Página 1 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.

No.GS-2023- UPRES-GUPAS

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 12 MAY 2023

Señor Mayor.
CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO
Jefe Regional Aseguramiento en Salud No 4
Pasto.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **66-7-20110-22**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/03/2023**	**Hasta**	**31/03/2023**

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.0268-AREAD-GRUCO del 11 de Julio de 2022, el señor Mayor. CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA, obrando en calidad de Jefe REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No4, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Intendente GERSON ANDRES LOPEZ CERON.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: __8_**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-080725-DENAR	15/08/2022	01/07/2022 al 31/07/2022
2	GS-2022-093856-DENAR	16/09/2022	01/08/2022 al 31/08/2022
3	GS-2022-010836-DENAR	19/10/2022	01/09/2022 al 30/09/2022

Fiel copia del original - jimmy.estrada

4	GS-2022-119789-DENAR	15/11/2022	01/10/2022 al 31/10/2022
5	GS-2022-129806-DENAR	05/12/2022	01/11/2022 al 30/11/2022
6	GS-2022-138414-DENAR	31/12/2022	01/12/2022 al 31/12/2022
7	GS-2023-021273-DENAR	17/02/2023	01/01/2023 al 31/01/2023
8	GS-2023-042561-DENAR	30/03/2023	01/02/2023 al 28/02/2023

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**66-7-20110-22**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**"PRESTACION SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN UROLOGIA, QUE INCLUYA, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, TERAPAEUTICOS Y HOSPITALIZACION, DERIVADOS DE LA ESPECIALIDAD, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002, QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DISAN – BOGOTA D.C. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA".**
Contratista	**IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LIMITADA**
Representante legal	**YUDY ALEXANDRA ERAZO SOLARTE**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00)** Incluido IVA, Moneda Corriente
Valor adiciones del contrato u orden de compra	CINCUENTA MILLONES DE PESOS (**$50.000.000) M/CTE**
Valor total del contrato u orden de compra	**CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000,00)** Incluido IVA, Moneda Corriente
Plazo de ejecución inicial	**CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**08/07/2022**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**31/12/2022**
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)	30/06/2023
Adiciones	Mediante Acta 001 se realiza Adición al contrato principal
Modificatorios	Mediante Acta 001, se modifica: • Cláusula valor • Cláusula plazo de ejecución • Cláusula plazo garantías Mediante Acta 002, se modifica

Copia del original

	• Cláusula plazo de ejecución • Cláusula plazo garantías Mediante Acta 003, se modifica • Cláusula plazo de ejecución • Cláusula plazo garantías
Prorrogas	• Mediante Acta 001 se realiza prorroga al contrato principal en tres (3) meses más es decir hasta el 31/03/2023 • Mediante Acta 002 se realiza prorroga al contrato principal en UN (1) mes más es decir hasta el 30/04/2023 • Mediante Acta 003 se realiza prorroga al contrato principal en DOS (2) meses más es decir hasta el 30/06/2023 **Nuevo Plazo de ejecución: ONCE (11) Meses y Veinticuatro (24) días**
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante Acta 001 se realiza adición presupuestal por valor de $50.000.000, y prorroga al contrato principal en tres (3) meses más es decir hasta el 31/03/2023.
- Mediante Acta 002 se realiza prorroga al contrato principal en UN (1) mes más es decir hasta el 30/04/2023
- Mediante Acta 003 se realiza prorroga al contrato principal en DOS (2) meses más es decir hasta el 30/06/2023

Nuevo Plazo de ejecución: ONCE (11) Meses y Veinticuatro (24) días

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	El contratista presenta planilla de pago aportes parafiscales No25747910 mes de Marzo

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)		
La atención por consulta externa debe prestarse previa autorización expedida solamente por el funcionario de Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, anexando copia del documento de identidad del usuario (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil.). Usuarios que no cumplan estos requisitos, no deben ser atendidos.	SI	Se verifica cuenta del mes de **MARZO,** que cumpla con la presente condición
El contratista dispondrá de una persona encargada de la coordinación del contrato, con una línea	SI	El contratista cumple con esta condición, donde presenta un

Copia del original Vía mail. Estrada

telefónica directa que garantice el acceso a la información y consulta necesaria para resolver cualquier inquietud e informar novedades sobre procedimientos, quejas, programaciones y en general para la atención de los usuarios. De ello deberá notificar a la Unidad Prestadora de Salud Nariño mediante documento escrito una vez le sea entregada la respectiva carta de inicio del contrato.		funcionario encargado de solucionar y atender los requerimientos del personal de la UPRES NARIÑO
En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	Esta condición aplicara cuando se presenten glosas.
El CONTRATISTA deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II	SI	**SE VERIFICA EN LA PLATAFORMA SECOP II EL CARGUE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE (CUENTA DE COBRO)**

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el desarrollo del presente contrato a la fecha no se han presentado situaciones anormales o de relevancia que afecten la ejecución del contrato

2 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(264)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(90)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 pagará en moneda legal colombiana al OFERENTE el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Pasto- Nariño, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las ordenes de servicio (solicitud de examen), copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, autorización para la realización del examen, acreditación del oferente de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del OFERENTE, o en el banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Oferente, Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

La cuenta de cobro deberá presentarse debidamente legajada en gancho plástico, sin ganchos de cosedora, foliados hasta un máximo de 250 folios, desde el primer evento hasta el último con sus respectivos anexos en estricto orden cronológico de la prestación de los servicios por cada usuario en medio físico y magnético, Lo anterior en cumplimiento a la ley 594 del 2000, Ley general de archivo que rige tanto a entidades públicas como privadas, La facturación deberá entregarse en la Oficina – Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, acorde al plazo establecido en el contrato.

Fiel copia del original

El pago se realizará en moneda legal colombiana, para lo cual se requiere que la empresa contratada facture y radique sin dilación los primeros 05 días hábiles de cada mes, en la Ventanilla Única de la Central de Cuentas, previa expedición del Recibo a Satisfacción Técnico (RAS) expedido por el Supervisor del Contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional. Se realizarán pagos una vez se presente la respectiva factura con los respectivos anexos (certificación de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, certificación del revisor fiscal de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, -copia planilla pago seguridad social, certificación del supervisor del contrato) de los servicios prestados por la empresa contratada.

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

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.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO A SATISFACCIÓN)
El Contratista deberá presentar las facturas al Supervisor del Contrato en los primeros tres (03) días hábiles del mes siguiente, quien tendrá un (01) día para elaborar el Recibo a Satisfacción Técnico–Económico, posteriormente el Contratista radica la factura con el Recibo a Satisfacción Técnico–Económico RAS en la Ventanilla Única – Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, para iniciar el trámite de Auditoría de cuentas médicas y continuar con el trámite de pago respectivo.

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.

PARÁGRAFO 1: 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.

PARÁGRAFO 2: TRAMITE 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:

38217800

"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.".

FACTURACIÓN – RADICACIÓN DE CUENTAS

La radicación de la facturación (Impresa y en medio magnético) de los servicios prestados se debe hacer dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio, la cual como mínimo debe cumplir con:

- Relación general de pacientes atendidos, detallando el Certificado de Atención del Paciente, por cada uno de ellos discriminada en nombre completo, documento de identificación del paciente, fecha de atención al paciente, valor de la factura y firmada por el usuario o acudiente.
- Requisitos establecidos por la DIAN.
- Soportes de ley para la auditoría de cuentas definidos en el Decreto 4747 de 2007, Anexo 5 de la Resolución 3047 MINPROTECCIÓN de 2008 y demás normas que las aclaren o modifiquen.
- La factura debe venir debidamente firmada por quien la expide, legajada con gancho totalmente plástico, foliada en forma consecutiva en la parte superior derecha de cada hoja lapicero negro; para evitar pérdida de soportes individuales y hacer el seguimiento de los mismos en caso de inconsistencias.
- Presentar original de la autorización del servicio.
- Información de prestaciones de servicios de salud - RIPS. El RIPS debe cumplir con lo estipulado en la Resolución 3374 MINSALUD de 2000, resolución 951 de 2002 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen.

Copia de original firmado

- Si el Contratista no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizarán hasta el mes siguiente.
- La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta (30) días posteriores a la prestación de los servicios.
- La radicación de la cuenta se debe hacer anexando el formato en Excel de radicación de IPS, debidamente diligenciado.
- EL CONTRATANTE dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.

En todo caso debe cumplir con los siguientes requisitos específicos:

- Factura en original y dos copias que cumpla con los requerimientos de ley, a nombre de la Policía Nacional – Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 - NIT 805-022-186-6 o Policía Nacional, según sea el origen del usuario beneficiado.
- Discriminado de la factura.
- Anexar a la factura certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas), documento del representante legal, certificación bancaria y relación de la información del medio magnético.
- Orden de prestación de los servicios expedida y autorizada por el Grupo de Redes Integrales de servicios de salud de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, debidamente firmada por el usuario o acudiente.
- Los servicios cobrados deben ser relacionados en los RIPS con la tarifa y el respectivo Código CUPS por cada procedimiento o servicio prestado y de conformidad al objeto del contrato.
- Soportes de los servicios facturados los cuales deben tener completamente diligenciado el certificado de atención del usuario con la firma del mismo, uno por toda la atención que corresponda con el documento de identificación del usuario o en su defecto la del acudiente.
- Resumen de la Historia Clínica o epicrisis, para procedimientos quirúrgicos y eventos de hospitalización con sus respectivos soportes.
- En los eventos de urgencias, aportar el registro de atención de URGENCIAS con sus respectivos soportes.

Los soportes que se requieren para desarrollar la actividad de auditoría médica de cuentas como son:

- Historias clínicas.
- Autorizaciones.
- Documento de identificación.

Deben venir en CD debidamente marcado y en unidad de conservación plástica en polipropileno y otro polímero químicamente estable. El archivo de medios magnéticos como CD debe cumplir con las características descritas en el Acuerdo 049 del 5 de mayo de 2000 del Archivo General de la Nación.

CAUSALES DE NO PAGO

Todo servicio ambulatorio (primera vez o control) u hospitalario que no cuente con formato de autorización por parte de la central de autorizaciones de la USP.

Todo procedimiento adicional no autorizado, salvo que se haya prestado atendiendo un riesgo inminente para la vida del paciente.

Toda urgencia, que no cuente con código de notificación, por parte de la central de autorización de la USP salvo que se hayan agotado los procedimientos de notificación establecidos en el Decreto 4747 MINPROTECCIÓN de 2007 y Resolución 3047 MINPROTECCIÓN de 2008.

Fiel copia del original firmado y custodiado

Prestaciones en los servicios de urgencias más allá del servicio de clasificación de triage y de consulta médica, cuando no superen las pautas de auditoría de pertinencia para ser consideradas como una urgencia

Atención más allá de la atención inicial de urgencias, si no se han surtido los trámites de inminente para la vida del paciente.

Las atenciones derivadas de un evento adverso estarán a cargo de la IPS tratante (generadora), cabe destacar que para lo anterior se surtirá previamente el debido proceso de verificación y análisis del evento adverso.

Servicio electivo, fuera del plan de beneficio del SSPN, que no haya sido diligenciado en el formato del Comité Técnico Científico CTC de la DISAN – Dirección de Sanidad y aprobado por esa instancia del nivel central (el cual puede ser en el formato que el contratista maneje ajustado a lo normado).

Bien o servicio para administración urgente o tutela, que este fuera del plan de beneficio del SSPN, cuando luego de haberse prestado la atención con la inmediatez requerida, no haya sido reportado en el formato del Comité Técnico Científico CTC-DISAN-Dirección de Sanidad (El concepto de favorabilidad para estos casos que emita el CTC, obrara como herramienta de mejoramiento y supervisión más no como causal de no pago).

Las contempladas en la Resolución 3047 MINPROTECCIÓN de 2008, Resolución 416 MINPROTECCIÓN de 2009 y demás normas que las modifiquen o adicionen.

PLATAFORMA SECOP II
El Oferente a quien se le adjudique el presente Proceso deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP II con el fin de que esta sea verificada por el supervisor del Contrato y poder realizar el respectivo Pago.

En el caso que el contratista haya cambiado de representante legal, además de la documentación anterior, se debe anexar certificado de representación legal expedido por la autoridad correspondiente, donde esté estipulada la nueva representación, así como la fotocopia de la cédula de ciudadanía de éste.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LIMITADA
CUENTA No. 07438190358
TIPO DE CUENTA: Corriente
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

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	$150.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$129.619.983	86%

Fiel copia del original firmado digitalmente

GS-2023-063712-DENAR

Valor total facturado	$129.619.983	86%
Valor facturado pendiente de pago	$6.773.631	4%
Valor pagado	$122.846.352	82%
Valor pendiente de entrega	$20.380.017	14%

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
012-del 24/04/2023	$5.674.654	Del: 01/03/2023 al 31/03/2023	$5.674.654	035	N/A	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
013-del 24/04/2023	$1.098.977	Del: 01/03/2023 al 31/03/2023	$1.098.977	036	N/A	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad

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

4 RECOMENDACIONES

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar que el contratista junto con su personal ha sido resolutivos en los requerimientos que se han hecho al contratista frente a la prestación de los servicios de salud contratados

5 CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI __x_**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Es copia del original yimmy.estrada

Página 10 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Atentamente,

Firma_____
Intendente Jefe **GERSON ANDRES LOPEZ CERON**
Auxiliar de enfermería UPRES NARIÑO
Supervisor Contrato No. 66-7-20110-22

Correo electrónico: gerson.lopez@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3113474192

Anexo: Recibido a satisfacción mes de **MARZO en** cuatro (04) folios, Relación de facturas mes de **MARZO** en DOS (02) folios, acta de constitución de glosa en tres (03) folios, soporte de radicación de cuentas en cinco (05) folios, planilla de pago parafiscales mes de **marzo** en dos (02) folios.

Fiel copia del original yimmy.estrada

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:	San Juan de Pasto, 24 de abril de 2023.
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20110-22
Constancia de recibido No.	**012-** **Cuenta de cobro No. 006**
Contratista:	I.P.S UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA.
NIT del contratista:	900145238-3
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACION SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN UROLOGIA, QUE INCLUYA, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, TERAPAEUTICOS Y HOSPITALIZACION, DERIVADOS DE LA ESPECIALIDAD, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002, QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DISAN –BOGOTA D.C. 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:	$ 100.000.000 vigencia 2022 $ 50.000.000 vigencia 2023
Plazo de ejecución:	30 DE ABRIL DE 2023.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	San Juan de Pasto Nariño.
Incumplimiento del plazo	No presenta incumplimientos.

Fiel copia del original
jimmy estrada

Página 2 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		

de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe, **GERSON ANDRES LOPEZ CERON** Supervisor de contratos Unidad Prestadora de Salud Nariño
Fecha de entrega certificada:	Desde el 01 al 31 de Marzo 2023.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la **vigencia Marzo 2023**	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 5.674.654**	**$ 5.674.654**	**$ 0**	**$ 5.674.654**

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
UE82766	1/03/2023	44.550	0	44.550
UE82776	3/03/2023	44.550	0	44.550
UE82777	3/03/2023	530.705	0	530.705
UE82798	3/03/2023	848.427	0	848.427
UE82815	6/03/2023	44.550	0	44.550
UE82816	6/03/2023	87.220	0	87.220
UE82832	7/03/2023	44.550	0	44.550
UE82833	7/03/2023	44.550	0	44.550
UE82860	10/03/2023	44.550	0	44.550
UE82861	10/03/2023	44.550	0	44.550
UE82862	10/03/2023	27.800	0	27.800
UE82863	10/03/2023	27.800	0	27.800
UE82883	11/03/2023	648.502	0	648.502
UE82891	13/03/2023	44.550	0	44.550
UE82892	13/03/2023	44.550	0	44.550
UE82893	13/03/2023	44.550	0	44.550
UE82894	13/03/2023	44.550	0	44.550
UE82895	13/03/2023	44.550	0	44.550
UE82917	14/03/2023	44.550	0	44.550
UE82918	14/03/2023	44.550	0	44.550
UE82934	15/03/2023	44.550	0	44.550
UE82935	15/03/2023	44.550	0	44.550
UE82936	15/03/2023	44.550	0	44.550

Fiel copia del original yimmy estrada

UE82937	15/03/2023	44.550	0	44.550
UE82938	15/03/2023	44.550	0	44.550
UE82939	15/03/2023	44.550	0	44.550
UE82940	15/03/2023	44.550	0	44.550
UE82947	16/03/2023	44.550	0	44.550
UE82948	16/03/2023	44.550	0	44.550
UE82949	16/03/2023	44.550	0	44.550
UE82954	17/03/2023	27.800	0	27.800
UE82955	17/03/2023	530.705	0	530.705
UE82956	17/03/2023	44.550	0	44.550
UE82972	21/03/2023	44.550	0	44.550
UE82973	21/03/2023	44.550	0	44.550
UE82977	21/03/2023	44.550	0	44.550
UE82992	22/03/2023	44.550	0	44.550
UE82993	22/03/2023	44.550	0	44.550
UE82999	22/03/2023	44.550	0	44.550
UE83011	23/03/2023	44.550	0	44.550
UE83035	25/03/2023	632.260	0	632.260
UE83051	27/03/2023	44.550	0	44.550
UE83052	27/03/2023	44.550	0	44.550
UE83053	27/03/2023	531.435	0	531.435
UE83067	28/03/2023	44.550	0	44.550
UE83068	28/03/2023	44.550	0	44.550
UE83069	28/03/2023	44.550	0	44.550
UE83079	28/03/2023	44.550	0	44.550
UE83080	28/03/2023	44.550	0	44.550
UE83090	29/03/2023	44.550	0	44.550
VALOR TOTAL		**5.674.654**	**0**	**5.674.654**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **REGISTRO QUIPU: 865, COMPROMISO SIIF: 6123**

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado	SI	CUMPLE
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con	SI	CUMPLE

Copia del original yimmy enviada

	los requisitos legales vigentes en original y dos copias		
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	**SI**	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL(SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	**SI**	CUMPLE

Intendente Jefe, **GERSON ANDRES LOPEZ CERON**
Supervisor de contratos Unidad Prestadora de Salud Nariño

SI Angelo López
24/04/2023

Fiel copia del original yimmy.estrada

GS-2023-063712-DENAR

Urolan
Unidad Médica Urológica de Nariño

Rcg 865
Sif 6123
Rg 1895
Cal 434

UNIDAD MEDICA UROLOGICA
DE NARIÑO LTDA
NIT: 900145238-3
RADICACION No. 035

RELACION DE FACTURAS RADICADAS A:
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
NIT. 805022186-6

POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESPECIALIDAD DE UROLOGIA PERIODO DE MARZO DE 2023 (CTA 12)
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 66-7-20110-22
Se radican las 50 siguientes facturas

TOTAL, FACTURAS: 50
TOTAL, VALOR DE FACTURAS: **$ 5,674,654**
TOTAL, DE COPAGOS: $ **0**
TOTAL A PAGAR **$ 5,674,654**

ITEM	FACTURA	FECHA	ID USUARIO	APELLIDOS Y NOMBRES USUARIO	TOTAL FACTURA	NETO A PAGAR
1	82766	01/03/2023	CC13905731	SANCHEZ BASTO ALFINGER	44,550	44,550
2	82776	03/03/2023	CC12967706	RUIZ JAIME AUGUSTO	44,550	44,550
3	82777	03/03/2023	CC59821801	CAICEDO ESPAÑA CLAUDIA PATRICIA	530,705	530,705
4	82798	03/03/2023	CC27054962	CHINGAL DE BURGOS LUZ MARINA	848,427	848,427
5	82815	06/03/2023	CC30727597	AYALA NUBIA MARIA	44,550	44,550
6	82816	06/03/2023	CC5233020	CASTILLO MORA VICENTE PARMENIDES	87,220	87,220
7	82832	07/03/2023	CC5492152	HERNANDEZ VILLAMIZAR RAFAEL ANTONIO	44,550	44,550
8	82833	07/03/2023	CC27302930	ACOSTA RUALES JANNETH ELOISA	44,550	44,550
9	82860	10/03/2023	CC14316823	VARGAS RIOS ALVARO	44,550	44,550
10	82861	10/03/2023	CC13061520	ESTACIO LEON SEGUNDO SERGIO	44,550	44,550
11	82862	10/03/2023	CC12975524	CHAMORRO ORTEGA CARLOS VICENTE	27,800	27,800
12	82863	10/03/2023	CC12987634	PAZ OBANDO RAMIRO BYRON	27,800	27,800
13	82883	11/03/2023	CC37001986	CAICEDO CORDOBA MAGALI DEL SOCORRO	648,502	648,502
14	82891	13/03/2023	CC12975571	TOBAR LEGARDA JOSE ROBERTO	44,550	44,550
15	82892	13/03/2023	CC12967063	PANTOJA EDUARDO RAFAEL	44,550	44,550
16	82893	13/03/2023	CC27455764	ZAMBRANO CHAZATAR DEYANIRA	44,550	44,550
17	82894	13/03/2023	CC5279670	LASSO JURADO DIEGO	44,550	44,550
18	82895	13/03/2023	CC12987057	ROSERO LOPEZ JESUS ALBERTO	44,550	44,550
19	82917	14/03/2023	CC27480987	ARTEAGA MUÑOZ ELIZABETH	44,550	44,550
20	82918	14/03/2023	CC12995022	DULCE PASTUSAN HEBER CLAUDIO	44,550	44,550
21	82934	15/03/2023	CC87572977	ROSERO PORTILLO HENRY	44,550	44,550
22	82935	15/03/2023	CC27087508	RUALES RAMIREZ AIDA LILIANA	44,550	44,550
23	82936	15/03/2023	CC5208202	GARCIA BURBANO EDGAR EMILIANO	44,550	44,550
24	82937	15/03/2023	CC27054962	CHINGAL DE BURGOS LUZ MARINA	44,550	44,550
25	82938	15/03/2023	CC87066197	ROSERO BUSTAMANTE FRANCISCO JAVIER	44,550	44,550
26	82939	15/03/2023	CC30729008	ROSERO RIVAS CARMEN ILDA	44,550	44,550
27	82940	15/03/2023	CC5191736	GUANCHA BOLAÑOS SEGUNDO NIBARDO	44,550	44,550
28	82947	16/03/2023	CC12950992	PAREDES ORTEGA RODRIGO AUDELO	44,550	44,550

Factura original yimmy estrada

Urolan
Unidad Médica Urológica de Nariño

29	82948	16/03/2023	CC59312524	RIVERA ORTEGA ANGELA MARIA	44,550	44,550
30	82949	16/03/2023	CC12953974	OBANDO DELGADO PEDRO NEL	44,550	44,550
31	82954	17/03/2023	CC6219344	MONTAÑO EDISON	27,800	27,800
32	82955	17/03/2023	CC37001986	CAICEDO CORDOBA MAGALI DEL SOCORRO	530,705	530,705
33	82956	17/03/2023	CC1124853889	GONZALEZ MORA ALVARO JAVIER	44,550	44,550
34	82972	21/03/2023	CC12976770	NASPIRAN JOJOA LUIS LIBARDO	44,550	44,550
35	82973	21/03/2023	CC27234980	LOPEZ TOBAR GLORIA LUCIA	44,550	44,550
36	82977	21/03/2023	CC8747955	PUERTAS DE LA ESPRIELLA CARLOS EMILIO	44,550	44,550
37	82992	22/03/2023	CC79977731	ROJAS MONTAÑEZ LUIS ARMANDO	44,550	44,550
38	82993	22/03/2023	CC27308687	RIASCOS MARIA BETSABE	44,550	44,550
39	82999	22/03/2023	CC12992039	MONTERO ERAZO ANGEL DOUGLAS	44,550	44,550
40	83011	23/03/2023	CC10289574	HERRERA CASTRO JAIME HERNAN	44,550	44,550
41	83035	25/03/2023	CC27070150	ALVARADO DE BENAVIDES MARIA ERNESTINA	632,260	632,260
42	83051	27/03/2023	CC98383579	SALAS JIMENEZ HARBEY ORLANDO	44,550	44,550
43	83052	27/03/2023	CC1001168663	BELSSY JULIANA CABRERA SALAS	44,550	44,550
44	83053	27/03/2023	CC5239516	MORA CUASQUEN CAMPO ELIAS	531,435	531,435
45	83067	28/03/2023	CC12952703	BOLAÑOS MORENO JOSE HERMINSUL	44,550	44,550
46	83068	28/03/2023	CC4601460	AGUDELO ORTIZ LIDER ANTONIO	44,550	44,550
47	83069	28/03/2023	CC41902620	LOPEZ ROJAS MARTHA	44,550	44,550
48	83079	28/03/2023	CC12980299	MORALES PORTILLA JORGE ARMANDO	44,550	44,550
49	83080	28/03/2023	CC12986354	NOGUERA GIRALDO OSCAR IVAN	44,550	44,550
50	83090	29/03/2023	CC18108218	BRAVO HECTOR ANTONIO	44,550	44,550
				TOTAL	**5,674,654**	**5,674,654**

Folios: 266
Se valida Rips por plataforma

Fecha de entrega, Pasto 03 de abril de 2023

Urolan Unidad Médica Urológica de Nariño
GERENCIA

CARLOS BENAVIDES DULCE
Gerente

Fiel copia del original yimmy estrada

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICÍA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA NIT 900145238 PARA PAGO POR CONTRATO N° 068-7-20110-22

No. RADICACION 1895 DEL 03 DE ABRIL DE 2023. 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.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	UE82766	01/03/2023	02/02/2023	ALFINGER SANCHEZ BASTO	13.905.731	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	UE82776	03/03/2023	13/02/2023	JAIME RUIZ	12.967.706	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	UE82777	03/03/2023	24/01/2023	CLAUDIA CAICEDO ESPAÑA	59.821.801	**URODINAMIA CON VALORACION ANATOMICA	530.705	N/A	0	N/A	530.705	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	UE82798	03/03/2023	02/03/2023	LUZ CHINGAL DE BURGOS	27.054.962	DILATACION DE URETRA POR URETROTOMIA INTERNA	848.427	N/A	0	N/A	848.427	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	UE82815	06/03/2023	13/02/2023	NUBIA AYALA	30.727.597	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	UE82816	06/03/2023	23/01/2023	VICENTE CASTILLO MORA	5.233.020	ULTRASONOGRAFIA DE PROSTATA TRANSRECTAL +	87.220	N/A	0	N/A	87.220	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	UE82832	07/03/2023	14/02/2023	RAFAEL HERNANDEZ VILLAMIZAR	5.492.152	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	UE82833	07/03/2023	13/02/2023	JANNETH ACOSTA RUALES	27.302.930	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	UE82860	10/03/2023	13/02/2023	ALVARO VARGAS RIOS	14.316.823	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	UE82861	10/03/2023	26/01/2023	SEGUNDO ESTACIO LEON	13.061.520	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	UE82862	10/03/2023	08/03/2023	CARLOS CHAMORRO ORTEGA	12.975.524	UROFLUJOMETRIA (UFM) SOD +	27.800	N/A	0	N/A	27.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	UE82863	10/03/2023	08/03/2023	RAMIRO PAZ OBANDO	12.987.634	UROFLUJOMETRIA (UFM) SOD +	27.800	N/A	0	N/A	27.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	UE82883	11/03/2023	22/02/2023	MAGALI CAICEDO CORDOBA	37.001.986	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	648.502	N/A	0	N/A	648.502	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	UE82891	13/03/2023	08/03/2023	JOSE TOBAR LEGARDA	12.975.571	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	UE82892	13/03/2023	09/03/2023	EDUARDO PANTOJA	12.967.063	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	UE82893	13/03/2023	07/03/2023	DEYANIRA ZAMBRANO CHAZATAR	27.455.764	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	UE82894	13/03/2023	10/01/2023	DIEGO LASSO JURADO	5.279.670	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

GS-2023-063712-DENAR

Original Tesoreria Pap Pide o IBR

N	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
18	UE82895	13/03/2023	09/03/2023	JESUS ROSERO LOPEZ	12.967.057	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	UE82917	14/03/2023	08/03/2023	ELIZABETH ARTEAGA MUÑOZ	27.480.987	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	UE82918	14/03/2023	06/03/2023	HEBER DULCE PASTUSAN	12.995.022	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	UE82934	15/03/2023	13/03/2023	HENRY ROSERO PORTILLO	87.572.977	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	UE82935	15/03/2023	09/03/2023	AIDA RUALES RAMIREZ	27.087.506	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	UE82936	15/03/2023	13/03/2023	EDGAR GARCIA BURBANO	5.208.202	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	UE82937	15/03/2023	10/03/2023	LUZ CHINGAL DE BURGOS	27.054.962	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	UE82938	15/03/2023	09/03/2023	FRANCISCO ROSERO BUSTAMANTE	87.066.197	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	UE82939	15/03/2023	07/03/2023	CARMEN ROSERO RIVAS	30.729.008	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	UE82940	15/03/2023	03/03/2023	SEGUNDO GUANCHA BOLAÑOS	5.191.736	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	UE82947	16/03/2023	21/02/2023	RODRIGO PAREDES ORTEGA	12.950.992	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	UE82948	16/03/2023	30/01/2023	ANGELA RIVERA ORTEGA	59.312.524	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	UE82949	16/03/2023	20/02/2023	PEDRO OBANDO DELGADO	12.953.974	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	UE82954	17/03/2023	15/03/2023	EDISON MONTAÑO	6.219.344	UROFLUJOMETRIA (UFM) SOD +	27.800	N/A	0	N/A	27.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	UE82955	17/03/2023	06/03/2023	MAGALI CAICEDO CORDOBA	37.001.966	"URODINAMIA CON VALORACION ANATOMICA	530.705	N/A	0	N/A	530.705	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	UE82956	17/03/2023	10/03/2023	ALVARO GONZALEZ MORA	1.124.853.889	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	UE82972	21/03/2023	01/02/2023	LUIS NASPIRAN JOJOA	12.976.770	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	UE82973	21/03/2023	13/02/2023	GLORIA LOPEZ TOBAR	27.234.980	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	UE82977	21/03/2023	13/03/2023	CARLOS PUERTAS DE LA ESPRIELLA	8.747.955	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	UE82992	22/03/2023	14/03/2023	LUIS ROJAS MONTAÑEZ	79.977.731	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	UE82993	22/03/2023	14/03/2023	MARIA RIASCOS	27.308.687	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

GS-2023-063712-DENAR

N	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
39	UE82999	22/03/2023	27/01/2023	ANGEL MONTERO ERAZO	12.992.039	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	UE83011	23/03/2023	14/03/2023	JAIME HERRERA CASTRO	10.289.574	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	UE83035	25/03/2023	21/03/2023	MARIA ALVARADO DE BENAVIDES	27.070.150	DILATACION DE URETRA POR URETROTOMIA INTERNA	632.260	N/A	0	N/A	632.260	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	UE83051	27/03/2023	14/03/2023	HARBEY SALAS JIMENEZ	98.383.579	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	UE83052	27/03/2023	21/03/2023	CABRERA BELSSY JULIANA	1.001.168.663	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	UE83053	27/03/2023	08/03/2023	CAMPO MORA CUASQUEN	5.239.516	BIOPSIA CERRADA [PERCUTANEA] [CON AGUJA] DE PROSTATA POR ABORDAJE TRANSRECTAL	531.435	N/A	0	N/A	531.435		
45	UE83067	28/03/2023	13/02/2023	JOSE BOLAÑOS MORENO	12.952.703	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550		
46	UE83068	28/03/2023	09/03/2023	LIDER AGUDELO ORTIZ	4.601.460	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	N/A	0	N/A	44.550		
47	UE83069	28/03/2023	08/03/2023	MARTHA LOPEZ ROJAS	41.902.620	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	N/A	0	N/A	44.550		
48	UE83079	28/03/2023	21/03/2023	JORGE MORALES PORTILLA	12.980.299	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	N/A	0	N/A	44.550		
49	UE83080	28/03/2023	21/03/2023	OSCAR NOGUERA GIRALDO	12.986.354	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	N/A	0	N/A	44.550		
50	UE83090	29/03/2023	21/03/2023	HECTOR BRAVO	18.108.218	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							5.674.654		**0**		**5.674.654**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

GS-2023-063712-DENAR

Esta copia es original y reposa en los archivos de la IPS

GS-2023-063712-DENAR

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	337997	Fecha Pre-Radicado	4/1/2023 11:14:18 AM
Nombre de la Entidad	UNIDAD MÉDICA UROLÓGICA DE NARIÑO LTDA. U	Vlr Ini de Cargue	$5,674,654
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$5,674,654.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

Acepto que los valores y datos registrados en los RIPS, son los mismos que se encuentran en las facturas, conforme a la normatividad vigente

Fiel copia del original yimmy.estrada

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
805022186
RADICACION DE CUENTAS
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

03/04/2023 16:46:46
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
1895	RADICADA	03/04/2023	900145238	IPS UNIDAD MEDICA UROLOGIA DE NARIÑO LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	82766	01/03/2023	44,550.00
DENAR	82798	03/03/2023	848,427.00
DENAR	82777	03/03/2023	530,705.00
DENAR	82776	03/03/2023	44,550.00
DENAR	82815	06/03/2023	44,550.00
DENAR	82816	06/03/2023	87,220.00
DENAR	82832	07/03/2023	44,550.00
DENAR	82833	07/03/2023	44,550.00
DENAR	82860	10/03/2023	44,550.00
DENAR	82861	10/03/2023	44,550.00
DENAR	82863	10/03/2023	27,800.00
[R	82862	10/03/2023	27,800.00
DENAR	82883	11/03/2023	648,502.00
DENAR	82891	13/03/2023	44,550.00
DENAR	82892	13/03/2023	44,550.00
DENAR	82893	13/03/2023	44,550.00
DENAR	82894	13/03/2023	44,550.00
DENAR	82895	13/03/2023	44,550.00
DENAR	82917	14/03/2023	44,550.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	865	2022	5,674,654.00

Fiel copia del original yimmy.estrada

GS-2023-063712-DENAR

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
1895	RADICADA	03/04/2023	900145238	IPS UNIDAD MEDICA UROLOGIA DE NARIÑO LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	82918	14/03/2023	44,550.00
DENAR	82937	15/03/2023	44,550.00
DENAR	82936	15/03/2023	44,550.00
DENAR	82935	15/03/2023	44,550.00
DENAR	82934	15/03/2023	44,550.00
DENAR	82938	15/03/2023	44,550.00
DENAR	82940	15/03/2023	44,550.00
DENAR	82939	15/03/2023	44,550.00
DENAR	82948	16/03/2023	44,550.00
DENAR	82947	16/03/2023	44,550.00
DENAR	82949	16/03/2023	44,550.00
DENAR	82954	17/03/2023	27,800.00
DENAR	82955	17/03/2023	530,705.00
DENAR	82956	17/03/2023	44,550.00
DENAR	82972	21/03/2023	44,550.00
DENAR	82973	21/03/2023	44,550.00
DENAR	82977	21/03/2023	44,550.00
DENAR	82993	22/03/2023	44,550.00
DENAR	82992	22/03/2023	44,550.00
DENAR	82999	22/03/2023	44,550.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	865	2022	5,674,654.00

Fiel copia del original yimmy.estrada

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
805022186
RADICACION DE CUENTAS
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

03/04/2023 16:46:46
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
1895	RADICADA	03/04/2023	900145238	IPS UNIDAD MEDICA UROLOGIA DE NARIÑO LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	83011	23/03/2023	44,550.00
R	83035	25/03/2023	632,260.00
DENAR	83051	27/03/2023	44,550.00
DENAR	83052	27/03/2023	44,550.00
DENAR	83053	27/03/2023	531,435.00
DENAR	83067	28/03/2023	44,550.00
DENAR	83068	28/03/2023	44,550.00
DENAR	83069	28/03/2023	44,550.00
DENAR	83080	28/03/2023	44,550.00
DENAR	83079	28/03/2023	44,550.00
DENAR	83090	29/03/2023	44,550.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	865	2022	5,674,654.00

Fiel copia del original yimmy.estrada

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARINO LTDA, identificada con NI-900145238 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2023-02	230301	800224808	PORVENIR	7	0	1.402.700	0	1.402.700
Periodo salud:	2023-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	6	0	2.320.900	0	2.320.900
Planilla Nro.:	25747910 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	2	0	449.700	0	449.700
Clase de aportante:	B	ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	0	65.900	0	65.900
Fecha transacción:	2023-03-06	EPS005	800251440	SANITAS	11	0	835.100	0	835.100
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	46.400	0	46.400
Transacción:	1954648480	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	84.000	0	84.000
		14-25	800226175	COLMENA	15	0	276.600	0	276.600
		CCF35	891280008	CCF DE NARINO	15	0	1.031.400	0	1.031.400
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 6.512.700

SONIA BUCHELY
CONTADORA UROLAN
TP 36593-T

Fiel copia del original yimmy.estrada

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:	San Juan de Pasto, 24 de abril de 2023.
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20110-22
Constancia de recibido No.	**013-** **Cuenta de cobro No. 007**
Contratista:	I.P.S UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA.
NIT del contratista:	900145238-3
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACION SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN UROLOGIA, QUE INCLUYA, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, TERAPAEUTICOS Y HOSPITALIZACION, DERIVADOS DE LA ESPECIALIDAD, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002, QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DISAN –BOGOTA D.C. 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:	$ 100.000.000 vigencia 2022 $ 50.000.000 vigencia 2023
Plazo de ejecución:	30 DE ABRIL DE 2023.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	San Juan de Pasto Nariño.
Incumplimiento del plazo	No presenta incumplimientos.

Fiel copia del original
jimmy.estrada

Página 2 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		

de ejecución SI___NO_X_	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe, **GERSON ANDRES LOPEZ CERON** Supervisor de contratos Unidad Prestadora de Salud Nariño
Fecha de entrega certificada:	Desde el 01 al 31 de Marzo 2023.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la **vigencia Marzo 2023**	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 1.098.977**	**$ 1.098.977**	**$ 0**	**$ 1.098.977**

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
UE83091	29/03/2023	44.550	0	44.550
UE83101	30/03/2023	848.427	0	848.427
UE83102	30/03/2023	44.550	0	44.550
UE83103	30/03/2023	44.550	0	44.550
UE83119	31/03/2023	27.800	0	27.800
UE83120	31/03/2023	44.550	0	44.550
UE83136	31/03/2023	44.550	0	44.550
		1.098.977	**0**	**1.098.977**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **REGISTRO QUIPU: 865, COMPROMISO SIIF: 6123**

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado	**SI**	CUMPLE
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias	**SI**	CUMPLE
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	**SI**	CUMPLE

Copia de original jimmy.estrada

4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL(SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	**SI**	CUMPLE

Intendente Jefe, **GERSON ANDRES LOPEZ CERON**
Supervisor de contratos Unidad Prestadora de Salud Nariño

SI Anglo López
24/04/2023

Fiel copia del original yimmy.estrada

Urolan
Unidad Médica Urológica de Nariño

UNIDAD MEDICA UROLOGICA
DE NARIÑO LTDA
NIT: 900145238-3
RADICACION No. 036

RELACION DE FACTURAS RADICADAS A:
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
NIT. 805022186-6

POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESPECIALIDAD DE UROLOGIA PERIODO DE MARZO DE 2023 (CTA 13)
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 66-7-20110-22
Se radican las 7 siguientes facturas

TOTAL, FACTURAS: 07
TOTAL, VALOR DE FACTURAS: **$ 1,098,977**
TOTAL, DE COPAGOS: $ **0**
TOTAL A PAGAR **$ 1,098,977**

ITEM	FACTURA	FECHA	ID USUARIO	APELLIDOS Y NOMBRES USUARIO	TOTAL FACTURA	NETO A PAGAR
1	83091	29/03/2023	CC1085283935	ROSERO BARCO JUAN CARLOS	44,550	44,550
2	83101	30/03/2023	CC30709348	GOMEZ ORDOÑEZ MELBA	848,427	848,427
3	83102	30/03/2023	CC15811964	ORDOÑEZ MONCAYO SEGUNDO MARDOQUEO	44,550	44,550
4	83103	30/03/2023	CC5280637	FUELANTALA VALENZUELA HUMBERTO DIOMEDEZ	44,550	44,550
5	83119	31/03/2023	CC5193356	TOBAR TELLO LUCIO PARMENIDES	27,800	27,800
6	83120	31/03/2023	CC87472119	NARVAEZ MERA OSCAR LIBARDO	44,550	44,550
7	83136	31/03/2023	CC98384563	SOLARTE QUIGUANTAR JESUS HORACIO	44,550	44,550
				TOTAL	1,098,977	1,098,977

Folios: 44
Se valida Rips por plataforma

Fecha de entrega, Pasto 03 de abril de 2023

Unidad Médica Urolan Urológica de Nariño
GERENCIA
CARLOS BENAVIDES DULCE
Gerente

Rcgq 865
Siif 6123
Rg 1896
cal 435

Fiel copia del original - mmy.estrada

Pagina 1 de 1 Código: 1AR-FR-0026 Fecha: 14-12-2012 Versión: 0	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	POLICÍA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA NIT 900145238 PARA PAGO POR CONTRATO N° 068-7-20110-22

No. RADICACION 1896 DEL 03 DE ABRIL DE 2023. 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.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	UE83091	29/03/2023	23/03/2023	JUAN ROSERO BARCO	1.085.283.935	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	UE83101	30/03/2023	13/03/2023	MELBA GOMEZ ORDOÑEZ	30.709.348	DILATACION DE URETRA POR URETROTOMIA INTERNA	848.427	N/A	0	N/A	848.427	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	UE83102	30/03/2023	22/03/2023	SEGUNDO ORDOÑEZ MONCAYO	15.811.964	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	UE83103	30/03/2023	22/03/2023	HUMBERTO FUELANTALA VALENZUELA	5.280.637	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	UE83119	31/03/2023	09/03/2023	LUCIO TOBAR TELLO	5.193.356	UROFLUJOMETRIA (UFM) SOD +	27.800	N/A	0	N/A	27.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	UE83120	31/03/2023	22/03/2023	OSCAR NARVAEZ MERA	87.472.119	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	UE83136	31/03/2023	22/03/2023	JESUS SOLARTE QUIGUANTAR	98.384.563	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							1.098.977		**0**		**1.098.977**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Copia del original yimmy.estrada

GS-2023-063712-DENAR

GS-2023-063712-DENAR

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	338040	Fecha Pre-Radicado	4/1/2023 11:42:31 AM
Nombre de la Entidad	UNIDAD MEDICA UROLÓGICA DE NARIÑO LTDA. L	Vlr Ini de Cargue	$1,098,977
Cantidad de Facturas Registradas	7	Vlr Fin de Cargue	$1,098,977.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

Acepto que los valores y datos registrados en los RIPS, son los mismos que se encuentran en las facturas, conforme a la normatividad vigente

Fiel copia del original yimmy.estrada

GS-2023-063712-DENAR

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

03/04/2023 16:46:55

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
1896	RADICADA	03/04/2023	900145238	IPS UNIDAD MEDICA UROLOGIA DE NARIÑO LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	83091	29/03/2023	44,550.00
DENAR	83102	30/03/2023	44,550.00
DENAR	83101	30/03/2023	848,427.00
DENAR	83103	30/03/2023	44,550.00
DENAR	83119	31/03/2023	27,800.00
DENAR	83120	31/03/2023	44,550.00
DENAR	83136	31/03/2023	44,550.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	865	2022	1,098,977.00

Fiel copia del original yimmy.estrada

382178001

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARINO LTDA, identificada con NI-900145238 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2023-02	230301	800224808	PORVENIR	7	0	1.402.700	0	1.402.700
Periodo salud:	2023-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	6	0	2.320.900	0	2.320.900
Planilla Nro.:	25747910 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	2	0	449.700	0	449.700
Clase de aportante:	B	ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	0	65.900	0	65.900
Fecha transacción:	2023-03-06	EPS005	800251440	SANITAS	11	0	835.100	0	835.100
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	46.400	0	46.400
Transacción:	1954648480	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	84.000	0	84.000
		14-25	800226175	COLMENA	15	0	276.600	0	276.600
		CCF35	891280008	CCF DE NARINO	15	0	1.031.400	0	1.031.400
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 6.512.700

SONIA BUCHELY
CONTADORA UROLAN
TP 36593-T

Fiel copia del original yimmy.estrada