**No.GS-2023-** 026929 **UPRES-JEFAD-29.25**

San Juan de Pasto, 28 de febrero de 2023

Señor mayor
**CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO**
Jefe Regional de Aseguramiento de Salud No.4
Avenida 10 Norte No. 16 N-21 Barrio Granada
Cali (Valle)

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato N° **66-7-20089-22**

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO _x__ O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| **Desde** | **01/12/2022** | **Hasta** | **31/12/2022** |
|---|---|---|---|

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 No. 0273/AREAD–GRUPO – 29.25 del 11/07/2022, el señor Mayor Carlos Andrés Camacho Vesga obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 nombró como supervisor del contrato al Señor Intendente. Rolando Arbey Chanputis López

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: _06_**

  1. Informe de supervisión del mes JUNIO comprendido entre el 17/06/2022 y el 30/06/2022, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2022-102078-DENAR del 01/10/2022.

Powered by CamScanner

2. Informe de supervisión del mes JULIO comprendido entre el 01/07/2022 y el 31/07/2022, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2022-102720-DENAR del 01/10/2022.

3. Informe de supervisión del mes AGOSTO comprendido entre el 01/08/2022 y el 30/08/2022, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2022-102794-DENAR del 01/10/2022.

4. Informe de supervisión del mes SEPTIEMBRE comprendido entre el 01/09/2022 y el 30/09/2022, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2022-111869-DENAR del 26/10/2022.

5. Informe de supervisión del mes OCTUBRE comprendido entre el 01/10/2022 y el 31/10/2022, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2023-026723-DENAR del 28/02/2023.

6. Informe de supervisión del mes NOVIEMBRE comprendido entre el 01/11/2022 y el 30/11/2022, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2023-026857-DENAR del 28/02/2023.

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | Contrato No. **66-7-200089-22** |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE TOMA DE BIOPSIAS (Guiadas Ecografía Común, por mama, por TAC, Por ECO). PARA EL MUNICIPIO DE IPIALES. PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ; SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL),TODOS LOS EXÁMENES DIAGNÓSTICOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SON APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE DISAN – BOGOTA DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.** |
| **Contratista** | INSTITUTO RADIOLOGICO DE SUR IPIALES SAS |
| **Representante legal** | JUAN CARLOS ALVEAR SALAZAR |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | $ 60.000.000 |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | $ 20.000.000 |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | $60.000.000 |
| **Plazo de ejecución inicial** | 6 MESES 15 DÍAS |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 17/06/2022 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del** | 31/03/2023 |

Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| **contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | 01/01/2023 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | 31/03/2023 |
| **Adiciones** | SI |
| **Modificatorios** | SI |
| **Prorrogas** | N/A |
| **Otros** | N/A |

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

Se realiza adición y Modificación N°001 del 18 de noviembre del 2022, al contrato 66-7-200089-22.

**• VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

Por medio de la presente y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

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 de aportes No. 9444765588 |

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)** | | |
| 1. **Capacidad Operativa:** El Oferente deberá certificar que cuenta con la Capacidad operativa para la prestación de servicios de RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE TOMA DE BIOPSIAS (Guiadas Ecografía Común, por mama, por TAC, Por ECO). PARA EL MUNICIPIO DE IPIALES, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; CUANDO EL PACIENTE LO | SI | EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA CUMPLE CON LO SOLICITADO |

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| REQUIERA, SECUNDARIO A SU CONDICIÓN CLÍNICA Y PREVIOS SOPORTES DE LA HISTORIA CLINICA Y EVOLUCIÓN con equipos biomédicos y material médico o de la especialidad, instalaciones, logística y recurso humano, acorde a las necesidades y bajo estándares de seguridad para la atención de los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. | | |
| 2. Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.<br>• Los servicios cobrados deben ser relacionados con la tarifa y el respectivo Código CUPS. Por cada procedimiento o servicio prestado.<br>• Soportes de los servicios facturados; incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico.<br>• Resumen de la Historia Clínica y/o Epicrisis, para procedimientos quirúrgicos, correspondiente a los servicios relacionados en la factura y que se hubieren prestado al usuario.<br>• RIPS de atenciones prestadas<br>• Anexar a la factura, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas).<br>• Orden de prestación de los servicios expedida por el Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud de la Unidad Prestadora de Salud Nariño original identificada por el sello del médico de Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud, debidamente firmada por el usuario o acudiente, fotocopia del carné o constancia vigente y documento de identificación del paciente.<br>La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT según el caso. | SI | EL CONTRATISTA ANEXA CUENTA DE COBRO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 Y PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES. |
| 3. Una vez ejecutado el 50%,70%,80 y 100% del contrato, el Contratista se compromete con el contratante a no continuar prestando los servicios objeto del contrato. Los servicios prestados por fuera del contrato que no cumplan con las anteriores condiciones, no serán pagados por el contratante. | SI | EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA CUMPLE CON LO SOLICITADO |

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 4. El contratista deberá presentar la cuenta de cobro junto con la relación, con el formato que maneja auditoría médica de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, mensualmente con los siguientes datos por cada cuenta radicada en formato Excel en medio magnético que conste de las siguientes variables: fecha de la atención de la factura, nombre e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento realizado, código CIE 10, Diagnóstico, edad, valor de la factura, el cual será enviado al correo: **alejandra.benavides@correo.policia.gov.co**. Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista. | SI | EL CONTRATISTA CUMPLE CON LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CUENTA DE COBRO |
| 5. El oferente 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 | EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA CUMPLE CON LO SOLICITADO |

**6.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

No se presentaron novedades durante la ejecución del contrato correspondiente al mes de diciembre

**2. 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 (198) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

**3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

La Policía Nacional REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4 pagará el valor del contrato al Oferente en la ciudad de Cali, mensualmente, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la presentación de la factura comercial en original y dos copias, que deberá ser radicada en la ventanilla única de la oficina central de cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes, anexando certificación de pagos parafiscales. El RECIBO **A SATISFACCIÓN (RAS)** expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los

En el evento de que la facturación la efectúe 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.

***NOTA:*** *Las facturas que se radiquen por fuera del término anteriormente señalado se entenderán como radicadas en el mes siguiente. Para mayor información al respecto, se podrá comunicar a la línea telefónica No. 6605795, Oficina Central de Cuentas.*

**PROCEDIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4:**

Powered by CamScanner

Una vez radicada la factura por parte del Oferente, el Coordinador de la Ventanilla Única – Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, deberá remitir la cuenta al Supervisor del Contrato, quien dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción deberá revisar los documentos y soportes para expedir el Recibo a Satisfacción Técnico–Económico y devolverla junto con los soportes a la Central de Cuentas, para continuar con el trámite correspondiente.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Unidad Prestadora de Salud Nariño, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Unidad Prestadora de Salud Nariño, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del OFERENTE, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

**AUDITORIA DE CUENTAS:** Los responsables de la Ventanilla Única de la Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, tramitará a la auditora de cuentas del Proceso Financiero la cuenta acompañada del Recibo a Satisfacción Técnico - Económico para realizar la auditoria, la cual será expedida dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la recepción de la cuenta y será devuelta junto con los soportes a la Central de Cuentas, para continuar con el trámite de pago respectivo.

**TRÁMITE DE GLOSAS:** En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitaran de conformidad con lo establecido en la Ley 1438 del 19 de enero de 2011 *"Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"*. En su artículo 57 *"Trámite de Glosas"*, cuyo texto es el siguiente:

***"ARTÍCULO 57. TRÁMITE DE GLOSAS.*** *Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos sus soportes, formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud las glosas a cada factura, con base en la codificación y alcance definidos en la normatividad vigente. Una vez formuladas las glosas a una factura no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial.*

*El prestador de servicios de salud deberá dar respuesta a las glosas presentadas por las entidades responsables del pago de servicios de salud, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción, indicando su aceptación o justificando la no aceptación. La entidad responsable del pago, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta, decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas.*

*Si cumplidos los quince (15) días hábiles, el prestador de servicios de salud considera que la glosa es subsanable, tendrá un plazo máximo de siete (7) días hábiles para subsanar la causa de las glosas no levantadas y enviar las facturas enviadas nuevamente a la entidad responsable del pago.*

*Los valores por las glosas levantadas total o parcialmente deberán ser cancelados dentro del mismo plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes, a su levantamiento, informando al prestador la justificación de las glosas o su proporción, que no fueron levantadas.*

*Una vez vencidos los términos, y en el caso de que persista el desacuerdo se acudirá a la Superintendencia Nacional de Salud, bien sea en uso de la facultad de conciliación o jurisdiccional a elección del prestador, en los términos establecidos por la ley.*

*El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para desestimular o sancionar el abuso con el trámite de glosas por parte de las entidades responsables del pago.".*

**PLATAFORMA SECOP II**

Powered by CamScanner

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

Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. Los pagos se harán a la siguiente cuenta.

**NOMBRE BENEFICIARIO: INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR IPIALES SAS**
**BANCO: BANCO DE OCCIDENTE**
**TIPO DE CUENTA: CORRIENTE**
**NUMERO DE CUENTA: 035056548**

### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato u orden de compra | $ 60.000.000,00 | 100,0% |
| Valor total de las entregas | $ 40.000.000,00 | 66,7% |
| Valor total facturado | $ 40.000.000,00 | 66,7% |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 9.109.502,00 | 15,2% |
| Valor pagado | $ 30.890.498,00 | 51% |
| Valor pendiente de entrega | $ 20.000.000,00 | 33,3% |

**a. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-006 | $9.109.502 | 22/12/2022 | $9.109.502 | 2096-2087 | $9.109.502 | $0 | consultar SECOP II o Tesoreria unidad |

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

### *4.* RECOMENDACIONES

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar que el contratista ha sido resolutivo en los requerimientos que se han hecho, frente a la prestación del servicio a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional en el Departamento de Nariño.

### 5. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 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_____


Intendente, ROLANDO ARBEY CHAMPUTIS LOPEZ
Jefe Establecimiento Primario de Atención en Salud Ipiales
Supervisor Contrato No. 66-7-20089-2022
Correo electrónico: ra.champutis@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3157338262


Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | 21 de diciembre de 2022 |
| Unidad: | Unidad Prestadora de Salud Nariño-ESPRI Ipiales |
| 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<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 66-7-20089-2022 |
| Constancia de recibido No. | 2087 |
| Contratista: | INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR - IPIALES |
| NIT del contratista: | 12.974.708 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE TOMA DE BIOPSIAS (Guiadas Ecografía Común, por mama, por TAC, Por ECO). PARA EL MUNICIPIO DE IPIALES, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ; SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL),TODOS LOS EXÁMENES DIAGNÓSTICOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SON APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE DISAN – BOGOTA DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA. |
| 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: | CUARENTA MILLONES PESOS M/C. ($40.000.000) |
| Plazo de ejecución: | 31 de diciembre de 2022. |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | NO APLICA |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Instituto Radiológico Del Sur Ipiales |
| Incumplimiento del plazo de | El contratista cumplido a cabalidad con el Objeto contractual |

Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| ejecución SI___NO__x_ | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Intendente, ROLANDO ARBEY CHANPUTIS LOPEZ<br>Jefe Establecimiento Primario de Atención en Salud Ipiales |
| Fecha de entrega certificada: | Del 01/12/2022 al 20/12/2022 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022. | |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPRES-DENAR ESPRI IPIALES | 16 | Servicios de laboratorios de rayos x | $3.524.640 | $3.524.640 | $ 0 | $3.524.640 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | ~~NO APLICA~~ |

| N. | N° DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | VR. FACTURADO | VR. GLOSA INICIAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69409 | 2/12/2022 | 141.888 | 0 | 141.888 |
| 2 | 69534 | 5/12/2022 | 50.359 | 0 | 50.359 |
| 3 | 69556 | 5/12/2022 | 55.221 | 0 | 55.221 |
| 4 | 69573 | 5/12/2022 | 55.221 | 0 | 55.221 |
| 5 | 69590 | 5/12/2022 | 161.713 | 0 | 161.713 |
| 6 | 69666 | 6/12/2022 | 38.814 | 0 | 38.814 |
| 7 | 69727 | 6/12/2022 | 58.183 | 0 | 58.183 |
| 8 | 69728 | 6/12/2022 | 50.359 | 0 | 50.359 |
| 9 | 69746 | 7/12/2022 | 62.361 | 0 | 62.361 |
| 10 | 699813 | 7/12/2022 | 77.780 | 0 | 77.780 |

Powered by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 69814 | 7/12/2022 | 73.146 | 0 | 73.146 |
| 12 | 69858 | 7/12/2022 | 61.601 | 0 | 61.601 |
| 13 | 69860 | 7/12/2022 | 91.984 | 0 | 91.984 |
| 14 | 69862 | 7/12/2022 | 96.618 | 0 | 96.618 |
| 15 | 69864 | 7/12/2022 | 38.814 | 0 | 38.814 |
| 16 | 69865 | 7/12/2022 | 108.316 | 0 | 108.316 |
| 17 | 69867 | 7/12/2022 | 91.984 | 0 | 91.984 |
| 18 | 69868 | 7/12/2022 | 108.316 | 0 | 108.316 |
| 19 | 69870 | 7/12/2022 | 91.984 | 0 | 91.984 |
| 20 | 69871 | 7/12/2022 | 94.567 | 0 | 94.567 |
| 21 | 69878 | 7/12/2022 | 55.221 | 0 | 55.221 |
| 22 | 69899 | 7/12/2022 | 73.146 | 0 | 73.146 |
| 23 | 69900 | 7/12/2022 | 73.146 | 0 | 73.146 |
| 24 | 69941 | 9/12/2022 | 91.984 | 0 | 91.984 |
| 25 | 69944 | 9/12/2022 | 91.984 | 0 | 91.984 |
| 26 | 69949 | 9/12/2022 | 77.780 | 0 | 77.780 |
| 27 | 69951 | 9/12/2022 | 89.478 | 0 | 89.478 |
| 28 | 69955 | 9/12/2022 | 161.713 | 0 | 161.713 |
| 29 | 69958 | 9/12/2022 | 77.628 | 0 | 77.628 |
| 30 | 69960 | 9/12/2022 | 77.780 | 0 | 77.780 |
| 31 | 69967 | 9/12/2022 | 38.814 | 0 | 38.814 |
| 32 | 70067 | 10/12/2022 | 38.814 | 0 | 38.814 |
| 33 | 70126 | 12/12/2022 | 91.984 | 0 | 91.984 |

Powered by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 70186 | 13/12/2022 | 161.713 | 0 | 161.713 |
| 35 | 70208 | 13/12/2022 | 55.221 | 0 | 55.221 |
| 36 | 70245 | 13/12/2022 | 50.359 | 0 | 50.359 |
| 37 | 70308 | 14/12/2022 | 77.780 | 0 | 77.780 |
| 38 | 70414 | 14/12/2022 | 422.550 | 0 | 422.550 |
| 39 | 70418 | 14/12/2022 | 108.316 | 0 | 108.316 |
| **Valor total bienes y/o servicios recibidos** | | | **$3.524.640** | **$0** | **$3.524.640** |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones", artículo 63 del capítulo II: es necesario contar con una red integrada de servicios de salud y mecanismos efectivos de Referencia y Contra referencia que garanticen la integralidad y continuidad de la atención del usuario en los diferentes niveles de atención y escenarios intramurales y extramurales.

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 bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Poner a disposición del **CONTRATISTA** los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado. | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 2 | Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la **POLICÍA NACIONAL** mantendrá la interlocución permanente y directa con el **CONTRATISTA**. | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 3 | Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 4 | Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el **CONTRATISTA,** cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 5 | Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. | | |
| 6 | Pagar al **CONTRATISTA** en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 7 | Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 8 | Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del **CONTRATISTA** en desarrollo del objeto del contractual | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 9 | Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales. | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 10 | Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 11 | El Supervisor de contrato será el encargado de verificar que el contratista cargue las respectivas cuentas de cobro en la plataforma SECOP II. | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 12 | El supervisor de contrato deberá suministrar al contratista el correo electrónico personal para recepcionar la facturación electrónica en el caso de que el contratista este obligado a facturar electrónicamente, según la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA. | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |

Intendente **ROLANDO ARBEY CHAMPUTIS LOPEZ**
Jefe Establecimiento de Sanidad Policial primario Ipiales
Supervisor de Contrato del 66-5-20089/2022

Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | 22 de diciembre de 2022 |
| Unidad: | Unidad Prestadora de Salud Nariño-ESPRI Ipiales |
| 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<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 66-7-20089-2022 |
| Constancia de recibido No. | 2096 |
| Contratista: | INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR - IPIALES |
| NIT del contratista: | 12.974.708 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE TOMA DE BIOPSIAS (Guiadas Ecografía Común, por mama, por TAC, Por ECO). PARA EL MUNICIPIO DE IPIALES, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ; SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL),TODOS LOS EXÁMENES DIAGNÓSTICOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SON APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE DISAN – BOGOTA DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA. |
| 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: | CUARENTA MILLONES PESOS M/C. ($40.000.000) |
| Plazo de ejecución: | 31 de diciembre de 2022. |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | NO APLICA |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Instituto Radiológico Del Sur Ipiales |
| Incumplimiento del plazo de | El contratista cumplido a cabalidad con el Objeto contractual |

Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| ejecución SI___NO__x_ | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Intendente, ROLANDO ARBEY CHANPUTIS LOPEZ<br>Jefe Establecimiento Primario de Atención en Salud Ipiales |
| Fecha de entrega certificada: | Del 01/12/2022 al 21/12/2022 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022. | |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPRES-DENAR ESPRI IPIALES | 16 | Servicios de laboratorios de rayos x | $5.584.862 | $5.584.862 | $ 0 | $5.584.862 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | ~~NO APLICA~~ |

| N. | N° DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | VR. FACTURADO | VR. GLOSA INICIAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70611 | 16/12/2022 | 89.478 | 0 | 89.478 |
| 2 | 70628 | 16/12/2022 | 94.567 | 0 | 94.567 |
| 3 | 70685 | 16/12/2022 | 50.359 | 0 | 50.359 |
| 4 | 70697 | 17/12/2022 | 38.814 | 0 | 38.814 |
| 5 | 70698 | 17/12/2022 | 50.359 | 0 | 50.359 |
| 6 | 70699 | 17/12/2022 | 55.221 | 0 | 55.221 |
| 7 | 70703 | 17/12/2022 | 55.221 | 0 | 55.221 |
| 8 | 70723 | 19/12/2022 | 62.361 | 0 | 62.361 |
| 9 | 70755 | 19/12/2022 | 1.977.547 | 0 | 1.977.547 |
| 10 | 70756 | 19/12/2022 | 42.764 | 0 | 42.764 |

Powered by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 70778 | 19/12/2022 | 766.848 | 0 | 766.848 |
| 12 | 70779 | 19/12/2022 | 491.448 | 0 | 491.448 |
| 13 | 70840 | 20/12/2022 | 1.809.875 | 0 | 1.809.875 |
| **Valor total bienes y/o servicios recibidos** | | | **$5.584.862** | **$0** | **$5.584.862** |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones", articulo 63 del capítulo II: es necesario contar con una red integrada de servicios de salud y mecanismos efectivos de Referencia y Contra referencia que garanticen la integralidad y continuidad de la atención del usuario en los diferentes niveles de atención y escenarios intramurales y extramurales.

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 bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Poner a disposición del **CONTRATISTA** los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado. | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 2 | Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la **POLICÍA NACIONAL** mantendrá la interlocución permanente y directa con el **CONTRATISTA**. | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 3 | Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 4 | Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el **CONTRATISTA,** cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 5 | Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 6 | Pagar al **CONTRATISTA** en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 8 | Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del **CONTRATISTA** en desarrollo del objeto del contractual | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 9 | Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 10 | Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 11 | El Supervisor de contrato será el encargado de verificar que el contratista cargue las respectivas cuentas de cobro en la plataforma SECOP II | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 12 | El supervisor de contrato deberá suministrar al contratista el correo electrónico personal para recepcionar la facturación electrónica en el caso de que el contratista este obligado a facturar electrónicamente, según la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA. | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |

Intendente **ROLANDO ARBEY CHAMPUTIS LOPEZ**
Jefe Establecimiento de Sanidad Policial primario Ipiales
Supervisor de Contrato del 66-5-20089/2022

Powered by CamScanner

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

Fecha 21 DE DICIEMBRE 2022

N° 2087

## RELACION DE FACTURA DE EMPRESA INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR IPIALES S.A.S NIT 9000360386 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200089-22

ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| N. | No. RADICACION | FECHA DE RADICACION | N° DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE ATENCION | NOMBRE Y APELLIDO | No. IDENTIFICACION | CODIGO CUPS | PROCEDIMIENTO | CODIGO CIE10 | DIAGNOSTICO | VR. FACTURADO | VR. GLOSA INICIAL | VR. A PAGAR | EDAD | MOTIVO DE GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8294 | 16/12/2022 | 69409 | 2/12/2022 | 2/12/2022 | NIETO CUAICAL JUAN ESTEBAN | 1.088.596.246 | 881305 | ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR: HIGADO, PÁNCREAS, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO Y GRANDES VASOS + | Z762 | CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISIÓN DE LA SALUD DE OTROS NIÑOS | 141.888 | 0 | 141.888 | 9 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 2 | 8294 | 16/12/2022 | 69534 | 5/12/2022 | 5/12/2022 | BENAVIDES MELO MIGUEL ANGEL | 5.370.774 | 873420 | RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL + | S821 | FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA | 50.359 | 0 | 50.359 | 83 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 3 | 8294 | 16/12/2022 | 69556 | 5/12/2022 | 5/12/2022 | LUNA HIDALGO WILSON JAIDER | 1.004.691.853 | 871121 | RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) + | R002 | PALPITACIONES | 55.221 | 0 | 55.221 | 25 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 4 | 8294 | 16/12/2022 | 69573 | 5/12/2022 | 5/12/2022 | JOJOA RAMOS MARTIN DAVID | 1.081.064.470 | 871121 | RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) + | J459 | ASMA, NO ESPECIFICADA | 55.221 | 0 | 55.221 | 5 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 5 | 8294 | 16/12/2022 | 69590 | 5/12/2022 | 5/12/2022 | BENAVIDES DE CABRERA NINFA LIDIA | 27.167.081 | 876602 | XEROMAMOGRAFIA O MAMOGRAFIA, BILATERAL | Z123 | EXAMEN DE PESQUISA ESPECIAL PARA TUMOR DE LA MAMA | 161.713 | 0 | 161.713 | 61 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 6 | 8294 | 16/12/2022 | 69666 | 6/12/2022 | 6/12/2022 | CARLOSAMA ANA LUCIA DEL SOCORRO | 37.002.938 | 873333 | RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL | M773 | ESPOLON CALCANEO | 38.814 | 0 | 38.814 | 57 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 7 | 8294 | 16/12/2022 | 69727 | 6/12/2022 | 6/12/2022 | MARTINEZ GIL VICTOR MANUEL | 1.054.708.475 | 870602 | RADIOGRAFIA DE CAVUM FARINGEO | J328 | SINUSITIS CRÓNICA | 58.183 | 0 | 58.183 | 34 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 8 | 8294 | 16/12/2022 | 69728 | 6/12/2022 | 6/12/2022 | MARTINEZ GIL VICTOR MANUEL | 1.054.708.475 | 870108 | RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES | J328 | SINUSITIS CRONICA | 50.359 | 0 | 50.359 | 34 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 9 | 8294 | 16/12/2022 | 69746 | 7/12/2022 | 7/12/2022 | RODRIGUEZ JESUS HERNANDO | 5.373.669 | 871030 | RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR | M542 | CERVICALGIA | 62.361 | 0 | 62.361 | 59 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 10 | 8294 | 16/12/2022 | 699813 | 7/12/2022 | 7/12/2022 | CASTRO ESPINOSA WILSON ARTURO | 1.088.728.770 | 871040 | RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA | M544 | LUMBOCIATICA - LUMBAGO CON CIÁTICA | 77.780 | 0 | 77.780 | 38 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 11 | 8294 | 16/12/2022 | 69814 | 7/12/2022 | 7/12/2022 | CASTRO ESPINOSA WILSON ARTURO | 1.088.728.770 | 873420 | RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL + | M544 | LUMBOCIÁTICA - LUMBAGO CON CIÁTICA | 73.146 | 0 | 73.146 | 36 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 12 | 8294 | 16/12/2022 | 69858 | 7/12/2022 | 7/12/2022 | BOLAÑOS MUÑOZ ARNOBI | 98.398.028 | 873333 | RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL | M206 | DEFORMIDADES ADQUIRIDAS DE LOS DEDOS DEL PIE, NO ESPECIFICADAS | 61.601 | 0 | 61.601 | 45 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 13 | 8294 | 16/12/2022 | 69860 | 7/12/2022 | 7/12/2022 | BOTINA TUTISTARJOSE LISANDRO | 5.193.799 | 881601 | ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES SUPERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS + | R223 | TUMEFACCION, MASA O PROMINENCIA LOCALIZADA EN EL MIEMBRO SUPERIOR | 91.984 | 0 | 91.984 | 87 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 14 | 8294 | 16/12/2022 | 69862 | 7/12/2022 | 7/12/2022 | LOPEZ MIGUEL ANGEL | 17.800.416 | 881610 | ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE HOMBRO + | M255 | DOLOR EN ARTICULACION | 96.618 | 0 | 96.618 | 78 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 15 | 8294 | 16/12/2022 | 69864 | 7/12/2022 | 7/12/2022 | GALEANO BOTINA ODILSA DEL CARMEN | 30.720.620 | 873333 | RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL | S901 | CONTUSION DE DEDO(S) DEL PIE SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S) | 38.814 | 0 | 38.814 | 61 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 16 | 8294 | 16/12/2022 | 69865 | 7/12/2022 | 7/12/2022 | RIVERA RIVERA OSCAR TANCREDO | 5.331.539 | 881332 | ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) + | N40X | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 108.316 | 0 | 108.316 | 77 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 17 | 8294 | 16/12/2022 | 69867 | 7/12/2022 | 7/12/2022 | ARTEAGA ERASO DUVIER ARLEY | 12.982.019 | 881510 | ULTRASONOGRAFÍA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS + | N511 | TRASTORNOS DEL TESTICULO Y DEL EPIDIDIMO EN ENFERMEDADES | 91.984 | 0 | 91.984 | 58 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 18 | 8294 | 16/12/2022 | 69868 | 7/12/2022 | 7/12/2022 | ALVAREZ ALEJA | 30.728.802 | 881332 | ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) + | E116 | DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON OTRAS COMPLICACIONES | 108.316 | 0 | 108.316 | 65 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 19 | 8294 | 16/12/2022 | 69870 | 7/12/2022 | 7/12/2022 | ROMO ANDRADE AYDA LUCY | 59.818.218 | 881141 | ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS | E078 | OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA GLÁNDULA TIROIDES | 91.984 | 0 | 91.984 | 50 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 20 | 8294 | 16/12/2022 | 69871 | 7/12/2022 | 7/12/2022 | ARTEAGA CUASPUD MARIA JOSE | 1.010.103.760 | 881401 | ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL + | E282 | OVARIO POLIQUISTICO (SINDROME) | 94.567 | 0 | 94.567 | 22 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 21 | 8294 | 16/12/2022 | 69878 | 7/12/2022 | 7/12/2022 | CORAL DE GONZALEZ MARIA GLADIS | 36.995.611 | 871121 | RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) + | I10X | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 55.221 | 0 | 55.221 | 82 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 22 | 8294 | 16/12/2022 | 69899 | 7/12/2022 | 7/12/2022 | BRAVO DE MENA ELENA | 27.239.043 | 873204 | RADIOGRAFIA DE HOMBRO | S420 | FRACTURA DE LA CLAVICULA | 73.146 | 0 | 73.146 | 83 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 23 | 8294 | 16/12/2022 | 69900 | 7/12/2022 | 7/12/2022 | BRAVO DE MENA ELENA | 27.239.043 | 873111 | RADIOGRAFIA DE OMOPLATO | S420 | FRACTURA DE LA CLAVICULA | 73.146 | 0 | 73.146 | 83 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 24 | 8294 | 16/12/2022 | 69941 | 9/12/2022 | 9/12/2022 | HURTADO HERNANDEZ MARINO OLIVE | 12.800.046 | 881141 | ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS | E039 | HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO | 91.984 | 0 | 91.984 | 58 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 25 | 8294 | 16/12/2022 | 69944 | 9/12/2022 | 9/12/2022 | BURGOS CHAMORRO BERTHA OLIVA | 36.815.059 | 881141 | ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS | E039 | HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO | 91.984 | 0 | 91.984 | 58 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 26 | 8294 | 16/12/2022 | 69949 | 9/12/2022 | 9/12/2022 | GUERRERO BOTELO DIANA CAROLINA | 1.004.577.191 | 871040 | RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA | M544 | LUMBOCIÁTICA - LUMBAGO CON CIÁTICA | 77.780 | 0 | 77.780 | 22 | SIN MOTIVO DE GLOSA |



Powered by CamScanner

| fil. | 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 | ESTADO | MOTIVO DE GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 8294 | 16/12/2022 | 69951 | 9/12/2022 | 9/12/2022 | YEPES NARVAEZ ANAITA LUCIA | 36 905 802 | 881308 | ULTRASONOGRAFIA DE MIEMBRO PÉLVICO, VIA BAJA Y DE SUS [illegible] | R17X | ICTERICIA NO ESPECIFICADA | 89 478 | 0 | 89 478 | [illegible] | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 28 | 8294 | 16/12/2022 | 69955 | 9/12/2022 | 9/12/2022 | BOLAÑOS CORONADO RUTH SOFIA | 30 722 308 | 876802 | TERMOMAMOGRAFIA O MAMOGRAFIA BILATERAL | Z123 | MASAJE ESPECIFICADA EN LA MAMA | 161 713 | 0 | 161 713 | [illegible] | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 29 | 8294 | 16/12/2022 | 69958 | 9/12/2022 | 9/12/2022 | RUIZ OTERO CARLOS ALIRIO | 12 978 293 | 873333 | RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL | E109 | DIABETES MELLITUS NINA INDEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION | 77 628 | 0 | 77 628 | [illegible] | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 30 | 8294 | 16/12/2022 | 69960 | 9/12/2022 | 9/12/2022 | VIVANCO VILLEGAS DIANA SOFIA | 1 004 136 016 | 871040 | RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA | Z008 | OTROS EXÁMENES GENERALES | 77 780 | 0 | 77 780 | [illegible] | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 31 | 8294 | 16/12/2022 | 69967 | 9/12/2022 | 9/12/2022 | GILON SOLIS MARIA DELFINA | 40 367 972 | 873333 | RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL | M179 | GONARTROSIS PRIMARIA BILATERAL | 38 814 | 0 | 38 814 | [illegible] | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 32 | 8294 | 16/12/2022 | 70067 | 10/12/2022 | 10/12/2022 | LESMES JIMENEZ SARI ANTONIO | 14 227 508 | 873205 | RADIOGRAFIA DE CODO | S500 | CONTUSION DEL CODO | 38 814 | 0 | 38 814 | [illegible] | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 33 | 8294 | 16/12/2022 | 70126 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | BURGOS PEÑA NELLY MARIA | 28 191 271 | 881141 | ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS | I10X | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 91 984 | 0 | 91 984 | [illegible] | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 34 | 8294 | 16/12/2022 | 70186 | 13/12/2022 | 13/12/2022 | YEPES NARVAEZ ANAITA LUCIA | 36 905 802 | 876802 | TERMOMAMOGRAFIA O MAMOGRAFIA BILATERAL | Z123 | EXAMEN DE PESQUISA ESPECIAL PARA TUMOR DE LA MAMA | 161 713 | 0 | 161 713 | [illegible] | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 35 | 8294 | 16/12/2022 | 70208 | 13/12/2022 | 13/12/2022 | BENAVIDES DE CABRERA NINFA LIDIA | 27 167 081 | 871121 | RADIOGRAFIA DE TORAX [P.A. O A.P.] LATERAL DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO] + | I10X | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) | 55 221 | 0 | 55 221 | [illegible] | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 36 | 8294 | 16/12/2022 | 70245 | 13/12/2022 | 13/12/2022 | OBANDO ANA MARIA | 37 123 345 | 870108 | RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES | J348 | OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA NARIZ Y DE LOS SENOS PARANASALES | 50 359 | 0 | 50 359 | [illegible] | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 37 | 8294 | 16/12/2022 | 70308 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | PINEDA OJARTE RAFAEL | 1 098 678 427 | 871040 | RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA | M544 | LUMBOCIÁTICA LUMBAGO CON CIATICA | 77 780 | 0 | 77 780 | [illegible] | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 38 | 8294 | 16/12/2022 | 70414 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | CADENA ASTUR MARTHA CECILIA | 59 365 021 | 879131 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE SENOS PARANASALES O CARA (CORTES AXIALES Y C ORONALES) | J312 | FARINGITIS CRONICA | 422 550 | 0 | 422 550 | [illegible] | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 39 | 8294 | 16/12/2022 | 70415 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | ALVARADO REYES MARIA CECILIA | 30 726 359 | 881332 | ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) + | N309 | CISTITIS NO ESPECIFICADA | 108 316 | 0 | 108 316 | [illegible] | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| | | | | | | | | | | | VALOR A PAGAR | 3 524 640 | 0 | 3 524 640 | | |

Doctora PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MC Auditor de Cuentas
Unidad Prestadora de Salud Norte

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Fecha 22 DE DICIEMBRE 2022

N° 2096

**RELACION DE FACTURA DE EMPRESA INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR IPILAES S.A.S NIT 900350386 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200089-22**

ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| N. | No. RADICACION | FECHA DE RADICACION | N° DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE ATENCION | NOMBRE Y APELLIDO | No. IDENTIFICACION | CODIGO CUPS | PROCEDIMIENTO | CODIGO CIE10 | DIAGNOSTICO | VR. FACTURADO | VR. GLOSA INICIAL | VR. A PAGAR | EDAD | MOTIVO DE GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8623 | 22/12/2022 | 70611 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | MUÑOZ VALENZUELA LEIDY LISETH | 1.192.766.829 | 881331 | ULTRASONOGRAFIA DE RIÑONES, BAZO, AORTA O ADRENALES + | C8420 | OBESIDAD DEBIDA A EXCESO DE CALORIAS | 89.478 | 0 | 89.478 | 21 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 2 | 8623 | 22/12/2022 | 70628 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PEREZ LUCERO JESSIKA PATRICIA | 1.085.931.578 | 881401 | ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL + | N939 | HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA | 94.567 | 0 | 94.567 | 29 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 3 | 8623 | 22/12/2022 | 70685 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | ASTAIZA ANACONA WULLIAM EDUARDO | 10.307.505 | 870108 | RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES | J342 | DESVIACIÓN DEL TABIQUE NASAL | 50.359 | 0 | 50.359 | 36 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 4 | 8623 | 22/12/2022 | 70697 | 17/12/2022 | 17/12/2022 | BOTINA CHAUCANES LAURA SALOMA | 1.081.287.027 | 873004 | RADIOGRAFIA PARA DETECTAR EDAD OSEA [CARPOGRAMA] + | Z001 | CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO | 38.814 | 0 | 38.814 | 4 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 5 | 8623 | 22/12/2022 | 70698 | 17/12/2022 | 17/12/2022 | BOTINA CHAUCANES LAURA SALOMA | 1.081.287.027 | 870108 | RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES | R50X | TOS | 50.359 | 0 | 50.359 | 4 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 6 | 8623 | 22/12/2022 | 70699 | 17/12/2022 | 17/12/2022 | BOTINA CHAUCANES LAURA SALOMA | 1.081.287.027 | 871121 | RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON | R50X | TOS | 55.221 | 0 | 55.221 | 4 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 7 | 8623 | 22/12/2022 | 70703 | 17/12/2022 | 17/12/2022 | IPIAL BENAVIDES MIGUEL ANGEL | 13.016.518 | 871121 | RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON | M170 | GONARTROSIS PRIMARIA, BILATERAL | 55.221 | 0 | 55.221 | 55 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 8 | 8623 | 22/12/2022 | 70723 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | SOLIS DE CHACON YOLANDA DEL SOCORRO | 36.997.791 | 871030 | RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR | I831 | VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES CON INFLAMACION | 62.361 | 0 | 62.361 | 61 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 9 | 8623 | 22/12/2022 | 70755 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | CUASTUMAL NARVAEZ WILSON EDUARDO | 877.716.781 | 883230 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE + | M511 | TRASTORNOS DE DISCO LUMBAR Y OTROS CON RADICULOPATIA | 1.977.547 | 0 | 1.977.547 | 47 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 10 | 8623 | 22/12/2022 | 70756 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | CUASTUMAL NARVAEZ WILSON EDUARDO | 877.716.781 | 873411 | RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) + | M511 | TRASTORNOS DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATIA | 42.764 | 0 | 42.764 | 47 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 11 | 8623 | 22/12/2022 | 70778 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | RPSERO BARCO JUAN CARLOS | 1.085.283.935 | 879420 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABD OMEN TOTAL) | Z018 | OTROS EXAMENES ESPECIALES ESPECIFICADOS | 766.848 | 0 | 766.848 | 32 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 12 | 8623 | 22/12/2022 | 70779 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | RPSERO BARCO JUAN CARLOS | 1.085.283.935 | 879301 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE TORAX | Z018 | OTROS EXAMENES ESPECIALES ESPECIFICADOS | 491.448 | 0 | 491.448 | 32 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 13 | 8623 | 22/12/2022 | 70840 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | MENDEZ CALDERON JAVIER EDUARDO | 1.073.155.469 | 883101 | RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREBRO | G443 | CEFALEA POSTRAUMATICA CRONICA | 1.809.875 | 0 | 1.809.875 | 33 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| | | | | | | | | | | | | **5.584.862** | **0** | **5.584.862** | | |

Doctora **PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO**
MD Auditor de Cuentas
Unidad Prestadora de Salud Nariño

FECHA DE ELABORADO POR ALIX KARINA CORTES
REVISADO POR DOCTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE ELABORACION 22/12/22
Ubicacion C:\HIPERVINCULO\DEFENSAJURIDICA\

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

106-AC-0001

VER 5

Aprobacion 30-08-2021



Powered by CamScanner

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 900350386 | 3 | INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR IPIALES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | IPIALES | CRA 5 No 9 28 | IPIALES NARIÑO | 7730781 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-12 | 2023-01 | 1837626119 | 9444765588 | E | 2023/01/20 | 2022/12/29 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $11.773.900 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | EMPLEADO Identificación | Nombre | NOVEDADES | PENSION Codigo | Dias | IBC | Aporte | SALUD Codigo | Dias | IBC | Aporte | CCF Codigo | Dias | IBC | Aporte | RIESGOS Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | PARAFISCALES Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUCURSAL: IPIALES (32 Afiliados)** | | | | | | $38,645,141 | $6,818,400 | | | $39,645,141 | $1,664,500 | | | $38,738,429 | $1,543,200 | | | $39,645,141 | | $1,247,200 | | $0 | $0 | | $11,273,300 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (13 Afiliados)** | | | | | | $5,101,859 | $893,200 | | | $5,101,859 | $197,100 | | | $5,060,712 | $195,400 | | | $5,101,859 | | $0 | | $0 | $0 | | $1,285,700 |
| Ciudad: IPIALES Depto: NARIÑO (13 Afiliados) | | | | | | $5,101,859 | $893,200 | | | $5,101,859 | $197,100 | | | $5,060,712 | $195,400 | | | $5,101,859 | | $0 | | $0 | $0 | | $1,285,700 |
| 1 | CC | 37121304 | ATE MARIA | 25-14 | 9 | $319,500 | $51,200 | EPS005 | 9 | $319,500 | $12,800 | CCF35 | 9 | $319,500 | $12,800 | 14-25 | 9 | $319,500 | 0.522% | $0 | 9 | $0 | $0 | SI | $76,800 |
| 2 | CC | 1085950175 | BASTIDAS KAREN | 23030 1 | 10 | $338,542 | $54,200 | EPSIC5 | 10 | $338,542 | $13,600 | CCF35 | 10 | $333,334 | $13,400 | 14-25 | 10 | $338,542 | 0.522% | $0 | 10 | $0 | $0 | SI | $81,200 |
| 3 | CC | 37012750 | BERNAL AIDA | 25-14 | 4 | $165,399 | $26,500 | EPS005 | 4 | $165,399 | $6,700 | CCF35 | 4 | $170,667 | $6,900 | 14-25 | 4 | $165,399 | 0.522% | $0 | 4 | $0 | $0 | SI | $40,100 |
| 4 | CC | 37123148 | BERNAL SANDRA | 23030 1 | 1 | $50,834 | $8,200 | EPS005 | 1 | $50,834 | $0 | CCF35 | 1 | $50,834 | $0 | 14-25 | 1 | $50,834 | 0.522% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $8,200 |
| 5 | CC | 37123148 | BERNAL SANDRA | 23030 1 | 1 | $50,834 | $8,200 | EPS005 | 1 | $50,834 | $2,100 | CCF35 | 1 | $50,833 | $2,100 | 14-25 | 1 | $50,834 | 0.522% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $12,400 |
| 6 | CC | 37123148 | BERNAL SANDRA | 23030 1 | 2 | $67,771 | $10,900 | EPS005 | 2 | $67,771 | $2,800 | CCF35 | 2 | $67,771 | $2,800 | 14-25 | 2 | $67,771 | 0.522% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $16,500 |
| 7 | CC | 37123148 | BERNAL SANDRA | 23030 1 | 5 | $254,167 | $40,700 | EPS005 | 5 | $254,167 | $10,200 | CCF35 | 5 | $254,167 | $10,200 | 14-25 | 5 | $254,167 | 0.522% | $0 | 5 | $0 | $0 | SI | $61,100 |
| 8 | CC | 1087617611 | BOLAÑOS JEIDY | 23030 1 | 1 | $35,500 | $5,700 | EPS005 | 1 | $35,500 | $1,500 | CCF35 | 1 | $35,500 | $1,500 | 14-25 | 1 | $35,500 | 0.522% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $8,700 |
| 9 | CC | 1087617611 | BOLAÑOS JEIDY | 23030 1 | 5 | $177,500 | $28,400 | EPS005 | 5 | $177,500 | $7,100 | CCF35 | 5 | $177,500 | $7,100 | 14-25 | 5 | $177,500 | 0.522% | $0 | 5 | $0 | $0 | SI | $42,600 |
| 10 | CC | 1085918824 | BRAVO ANGELA | 25-14 | 1 | $40,000 | $10,400 | EPS005 | 1 | $40,000 | $1,600 | CCF35 | 1 | $40,000 | $1,600 | 14-25 | 1 | $40,000 | 0.522% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $13,600 |
| 11 | CC | 1085918824 | BRAVO ANGELA | 25-14 | 5 | $200,000 | $52,000 | EPS005 | 5 | $200,000 | $8,000 | CCF35 | 5 | $200,000 | $8,000 | 14-25 | 5 | $200,000 | 0.522% | $0 | 5 | $0 | $0 | SI | $68,000 |
| 12 | CC | 1085918824 | BRAVO ANGELA | 25-14 | 13 | $520,000 | $135,200 | EPS005 | 13 | $520,000 | $20,800 | CCF35 | 13 | $520,000 | $20,800 | 14-25 | 13 | $520,000 | 0.522% | $0 | 13 | $0 | $0 | SI | $176,800 |
| 13 | CC | 1085926027 | FIGUEROA JEIDY | 23030 1 | 9 | $413,001 | $66,100 | EPS005 | 9 | $413,001 | $16,600 | CCF35 | 9 | $384,000 | $15,400 | 14-25 | 9 | $413,001 | 0.522% | $0 | 9 | $0 | $0 | SI | $98,100 |
| 14 | CC | 2686199 | HERNANDEZ ANGELICA | 25-14 | 1 | $35,500 | $5,700 | EPS005 | 1 | $35,500 | $1,500 | CCF35 | 1 | $35,500 | $1,500 | 14-25 | 1 | $35,500 | 0.522% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $8,700 |
| 15 | CC | 2686199 | HERNANDEZ ANGELICA | 25-14 | 5 | $177,500 | $28,400 | EPS005 | 5 | $177,500 | $7,100 | CCF35 | 5 | $177,500 | $7,100 | 14-25 | 5 | $177,500 | 0.522% | $0 | 5 | $0 | $0 | SI | $42,600 |
| 16 | CC | 1004578587 | LOPEZ JHONATAN | 23030 1 | 1 | $33,334 | $5,400 | EPSIC5 | 1 | $33,334 | $1,400 | CCF35 | 1 | $33,334 | $1,400 | 14-25 | 1 | $33,334 | 0.522% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $8,200 |
| 17 | CC | 1004578587 | LOPEZ JHONATAN | 23030 1 | 5 | $166,667 | $26,700 | EPSIC5 | 5 | $166,667 | $6,700 | CCF35 | 5 | $166,667 | $6,700 | 14-25 | 5 | $166,667 | 0.522% | $0 | 5 | $0 | $0 | SI | $40,100 |
| 18 | CC | 87102857 | MENDEZ FREDY | 23030 1 | 3 | $160,000 | $25,600 | EPS005 | 3 | $160,000 | $6,400 | CCF35 | 3 | $160,000 | $6,400 | 14-25 | 3 | $160,000 | 0.522% | $0 | 3 | $0 | $0 | SI | $38,400 |
| 19 | CC | 87102857 | MENDEZ FREDY | 23030 1 | 8 | $426,667 | $68,300 | EPS005 | 8 | $426,667 | $17,100 | CCF35 | 8 | $426,666 | $17,100 | 14-25 | 8 | $426,667 | 0.522% | $0 | 8 | $0 | $0 | SI | $102,500 |
| 20 | CC | 37249783 | PEREZ CLAUDIA | 23030 1 | 2 | $73,219 | $11,800 | EPS005 | 2 | $73,219 | $3,000 | CCF35 | 2 | $71,000 | $2,900 | 14-25 | 2 | $73,219 | 0.522% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $17,700 |
| 21 | CC | 37249783 | PEREZ CLAUDIA | 23030 1 | 4 | $146,438 | $23,500 | EPS005 | 4 | $146,438 | $0 | CCF35 | 4 | $146,438 | $0 | 14-25 | 4 | $146,438 | 0.522% | $0 | 4 | $0 | $0 | SI | $23,500 |
| 22 | CC | 37249783 | PEREZ CLAUDIA | 23030 1 | 9 | $329,485 | $52,800 | EPS005 | 9 | $329,485 | $11,700 | CCF35 | 9 | $319,500 | $12,800 | 14-25 | 9 | $329,485 | 0.522% | $0 | 9 | $0 | $0 | SI | $76,500 |
| 23 | CC | 37908161 | PINCHAO MARIA | 25-14 | 2 | $66,667 | $10,700 | EPS005 | 2 | $66,667 | $2,700 | CCF35 | 2 | $66,667 | $2,700 | 14-25 | 2 | $66,667 | 0.522% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $16,100 |
| 24 | CC | 5143402 | [illegible] | 23030 1 | 8 | $853,334 | $136,600 | EPS005 | 8 | $853,334 | $34,200 | CCF35 | 8 | $853,334 | $34,200 | 14-25 | 8 | $853,334 | 0.522% | $0 | 8 | $0 | $0 | SI | $205,000 |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA