| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

**Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.**

**No.GS-2021-** **UPRES-JEFAD**

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 31 de octubre de 2021

Coronel
**JOSE ARTURO SANCHEZ**
Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto
Pasto –Nariño

**ASUNTO:** Informe de supervisión del contrato No. 94-7-20039-2021 servicios prestados en el mes de junio

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO__X_ O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **01/06/2021** | **Hasta** | **30/06/2021** |

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

Mediante comunicación oficial No.S-2021-025243-DENAR de fecha 30/03/2021, el señor Coronel JOSE ARTURO SANCHEZ VALDERAMA, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Patrullero EDGAR ARMANDO BENAVIDEZ PAZ.

De igual forma mediante comunicado oficial No. GS-2021-045261-DENAR de fecha 17/06/2021 el señor Coronel JOSE ARTURO SANCHEZ VALDERAMA, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto, nombró como nuevo supervisor del contrato del asunto a la señorita Patrullera YINA MAYELI ESPAÑA LOPEZ, quien estará encargada de la supervisión y demás actos administrativos del contrato.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2**

Fiel copia del original (Yina España)

159954818

Escaneado con CamS

| | | |
|---|---|---|
| Página 2 de 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2021-051127-DENAR | 08/07/2021 | 01/04/2021 al 30/04/2021 |
| 2 | GS-2021-051205-DENAR | 08/07/2021 | 01/05/2021 al 31/05/2021 |

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | **94-7-20039-2021** |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | **PRESTACION SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN UROLOGIA, QUE INCLUYA, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPAEUTICOS DERIVADOS DE LA ESPECIALIDAD, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002, QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DISAN – BOGOTA D.C. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.** |
| **Contratista** | **IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA** |
| **Representante legal** | **YUDY ALEXANDRA ERAZO SOLARTE** |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | **NOVENTA MILLONES DE PESOS moneda colombiana ($90.000.000)** |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | **N/A** |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | **NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000,00)** |
| **Plazo de ejecución inicial** | **NUEVE (9) MESES** |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | **01/04/2021** |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | **31/12/2021** |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | **N/A** |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | **N/A** |
| **Adiciones** | **N/A** |
| **Modificatorios** | **N/A** |
| **Prorrogas** | **N/A** |
| **Otros** | **No aplica** |

Fiel copia del original ymna.espana

159954818

Escaneado con CamS

| | | |
|---|---|---|
| Página 3 de 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

**1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

**1.1 Acciones adelantadas:**

- En el mes de MARZO se realiza a la entidad (IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA) solicitud de ACEPTACION de oferta proceso PN UPRES NARIÑO MIC 001 2021, por un valor de **NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000),** mediante comunicado oficial No. S-2021-023845-DENAR de fecha 26/03/2021, con el fin de ser ejecutados en la vigencia 2021, para la prestación de los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional y de igual manera se informa el inicio de la ejecución del contrato mediante comunicado oficial No. S-2021-025341-denar del 01 de abril de 2021 firmado por el señor Coronel JOSE ARTURO SANCHEZ VALDERRAMA, quedando el contrato, así:

  Total del contrato: NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) M/CTE

  **VIGENCIA 2021:** NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) M/CTE

Plazo de Ejecución: 31 de diciembre de 2021.

**2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ... | SI | CONTRATISTA PRESENTA PLANILLA DE PAGOS Y APORTES No. 20833470 DEL 09/072021 |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **DE CARÁCTER TÉCNICO:** (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra) | | |
| Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias | SI | Se reciben 01 cuenta de cobro No. 058-21 correspondiente a los servicios prestados en el mes de junio de 2021. |
| El Contratista deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II | SI | Se verifica en la plataforma SECOPII, el cargue del documento equivalente (cuenta de cobro). |

**a. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

Durante el desarrollo del presente contrato a la fecha no se han presentado situaciones anormales o de relevancia que afecten la ejecución del contrato

**3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (91) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (122) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

Fiel copia del original y firmes pana

159954818

Escaneado con CamS

**4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

La Unidad Prestadora de Salud Nariño pagará en moneda legal Colombiana al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Pasto- Nariño, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las ordenes de servicio (solicitud de examen), copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, autorización para la realización del examen, acreditación del CONTRATISTA de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales.
Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en el banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito no menos a treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma CONTRATISTA. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

**PLATAFORMA SECOP II**

El Oferente a quien se le adjudique el presente Proceso deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP II con el fin de que esta sea verificada por el supervisor del Contrato y poder realizar el respectivo Pago. Los pagos se podrán realizar a la siguiente cuenta, así:

NOMBRE BENEFICIARIO: IPS PUENTE DEL MEDIO SAS
BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 07438190358
OFICINA: PASTO

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

| **a. Balance general de pagos y entregas** | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato u orden de compra | $90.000.000,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $59.536.382,00 | 66% |
| Valor total facturado | $59.536.382,00 | 38% |
| Valor facturado pendiente de pago | $25.343.115,00 | 28% |
| Valor pagado | $34.193.267,00 | 0% |
| Valor pendiente de entrega | $30.463.618,00 | 34% |

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

| **No. de acta o constancia de recibido** | **Valor recibido** | **Fecha de recibido** | **Valor facturado** | **No. factura** | **Valor pagado** | **Valor deducciones** | **No. orden de pago** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 del 23/08/2021 | $25.343.115 | Del: 01/06/2021 Al: 30/06//2021 | $25.343.115 | Cuenta de cobro No 058-21 mes de JUNIO | $25.343.115 | $0 | consultar SECOP II o Tesorería unidad |

**4.2 Entrada de Bienes** ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

Fiel copia del original ya.espana

159954818

Escaneado con CamS

**5. RECOMENDACIONES**

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar que el contratista junto con su personal ha sido resolutivos en los requerimientos que se han hecho al contratista frente a la atención en servicios médicos.

**6. CONCLUSIONES**

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | **SI __x_** | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | **NO___** | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Firma_____
Patrullera **YINA MARYELI ESPAÑA LOPEZ**
Auxiliar de Enfermería Unidad Prestadora de Salud Nariño
Supervisor Contrato No. 94-7-20039-2021
Correo electrónico: yina.espana6809 @correo.policia.gov.co
No. Celular:3147312367

Anexo: Recibido a satisfacción cuenta de cobro mes de junio un (02) folio, relación de facturas dos (2) folios, parafiscales mes de junio un (01) folio.

Fiel copia del original yina.espana

159954818

Escaneado con CamS

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 2 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto, 23 de agosto de 2021 |
| Unidad: | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoria:<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro:<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | Contrato No 94-7-20039-2021 |
| Constancia de recibido No. | 3 |
| Contratista: | IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA |
| NIT del contratista: | 900145238 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACION SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN UROLOGIA, QUE INCLUYA, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPAEUTICOS DERIVADOS DE LA ESPECIALIDAD, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002, QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DISAN – BOGOTA D.C. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA". |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | NO APLICA |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | NOVENTA MILLONES DE PESOS M/C ($90.000.000) |
| Plazo de ejecución: | 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | NO APLICA |
| Lugar de ejecución y/o entrega | IPS Unidad Médica Urológica de Nariño en la ciudad de San Juan de Pasto |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_ | No presenta incumplimientos. |
| Nombre del supervisor/coordinador del | YINA ESPAÑA LOPEZ<br>Supervisor de Contrato |

Fiel copia del original YINA España

159954818

Escaneado con CamS

| | | |
|---|---|---|
| Página 2 de 2 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | |
|---|---|
| contrato y cargo que desempeña: | |
| Fecha de entrega certificada: | Desde el 01 de junio hasta el 30 de junio de 2021 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021 | |
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor Facturado | Valor amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upres Nariño | 16 | Servicios de Salud | $25.343.115 | $25.343.115 | $0 | $25.343.115 |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de cobro No 058-21 | 05 de julio 2021 | $25.343.115 | $0 | $25.343.115 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $25.343.115 | $0 | $25.343.115 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. De igual forma de la cuenta de cobro No. 058-21 se facturo por un valor de $25.343.115

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias | SI | Frente a esta condición el contratista cumple con lo especificado, Entregando cuenta de cobro No. 058-21 del 05 de julio 2021 |
| 2 | En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada. | SI | CUMPLE |
| 3 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ... | SI | Contratista presenta planilla de pagos y aportes No. 20833470 del 09/07/2021. |
| 4 | El CONTRATISTA deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II | SI | se verifica en la plataforma SECOP II el cargue del documento equivalente (cuenta de cobro) |

**Patrullera YINA ESPAÑA LOPEZ**
**Supervisor de Contrato Upres**

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
AREA DE SANIDAD
CENTRAL DE CUENTAS
FECHA: 23-08-2021
RECIBE:

Fiel copia del original y/o española



Escaneado con CamS

Urolan

# UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO

**CUENTA DE COBRO N°. 058-21**

## POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO
## UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

NIT. 900807338-3

DEBE A:
UROLAN LTDA.
NIT: 900145238-3

06-07-2021
9 Horas

LA SUMA DE:
VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE PESOS MCTE
**($ 25.343.115)**
POR CONCEPTO DE:
SERVICIOS EN UROLOGIA Y FISIATRIA DURANTE EL PERIODO DE JUNIO DE 2021
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 94-7-20039-2021

SE RADICAN LAS SIGUIENTES FACTURAS:

| ITEM | FACTURA | FECHA | ID USUARIO | APELLIDOS Y NOMBRES USUARIO | TOTAL FACTURA | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74395 | 01/06/2021 | CC1004192031 | ENRIQUEZ PORTILLA JERSON ALEJANDRO | 38,100 | 38,100 |
| 2 | 74396 | 01/06/2021 | CC1004192031 | ENRIQUEZ PORTILLA JERSON ALEJANDRO | 1,404,698 | 1,404,698 |
| 3 | 74401 | 02/06/2021 | CC30738460 | NAVARRETE ERASO FANNY DEL SOCORRO | 613,400 | 613,400 |
| 4 | 74417 | 02/06/2021 | CC12989111 | QUINTERO ORDOÑEZ MARTIN EMILIO | 44,500 | 44,500 |
| 5 | 74432 | 03/06/2021 | CC87450721 | MENESES REALPE PEDRO ANTONIO | 44,500 | 44,500 |
| 6 | 74438 | 03/06/2021 | CC1010146647 | IPIALES REINA BRAYAN DANIEL | 848,650 | 848,650 |
| 7 | 74442 | 04/06/2021 | CC5233020 | CASTILLO MORA VICENTE PARMENIDES | 44,500 | 44,500 |
| 8 | 74457 | 04/06/2021 | CC59824709 | BASTIDAS PORTILLA PATRICIA DEL SOCORRO | 44,500 | 44,500 |
| 9 | 74463 | 08/06/2021 | CC1086016468 | VALENCIA ROSERO CARLOS ALBERTO | 44,500 | 44,500 |
| 10 | 74464 | 08/06/2021 | CC12963077 | JOSA BOTINA JOSE BOLIVAR | 44,500 | 44,500 |
| 11 | 74468 | 08/06/2021 | CC13070882 | VILLAREAL RIASCOS CARLOS JOHN | 778,400 | 778,400 |
| 12 | 74469 | 08/06/2021 | CC1110458942 | GARCIA RUIZ JOHN FREDY | 628,367 | 628,367 |
| 13 | 74474 | 08/06/2021 | CC5264050 | CHAMORRO FUERTES EDUARDO AUSBERTO | 44,500 | 44,500 |
| 14 | 74491 | 09/06/2021 | CC19356102 | ORELLANA MUÑOZ MILTON | 44,500 | 44,500 |
| 15 | 74492 | 09/06/2021 | CC12987603 | NUPAN TUTISTAR JAIRO EDER | 44,500 | 44,500 |
| 16 | 74507 | 09/06/2021 | CC98393180 | ANDRADE BASTIDAS ROMULO ANEISIR | 44,500 | 44,500 |
| 17 | 74530 | 10/06/2021 | CC12988384 | SALAZAR VILLAREAL HECTOR EDISON | 848,650 | 848,650 |
| 18 | 74531 | 10/06/2021 | CC98397932 | GOMEZ BENAVIDES ENRIQUE EZEQUIEL | 44,500 | 44,500 |
| 19 | 74535 | 11/06/2021 | CC5233020 | CASTILLO MORA VICENTE PARMENIDES | 8,500,000 | 8,500,000 |
| 20 | 74555 | 12/06/2021 | CC52890991 | LASSO CALEÑO IBETH YENIFER | 648,750 | 648,750 |
| 21 | 74573 | 15/06/2021 | CC1004232242 | TOVAR PALACIOS FELIPE ALEJANDRO | 44,500 | 44,500 |
| 22 | 74574 | 15/06/2021 | CC6498744 | BENAVIDES GUEPUD NOLBERTO GEOVANNY | 44,500 | 44,500 |
| 23 | 74578 | 15/06/2021 | CC13062813 | ROSERO TOBAR LUIS ALBERTO | 44,500 | 44,500 |

159954818

Escaneado con CamS

Urolan

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 74589 | 16/06/2021 | CC1837548 | MEZA GUERRERO EDUARDO MANUEL | 44,500 | 44,500 |
| 25 | 74608 | 16/06/2021 | CC13004265 | GOYES LIBARDO ANTONIO | 44,500 | 44,500 |
| 26 | 74626 | 17/06/2021 | CC59829729 | MELO CHECA AIDA VISITACION | 44,500 | 44,500 |
| 27 | 74633 | 18/06/2021 | CC18195310 | RIOBAMBA BURBANO JAVIER ANDRES | 44,500 | 44,500 |
| 28 | 74637 | 19/06/2021 | CC1086500572 | TULCAN POZOS WILSON ANDRES | 8,500,000 | 8,500,000 |
| 29 | 74638 | 19/06/2021 | CC30735508 | LEIVA MUTIS ANA MERCEDES | 632,400 | 632,400 |
| 30 | 74670 | 21/06/2021 | CC1085315504 | HIDALGO BOTINA JOHN JAIRO | 44,500 | 44,500 |
| 31 | 74671 | 21/06/2021 | CC1070609540 | CAMARGO GARRIDO MARIO ANDRES | 44,500 | 44,500 |
| 32 | 74679 | 21/06/2021 | CC13015812 | CORAL ARCOS JOSE ANTONIO | 44,500 | 44,500 |
| 33 | 74741 | 23/06/2021 | CC52890991 | LASSO CALEÑO IBETH YENIFER | 450,200 | 450,200 |
| 34 | 74744 | 23/06/2021 | CC98381066 | GALVIS ZAMBRANO RODRIGO HERNAN | 44,500 | 44,500 |
| 35 | 74758 | 23/06/2021 | CC12984433 | ROSERO DIAZ ALFONSO LIDORO | 44,500 | 44,500 |
| 36 | 74774 | 24/06/2021 | CC1082978735 | SUAREZ CARIAGA SANTI ALEXANDER | 44,500 | 44,500 |
| 37 | 74792 | 25/06/2021 | CC30738460 | NAVARRETE ERASO FANNY DEL SOCORRO | 44,500 | 44,500 |
| 38 | 74798 | 25/06/2021 | CC5193368 | ENRIQUEZ HURTADO SEGUN PEDRO GREGORIO | 44,500 | 44,500 |
| 39 | 74850 | 29/06/2021 | CC5353950 | CABRERA TIMANA EDGAR ORLANDO | 44,500 | 44,500 |
| 40 | 74869 | 30/06/2021 | CC98395334 | BARRERO MORALES MAURICIO ANDRES | 27,500 | 27,500 |
| 41 | 74878 | 30/06/2021 | CC1844305 | BASTIDAS PATIÑO JOSE NEFTALI | 44,500 | 44,500 |
| 42 | 74879 | 30/06/2021 | CC6495865 | GUERRERO VALLEJO JORGE ANTONIO | 44,500 | 44,500 |
| 43 | 74880 | 30/06/2021 | CC5198859 | BURBANO NUPAN SEGUNDO JENARO | 44,500 | 44,500 |
| 44 | 74882 | 30/06/2021 | CC79822983 | SUAREZ PUENTE WILSON | 44,500 | 44,500 |
| 45 | 74890 | 30/06/2021 | CC13003697 | LUCERO ORTEGA SEGUNDO HORACIO | 44,500 | 44,500 |

_243 _ folios

Se entrega cuenta, con Rips debidamente validados por plataforma de Direccion Sanidad Policia Nacional
Fecha de entrega, 05 de Julio de 2021

**CARLOS BENAVIDES DULCE**
**CC.5.202.478 PASTO**
**Gerente**

Fiel copia del original yina.espana

159954818

Escaneado con CamS

Pago

PAGOS
s.a.

Se certifica que la empresa IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARINO LTDA. identificada con NI-900145238 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro AFILIADOS | DIAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo pensión | 2021-07 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 3 | 0 | 544.200 | 0 | 544.200 |
| Periodo salud | 2021-07 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 5 | 0 | 1.883.300 | 0 | 1.883.300 |
| Planilla No | 20833470 tipo E | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 5 | 0 | 819.200 | 0 | 819.200 |
| Clase de aportante | 5 | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 8 | 0 | 601.700 | 0 | 601.700 |
| Fecha transacción | 2021-07-09 | EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | 0 | 37.300 | 0 | 37.300 |
| Banco | BANCO DE OCCIDENTE | ESSC18 | 901021565 | EPS-S EMSSANAR | 4 | 0 | 163.400 | 0 | 163.400 |
| Transaccion | 1054018008 | 14-25 | 800229175 | COLMENA | 13 | 0 | 488.900 | 0 | 488.900 |
| | | CCF35 | 891280008 | CCF DE NARIÑO | 13 | 0 | 802.400 | 0 | 802.400 |
| | | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | GRAN TOTAL | | $ 5.340.400 |

SONIA BUCHELY
CONTADORA UROLAN
TP 36593 T

Fiel copia del original yina.espana



159954818

Escaneado con CamS

GS-2021-083314-DENAR

159954818

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

Fecha 26 DE JULIO 2021

N° 058-21

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA NIT 900145738 PARA PAGO POR CONTRATO N° 94-7-20018-21

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

| N | No. RADICACION | FECHA DE RADICACION | N° DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE ATENCION | NOMBRE Y APELLIDO | No IDENTIFICACION | CODIGO CUPS | PROCEDIMIENTO | CODIGO CIE10 | DIAGNOSTICO | VR. FACTURADO | VR. GLOSA INICIAL | VR. A PAGAR | EDAD | MOTIVO DE GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 824 | 06/07/2021 | UE74395 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | JEASSIN ENRIQUEZ PORTILLA | 1 004 192 011 | 890202 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA | N40 | VARICE E SCROTALES | 38 100 | 0 | 38 100 | 18 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 2 | 824 | 06/07/2021 | UE74396 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | AARON ENRIQUEZ PORTILLA | 1 004 192 031 | 634010 | VARICOCELECTOMIA CON LIGADURA ALTA DE VENA ESPERMATICA | Z019 | EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO | 1 404 558 | 0 | 1 404 558 | 18 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 3 | 824 | 06/07/2021 | UE74401 | 02/06/2021 | 02/06/2021 | JANNY NAVARRETE CRASO | 10 738 460 | 897003 | "URODINAMIA CON VALORACION ANATOMICA | Z019 | EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO | 633 400 | 0 | 633 400 | 55 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 4 | 824 | 06/07/2021 | UE74417 | 02/06/2021 | 02/06/2021 | MARTA QUINTERO LINDORF | 12 989 113 | 890294 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | N40X | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 44 500 | 0 | 44 500 | 55 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 5 | 824 | 06/07/2021 | UE74432 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | PEDRO MENESES RALPE | 87 450 721 | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | N40X | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 44 500 | 0 | 44 500 | 59 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 6 | 824 | 06/07/2021 | UE74438 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | BRAYAN IPIALES REINA | 1 010 148 647 | 566102 | DILATACION DE URETRA POR URETROTOMIA INTERNA | Z019 | EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO | 848 550 | 0 | 848 550 | 21 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 7 | 824 | 06/07/2021 | UE74442 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | VICENTE CASTILLO MORA | 5 233 020 | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | N359 | ESTRECHEZ URETRAL NO ESPECIFICADA | 44 500 | 0 | 44 500 | 63 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 8 | 824 | 06/07/2021 | UE74457 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | PATRICIA BASTIDAS PORTILLA | 59 824 709 | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | N329 | OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA VEJIGA | 44 500 | 0 | 44 500 | 47 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 9 | 824 | 06/07/2021 | UE74463 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | CARLOS VALENCIA ROSERO | 1 084 016 468 | 890294 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | N312 | DISFUNCION NEUROMUSCULAR DE LA VEJIGA NO | 44 500 | 0 | 44 500 | 34 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 10 | 824 | 06/07/2021 | UE74464 | 03/06/2021 | 36/06/2021 | JOSE JOSA BOTINA | 12 963 077 | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | N40X | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 44 500 | 0 | 44 500 | 63 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 11 | 824 | 06/07/2021 | UE74468 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | CARLOS VILLAREAL BASTOS | 13 070 882 | 861401 | INFILTRACION PARAESACAL CON MEDICAMENTO HASTA DE | Z019 | EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO | 778 400 | 0 | 778 400 | 39 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 12 | 824 | 06/07/2021 | UE74469 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | JOHN GARCIA RUIZ | 1 110 458 942 | 637300 | VASECTOMIA BDD | Z019 | EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO | 628 367 | 0 | 628 367 | 34 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 13 | 824 | 06/07/2021 | UE74474 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | EDUARDO CHAMORRO BURBANO | 5 264 050 | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | N403 | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 44 500 | 0 | 44 500 | 66 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 14 | 824 | 06/07/2021 | UE74491 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | WILTON ORELLANA MUÑOZ | 19 356 182 | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | F529 | DISFUNCION SEXUAL NO ESPECIFICADA | 44 500 | 0 | 44 500 | 66 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 15 | 824 | 06/07/2021 | UE74492 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | JAIRO NUPAN TUTISTAR | 12 967 663 | 890294 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | F528 | DISFUNCIONES SEXUALES NO ESPECIFICADAS | 44 500 | 0 | 44 500 | 55 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 16 | 824 | 06/07/2021 | UE74507 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | ROMULO ANDRADE BASTIDAS | 98 393 180 | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | F522 | FALLA DE LA RESPUESTA GENITAL | 44 500 | 0 | 44 500 | 45 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 17 | 824 | 06/07/2021 | UE74530 | 10/06/2021 | 10/06/2021 | HECTOR SALAZAR VILLARAL | 12 968 384 | 566102 | DILATACION DE URETRA POR URETROTOMIA INTERNA | Z019 | EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO | 848 550 | 0 | 848 550 | 55 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 18 | 824 | 06/07/2021 | UE74531 | 10/06/2021 | 10/06/2021 | ENRIQUE GOMEZ DE NAVIDAD | 98 397 917 | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | N329 | OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA VEJIGA | 44 500 | 0 | 44 500 | 43 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 19 | 824 | 06/07/2021 | UE74535 | 11/06/2021 | 11/06/2021 | VICENTE CASTILLO MORA | 5 233 020 | 890850 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | N13 | EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 63 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 20 | 824 | 06/07/2021 | UE74555 | 12/06/2021 | 12/06/2021 | NIETH LASSO CALENO | 5 990 991 | 573101 | CISTOSCOPIA TRANSURETRAL | Z019 | EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO | 648 750 | 0 | 648 750 | 39 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 21 | 824 | 06/07/2021 | UE74573 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | FELIPE TOVAR PALACIOS | 1 004 212 242 | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | N200 | CALCULO DEL RIÑON | 44 500 | 0 | 44 500 | 23 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 22 | 824 | 06/07/2021 | UE74574 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | NOLBERTO BENAVIDES QUEVEDO | 5 490 744 | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | N434 | ESPERMATOCELE | 44 500 | 0 | 44 500 | 47 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 23 | 824 | 06/07/2021 | UE74578 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | LUIS ROSERO TOBAR | 13 067 413 | 890294 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | N403 | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 44 500 | 0 | 44 500 | 56 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 24 | 824 | 06/07/2021 | UE74589 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | EDUARDO MEZA GUERRERO | 1 837 548 | 890294 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | N328 | INCONTINENCIA URINARIA NO ESPECIFICADA | 44 500 | 0 | 44 500 | 61 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 25 | 824 | 06/07/2021 | UE74608 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | LIBARDO GOYES | 13 004 785 | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | N403 | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 44 500 | 0 | 44 500 | 71 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 26 | 824 | 06/07/2021 | UE74626 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | ARCA MELO DIEGA | 59 829 729 | 890294 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | N359 | ESTRECHEZ URETRAL NO ESPECIFICADA | 44 500 | 0 | 44 500 | 57 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 27 | 824 | 06/07/2021 | UE74633 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | JAVIER HIDALGO BURBANO | 98 395 310 | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | N328 | INCONTINENCIA URINARIA NO ESPECIFICADA | 44 500 | 0 | 44 500 | 56 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 28 | 824 | 06/07/2021 | UE74637 | 19/06/2021 | 19/06/2021 | WILSON TULCAN POTOS | 1 046 560 572 | 897001 | CATETERISMO URETERAL DE AUTORRETENCION VIA ENDOSCOPICA | Z019 | EXAMEN URETRAL NO ESPECIFICADO | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 21 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 29 | 824 | 06/07/2021 | UE74638 | 19/06/2021 | 19/06/2021 | ANA LEIVA MUTIS | 30 735 509 | 566101 | DILATACION DE URETRA POR URETROTOMIA INTERNA | Z019 | EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO | 632 400 | 0 | 632 400 | 54 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 30 | 824 | 06/07/2021 | UE74670 | 21/06/2021 | 21/06/2021 | JOHN HIDALGO BOTINA | 1 085 315 554 | 890394 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | N359 | ESTRECHEZ URETRAL NO ESPECIFICADA | 44 500 | 0 | 44 500 | 27 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 31 | 824 | 06/07/2021 | UE74671 | 21/06/2021 | 21/06/2021 | MARIO CAMARGO GARRIDO | 1 076 809 340 | 890294 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | N434 | ESPERMATOCELE | 44 500 | 0 | 44 500 | 28 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 32 | 824 | 06/07/2021 | UE74679 | 21/06/2021 | 21/06/2021 | JOSE CONAL ARCOS | 13 035 812 | 890294 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | N403 | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 44 500 | 0 | 44 500 | 53 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 33 | 824 | 06/07/2021 | UE74741 | 23/06/2021 | 23/06/2021 | NIETH LASSO CALENO | 52 840 991 | 897003 | "URODINAMIA CON VALORACION ANATOMICA | Z019 | EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO | 850 200 | 0 | 850 200 | 39 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 34 | 824 | 06/07/2021 | UE74744 | 23/06/2021 | 23/06/2021 | NORBERTO GALVIS ZAMBRANO | 98 361 056 | 890294 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | G401 | HIPERPLASIA PENIANA UNILATERAL | 44 500 | 0 | 44 500 | 49 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 35 | 824 | 06/07/2021 | UE74758 | 23/06/2021 | 23/06/2021 | ALFONSO ROSERO PEÑAZ | 12 964 833 | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | N403 | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 44 500 | 0 | 44 500 | 56 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 36 | 824 | 06/07/2021 | UE74774 | 24/06/2021 | 24/06/2021 | JUAN SUAREZ ZAMBRANO | 1 082 918 735 | 890294 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | N434 | ESPERMATOCELE | 44 500 | 0 | 44 500 | 27 | SIN MOTIVO DE GLOSA |

Fiel copia tomada de la original

Escaneado con CamS

GS-2021-083314-DENAR

| NL | No RADICACION | FECHA DE RADICACION | N° DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE ATENCION | NOMBRE Y APELLIDO | No IDENTIFICACION | CODIGO CUPS | PROCEDIMIENTO | CODIGO CIE10 | DIAGNOSTICO | VR FACTURADO | VR GLOSA INICIAL | VR A PAGAR | EDAD | MOTIVO DE GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 824 | 05/07/2021 | UE74792 | 25/06/2021 | 25/06/2021 | FANNY NAVARRETE ERAZO | 30 738 469 | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | N318 | OTRAS DISFUNCIONES NEUROMUSCULARES DE LA VEJIGA | 44 500 | 0 | 44 500 | 55 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 38 | 824 | 05/07/2021 | UE74796 | 25/06/2021 | 25/06/2021 | SEGUNDO ENRIQUEZ HURTADO | 5 133 308 | 890294 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | 2408X | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 44 500 | 0 | 44 500 | 81 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 39 | 824 | 05/07/2021 | UE74850 | 29/06/2021 | 29/06/2021 | EDGAR CARRERA TIMANA | 5 151 950 | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA | N200 | CALCULO DEL RIÑON | 44 500 | 0 | 44 500 | 58 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 40 | 824 | 05/07/2021 | UE74869 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | MAURICIO BARRERO MUNOZ ES | 98 395 334 | 892400 | UROFLUJOMETRIA (UFM) SOD + | 2019 | EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO | 27 500 | 0 | 27 500 | 44 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 41 | 824 | 05/07/2021 | UE74878 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | JOSE BASTIDAS PATIÑO | 1 844 305 | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | N40X | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 44 500 | 0 | 44 500 | 77 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 42 | 824 | 05/07/2021 | UE74879 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | JORGE GUERRERO VALLEJO | 6 495 865 | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | N40X | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 44 500 | 0 | 44 500 | 74 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 43 | 824 | 05/07/2021 | UE74880 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | SEGUNDO BURBANO NUPAN | 5 198 859 | 890294 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | N40X | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 44 500 | 0 | 44 500 | 79 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 44 | 824 | 05/07/2021 | UE74882 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | WILSON SUAREZ PUENTE | 79 822 983 | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | S342 | TRAUMATISMO DE RAIZ NERVIOSA DE LA COLUMNA LUMBAR Y | 44 500 | 0 | 44 500 | 44 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 45 | 824 | 05/07/2021 | UE74890 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | SEGUNDO LUCERO ORTEGA | 13 003 697 | 890294 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | N40X | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 44 500 | 0 | 44 500 | 71 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| | | | | | | | | | | | VALOR A PAGAR | 25.343.115 | 0 | 25.343.115 | | |

**Doctor DIEGO FERNANDO BOTINA**
**MD Auditor de Cuentas**
**Unidad Prestadora de Salud Nariño**

ELABORADO POR Ie 27 ALEJANDRA BENAVIDES
REVISADO POR DOCTOR DIEGO FERNANDO BOTINA
FECHA DE ELABORACION 26/07/21
Ubicación D #HPEPVINCULO\2021\05MARZO

Carrera 35 19 115 Barrio Versalles
Teléfono 7 31 11 77
correo upsnsf@policia.gov.co
www.policia.gov.co

105-OF-0001
VER 3

Fiel copia del original yina.e...a

159954818

Escaneado con CamS