REGION EN ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3

No. RASES No 3

Manizales, 06 de Octubre 2022

Mayor
HELLEN JOHANNA JIMENEZ OREJUELA
Jefe Regional en Aseguramiento en Salud No 3
Pereira Risaralda

ASUNTO: informe de supervisión contrato 86-7-20246-21

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X__ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

| Desde | 01/05/2022 | Hasta | 31/05/2022 |
|---|---|---|---|

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 de la RASES No 3 de fecha 28/12/2021, el señor Mayor CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA obrando en calidad de Jefe Regional en Aseguramiento en Salud No 3, nombró como supervisor general del contrato del asunto a la señora SM-116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ BAC.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 07 (siete)

1. Informe de supervisión del mes de junio o del periodo comprendido entre el 01/06/2022 y el 30/06/2022

Información del contrato u orden de compra

| | |
|---|---|
| Contrato No. / Orden de compra No. | 86-7-20246-21 |
| Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra | PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO III Y IV NIVEL CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL |
| Contratista | LABORATORIO MARCELA HOYOS |
| Representante legal | MARCELA HOYOS RENDON |
| Valor inicial del contrato u orden de compra | El presente contrato tiene un valor de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000.00)<br>Vigencia 2021 $5.000.000.00<br>Vigencia 2022 $60.000.000.00 |
| Valor adiciones del contrato u orden de compra | NA |
| Valor total del contrato u orden de compra | $65.000.000.00 |
| Plazo de ejecución inicial | 5 MESES 4 DIAS |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra | 28/12/2021 |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente) | 31/05/2022 |
| 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 | NA |
| Modificatorios | NO APLICA |
| Prorrogas | NO APLICA |
| Otros | NO APLICA |

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

1.1 Acciones adelantadas:

1.2 No ha cumplido con la facturación correspondiente
1.3 Oficio al director de la UPRES CALDAS informando novedad

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Cumplir con el objeto contractual | NO | NO FACTURAN A TIEMPO |
| Presentar las cuentas de cobro en la fecha estipulada | NO | NO PRESENTAN |
| Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) | SI | |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| DE CARÁCTER TÉCNICO: | | |
| Servicios prestados a satisfacción | SI | Satisfaccion de los usuarios en el momento de la atención y prestación de los servicios de salud |
| Facturacion acorde con lo pactado | NO | No cumple con lo pactado |

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Han prestado los servicios pero no han facturado desde el inicio 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 (184) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

2 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

De acuerdo al derecho de turno y a la programación del plan anual mensualiuzado de caja (PAC). Deben anexar a las cuentas de cobro los pagos de aportes en seguridad social y parafiscales, dando cumplimiento a lo estipulado en el art 50 de la ley 789 de 2002.

Toda la documentación de la facturación así como los respectivos soportes deben ir organizados y presentados de acuerdo a la actual ley 594 del 2000: Por medio de la cual se dicta la ley general de archivo y se dictan otras disposiciones (Ley general de archivo) y siguientes.

La tesorería de la metropolitana de Manizales pagara el presente contrato dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguiente a la presentación de la cuenta de cobro en la oficina de central de cuentas

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 | $65.000.000,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $44.837.396.00 | 68.98% |
| Valor total facturado | $4.210.117.00 | % |
| Valor facturado pendiente de pago | $4.210.117.00 | % |
| Valor pagado | $44.837.396.00 | % |
| Valor pendiente de entrega | $20.162.604.00 | 31.02% |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | |

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

3 RECOMENDACIONES

*Facturar a tiempo*

4 CONCLUSIONES

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | SI __ | 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_x__ | No cumplieron con la facturación |

Atentamente,

Firma

SM-116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ
Bacterióloga
Supervisor Contrato No 86-7-20246-2020
Correo electrónico: maria.agudelo1651@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3155413997

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

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Pereira, 24 de Junio del 2022 |
| Unidad: | **REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 03** |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios: **X**<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro:<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | **86-7-200146-2021** |
| Constancia de recibido No. | **08** |
| Contratista: | **LABORATORIO MARCELA HOYOS RENDON** |
| NIT del contratista: | **NIT 900561068-1** |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO III Y IV NIVEL, CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL A LOS USUARIOSDEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. |
| 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: | **$5.000.000.00 vigencia 2021**<br>**$60.000.000.00 vigencia 2022**<br>**VALOR TOTAL DEL CONTRATO $65.000.000.00** |
| Plazo de ejecución: | **FECHA DE INICIO CONTRATO: 28/12/2021**<br>**FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO: 31/05/2022**<br>**5 meses 4 dias** |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | **NO APLICA** |
| Lugar de ejecución y/o entrega | **PARQUE MEDICO PISO 5to CONSULTORIO No 5 LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS** |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_**X**__ | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | **SM -116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ**<br>**Supervisora contrato No 86-7-20246-21**<br>**Bacteriologa** |
| Fecha de entrega certificada: | **Del: 11/01/2022 y 20/01/2022** |

| | |
|---|---|
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2022) | |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RASES 3 | 16 | PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LA ATENCION DE URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, HOSPITALIZACION Y LOS SERVICIOS AMBULATORIOS | **$255.579.00** | **$255.579.00** | **0** | **$0** |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | Se debe adjuntar el acta de recepción de bienes en original y se verificará la publicación de la misma en SECOP II, para los contratos y aceptación de oferta. Para el caso de órdenes de compra solo se anexarán junto con el recibo de satisfacción. |

NOTA: La entidad presenta la siguiente facturación, según radicado **QUIPU N° 924 y 926 CONCILIACION**; se discriminan facturas así:

| No. FACTURA | FECHA DE FACTURA | VR. GLOSA INICIAL | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 134966 | 27/01/2022 | 72.450,00 | 72.450,00 | 0 |
| 142259 | 22/02/2022 | 183.129,00 | 183.129,00 | 0 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | **$255.579.00** | **$255.579.00** | **0** |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO**

Certifico que la entidad cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, se avala el pago de las facturas que se relacionan a continuación por los servicios prestados durante el mes de **enero de 2022**, donde 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 Policía Nacional se verifican pagos parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 articulo 23. Ley 789 de 2002 articulo 50.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO si__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicios prestados a satisfacción | **SI** | Satisfacción en general de los usuarios que acceden a la prestación de los servicios de Salud de mediana y alta complejidad |
| 2 | Facturación acorde con lo pactado | **SI** | Según la verificación realizada por auditoría de cuentas médicas |

**NOTA:** Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

**SM-116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ**
Supervisora contrato 86-7-20246-21
Bacteriologa

| Página 1 de 1<br>Código: 1AR-FR-0026<br>Fecha: 14-12-2012<br>Versión: 0 | PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR<br>CERTIFICACION AUDITORIA MEDICA | POLICIA NACIONAL |
|---|---|---|

CONTRATO [X] URGENCIA [ ]

*POLICIA NACIONAL*

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA: MARCELA HOYOS. NIT: 900561068-1. PARA PAGO POR CONTRATO No. 86-7-200246-2021.

**CONCILIACION RADICACION 924 Y 926 DEL 20/04/2022 (Reemplaza los radicados 658 Y 659 DEL 25/03/2022).** ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE **CONTRATO** Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996/CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. **NOTA: SE ENTREGA FACTURAS CON TODOS LOS SOPORTES A CENTRAL DE CUENTAS.**

| N. | No. FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE ATENCION | NOMBRE PACIENTE | No.IDENTIFICACION | VR. FACTURADO | VR. GLOSA INICIAL | VALOR ACEPTADO IPS | VALOR ACEPTADO POR PONAL | VR. A PAGAR | MOTIVO GLOSA | RESPUESTA A GLOSA Y CONCILIACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FM-134966 | 1/27/2022 | 1/11/2022 | NELSON ENRIQUE ARREDONDO GARCIA | 94267213 | 72,450.00 | 72,450.00 | 72,450.00 | 0.00 | 0.00 | OBJECION, LA AUTORIZACION ANEXA CORRESPONDE A OTRO PACIENTE | IPS ACEPTA OBJECION |
| 144 | FM-142259 | 2/22/2022 | 1/20/2022 | JUANITA GUACANEME RODRIGUEZ | 1054857549 | 183,129.00 | 183,129.00 | 183,129.00 | 0.00 | 0.00 | OBJECION, LOS SOPORTES ANEXOS CORRESPONDEN A OTRO PACIENTE | IPS ACEPTA OBJECION |
| | | | | | TOTAL | 255,579.00 | 255,579.00 | 255,579.00 | 0.00 | 0.00 | | |

**Elaborado por:** _____
DR. JUAN DAVID MORENO A.
MD Auditor Upres CALDAS
FECHA: 17/06/2022

**Recibido por:** _____
INTENDENTE PAOLA ANDREA SILVA
Responsable Cental de Cuentas

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 1<br>Código: 1AR-FR-0026<br>Fecha: 14-12-2012<br>Versión: 0 | PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR<br>CERTIFICACION AUDITORIA MEDICA | POLICIA NACIONAL |

CONTRATO [X] URGENCIA [ ] *POLICIA NACIONAL*

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA: MARCELA HOYOS, NIT: 900561068-1. PARA PAGO POR CONTRATO No. 86-7-200246-2021.

**CONCILIACION RADICACION 924 Y 926 DEL 20/04/2022 (Reemplaza los radicados 658 Y 659 DEL 25/03/2022).** ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE **CONTRATO** Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996/CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. **NOTA: SE ENTREGA FACTURAS CON TODOS LOS SOPORTES A CENTRAL DE CUENTAS.**

| N. | No. FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE ATENCION | NOMBRE PACIENTE | No.IDENTIFICACION | VR. FACTURADO | VR. GLOSA INICIAL | VALOR ACEPTADO IPS | VALOR ACEPTADO POR PONAL | VR. A PAGAR | MOTIVO GLOSA | RESPUESTA A GLOSA Y CONCILIACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FM-134966 | 1/27/2022 | 1/11/2022 | NELSON ENRIQUE ARREDONDO GARCIA | 94267213 | 72,450.00 | 72,450.00 | 72,450.00 | 0.00 | 0.00 | OBJECION, LA AUTORIZACION ANEXA CORRESPONDE A OTRO PACIENTE | IPS ACEPTA OBJECION |
| 144 | FM-142259 | 2/22/2022 | 1/20/2022 | JUANITA GUACANEME RODRIGUEZ | 1054857549 | 183,129.00 | 183,129.00 | 183,129.00 | 0.00 | 0.00 | OBJECION, LOS SOPORTES ANEXOS CORRESPONDEN A OTRO PACIENTE | IPS ACEPTA OBJECION |
| | | | | | TOTAL | 255,579.00 | 255,579.00 | 255,579.00 | 0.00 | 0.00 | | |

**Elaborado por:** _____
DR. JUAN DAVID MORENO A.
MD Auditor Upres CALDAS
FECHA: 17/06/2022

**Recibido por:** _____
INTENDENTE PAOLA ANDREA SILVA
Responsable Cental de Cuentas

| Página 1 de 5 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Pereira, 30 de Junio del 2022 |
| Unidad: | **REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 03** |
| 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. | **86-7-20246-2021** |
| Constancia de recibido No. | **09** |
| Contratista: | **LABORATORIO MARCELA HOYOS RENDON** |
| NIT del contratista: | **NIT 900561068-1** |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO III Y IV NIVEL, CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL A LOS USUARIOSDEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. |
| 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: | **$5.000.000.00 vigencia 2021**<br>**$60.000.000.00 vigencia 2022**<br>**VALOR TOTAL DEL CONTRATO $65.000.000.00** |
| Plazo de ejecución: | **FECHA DE INICIO CONTRATO: 28/12/2021**<br>**FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO: 31/05/2**<br>**5 meses 4 dias** |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | **NO APLICA** |
| Lugar de ejecución y/o entrega | **PARQUE MEDICO PISO 5to CONSULTORIO LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS** |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__ | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | **SM -116 ANA MARIA AGUDELO GOMEZ**<br>**Supervisora contrato No 86-7-20246-21**<br>**Bacteriologa** |

| | |
|---|---|
| Fecha de entrega certificada: | **Del: 01/05/2022 y 24/05/2022** |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2022) | |
| Acta de recepción de bienes | Se debe adjuntar el acta de recepción de bienes en original y se verificará la publicación de la misma en SECOP II, para los contratos y aceptación de oferta. Para el caso de órdenes de compra solo se anexarán junto con el recibo de satisfacción. |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RASES 3 | 16 | PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LA ATENCION DE URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, HOSPITALIZACION Y LOS SERVICIOS AMBULATORIOS | **$4.210.117** | **$4.210.117** | **0** | **$4.210.117** |

NOTA: La entidad presenta la siguiente facturación, según radicado **QUIPU N°1338;** se discriminan facturas así:

| No. FACTURA | FECHA DE FACTURA | VR. FACTURADO | NOTA DEBITO O CREDITO | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| FM-150867 | 23/05/2022 | $ 15.305 | $0 | $ 15.305 |
| FM-150868 | 23/05/2022 | $ 37.119 | $0 | $ 37.119 |
| FM-150869 | 23/05/2022 | $ 3.083 | $0 | $ 3.083 |
| FM-150870 | 23/05/2022 | $ 32.227 | $0 | $ 32.227 |
| FM-150871 | 23/05/2022 | $ 8.568 | $0 | $ 8.568 |
| FM-150872 | 23/05/2022 | $ 29.673 | $0 | $ 29.673 |
| FM-150873 | 23/05/2022 | $ 8.568 | $0 | $ 8.568 |
| FM-150874 | 23/05/2022 | $ 8.568 | $0 | $ 8.568 |
| FM-150875 | 23/05/2022 | $ 146.955 | $0 | $ 146.955 |
| FM-150876 | 23/05/2022 | $ 8.568 | $0 | $ 8.568 |
| FM-150877 | 23/05/2022 | $ 67.886 | $0 | $ 67.886 |
| FM-150878 | 23/05/2022 | $ 47.391 | $0 | $ 47.391 |
| FM-150879 | 23/05/2022 | $ 34.334 | $0 | $ 34.334 |
| FM-150880 | 23/05/2022 | $ 67.504 | $0 | $ 67.504 |
| FM-150881 | 23/05/2022 | $ 8.568 | $0 | $ 8.568 |
| FM-150882 | 23/05/2022 | $ 59.362 | $0 | $ 59.362 |
| FM-150883 | 23/05/2022 | $ 37.417 | $0 | $ 37.417 |
| FM-150884 | 23/05/2022 | $ 181.842 | $0 | $ 181.842 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FM-150885 | 23/05/2022 | $ 47.391 | $0 | $ 47.391 |
| FM-150886 | 23/05/2022 | $ 8.568 | $0 | $ 8.568 |
| FM-150887 | 23/05/2022 | $ 13.799 | $0 | $ 13.799 |
| FM-150888 | 23/05/2022 | $ 55.959 | $0 | $ 55.959 |
| FM-150889 | 23/05/2022 | $ 8.568 | $0 | $ 8.568 |
| FM-150890 | 23/05/2022 | $ 47.391 | $0 | $ 47.391 |
| FM-150891 | 23/05/2022 | $ 166.712 | $0 | $ 166.712 |
| FM-150892 | 23/05/2022 | $ 50.066 | $0 | $ 50.066 |
| FM-150893 | 23/05/2022 | $ 8.568 | $0 | $ 8.568 |
| FM-150894 | 23/05/2022 | $ 53.006 | $0 | $ 53.006 |
| FM-150895 | 23/05/2022 | $ 8.568 | $0 | $ 8.568 |
| FM-150896 | 23/05/2022 | $ 13.799 | $0 | $ 13.799 |
| FM-150897 | 23/05/2022 | $ 8.568 | $0 | $ 8.568 |
| FM-150898 | 23/05/2022 | $ 34.334 | $0 | $ 34.334 |
| FM-150899 | 23/05/2022 | $ 31.290 | $0 | $ 31.290 |
| FM-150900 | 23/05/2022 | $ 169.677 | $0 | $ 169.677 |
| FM-150901 | 23/05/2022 | $ 137.337 | $0 | $ 137.337 |
| FM-150902 | 23/05/2022 | $ 15.018 | $0 | $ 15.018 |
| FM-150903 | 23/05/2022 | $ 17.412 | $0 | $ 17.412 |
| FM-150904 | 23/05/2022 | $ 11.963 | $0 | $ 11.963 |
| FM-150905 | 23/05/2022 | $ 19.606 | $0 | $ 19.606 |
| FM-150906 | 23/05/2022 | $ 13.799 | $0 | $ 13.799 |
| FM-150907 | 23/05/2022 | $ 29.433 | $0 | $ 29.433 |
| FM-150908 | 23/05/2022 | $ 11.963 | $0 | $ 11.963 |
| FM-150909 | 23/05/2022 | $ 32.753 | $0 | $ 32.753 |
| FM-150910 | 23/05/2022 | $ 52.625 | $0 | $ 52.625 |
| FM-150911 | 23/05/2022 | $ 21.498 | $0 | $ 21.498 |
| FM-150912 | 23/05/2022 | $ 61.625 | $0 | $ 61.625 |
| FM-150913 | 23/05/2022 | $ 69.565 | $0 | $ 69.565 |
| FM-150914 | 23/05/2022 | $ 47.391 | $0 | $ 47.391 |
| FM-150915 | 23/05/2022 | $ 80.699 | $0 | $ 80.699 |
| FM-150916 | 23/05/2022 | $ 47.391 | $0 | $ 47.391 |
| FM-150917 | 23/05/2022 | $ 62.509 | $0 | $ 62.509 |
| FM-150918 | 23/05/2022 | $ 42.606 | $0 | $ 42.606 |
| FM-150919 | 23/05/2022 | $ 31.929 | $0 | $ 31.929 |
| FM-150920 | 23/05/2022 | $ 37.417 | $0 | $ 37.417 |
| FM-150921 | 23/05/2022 | $ 28.846 | $0 | $ 28.846 |
| FM-150922 | 23/05/2022 | $ 32.227 | $0 | $ 32.227 |
| FM-150923 | 23/05/2022 | $ 12.222 | $0 | $ 12.222 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FM-150924 | 23/05/2022 | $ 93.138 | $0 | $ 93.138 |
| FM-150925 | 23/05/2022 | $ 8.568 | $0 | $ 8.568 |
| FM-150926 | 23/05/2022 | $ 62.147 | $0 | $ 62.147 |
| FM-150927 | 23/05/2022 | $ 33.308 | $0 | $ 33.308 |
| FM-150928 | 23/05/2022 | $ 20.848 | $0 | $ 20.848 |
| FM-150929 | 23/05/2022 | $ 30.025 | $0 | $ 30.025 |
| FM-150930 | 23/05/2022 | $ 51.759 | $0 | $ 51.759 |
| FM-150931 | 23/05/2022 | $ 13.799 | $0 | $ 13.799 |
| FM-150932 | 23/05/2022 | $ 10.749 | $0 | $ 10.749 |
| FM-150933 | 23/05/2022 | $ 31.929 | $0 | $ 31.929 |
| FM-150934 | 23/05/2022 | $ 31.929 | $0 | $ 31.929 |
| FM-150935 | 23/05/2022 | $ 21.498 | $0 | $ 21.498 |
| FM-150936 | 23/05/2022 | $ 47.391 | $0 | $ 47.391 |
| FM-150937 | 23/05/2022 | $ 8.568 | $0 | $ 8.568 |
| FM-150938 | 23/05/2022 | $ 47.391 | $0 | $ 47.391 |
| FM-150939 | 23/05/2022 | $ 47.391 | $0 | $ 47.391 |
| FM-150940 | 23/05/2022 | $ 10.749 | $0 | $ 10.749 |
| FM-150941 | 23/05/2022 | $ 9.751 | $0 | $ 9.751 |
| FM-150942 | 23/05/2022 | $ 31.290 | $0 | $ 31.290 |
| FM-150943 | 23/05/2022 | $ 35.477 | $0 | $ 35.477 |
| FM-150944 | 23/05/2022 | $ 55.622 | $0 | $ 55.622 |
| FM-150945 | 23/05/2022 | $ 85.615 | $0 | $ 85.615 |
| FM-150946 | 23/05/2022 | $ 156.857 | $0 | $ 156.857 |
| FM-150958 | 26/05/2022 | $ 12.222 | $0 | $ 12.222 |
| FM-150959 | 26/05/2022 | $ 73.935 | $0 | $ 73.935 |
| FM-150960 | 26/05/2022 | $ 62.310 | $0 | $ 62.310 |
| FM-150961 | 26/05/2022 | $ 15.305 | $0 | $ 15.305 |
| FM-150962 | 26/05/2022 | $ 47.391 | $0 | $ 47.391 |
| FM-150963 | 26/05/2022 | $ 31.597 | $0 | $ 31.597 |
| FM-150964 | 26/05/2022 | $ 15.007 | $0 | $ 15.007 |
| FM-150965 | 26/05/2022 | $ 11.924 | $0 | $ 11.924 |
| FM-150966 | 26/05/2022 | $ 15.007 | $0 | $ 15.007 |
| FM-150967 | 26/05/2022 | $ 63.052 | $0 | $ 63.052 |
| FM-150968 | 26/05/2022 | $ 24.185 | $0 | $ 24.185 |
| FM-150969 | 26/05/2022 | $ 8.568 | $0 | $ 8.568 |
| FM-150970 | 26/05/2022 | $ 12.222 | $0 | $ 12.222 |
| FM-150971 | 26/05/2022 | $ 61.802 | $0 | $ 61.802 |
| FM-150972 | 26/05/2022 | $ 90.996 | $0 | $ 90.996 |
| FM-150973 | 26/05/2022 | $ 31.290 | $0 | $ 31.290 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FM-150974 | 26/05/2022 | $ 90.996 | $0 | $ 90.996 |
| FM-150975 | 26/05/2022 | $ 73.636 | $0 | $ 73.636 |
| FM-150976 | 26/05/2022 | $ 75.837 | $0 | $ 75.837 |
| VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS | | **$ 4.210.117** | $0 | **$ 4.210.117** |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO**

Certifico que la entidad cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, se avala el pago de las facturas que se relacionan a continuación por los servicios prestados **01/05/2022 y 24/05/2022**, donde 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 Policía Nacional se verifican pagos parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 articulo 23. Ley 789 de 2002 articulo 50.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO si__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicios prestados a satisfacción | **SI** | Satisfacción en general de los usuarios que acceden a la prestación de los servicios de Salud de mediana y alta complejidad |
| 2 | Facturación acorde con lo pactado | **SI** | Según la verificación realizada por auditoría de cuentas médicas |

**NOTA:** Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

**SM-116 LINA MARÌA GONZÀLEZ BERMÙDEZ (E)**
Supervisora contrato 86-7-20246-21
Bacterióloga

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 3<br>Código: 1AR-FR-0029<br>Fecha: 14-12-2012<br>Versión: 0 | PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR<br>CONTROL CUENTAS AUDITORIA MEDICA | POLICIA NACIONAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | X | URGENCIAS | | POLICIA NACIONAL |

**RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA: LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS NIT 900561068-1 PARA PAGO POR CONTRATO 86-7-20246-21**

**No. RADICACION 1338 DEL 10/06/2021.** 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 NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION POR CONTRATO. **NOTA: SE ENTREGA FACTURAS CON TODOS LOS SOPORTES A CENTRAL DE CUENTAS.**

| N. | No. FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE ATENCION | NOMBRE PACIENTE | No.IDENTIFICACION | VR. FACTURADO | VR. GLOSA INICIAL | VR. A PAGAR | MOTIVO GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM-150867 | 23/05/2022 | 01/05/2022 | MONICA USMA RIOS | 1088313000 | $ 15,305 | $0 | $ 15,305 | SIN GLOSA |
| 2 | FM-150868 | 23/05/2022 | 01/05/2022 | NESTOR WILSON PINTO GARCIA | 1053865737 | $ 37,119 | $0 | $ 37,119 | SIN GLOSA |
| 3 | FM-150869 | 23/05/2022 | 01/05/2022 | VIVIANA MILDRED LOPEZ RAMIREZ | 40328692 | $ 3,083 | $0 | $ 3,083 | SIN GLOSA |
| 4 | FM-150870 | 23/05/2022 | 01/05/2022 | ISABELL SOFIA YEPES SANCHEZ | 1201470923 | $ 32,227 | $0 | $ 32,227 | SIN GLOSA |
| 5 | FM-150871 | 23/05/2022 | 01/05/2022 | LUZ STELLA JIMENEZ OBANDO | 30295299 | $ 8,568 | $0 | $ 8,568 | SIN GLOSA |
| 6 | FM-150872 | 23/05/2022 | 02/05/2022 | CARLOS MAURICIO LEZCANO | 93298982 | $ 29,673 | $0 | $ 29,673 | SIN GLOSA |
| 7 | FM-150873 | 23/05/2022 | 03/05/2022 | FANNY PINZON DE GIRALDO | 24290971 | $ 8,568 | $0 | $ 8,568 | SIN GLOSA |
| 8 | FM-150874 | 23/05/2022 | 03/05/2022 | WALTER GAVINO MARTINEZ VENEGAS | 10173728 | $ 8,568 | $0 | $ 8,568 | SIN GLOSA |
| 9 | FM-150875 | 23/05/2022 | 03/05/2022 | LUCERO MUÑOZ ARROYAVE | 30273261 | $ 146,955 | $0 | $ 146,955 | SIN GLOSA |
| 10 | FM-150876 | 23/05/2022 | 03/05/2022 | ALEJANDRO MURCIA VERGARA | 7526932 | $ 8,568 | $0 | $ 8,568 | SIN GLOSA |
| 11 | FM-150877 | 23/05/2022 | 03/05/2022 | BLANCA STELLA OSORIO GRISALES | 30333297 | $ 67,886 | $0 | $ 67,886 | SIN GLOSA |
| 12 | FM-150878 | 23/05/2022 | 03/05/2022 | NANCY YOLANDA GOMEZ PATIÑO | 30327508 | $ 47,391 | $0 | $ 47,391 | SIN GLOSA |
| 13 | FM-150879 | 23/05/2022 | 03/05/2022 | LUZ ESTELLA NOREÑA DE MARIN | 30286532 | $ 34,334 | $0 | $ 34,334 | SIN GLOSA |
| 14 | FM-150880 | 23/05/2022 | 03/05/2022 | LUISA FERNANDA FUQUENES SANC | 53044069 | $ 67,504 | $0 | $ 67,504 | SIN GLOSA |
| 15 | FM-150881 | 23/05/2022 | 03/05/2022 | AMPARO ARANGO DE SUAREZ | 24288284 | $ 8,568 | $0 | $ 8,568 | SIN GLOSA |
| 16 | FM-150882 | 23/05/2022 | 03/05/2022 | INGRID JOHANA HERNANDEZ | 1071302596 | $ 59,362 | $0 | $ 59,362 | SIN GLOSA |
| 17 | FM-150883 | 23/05/2022 | 03/05/2022 | PAULA ANDREA HERNANDEZ ZAPATA | 30399091 | $ 37,417 | $0 | $ 37,417 | SIN GLOSA |
| 18 | FM-150884 | 23/05/2022 | 04/05/2022 | PEDRONEL GARCIA MONTEALEGRE | 75063494 | $ 181,842 | $0 | $ 181,842 | SIN GLOSA |
| 19 | FM-150885 | 23/05/2022 | 04/05/2022 | NANCY YOLANDA GOMEZ PATIÑO | 30327508 | $ 47,391 | $0 | $ 47,391 | SIN GLOSA |
| 20 | FM-150886 | 23/05/2022 | 04/05/2022 | DOLLY DE JESUS GOMEZ DE MUÑOZ | 24784716 | $ 8,568 | $0 | $ 8,568 | SIN GLOSA |
| 21 | FM-150887 | 23/05/2022 | 04/05/2022 | PAULA ANDREA HERNANDEZ ZAPATA | 30399091 | $ 13,799 | $0 | $ 13,799 | SIN GLOSA |
| 22 | FM-150888 | 23/05/2022 | 04/05/2022 | PASTORA EMILIA CASTAÑO | 24288356 | $ 55,959 | $0 | $ 55,959 | SIN GLOSA |
| 23 | FM-150889 | 23/05/2022 | 04/05/2022 | DOLLY DE JESUS GOMEZ DE MUÑOZ | 24784716 | $ 8,568 | $0 | $ 8,568 | SIN GLOSA |
| 24 | FM-150890 | 23/05/2022 | 04/05/2022 | MARIA ALICIA LONDOÑO DE OSORIO | 25082180 | $ 47,391 | $0 | $ 47,391 | SIN GLOSA |
| 25 | FM-150891 | 23/05/2022 | 04/05/2022 | ANDRES YESID HERRERA CUENC | 1110445721 | $ 166,712 | $0 | $ 166,712 | SIN GLOSA |
| 26 | FM-150892 | 23/05/2022 | 04/05/2022 | CLAUDIA MARCELA BUITRAGO GAR | 53100764 | $ 50,066 | $0 | $ 50,066 | SIN GLOSA |
| 27 | FM-150893 | 23/05/2022 | 05/05/2022 | DOLLY DE JESUS GOMEZ DE MUÑOZ | 24784716 | $ 8,568 | $0 | $ 8,568 | SIN GLOSA |
| 28 | FM-150894 | 23/05/2022 | 05/05/2022 | EMILY MILLAN CASTAÑO | 1031848631 | $ 53,006 | $0 | $ 53,006 | SIN GLOSA |
| 29 | FM-150895 | 23/05/2022 | 05/05/2022 | DOLLY DE JESUS GOMEZ DE MUÑOZ | 24784716 | $ 8,568 | $0 | $ 8,568 | SIN GLOSA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | FM-150896 | 23/05/2022 | 05/05/2022 | ALBERTO GARCIA IDARRAGA | 4353875 | $ 13,799 | $0 | $ 13,799 | SIN GLOSA |
| 31 | FM-150897 | 23/05/2022 | 05/05/2022 | MARIA DEL CARMEN CARDONA ECHEVERRI | 42068432 | $ 8,568 | $0 | $ 8,568 | SIN GLOSA |
| 32 | FM-150898 | 23/05/2022 | 05/05/2022 | JUAN DANIEL RIOS ASPRILLA | 1053843961 | $ 34,334 | $0 | $ 34,334 | SIN GLOSA |
| 33 | FM-150899 | 23/05/2022 | 06/05/2022 | MARIA AMPARO MUÑOZ DE PINZON | 25094935 | $ 31,290 | $0 | $ 31,290 | SIN GLOSA |
| 34 | FM-150900 | 23/05/2022 | 06/05/2022 | JULIALBA RIOS | 24259660 | $ 169,677 | $0 | $ 169,677 | SIN GLOSA |
| 35 | FM-150901 | 23/05/2022 | 06/05/2022 | JULIANA PALOMA RAYO ABELLA | 1007423515 | $ 137,337 | $0 | $ 137,337 | SIN GLOSA |
| 36 | FM-150902 | 23/05/2022 | 06/05/2022 | FABER ANDRES ALZATE JARAMILLO | 16090021 | $ 15,018 | $0 | $ 15,018 | SIN GLOSA |
| 37 | FM-150903 | 23/05/2022 | 06/05/2022 | VALERIA GONZALEZ SALAZAR | 1054864833 | $ 17,412 | $0 | $ 17,412 | SIN GLOSA |
| 38 | FM-150904 | 23/05/2022 | 06/05/2022 | EMMANUEL HERRERA MONTOYA | 1021318729 | $ 11,963 | $0 | $ 11,963 | SIN GLOSA |
| 39 | FM-150905 | 23/05/2022 | 07/05/2022 | RAMON ANDREY PIEDRAHITA NARAN | 9911599 | $ 19,606 | $0 | $ 19,606 | SIN GLOSA |
| 40 | FM-150906 | 23/05/2022 | 07/05/2022 | EDWARD DEVANI MUÑOZ GARZON | 75107390 | $ 13,799 | $0 | $ 13,799 | SIN GLOSA |
| 41 | FM-150907 | 23/05/2022 | 07/05/2022 | JULIANA PALOMA RAYO ABELLA | 1007423515 | $ 29,433 | $0 | $ 29,433 | SIN GLOSA |
| 42 | FM-150908 | 23/05/2022 | 07/05/2022 | EDELMIRA VELASQUEZ | 24430620 | $ 11,963 | $0 | $ 11,963 | SIN GLOSA |
| 43 | FM-150909 | 23/05/2022 | 07/05/2022 | GRACIELA GOMEZ DE GOMEZ | 24707695 | $ 32,753 | $0 | $ 32,753 | SIN GLOSA |
| 44 | FM-150910 | 23/05/2022 | 09/05/2022 | ANDRES GIRALDO FIGUEROA | 18418646 | $ 52,625 | $0 | $ 52,625 | SIN GLOSA |
| 45 | FM-150911 | 23/05/2022 | 09/05/2022 | JORGE ELIECER AMAYA SERNA | 16073617 | $ 21,498 | $0 | $ 21,498 | SIN GLOSA |
| 46 | FM-150912 | 23/05/2022 | 09/05/2022 | JULIANA PALOMA RAYO ABELLA | 1007423515 | $ 61,625 | $0 | $ 61,625 | SIN GLOSA |
| 47 | FM-150913 | 23/05/2022 | 10/05/2022 | LINA FERNANDA JIMENEZ ESCOBAR | 1144159045 | $ 69,565 | $0 | $ 69,565 | SIN GLOSA |
| 48 | FM-150914 | 23/05/2022 | 10/05/2022 | JUAN JOSE VALENCIA CASTAÑEDA | 1054876855 | $ 47,391 | $0 | $ 47,391 | SIN GLOSA |
| 49 | FM-150915 | 23/05/2022 | 10/05/2022 | MARIANA VALENCIA PABON | 1074816372 | $ 80,699 | $0 | $ 80,699 | SIN GLOSA |
| 50 | FM-150916 | 23/05/2022 | 11/05/2022 | JUAN FELIPE LOTERO MONTOYA | 1055753162 | $ 47,391 | $0 | $ 47,391 | SIN GLOSA |
| 51 | FM-150917 | 23/05/2022 | 11/05/2022 | MARIANA DUQUE CEBALLOS | 1054863877 | $ 62,509 | $0 | $ 62,509 | SIN GLOSA |
| 52 | FM-150918 | 23/05/2022 | 14/05/2022 | JOSE RUBIAN SANTA MURILLO | 1328275 | $ 42,606 | $0 | $ 42,606 | SIN GLOSA |
| 53 | FM-150919 | 23/05/2022 | 14/05/2022 | SAMUEL OSORIO ALZATE | 1092861405 | $ 31,929 | $0 | $ 31,929 | SIN GLOSA |
| 54 | FM-150920 | 23/05/2022 | 14/05/2022 | OCTAVIO ECHEVERRY ECHEVERRY | 10255210 | $ 37,417 | $0 | $ 37,417 | SIN GLOSA |
| 55 | FM-150921 | 23/05/2022 | 14/05/2022 | FRANCISCO DE PAULA PATIÑO CAR | 1292835 | $ 28,846 | $0 | $ 28,846 | SIN GLOSA |
| 56 | FM-150922 | 23/05/2022 | 15/05/2022 | SAMUEL OSORIO ALZATE | 1092861405 | $ 32,227 | $0 | $ 32,227 | SIN GLOSA |
| 57 | FM-150923 | 23/05/2022 | 15/05/2022 | CHRISTOFER EMILIANO NARVEZ LONDOÑO | 1056138008 | $ 12,222 | $0 | $ 12,222 | SIN GLOSA |
| 58 | FM-150924 | 23/05/2022 | 15/05/2022 | MANUEL SALVADOR DUQUE PINEDA | 4338573 | $ 93,138 | $0 | $ 93,138 | SIN GLOSA |
| 59 | FM-150925 | 23/05/2022 | 15/05/2022 | MANUEL SALVADOR DUQUE PINEDA | 4338573 | $ 8,568 | $0 | $ 8,568 | SIN GLOSA |
| 60 | FM-150926 | 23/05/2022 | 16/05/2022 | ELISA TOBAR | 24900162 | $ 62,147 | $0 | $ 62,147 | SIN GLOSA |
| 61 | FM-150927 | 23/05/2022 | 16/05/2022 | EMILIANO TORRES RIOS | 1054889703 | $ 33,308 | $0 | $ 33,308 | SIN GLOSA |
| 62 | FM-150928 | 23/05/2022 | 16/05/2022 | HORACIO CARDONA PATIÑO | 4320012 | $ 20,848 | $0 | $ 20,848 | SIN GLOSA |
| 63 | FM-150929 | 23/05/2022 | 16/05/2022 | LAURA MILENA SERNA IDARRAGA | 1007232957 | $ 30,025 | $0 | $ 30,025 | SIN GLOSA |
| 64 | FM-150930 | 23/05/2022 | 17/05/2022 | HORACIO CARDONA PATIÑO | 4320012 | $ 51,759 | $0 | $ 51,759 | SIN GLOSA |
| 65 | FM-150931 | 23/05/2022 | 17/05/2022 | CARLOS ARTURO DIAZ BETANCUR | 15920876 | $ 13,799 | $0 | $ 13,799 | SIN GLOSA |
| 66 | FM-150932 | 23/05/2022 | 17/05/2022 | ARMANDO GUZMAN | 10221882 | $ 10,749 | $0 | $ 10,749 | SIN GLOSA |
| 67 | FM-150933 | 23/05/2022 | 17/05/2022 | SARA NIKOLLE CORTES BELTRAN | 1011237820 | $ 31,929 | $0 | $ 31,929 | SIN GLOSA |
| 68 | FM-150934 | 23/05/2022 | 18/05/2022 | HELLEN NICOLLE VARGAS | 1193581904 | $ 31,929 | $0 | $ 31,929 | SIN GLOSA |
| 69 | FM-150935 | 23/05/2022 | 18/05/2022 | LUIS CARLOS AGUDELO AGUDELO | 10220520 | $ 21,498 | $0 | $ 21,498 | SIN GLOSA |
| 70 | FM-150936 | 23/05/2022 | 18/05/2022 | SANDRA AGUDELO ARCILA | 28061053 | $ 47,391 | $0 | $ 47,391 | SIN GLOSA |
| 71 | FM-150937 | 23/05/2022 | 19/05/2022 | WILLIAM DANIEL MARTINEZ PARA | 75079465 | $ 8,568 | $0 | $ 8,568 | SIN GLOSA |
| 72 | FM-150938 | 23/05/2022 | 20/05/2022 | ELISA TOBAR | 24900162 | $ 47,391 | $0 | $ 47,391 | SIN GLOSA |
| 73 | FM-150939 | 23/05/2022 | 20/05/2022 | SANTIAGO HOLGUIN QUINTERO | 1055359400 | $ 47,391 | $0 | $ 47,391 | SIN GLOSA |
| 74 | FM-150940 | 23/05/2022 | 20/05/2022 | ELISA TOBAR | 24900162 | $ 10,749 | $0 | $ 10,749 | SIN GLOSA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | FM-150941 | 23/05/2022 | 03/05/2022 | CRUCITA GONZALES GONZALES | 52296138 | $ | 9,751 | $0 | $ | 9,751 | SIN GLOSA |
| 76 | FM-150942 | 23/05/2022 | 03/05/2022 | LUIS CARLOS GARZA VARON | 1110462641 | $ | 31,290 | $0 | $ | 31,290 | SIN GLOSA |
| 77 | FM-150943 | 23/05/2022 | 04/05/2022 | DELIO MARINO PAZ VALENCIA | 16651364 | $ | 35,477 | $0 | $ | 35,477 | SIN GLOSA |
| 78 | FM-150944 | 23/05/2022 | 04/05/2022 | DICKSON GUSTAVO CUENTA MARIN | 1053821250 | $ | 55,622 | $0 | $ | 55,622 | SIN GLOSA |
| 79 | FM-150945 | 23/05/2022 | 05/05/2022 | NORANCY GIRALDO LOPEZ | 24873608 | $ | 85,615 | $0 | $ | 85,615 | SIN GLOSA |
| 80 | FM-150946 | 23/05/2022 | 13/05/2022 | ALBA NORIS OSORIO VALENCIA | 30337352 | $ | 156,857 | $0 | $ | 156,857 | SIN GLOSA |
| 81 | FM-150958 | 26/05/2022 | 16/05/2022 | RONALD RAMIREZ CARVAJAL | 1056143785 | $ | 12,222 | $0 | $ | 12,222 | SIN GLOSA |
| 82 | FM-150959 | 26/05/2022 | 18/05/2022 | ANNY LUCIANA CUENCA VILLALBA | 1053869402 | $ | 73,935 | $0 | $ | 73,935 | SIN GLOSA |
| 83 | FM-150960 | 26/05/2022 | 20/05/2022 | OLGA LUCIA ROJAS QUINTERO | 24644376 | $ | 62,310 | $0 | $ | 62,310 | SIN GLOSA |
| 84 | FM-150961 | 26/05/2022 | 21/05/2022 | MARIA JOSE ALTAMIRANDA OSPINA | 1056135358 | $ | 15,305 | $0 | $ | 15,305 | SIN GLOSA |
| 85 | FM-150962 | 26/05/2022 | 21/05/2022 | SANTIAGO HOLGUIN QUINTERO | 10535359400 | $ | 47,391 | $0 | $ | 47,391 | SIN GLOSA |
| 86 | FM-150963 | 26/05/2022 | 21/05/2022 | NUBIA LONDOÑO OCAMPO | 24327546 | $ | 31,597 | $0 | $ | 31,597 | SIN GLOSA |
| 87 | FM-150964 | 26/05/2022 | 21/05/2022 | ELIZABETH VELASQUEZ MARTINEZ | 30287507 | $ | 15,007 | $0 | $ | 15,007 | SIN GLOSA |
| 88 | FM-150965 | 26/05/2022 | 21/05/2022 | LUZ ESTRELLA ARCILA MEJIA | 30355609 | $ | 11,924 | $0 | $ | 11,924 | SIN GLOSA |
| 89 | FM-150966 | 26/05/2022 | 21/05/2022 | LEILANY GABRIELA GOMEZ FLORDIO | 1056142989 | $ | 15,007 | $0 | $ | 15,007 | SIN GLOSA |
| 90 | FM-150967 | 26/05/2022 | 22/05/2022 | PEDRO EMILIO FLOREZ GOMEZ | 1403871 | $ | 63,052 | $0 | $ | 63,052 | SIN GLOSA |
| 91 | FM-150968 | 26/05/2022 | 22/05/2022 | EMMANUEL MARTINEZ RAMIREZ | 1021942070 | $ | 24,185 | $0 | $ | 24,185 | SIN GLOSA |
| 92 | FM-150969 | 26/05/2022 | 22/05/2022 | ALBERTO JAVIER ASPRILLA MURIL | 8438821 | $ | 8,568 | $0 | $ | 8,568 | SIN GLOSA |
| 93 | FM-150970 | 26/05/2022 | 22/05/2022 | EMMANUEL MARTINEZ RAMIREZ | 1021942070 | $ | 12,222 | $0 | $ | 12,222 | SIN GLOSA |
| 94 | FM-150971 | 26/05/2022 | 23/05/2022 | ELISA TOBAR | 24900162 | $ | 61,802 | $0 | $ | 61,802 | SIN GLOSA |
| 95 | FM-150972 | 26/05/2022 | 23/05/2022 | GUSTAVO PALACIO MUÑOZ | 10219694 | $ | 90,996 | $0 | $ | 90,996 | SIN GLOSA |
| 96 | FM-150973 | 26/05/2022 | 24/05/2022 | NUBIA LONDOÑO OCAMPO | 24327546 | $ | 31,290 | $0 | $ | 31,290 | SIN GLOSA |
| 97 | FM-150974 | 26/05/2022 | 24/05/2022 | NUBIA LONDOÑO OCAMPO | 24327546 | $ | 90,996 | $0 | $ | 90,996 | SIN GLOSA |
| 98 | FM-150975 | 26/05/2022 | 24/05/2022 | GUSTAVO PALACIO MUÑOZ | 10219694 | $ | 73,636 | $0 | $ | 73,636 | SIN GLOSA |
| 99 | FM-150976 | 26/05/2022 | 24/05/2022 | JUAN CAMILO PELAEZ LONDOÑO | 1059812435 | $ | 75,837 | $0 | $ | 75,837 | SIN GLOSA |
| | | | | | | **$** | **4,210,117** | **$0** | **$** | **4,210,117** | |

**ALEJANDRO MUÑOZ ALZATE**
**AUDITOR CUENTAS MEDICAS UPRES CALDAS**
**Fecha: 30/06/2022**

**INTENDENTE PAOLA SILVA**
**Responsable Cental de Cuentas**