Página 1 de 6 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	

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-2021-088160 -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	01/10/2020	Hasta	31/10/2020

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:** 4.
  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.
  3. Informe de supervisión del mes de agosto del 01/08/2020 al 31/08/2020, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2021-088135-DENAR del 16/11/2021.
  4. Informe de supervisión del mes de septiembre del 01/09/2020 al 30/09/2020, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-088139-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 46466214

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 octubre

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 (156) 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.

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 qúe 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	$30.211.357 ,00	50%
Valor total facturado	$30.211.357 ,00	50%
Valor facturado pendiente de pago	$10.133.154,00	17%
Valor pagado	$20.078.203 ,00	33%
Valor pendiente de entrega	$29.788.643,00	50%

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
05-del 23/11/2020	$10.164.602	Del: 01/10/2020 Al: 31/10/2020	$10.164.602	Cuenta de Cobro 07	$10.133.154	$31.448	consultar SECOP II o Tesorería 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 octubre en un (01) folio, cuenta de cobro mes de octubre en dos (02) folios, parafiscales mes de octubre un (01) folio.

octubre.
PT Monologo 23/11/2020.

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

CIUDAD Y FECHA:	San Juan de Pasto, 23 de Noviembre 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:	23/11/2020
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	$10.164.602
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:_____

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. Presenta una glosa por el valor de 31.448. El pago establecido pertenece a la facturación de la CUENTA DE COBRO No. 7 de Noviembre de 2020 por valor de $10.133.154 , correspondiente a los servicios prestados en el mes de Noviembre de 2020 con una glosa por el valor de 31.448.

No. factura	Fecha factura	Valor Total de factura	Nota crédito o débito	Valor a pagar de factura
07	03 de Noviembre de 2020	$10.164.602	Presenta glosa	$10.133.154
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$10.164.602	**$31.448**	$10.133.154

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

Unidad de Fisiatría

San Juan de Pasto, 03 de Noviembre del 2020

CUENTA DE COBRO N° 07

POLICIA · NACIONAL

NIT 800.141.060-9

DEBE A:

UNIDAD DE FISIATRIA SAS

Nit 901.243.673-8

LA SUMA DE:

2 1314
Comp 34770

$ 10.164.602

DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE

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

Mónica Obando

MONICA OBANDO ENRIQUEZ
FACTURACION Y CUENTAS

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

EMPRESA: *POLICIA NACIONAL - 2019-01*
FECHA: *09/nov./2020* **Periodo:** Oct-2020

FACTURA	FECHA	HISTORIA	CARD	PACIENTE	VALOR
Tipo de Servicio:		**AMBULATORIO**			0
					0
1059	22/sep./2020	1085312999	97844	ERAZO MAYA OMAR YAMID	40,954
1327	01/oct./2020	1085259127	98132	ORTIZ MIRAMAG SONIA	38,832
1328	01/oct./2020	27097175	98133	NARVAEZ MUÑOZ ROSA IRMA	38,832
1331	01/oct./2020	27087308	98137	SANDOVAL PERILLA YOLI	38,832
1338	01/oct./2020	5206357	98144	MORA CASTRILLON JUAN PAE	38,832
1339	01/oct./2020	12957790	98145	MORA RIASCOS PABLO EMILI(	38,832
1347	02/oct./2020	13062122	98153	ROSERO SALAZAR JOSE EMIC	38,832
1351	02/oct./2020	12916623	98158	ROSALES CORTES LUIS CARL	38,832
1367	02/oct./2020	14882280	98176	CARVAJAL GUEVARA CARLOS	40,954
1379	03/oct./2020	5232799	98188	CASTILLO VELASQUEZ HUMBI	536,608
1385	05/oct./2020	12975524	98194	CHAMORRO ORTEGA CARLOS	86,530
1417	05/oct./2020	12995927	98227	MONTENEGRO OJEDA CARLC	38,832
1461	07/oct./2020	94154155	98277	BETANCOURT OSPINA CARLC	38,832
1488	07/oct./2020	1085312999	98306	ERAZO MAYA OMAR YAMID	318,525
1497	08/oct./2020	1085285278	98315	PORTILLA MEJIA OSCAR YAMI	38,832
1508	08/oct./2020	1085276900	98085	ENRIQUEZ ESTRADA INGRID I	38,832
1509	08/oct./2020	1085297183	98100	CARDENAS VIVIANA CRISTIN/	38,832
1560	09/oct./2020	94154155	98382	BETANCOURT OSPINA CARLC	268,304
1561	09/oct./2020	87574175	98383	CHAVES ARDILA FREDY JAIR	346,120
1581	10/oct./2020	28796453	98405	BARRAGAN LAVERDE MARTH/	38,832
1613	13/oct./2020	37000938	98439	CASNOVA CABRERA ANA LUC	86,530
1644	14/oct./2020	17688769	98474	JIMENEZ MURCIA JOHNATAN	268,304
1651	14/oct./2020	87574347	98481	LOPEZ CERON GERSON ANDI	38,832
1661	14/oct./2020	24674614	98491	MEJIA ALZATE LUZ ADRIANA	536,608
1662	14/oct./2020	1085269240	98492	MOLINA NIÑO ROMER DANIEL	1,040,000
1671	15/oct./2020	1085251781	98503	ARTEAGA HERRERIA YVONNE	175,500
1673	15/oct./2020	1089482434	98506	ANDRADE POPAYAN ADRIANA	38,832
1678	15/oct./2020	14638191	98511	MEDINA PINEDA ROBERTSON	38,832
1680	15/oct./2020	1085285278	98513	PORTILLA MEJIA OSCAR YAMI	268,304
1690	15/oct./2020	5344213	98524	BENAVIDES ALOMIA JOSE OLI	268,304
1733	16/oct./2020	28936014	98567	QUINBAYO GUZMAN MAGALY	38,832
1734	16/oct./2020	24674614	98568	MEJIA ALZATE LUZ ADRIANA	38,832
1794	19/oct./2020	12994756	98629	IBARRA INSUASTY URICIO IVA	38,832
1801	19/oct./2020	98384695	98636	LEARDA BUCHELI EDUARDO I	38,832
1803	19/oct./2020	10034319	98638	ONZALEZ ONZALEZ CARLOS A	38,832
1805	19/oct./2020	1085284090	98640	AUILAR RODRIUEZ ABRIEL	38,832
1807	19/oct./2020	1113304965	98642	ARREDONDO RAMIREZ CRIST	38,832
1808	19/oct./2020	1003634380	98643	BENITEZ GALINDO LISBETH G	38,832
1809	19/oct./2020	1085253295	98644	BENITEZ TOBAR MARILIN VIVI	38,832
1811	19/oct./2020	98417509	98646	CUASANCHIR GUAPUCAL WIL	38,832
1812	19/oct./2020	1124853889	98647	GONZALEZ MOR ALVARO JAV	38,832
1813	19/oct./2020	1085267127	98648	ORTIZ ROSERO HILARY JOHA	38,832
1815	19/oct./2020	1085316867	98651	RUANO ONOFRE SONIA ELIZA	38,832
1816	19/oct./2020	1086019411	98652	VARGAS ENRIQUEZ JESUS AN	38,832
1818	19/oct./2020	1036611479	98654	VERGARA HERRERA DUBAN F	38,832
1819	19/oct./2020	27297900	98655	MICANQUER CERON BETTY	38,832
1825	20/oct./2020	14638191	98661	MEDINA PINEDA ROBERTSON	268,304
1836	20/oct./2020	59177831	98672	CRUZ ERAZO CIELO MARIA	38,832
1843	20/oct./2020	6322947	98679	ORTIZ SERNA JORGE EDUARI	38,832

1851	20/oct./2020	27321691	98687	FIGUEROA TORO ADRIANA LL	38,832
1859	20/oct./2020	1086016468	98695	VALENCIA ROSERO CARLOS A	318,525
1860	20/oct./2020	98387552	98696	URREGO ESPAÑA RICHARD A	268,304
1871	21/oct./2020	1085256579	98712	ROSERO CABRERA JORGE RA	38,832
1873	21/oct./2020	27487713	98714	ESPINOSA YANET ADRIANA	38,832
1881	21/oct./2020	1089076789	98722	NARVAEZ BOLAÑOS DARLY JI	175,500
1882	21/oct./2020	1089076789	98723	NARVAEZ BOLAÑOS DARLY JI	525,906
1888	21/oct./2020	1087643245	98729	ERAZO ROSALES YENIFER LIL	268,304
1893	21/oct./2020	1233194394	98735	NARVAEZ GALVIS JOHN JAIRC	38,832
1902	21/oct./2020	1086137382	98745	NARVAEZ LEGARDA DIEGO AF	38,832
1939	22/oct./2020	1082657182	98783	BETANCOURT CUNDAR CRIST	38,832
1941	22/oct./2020	1085312999	98785	ERAZO MAYA OMAR YAMID	38,832
1969	23/oct./2020	1075287422	98816	GUERRERO PARRA ANYELA L	47,900
1972	23/oct./2020	1086981379	98819	ARTEAGA BURGOS RICARDO	47,900
1973	23/oct./2020	1085294173	98820	NARVAEZ ORTIZ PEDRO LUIS	47,900
1979	23/oct./2020	1023867969	98827	MARQUEZ RAMIREZ EDWIN	536,608
1980	23/oct./2020	1127074337	98828	TRUJILLO MENA WILLIAN DAV	38,832
1995	23/oct./2020	87574235	98843	RIASCOS OSCAR JAVIER	38,832
2009	26/oct./2020	52991915	98857	RODRIGUEZ RUIZ YANED	38,832
2040	26/oct./2020	87303423	98890	BURBANO NOGUERA DIELVEF	38,832
2050	26/oct./2020	1085922099	98901	SUAREZ JACOME LUIS CARLC	268,304
2113	28/oct./2020	98393180	98968	ANDRADE BASTIDAS ROMULC	268,304
2116	28/oct./2020	5269498	98971	ROMERO MENDOZA ALEXANC	38,832
2118	28/oct./2020	5203430	98973	IGUA GONZALES GUILLERMO	536,608
2129	28/oct./2020	98381923	98984	VILLAREAL MORILLO OMAR EI	38,832
2151	29/oct./2020	1233188549	99008	ARTEAGA PERDOMO NEYDER	38,832
2159	29/oct./2020	59817442	99016	ESCOBAR HERNNANDEZ HILB	38,832
2163	29/oct./2020	59822685	99020	CHAVES BOLAÑOS LUZDARY	38,832
2225	30/oct./2020	27433076	99087	GOMEZ MORA ROSA CECILIA	94,786
2227	30/oct./2020	52991915	99089	RODRIGUEZ RUIZ YANED	268,304
				VALOR TOTAL $	10,164,602

compensar | miplanilla.com |

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOL UIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	15812927	FERNANDO AURIO ENRIQUEZ TORRES	CALLE A 43 B 35	7363903	fdoaurio@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	
2020-10	2020-10	I		46486214	$3.810.300	

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	1.559.300	0		0		0	0	0	0	1.559.300	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	800336004-7	1.995.900	0	0	62.400	62.400	0	0		2.120.700	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	130.300				130.300	0	0	130.300			1.303	130.300	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	1.559.300	1.559.300
Pensión	1	2.120.700	2.120.700
Riesgos Laborales	1	130.300	130.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3.810.300	3.810.300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTO. .UIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	15812027	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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-10	2020-10	I		45466214	$3,810,300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Pensionado	Colegio mayor	Extranjero	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	15812027	ENRIQUEZ TORRES FERNANDO ALIRIO	59	0			N																	25-14	12.474.000	1.995.840	0	0	62.400	62.400	EPS005	12.474.000	1.559.300	14-25	12.474.000	2	130.300		0	0	0	0	0	0	0

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

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

Fecha : 23 DE NOVIEMBRE 2020

N° 07

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA UNIDAD DE FISIATRIA NIT 901.243.673-8 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

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	1314	09/11/2020	FEUF1059	22/09/2020	22/09/2020	OMAR ERAZO MAYA	1.085.312.999	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	T901	SECUELAS DE HERIDA DE LA CABEZA	40.954	2.122	38.832	26	202: MAYOR VALOR FACTURADO
2	1314	09/11/2020	FEUF1327	01/10/2020	01/10/2020	SONIA ORTIZ MIRAMAG	1.085.259.127	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	38.832	0	38.832	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	1314	09/11/2020	FEUF1328	01/10/2020	01/10/2020	ROSA NARVAEZ MUÑOZ	27.097.175	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M751	SÍNDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	38.832	0	38.832	50	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	1314	09/11/2020	FEUF1331	01/10/2020	01/10/2020	YOLI SANDOVAL PERILLA	27.087.308	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	38.832	0	38.832	41	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	1314	09/11/2020	FEUF1338	01/10/2020	01/10/2020	JUAN MORA CASTRILLON	5.206.357	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M418	OTRAS FORMAS DE ESCOLIOSIS	38.832	0	38.832	42	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	1314	09/11/2020	FEUF1339	01/10/2020	01/10/2020	PABLO MORA RIASCOS	12.957.790	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M511	TRASTORNOS DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATÍA	38.832	0	38.832	70	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	1314	09/11/2020	FEUF1347	02/10/2020	02/10/2020	JOSE ROSERO SALAZAR	13.062.122	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	I639	INFARTO CEREBRAL, NO ESPECIFICADO	38.832	0	38.832	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	1314	09/11/2020	FEUF1351	02/10/2020	02/10/2020	LUIS ROSALES CORTES	12.916.623	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	I679	ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA	38.832	0	38.832	51	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	1314	09/11/2020	FEUF1367	02/10/2020	02/10/2020	CARLOS CARVAJAL CIFUENTES	14.882.280	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	T116	AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA DE MIEMBRO SUPERIOR	40.954	2.122	38.832	61	202: MAYOR VALOR FACTURADO
10	1314	09/11/2020	FEUF1379	03/10/2020	03/10/2020	HUMBERTO CASTILLO VELASQUEZ	5.232.799	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	536.608	0	536.608	65	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	1314	09/11/2020	FEUF1385	05/10/2020	05/10/2020	CARLOS CHAMORRO	12.975.524	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	86.530	0	86.530	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	1314	09/11/2020	FEUF1417	05/10/2020	05/10/2020	CARLOS MONTENEGRO OJEDA	12.995.927	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	38.832	0	38.832	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	1314	09/11/2020	FEUF1461	07/10/2020	07/10/2020	CARLOS BETANCOURT OSPINA	94.154.155	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M542	CERVICALGIA	38.832	0	38.832	38	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	1314	09/11/2020	FEUF1488	07/10/2020	07/10/2020	OMAR ERAZO MAYA	1.085.312.999	861411	INTECCION DE MATERIAL MIORELAJANTE (TOXINA BOTULINICA)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	318.525	0	318.525	26	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	1314	09/11/2020	FEUF1497	08/10/2020	08/10/2020	OSCAR PORTILLA MEJIA	1.085.285.278	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	R521	DOLOR CRÓNICO INTRATABLE	38.832	0	38.832	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	1314	09/11/2020	FEUF1508	08/10/2020	08/10/2020	INGRID ENRIQUEZ ESTRADA	1.085.276.900	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M542	CERVICALGIA	38.832	0	38.832	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	1314	09/11/2020	FEUF1509	08/10/2020	08/10/2020	VIVIANA CARDENAS	1.085.297.183	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	38.832	0	38.832	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	1314	09/11/2020	FEUF1560	09/10/2020	09/10/2020	CARLOS BETANCOURT OSPINA	94.154.155	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	268.304	0	268.304	38	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	1314	09/11/2020	FEUF1561	09/10/2020	09/10/2020	FREDY CHAVES ARDILA	87.574.175	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	346.120	0	346.120	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	1314	09/11/2020	FEUF1581	10/10/2020	10/10/2020	MARITZA BARRAGAN LAVERDE	28.796.453	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	38.832	0	38.832	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	1314	09/11/2020	FEUF1613	13/10/2020	13/10/2020	ANA CASNOVA CABRERA	37.000.938	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	86.530	0	86.530	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	1314	09/11/2020	FEUF1644	14/10/2020	14/10/2020	JOHNATAN JIMENEZ MURCIA	17.688.769	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	268.304	0	268.304	36	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	1314	09/11/2020	FEUF1651	14/10/2020	14/10/2020	GERSON LOPEZ CERON	87.574.347	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	M544	LUMBOCIÁTICA - LUMBAGO CON CIÁTICA	38.832	0	38.832	36	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	1314	09/11/2020	FEUF1661	14/10/2020	14/10/2020	LUZ MEJIA ALZATE	24.674.614	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	536.608	0	536.608	50	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	1314	09/11/2020	FEUF1662	14/10/2020	14/10/2020	ROMER MOLINA NIÑO	1.085.269.240	931002	EXAMEN DE DXCO	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	1.040.000	0	1.040.000	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	1314	09/11/2020	FEUF1671	15/10/2020	15/10/2020	YVONNE ARTEAGA HERRERA	1.085.251.781	48201	EXAMEN DE DXCO	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	175.500	0	175.500	34	SIN MOTIVO DE GLOSA
27	1314	09/11/2020	FEUF1673	15/10/2020	15/10/2020	ADRIANA ANDRADE DORAYAN	1.089.482.434	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	C793	TUMOR MALIGNO SECUNDARIO DEL ENCÉFALO Y DE LAS	38.832	0	38.832	29	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	1314	09/11/2020	FEUF1678	15/10/2020	15/10/2020	ROBERTSON MEDINA PINEDA	14.638.191	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M546	DOLOR EN LA COLUMNA DORSAL	38.832	0	38.832	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	1314	09/11/2020	FEUF1680	15/10/2020	15/10/2020	OSCAR PORTILLA MEJIA	1.085.285.278	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	268.304	0	268.304	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	1314	09/11/2020	FEUF1690	15/10/2020	15/10/2020	JOSE BENAVIDES ALOMIA	5.344.213	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	268.304	0	268.304	63	SIN MOTIVO DE GLOSA

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	FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
31	1314	09/11/2020	FEUF1733	16/10/2020	16/10/2020	MAGALI QUINBAYO GUZMAN	28.936.014	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M542	CERVICALGIA	38.832	0	38.832	46	SIN MOTIVO DE GLOSA
32	1314	09/11/2020	FEUF1734	16/10/2020	16/10/2020	LUZ MEJIA ALZATE	24.674.614	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	R521	DOLOR CRÓNICO INTRATABLE	38.832	0	38.832	50	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	1314	09/11/2020	FEUF1794	19/10/2020	19/10/2020	URICIO IBARRA INSUASTY	12.994.756	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	M542	CERVICALGIA	38.832	0	38.832	51	SIN MOTIVO DE GLOSA
34	1314	09/11/2020	FEUF1801	19/10/2020	19/10/2020	EDUARDO LEARDA BUCHELI	98.384.695	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M511	TRASTORNOS DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATÍA	38.832	0	38.832	47	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	1314	09/11/2020	FEUF1803	19/10/2020	19/10/2020	CARLOS ONZALEZ ONZALEZ	10.034.319	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	Z000	EXAMEN MÉDICO GENERAL	38.832	0	38.832	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	1314	09/11/2020	FEUF1805	19/10/2020	19/10/2020	ABRIEL AUILAR RODRIUEZ	1.085.284.090	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	Z000	EXAMEN MÉDICO GENERAL	38.832	0	38.832	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	1314	09/11/2020	FEUF1807	19/10/2020	19/10/2020	CRISTIAN ARREDONDO RAMIREZ	1.113.304.965	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	Z000	EXAMEN MÉDICO GENERAL	38.832	0	38.832	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	1314	09/11/2020	FEUF1808	19/10/2020	19/10/2020	LISBETH BENITEZ GALINDO	1.003.634.380	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	38.832	0	38.832	22	SIN MOTIVO DE GLOSA
39	1314	09/11/2020	FEUF1809	19/10/2020	19/10/2020	MARILIN BENITEZ TOBAR	1.085.253.295	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	R252	CALAMBRES Y ESPASMOS	38.832	0	38.832	34	SIN MOTIVO DE GLOSA
40	1314	09/11/2020	FEUF1811	19/10/2020	19/10/2020	WILFREDO CUASANCHIR GUADUCAL	98.417.509	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	38.832	0	38.832	41	SIN MOTIVO DE GLOSA
41	1314	09/11/2020	FEUF1812	19/10/2020	19/10/2020	ALVARO GONZALEZ MOR	1.124.853.889	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M544	LUMBOCIÁTICA - LUMBAGO CON CIÁTICA	38.832	0	38.832	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
42	1314	09/11/2020	FEUF1813	19/10/2020	19/10/2020	HILARY ORTIZ ROSERO	1.085.267.127	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M542	CERVICALGIA	38.832	0	38.832	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
43	1314	09/11/2020	FEUF1815	19/10/2020	19/10/2020	SONIA RUANO ONOFRE	1.085.316.867	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	38.832	0	38.832	25	SIN MOTIVO DE GLOSA
44	1314	09/11/2020	FEUF1816	19/10/2020	19/10/2020	JESUS VARGAS ENRIQUEZ	1.086.019.411	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M542	CERVICALGIA	38.832	0	38.832	23	SIN MOTIVO DE GLOSA
45	1314	09/11/2020	FEUF1818	19/10/2020	19/10/2020	DUBAN VERGARA HERRERA	1.036.611.479	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	38.832	0	38.832	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
46	1314	09/11/2020	FEUF1819	19/10/2020	19/10/2020	BETTI MICANQUER CERON	27.297.900	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M544	LUMBOCIÁTICA - LUMBAGO CON CIÁTICA	38.832	0	38.832	49	SIN MOTIVO DE GLOSA
47	1314	09/11/2020	FEUF1825	20/10/2020	20/10/2020	ROBERTSON MEDINA PINEDA	14.638.191	930860	ELECTROMIOGRAFÍA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	268.304	0	268.304	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
48	1314	09/11/2020	FEUF1836	20/10/2020	20/10/2020	CIELO CRUZ ERAZO	59.177.831	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	38.832	0	38.832	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
49	1314	09/11/2020	FEUF1843	20/10/2020	20/10/2020	JORGE ORTIZ SERNA	6.322.947	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	38.832	0	38.832	34	SIN MOTIVO DE GLOSA
50	1314	09/11/2020	FEUF1851	20/10/2020	20/10/2020	ADRIANA FIGUEROA TORO	27.321.691	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M533	TRASTORNOS SACROCOCCÍGEOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA	38.832	0	38.832	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
51	1314	09/11/2020	FEUF1859	20/10/2020	20/10/2020	CARLOS VALENCIA ROSERO	1.086.016.468	861411	INTECCION DE MATERIAL MIORELAJANTE (TOXINA BOTULINICA)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	318.525	0	318.525	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
52	1314	09/11/2020	FEUF1860	20/10/2020	20/10/2020	RICHARD URREGO ESPAÑA	98.387.552	930860	ELECTROMIOGRAFÍA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	268.304	0	268.304	47	SIN MOTIVO DE GLOSA
	1314	09/11/2020	FEUF1871	21/10/2020	21/10/2020	JORGE ROSERO CABRERA	1.085.256.579	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	38.832	0	38.832	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
53	1314	09/11/2020	FEUF1873	21/10/2020	21/10/2020	YANET ESPINOSA	27.487.713	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	38.832	0	38.832	47	SIN MOTIVO DE GLOSA
54	1314	09/11/2020	FEUF1881	21/10/2020	21/10/2020	DARLY NARVAEZ BOLAÑOS	1.089.076.789	48201	EXAMEN DE DXCO	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	175.500	0	175.500	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
55	1314	09/11/2020	FEUF1882	21/10/2020	21/10/2020	DARLY NARVAEZ BOLAÑOS	1.089.076.789	891530	POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES +	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	525.906	0	525.906	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
56	1314	09/11/2020	FEUF1888	21/10/2020	21/10/2020	YENIFER ERAZO ROSALES	1.087.643.245	930860	ELECTROMIOGRAFÍA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	268.304	0	268.304	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
57	1314	09/11/2020	FEUF1893	21/10/2020	21/10/2020	JOHN NARVAEZ GALVIS	1.233.194.394	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M255	DOLOR EN ARTICULACIÓN	38.832	0	38.832	20	SIN MOTIVO DE GLOSA
58	1314	09/11/2020	FEUF1902	21/10/2020	21/10/2020	DIEGO NARVAEZ LEGARDA	1.086.137.382	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	T113	TRAUMATISMO DE NERVIO NO ESPECIFICADO DE	38.832	0	38.832	27	SIN MOTIVO DE GLOSA
59	1314	09/11/2020	FEUF1939	22/10/2020	22/10/2020	CRISTIAN BETANCOURT CUNDAR	1.082.657.182	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	T922	SECUELAS DE FRACTURA DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	38.832	0	38.832	30	SIN MOTIVO DE GLOSA

No.	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	FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
60	1314	09/11/2020	FEUF1941	22/10/2020	22/10/2020	OMAR ERAZO MAYA	1.085.312.999	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	T901	SECUELAS DE HERIDA DE LA CABEZA	38.832	0	38.832	26	SIN MOTIVO DE GLOSA
61	1314	09/11/2020	FEUF1969	23/10/2020	23/10/2020	ANTEDA GUERRERO PARRA	1.075.287.422	890264	CONSULTAPRIMERA VEZ POR FISIATRIA	R521	DOLOR CRÓNICO INTRATABLE	47.900	9.068	38.832	25	202: MAYOR VALOR FACTURADO
62	1314	09/11/2020	FEUF1972	23/10/2020	23/10/2020	RICARDO ARTEAGA BURGOS	1.086.981.379	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	B972	CORONAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES	47.900	9.068	38.832	31	202: MAYOR VALOR FACTURADO
63	1314	09/11/2020	FEUF1973	23/10/2020	23/10/2020	PEDRO NARVAEZ ORTIZ	1.085.294.173	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	T905	SECUELAS DE TRAUMATISMO INTRACRANEAL	47.900	9.068	38.832	28	202: MAYOR VALOR FACTURADO
64	1314	09/11/2020	FEUF1979	23/10/2020	23/10/2020	EDWIN MARQUEZ RAMIREZ	1.023.867.969	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	536.608	0	536.608	34	SIN MOTIVO DE GLOSA
65	1314	09/11/2020	FEUF1980	23/10/2020	23/10/2020	WILLIAN TRUJILLO MENA	1.127.074.337	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	T905	SECUELAS DE TRAUMATISMO INTRACRANEAL	38.832	0	38.832	29	SIN MOTIVO DE GLOSA
66	1314	09/11/2020	FEUF1995	23/10/2020	23/10/2020	OSCAR RIASCOS	87.574.235	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	M770	EPICONDILITIS MEDIA	38.832	0	38.832	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
67	1314	09/11/2020	FEUF2009	26/10/2020	26/10/2020	YANED RODRIGUEZ RUIZ	52.991.915	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	M541	RADICULOPATÍA	38.832	0	38.832	37	SIN MOTIVO DE GLOSA
68	1314	09/11/2020	FEUF2040	26/10/2020	26/10/2020	DIELVER BURBANO NOGUERA	87.303.423	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	M214	PIE PLANO [PES PLANUS] (ADQUIRIDO)	38.832	0	38.832	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
69	1314	09/11/2020	FEUF2050	26/10/2020	26/10/2020	LUIS SUAREZ JACOME	1.085.922.099	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	268.304	0	268.304	29	SIN MOTIVO DE GLOSA
70	1314	09/11/2020	FEUF2113	28/10/2020	28/10/2020	ROMULO ANDRADE PASTRANA	98.393.180	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	268.304	0	268.304	44	SIN MOTIVO DE GLOSA
71	1314	09/11/2020	FEUF2116	28/10/2020	28/10/2020	ALEXANDER ROMERO MENDOZA	5.269.498	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	G122	ENFERMEDADES DE LAS NEURONAS MOTORAS	38.832	0	38.832	38	SIN MOTIVO DE GLOSA
72	1314	09/11/2020	FEUF2118	28/10/2020	28/10/2020	GUILLERMO IGUA GONZALES	5.203.430	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	536.608	0	536.608	82	SIN MOTIVO DE GLOSA
73	1314	09/11/2020	FEUF2129	28/10/2020	28/10/2020	OMAR VILLAREAL MORILLO	98.381.923	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	R521	DOLOR CRÓNICO INTRATABLE	38.832	0	38.832	48	SIN MOTIVO DE GLOSA
74	1314	09/11/2020	FEUF2151	29/10/2020	29/10/2020	NETDER ARTEAGA PERDOMO	1.233.188.549	890364	CONSULTA DE CONTROL POR FISIATRIA	T924	SECUELAS DE TRAUMATISMO DE NERVIO DE MIEMBRO	38.832	0	38.832	23	SIN MOTIVO DE GLOSA
75	1314	09/11/2020	FEUF2159	29/10/2020	29/10/2020	HILBA ESCOBAR HERNNANDEZ	59.817.442	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	G560	SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO	38.832	0	38.832	48	SIN MOTIVO DE GLOSA
76	1314	09/11/2020	FEUF2163	29/10/2020	29/10/2020	LUZDARY CHAVES BOLAÑOS	59.822.685	890264	CONSULTA ESPECIALIZADA	R521	DOLOR CRÓNICO INTRATABLE	38.832	0	38.832	47	SIN MOTIVO DE GLOSA
77	1314	09/11/2020	FEUF2225	30/10/2020	30/10/2020	ROSA GOMEZ MORA	27.433.076	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	94.786	0	94.786	60	SIN MOTIVO DE GLOSA
78	1314	09/11/2020	FEUF2227	30/10/2020	30/10/2020	YANED RODRIGUEZ RUIZ	52.991.915	930860	ELECTROMIOGRAFIA EN CADA EXTREMIDAD (UNO O MAS MUSCULOS)	Z019	EXAMEN ESPECIAL NO ESPECIFICADO	268.304	0	268.304	37	SIN MOTIVO DE GLOSA
											TOTAL	10.164.602	31.448	10.133.154		

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

ELABORADO POR: TS-27 ALEJANR BENAVIDES
REVISADO POR : DOCTOR JESUS ALFREDO CERON
FECHA DE ELABORACION : 23/11/20
Ubicación D: // HIPERVINCULO2020A/09SEPTIEMBRE

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