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- 087364 **- UPRES-JEFAD**

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 13 de noviembre 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 septiembre

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/09/2021**	**Hasta**	**20/09/2021**

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: 6**

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
3	GS-2021-083314-DENAR	31/10/2021	01/06/2021 al 30/06/2021
4	GS-2021-085927-DENAR	09/11/2021	06/07/2021 al 31/07/2021
5	GS-2021-087258-DENAR	13/11/2021	03/08/2021 al 31/08/2021
6	GS-2021-087306-DENAR	13/11/2021	05/05/2021 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**

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. 21568392

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. 092-21 correspondiente a los servicios prestados en el mes de septiembre 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 (183) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (92) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

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 UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA
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	$88.696.115,00	98,6%
Valor total facturado	$88.696.115,00	99%
Valor facturado pendiente de pago	$222.500,00	0,24%
Valor pagado	$665.000,00	0,7%
Valor pendiente de entrega	$1.303.885,00	1,4%

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**
09 del 25/10/2021	$222.500	Del: 01/09/2021	$222.500	Cuenta de cobro No 092-21 mes	$222.500	$0	consultar SECOP II o

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

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 No. 092-21 mes de septiembre un (01) folio, relación de facturas dos (2) folios, parafiscales mes de septiembre un (01) folio.

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 25 de octubre de 2021
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 94-7-20039-2021
Constancia de recibido No.	9
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 Supervisor de Contrato

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	Desde el 01 de septiembre hasta el 20 de septiembre 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	$222.500	$222.500	$0	$222.500

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Cuenta de cobro No 092-21	05 de octubre 2021	$222.500	$222.500	$222.500
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$222.500	$222.500	$222.500

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. 092-21 se facturo por un valor de $222.500

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. 092-21 del 05 de octubre 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	CUMPLE
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 Nariño

27.10.2021

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

N°092-21

Fecha 20 DE octubre 2021

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO NIT 900145238-3 PARA PAGO POR CONTRATO No. 94-7-20039-2021

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.

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	1495	05/10/2021	UE75804	01/09/2021	01/09/2021	LUIS YELA FINDLEY	5.202.018	890294	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	N319	DISFUNCION NEUROMUSCULAR DE LA VEJIGA NO	44.500	0	44.500	76	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	1495	05/10/2021	UE75856	03/09/2021	03/09/2021	MIGUEL CUASES MARCILLO	12.980.884	890394	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	44.500	0	44.500	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	1495	05/10/2021	UE75876	06/09/2021	06/09/2021	GILBERTO ARMERO QUELAL	98.384.766	890294	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	N434	ESPERMATOCELE	44.500	0	44.500	49	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	1495	05/10/2021	UE76016	15/09/2021	15/09/2021	JOSE RISUEÑO RUEDA	12.982.836	890394	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR	N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	44.500	0	44.500	61	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	1495	05/10/2021	UE76096	20/09/2021	20/09/2021	ROMULO ANORADE BASTIDAS	98.393.180	890394	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR	B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES	44.500	0	44.500	45	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	222.500	0	222.500		

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

ELABORADO POR: TS. ALEJANDRA BENAVIDES
REVISADO POR: DOCTOR DIEGO FERNANDO BOTINA
FECHA DE ELABORACION: 20/09/2021
Diagnostico: HIPERPLASIA BENIGNA DE PROSTATA

Carrera 35 19-115 Barrio Versalles
Telefono 7 31 11 77
Correo: upsnarino@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Aprobacion 30-08-2021

Urolan

UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO

CUENTA DE COBRO N°. 092-21

POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

NIT. 900807338-3

DEBE A:
UROLAN LTDA. NIT: 900145238-3

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE **($ 222.500)**
POR CONCEPTO DE:
SERVICIOS EN UROLOGIA Y FISIATRIA DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 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	75804	01/09/2021	CC5202018	YELA FINDLEY LUIS LUCIO	44,500	44,500
2	75856	03/09/2021	CC12980884	CUASES MARCILLO MIGUEL ANGEL	44,500	44,500
3	75876	06/09/2021	CC98384766	ARMERO QUELAL GILBERTO ILDEFONSO	44,500	44,500
4	76016	15/09/2021	CC12982836	RISUEÑO RUEDA JOSE ALIRIO	44,500	44,500
5	76096	20/09/2021	CC98393180	ANDRADE BASTIDAS ROMULO ANEISIR	44,500	44,500
				TOTAL	222,500	222,500

_28_ folios

Se entrega cuenta, con Rips debidamente validados por plataforma de Direccion Sanidad Policia Nacional.

Fecha de entrega, 05 de Octubre de 2021

Urolan Unidad Médica Urológica de Nariño

CARLOS BENAVIDES DULCE
CC.5.202.478 PASTO
Gerente

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
SEGUNDA ESTACION DE POLICIA NARIÑO
CENTRAL DE CUENTAS
FECHA: 05 10 2021
RECIBE:

$ 1495
28
Sid 15821
Fac 1412