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-2021-091514 UPRES-JEFAD

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 20 de octubre de 2021

Coronel
HECTOR ALEJANDRO SANCHEZ TORRES
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.4
Cali-Valle del Cauca

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **66-7-20078-2021** mes de septiembre/2021

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/09/2021**	**Hasta**	**30/09/2021**

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

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial, el señor Coronel HECTOR ALEJANDRO SANCHEZ TORRES, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Mayor ELKIN FERNANDO CHAVEZ BELLO.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2**

  - Informe de supervisión No. 001, del mes de julio del 03/07/2021 al 30/07/2021, presentado mediante comunicación oficial número GS-2021-064281 DENAR del 26/08/2021.

  - Informe de supervisión No. 002, del mes de agosto del 01/08/2021 al 31/08/2021, presentado mediante comunicación oficial número GS-2021-070580 DENAR del 17/09/2021.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20078-2021
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MEDICO SOMICILIARIOS, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUSBISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4. COMRENDIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL VALLE DE CAUCA, CAUCA Y NARIÑO, CRUPO NO 2 DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y GRUPO NO. 3 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Contratista	**IPS OSTEOSALUD DEL CAUCA S.A.S**
Representante legal	**EDITH ADRIANA BOLAÑOS ROSERO**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 500.000.000,00) Incluido IVA.** Vigencia 2021: $ 350.000.000,00 Vigencia 2022: $ 150.000.000,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	**QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 500.000.000,00) Incluido IVA.** Vigencia 2021: $ 350.000.000,00 Vigencia 2022: $ 150.000.000,00
Plazo de ejecución inicial	**ONCE (11) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**03/07/2021**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**22-06-2022**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

NO APLICA

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 9425557796

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	**Cuenta de Cobro No. 268**

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 (90) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, **restando (273)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizara en moneda legal colombiana, en forma mensual conforme a la naturaleza jurídica del contrato, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación de la factura o cuenta de cobro que evidencie la prestación del servicio, para lo cual se requiere que la empresa contratista facture y radique SIN DILTACION los 05 ´rimeros días hábiles de cada mes, en la ventanilla única de la central de cuentas de cada departamento(valle, cauca y Nariño), previa expedición del Recibo a Satisfacción Técnico RAS expedido por cada supervisor del contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos PAC autorizados por la dirección del tesoro nacional. Se realizaran pagos una vez se presente la respectiva factura con los respectivos anexos (certificación de pago de aportes parafiscales, copia de planilla pago seguridad social, certificación del supervisor del contrato) de los servicios prestados por la empresa contratada. En el evento de que la facturación la efectué un consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, de conformidad

con lo establecido en el artículo 11 del decreto 3050 de 1997, la factura, además de señalar el porcentaje o el valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicara el nombre o la razón social y NIT de cada uno de ellos, estas facturas deben de cumplir con los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.

No obstante, la aprobación de los cupos PAC no será impedimento para la ejecución del objeto contractual; el contratista debe manifestar mediante documentos escrito y firmado por el representante legal que se acoge a la forma de pago establecida en la presente convocatoria.

Las facturas que se radiquen por fuera del término anteriormente señalado se entenderán como radicadas en el mes siguiente.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO A SATISFACCIÓN)
El contratista deberá presentar las facturas al Supervisor del Contrato en los primeros cinco (05) días hábiles del mes siguiente, quien dentro de esos cinco (05) días hábiles tendrá tres (03) días para elaborar el Recibido a Satisfacción Técnico- Económico, posteriormente el Contratista radica la factura con El Recibido a Satisfacción Tecnico-Economico RAS en la Ventanilla Única-Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, para iniciar el trámite de Auditoria de cuentas médicas y continuar con el trámite de pagos respectivo.

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 OSTEOSALUD DEL CAUCA
BANCO: BANCO BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 86878525071

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	$ 500.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 283.483.368,00	56,69%
Valor total facturado	$ 283.483.368,00	56,69%
Valor facturado pendiente de pago	$ 99.368.110,00	19,87%
Valor pagado	$ 184.115.258,00	36,82%
Valor pendiente de entrega	$ 216.516.632,00	43,30%

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
268 del 05/10/2021	$99.820382,00	Del: 01/09/2021 Al: 30/09/2021	$99.820382,00	268	$99.368.110,00	$ 452.272,00	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 han 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_____

Capitán **ANA GABRIELA LINARES PANTOJA**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Nariño (E)
Supervisor Contrato No. 66-7-20078-2021
Correo electrónico: denar.upres.policia.gov.co
No. Celular:3505599832

Anexo: Recibido a satisfacción mes de septiembre (01) folio, cuenta de cobro mes de septiembre, parafiscales, relación de facturas auditoria médica.

Versión: 5

...IQUIDACIÓN DE CONTRATOS

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS

F

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

No. SISCO:

No. CONTRATO: 66-7-20078/2021

VALOR PAGO: $ 99.820.382,00

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 268 DENAR

TURNO No. 4173 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

FECHA DE RECIBIDO : 07-oct-21

NUMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA: IPS OSTEOSALUD DEL CAUCA SAS

NIT DEL CONTRATISTA: 901076575

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) N/A — **CUENTA BANCARIA:**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ✓
6. FACTURA ORIGINAL: ✓
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: ✓
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP ✓
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. ✓
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP ✓
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4° DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, N/A

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI X NO ___ N/A

FIRMA

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)

CARGO Y UNIDAD

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
805022186
RADICACION DE CUENTAS
AREA DE SANIDAD SECCIONAL VALLE
SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

14/10/2021 11:17:07
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Numero	Estado	Fecha	Nit	Descripción
173	RADICADA	07/10/2021	901076575	IPS OSTEOSALUD DEL CAUCA SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
268DENAR	10370	05/10/2021	9,222,094.00
268DENAR	10397	05/10/2021	1,218,724.00
268DENAR	10372	05/10/2021	5,377,860.00
268DENAR	10373	05/10/2021	6,757,860.00
268DENAR	10374	05/10/2021	7,677,860.00
268DENAR	10375	05/10/2021	5,377,860.00
268DENAR	10376	05/10/2021	4,339,410.00
268DENAR	10377	05/10/2021	4,684,410.00
268DENAR	10378	05/10/2021	4,753,410.00
268DENAR	10379	05/10/2021	3,143,410.00
268DENAR	10380	05/10/2021	3,235,410.00
268DENAR	10381	05/10/2021	2,683,410.00
ENAR	10382	05/10/2021	2,683,410.00
268DENAR	10383	05/10/2021	4,572,630.00
268DENAR	10384	05/10/2021	2,683,410.00
268DENAR	10385	05/10/2021	1,812,630.00
268DENAR	10386	05/10/2021	2,732,630.00
268DENAR	10387	05/10/2021	1,812,630.00
268DENAR	10388	05/10/2021	1,812,630.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	448	2021	99,820,382.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
805022186
RADICACION DE CUENTAS
AREA DE SANIDAD SECCIONAL VALLE
SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

14/10/2021 11:17:07
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
173	RADICADA	07/10/2021	901076575	IPS OSTEOSALUD DEL CAUCA SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
268DENAR	10389	05/10/2021	2,502,630.00
268DENAR	10390	05/10/2021	1,812,630.00
268DENAR	10391	05/10/2021	3,361,220.00
NAR	10392	05/10/2021	1,031,228.00
268DENAR	10393	05/10/2021	828,000.00
268DENAR	10394	05/10/2021	2,750,110.00
268DENAR	10395	05/10/2021	2,236,175.00
268DENAR	10396	05/10/2021	1,268,841.00
268DENAR	10371	05/10/2021	7,447,860.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	448	2021	99,820,382.00

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 13 de octubre de 2021
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20078-2021
Constancia de recibido No.	003
Contratista:	IPS OSTEOSALUD DEL CAUCA S.A.S
NIT del contratista:	901.076.575-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MEDICO SOMICILIARIOS, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUSBISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4. COMRENDIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL VALLE DE CAUCA, CAUCA Y NARIÑO, CRUPO NO 2 DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y GRUPO NO. 3 DEPARTAMENTO DE NARIÑO
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:	$ 500.000.000.00 VIGENCIA 2021: $ 350.000.000 VIGENCIA 2022: $ 150.000.000
Plazo de ejecución:	03 DE JULIO 2021 A 30 DE JUNIO 2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA RESIDENCIA DE LOS USUARIOS DE SANIDAD POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán **NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO** Jefe Unidad Prestadora de Salud Nariño (E)
Fecha de entrega certificada:	Desde el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2021

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	RASES NO.4	16	Servicios de Salud	$99.820.382,00	$99.820.382,00	$ 0.00	$99.368.110,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Cuenta de cobro No 268	05 de octubre 2021	$99.820.382,00	$ 452.272,00	$99.368.110,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$99.820.382,00	$ 452.272,00	$99.368.110,00

N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURA	NOTA CREDITO O DEBIDO	VALOR. NETO
OS10370	5/10/2021	9.222.094	0	9.222.094
OS10371	5/10/2021	7.447.860	0	7.447.860
OS10372	5/10/2021	5.377.860	358.524	5.019.336
OS10373	5/10/2021	6.757.860	0	6.757.860
OS10374	5/10/2021	7.677.860	0	7.677.860
OS10375	5/10/2021	5.377.860	0	5.377.860
OS10376	5/10/2021	4.339.410	0	4.339.410
OS10377	5/10/2021	4.684.410	0	4.684.410
OS10378	5/10/2021	4.753.410	0	4.753.410
OS10379	5/10/2021	3.143.410	0	3.143.410
OS10380	5/10/2021	3.235.410	0	3.235.410
OS10381	5/10/2021	2.683.410	0	2.683.410
OS10382	5/10/2021	2.683.410	0	2.683.410
OS10383	5/10/2021	4.572.630	0	4.572.630
OS10384	5/10/2021	2.683.410	0	2.683.410
OS10385	5/10/2021	1.812.630	0	1.812.630
OS10386	5/10/2021	2.732.630	0	2.732.630
OS10387	5/10/2021	1.812.630	0	1.812.630
OS10388	5/10/2021	1.812.630	0	1.812.630
OS10389	5/10/2021	2.502.630	0	2.502.630
OS10390	5/10/2021	1.812.630	0	1.812.630
OS10391	5/10/2021	3.361.220	0	3.361.220
OS10392	5/10/2021	1.031.228	0	1.031.228
OS10393	5/10/2021	828.000	0	828.000
OS10394	5/10/2021	2.750.110	0	2.750.110

OS10395	5/10/2021	2.236.175	0	2.236.175
OS10396	5/10/2021	1.268.841	0	1.268.841
OS10397	5/10/2021	1.218.724	93.748	1.124.976
		99.820.382	**452.272**	**99.368.110**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado	**SI**	CUMPLE
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias	**SI**	CUMPLE
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	**SI**	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL(SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	**SI**	CUMPLE

Capitán NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO
Jefe Unidad Prestadora de Salud Nariño (E)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
AREA DE SANIDAD
CENTRAL DE CUENTAS
FECHA: 19-10-2021
RECIBE: Si Angie Lopez

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

Osteo Salud

N° 268

Fecha : 1 5 DE octubre 2021

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA IPS OSTEO SALUD DEL CAUCA S.A.S. NIT 901076575-8 PARA PAGO POR CONTRATO N° 66 -7-20078-2021

ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA

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	4173	07/10/2021	OS10370	05/10/2021	05/10/2021	OMAR ERAZO	1.085.312.999	937000	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD §	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	9.222.094	0	9.222.094	27	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	4173	07/10/2021	OS10371	05/10/2021	05/10/2021	ROBERTO LOPEZ CHAVEZ	1.818.994	937000	FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD §	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	7.447.860	0	7.447.860	86	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	4173	07/10/2021	OS10372	05/10/2021	05/10/2021	DIEGO QUIROZ PADILLA	12.986.168	P5ENF2	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA 24 HORAS	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO RELACIONADO CON EL ESTILO DE VIDA	5.377.860	358.524	5.019.336	56	101: MAYOR CANTIDAD DE DIAS FACTURADOS , ATENCION PRESTADA X28 DIAS DE 30 AUTORIZADOS
4	4173	07/10/2021	OS10373	05/10/2021	05/10/2021	ALEXANDER ROMERO MENDOZA	5.269.498	937000	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD §	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	6.757.860	0	6.757.860	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	4173	07/10/2021	OS10374	05/10/2021	05/10/2021	FREDY GUERRERO	1.087.007.013	937000	FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD §	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	7.677.860	0	7.677.860	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	4173	07/10/2021	OS10375	05/10/2021	05/10/2021	DOLORES ORTIZ DE ROJAS	27.446.599	P5ENF2	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	5.377.860	0	5.377.860	86	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	4173	07/10/2021	OS10376	05/10/2021	05/10/2021	MARIA SALAS GOMEZ	1.138.524.066	937000	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD §	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	4.339.410	0	4.339.410	16	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	4173	07/10/2021	OS10377	05/10/2021	05/10/2021	ARISTIDES CAICEDO VALLEJO	5.191.745	937000	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD §	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO RELACIONADO CON EL ESTILO	4.684.410	0	4.684.410	82	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	4173	07/10/2021	OS10378	05/10/2021	05/10/2021	JANETH ANGULO	27.080.899	937000	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD §	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO RELACIONADO CON EL ESTILO	4.753.410	0	4.753.410	46	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	4173	07/10/2021	OS10379	05/10/2021	05/10/2021	ADRIANA ANDRADE	1.089.482.434	P4ENF1	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO RELACIONADO CON EL ESTILO	3.143.410	0	3.143.410	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	4173	07/10/2021	OS10380	05/10/2021	05/10/2021	NICOLAS CHANA AWAD	1.030.022.397	P4ENF1	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO RELACIONADO CON EL ESTILO	3.235.410	0	3.235.410	8	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	4173	07/10/2021	OS10381	05/10/2021	05/10/2021	SANTIAGO MUÑOZ	1.030.024.208	P4ENF1	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	2.683.410	0	2.683.410	6	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	4173	07/10/2021	OS10382	05/10/2021	05/10/2021	JAVIER RIOBAMBA	18.195.310	P4ENF1	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	2.683.410	0	2.683.410	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	4173	07/10/2021	OS10383	05/10/2021	05/10/2021	TANIA RIVAS CHAVEZ	1.085.330.215	937000	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD §	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO RELACIONADO CON EL ESTILO DE VIDA	4.572.630	0	4.572.630	25	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	4173	07/10/2021	OS10384	05/10/2021	05/10/2021	MIGUEL MONTAÑO	1.836.433	P4ENF1	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO RELACIONADO	2.683.410	0	2.683.410	87	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	4173	07/10/2021	OS10385	05/10/2021	05/10/2021	CARLOS VALENCIA ROSERO	1.086.016.468	P3ENF8	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO RELACIONADO	1.812.630	0	1.812.630	84	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	4173	07/10/2021	OS10386	05/10/2021	05/10/2021	MARLON CRIOLLO	1.085.634.583	P3ENF8	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO RELACIONADO	2.732.630	0	2.732.630	21	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	4173	07/10/2021	OS10387	05/10/2021	05/10/2021	BLANCA BARAHONA DE GOMEZ	27.069.549	P3ENF8	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	1.812.630	0	1.812.630	79	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	4173	07/10/2021	OS10388	05/10/2021	05/10/2021	SALSEDO	15.906	P3ENF8	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	1.812.630	0	1.812.630	94	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	4173	07/10/2021	OS10389	05/10/2021	05/10/2021	JOSE LUNA HIDALGO	1.004.961.858	937000	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD §	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	2.502.630	0	2.502.630	19	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	4173	07/10/2021	OS10390	05/10/2021	05/10/2021	MARIA URBINA MARTINEZ	27.072.446	P3ENF8	ENFERMERIA	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	1.812.630	0	1.812.630	76	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	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
22	4173	07/10/2021	OS10391	05/10/2021	05/10/2021	ANDRES ORTIZ MARTINEZ	1.085.262.859	29112	TERAPIA FISICA	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO RELACIONADO CON EL ESTILO	3.361.220	0	3.361.220	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	4173	07/10/2021	OS10392	05/10/2021	05/10/2021	MARIA ROSERO DE [illegible]	27.089.394	TES024	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	1.031.228	0	1.031.228	92	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	4173	07/10/2021	OS10393	05/10/2021	05/10/2021	[illegible] MONTENEGRO	1.085.902.552	937000	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SORA	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	828.000	0	828.000	16	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	4173	07/10/2021	OS10394	05/10/2021	05/10/2021	MARILDA CASTRO DE ORTEGA	27.075.727	P3ENF8	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO	2.750.110	0	2.750.110	75	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	4173	07/10/2021	OS10395	05/10/2021	05/10/2021	LEONILA VILLARREAL DE LOPEZ	27.053.148	P4ENF1	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO RELACIONADO CON EL ESTILO	2.236.175	0	2.236.175	86	SIN MOTIVO DE GLOSA
27	4173	07/10/2021	OS10396	05/10/2021	05/10/2021	SOFIA SUAREZ DE BENAVIDES	27.385.262	P3ENF8	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO RELACIONADO CON EL ESTILO	1.268.841	0	1.268.841	86	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	4173	07/10/2021	OS10397	05/10/2021	05/10/2021	CLARA ROSERO DE LASSO	27.289.049	TES024	TERAPIA ENTEROSTOMAL	Z729	PROBLEMA NO ESPECIFICADO RELACIONADO CON EL ESTILO DE VIDA	1.218.724	93.748	1.124.976	82	123: MAYOR CANTIDAD FACTURADA , SE RECONOCEN 12 DE 13 FACTURADAS , EXISTEN 12 RECIBIDOS A SATISFACCION DEL USUARIO
											VALOR A PAGAR	99.820.382	452.272	99.368.110		

Diego Fdo. Botina G.

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

ELABORADO POR: ts-27 ALEJANDRA BENAVIDES
REVISADO POR : DOCTOR DIEGO FERNANDO BOTINA
FECHA DE ELABORACION: 15/10/2021
Ubicación D: // H/PERVINCULO2021/03MARZO

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

1DS-AC-0001
VER 5

Aprobacion 30-08-2021

Pasto, 07 de septiembre de 2021

CUENTA DE COBRO 268

POLICIA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No4
NIT 805.022.186-6

DEBE A

I.P.S OSTEOSALUD DEL CAUCA S.A.S
NIT 901076575-8

LA SUMA DE:
NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.CTE

($99.820.382.oo)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MÉDICO DOMICILIARIOS, PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4 COMPRENDIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO. GRUPO NO. 2 DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y GRUPO NO. 3 DEPARTAMENTO DE NARIÑO. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 66-7-20078/2021; CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4 Y LA I.P.S. OSTEOSALUD DEL CAUCA S.A.S. MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEPTIEMBRE, COMPRENDIDO ENTRE LOS DÍAS PRIMERO (01) A TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), SEGÚN RELACIÓN DE FACTURAS ADJUNTAS A LA PRESENTE.

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA
CENTRAL DE
FECHA:
RECIBE:

ADRIANA BOLAÑOS ROSERO
REPRESENTANTE LEGAL I.P.S OSTEOSALUD DEL CAUCA S.A.S
C.C No. 34.603.547 Santander de Quilichao (C)

RELACION INDUIVUDUAL DE FACTURAS DE VENTA
RADICACIÓN CUANTA DE COBRO Nro. 268

CONTRATO DE SERVICIOS N° 66-7-20078/2021

CONTRATANTE:	POLICÍA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
NIT:	805.022.186-6
CONTRATISTA:	I.P.S OSTEOSALUD DEL CAUCA S.A.S
NIT:	901.076.575-8
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MEDICO DOMICILIARIOS, PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4, COMPRENDIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO. GRUPO NO. 2 DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y GRUPO NO. 3 DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Periodo facturado: Septiembre de 2021.

Documento contentivo de la relación de facturas de venta individuales, derivadas de la prestación de servicios de salud medico domiciliarios, para usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional en la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4.

GRUPO NO. 3 DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

ÍTEM	FECHA	NO. FACTURA	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR TOTAL FACTURADO
1	5/10/2021	OS10370	C.C.	1085312999	OMAR YAMIT ERAZO MAYA	9.222.094
2	5/10/2021	OS10371	C.C.	1818994	ROBERTO AGUDELO LOPEZ CHAVEZ	7.447.860
3	5/10/2021	OS10372	C.C.	12986168	DIEGO BERNARDO QUIROZ PADILLA	5.377.860
4	5/10/2021	OS10373	C.C.	5269498	ALEXANDER MAURICIO ROMERO MENDOZA	6.757.860
5	5/10/2021	OS10374	C.C.	1087007013	FREDY GUERRERO	7.677.860
6	5/10/2021	OS10375	C.C.	27446599	DOLORES EFIGENIA ORTIZ DE ROJAS	5.377.860
7	5/10/2021	OS10376	T.I.	1138524066	MARIA JOSE SALAS GOMEZ	4.339.410
8	5/10/2021	OS10377	C.C.	5191745	ARISTIDES TEODULO CAICEDO VALLEJO	4.684.410
9	5/10/2021	OS10378	C.C.	27080899	JANETH ROCIO ANGULO	4.753.410
10	5/10/2021	OS10379	C.C.	1089482434	ADRIANA ANDRADE	3.143.410

11	5/10/2021	OS10380	T.I.	1030022397	NICOLAS ALEJANDRO CHANA AWAD	3.235.410
12	5/10/2021	OS10381	R.C.	1030024208	SANTIAGO MUÃ'OZ JULIO	2.683.410
13	5/10/2021	OS10382	C.C.	18195310	JAVIER ANDRES RIOBAMBA BURBANO	2.683.410
14	5/10/2021	OS10383	C.C.	1085330215	TANIA ESMERALDA RIVAS CHAVEZ	4.572.630
15	5/10/2021	OS10384	C.C.	1836433	MIGUEL MONTAÃ'O	2.683.410
16	5/10/2021	OS10385	C.C.	1086016468	CARLOS ALBERTO VALENCIA ROSERO	1.812.630
17	5/10/2021	OS10386	C.C.	1085634583	MARLON ESTEBAN CRIOLLO	2.732.630
18	5/10/2021	OS10387	C.C.	27069549	BLANCA BARAHONA DE GOMEZ	1.812.630
19	5/10/2021	OS10388	C.C.	15906	JOSE ERNESTO SALSEDO RODRIGUEZ	1.812.630
20	5/10/2021	OS10389	C.C.	1004961858	WILSON JAIDER LUNA HIDALGO	2.502.630
21	5/10/2021	OS10390	C.C.	27072446	MARIA TIRZA URBINA MARTINEZ	1.812.630
22	5/10/2021	OS10391	C.C.	1085262859	ANDRES FELIPE ORTIZ MARTINEZ	3.361.220
23	5/10/2021	OS10392	C.C.	27089394	MARIA ANGELICA ROSERO DE JOSA	1.031.228
24	5/10/2021	OS10393	T.I.	1085902552	KAROL ISABELA MONTENEGRO	828.000
25	5/10/2021	OS10394	C.C.	27075727	MARIELA DEL CARMEN CASTRO DE ORTEGA	2.750.110
26	5/10/2021	OS10395	C.C.	27053148	LEONILA CONCEPCION VILLARREAL DE LOPEZ	2.236.175
27	5/10/2021	OS10396	C.C.	27385262	SOFIA SUAREZ DE BENAVIDES	1.268.841
28	5/10/2021	OS10397	C.C.	27289049	CLARA AMELIA ROSERO DE LASSO	1.218.724
VALOR TOTAL FACTURADO						**99.820.382**
NRO. DE FACTURAS						28
SUB TOTAL VALOR FACTURADO						**99.820.382**
VALOR TOTAL A PAGAR POLICÍA NACIONAL						**99.820.382**

Valor en letras: NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.CTE.

JOHANA MARCELA ROSERO TORRES
COORDINADORA ASISTENCIAL – AGENCIA PASTO
I.P.S OSTEOSALUD DEL CAUCA S.A.S

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901076575	8	IPS OSTEOSALUD DEL CAUCA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 8 16NORTE-59	POPAYAN-CAUCA	8373024	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1155154153	9425557796	E	2021/10/19	2021/10/05	BANCOLOMBIA	0	$669,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	lng ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL(3 Afiliados)						$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$14,400		$0	$0		$669,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$14,400		$0	$0		$669,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)						$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$14,400		$0	$0		$669,000
1	CC	1063814071	ARTEAGA MARIA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF14	30	$908,526	$36,400	14-25	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	Si	$223,000
2	CC	1061686450	PILLIMUR MERI	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC18	30	$908,526	$36,400	CCF14	30	$908,526	$36,400	14-25	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	Si	$223,000
3	CC	25292525	SANCHEZ FRANCY	25-14	30	$908,526	$145,400	EPSIC3	30	$908,526	$36,400	CCF14	30	$908,526	$36,400	14-25	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	Si	$223,000
Total Afiliados(3)						$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$14,400		$0	$0		$669,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901076575	8	IPS OSTEOSALUD DEL CAUCA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 8 16NORTE-59	POPAYAN-CAUCA	8373024	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1155154153	9425557796	E	2021/10/19	2021/10/05	BANCOLOMBIA	0	$669,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$436,200	$0	$0	$436,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$290,800	$0	$0	$290,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$14,400	$0	$0	$14,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$14,400	$0	$0	$14,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$109,200	$0	$0	$109,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$109,200	$0	$0	$109,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$109,200	$0	$0	$109,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$36,400	$0	$0	$36,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
TOTAL				9	$1,090,400	$0	$0	$1,090,400

OS10379	5/10/2021	1240413	2.683.410	1089482434	ADRIANA ANDRADE	30	P4ENF12	1/09/2021	G811	30/09/2021	G811	3.143.410
OS10379		1240449	230.000				29112					
OS10379		1240453	230.000				890113					
OS10380	5/10/2021	1244735	2.683.410	1030022397	NICOLAS ALEJANDRO CHANA AWAD	8	P4ENF12	1/09/2021	G800	30/09/2021	G800	3.235.410
OS10380		1244747	276.000				29112					
OS10380		1243600	276.000				890113					
OS10381	5/10/2021	1252424	2.683.410	1030024208	SANTIAGO MUÃ'OZ JULIO	0	P4ENF12	1/09/2021	G918	30/09/2021	G918	2.683.410
OS10382	5/10/2021	1255104	2.683.410	18195310	JAVIER ANDRES RIOBAMBA BURBANO	39	P4ENF12	1/09/2021	G122	30/09/2021	G122	2.683.410
OS10383	5/10/2021	1241725	1.812.630	1085330215	TANIA ESMERALDA RIVAS CHAVEZ	25	P3ENF8	1/09/2021	G934	30/09/2021	G934	4.572.630
OS10383		1241740	690.000				29112					
OS10383		1241789	690.000				890112					
OS10383		1241748	690.000				937000					
OS10383		1241771	690.000				890113					
OS10384	5/10/2021	1244723	2.683.410	1836433	MIGUEL MONTAÃ'O	87	P4ENF12	1/09/2021	F001	30/09/2021	F001	2.683.410
OS10385	5/10/2021	1244708	1.812.630	1086016468	CARLOS ALBERTO VALENCIA ROSERO	84	P3ENF8	1/09/2021	G821	30/09/2021	G821	1.812.630
OS10386	5/10/2021	1241495	1.812.630	1085634583	MARLON ESTEBAN CRIOLLO	21	P3ENF8	1/09/2021	G610	30/09/2021	G610	2.732.630
OS10386		1241480	460.000				29112					
OS10386		1241485	460.000				890113					
OS10387	5/10/2021	1240860	1.812.630	27069549	BLANCA BARAHONA DE GOMEZ	79	P3ENF8	1/09/2021	F03X	30/09/2021	F03X	1.812.630
OS10388	5/10/2021	1244780	1.812.630	15906	JOSE ERNESTO SALSEDO RODRIGUEZ	94	P3ENF8	1/09/2021	E782	30/09/2021	E782	1.812.630
OS10389	5/10/2021	1251125	1.812.630	1004961858	WILSON JAIDER LUNA HIDALGO	19	P3ENF8	1/09/2021	T905	30/09/2021	T905	2.502.630
OS10389		1244926	690.000				937000					
OS10390	5/10/2021	1245042	1.812.630	27072446	MARIA TIRZA URBINA MARTINEZ	76	P3ENF8	1/09/2021	F023	30/09/2021	F023	1.812.630
OS10391	5/10/2021	1241916	690.000	1085262859	ANDRES FELIPE ORTIZ MARTINEZ	34	29112	1/09/2021	G822	30/09/2021	G822	3.361.220
OS10391		1241854	1.265.000				890113					
		1074961					TES024					
OS10391		1241888	1.406.220									
OS10392	5/10/2021	1351441	1.031.228	27089394	MARIA ANGELICA ROSERO DE JOSA	93	TES024	1/09/2021	D477	30/09/2021	D477	1.031.228
OS10393	5/10/2021	1355038	276.000	1085902552	KAROL ISABELA MONTENEGRO	16	29112	1/09/2021	Q909	30/09/2021	Q909	828.000
OS10393		1355116	276.000				937000					
OS10393		1355094	276.000				890113					
OS10394	5/10/2021	1375004	1.812.630	27075727	MARIELA DEL CARMEN CASTRO DE ORTEGA	75	P3ENF8	1/09/2021	E106	30/09/2021	E106	2.750.110
OS10394		1186123	937.480				TES024					
OS10395	5/10/2021	1277417	2.236.175	27053148	LEONILA CONCEPCION VILLARREAL DE LOPEZ	86	P4ENF12	1/09/2021	F009	30/09/2021	F009	2.236.175
OS10396	5/10/2021	1307988	1.268.841	27385262	SOFIA SUAREZ DE BENAVIDES	86	P3ENF8	1/09/2021	F023	30/09/2021	F023	1.268.841
OS10397	5/10/2021	1287936	1.218.724	27289049	CLARA AMELIA ROSERO DE LASSO	83	TES024	1/09/2021	L899	30/09/2021	L899	1.218.724
		1199678										99.820.382