noviembre 2020

Página 1 de 4 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, 23/12/2020
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 23/09/2020 al 31/10/2021
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	$17.213.040
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # 1660 de fecha 15/12/2020, 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 de 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 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 FACURACION DE NOVIEMBRE 2020, auditada mediante radicación QUIPU 1660 de DICIEMBRE 2020 respectivamente; así;

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
10181	2020/11/3	$45.500	$45.500	No anexan soporte físico o escaneado del servicio prestado.
10182	2020/11/3	$45.500		$45.500
10183	2020/11/3	$45.500		$45.500
10184	2020/11/4	$45.500		$45.500
10185	2020/11/3	$45.500		$45.500
10186	2020/11/3	$45.500		$45.500
10187	2020/11/3	$45.500		$45.500
10188	2020/11/4	$45.500		$45.500
10189	2020/11/4	$45.500		$45.500
10190	2020/11/4	$45.500		$45.500
10191	2020/11/4	$45.500		$45.500
10192	2020/11/4	$45.500		$45.500
10193	2020/11/4	$45.500		$45.500
10194	2020/11/4	$45.500		$45.500
10195	2020/11/4	$45.500		$45.500
10196	2020/11/4	$45.500		$45.500
10197	2020/11/4	$45.500		$45.500
10198	2020/11/4	$45.500		$45.500
10199	2020/11/4	$45.500		$45.500
10200	2020/11/4	$45.500		$45.500
10201	2020/11/4	$45.500		$45.500
10202	2020/11/4	$45.500		$45.500
10203	2020/11/4	$45.500		$45.500
10204	2020/11/4	$45.500		$45.500
10205	2020/11/4	$45.500		$45.500
10206	2020/11/4	$45.500		$45.500
10207	2020/11/4	$45.500		$45.500
10208	2020/11/4	$45.500		$45.500
10209	2020/11/4	$45.500		$45.500
10210	2020/11/4	$45.500		$45.500
10211	2020/11/4	$45.500		$45.500
10212	2020/11/4	$45.500		$45.500

10214	2020/11/4	$45.500		$45.500
10215	2020/11/5	$341.420		$341.420
10216	2020/11/5	$295.920		$295.920
10217	2020/11/5	$295.920		$295.920
10218	2020/11/5	$591.840		$591.840
10219	2020/11/5	$45.500		$45.500
10220	2020/11/5	$45.500		$45.500
10221	2020/11/5	$295.920		$295.920
10222	2020/11/5	$451.420		$451.420
10223	2020/11/5	$45.500		$45.500
10224	2020/11/5	$45.500		$45.500
10225	2020/11/9	$295.920		$295.920
10226	2020/11/9	$591.840		$591.840
10227	2020/11/9	$295.920		$295.920
10228	2020/11/9	$295.920		$295.920
10229	2020/11/10	$45.500		$45.500
10230	2020/11/10	$45.500		$45.500
10231	2020/11/10	$45.500		$45.500
10232	2020/11/10	$45.500		$45.500
10233	2020/11/10	$45.500		$45.500
10234	2020/11/10	$45.500		$45.500
10235	2020/11/10	$45.500		$45.500
10236	2020/11/10	$45.500		$45.500
10237	2020/11/11	$45.500		$45.500
10238	2020/11/11	$45.500		$45.500
10239	2020/11/12	$45.500		$45.500
10240	2020/11/12	$45.500		$45.500
10241	2020/11/12	$45.500		$45.500
10242	2020/11/13	$45.500		$45.500
10243	2020/11/13	$295.920		$295.920
10244	2020/11/17	$45.500		$45.500
10245	2020/11/17	$45.500		$45.500
10246	2020/11/17	$45.500		$45.500
10248	2020/11/17	$45.500		$45.500
10249	2020/11/17	$45.500		$45.500
10250	2020/11/17	$45.500		$45.500
10251	2020/11/17	$45.500		$45.500
10252	2020/11/17	$45.500		$45.500
10253	2020/11/17	$295.920		$295.920
10254	2020/11/17	$45.500		$45.500

10255	2020/11/18	$295.920		$295.920
10256	2020/11/18	$68.250		$68.250
10257	2020/11/18	$295.920		$295.920
10258	2020/11/18	$68.250		$68.250
10259	2020/11/18	$147.960		$147.960
10260	2020/11/18	$591.840		$591.840
10261	2020/11/18	$591.840		$591.840
10262	2020/11/18	$68.250		$68.250
10263	2020/11/18	$341.420		$341.420
10264	2020/11/18	$405.920		$405.920
10265	2020/11/18	$68.250		$68.250
10266	2020/11/18	$295.920	$147.960	$147.960 El estudio lo realizaron en una sola extremidad.
10267	2020/11/18	$295.920		$295.920
10268	2020/11/18	$68.250		$68.250
10269	2020/11/18	$295.920		$295.920
10270	2020/11/18	$295.920		$295.920
10271	2020/11/18	$68.250		$68.250
10272	2020/11/19	$45.500		$45.500
10273	2020/11/19	$45.500		$45.500
10274	2020/11/19	$45.500		$45.500
10275	2020/11/21	$45.500		$45.500
10276	2020/11/21	$45.500		$45.500
10277	2020/11/21	$45.500		$45.500
10278	2020/11/23	$45.500		$45.500
10279	2020/11/23	$45.500		$45.500
10280	2020/11/23	$45.500		$45.500
10281	2020/11/23	$45.500		$45.500
10282	2020/11/23	$45.500		$45.500
10283	2020/11/23	$45.500		$45.500
10284	2020/11/23	$45.500		$45.500
10285	2020/11/23	$45.500		$45.500
10286	2020/11/23	$45.500		$45.500
10287	2020/11/23	$45.500		$45.500
10288	2020/11/23	$45.500		$45.500
10289	2020/11/23	$45.500		$45.500
10290	2020/11/23	$45.500		$45.500

10291	2020/11/23	$45.500		$45.500
10292	2020/11/23	$45.500		$45.500
10293	2020/11/23	$45.500		$45.500
10294	2020/11/23	$45.500		$45.500
10295	2020/11/23	$45.500		$45.500
10297	2020/11/23	$45.500		$45.500
10298	2020/11/23	$45.500		$45.500
10299	2020/11/23	$45.500		$45.500
10300	2020/11/23	$45.500		$45.500
10301	2020/11/23	$45.500		$45.500
10302	2020/11/23	$45.500		$45.500
10304	2020/11/24	$45.500		$45.500
10305	2020/11/24	$45.500		$45.500
10306	2020/11/24	$45.500		$45.500
10307	2020/11/24	$45.500		$45.500
10308	2020/11/24	$45.500		$45.500
10309	2020/11/24	$45.500		$45.500
10310	2020/11/24	$45.500		$45.500
10312	2020/11/24	$45.500		$45.500
10313	2020/11/25	$45.500		$45.500
10314	2020/11/25	$45.500		$45.500
10315	2020/11/24	$45.500		$45.500
10316	2020/11/25	$45.500		$45.500
10317	2020/11/25	$45.500		$45.500
10318	2020/11/25	$45.500		$45.500
10319	2020/11/25	$45.500		$45.500
10320	2020/11/25	$45.500		$45.500
10321	2020/11/25	$45.500		$45.500
10322	2020/11/25	$295.920		$295.920
10323	2020/11/25	$45.500		$45.500
10324	2020/11/25	$45.500		$45.500
10325	2020/11/26	$405.920		$405.920
10326	2020/11/26	$405.920		$405.920
10329	2020/11/26	$45.500		$45.500
10330	2020/11/26	$295.920		$295.920
10331	2020/11/26	$295.920		$295.920
10335	2020/11/26	$295.920		$295.920
10336	2020/11/26	$45.500		$45.500
10337	2020/11/26	$45.500		$45.500
10338	2020/11/26	$295.920		$295.920

10339	2020/11/26	$147.960		$147.960
10348	2020/11/26	$45.500		$45.500
10349	2020/11/26	$45.500		$45.500
10351	2020/11/27	$295.920		$295.920
10352	2020/11/27	$45.500		$45.500
10353	2020/11/27	$295.920		$295.920
10354	2020/11/27	$295.920		$295.920
10355	2020/11/27	$45.500		$45.500
Valor total de los bienes y/o servicios recibidos		$17.213.040	$ 193.460	$ 17.019.580

SM06 Lina Maria Escobar J

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, 23 de diciembre de 2020

No.2 DISAN RASES 3

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

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

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 10181 Y OTRAS CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020
		Inclo: 2309/2020		2	$ 87.000.000		$ 17.019.580		52.785.454	
		FINAL:31/05/2021								
		Adición:	N/A	N/A		N/A		N/A	0	
		Inicio:								
		termino								
		VALOR TOTAL			$ 87.000.000		$ 17.019.580			

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 TÉCNICA	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: 03/12/2020	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 NOVIEMBRE	

Lina Maria Escobar		
SUPERVISOR CONTRATO		

IPS Fisiatrics S.A.S.

OFICIO REMISORIO FACTURACION NOVIEMBRE 2020.

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
NOVIEMBRE 2020	CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PRIMERA VEZ: 72 USUARIOS Y CONTROL: 46 USUARIOS	$ 5.414.500
NOVIEMBRE 2020	PROCEDIMIENTOS: ELECTROMIOGRAFIA+NEUROCONDUCCION: - DE 1 EXTREMIDAD: 2 PACIENTES (2 ELECTROMIOGRAFIAS Y 4 NEUROCONDUCCIONES) - DE 2 EXTREMIDADES: 28 PACIENTES (56 ELECTROMIOGRAFIAS Y 112 NEUROCONDUCCIONES) - DE 4 EXTREMIDADES: 4 PACIENTES (16 ELECTROMIOGRAFIAS Y 32 NEUROCONDUCCIONES) - INFILTRACION: 6 PACIENTES - ONDA F POR NERVIO: 2 ACTIVIDADES (1 USUARIO) - REFLEJO H POR NERVIO: 6 ACTIVIDADES (3 USUARIOS)	 $ 295.920 $ 8.285.760 $ 2.367.360 $ 409.500 $ 110.000 $ 330.000
	TOTAL	17.213.040

SE ADJUNTA RELACION DE FACTURAS PRESENTADAS.

VIGENCIA 2020: $ 57.440.000

$ 57.440.000

- **$ 17.194.966 EJECUCION MES DE OCTUBRE 2020**
  = $ 40.245.034 PENDIENTE POR EJECUTAR
  $ 17. 213.040 EJECUCION MES DE NOVIEMBE 2020
  = $ 23.031.994 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