Página 1 de 6	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-2021-088135 -UPRES-GUPAS

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 16 NOV 2021

Coronel JOSE ARTURO SANCHEZ VALDERRAMA
Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto
Pasto.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No.94-7-20081-2020

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/08/2020	Hasta	31/08/2020

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-2020-037566-UPRES-JEFAD-17.2 del 28 de mayo de 2020, el señor Coronel. HERBERT BENAVIDEZ VALDERAMA, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto, nombró como supervisor del contrato del asunto a la señora patrullera VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 2.
  1. Informe de supervisión del mes de junio del 01/06/2020 al 30/06/2020, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2021-088127 DENAR-17.2 del 16/11/2021.
  2. Informe de supervisión del mes de julio del 01/07/2020 al 31/07/2020, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2021-088132-DENAR del 16/11/2021.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	94-7-20081-2020
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTA EPECIALIZADA EN FISIATRIA QUE INCLUYE, CONSULTA POR PRIMERA VEZ, CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPAEUTICOS DE FISIATRÍA , POR CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO) Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA
Contratista	UNIDAD DE FISIATRIA S.A.S
Representante legal	FERNANDO ALIRIO ENRIQUEZ TORRES
Valor inicial del contrato u orden de compra	SESENTA MILLONES DE PESOS moneda legal ($60.000.000,00), incluida IVA
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	SESENTA MILLONES DE PESOS moneda legal ($60.000.000,00), incluida IVA
Plazo de ejecución inicial	SIETE (07) MESES Y TRES (03) DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28/05/2020
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2020
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	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:
Para el presente periodo no se han adelantado acciones administrativas.

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	Planilla No 45092274

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 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. • Los servicios cobrados deben ser relacionados con la tarifa y el respectivo Código CUPS. Por cada procedimiento o servicio prestado. • Soportes de los servicios facturados; incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico. • Resumen de la Historia Clínica y/o Epicrisis, para procedimientos quirúrgicos, correspondiente a los servicios relacionados en la factura y que se hubieren prestado al usuario. • RIPS de atenciones prestadas • Anexar a la factura, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas). • Orden de prestación de los servicios expedida por el Área de Referencia y Contra referencia de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO original identificada por el sello del médico de referencia y contra referencia y el sello del área de referencia y contra referencia, debidamente firmada por el usuario o acudiente, fotocopia del carné o constancia vigente y documento de identificación del paciente. La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT según el caso.	SI	Cuenta de cobro mes de agosto

En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	Aplica cuando se constituya glosa.
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)

1.1 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

2 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (95) 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.

3 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 con no menos 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.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO ASATISFACCIÒN)
Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del adjudicatario CONTRATISTA, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS

La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única – central de cuentas UPRES-NARIÑO, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción técnico-económico, para que se realice la auditoria, la cual será expedida dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la cuenta y será devuelto junto con los soportes a la Central de cuentas, para continuar con el trámite de pago respectivo.

PARAGRAFO 2: TRAMITE DE GLOSAS
En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitaran de conformidad con los tiempos establecidos en el Artículo 57 de la Ley 1438 del 19 de enero de 2011.

PARÀGRAFO 3: CONCILIACION DE GLOSAS.

En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011. Donde se encuentra estipulado que posterior a la notificación de la glosa el CONTRATISTA tendrá quince (15) días hábiles para indicar aceptación o justificación de la no aceptación. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la respuesta de glosa la auditoría de cuentas decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas, en aso tal de reiterarse la glosa se procederá a citar para conciliación de estas al CONTRATISTA en los siguientes quince (15) días hábiles a la recepción de la misma por el contratante, la cual se hará por escrito.

Si no se llegara a una conciliación efectiva en la Unidad Prestadora de Salud Nariño, la siguiente instancia es el Grupo de Auditoría Médica de la Dirección de Sanidad.

PLATAFORMA SECOP II
El CONTRATISTA 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 a la siguiente cuenta:
NOMBRE BENEFICIARIO: UNIDAD DE FISIATRIA S.A.S
CUENTA No. 88100013550
TIPO DE CUENTA: AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
SUCURSAL: 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	$60.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$8.609.532,00	14%
Valor total facturado	$8.609.532,00	14%
Valor facturado pendiente de pago	$3.022.281,00	5%
Valor pagado	$5.587.251,00	9%
Valor pendiente de entrega	$51.390.468,00	86%

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 16/09/2020	$3.022.281	Del: 01/08/2020 Al: 31/08/2020	$3.022.281	Cuenta de Cobro 05	consultar SECOP II o Tesoreria unidad	consultar SECOP II o Tesoreria unidad	consultar SECOP II o Tesoreria unidad

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

4 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 hacho al contratista frente a la prestación del servicio de salud contratado.

5 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 VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS
Responsable GUTAH- UPRES NARIÑO
Supervisor Contrato No. 94-7-20081-2020
Correo electrónico: viviana.cardenas4095@correo.policia.gov.co
No. Celular:3177387918

Anexo: Recibido a satisfacción mes de agosto en un (01) folio, cuenta de cobro mes de agosto en un (01) folio1, parafiscales mes de agosto un (01) folio.

Agosto.

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

CIUDAD Y FECHA:	San Juan de Pasto, 16 de septiembre de 2020
CONTRATO N°:	94-7-20081-20
CONTRATISTA:	UNIDAD DE FISIATRIA SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EN FISIATRIA QUE INCLUYEN, CONSULTA POR PRIMERA VEZ, CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS TERAPEUTICOS DE FISIATRIA POR CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA POLICIA NACIONAL EN EL AREA DE SANIDAD NARIÑOSEGUN LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ O AQUELLOS AMPARADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
VALOR DEL CONTRATO: $	**SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2020
FECHA DE ENTREGA:	16/09/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$3.022.281
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes _____ de fecha _____, 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:_____

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
AREA DE SANIDAD
CENTRAL DE CUENTAS

FECHA: 16-09-2020

RECIBE: _____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La prestación de servicios fue realizada durante el plazo establecido en el contrato de forma oportuna y eficiente en las instalaciones del contratista de acuerdo a los términos de referencia del contrato. Se cumplió sin ninguna novedad con las especificaciones técnicas y condiciones exigidas en el contrato. El pago establecido pertenece a la facturación de la CUENTA DE COBRO No. 5 de agosto de 2020 por valor de $3.022.281, correspondiente a los servicios prestados en el mes de Agosto de 2020.

No. factura	Fecha factura	Valor Total de factura	Nota crédito o débito	Valor a pagar de factura
05	09 de Septiembre de 2020	$3.022.281	La cuenta sale de Auditoria Medica sin Novedad	$3.022.281
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$3.022.281**	**$0**	**$3.022.281**

FIRMA DEL SUPERVISOR
PT. VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS
RESPONSABLE TALENTO HUMANO
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

Unidad de Fisiatría

San Juan de Pasto, 09 de Septiembre del 2020

CUENTA DE COBRO N° 05

POLICIA NACIONAL

NIT 800.141.060-9

DEBE A:

UNIDAD DE FISIATRIA SAS

Nit 901.243.673-8

LA SUMA DE:

$ 3,022,281

TRES MILLONES VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA Y ESTUDIOS DE ELECTRODIAGNOSTICO EN LA ESPECIALIDAD DE FISIATRIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2020

Mónica Obando

MONICA OBANDO ENRIQUEZ
FACTURACION Y CUENTAS

OC
RQ97
Acuerdo 39720

UNIDAD DE FISIATRIA S.A.S
REPORTE DE FACTURAS POR TIPO DE ATENCION

EMPRESA: *POLICIA NACIONAL - 2019-01*
FECHA: *08/sep./2020* **Periodo:** Ago-2020

FACTURA	*FECHA*	*HISTORIA*	*CARD*	*PACIENTE*	*VALOR*
23	05/ago./2020	27090138	96744	AWAD ESCOBAR ALBA LUCIA	283,134
45	06/ago./2020	1233188549	96770	ARTEAGA PERDOMO NEYDER	40,954
66	10/ago./2020	1101688093	96792	TRIANA LANDINEZ OSCAR JA\	40,954
69	10/ago./2020	30706995	96795	PANTOJA DE CEBALLOS NIDIA	40,954
156	18/ago./2020	1085269240	96884	MOLINA NIÑO ROMER DANIEL	566,268
158	18/ago./2020	1086137382	96886	NARVAEZ LEGARDA DIEGO AF	40,954
301	25/ago./2020	1144145633	97046	MOLINA ALZATE PEDRO LUIS	40,954
302	25/ago./2020	1085296905	97047	MONTEZUMA VASQUEZ DANIE	40,954
308	25/ago./2020	31712093	97053	LIBREROS ZAPATA ANGELA V	40,954
309	25/ago./2020	13069379	97054	ROSERO GRANJA JHOHN MAL	40,954
310	25/ago./2020	87061482	97055	CHAVEZ SANTACRUZ DIEGO F	40,954
312	25/ago./2020	1113619833	97057	RIVERA ZAPATA MANUEL	40,954
313	25/ago./2020	1086134697	97058	SANTANDER INSUASTI JHOAN	40,954
314	25/ago./2020	1089481806	97059	RIVAS MUÑOZ JHON BRAYAN	40,954
315	25/ago./2020	1122782292	97060	DIAZ DEJOY ANA NATALY	40,954
316	25/ago./2020	1110458942	97061	GARCIA RUIZ JHON FREDY	40,954
317	25/ago./2020	87492031	97062	LOPEZ MORENO CARLOS ALE	40,954
318	25/ago./2020	1110054221	97063	CARDOZO PUERTAS SAMUEL	40,954
319	25/ago./2020	38463072	97064	PUERTAS DOMINGUEZ LIZ YO	40,954
321	25/ago./2020	16937908	97066	CARDOZO VALENCIA FRANKL	40,954
322	25/ago./2020	1081593333	97067	SALCEDO CERON JULIO	40,954
323	25/ago./2020	1085247568	97068	MONCAYO BASANTE JAVIER A	40,954
324	25/ago./2020	14797192	97069	CASTRILLON MORA JAIME AN	40,954
325	25/ago./2020	1022328307	97070	ALBAN GALINDO WILMER ALE	40,954
326	25/ago./2020	1085248351	97071	CUASPA PORTILLA GIOVANNY	40,954
327	25/ago./2020	87061088	97072	GUERRERO RODRIGUEZ GIO\	40,954
328	25/ago./2020	17420301	97073	PINEDA PUERTA JOHN ALFRE	40,954
329	25/ago./2020	1086133746	97074	GOMEZ GARCIA ANA MARCEL	40,954
330	25/ago./2020	1085299719	97075	ANGANOY LOPEZ DIEGO FERI	40,954
331	25/ago./2020	1085308499	97076	MUÑOZ CERON RUBEN DARIC	40,954
332	25/ago./2020	1085248988	97077	ARIAS CONTRERAS ANDRES	40,954
333	25/ago./2020	12751503	97078	URBANO ERASO ALVERT FER	40,954
334	25/ago./2020	1061745747	97079	DELGADO MUÑOZ ANDRES FE	40,954
335	25/ago./2020	1116244229	97080	QUINTERO DELGADO JAVIER	40,954
336	25/ago./2020	67038153	97081	VERA PAZOS LUZ MIREYA	40,954
337	25/ago./2020	12749961	97082	ARGOTI DIAZ FABIO ANDRES	40,954
351	26/ago./2020	1086981379	97096	ARTEAGA BURGOS RICARDO	40,954
360	26/ago./2020	1109930795	97105	ROSERO LIBREROS MATHIAS	40,954
370	27/ago./2020	98393180	97115	ANDRADE BASTIDAS ROMULC	40,954
388	27/ago./2020	12994756	97134	IBARRA INSUASTY URICIO IVA	91,313
467	31/ago./2020	98381923	97217	VILLAREAL MORILLO OMAR EI	283,134
479	31/ago./2020	27535286	97231	GUERRERO ERAZO ESPERAN	283,134
Tipo de Servicio:		**AMBULATORIO**			0
					0
				VALOR TOTAL $	2,698,193

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	15812927	FERNANDO ALIRIO ENRIQUEZ TORRES		CALLE A 43 B 35	7363963	fdoalirio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-08	1	08/09/2020	45092274	$3.054.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1,250,000	0		0		0	0	0	0	1,250,000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1,600,000	0	0	50,000	50,000	0	0		1,700,000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	104,400				104,400	0	0	104,400			1,044	104,400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1,250,000	1,250,000
Pensión	1	1,700,000	1,700,000
Riesgos Laborales	1	104,400	104,400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3,054,400	3,054,400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar · miplanilla.com

PLANI[illegible] INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION[illegible] E APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	15812927	FERNANDO ALIRIO ENRIQUEZ TORRES		CALLE A 43 B 35	7363963	fdoalirio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			NARIÑO	PASTO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-08	I	08/09/2020	45092274	$3.054.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.250.000	0		0		0	0	0	0	1.250.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.600.000	0	0	50.000	50.000	0	0		1.700.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	104.400				104.400	0	0	104.400			1.044	104.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.250.000	1.250.000
Pensión	1	1.700.000	1.700.000
Riesgos Laborales	1	104.400	104.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3.054.400	3.054.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
AREA NARIÑO

Fecha : 12 de septiembre de 2020

N° 05

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA UNIDAD DE FISIATRIA S.A.S. NIT 800141060-9 PARA PAGO POR CONTRATO N° 94-7-20081-20

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 URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

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	997	09/09/2020	FEUF156	18/08/2020	18/08/2020	ROMER MOLINA NIÑO	1.085.269.240	930860	ELECTROMIOGRAFÍA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	M511	TRASTORNOS DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATÍA	566.268	0	566.268	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	997	09/09/2020	FEUF158	18/08/2020	18/08/2020	DIEGO NARVAEZ LEGARDA	1.086.137.382	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	T113	TRAUMATISMO DE NERVIO NO ESPECIFICADO DE	40.954	0	40.954	27	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	997	09/09/2020	FEUF23	05/08/2020	05/08/2020	ALBA AWAD ESCOBAR	27.090.138	930860	ELECTROMIOGRAFÍA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	M771	EPICONDILITIS LATERAL	283.134	0	283.134	40	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	997	09/09/2020	FEUF301	25/08/2020	25/08/2020	PEDRO MOLINA ALZATE	1.144.145.633	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	Z000	EXAMEN MÉDICO GENERAL	40.954	0	40.954	29	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	997	09/09/2020	FEUF302	25/08/2020	25/08/2020	DANIELA MONTEZUMA VASQUEZ	1.085.296.905	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M542	CERVICALGIA	40.954	0	40.954	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	997	09/09/2020	FEUF308	25/08/2020	25/08/2020	ANGELA LIBREROS ZAPATA	31.712.093	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M541	RADICULOPATÍA	40.954	0	40.954	37	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	997	09/09/2020	FEUF309	25/08/2020	25/08/2020	JHOHN ROSERO GRANJA	13.069.379	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M624	CONTRACTURA MUSCULAR	40.954	0	40.954	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	997	09/09/2020	FEUF310	25/08/2020	25/08/2020	DIEGO CHAVEZ SANTACRUZ	87.061.482	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M751	SÍNDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	40.954	0	40.954	37	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	997	09/09/2020	FEUF312	25/08/2020	25/08/2020	MANUEL RIVERA ZAPATA	1.113.619.633	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	40.954	0	40.954	34	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	997	09/09/2020	FEUF313	25/08/2020	25/08/2020	JHOAN SANTANDER INSUASTI	1.086.134.697	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	40.954	0	40.954	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	997	09/09/2020	FEUF314	25/08/2020	25/08/2020	JHON RIVAS MUÑOZ	1.089.481.806	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	G562	LESIÓN DEL NERVIO CUBITAL	40.954	0	40.954	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	997	09/09/2020	FEUF315	25/08/2020	25/08/2020	ANA DIAZ DEJOY	1.122.782.292	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	R224	TUMEFACCIÓN, MASA O PROMINENCIA LOCALIZADA EN EL	40.954	0	40.954	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	997	09/09/2020	FEUF316	25/08/2020	25/08/2020	JHON GARCIA RUIZ	1.110.458.942	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M542	CERVICALGIA	40.954	0	40.954	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	997	09/09/2020	FEUF317	25/08/2020	25/08/2020	CARLOS LOPEZ MORENO	87.492.031	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M542	CERVICALGIA	40.954	0	40.954	37	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	997	09/09/2020	FEUF318	25/08/2020	25/08/2020	SAMUEL CARDOZO PUERTAS	1.110.054.221	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	F849	TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO	40.954	0	40.954	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	997	09/09/2020	FEUF319	25/08/2020	25/08/2020	LIZ PUERTAS DOMINGUEZ	38.463.072	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	40.954	0	40.954	38	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	997	09/09/2020	FEUF321	25/08/2020	25/08/2020	FRANKLIN CARDOZO VALENCIA	16.937.908	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M214	PIE PLANO (PES PLANUS) (ADQUIRIDO)	40.954	0	40.954	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	997	09/09/2020	FEUF322	25/08/2020	25/08/2020	JULIO SALCEDO CERON	1.081.593.333	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	40.954	0	40.954	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	997	09/09/2020	FEUF323	25/08/2020	25/08/2020	JAVIER MONCAYO BASANTE	1.085.247.568	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	40.954	0	40.954	34	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	997	09/09/2020	FEUF324	25/08/2020	25/08/2020	JAIME CASTRILLON MORA	14.797.192	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	40.954	0	40.954	38	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	997	09/09/2020	FEUF325	25/08/2020	25/08/2020	WILMER ALBAN GALINDO	1.022.328.307	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	40.954	0	40.954	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	997	09/09/2020	FEUF326	25/08/2020	25/08/2020	GIOVANNY CUASPA PORTILLA	1.085.248.351	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	R521	DOLOR CRÓNICO INTRATABLE	40.954	0	40.954	34	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	997	09/09/2020	FEUF327	25/08/2020	25/08/2020	GIOVNNY GUERRERO RODRIGUEZ	87.061.088	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	G510	PARÁLISIS DE BELL	40.954	0	40.954	37	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	997	09/09/2020	FEUF328	25/08/2020	25/08/2020	JOHN PINEDA PUERTA	17.420.301	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M542	CERVICALGIA	40.954	0	40.954	40	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	997	09/09/2020	FEUF329	25/08/2020	25/08/2020	ANA GOMEZ GARCIA	1.086.133.746	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M796	DOLOR EN MIEMBRO	40.954	0	40.954	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	997	09/09/2020	FEUF330	25/08/2020	25/08/2020	DIEGO ANGANOY LOPEZ	1.085.299.719	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	40.954	0	40.954	27	SIN MOTIVO DE GLOSA

N.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	COD... CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FA... DO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
27	997	09/09/2020	FEUF331	25/08/2020	25/08/2020	RUBEN MUÑOZ CERON	1.085.308.499	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	S620	FRACTURA DEL HUESO ESCAFOIDES [NAVICULAR] DE LA	40.954	0	40.954	26	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	997	09/09/2020	FEUF332	25/08/2020	25/08/2020	ANDRES ARIAS CONTRERAS	1.085.248.988	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M542	CERVICALGIA	40.954	0	40.954	34	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	997	09/09/2020	FEUF333	25/08/2020	25/08/2020	ALVERT URBANO ERASO	12.751.503	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	40.954	0	40.954	38	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	997	09/09/2020	FEUF334	25/08/2020	25/08/2020	ANDRES DELGADO MUÑOZ	1.061.745.747	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	40.954	0	40.954	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	997	09/09/2020	FEUF335	25/08/2020	25/08/2020	JAVIER QUINTERO DELGADO	1.116.244.229	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M542	CERVICALGIA	40.954	0	40.954	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
32	997	09/09/2020	FEUF336	25/08/2020	25/08/2020	LUZ VERA PAZOS	67.038.153	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	40.954	0	40.954	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	997	09/09/2020	FEUF337	25/08/2020	25/08/2020	FABIO ARGOTI DIAZ	12.749.961	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	40.954	0	40.954	40	SIN MOTIVO DE GLOSA
34	997	09/09/2020	FEUF351	26/08/2020	26/08/2020	RICARDO ARTEAGA BURGOS	1.086.981.379	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	M531	SÍNDROME CERVICOBRAQUIAL	40.954	0	40.954	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	997	09/09/2020	FEUF360	26/08/2020	26/08/2020	MATHIAS ROSERO LIBREROS	1.109.930.795	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	40.954	0	40.954	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	997	09/09/2020	FEUF370	27/08/2020	27/08/2020	ROMULO ANDRADE BASTIDAS	98.393.180	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M541	RADICULOPATÍA	40.954	0	40.954	44	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	997	09/09/2020	FEUF388	27/08/2020	27/08/2020	URICIO IBARRA INSUASTY	12.994.756	930860	ELECTROMIOGRAFÍA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	G569	MONONEUROPATÍA DEL MIEMBRO SUPERIOR, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	91.313	0	91.313	51	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	997	09/09/2020	FEUF45	06/08/2020	06/08/2020	NEYDER ARTEAGA PERDOMO	1.233.188.549	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	T924	SECUELAS DE TRAUMATISMO DE NERVIO DE MIEMBRO	40.954	0	40.954	23	SIN MOTIVO DE GLOSA
39	997	09/09/2020	FEUF467	31/08/2020	31/08/2020	OMAR VILLAREAL MORILLO	98.381.923	930860	ELECTROMIOGRAFÍA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	G560	SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO	283.134	0	283.134	48	SIN MOTIVO DE GLOSA
40	997	09/09/2020	FEUF479	31/08/2020	31/08/2020	ESPERANZA GUERRERO ERAZO	27.535.286	930860	ELECTROMIOGRAFÍA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	M511	TRASTORNOS DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATÍA	283.134	0	283.134	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
41	997	09/09/2020	FEUF66	10/08/2020	10/08/2020	OSCAR TRIANA LANDINEZ	1.101.688.093	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	M238	OTROS TRASTORNOS INTERNOS DE LA RODILLA	40.954	0	40.954	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
42	997	09/09/2020	FEUF69	10/08/2020	10/08/2020	NIDIA PANTOJA DE CEBALLOS	30.706.995	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	G122	ENFERMEDADES DE LAS NEURONAS MOTORAS	40.954	0	40.954	71	SIN MOTIVO DE GLOSA
											TOTAL	3.022.281	0	3.022.281		

Doctor JESUS ALFREDO CERON
MD Auditor de Cuentas
Unidad Prestadora de Salud Nariño

ELABORADO POR: PT. CATHERINE TABLA ORTEGA
REVISADO POR : DOCTOR JESUS ALFREDO CERON
FECHA DE ELABORACION : 12/09/2020
Ubicación D: #HIPERVINCULO2020A/09SEPTIEMBRE

Carrera 35 19-115 Barrio Versalles
Teléfono 7 31 11 77
denar.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co