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- 087473 **– UPRES-JEFAD**

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 14 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 conciliación cuenta de cobro No. 069-21, servicios prestados en el mes de Julio.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**06/07/2021**	**Hasta**	**31/07/2021**

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:** 7

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
7	GS-2021-087364-DENAR	13/11/2021	01/09/2021 al 20/09/2021

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. 20533470

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 conciliación de la cuenta de cobro No. 069-21 correspondiente a los servicios prestados en el mes de julio 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 (214) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (61) 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	$89.128.615,00	99%
Valor total facturado	$89.128.615,00	99%
Valor facturado pendiente de pago	$432.500,00	0,5%
Valor pagado	$222.500,00	0,24%
Valor pendiente de entrega	$871.385,00	1%

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
07 del 25/10/2021	$432.500	Del: 03/05/2021 Al: 31/05//2021	$432.500	Conciliación Cuenta de cobro No 069-21 mes de julio	$432.500	$0	consultar SECOP II o Tesorería unidad

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 acta de conciliación cuenta de cobro No. 069-21 mes de julio un (01) folio, relación de facturas dos (2) folios, parafiscales mes de julio un (01) folio.

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

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.	7
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 06 de julio hasta el 31 de julio 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	$432.500	$432.500	$0	$432.500

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Cuenta de cobro No 069-21	03 de agosto 2021	$432.500	$0	$432.500
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$432.500	$0	$432.500

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL). Se evidencio Calidad de la entrega, fue dentro del plazo establecido, cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

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 bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Por tal motivo la Unidad Prestadora Salud Nariño, realiza conciliación de glosa de la Cuenta de Cobro No. 069-21 de fecha 03/08/2021 por valor $$432.500, valor a pagar a la IPS $432.500, correspondiente a servicios prestados en el mes de julio de 2021, radicado Quipu1261

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 (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 recibe conciliación cuenta de cobro No. 069-1 de los servicios prestados en el mes de julio.

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

Yaqueline
27-10-2021

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
SANIDAD NARIÑO

FECHA :14 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA N° 069-21

EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021 , EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD DE SANIDAD POLICIAL NARIÑO,SE REUNIERON PÓR LA IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA UROLAN LA DRA.SONYA PINTA EN CALIDAD DE AUDITORA MEDICA Y POR LA SECCIONAL DE SANIDAD NARIÑO DE LA POLICIA NACIONAL EL DOCTOR DIEGO FERNANDO BOTINA GOMEZ, AUDITOR MEDICO DE CUENTAS PARA LA CONCILIACION DE LA GLOSA REALIZADA A LAS FACTURAS POR PRESTACION DE SERVICIOS. CUENTA DE COBRO 069-21 PARA PAGO POR CONTRATO N° 94-7-20039-21

N.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VALOR FACTURADO	GLOSA INICIAL	VALOR ACEPTADO IPS	VALOR A PAGAR A LA IPS	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCILIACION	EDAD
1	1086	04/08/2021	UE75016	08/07/2021	08/07/2021	MARIA CHAVARRO FERNANDEZ	36.184.171	586102	DILATACION PERINEAL	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	848.650	216.250	0	$216.250,00	123: INCLUIDO EN PROCEDIMIENTO PRINCIPAL	CONCILIADA Y SOPORTADA	55
2	1086	04/08/2021	UE75299	28/07/2021	28/07/2021	JOSE RODRIGUEZ CORDOBA	1.089.844.574	586102	URETROSCOPIA PERINEAL	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	848.650	216.250	0	$216.250,00	123: INCLUIDO EN PROCEDIMIENTO PRINCIPAL	CONCILIADA Y SOPORTADA	35
											TOTAL	$1.697.300	$432.500	$0	$432.500			

Doctor Diego Fdo. Botina
MD Auditor de Cuentas
Área de Sanidad Nariño
ELABORADO POR:DIEGO FERNANDO
REVISADO POR : Doctor Diego Botina
FECHA DE ELEBORACION : 04/10/2021
Ubicación c : // Mis documentos/comunicaciones varias 2021
Carrera 35 19-115 Barrio Versalles
Teléfono 7 31 11 77
denar.grusa@polipolicia.gov.co
www.policia.gov.co

DRA. SONYA PINTA
AUDITOR MEDICO UROLAN

1DS-OF-0001
VER: 2

Urolan

UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO

CUENTA DE COBRO N°. 069-21

POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

NIT. 900807338-3

DEBE A:

UROLAN LTDA. NIT: 900145238-3

04/08/2021
ET DIA 0 1003

LA SUMA DE:

ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS MCTE **($ 11.554.166)**

POR CONCEPTO DE:

SERVICIOS EN UROLOGIA Y FISIATRIA DURANTE EL PERIODO DE JULIO 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	74953	06/07/2021	CC27114984	CAIZA DE ORTIZ BLANCA PIEDAD	648,750	648,750
2	74954	06/07/2021	CC30742135	ALVAREZ BOLAÑOS MARTHA LUCIA	44,500	44,500
3	74993	07/07/2021	CC15811616	ENRIQUEZ JURADO SEGUNDO ALFREDO	44,500	44,500
4	74994	07/07/2021	CC1085302841	LOPEZ BERMUDEZ ALVARO JAVIER	628,367	628,367
5	74995	07/07/2021	CC27180540	GONZALEZ ORTIZ EUNICE	450,200	450,200
6	75016	08/07/2021	CC36184171	CHAVARRO FERNANDEZ MARIA GLORIA	848,650	848,650
7	75023	09/07/2021	CC1085293039	DELGADO GUERRERO ANDERSON ESTIBEN	44,500	44,500
8	75028	09/07/2021	CC1801752	GUERRA JULIAN ALBERTO	44,500	44,500
9	75075	12/07/2021	CC27114984	CAIZA DE ORTIZ BLANCA PIEDAD	44,500	44,500
10	75076	12/07/2021	CC98145008	ACOSTA PEREZ ALVARO EMIRO	44,500	44,500
11	75077	12/07/2021	CC5233020	CASTILLO MORA VICENTE PARMENIDES	44,500	44,500
12	75078	12/07/2021	CC7312400	CAMELO CARLOS ARTURO	648,750	648,750
13	75079	12/07/2021	CC27180540	GONZALEZ ORTIZ EUNICE	44,500	44,500
14	75080	13/07/2021	CC27143153	ORDOÑEZ OTAYA YRAIDA RUTH	44,500	44,500
15	75081	14/07/2021	CC17800418	LOPEZ MIGUEL ANGEL	44,500	44,500
16	75082	14/07/2021	CC27086658	GUERRERO PORTILLA MARIA EVILA	44,500	44,500
17	75083	14/07/2021	CC1143378870	DURANGO ALCAZAR ARIEL ENRIQUE	44,500	44,500
18	75110	14/07/2021	CC12976189	ARCINIEGAS OÑATE EDGAR ANTONIO	44,500	44,500
19	75111	14/07/2021	CC12985098	CHALPARIZAN ALPALA CARLOS HUMBERTO	44,500	44,500
20	75117	15/07/2021	CC1143378870	DURANGO ALCAZAR ARIEL ENRIQUE	44,500	44,500
21	75118	15/07/2021	CC87069304	LOPEZ NARVAEZ DARWIN DEIMAR	44,500	44,500
22	75141	16/07/2021	CC1089844674	RODRIGUEZ CORDOBA JOSE HERASMO	632,400	632,400
23	75151	17/07/2021	CC59821801	CAICEDO ESPAÑA CLAUDIA PATRICIA	628,367	628,367
24	75153	19/07/2021	CC1061817224	POPAYAN BETANCOURT JUAN CARLOS		

988

Urolan

25	75154	19/07/2021	CC98215564	TUTISTAR ENRIQUEZ ARBEY GIRALDO	628,367	628,367
26	75158	19/07/2021	CC1111304689	BERMUDEZ AGUDELO WILMAR	44,500	44,500
27	75167	19/07/2021	CC12966507	BOTINA GUALGUAN RICARDO	44,500	44,500
28	75168	19/07/2021	CC12967758	MOSQUERA TORRES SEGUNDO GUILLERMO	44,500	44,500
29	75171	21/07/2021	CC1143378870	DURANGO ALCAZAR ARIEL ENRIQUE	1,404,698	1,404,698
30	75172	21/07/2021	CC5331539	RIVERA RIVERA OSCAR TANCREDO	450,200	450,200
31	75183	21/07/2021	CC93363709	MARTINEZ SERVIO TULIO	44,500	44,500
32	75184	21/07/2021	CC98383579	SALAS JIMENEZ HARBEY ORLANDO	44,500	44,500
33	75185	21/07/2021	CC5239516	MORA CUASQUEN CAMPO ELIAS	44,500	44,500
34	75186	21/07/2021	CC1143378870	DURANGO ALCAZAR ARIEL ENRIQUE	38,100	38,100
35	75214	22/07/2021	CC98385928	DIAZ ROJAS BOSCO JESUS	44,500	44,500
36	75215	22/07/2021	CC1125409015	PEREZ MIYER EDWIN	44,500	44,500
37	75216	22/07/2021	CC12974236	CANTUCA RODRIGUEZ LUIS CARLOS	44,500	44,500
38	75232	23/07/2021	CC12907088	QUIÑONEZ QUIÑONEZ LUIS ANTONIO	44,500	44,500
39	75233	23/07/2021	CC27433461	BETANCOURT MEZA MARIA ELENA	44,500	44,500
40	75234	23/07/2021	CC13002794	IMBACUAN IMBACUAN LUIS	44,500	44,500
41	75242	26/07/2021	CC1085302826	MOJICA VERGARA BRAHYAN STEVEN	628,367	628,367
[redacted]	75243	26/07/2021	CC13061520	ESTACIO LEON SEGUNDO SERGIO	44,500	44,500
43	75244	26/07/2021	CC5341664	CHAMORRO ALIRIO HERNANDO	44,500	44,500
44	75250	26/07/2021	CC5198637	GUERRERO ALBORNOZ GUILLERMO EDMUNDO	44,500	44,500
45	75289	27/07/2021	CC5311800	CHAPUES TEPUD JOSE GUILLERMO	44,500	44,500
46	75290	27/07/2021	CC36184171	CHAVARRO FERNANDEZ MARIA GLORIA	44,500	44,500
47	75294	28/07/2021	CC5233020	CASTILLO MORA VICENTE PARMENIDES	44,500	44,500
48	75295	28/07/2021	CC98398028	BOLAÑOS MUÑOZ ARNOBI	44,500	44,500
49	75296	28/07/2021	CC12967063	PANTOJA EDUARDO RAFAEL	44,500	44,500
50	75297	28/07/2021	CC5331539	RIVERA RIVERA OSCAR TANCREDO	613,400	613,400
51	75298	28/07/2021	CC1010146647	IPIALES REINA BRAYAN DANIEL	848,650	848,650
52	75299	28/07/2021	CC1089844674	RODRIGUEZ CORDOBA JOSE HERASMO	44,500	44,500
53	75341	29/07/2021	CC31252815	URBANO GOMEZ MARIA DIGNA	44,500	44,500
54	75342	29/07/2021	CC52890991	LASSO CALEÑO IBETH YENIFER	44,500	44,500
55	75353	30/07/2021	CC1084224644	NUPAN BRAGA JUAN YAMID	632,400	632,400
56	75360	31/07/2021	CC27086658	GUERRERO PORTILLA MARIA EVILA	44,500	44,500
				TOTAL	11,554,166	11,554,166

_307_ folios

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

Fecha de entrega, 03 de Agosto de 2021

CARLOS BENAVIDES DULCE
CC 5.202.478 PASTO
Gerente