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

CIUDAD Y FECHA:	Manizales, 08/03/2021
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	$13.559.460
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # 224 de fecha 08/03/2021, 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 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 FEBRERO 2021, auditada mediante radicación QUIPU 224 de MARZO DE 2021 respectivamente; así;

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
F10287	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10688	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10689	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10690	2021/03/3	$451.420		$451.420
F10691	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10692	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10693	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10694	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10695	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10696	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10697	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10698	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10699	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10700	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10701	2021/03/3	$68.250		$68.250
F10702	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10703	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10704	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10705	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10706	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10707	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10708	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10709	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10710	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10711	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10712	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10713	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10714	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10715	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10716	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10717	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10719	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10720	2021/03/3	$45.500	$ 45.500	$0
F10721	2021/03/3	$45.500	$ 45.500	$0
F10722	2021/03/3	$45.500	$ 45.500	$0
F10723	2021/03/3	$92.000		$92.000

F10724	2021/03/3	$45.500	$ 45.500	$0
F10726	2021/03/3	$92.000		$92.000
F10727	2021/03/3	$92.000		$92.000
F10728	2021/03/3	$68.250	$ 68.250	$0
F10729	2021/03/3	$45.500	$ 45.500	$0
F10730	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10731	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10732	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10733	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10734	2021/03/3	$45.500	$ 45.500	$0
F10735	2021/03/3	$451.420		$451.420
F10736	2021/03/3	$295.920	$ 295.920	$0
F10737	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10738	2021/03/3	$295.920		$295.920
F10739	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10740	2021/03/3	$295.920		$295.920
F10741	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10742	2021/03/3	$45.500	$ 45.500	$0
F10743	2021/03/3	$295.920		$295.920
F10744	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10745	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10746	2021/03/3	$45.500	$ 45.500	$0
F10747	2021/03/3	$45.500	$ 45.500	$0
F10748	2021/03/3	$45.500	$ 45.500	$0
F10749	2021/03/3	$45.500	$ 45.500	$0
F10750	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10751	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10752	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10753	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10754	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10755	2021/03/3	$45.500	$ 45.500	$0
F10756	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10757	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10758	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10759	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10760	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10761	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10762	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10763	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10764	2021/03/3	$45.500	$ 45.500	$0

F10765	2021/03/3	$45.500	$ 45.500	$0
F10767	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10768	2021/03/3	$45.500	$ 45.500	$0
F10769	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10770	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10771	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10772	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10773	2021/03/3	$45.500	$ 45.500	$0
F10774	2021/03/3	$45.500	$ 45.500	$0
F10775	2021/03/3	$295.920		$295.920
F10776	2021/03/3	$405.920		$405.920
F10777	2021/03/3	$811.840		$811.840
F10778	2021/03/3	$295.920		$295.920
F10779	2021/03/3	$295.920		$295.920
F10780	2021/03/3	$405.920		$405.920
F10781	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10782	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10783	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10784	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10785	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10786	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10787	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10788	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10789	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10790	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10791	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10792	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10793	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10794	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10795	2021/03/3	$ 405.920		$405.920
F10796	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10797	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10798	2021/03/3	$295.920		$295.920
F10799	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10800	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10801	2021/03/3	$295.920		$295.920
F10803	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10804	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10805	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10806	2021/03/3	$45.500		$45.500

F10807	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10808	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10809	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10810	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10811	2021/03/3	$45.500		$45.500
F10812	2021/03/3	$295.920		$295.920
F10813	2021/03/3	$295.920		$295.920
F10814	2021/03/3	$295.920		$295.920
F10815	2021/03/3	$147.960		$147.960
F10816	2021/03/3	$295.920		$295.920
F10817	2021/03/3	$295.920		$295.920
F10818	2021/03/3	$295.920		$295.920
F10819	2021/03/3	$295.920		$295.920
F10820	2021/03/3	$405.920		$405.920
F10821	2021/03/3	$295.920		$295.920
F10822	2021/03/3	$80.000		$80.000
Valor total de los bienes y/o servicios recibidos		$13.559.460	$1.137.670	$12.421.790

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, 08 DE MARZO DE 2021

No 7 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 FEBRERO DE 2021

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 F0687 Y OTRAS CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE FEBRERO DE 2021**
		Incio: 2309/2020		**7**	**,$ 87,000,000**		**$ 13,559,460**		**7,849,018**	
		FINAL:31/05/2021								
		Adición:	N/A	N/A		N/A		N/A	0	
		Inicio:								
		termino								
		VALOR TOTAL			**$ 87,000,000**		**$ 13,559,460**			

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: 08/03/2021	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 FEBRERO	

Lina Maria Escobar		
SUPERVISOR CONTRATO		

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

TURNO No. 224 (Consecutivo Anual)	FECHA DE PAGO: DD/MM/AAAA Diligenciado por Tesoreria Unidad

No. SISCO:

No CONTRATO: 86-7-20140-20

VALOR PAGO 13.559 460

VALOR AMORTIZADO 43.500.000

No. FACTURA F10688 otras.

RECIBIDA : 08103/21

RADICADA SIIF:

CONTRATISTA:. FISIATRICS

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

1.REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A:_____	NO	N/A
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).		N/A
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		SI
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO [illegible] SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).		SI
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.		SI
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A		N/A
7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA).		N/A
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS)		N/A
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA (ESCANEADO)		N/A
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEADO)		N/A
11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE LOS TRES MESES (ESCANEADO).		N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).		N/A
13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO 2013, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).		N/A

OBSERVACIONES : NINGUNA OK CUENTA SIIF

ASIGNACIÓN TURNO: 224

N/A

FUNCIONARIO CONTRATOS UNIDAD

NOTA: SE ENTREGA A LA OFICINA DE AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS LA CUENTA COMPLETA CON LOS DOCUMENTOS SOPORTE DE LEY (ANEXOS EN CD/DVD)

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR	POLICIA NACIONAL
Código: 1AR-FR-0029		
Fecha: 14-12-2012	CONTROL CUENTAS AUDITORIA MEDICA	
Versión: 0		

CONTRATO	X	URGENCIA		POLICIA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA: FISIATRICS. NIT: 900761522. PARA PAGO POR EL CONTRATO 86-7-20140-2020

No. RADICACION 224 DEL 08/03/2021. 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 **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. **NOTA: SE ENTREGA FACTURAS CON TODOS LOS SOPORTES A CENTRAL DE CUENTAS.**

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No.IDENTIFICACION	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	MOTIVO GLOSA
1	F10688	03/03/2021	01/02/2021	ROSALBA GONZALES DE MEDIN	24621737	$45.500	$ -	$45.500	NO
2	F10689	03/03/2021	01/02/2021	FABIOLA TABARES MARIN	24819950	$45.500	$ -	$45.500	NO
3	F10690	03/03/2021	22/02/2021	ADRIANA LOPEZ FORERO	65747129	$451.420	$ -	$451.420	NO
6	F10691	03/03/2021	01/02/2021	EDWIN RODOLFO HERNANDEZ	75092214	$45.500	$ -	$45.500	NO
7	F10692	03/03/2021	01/02/2021	JOSE OSORIO RENJIFO MAM	94284157	$45.500	$ -	$45.500	NO
8	F10693	03/03/2021	02/02/2021	CRSITIAN ANDRES GONZALEZ U	1053813061	$45.500	$ -	$45.500	NO
9	F10694	03/03/2021	02/02/2021	ALEJANDRO GIRALDO VANEGA	1059698178	$45.500	$ -	$45.500	NO
10	F10695	03/03/2021	02/02/2021	LUZ ELENA VANEGAS GUTIERRE	25062539	$45.500	$ -	$45.500	NO
11	F10696	03/03/2021	02/02/2021	LUZ ESTELLA POMEO ESPINOSA	30278736	$45.500	$ -	$45.500	NO
12	F10697	03/03/2021	02/02/2021	MARIA LIBIA MEJIA RESTREPO	43282644	$45.500	$ -	$45.500	NO
13	F10698	03/03/2021	02/02/2021	FRANCISCO JAVIER CASTAÑO C	75082535	$45.500	$ -	$45.500	NO
14	F10699	03/03/2021	03/02/2021	JUAN JOSE VALLEJO PATIÑO	1054873793	$45.500	$ -	$45.500	NO
15	F10700	03/03/2021	03/02/2021	HELEN MARIANA CARVAJAL CA	1055758320	$45.500	$ -	$45.500	NO
16	F10701	03/03/2021	03/02/2021	NORENCY JARAMILLO GIRALDO	24391645	$68.250	$ -	$68.250	NO
17	F10702	03/03/2021	06/02/2021	CLAUDIA PATRICIA OCAMPO LO	1002596366	$45.500	$ -	$45.500	NO
18	F10703	03/03/2021	06/02/2021	JORGE ALBEIRO PATIÑO SANCH	10273978	$45.500	$ -	$45.500	NO
19	F10704	03/03/2021	06/02/2021	DIEGO ANDRES LONDOÑO HUR	15962454	$45.500	$ -	$45.500	NO
20	F10705	03/03/2021	06/02/2021	ZORAIDA AYALA ALFONSO	24626999	$45.500	$ -	$45.500	NO
21	F10706	03/03/2021	06/02/2021	BEATRIZ ELENA MUÑOZ LADIN	30404881	$45.500	$ -	$45.500	NO
22	F10707	03/03/2021	06/02/2021	JOSE ISAURO ORREGO VALENC	4324830	$45.500	$ -	$45.500	NO
23	F10708	03/03/2021	06/02/2021	HECTOR ANTONIO CASTRO VA	80108778	$45.500	$ -	$45.500	NO
24	F10709	03/03/2021	09/02/2021	KEVIN JOHANES FLOREZ LOZAN	1014253086	$45.500	$ -	$45.500	NO
25	F10710	03/03/2021	09/02/2021	JULIAM MATIAS GUATAQUIRA	1014996915	$45.500	$ -	$45.500	NO
26	F10711	03/03/2021	09/02/2021	LUZ ADRIANA RAMIREZ VASCO	1058818017	$45.500	$ -	$45.500	NO
27	F10712	03/03/2021	09/02/2021	HECTOR HERNADO CATAÑO	15916343	$45.500	$ -	$45.500	NO
28	F10713	03/03/2021	09/02/2021	JOSE RUBER LOPEZ VALENCIA	16050400	$45.500	$ -	$45.500	NO
29	F10714	03/03/2021	09/02/2021	LUZ MIRIAM QUICENO	24307534	$45.500	$ -	$45.500	NO
30	F10715	03/03/2021	09/02/2021	PIEDAD LUCIA SANCHEZ MAZO	25109387	$45.500	$ -	$45.500	NO
31	F10716	03/03/2021	09/02/2021	FRANCIA ELENA ARIAS GONZAL	30292902	$45.500	$ -	$45.500	NO
32	F10717	03/03/2021	09/02/2021	OLGA CECILIA MEJIA GOMEZ	43064028	$45.500	$ -	$45.500	NO
33	F10719	03/03/2021	09/02/2021	JHON ALEXANDER POSADA GA	75146505	$45.500	$ -	$45.500	NO
34	F10720	03/03/2021	10/02/2021	JAIME BETANCUR GONZALES	10260959	$45.500	$ 45.500	$0	Se glosa atencion sin soporte de realizacion

35	F10721	03/03/2021	10/02/2021	DIDIER TORO CARDONA	1053766425	$45.500	$ 45.500	$0	Se glosa atencion sin soporte de realizacion
36	F10722	03/03/2021	10/02/2021	DANIEL SALAZAR JARAMILLO	1053813100	$45.500	$ 45.500	$0	Se glosa atencion sin soporte de realizacion
37	F10723	03/03/2021	10/02/2021	DIEGO ALEJANDRO USAMA LO	1053832679	$92.000	$ -	$92.000	NO
38	F10724	03/03/2021	10/02/2021	ZARAH ISABELL MEJIA SIERRA	1054877331	$45.500	$ 45.500	$0	Se glosa atencion sin soporte de realizacion
39	F10726	03/03/2021	10/02/2021	JUAN PABLO PEREZ ROJAS	1060654198	$92.000	$ -	$92.000	NO
40	F10727	03/03/2021	10/02/2021	OSMAN ADRIAN MUÑOZ MAR	1060654210	$92.000	$ -	$92.000	NO
41	F10728	03/03/2021	10/02/2021	CAMILO ARIAS SOTO	1060655256	$68.250	$ 68.250	$0	Se glosa atencion sin soporte de realizacion
42	F10729	03/03/2021	10/02/2021	PAULA ANDREA GOMEZ MUÑ	1088260893	$45.500	$ 45.500	$0	Se glosa atencion sin soporte de realizacion
43	F10730	03/03/2021	10/02/2021	CELINA LADINO DE TABORDA	24641563	$45.500	$ -	$45.500	NO
44	F10731	03/03/2021	10/02/2021	MARIA LILIAN GIRALDO RIOS	30277994	$45.500	$ -	$45.500	NO
45	F10732	03/03/2021	10/02/2021	GLORIA NELSY JIMENEZ DUQUE	30279368	$45.500	$ -	$45.500	NO
46	F10733	03/03/2021	10/02/2021	LINA MARIA CARDENAS JIMEN	30321030	$45.500	$ -	$45.500	NO
47	F10734	03/03/2021	10/02/2021	OSCAR ALBERTO VALENCIA GA	75033327	$45.500	$ 45.500	$0	Se glosa atencion sin soporte de realizacion
48	F10735	03/03/2021	22/02/2021	GABRIEL MAURICIO RIOS VIL	75082806	$451.420	$ -	$451.420	NO
51	F10736	03/03/2021	11/02/2021	JENNY LORENA SIERRA ECHEVE	1053804704	$295.920	$ 295.920	$0	Se glosa atencion sin soporte de realizacion
52	F10737	03/03/2021	11/02/2021	DARIO ANTONIO VALENCIA ES	15903452	$45.500	$ -	$45.500	NO
53	F10738	03/03/2021	11/02/2021	SAID MUNEVAR MUNEVAR	17169413	$295.920	$ -	$295.920	NO
54	F10739	03/03/2021	11/02/2021	BELISA-TORRES DE PATIÑO	24283715	$45.500	$ -	$45.500	NO
55	F10740	03/03/2021	11/02/2021	FRANCIA ELENA ARIAS HINCAP	24333311	$295.920	$ -	$295.920	NO
56	F10741	03/03/2021	11/02/2021	ANA STELLA CARDONA	30298199	$45.500	$ -	$45.500	NO
57	F10742	03/03/2021	11/02/2021	OLGA LUCIA GONZALEZ MONTE	30397291	$45.500	$ 45.500	$0	Se glosa atencion sin soporte de realizacion
58	F10743	03/03/2021	11/02/2021	FRANCY EDITH ALZATE VELASQ	66750873	$295.920	$ -	$295.920	NO
59	F10744	03/03/2021	12/02/2021	JOSUE GONZALEZ GIRALDO	19481955	$45.500	$ -	$45.500	NO
60	F10745	03/03/2021	13/02/2021	JESUS MARIA CARDONA CASTA	10223715	$45.500	$ -	$45.500	NO
61	F10746	03/03/2021	13/02/2021	JUAN MANUEL LOAIZA GIRALD	1038870401	$45.500	$ 45.500	$0	Se glosa atencion sin soporte de realizacion
62	F10747	03/03/2021	13/02/2021	JESUS DAVID MONTES VALENC	1053785964	$45.500	$ 45.500	$0	Se glosa atencion sin soporte de realizacion
63	F10748	03/03/2021	13/02/2021	DANIEL STEVEN OSSA RAMIREZ	1053850070	$45.500	$ 45.500	$0	Se glosa atencion sin soporte de realizacion
64	F10749	03/03/2021	13/02/2021	LUNA ISABELA PARAMO TELLEZ	1092455217	$45.500	$ 45.500	$0	Se glosa atencion sin soporte de realizacion
65	F10750	03/03/2021	13/02/2021	LUCELLY CARDONA MARULAND	24319454	$45.500	$ -	$45.500	NO
66	F10751	03/03/2021	13/02/2021	MARIA NOHEMEY OSORIO GAR	25232679	$45.500	$ -	$45.500	NO
67	F10752	03/03/2021	13/02/2021	MARIA AIDE RIVERA ECHEVERR	30301630	$45.500	$ -	$45.500	NO
68	F10753	03/03/2021	15/02/2021	HELIBERTO VALLEJO LOPEZ	10259375	$45.500	$ -	$45.500	NO
69	F10754	03/03/2021	15/02/2021	JOHANA BOTERO BARRETO	1053804694	$45.500	$ -	$45.500	NO
70	F10755	03/03/2021	15/02/2021	HAROL EDUARDO VELEZ BAR	1096645726	$45.500	$ 45.500	$0	Se glosa atencion sin soporte de realizacion
71	F10756	03/03/2021	15/02/2021	CARLOS MAURICIO GRISALES	16045227	$45.500	$ -	$45.500	NO
72	F10757	03/03/2021	15/02/2021	MARIA MANCERA MARTINE	20792543	$45.500	$ -	$45.500	NO
73	F10758	03/03/2021	15/02/2021	MARIA NELLY GUTIERREZ M	30275571	$45.500	$ -	$45.500	NO
74	F10759	03/03/2021	15/02/2021	GLADYS GIRALDO RESTREPO	30296403	$45.500	$ -	$45.500	NO
75	F10760	03/03/2021	15/02/2021	FRANCINED FRANCO FRANCO	30373384	$45.500	$ -	$45.500	NO
76	F10761	03/03/2021	15/02/2021	LUZ MARY QUICENO MARIN	43546988	$45.500	$ -	$45.500	NO
77	F10762	03/03/2021	15/02/2021	ADOLFO GONZALEZ GARCIA	6113620	$45.500	$ -	$45.500	NO
78	F10763	03/03/2021	15/02/2021	LUIS HERNESTO GALLARDO	75088915	$45.500	$ -	$45.500	NO
79	F10764	03/03/2021	16/02/2021	ISABELLA VELANDIA MUÑOZ	1054870647	$45.500	$ 45.500	$0	Se glosa atencion sin soporte de realizacion
80	F10765	03/03/2021	16/02/2021	CARLOS ALONSO TORRES M	1090076158	$45.500	$ 45.500	$0	Se glosa atencion sin soporte de realizacion
81	F10767	03/03/2021	16/02/2021	FABIOLA MORENO ALZATE	30282635	$45.500	$ -	$45.500	NO
82	F10768	03/03/2021	17/02/2021	ELIZABETH CARMONA GARC	1058816243	$45.500	$ 45.500	$0	Se glosa atencion sin soporte de realizacion

83	F10769	03/03/2021	17/02/2021	ALVARO AGUDELO SANCHEZ	178963	$45.500	$ -	$45.500	NO
84	F10770	03/03/2021	17/02/2021	BLANCA CECILIA SANCHEZ DE N	24289139	$45.500	$ -	$45.500	NO
85	F10771	03/03/2021	17/02/2021	LUZ MARY CARDONA DE RO	24328853	$45.500	$ -	$45.500	NO
86	F10772	03/03/2021	17/02/2021	MARIA LINDELIA IDARRAGA	25150381	$45.500	$ -	$45.500	NO
87	F10773	03/03/2021	17/02/2021	SANDRA MILENA PARAMO CRU	30401010	$45.500	$ 45.500	$0	Se glosa atencion sin soporte de realizacion
88	F10774	03/03/2021	17/02/2021	DORYS ISABELL CHAVES VILL	39622175	$45.500	$ 45.500	$0	Se glosa atencion sin soporte de realizacion
89	F10775	03/03/2021	18/02/2021	JULIAN MAURICIO POVEDA (	1053772538	$295.920	$ -	$295.920	NO
90	F10776	03/03/2021	18/02/2021	LUZ MARINA DURAN DE CAS	24823174	$405.920	$ -	$405.920	NO
92	F10777	03/03/2021	18/02/2021	BELDY DEL SOCORRO ARENA	27727624	$811.840	$ -	$811.840	NO
94	F10778	03/03/2021	18/02/2021	HERMENCIA CORREA OTALV	41106802	$295.920	$ -	$295.920	NO
95	F10779	03/03/2021	18/02/2021	MANUEL JOSE FLOREZ FLOR	4311078	$295.920	$ -	$295.920	NO
96	F10780	03/03/2021	18/02/2021	CARLOS ANDRES CORREA G	75087999	$405.920	$ -	$405.920	NO
98	F10781	03/03/2021	19/02/2021	RAMIRO VICENTE TORO PER	10251391	$45.500	$ -	$45.500	NO
99	F10782	03/03/2021	19/02/2021	LUIS DAVID CASTAÑO MARI	1053771932	$45.500	$ -	$45.500	NO
100	F10783	03/03/2021	19/02/2021	CRISTIAN FELIPE VALNCIA GA	1054990137	$45.500	$ -	$45.500	NO
101	F10784	03/03/2021	19/02/2021	MARIA DEL PILAR PALACIO I	1057304502	$45.500	$ -	$45.500	NO
102	F10785	03/03/2021	19/02/2021	MARIA NOHELIA ALZATE DE	24311099	$45.500	$ -	$45.500	NO
103	F10786	03/03/2021	19/02/2021	OLGA OLIVIA ARICAPA LOPE	30311425	$45.500	$ -	$45.500	NO
104	F10787	03/03/2021	19/02/2021	MARIA NANCY JARAMILLO A	30334755	$45.500	$ -	$45.500	NO
105	F10788	03/03/2021	19/02/2021	JEFFERSON ESPINOSA VALEN	4414488	$45.500	$ -	$45.500	NO
106	F10789	03/03/2021	19/02/2021	JULIAN ZAPATA VASQUEZ	75065929	$45.500	$ -	$45.500	NO
107	F10790	03/03/2021	22/02/2021	HEMNY HUMBERTO ZAPATA	10247915	$45.500	$ -	$45.500	NO
108	F10791	03/03/2021	22/02/2021	REINALDO HERNANDEZ OSO	10273152	$45.500	$ -	$45.500	NO
109	F10792	03/03/2021	22/02/2021	SALOME LOAIZA GIRALDO	1054876274	$45.500	$ -	$45.500	NO
110	F10793	03/03/2021	22/02/2021	IVAN DE JESUS NOREÑA GAF	15912622	$45.500	$ -	$45.500	NO
111	F10794	03/03/2021	22/02/2021	EDILMA CONTRERAS RAMIR	24315654	$45.500	$ -	$45.500	NO
112	F10795	03/03/2021	22/02/2021	BLANCA NUBIA ALVAREZ PE	24432557	$ 405.920,00	$ -	$405.920	NO
114	F10796	03/03/2021	01/02/2021	JULIAN OROZCO FERNANDEZ	10275190	$45.500	$ -	$45.500	NO
115	F10797	03/03/2021	22/02/2021	MONICA CANO MEJIA	24853864	$45.500	$ -	$45.500	NO
116	F10798	03/03/2021	22/02/2021	SANDRA PATRICIA VALENCIA	30310164	$295.920	$ -	$295.920	NO
117	F10799	03/03/2021	22/02/2021	CLAUDIA PATRICIA NARVAEZ	30323196	$45.500	$ -	$45.500	NO
118	F10800	03/03/2021	22/02/2021	JORGE URIEL GUZMAN OSO	4472548	$45.500	$ -	$45.500	NO
119	F10801	03/03/2021	22/02/2021	OSCAR MAURICIO PEREZ JAI	75097594	$295.920	$ -	$295.920	NO
120	F10803	03/03/2021	23/02/2021	JOHN JAIRO BURGOS MEND	1053766395	$45.500	$ -	$45.500	NO
121	F10804	03/03/2021	23/02/2021	YAQUELINE SALAZAR OSORI	1053775367	$45.500	$ -	$45.500	NO
122	F10805	03/03/2021	23/02/2021	JUAN PABLO MONTES GUTI	1053776994	$45.500	$ -	$45.500	NO
123	F10806	03/03/2021	23/02/2021	DIEGO FERNANDO ESTRADA	14899965	$45.500	$ -	$45.500	NO
124	F10807	03/03/2021	23/02/2021	PEDRO MARIA ZULUAGA OL	15960578	$45.500	$ -	$45.500	NO
125	F10808	03/03/2021	23/02/2021	FABIAN LOPEZ GARZON	18420018	$45.500	$ -	$45.500	NO
126	F10809	03/03/2021	23/02/2021	ESTHER AMPARO RAMIREZ L	24850358	$45.500	$ -	$45.500	NO
127	F10810	03/03/2021	23/02/2021	JAMES HERNEY JARAMILLO (	75092139	$45.500	$ -	$45.500	NO
128	F10811	03/03/2021	23/02/2021	EDGAR ALBEIRO PATIÑO TO	75142507	$45.500	$ -	$45.500	NO
129	F10812	03/03/2021	24/02/2021	MARYURI BEDOYA LOPEZ	1088270545	$295.920	$ -	$295.920	NO
130	F10813	03/03/2021	24/02/2021	KELLY LUCERO HENAO CAST	1093743987	$295.920	$ -	$295.920	NO
131	F10814	03/03/2021	24/02/2021	YESID TRIANA RAMIREZ	12186957	$295.920	$ -	$295.920	NO
132	F10815	03/03/2021	24/02/2021	HUGO FERNANDO SANCHEZ	16072840	$147.960	$ -	$147.960	NO

133	F10816	03/03/2021	24/02/2021	MARIA ROSALBA TORO DE A	24290827	$295.920	$ -	$295.920	NO
134	F10817	03/03/2021	24/02/2021	MARIA ROSALBA CHAVERRA	24364420	$295.920	$ -	$295.920	NO
135	F10818	03/03/2021	24/02/2021	MARIA DEL CARMEN GOME	24623806	$295.920	$ -	$295.920	NO
136	F10819	03/03/2021	24/02/2021	BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ	33990011	$295.920	$ -	$295.920	NO
137	F10820	03/03/2021	24/02/2021	MARIO MUÑOZ BLANDON	4325806	$405.920	$ -	$405.920	NO
139	F10821	03/03/2021	24/02/2021	NANCY MOLANO JIMENEZ	51636880	$295.920	$ -	$295.920	NO
140	F10822	03/03/2021	24/02/2021	JOSE MARINO ALVAREZ GON	75088679	$80.000	$ -	$80.000	NO
					TOTAL	$ 13.559.460	$ 1.137.670	$ 12.421.790	

Elaborado por: Bibiana Maria Castro

DR. BIBIANA MARIA CASTRO QUIROZ
MD Auditor Upres CALDAS
FECHA: 10/03/2021

Recibido por: _____
INTENDENTE PAOLA SILVA
Responsable Central de Cuentas

IPS Fisiatrics S.A.S.

OFICIO REMISORIO FACTURACION ENERO 2021.

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
FEBRERO2021	CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PRIMERA VEZ: 49 USUARIOS CONTROL: 53 USUARIOS	$ 4.641.000
FEBRERO 2021	PROCEDIMIENTOS: ELECTROMIOGRAFIA+NEUROCONDUCCION: - DE 1 EXTREMIDAD: 1 PACIENTE - DE 2 EXTREMIDADES: 23 PACIENTES - DE 4 EXTREMIDADES: 1 PACIENTE - ELEVCTROMIOGRAFIA EN CARA: 1 PACIENTE - INFILTRACION: 2 USUARIOS - REFLEJOS: 7 USUARIOS (16 PROCEDIMIENTOS) - JUNTAS CALIFICACION LABORAL: 3 USUARIOS	 $ 147.960 $ 6.806.160 $ 591.840 $ 80.000 $ 136.500 $ 880.000 $ $276.000
	TOTAL	$ 13.559.460

- $ 11.807.790 EJECUCION MES DE ENERO 2021
- $ 13.559.460 EJECUCION MES DE FEBRERO 2021

Claudia Otálvaro

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 febrero del año 2021.

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

Se firma en Manizales al primer (3) día del mes de marzo del año 2021.

Atentamente,

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8Z8B1A039E8676C5

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Noviembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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