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 070580 -UPRES-JEFAD

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 17 de septiembre de 2021

Coronel
MAGALY BEATRIZ VERGEL PASTOR
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.4 (E)
Cali-Valle del Cauca

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/08/2021	Hasta	31/08/2021

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: 1

  - Informe de supervisión No. 001, del mes de julio del 03/07/2021 al 30/07/2021, presentado mediante comunicación oficial número GS-2021-064428 DENAR del 26/08/2021.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20078-2021
Objeto del Contrato / instrumento de	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MEDICO SOMICILIARIOS, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUSBISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA

agregación de la orden de compra	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 9424419553

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. 256

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 (60) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, **restando (303)** 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	$ 184.115.258,00	36,82%
Valor total facturado	$ 184.115.258,00	36,82%
Valor facturado pendiente de pago	$ 98.929.684,00	19,78%
Valor pagado	$85.185.574,00	17,03%
Valor pendiente de entrega	$ 315.884.742,00	63,17%

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
256 del 07/09/2021	$99.110.901,00	Del: 01/08/2021 Al: 31/08/2021	$99.110.901,00	256	$98.929.684,00	$ 181.217,00	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_____
Mayor ELKIN FERNANDO CHAVEZ BELLO
Jefe Unidad Prestadora de Salud Nariño
Supervisor Contrato No. 6[illegible]-20078-2021
Correo electrónico: dena[illegible].upres.policia.gov.co
No. Celular:350559[illegible]

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

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

AREA DE SANIDAD SECCIONAL VALLE

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

15/09/2021 16:58:00

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3421	RADICADA	10/09/2021	901076575	IPS OSTEOSALUD DEL CAUCA SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	9387	06/09/2021	9,404,323.00
DENAR	9414	06/09/2021	845,894.00
DENAR	9389	06/09/2021	5,557,122.00
DENAR	9390	06/09/2021	6,937,122.00
DENAR	9391	06/09/2021	7,857,122.00
DENAR	9392	06/09/2021	5,557,122.00
DENAR	9393	06/09/2021	4,428,857.00
DENAR	9394	06/09/2021	3,899,857.00
DENAR	9395	06/09/2021	4,727,857.00
DENAR	9396	06/09/2021	3,324,857.00
DENAR	9397	06/09/2021	3,439,857.00
DENAR	9398	06/09/2021	2,236,175.00
DENAR	9399	06/09/2021	2,772,857.00
DENAR	9400	06/09/2021	4,814,268.00
DENAR	9401	06/09/2021	2,772,857.00
DENAR	9402	06/09/2021	1,873,051.00
DENAR	9403	06/09/2021	2,793,051.00
DENAR	9404	06/09/2021	1,812,630.00
DENAR	9405	06/09/2021	1,873,051.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	449	2021	99,110,901.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

AREA DE SANIDAD SECCIONAL VALLE

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

15/09/2021 16:58:00

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3421	RADICADA	10/09/2021	901076575	IPS OSTEOSALUD DEL CAUCA SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	9406	06/09/2021	3,943,051.00
DENAR	9407	06/09/2021	2,563,051.00
DENAR	9408	06/09/2021	1,981,220.00
DENAR	9409	06/09/2021	1,406,220.00
DENAR	9410	06/09/2021	1,656,000.00
DENAR	9411	06/09/2021	785,473.00
DENAR	9412	06/09/2021	345,000.00
DENAR	9413	06/09/2021	1,967,834.00
DENAR	9388	06/09/2021	7,535,122.00

Presupuesto

Doc Número	Vigencia	Valor
REG 449	2021	99,110,901.00

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

Osteo Salud

N°256

Fecha: 15 DE SEPTIEMBRE 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	3421	10/09/2021	OS9387	06/09/2021	06/09/2021	OMAR ERAZO MAYA	1.085.312.999	P5ENF2	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	S068	OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	9.404.323	0	9.404.323	27	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	3421	10/09/2021	OS9388	06/09/2021	06/09/2021	ROBERTO LOPEZ CHAVEZ	1.818.994	P5ENF2	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	F009	DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, NO	7.535.122	0	7.535.122	86	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	3421	10/09/2021	OS9389	06/09/2021	06/09/2021	DIEGO QUIROZ PADILLA	12.986.168	P5ENF2	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	Z810	HISTORIA FAMILIAR DE RETARDO MENTAL	5.557.122	0	5.557.122	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	3421	10/09/2021	OS9390	06/09/2021	06/09/2021	ALEXANDER ROMERO MENDOZA	5.269.498	P5ENF2	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	G122	ENFERMEDADES DE LAS NEURONAS MOTORAS	6.937.122	0	6.937.122	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	3421	10/09/2021	OS9391	06/09/2021	06/09/2021	FREDY GUERRERO	1.087.007.013	P5ENF2	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	S068	OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	7.857.122	0	7.857.122	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	3421	10/09/2021	OS9392	06/09/2021	06/09/2021	DOLORES ORTIZ DE ROJAS	27.446.599	P5ENF2	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	F023	DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON (G20+)	5.557.122	0	5.557.122	86	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	3421	10/09/2021	OS9393	06/09/2021	06/09/2021	MARIA SALAS GOMEZ	1.138.524.066	P4ENF1	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	F069	TRASTORNO MENTAL NO ESPECIFICADO DEBIDO A LESIÓN Y	4.428.857	0	4.428.857	16	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	3421	10/09/2021	OS9394	06/09/2021	06/09/2021	ARISTIDES CAICEDO VALLEJO	5.191.745	P4ENF1	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	I694	SECUELAS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICADA COMO	3.899.857	0	3.899.857	82	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	3421	10/09/2021	OS9395	06/09/2021	06/09/2021	JANETH ANGULO	27.080.899	P4ENF1	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	B589	TOXOPLASMOSIS, NO ESPECIFICADA	4.727.857	0	4.727.857	46	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	3421	10/09/2021	OS9396	06/09/2021	06/09/2021	ADRIANA ANDRADE	1.089.482.434	P4ENF1	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	G811	HEMIPLEJÍA ESPÁSTICA	3.324.857	0	3.324.857	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	3421	10/09/2021	OS9397	06/09/2021	06/09/2021	NICOLAS CHANA AWAD	1.030.022.397	P4ENF1	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	G808	OTROS TIPOS DE PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL	3.439.857	0	3.439.857	8	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	3421	10/09/2021	OS9398	06/09/2021	06/09/2021	SANTIAGO MUÑOZ JULIO	1.030.024.208	P4ENF1	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	G919	HIDROCÉFALO, NO ESPECIFICADO	2.236.175	0	2.236.175	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	3421	10/09/2021	OS9399	06/09/2021	06/09/2021	JAVIER RIOBAMBA BURBANO	18.195.310	P4ENF1	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	G122	ENFERMEDADES DE LAS NEURONAS MOTORAS	2.772.857	0	2.772.857	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	3421	10/09/2021	OS9400	06/09/2021	06/09/2021	TANIA RIVAS CHAVEZ	1.085.330.215	P3ENF8	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	G934	ENCEFALOPATÍA NO ESPECIFICADA	4.814.268	181.217	4.633.051	25	423-323: SERVICIO AUTORIZADO POR REFERENCIA NO CORRESPONDE AL SERVICIO SUMINISTRADO
15	3421	10/09/2021	OS9401	06/09/2021	06/09/2021	MIGUEL MONTAÑO	1.836.433	P4ENF1	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	F001	DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, DE COMIENZO TARDÍO	2.772.857	0	2.772.857	86	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	3421	10/09/2021	OS9402	06/09/2021	06/09/2021	CARLOS VALENCIA ROSERO	1.086.016.468	P3ENF8	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	G821	PARAPLEJÍA ESPÁSTICA	1.873.051	0	1.873.051	84	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	3421	10/09/2021	OS9403	06/09/2021	06/09/2021	MARLON CRIOLLO	1.085.634.583	P3ENF8	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	G610	SÍNDROME DE GUILLAN-BARRÉ	2.793.051	0	2.793.051	21	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	3421	10/09/2021	OS9404	06/09/2021	06/09/2021	BLANCA BARAHONA DE GOMEZ	27.069.549	P3ENF8	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	F03X	DEMENCIA , NO ESPECIFICADA	1.812.630	0	1.812.630	79	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	3421	10/09/2021	OS9405	06/09/2021	06/09/2021	JOSE SALSEDO RODRIGUEZ	15.906	P3ENF8	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	I158	OTROS TIPOS DE HIPERTENSIÓN SECUNDARIA	1.873.051	0	1.873.051	93	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	3421	10/09/2021	OS9406	06/09/2021	06/09/2021	WILSON LUNA HIDALGO	1.004.961.858	P3ENF8	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	S068	OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	3.943.051	0	3.943.051	18	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	3421	10/09/2021	OS9407	06/09/2021	06/09/2021	MARIA URBINA MARTINEZ	27.072.446	P3ENF8	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	F023	DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON (G20+)	2.563.051	0	2.563.051	76	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	3421	10/09/2021	OS9408	06/09/2021	06/09/2021	ANDRES ORTIZ MARTINEZ	1.085.262.859	29112	TERAPIA FISICA	L899	ÚLCERA DE DECÚBITO Y POR ÁREA DE PRESIÓN, NO ESPECIFICADA	1.981.220	0	1.981.220	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	3421	10/09/2021	OS9409	06/09/2021	06/09/2021	MARIA ROSERO DE JOSA	27.089.394	TES024	TERAPIA ENTEROSTOMAL POR SESION	L899	ULCERA DE DECÚBITO Y POR ÁREA DE PRESIÓN,	1.406.220	0	1.406.220	92	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	3421	10/09/2021	OS9410	06/09/2021	06/09/2021	KAROL MONTENEGRO	1.085.902.552	29112	TERAPIA FISICA	Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	1.656.000	0	1.656.000	16	SIN MOTIVO DE GLOSA

N	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE Y APELLIDO	No. ENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
25	3421	10/09/2021	OS9411	06/09/2021	06/09/2021	MARIELA CASTRO DE ORTEGA	27.075.727	P3ENF8	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	E107	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON	785.473	0	785.473	74	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	3421	10/09/2021	OS9412	06/09/2021	06/09/2021	DORIS SOLARTE ANDRADE	69.007.089	29112	TERAPIA FISICA	I679	ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA	345.000	0	345.000	46	SIN MOTIVO DE GLOSA
27	3421	10/09/2021	OS9413	06/09/2021	06/09/2021	LEONILA VILLARREAL DE LOPEZ	27.053.148	P4ENF1	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	F009	DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, NO ESPECIFICADA	1.967.834	0	1.967.834	86	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	3421	10/09/2021	OS9414	06/09/2021	06/09/2021	SOFIA SUAREZ DE BENAVIDES	27.385.262	P3ENF8	CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA	F023	DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON (G20+)	845.894	0	845.894	86	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	99.110.901	181.217	98.929.684		

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 :15/09/2021
Ubicación D. // HIPERVINCUL02021/03MARZO

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

Medicina Física – Rehabilitación – Endocrinología – Reumatología – Dermatología – Pediatría – Genética Medicina Física y del Deporte – Osteodensitometria – Psicología - Neurología – Traumatología – Nutrición - Dermatología – Electrodiagnostico - Ortesis - Procedimientos – Home Care

NIT: 901 076 575 - 8

Popayán, 07 agosto de 2021

CUENTA DE COBRO 256

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 CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS UN PESOS M.CTE
($99.110.901.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 AGOSTO, COMPRENDIDO ENTRE LOS DIAS PRIMERO (01) A TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DEL AÑO 2021, SEGÚN RELACIÓN DE FACTURAS ADJUNTAS A LA PRESENTE.

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

E. 499
Rq. 34/21
Grup. 45021
Fol. 1296

Sede Nacional: Carrera 8 No. 16 N - 59 Barrio El Recuerdo / Popayán - Colombia
Línea Nacional: (032) 8358384 – 3128682027
Correo Electrónico: ipsosteosaludcauca@gmail.com

RELACION INDUIVUDUAL DE FACTURAS DE VENTA
RADICACIÓN CUANTA DE COBRO Nro. 256

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: Agosto 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	6/09/2021	OS9387	C.C.	1085312999	OMAR YAMIT ERAZO MAYA	9404323
2	6/09/2021	OS9388	C.C.	1818994	ROBERTO AGUDELO LOPEZ CHAVEZ	7535122
3	6/09/2021	OS9389	C.C.	12986168	DIEGO BERNARDO QUIROZ PADILLA	5557122
4	6/09/2021	OS9390	C.C.	5269498	ALEXANDER MAURICIO ROMERO MENDOZA	6937122
5	6/09/2021	OS9391	C.C.	1087007013	FREDY GUERRERO	7857122
6	6/09/2021	OS9392	C.C.	27446599	DOLORES EFIGENIA ORTIZ DE ROJAS	5557122
7	6/09/2021	OS9393	T.I.	1138524066	MARIA JOSE SALAS GOMEZ	4428857
8	6/09/2021	OS9394	C.C.	5191745	ARISTIDES TEODULO CAICEDO VALLEJO	3899857
9	6/09/2021	OS9395	C.C.	27080899	JANETH ROCIO ANGULO	4727857
10	6/09/2021	OS9396	C.C.	1089482484	ADRIANA ANDRADE	3324857

11	6/09/2021	OS9397	T.I.	1030022397	NICOLAS ALEJANDRO CHANA AWAD	3439857
12	6/09/2021	OS9398	R.C.	1030024208	SANTIAGO MUÃ'OZ JULIO	2236175
13	6/09/2021	OS9399	C.C.	18195310	JAVIER ANDRES RIOBAMBA BURBANO	2772857
14	6/09/2021	OS9400	C.C.	1085330215	TANIA ESMERALDA RIVAS CHAVEZ	4814268
15	6/09/2021	OS9401	C.C.	1836433	MIGUEL MONTAÃ'O	2772857
16	6/09/2021	OS9402	C.C.	1086016468	CARLOS ALBERTO VALENCIA ROSERO	1873051
17	6/09/2021	OS9403	C.C.	1085634583	MARLON ESTEBAN CRIOLLO	2793051
18	6/09/2021	OS9404	C.C.	27069549	BLANCA BARAHONA DE GOMEZ	1812630
19	6/09/2021	OS9405	C.C.	15906	JOSE ERNESTO SALSEDO RODRIGUEZ	1873051
20	6/09/2021	OS9406	C.C.	1004961858	WILSON JAIDER LUNA HIDALGO	3943051
21	6/09/2021	OS9407	C.C.	27072446	MARIA TIRZA URBINA MARTINEZ	2563051
22	6/09/2021	OS9408	C.C.	1085262859	ANDRES FELIPE ORTIZ MARTINEZ	1981220
23	6/09/2021	OS9409	C.C.	27089394	MARIA ANGELICA ROSERO DE JOSA	1406220
24	6/09/2021	OS9410	T.I.	1085902552	KAROL ISABELA MONTENEGRO	1656000
25	6/09/2021	OS9411	C.C.	27075727	MARIELA DEL CARMEN CASTRO DE ORTEGA	785473
26	6/09/2021	OS9412	C.C.	69007089	DORIS CECILIA SOLARTE ANDRADE	345000
27	6/09/2021	OS9413	C.C.	27053148	LEONILA CONCEPCION VILLARREAL DE LOPEZ	1967834
28	6/09/2021	OS9414	C.C.	27385262	SOFIA SUAREZ DE BENAVIDES	845894
VALOR TOTAL FACTURADO						99.110.901
NRO. DE FACTURAS						28
SUB TOTAL VALOR FACTURADO						99.110.901
VALOR TOTAL A PAGAR POLICÍA NACIONAL						99.110.901

Valor en letras: NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS UN PESOS M.CTE.

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

Número de Factura	Fecha de Factura	Nro de Orden de servicios	Valor Orden de Servicios	Documento del paciente	Nombre del Paciente	Edad	Código CIE10 o CUPS Realizado	Fecha de Ingreso	Dx de Ingreso	Fecha de Egreso	Dx de Egreso	Valor Facturado
OS9387	6/09/2021	1074061	5557122	1085312999	OMAR YAMIT ERAZO MAYA	27	P5ENF24	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	
OS9387	6/09/2021	1074085	920000	1085312999	OMAR YAMIT ERAZO MAYA	27	29112	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	
OS9387	6/09/2021	1074108	920000	1085312999	OMAR YAMIT ERAZO MAYA	27	890113	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	
OS9387	6/09/2021	1074031	92000	1085312999	OMAR YAMIT ERAZO MAYA	27	890112	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	
OS9387	6/09/2021	1074096	920000	1085312999	OMAR YAMIT ERAZO MAYA	27	STLE14	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	
OS9387	6/09/2021	803	315790	1085312999	OMAR YAMIT ERAZO MAYA	27	CUPS34	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	9404323
OS9387	6/09/2021	802	108640	1085312999	OMAR YAMIT ERAZO MAYA	27	GP135	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	
OS9387	6/09/2021	801	91977	1085312999	OMAR YAMIT ERAZO MAYA	27	SS141	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	
OS9387	6/09/2021	808	180251	1085312999	OMAR YAMIT ERAZO MAYA	27	ASS033	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	
OS9387	6/09/2021	805	69076	1085312999	OMAR YAMIT ERAZO MAYA	27	P49OXI0	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	
OS9387	6/09/2021	804	229467	1085312999	OMAR YAMIT ERAZO MAYA	27	CAMA03	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	
OS9388	6/09/2021	1074298	5557122	1818994	ROBERTO AGUDELO LOPEZ CHAVEZ	86	P5ENF24	6/09/2021	F009	31/08/2021	F009	
OS9388	6/09/2021	1074309	690000	1818994	ROBERTO AGUDELO LOPEZ CHAVEZ	86	29112	6/09/2021	F009	31/08/2021	F009	7535122
OS9388	6/09/2021	1074335	690000	1818994	ROBERTO AGUDELO LOPEZ CHAVEZ	86	890112	6/09/2021	F009	31/08/2021	F009	
OS9388	6/09/2021	1074321	598000	1818994	ROBERTO AGUDELO LOPEZ CHAVEZ	86	STLE14	6/09/2021	F009	31/08/2021	F009	
OS9389	6/09/2021	1078450	5557122	12986168	DIEGO BERNARDO QUIROZ PADILLA	56	P5ENF24	6/09/2021	Z810	31/08/2021	Z810	5557122
OS9390	6/09/2021	1078350	5557122	5269498	ALEXANDER MAURICIO ROMERO MENDOZA	39	P5ENF24	6/09/2021	G122	31/08/2021	G122	
OS9390	6/09/2021	1078343	460000	5269498	ALEXANDER MAURICIO ROMERO MENDOZA	39	29112	6/09/2021	G122	31/08/2021	G122	6937122
OS9390	6/09/2021	1078357	460000	5269498	ALEXANDER MAURICIO ROMERO MENDOZA	39	890113	6/09/2021	G122	31/08/2021	G122	
OS9390	6/09/2021	1078329	460000	5269498	ALEXANDER MAURICIO ROMERO MENDOZA	39	STLE14	6/09/2021	G122	31/08/2021	G122	
OS9391	6/09/2021	1064369	5557122	1087007013	FREDY GUERRERO	31	P5ENF24	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	
OS9391	6/09/2021	1064494	920000	1087007013	FREDY GUERRERO	31	29112	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	
OS9391	6/09/2021	1064707	23000	1087007013	FREDY GUERRERO	31	890113	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	7857122
OS9391	6/09/2021	1073688	667000	1087007013	FREDY GUERRERO	31	890113	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	
OS9391	6/09/2021	1064528	690000	1087007013	FREDY GUERRERO	31	STLE14	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	
OS9392	6/09/2021	1078475	5557122	27446599	DOLORES EFIGENIA ORTIZ DE ROJAS	87	P5ENF24	6/09/2021	F023	31/08/2021	F023	5557122
OS9393	6/09/2021	1073751	2772857	1138524066	MARIA JOSE SALAS GOMEZ	17	P4ENF12	6/09/2021	F069	31/08/2021	F069	
OS9393	6/09/2021	1073778	552000	1138524066	MARIA JOSE SALAS GOMEZ	17	29112	6/09/2021	F069	31/08/2021	F069	4428857
OS9393	6/09/2021	1073823	552000	1138524066	MARIA JOSE SALAS GOMEZ	17	890113	6/09/2021	F069	31/08/2021	F069	
OS9393	6/09/2021	1073798	552000	1138524066	MARIA JOSE SALAS GOMEZ	17	STLE14	6/09/2021	F069	31/08/2021	F069	
OS9394	6/09/2021	1076856	2772857	5191745	ARISTIDES TEODULO CAICEDO VALLEJO	82	P4ENF12	6/09/2021	I694	31/08/2021	I694	
OS9394	6/09/2021	1076684	460000	5191745	ARISTIDES TEODULO CAICEDO VALLEJO	82	29112	6/09/2021	I694	31/08/2021	I694	
OS9394	6/09/2021	1076789	184000	5191745	ARISTIDES TEODULO CAICEDO VALLEJO	82	890112	6/09/2021	I694	31/08/2021	I694	3899857
OS9394	6/09/2021	1076744	460000	5191745	ARISTIDES TEODULO CAICEDO VALLEJO	82	890113	6/09/2021	I694	31/08/2021	I694	
OS9394	6/09/2021	1076828	23000	5191745	ARISTIDES TEODULO CAICEDO VALLEJO	82	STLE14	6/09/2021	I694	31/08/2021	I694	
OS9395	6/09/2021	1076932	2772857	27080899	JANETH ROCIO ANGULO	47	P4ENF12	6/09/2021	B589	31/08/2021	B589	
OS9395	6/09/2021	1076964	690000	27080899	JANETH ROCIO ANGULO	47	29112	6/09/2021	B589	31/08/2021	B589	4727857
OS9395	6/09/2021	1076982	690000	27080899	JANETH ROCIO ANGULO	47	890113	6/09/2021	B589	31/08/2021	B589	
OS9395	6/09/2021	1078604	575000	27080899	JANETH ROCIO ANGULO	47	STLE14	6/09/2021	B589	31/08/2021	B589	
OS9396	6/09/2021	1078245	2772857	1089482434	ADRIANA ANDRADE	30	P4ENF12	6/09/2021	G811	31/08/2021	G811	
OS9396	6/09/2021	1078258	276000	1089482434	ADRIANA ANDRADE	30	29112	6/09/2021	G811	31/08/2021	G811	3324857
OS9396	6/09/2021	1078275	276000	1089482434	ADRIANA ANDRADE	30	890113	6/09/2021	G811	31/08/2021	G811	
OS9397	6/09/2021	1078538	2772857	1030022397	NICOLAS ALEJANDRO CHANA AWAD	8	P4ENF12	6/09/2021	G808	31/08/2021	G808	
OS9397	6/09/2021	1078568	276000	1030022397	NICOLAS ALEJANDRO CHANA AWAD	8	29112	6/09/2021	G808	31/08/2021	G808	3439857
OS9397	6/09/2021	1078581	276000	1030022397	NICOLAS ALEJANDRO CHANA AWAD	8	890113	6/09/2021	G808	31/08/2021	G808	
OS9397	6/09/2021	1078525	115000	1030022397	NICOLAS ALEJANDRO CHANA AWAD	8	STLE14	6/09/2021	G808	31/08/2021	G808	
OS9398	6/09/2021	1099683	2236175	1030024208	SANTIAGO MUÃ'OZ JULIO	0	P4ENF12	6/09/2021	G919	31/08/2021	G919	2236175
OS9399	6/09/2021	1078479	2772857	18195310	JAVIER ANDRES RIOBAMBA BURBANO	39	P4ENF12	6/09/2021	G122	31/08/2021	G122	2772857
OS9400	6/09/2021	1074384	1873051	1085330215	TANIA ESMERALDA RIVAS CHAVEZ	25	P3ENF8	6/09/2021	G934	31/08/2021	G934	

OS9400	6/09/2021	1074413	690000	1085330215	TANIA ESMERALDA RIVAS CHAVEZ	25	29112	6/09/2021	G934	31/08/2021	G934	
OS9400	6/09/2021	1074455	690000	1085330215	TANIA ESMERALDA RIVAS CHAVEZ	25	890113	6/09/2021	G934	31/08/2021	G934	4814268
OS9400	6/09/2021	1074445	690000	1085330215	TANIA ESMERALDA RIVAS CHAVEZ	25	STLE14	6/09/2021	G934	31/08/2021	G934	
OS9400	6/09/2021	1080100	690000	1085330215	TANIA ESMERALDA RIVAS CHAVEZ	25	890112	6/09/2021	G934	31/08/2021	G934	
OS9400	6/09/2021	807	181217	1085330215	TANIA ESMERALDA RIVAS CHAVEZ	25	CAHM50	6/09/2021	G934	31/08/2021	G934	
OS9401	6/09/2021	1078510	2772857	1836433	MIGUEL MONTAÃ'O	87	P4ENF12	6/09/2021	F001	31/08/2021	F001	2772857
OS9402	6/09/2021	1078441	1873051	1086016468	CARLOS ALBERTO VALENCIA ROSERO	84	P3ENF8	6/09/2021	G821	31/08/2021	G821	1873051
OS9403	6/09/2021	1073884	1873051	1085634583	MARLON ESTEBAN CRIOLLO	21	P3ENF8	6/09/2021	G610	31/08/2021	G610	
OS9403	6/09/2021	1073903	460000	1085634583	MARLON ESTEBAN CRIOLLO	21	29112	6/09/2021	G610	31/08/2021	G610	2793051
OS9403	6/09/2021	1073914	460000	1085634583	MARLON ESTEBAN CRIOLLO	21	890113	6/09/2021	G610	31/08/2021	G610	
OS9404	6/09/2021	1078407	1812630	27069549	BLANCA BARAHONA DE GOMEZ	79	P3ENF8	6/09/2021	F03X	31/08/2021	F03X	1812630
OS9405	6/09/2021	1077040	1873051	15906	JOSE ERNESTO SALSEDO RODRIGUEZ	94	P3ENF8	6/09/2021	I158	31/08/2021	I158	1873051
OS9406	6/09/2021	1078835	1873051	1004961858	WILSON JAIDER LUNA HIDALGO	19	P3ENF8	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	
OS9406	6/09/2021	1078831	690000	1004961858	WILSON JAIDER LUNA HIDALGO	19	29112	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	3943051
OS9406	6/09/2021	1078865	690000	1004961858	WILSON JAIDER LUNA HIDALGO	19	890113	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	
OS9406	6/09/2021	1078860	690000	1004961858	WILSON JAIDER LUNA HIDALGO	19	STLE14	6/09/2021	S068	31/08/2021	S068	
OS9407	6/09/2021	1078763	1873051	27072446	MARIA TIRZA URBINA MARTINEZ	76	P3ENF8	6/09/2021	F023	31/08/2021	F023	
OS9407	6/09/2021	1078747	483000	27072446	MARIA TIRZA URBINA MARTINEZ	76	STLE14	6/09/2021	F023	31/08/2021	F023	2563051
OS9407	6/09/2021	1033078	207000	27072446	MARIA TIRZA URBINA MARTINEZ	76	STLE14	6/09/2021	F023	31/08/2021	F023	
OS9408	6/09/2021	1074976	575000	1085262859	ANDRES FELIPE ORTIZ MARTINEZ	34	29112	6/09/2021	L899	31/08/2021	L899	
OS9408	6/09/2021	1074942	1406220	1085262859	ANDRES FELIPE ORTIZ MARTINEZ	34	TES024	6/09/2021	L899	31/08/2021	L899	1981220
OS9409	6/09/2021	1096285	1406220	27089394	MARIA ANGELICA ROSERO DE JOSA	93	TES024	6/09/2021	L899	31/08/2021	L899	1406220
OS9410	6/09/2021	1078686	276000	1085902552	KAROL ISABELA MONTENEGRO	16	29112	6/09/2021	Q909	31/08/2021	Q909	
OS9410	6/09/2021	959428	276000	1085902552	KAROL ISABELA MONTENEGRO	16	29112	6/09/2021	Q909	31/08/2021	Q909	
OS9410	6/09/2021	1078650	276000	1085902552	KAROL ISABELA MONTENEGRO	16	890113	6/09/2021	Q909	31/08/2021	Q909	
OS9410	6/09/2021	1030455	276000	1085902552	KAROL ISABELA MONTENEGRO	16	890113	6/09/2021	Q909	31/08/2021	Q909	1656000
OS9410	6/09/2021	1078675	276000	1085902552	KAROL ISABELA MONTENEGRO	16	STLE14	6/09/2021	Q909	31/08/2021	Q909	
OS9410	6/09/2021	959416	276000	1085902552	KAROL ISABELA MONTENEGRO	16	STLE14	6/09/2021	Q909	31/08/2021	Q909	
OS9411	6/09/2021	1054492	785473	27075727	MARIELA DEL CARMEN CASTRO DE ORTEGA	75	P3ENF8	6/09/2021	E107	31/08/2021	E107	785473
OS9412	6/09/2021	995894	345000	69007089	DORIS CECILIA SOLARTE ANDRADE	46	29112	6/09/2021	I679	31/08/2021	I679	345000
OS9413	6/09/2021	1104984	1967834	27053148	LEONILA CONCEPCION VILLARREAL DE LOPEZ	86	P4ENF12	6/09/2021	F009	31/08/2021	F009	1967834
OS9414	6/09/2021	1113357	845894	27385262	SOFIA SUAREZ DE BENAVIDES	86	P3ENF8	6/09/2021	F023	31/08/2021	F023	845894
												99.110.901

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 17 de septiembre de 2021
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20078-2021
Constancia de recibido No.	002
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 SUBSISTEMA 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:	Mayor ELKIN FERNANDO CHAVEZ BELLO . Jefe Unidad Prestadora de Salud Nariño

Fecha de entrega certificada:	Desde el 01 de agosto hasta el 31 de agosto de 2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	$99.110.901,00	$99.110.901,00	$ 0.00	$98.929.684,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Cuenta de cobro No 256	06 de septiembre 2021	$ 99.110.901,00	$ 181.217,00	$98.929.684,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 99.110.901,00	$ 181.217,00	$98.929.684,00

N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURA	NOTA CREDITO O DEBIDO	VALOR NETO
OS9387	6/09/2021	9.404.323	0	9.404.323
OS9388	6/09/2021	7.535.122	0	7.535.122
OS9389	6/09/2021	5.557.122	0	5.557.122
OS9390	6/09/2021	6.937.122	0	6.937.122
OS9391	6/09/2021	7.857.122	0	7.857.122
OS9392	6/09/2021	5.557.122	0	5.557.122
OS9393	6/09/2021	4.428.857	0	4.428.857
OS9394	6/09/2021	3.899.857	0	3.899.857
OS9395	6/09/2021	4.727.857	0	4.727.857
OS9396	6/09/2021	3.324.857	0	3.324.857
OS9397	6/09/2021	3.439.857	0	3.439.857
OS9398	6/09/2021	2.236.175	0	2.236.175
OS9399	6/09/2021	2.772.857	0	2.772.857
OS9400	6/09/2021	4.814.268	181.217	4.633.051
OS9401	6/09/2021	2.772.857	0	2.772.857
OS9402	6/09/2021	1.873.051	0	1.873.051
OS9403	6/09/2021	2.793.051	0	2.793.051
OS9404	6/09/2021	1.812.630	0	1.812.630
OS9405	6/09/2021	1.873.051	0	1.873.051
OS9406	6/09/2021	3.943.051	0	3.943.051
OS9407	6/09/2021	2.563.051	0	2.563.051
OS9408	6/09/2021	1.981.220	0	1.981.220
OS9409	6/09/2021	1.406.220	0	1.406.220
OS9410	6/09/2021	1.656.000	0	1.656.000
OS9411	6/09/2021	785.473	0	785.473

OS9412	6/09/2021	345.000	0	345.000
OS9413	6/09/2021	1.967.834	0	1.967.834
OS9414	6/09/2021	845.894	0	845.894
		99.110.901	181.217	98.929.684

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 originál 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

Mayor ELKIN FERNANDO CHAVEZ BELLO
Jefe Unidad Prestadora de Salud Nariño

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2021-08	2021-09	1121940455	9424419553	E	2021/09/16	2021/09/07	BANCOLOMBIA	0	$669,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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
2021-08	2021-09	1121940455	9424419553	E	2021/09/16	2021/09/07	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				3	$669,000	$0	$0	$669,000

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, CAROLINA JARAMILLO GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 25.280.863, y con Tarjeta Profesional No. 135401-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora de IPS OSTEOSALUD CAUCA SAS, identificada con NIT. 901.076.575-8, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, canceladas de la siguiente manera

PERIODO COTIZACION	PLANILLA	FECHA PAGO
2021/08	9424419553	07/09/2021
2021/07	9423112914	03/08/2021
2021/06	9421994087	07/07/2021
2021/05	9420829039	08/06/2021
2021/04	9419594786	05/05/2021
2021/03	9418366432	06/04/2021

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, acogidos a la ley 1819 del 2016 que nos exonera de pago a parafiscales.

Dada en Popayán, a los 07/09/2021

CAROLINA JARAMILLO GARCIA
C.C. 25.280.863 de Popayán
TP 135401-T