 $ 91.326
	TOTAL	$ 10.545.956

VIGENCIA 2020: $ 57.440.000

- $ 17.194.966 EJECUCION MES DE OCTUBRE 2020
  = $ 40.245.034 PENDIENTE POR EJECUTAR
- $ 17.213.040 EJECUCION MES DE NOVIEMBRE 2020
  = $ 23.031.994 PENDIENTE POR EJECUTAR
- $ 7.478.550 EJECUCION MES DE DICIEMBRE HASTA EL 10/12/2020.
  = $ 15.563.444 PENDIENTE POR EJECUTAR
- $ 10.545.956 EJECUCION MES DE DICIEMBRE DESDE EL 11/12/2020.
  = $ 5.017.488 PENDIENTE POR EJECUTAR

Cordialmente,

CLAUDIA OTALVARO Z.

GERENTE.

EL SUSCRITO CONTADOR DE LA SOCIEDAD

IPS FISIATRICS S.A.S
NIT 900.761.522-2

CERTIFICA QUE:

La sociedad IPS FISIATRICS S.A.S, identificada con el NIT 900.761.522-2 se encuentra al día con todas sus obligaciones respecto al sistema de seguridad social integral como son los aportes a seguridad social en salud, a los fondos de pensiones, a las administradoras de riesgos laborales ARL y a la caja de compensación familiar de caldas correspondiente al mes de noviembre del año 2020.

La anterior certificación se expide dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del año 2002.

Se firma en Manizales a los 3 días del mes de diciembre del año 2020.

Atentamente,

CARLOS IVAN VALENCIA Q.
C.C. 10.286.035
Contador T.P 83045-T