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 interventoria y de obra.

No.GS-2023- **UPRES-GUPAS**

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 28 JUN 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	**01/05/2023**	**Hasta**	**31/05/2023**

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: ___10__**

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

Fiscalía copia del original firmado y escaneada

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
9	GS-2023-063712-DENAR	12/05/2023	01/03/2023 al 31/03/2023
10	GS-2023-077142-DENAR	07/06/2023	01/04/2023 al 30/04/2023

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

Es copia del original vigente

	• Cláusula plazo de ejecución • Cláusula plazo garantías Mediante Acta 002, se modifica • 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 No 26597829 mes de mayo

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	SI	Se verifica cuenta del mes de **MAYO,** que cumpla con la presente condición

Página 3 de 10 del original y firmado por: estrada

identidad o registro civil.). Usuarios que no cumplan estos requisitos, no deben ser atendidos.		
El contratista dispondrá de una persona encargada de la coordinación del contrato, con una línea 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.	SI	El contratista cumple con esta condición, donde presenta un 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 **(324)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(30)** 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

Esta es copia del original jimmy.estrada

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.

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

Fiel copia del original Vianny Arrieta

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.".

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.

Copia del original y firma escaneada

- 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.
- 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.

Fiel copia del original y firma escaneada

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.

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

Fotocopia del original vigente

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	$149.999.844	99.9%
Valor total facturado	$149.999.844	99.9%
Valor facturado pendiente de pago	$9.005.583	6%
Valor pagado	$ 140.994.261	94%
Valor pendiente de entrega	$156	0.1%

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
016-del 20/06/2023	$372.985	Del: 01/04/2023 al 31/04/2023	Glosa por valor de $372.985	UE83226	$186.495	$186.490, valor aceptado por la ips	consultar SECOP II o Tesorería unidad
017-del 22/06/2023	$6.788.146	Del: 01/05/2023 al 31/05/2023	$6.788.146	067-23	n/a	n/a	consultar SECOP II o Tesorería unidad
018-del 22/06/2023	$2.030.942	01/05/2023 al 31/05/2023	$2.030.942	078-23	n/a	n/a	consultar SECOP II o Tesorería unidad

NOTA, la cuenta 052 del mes de abril de 2023 presenta glosa por valor de $372.985, correspondientes a la factura No UE83226, la cual se encuentra por valor de $1.615.485. fecha de factura 05/04/2023, el día 07/06/2023, se realizó conciliación de la glosa por valor de $372.985, quedando a favor del contratista el valor de $186.495 y valor aceptado por la IPS $186.490.

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

Fiel 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		

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

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

Atentamente,

Firma_____
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 **mayo en** cinco (05) folios, Relación de facturas mes de **mayo** en tres (03) folios, acta de constitución de glosa en seis (06) folios, soporte de radicación de cuentas en cinco (05) folios, planilla de pago parafiscales mes de mayo en tres (03) 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, 20 de Junio 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 consultoria</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.	**016-** **Cuenta de cobro No. 010 (conciliación de Glosa)**
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 JUNIO 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 - Ronny 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 30 de Abril 2023.

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la **vigencia Abril 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	**$ 372.985**	**$ 372.985**	$ 0	**$ 186.495**

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
UC83226	05/04/2023	**$ 372.985**	$ 186.490	**$ 186.495**
TOTAL		**$ 372.985**	$ 186.490	**$ 186.495**

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
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

ST Angelo López
23/06/2023

Fiel copia del original y firma y estrada

4530921

GS-2023-088038-DENAR

Urolan

IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA
NIT: 900145238-3
RADICACION No. 052

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 ABRIL DE 2023 (CTA 14)
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 66-7-20110-22
Se radican 50 facturas

TOTAL, FACTURAS: 50
TOTAL, VALOR DE FACTURAS: **$ 8,328,514**
TOTAL, DE COPAGOS: **$ 0**
TOTAL A PAGAR **$ 8,328,514**

ITEM	FACTURA	FECHA	ID USUARIO	APELLIDOS Y NOMBRES USUARIO	TOTAL FACTURA	NETO A PAGAR
1	83158	01/04/2023	CC27308687	RIASCOS MARIA BETSABE	432,335	432,335
2	83160	03/04/2023	CC75062573	SOTO LONDOÑO FRAN GONZALO	44,550	44,550
3	83161	03/04/2023	CC12900028	CANCIMANSI URBANO HERNANDO	44,550	44,550
4	83162	03/04/2023	CC13000874	CEBALLOS JAIME NOHEMIO	44,550	44,550
5	83163	03/04/2023	CC1085283288	CUASPA ORTIZ CRISTHIAN CAMILO	44,550	44,550
6	83164	03/04/2023	CC1023867969	MARQUEZ RAMIREZ EDWIN	44,550	44,550
7	83197	04/04/2023	CC1085687302	PANTOJA GAMBOA JOEEDDY GILDARDO	628,255	628,255
8	83198	04/04/2023	CC1062276594	PILLIMUE OROZCO JHON JADER	628,255	628,255
9	83199	04/04/2023	CC5341769	ALVARADO TORO SEGUNDO JESUS	44,550	44,550
10	83200	04/04/2023	CC98379182	ACOSTA CALVACHE LUIS EDUARDO	44,550	44,550
11	83201	04/04/2023	CC5264050	CHAMORRO FUERTES EDUARDO AUSBERTO	44,550	44,550
12	83202	04/04/2023	CC12751192	VELASQUEZ BARRERA LIBARDO MAURICIO	44,550	44,550
13	83225	05/04/2023	CC1085931340	TORO CAICEDO LEONI DAVID	38,115	38,115
14	83226	05/04/2023	CC1085931340	TORO CAICEDO LEONI DAVID	1,615,485	1,615,485
15	83227	05/04/2023	CC5260163	CARLOSAMA CHAVEZ JORGE EMILIO	44,550	44,550
16	83228	05/04/2023	CC12983985	TREJO JOSE RICARDO	44,550	44,550
17	83241	10/04/2023	CC13062813	ROSERO TOBAR LUIS ALBERTO	27,800	27,800
18	83243	10/04/2023	CC5311800	CHAPUES TEPUD JOSE GUILLERMO	44,550	44,550
19	83244	10/04/2023	CC12995022	DULCE PASTUSAN HEBER CLAUDIO	531,435	531,435
20	83263	11/04/2023	CC1049636025	LIZARAZO MESA ALVARO LI	44,550	44,550
21	83264	11/04/2023	CC6495865	GUERRERO VALLEJO JORGE ANTONIO	44,550	44,550
22	83265	11/04/2023	CC30742135	ALVAREZ BOLAÑOS MARTHA LUCIA	44,550	44,550
23	83266	11/04/2023	CC6356204	BUITRAGO GONZALEZ CARLOS ABEL	44,550	44,550
24	83267	11/04/2023	CC36950827	GALINDO TORRES YIYOLA ASTRID	44,550	44,550
25	83268	11/04/2023	CC1205796	ORDOÑEZ MANUEL ISAIAS	44,550	44,550
26	83283	12/04/2023	CC12965537	MUÑOZ BETANCOURTH SEGUNDO FLORENCIO	44,550	44,550
27	83284	12/04/2023	CC12997632	ROSERO LOPEZ LUIS ALFONSO	44,550	44,550
28	83285	12/04/2023	CC12994755	IBARRA INSUASTY MAURICIO IVAN	44,550	44,550

453092107

Urolan

29	83300	13/04/2023	CC14947528	MURIEL MENESES CARLOS ALBERTO	44,550		44,550
30	83301	13/04/2023	CC79977731	ROJAS MONTAÑEZ LUIS ARMANDO	38,115		38,115
31	83302	13/04/2023	CC79977731	ROJAS MONTAÑEZ LUIS ARMANDO	1,404,515		1,404,515
32	83303	13/04/2023	CC30727597	AYALA NUBIA MARIA	648,502		648,502
33	83304	13/04/2023	CC27480987	ARTEAGA MUÑOZ ELIZABETH	648,502		648,502
34	83320	14/04/2023	CC12990502	BASTIDAS RODRIGUEZ MARTIN RODRIGO	27,800		27,800
35	83321	14/04/2023	CC12971461	TEZ MENESES HERNANDO	27,800		27,800
36	83322	14/04/2023	CC12971559	SOLARTE MUÑOZ JOSE LEONARDO	27,800		27,800
37	83339	17/04/2023	CC5353311	CABRERA TIMANA EURIPIDES	44,550		44,550
38	83364	18/04/2023	CC12982865	OJEDA HIJIDIO JAIME	44,550		44,550
39	83365	18/04/2023	CC5306676	BENAVIDES GONZALES JULIO CESAR	44,550		44,550
40	83366	18/04/2023	CC6405945	RICO ANDRES ALFONSO	44,550		44,550
41	83367	18/04/2023	CC27401710	ORTIZ DE MORALES FLOR ALBA	44,550		44,550
42	83368	18/04/2023	CC98379673	CEPEDA BENAVIDES MARTIN EMILIO	44,550		44,550
43	83386	19/04/2023	CC5232632	GARZON ORTIZ BOLIVAR EUDORO	44,550		44,550
44	83387	19/04/2023	CC12992415	LOPEZ BASANTE ARTURO PORFIRIO	44,550		44,550
45	83388	19/04/2023	CC27160300	CASTRO PALACIOS MARIA BERONICA	44,550		44,550
46	83389	19/04/2023	CC5118407	GAVILANES JIMENEZ HORACIO	44,550		44,550
47	83390	19/04/2023	CC16808336	CHAGUEZA LUIS GERMAN	44,550		44,550
48	83391	19/04/2023	CC27480603	QUINTERO PANTOJA YAQUELINE	44,550		44,550
49	83392	19/04/2023	CC98398028	BOLAÑOS MUÑOZ ARNOBI	44,550		44,550
50	83393	19/04/2023	CC5233020	CASTILLO MORA VICENTE PARMENIDES	44,550		44,550
				TOTAL	8,328,514		8,328,514

Folios: 265

Se valida Rips por plataforma

Fecha de entrega, Pasto 02 de mayo de 2023

Unidad Médica Urológica de Nariño

GERENCIA

CARLOS BENAVIDES DULCE
Gerente

Fiel copia del original yimmy

GS-2023-088038-DENAR

NIT: 900146238-3
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
TELEFONO: 9212368394 - 3162874957
Email: facturacionelectronica@urolan.com
CR 32 A 20 42
Pasto - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
UE83226

Fecha de la Factura
05 / 04 / 2023 09:59:29
Fecha Validación DIAN
07/04/2023 9:59:31
Fecha de Vencimiento
20 / 05 / 2023
Forma de pago
Crédito

IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA

CLIENTE: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N.4
Dirección: CRA 35 N. 19-115 VERSALLES
Documento: 8050221864
Ciudad: Pasto - Colombia
Teléfono: 7311177
Nota de Entrada: 0
Orden de compra:
Remisión: 0
mail: sfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Código Prestador del servicio: 520010154301 Tipo de documento de identificación: Cédula de ciudadanía Número de identificación: 1085931340
Nombre completo: LEONI DAVID TORO CAICEDO Número de autorización: 4702926 Número de contrato: 66-7-20110-22

644920	PLASTIA DE FRENILLO PENEAL	1	$ 496,485.00	0%		$ 496,485.00
649100	CORTE DORSAL O LATERAL EN PREPUCIO NCOC	1	$ 1,119,000.00	0%		$ 1,119,000.00

372 965

RESOLUCION 18764046375736 DE 21/03/2023 A 21/03/2024 DE LA DIAN PREFIJO UE DEL No. 83001 al 84000 ACTIVIDAD ECONOMICA 8621 -// 7345 -// REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN //.

Consignar a nombre de IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA

Observaciones:
01-02-154-8050221864-DENAR.UFRES-FRECIPLOGIA.GOV.CO#5

METODO PAGO: CONSIGNACION BANCARIA

TOTAL ITEMS 2

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

SUB-TOTAL	$	1,615,485.00
TOTAL	$	1,615,485.00
TOTAL A PAGAR	$	1,615,485.00

1085931340

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento esta factura causará intereses de mora a la Tar... por la ley vigente (Art. 774 Código de Comercio). El comprador declara haber recibido todas las mercancías y/o servicios antes descritos real y materialmente.

CUFE: ae91b961f7a9543ea209e81cba719c8c8b1ebbc14c180714a23b25a382ebcdb230eba7415d65b594e62ceb54dc508d90

Proveedor Tecnológico SERTEK TRIBUTO SAS NIT 901.121.154-3 SW TRIBUTO

Copia del original yimmy estrada

453092107

Página 1 de 1		PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR	POLICÍA NACIONAL
Código: SAR-FT-0034			
Fecha: 14-12-2012		CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	
Versión: 0			

UROCAN

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA NIT 900145238 PARA PAGO POR CONTRATO N° 056-7-20110-23

NO. RADICACION 2599 DEL 01 DE MAYO 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	UE83158	01/04/2023	23/03/2023	MARIA RAMOS	27.306.687	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	432.335	16/06/2023	0	N/A	432.335	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	UE83160	03/04/2023	07/03/2023	FRAN SOTO LONDOÑO	75.062.573	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	UE83161	03/04/2023	21/03/2023	HERNANDO CANCIMANCI URBANO	12.903.028	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	UE83162	03/04/2023	15/03/2023	JAIME CEBALLOS	13.000.874	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	UE83163	03/04/2023	24/03/2023	CRISTHIAN OSPINA ORTIZ	1.085.283.256	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	UE83164	03/04/2023	25/03/2023	EDWIN MARQUEZ RAMIREZ	1.023.867.669	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	UE83197	04/04/2023	30/03/2023	JOSEDDY PANTOJA GAMBOA	1.085.687.302	VASECTOMIA SOD	628.255	16/06/2023	0	N/A	628.255	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	UE83198	04/04/2023	14/03/2023	JHON PILLIMUE OROZCO	1.062.276.564	VASECTOMIA SOD	628.255	16/06/2023	0	N/A	628.255	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	UE83199	04/04/2023	27/03/2023	SEGUNDO ALVARADO TORO	5.341.799	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	UE83200	04/04/2023	29/03/2023	LUIS ACOSTA CALVACHE	98.379.182	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	UE83201	04/04/2023	23/03/2023	EDUARDO CHAMORRO FUERTES	5.264.650	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	UE83202	04/04/2023	21/03/2023	LIBARDO VELASQUEZ BARRERA	12.751.192	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	UE83225	05/04/2023	07/03/2023	LEONI TORO CAICEDO	1.085.931.340	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	38.115	16/06/2023	0	N/A	38.115	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	UE83226	05/04/2023	07/03/2023	LEONI TORO CAICEDO	1.085.931.340	PLASTIA DE FRENILLO PENEAL	1.615.485	16/06/2023	372.985	EN PROCESO	1.242.500	223 MAYOR VALOR FACTURADO CIRUGIA MULTIPLE IGUAL VIA DE ACCESO	EN PROCESO
15	UE83227	05/04/2023	27/03/2023	JORGE CARLOS AMA CHAVEZ	5.240.163	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	UE83228	05/04/2023	21/03/2023	JOSE TREJO	12.993.085	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	UE83241	10/04/2023	29/03/2023	LUIS ROSERO TOBAR	13.062.813	UROFLUJOMETRIA (UFM) SOD	27.800	16/06/2023	0	N/A	27.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	UE83243	10/04/2023	29/03/2023	JOSE CHAPUES TEPUD	5.311.800	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	UE83244	10/04/2023	22/03/2023	HEBER QUILCE PASTUSAN	12.995.022	BIOPSIA CERRADA [PERCUTANEA] [CON AGUJA] DE PRÓSTATA POR ABORDAJE TRANSRECTAL	531.435	16/06/2023	0	N/A	531.435	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

Copia no controlada

GS-2023-088038-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
20	UE83263	11/04/2023	27/03/2023	ALVARO LIZARAZO MESA	1.049.636.025	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	UE83264	11/04/2023	27/03/2023	JORGE GUERRERO VALLEJO	6.496.866	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	UE83265	11/04/2023	27/03/2023	MARTHA ALVAREZ BOLAÑOS	30.742.135	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	UE83266	11/04/2023	27/03/2023	CARLOS BUITRAGO GONZALEZ	6.366.709	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	UE83267	11/04/2023	04/04/2023	VIVIOLA GALINDO TORRES	38.950.927	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	UE83268	11/04/2023	10/04/2023	MANUEL ORDOÑEZ	1.206.796	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	UE83283	12/04/2023	29/03/2023	SEGUNDO MUÑOZ BETANCOURTH	12.966.537	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	UE83284	12/04/2023	03/04/2023	LUIS ROSERO LOPEZ	12.997.632	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	UE83285	12/04/2023	30/03/2023	MAURICIO IBARRA INSUASTY	12.994.756	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	UE83300	13/04/2023	04/04/2023	CARLOS MURIEL MENESES	14.947.526	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	UE83301	13/04/2023	11/04/2023	LUIS ROJAS MONTAÑEZ	79.977.731	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	38.115	16/06/2023	0	N/A	38.115	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	UE83302	13/04/2023	10/04/2023	LUIS ROJAS MONTAÑEZ	79.977.731	ESPERMATOCELECTOMIA O RESECCION QUISTE DEL EPIDIDIMO SOD	1.404.515	16/06/2023	0	N/A	1.404.515	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	UE83303	13/04/2023	15/03/2023	NUBIA AYALA	36.727.597	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	648.502	16/06/2023	0	N/A	648.502	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	UE83304	13/04/2023	23/03/2023	ELIZABETH ARTEAGA MUÑOZ	27.480.987	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	648.502	16/06/2023	0	N/A	648.502	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	UE83320	14/04/2023	05/04/2023	MARTIN BASTIDAS RODRIGUEZ	12.990.507	UROFLUJOMETRIA (UFM) SOD *	27.800	16/06/2023	0	N/A	27.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	UE83321	14/04/2023	04/04/2023	HERNANDO TEZ MENESES	12.971.461	UROFLUJOMETRIA (UFM) SOD *	27.800	16/06/2023	0	N/A	27.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	UE83322	14/04/2023	04/04/2023	JOSE SOLARTE MUÑOZ	12.971.556	UROFLUJOMETRIA (UFM) SOD *	27.800	16/06/2023	0	N/A	27.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	UE83339	17/04/2023	21/03/2023	EURIPIDES CABRERA TIMANA	4.359.311	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	UE83364	18/04/2023	05/04/2023	JAIME OJEDA HURTADO	12.987.865	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	UE83365	18/04/2023	15/03/2023	JULIO BENAVIDES GONZALES	5.308.676	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	UE83366	18/04/2023	17/04/2023	ANDRES RICO	5.405.945	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	UE83367	18/04/2023	04/04/2023	FLOR ORTIZ DE MORALES	27.401.710	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	UE83368	18/04/2023	12/04/2023	MARTIN CEPEDA BENAVIDES	98.376.673	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

Fotocopia del original

GS-2023-088038-DENAR

GS2023-080038-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
43	UE83386	19/04/2023	11/04/2023	BOLIVAR GARZON ORTIZ	5.233.612	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	UE83387	19/04/2023	12/04/2023	ARTURO LOPEZ BASANTE	12.902.415	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	UE83388	19/04/2023	28/03/2023	MARIA CASTRO PALACIOS	27.190.300	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	UE83389	19/04/2023	11/04/2023	HORACIO GAVILANES JIMENEZ	5.118.407	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	UE83390	19/04/2023	12/04/2023	LUIS CHAGUEZA	16.608.336	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	UE83391	19/04/2023	13/04/2023	YAQUELINE QUINTERO PANTOJA	27.480.803	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	UE83392	19/04/2023	05/04/2023	ARNOBI SOLAÑOS MUÑOZ	98.386.028	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	UE83393	19/04/2023	23/03/2023	VICENTE CASTILLO MORA	5.233.020	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	16/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							8.328.514		**372.985**		**7.955.529**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Copia del original yimmy.castillo

Fiel copia del original visualizado

453092107

GS-2023-088038-DENAR

Fiel copia del original yimmy.estrada

Pagina 1 de 1 Codigo: TAP-FR-0027 Fecha: 11-12-2012 Versión: 0	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR CONCILIACIÓN GLOSAS	POLICÍA NACIONAL

CONTRATO	X	URGENCIA	

EL DIA 07 DE JUNIO DE 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD DE SANIDAD POLICIAL NARIÑO SE REUNIERON POR LA IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA UROLAN DRA SONYA PINTA YAQUENO EN CALIDAD DE COORDINADORA DE FACTURACION Y POR LA SECCIONAL DE SANIDAD NARIÑO DE LA POLICIA NACIONAL LA DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO PARA LA CONCILIACION DE LA GLOSA REALIZADA A LAS FACTURAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTRATO N° 065-7-20110-22. CUENTA 652

N.	No RADICADO	No.FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACIONES CONCILIACIÓN
1	2590	UE83226	LEONI TORO CAICEDO	1.085.931.340	1.615.485	372.985	186.490	186.495	223 MAYOR VALOR FACTURADO CIRUGIA MULTIPLE IGUAL VIA DE ACCESO	CONCILIADA
					TOTAL	**372.985**	**186.490**	**186.495**		

Elaborado Por:

PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

AUDITOR CUENTAS MEDICAS

Recibido Por:

SONYA PINTA YAQUENO

COORDINADORA DE FACTURACIÓN UNIDAD MEDICA UROLOGICA UROLAN

Urolan

NIT: 900145238-3
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
TELEFONO: 3212368394 - 3162874057
Email: facturacionelectronica@urolan.com
CR 33 A 20 42
Pasto - Colombia

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA
NC271

Fecha de la Factura
11 / 06 / 2023 11:28:52
Fecha Validación DIAN
16/06/2023 11:28:55
Fecha de Vencimiento
26 / 07 / 2023
Forma de pago
Crédito

IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA

CLIENTE: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4
Dirección: CRA 35 N. 19-115 VERSALLES
Documento: 805022186-6 Ciudad Pasto - Colombia
Teléfono: 7311177 Nota de Entrada: 0
Orden de compra: Remisión: 0
Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

INFORMACIÓN USUARIO

Código Prestador del servicio: 520010151301 **Tipo de documento de identificación:** Cédula de ciudadanía **Número de Identificación:** 1085931340
Nombre completo: LEONI DAVID TORO CAICEDO **Número de autorización:** 4702926 **Número de contrato:** 66-7-20110-22

ITEM	COD	DESCRIPCIÓN	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	649100	CORTE DORSAL O LATERAL EN PREPUCIO NCOC	1	$ 186,490.00	0%	$ 186,490.00

RESOLUCIÓN: 18764046375736 DE 23/03/2023 A 23/03/2024 DE LA DIAN. PREFIJO UE DEL No. 83001 al 84000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 8621-477348 - // RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN //.

Consignar a nombre de IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA.

Observaciones:
FACTURA RELACIONADA: UE83226 #$16-01-02-034;805022186;DENAR.UPRES-PRE@POLICIA.GOV.CO#$ - NOTA CRÉDITO DE DESCUENTO POR GLOSA CONCILIADA.

SUB-TOTAL	$	186,490.00
TOTAL	$	186,490.00
TOTAL A PAGAR	$	186,490.00

MÉTODO PAGO: CONSIGNACIÓN BANCARIA

TOTAL ITEMS 1

VALOR EN LETRAS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

CUFE Ref:
ae915901f7a95439a209e81cba7f9c6c6b1ebbc14c169714a23b26a382ebcdb290eba7416d65b594e62ceb54dc508d90

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancías y/o servicios antes descritas real y materialmente

CUDE: 8cac2067afce4793b31bd69de2c71773670374e33c4ed40b052638e3ad2ee15632e041b0e84f57c9f77d3e036c9fddd4

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.154-3 SW. TRIBUTO

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:

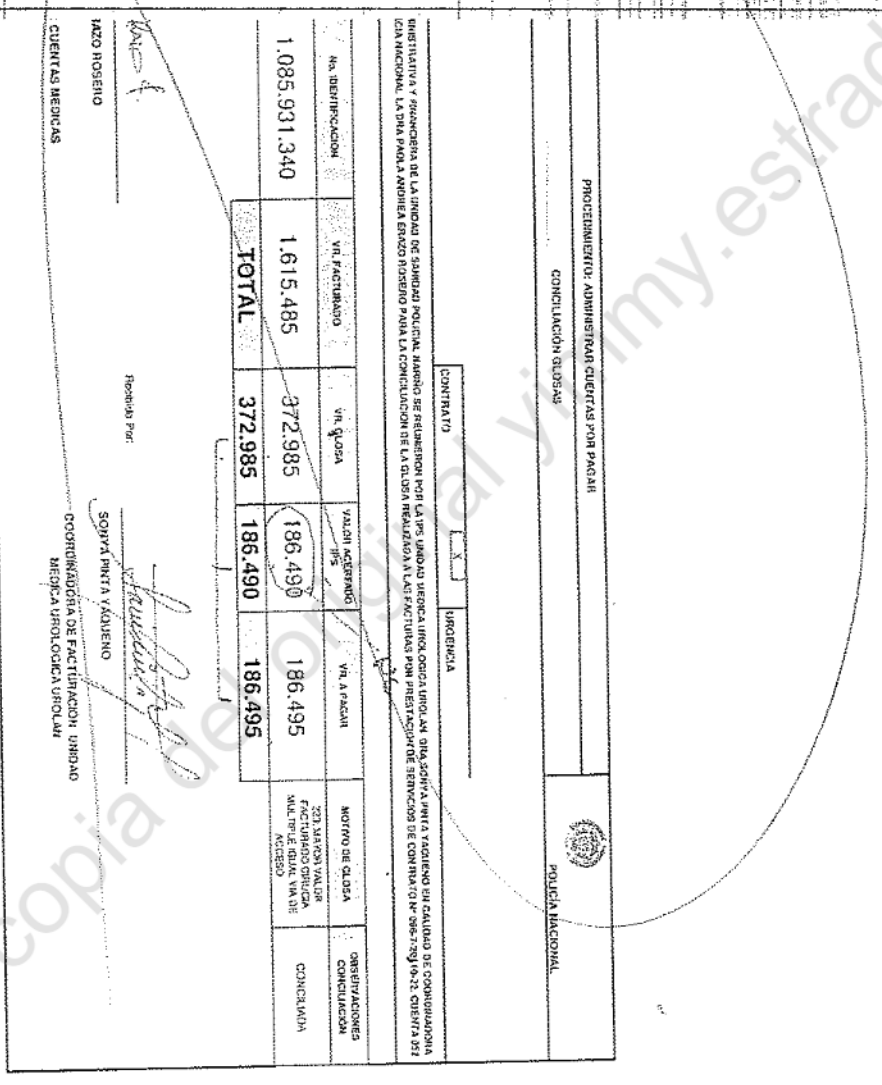
REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2023-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	6	0	2.320.900	0	2.320.900
Periodo salud:	2023-06	230201	800229739	PROTECCION	1	0	233.700	0	233.700
Planilla Nro.:	26597829 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	7	0	1.605.300	0	1.605.300
Clase de aportante:	B	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	84.000	0	84.000
Fecha transacción:	2023-05-31	EPS005	800251440	SANITAS	12	0	891.700	0	891.700
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	52.400	0	52.400
Transacción:	2110179379	14-25	800226175	COLMENA	14	0	289.300	0	289.300
		CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	14	0	1.028.100	0	1.028.100
		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			$ 6.505.400

SONIA BUCHELY
CONTADORA UROLAN
TP 36593-T

Fiel copia del original yimmy.estrada

453092107

23	832202	04/04/2023	CC 1275111 92	VELASQUEZ BARRERA LIBARDO MAURICIO	44.550	20.550	
24	832253	05/04/2023	CC 1085931340	TORO CAICEDO LEONI DAVID	383.115	338.625	
25	832253	05/04/2023	CC 1085931340	TORO CAICEDO LEONI DAVID	1.615.485	1.570.935	
26	832224	05/04/2023	CC52601163	CARLOSAMA CHAVEZ JORGE EMILIO	44.550	44.550	
27	832228	05/04/2023	CC 1298398 5	TREJO JOSE RICARDO	44.550	44.550	
28	832241	10/04/2023	CC 1306281 3	ROSERO TOBAR LUIS ALBERTO	27.800	27.800	
29	832243	10/04/2023	CC53118 00	CHAPUES TEPUD JOSE GUILLERMO	44.550	44.550	
30	832244	10/04/2023	CC 1299502 2	DULCE PASTUSAN HEBER CLAUDIO	538.435	538.435	
31	832263	11/04/2023	CC 1049630 25	LIZARAZO MESA ALVARO LI	44.550	44.550	
32	832264	11/04/2023	CC64958 65	GUERRERO VALLEJO JORGE ANTONIO	44.550	44.550	
33	832265	11/04/2023	CC 1030742 135	ALVAREZ BOLAÑOS MARTHA LUCIA	44.550	44.550	
34	832266	11/04/2023	CC 1063562 04	BUITRAGO GONZALEZ CARLOS ABEL	44.550	44.550	
35	832267	11/04/2023	CC 1035950827	GALINDO TORRES YIVOLA ASTRID	44.550	44.550	
36	832268	11/04/2023	CC 1206796	ORDONEZ MANUEL ISAIAS	44.550	44.550	
37	832282	12/04/2023	CC 1296553 7	MUÑOZ BETANCOURTH SEGUNDO FLORENCIO	44.550	44.550	
38	832284	12/04/2023	CC 1299763 2	ROSERO LOPEZ LUIS ALFONSO	44.550	44.550	
39	832285	12/04/2023	CC 1299475 6	IBARRA INSUASTY MAURICIO IVAN	44.550	44.550	



PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

POLICÍA NACIONAL

CONCILIACIÓN GLOSAS

CONTRATO [X] URGENCIA

EN EJERCICIO DE LA FACULTAD DISCRECIONAL Y POTESTATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD DE SANIDAD POLICIAL HARRÓN SE REUNIERON POR LA IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA UROLAN DRA SONYA PINTA YAQUENO EN CALIDAD DE COORDINADORA DE FACTURACION UROLAN Y POR LA POLICIA NACIONAL LA DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO PARA LA CONCILIACION DE LA GLOSA REALIZADA A LAS FACTURAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTRATO Nº 396-7-2021-19-22 CUENTA 321

No. IDENTIFICACION	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACIONES CONCILIACION	CONCILIADA
1.085.931.340	1.615.485	372.985	186.490	186.495	323 MAYOR VALOR FACTURADO OBRUGA MULTIPLE IGUAL VIA DE ACCESO		
	TOTAL	372.985	186.490	186.495			

Recibió Por:

SONYA PINTA YAQUENO

COORDINADORA DE FACTURACION UNIDAD MEDICA UROLOGICA UROLAN

HAZO ROSERO

CUENTAS MEDICAS

Fiel copia del original y firmy.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, 22 de Junio de 2023.
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoria: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20110-22
Constancia de recibido No.	**017-** **Cuenta de cobro No. 011**
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 JUNIO 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 Mayo 2023.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la **vigencia Mayo 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	**$ 6.788.146**	**$ 6.788.146**	**$ 0**	**$ 6.788.146**

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
UE83538	2/05/2023	44.550	0	44.550
UE83539	2/05/2023	44.550	0	44.550
UE83540	2/05/2023	44.550	0	44.550
UE83541	2/05/2023	648.502	0	648.502
UE83557	3/05/2023	44.550	0	44.550
UE83558	3/05/2023	44.550	0	44.550
UE83560	4/05/2023	628.255	0	628.255
UE83576	5/05/2023	44.550	0	44.550
UE83577	5/05/2023	44.550	0	44.550
UE83578	5/05/2023	44.550	0	44.550
UE83609	9/05/2023	44.550	0	44.550
UE83610	9/05/2023	44.550	0	44.550
UE83634	10/05/2023	44.550	0	44.550
UE83641	10/05/2023	44.550	0	44.550
UE83642	10/05/2023	44.550	0	44.550
UE83647	11/05/2023	44.550	0	44.550
UE83648	11/05/2023	648.502	0	648.502
UE83688	15/05/2023	44.550	0	44.550
UE83689	15/05/2023	531.435	0	531.435
UE83696	16/05/2023	44.550	0	44.550
UE83731	17/05/2023	44.550	0	44.550
UE83732	17/05/2023	44.550	0	44.550
UE83733	17/05/2023	44.550	0	44.550
UE83737	18/05/2023	628.255	0	628.255
UE83748	19/05/2023	530.705	0	530.705
UE83749	19/05/2023	27.800	0	27.800
UE83768	23/05/2023	44.550	0	44.550
UE83769	23/05/2023	44.550	0	44.550

Es copia del original yimmy.estrada

UE83794	24/05/2023	44.550	0	44.550
UE83795	24/05/2023	44.550	0	44.550
UE83798	24/05/2023	44.550	0	44.550
UE83799	24/05/2023	44.550	0	44.550
UE83845	29/05/2023	531.435	0	531.435
UE83846	29/05/2023	44.550	0	44.550
UE83857	30/05/2023	628.255	0	628.255
UE83862	30/05/2023	44.550	0	44.550
UE83880	31/05/2023	44.550	0	44.550
UE83881	31/05/2023	44.550	0	44.550
UE83889	31/05/2023	648.502	0	648.502
UE83903	31/05/2023	44.550	0	44.550
TOTAL A PAGAR		**6.788.146**	**0**	**6.788.146**

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
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

22-06-2023

Fiel copia del original yimmy.estrada

Urolan

Reg 865.
Fol 6123.
Rg 3346
Cap 700

IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA
NIT: 900145238-3
RADICACION No. 067-23

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 MAYO DE 2023 (CTA 16)
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 66-7-20110-22
Se radican 40 facturas

TOTAL, FACTURAS: 40
TOTAL, VALOR DE FACTURAS: **$ 6,788,146**
TOTAL, DE COPAGOS: $ **0**
TOTAL A PAGAR **$ 6,788,146**

ITEM	FACTURA	FECHA	ID USUARIO	APELLIDOS Y NOMBRES USUARIO	TOTAL FACTURA	NETO A PAGAR
1	83538	02/05/2023	CC1082746129	ROSERO CALVACHE AILEN SUSANA	44,550	44,550
2	83539	02/05/2023	CC1085342542	GUAPUCAL CASTAÑEDA CARLOS ANDRES	44,550	44,550
3	83540	02/05/2023	CC19334512	PARRA FAUSTO JAIR	44,550	44,550
4	83541	02/05/2023	CC1824181	ACOSTA FELIX MARIA	648,502	648,502
5	83557	03/05/2023	CC31992989	MOREANO PALADINES MARIA ANGELICA	44,550	44,550
6	83558	03/05/2023	CC5239516	MORA CUASQUEN CAMPO ELIAS	44,550	44,550
7	83560	04/05/2023	CC1127073350	HERNANDEZ JIMENEZ DIEGO ARMANDO	628,255	628,255
8	83576	05/05/2023	CC30727597	AYALA NUBIA MARIA	44,550	44,550
9	83577	05/05/2023	CC1085283935	ROSERO BARCO JUAN CARLOS	44,550	44,550
10	83578	05/05/2023	CC1233189569	CHAMORRO GUANCHA HAROLD ALEXANDER	44,550	44,550
11	83609	09/05/2023	CC18123382	PINTA BASTIDAS LIBARDO JESUS	44,550	44,550
12	83610	09/05/2023	CC12820022	SANTACRUZ MONCAYO HUGO HERNANDO	44,550	44,550
13	83634	10/05/2023	CC27080489	BOTINA DE MARTINEZ MARIA FATIMA	44,550	44,550
14	83641	10/05/2023	CC17109864	CABEZAS LANDAZURI JOSE EMERY	44,550	44,550
15	83642	10/05/2023	CC16674991	DIAZ OBANDO LUIS ALIRIO	44,550	44,550
16	83647	11/05/2023	CC12748288	NARVAEZ BURGOS FRANCISCO JAVIER	44,550	44,550
17	83648	11/05/2023	CC27401710	ORTIZ DE MORALES FLOR ALBA	648,502	648,502
18	83688	15/05/2023	CC5833934	RIVEROS SANDOVAL JAIME ALEXANDER	44,550	44,550
19	83689	15/05/2023	CC87490184	BENAVIDES GOMEZ JESUS ANTONIO	531,435	531,435
20	83696	16/05/2023	CC1082748089	RIASCOS CAEZ YISMAR GABRIEL	44,550	44,550
21	83731	17/05/2023	CC98384563	SOLARTE QUIGUANTAR JESUS HORACIO	44,550	44,550
22	83732	17/05/2023	CC16237253	NARVAEZ HERNANDEZ JOSE ALFONSO	44,550	44,550
23	83733	17/05/2023	CC27154891	ARCOS DE GARZON CLEMENCIA MARIA MATILDE	44,550	44,550
24	83737	18/05/2023	CC1088217937	CASTRO BENAVIDES OMAR DARIO	628,255	628,255
25	83748	19/05/2023	CC30735674	CERON BASTIDAS DORIS EUGENIA	530,705	530,705
26	83749	19/05/2023	CC12990978	INSANDARA JOJOA HERMES ALIRIO	27,800	27,800
27	83768	23/05/2023	CC5348322	PAZ ESPAÑA JOSE VICTORIANO	44,550	44,550
28	83769	23/05/2023	CC91522409	RODRIGUEZ CELY FERNANDO	44,550	44,550

Fiscalía copia del original yimmy.estrada

Urolan
Unidad Médica Urológica de Nariño

29	83794	24/05/2023	CC1806850	MARTINEZ LUIS ALBERTO	44,550	44,550
30	83795	24/05/2023	CC27180540	GONZALEZ ORTIZ EUNICE	44,550	44,550
31	83798	24/05/2023	CC5576606	LEDESMA BOLAÑOS ROQUE DE JESUS	44,550	44,550
32	83799	24/05/2023	CC1085342542	GUAPUCAL CASTAÑEDA CARLOS ANDRES	44,550	44,550
33	83845	29/05/2023	CC12900028	CANCIMANSI URBANO HERNANDO	531,435	531,435
34	83846	29/05/2023	CC93363709	MARTINEZ SERVIO TULIO	44,550	44,550
35	83857	30/05/2023	CC1085248988	ARIAS CONTRERAS ANDRES JAVIER	628,255	628,255
36	83862	30/05/2023	CC5275796	DORADO RUIZ NABOR ARNULFO	44,550	44,550
37	83880	31/05/2023	CC36952393	VALENCIA PORTILLA LILIANA MERCEDES	44,550	44,550
38	83881	31/05/2023	CC5828411	PEREZ ROMERO VICTOR NICOLAS	44,550	44,550
39	83889	31/05/2023	CC5912609	MARIÑO RIOS ROBERTO ANTONIO	648,502	648,502
40	83903	31/05/2023	CC87066197	ROSERO BUSTAMANTE FRANCISCO JAVIER	44,550	44,550
				TOTAL	6,788,146	6,788,146

Folios: 212
Se valida Rips por plataforma

Fecha de entrega, Pasto 02 de junio de 2023

Unidad Médica Urológica de Nariño
GERENCIA

CARLOS BENAVIDES DULCE
Gerente

Fiel copia del original yimmy.estrada

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	357459	Fecha Pre-Radicado	6/2/2023 3:17:12 PM
Nombre de la Entidad	UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA. U	Vlr Ini de Cargue	$6,788,146
Cantidad de Facturas Registradas	40	Vlr Fin de Cargue	$6,788,146.00
RASES/UPRES-HOC EN/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

06/06/2023 15:42:56

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3346	RADICADA	06/06/2023	900145238	IPS UNIDAD MEDICA UROLOGIA DE NARIÑO LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	83903	31/05/2023	44,550.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	865	2022	6,788,146.00

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

06/06/2023 15:42:56

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3346	RADICADA	06/06/2023	900145238	IPS UNIDAD MEDICA UROLOGIA DE NARIÑO LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	83696	16/05/2023	44,550.00
DENAR	83731	17/05/2023	44,550.00
DENAR	83732	17/05/2023	44,550.00
DENAR	83733	17/05/2023	44,550.00
DENAR	83737	18/05/2023	628,255.00
DENAR	83748	19/05/2023	530,705.00
DENAR	83749	19/05/2023	27,800.00
DENAR	83768	23/05/2023	44,550.00
DENAR	83769	23/05/2023	44,550.00
DENAR	83794	24/05/2023	44,550.00
DENAR	83795	24/05/2023	44,550.00
DENAR	83799	24/05/2023	44,550.00
DENAR	83798	24/05/2023	44,550.00
DENAR	83845	29/05/2023	531,435.00
DENAR	83846	29/05/2023	44,550.00
DENAR	83857	30/05/2023	628,255.00
DENAR	83862	30/05/2023	44,550.00
DENAR	83880	31/05/2023	44,550.00
DENAR	83889	31/05/2023	648,502.00
DENAR	83881	31/05/2023	44,550.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	865	2022	6,788,146.00

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

06/06/2023 15:42:56
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3346	RADICADA	06/06/2023	900145238	IPS UNIDAD MEDICA UROLOGIA DE NARIÑO LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	83539	02/05/2023	44,550.00
DENAR	83538	02/05/2023	44,550.00
DENAR	83540	02/05/2023	44,550.00
DENAR	83541	02/05/2023	648,502.00
DENAR	83557	03/05/2023	44,550.00
DENAR	83558	03/05/2023	44,550.00
DENAR	83560	04/05/2023	628,255.00
DENAR	83577	05/05/2023	44,550.00
DENAR	83576	05/05/2023	44,550.00
DENAR	83578	05/05/2023	44,550.00
DENAR	83610	09/05/2023	44,550.00
DENAR	83609	09/05/2023	44,550.00
DENAR	83641	10/05/2023	44,550.00
DENAR	83634	10/05/2023	44,550.00
DENAR	83642	10/05/2023	44,550.00
DENAR	83647	11/05/2023	44,550.00
DENAR	83648	11/05/2023	648,502.00
DENAR	83688	15/05/2023	44,550.00
DENAR	83689	15/05/2023	531,435.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	865	2022	6,788,146.00

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
Período pensión:	2023-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	6	0	2.320.900	0	2.320.900
Período salud:	2023-06	230201	800229739	PROTECCION	1	0	233.700	0	233.700
Planilla Nro.:	26597829 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	7	0	1.605.300	0	1.605.300
Clase de aportante:	B	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	84.000	0	84.000
Fecha transacción:	2023-05-31	EPS005	800251440	SANITAS	12	0	891.700	0	891.700
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	52.400	0	52.400
Transacción:	2110179379	14-25	800226175	COLMENA	14	0	289.300	0	289.300
		CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	14	0	1.028.100	0	1.028.100
		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			$ 6.505.400

SONIA BUCHELY
CONTADORA UROLAN
TP 36593-T

Fiel copia del original yimmy.estrada

453092107

453092107

Página 1 de 1		PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR	POLICIA NACIONAL
Código: 1AE.PR.0026			
Fecha: 14-12-2012		CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	
Versión: 0			

UROLAN 067-23

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA NIT 900145238 PARA PAGO POR CONTRATO N° 068-7-2019-22

No. RADICACION 3145 DEL 02 DE JUNIO 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	UE83538	02/05/2023	19/04/2023	ARLEN ROSERO CALVACHE	1 082 746 126	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	UE83539	02/05/2023	24/04/2023	CARLOS GUAPUCAL CASTAÑEDA	1 085 342 542	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	UE83540	02/05/2023	11/04/2023	FAUSTO PARRA	19 334 512	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	UE83541	02/05/2023	27/01/2023	PELE ACOSTA	1 824 187	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	648.502	21/06/2023	0	N/A	648.502	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	UE83557	03/05/2023	24/04/2023	MARIA MORENO PALADINES	31 992 986	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	UE83558	03/05/2023	25/04/2023	CAMPO MORA CUASQUEN	5 239 516	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	UE83560	04/05/2023	25/04/2023	DIEGO HERNANDEZ JIMENEZ	1 127 073 350	VASECTOMIA SOC	628.255	21/06/2023	0	N/A	628.255	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	UE83576	05/05/2023	25/04/2023	NUBIA AYALA	30 727 507	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	UE83577	05/05/2023	04/04/2023	JUAN ROSERO BARCO	1 085 283.935	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	UE83578	05/05/2023	24/04/2023	HAROLD CHAMORRO GUANCHA	1.233.189.569	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	UE83609	09/05/2023	04/05/2023	LIBARDO PINTA BASTIDAS	18 123.382	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	UE83610	09/05/2023	03/05/2023	HUGO SANTACRUZ MONCAYO	12 929 022	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	UE83634	10/05/2023	04/05/2023	MARIA BOTINA DE MARTINEZ	27 080.480	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	UE83641	10/05/2023	02/05/2023	JOSE CABEZAS LANDAZURI	17 109 864	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	UE83642	10/05/2023	05/04/2023	LUIS DIAZ OBANDO	18 674 991	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	UE83647	11/05/2023	03/05/2023	FRANCISCO NARVAEZ BURGOS	12 749 283	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

Fotocopia del original firmy.estrada

GS-2023-088038-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
17	UE83648	11/05/2023	08/05/2023	FLOR ORTIZ DE MORALES	27 461 716	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	648.502	21/06/2023	0	N/A	648.502	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	UE83688	15/05/2023	12/05/2023	JAIME RIVEROS SANDOVAL	5 633 934	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	UE83689	15/05/2023	02/05/2023	JESUS BENAVIDES GOMEZ	67 490 184	BIOPSIA CERRADA [PERCUTANEA] [CON AGUJA] DE PROSTATA POR ABORDAJE TRANSRECTAL	531.435	21/06/2023	0	N/A	531.435	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	UE83696	16/05/2023	24/04/2023	YISMAR RIASCOS CAEZ	1 062 745 089	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	UE83731	17/05/2023	05/04/2023	JESUS SOLARTE GUAGUANTAR	98 384 563	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	UE83732	17/05/2023	13/05/2023	JOSE NARVAEZ HERNANDEZ	18.237 253	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	UE83733	17/05/2023	13/03/2023	CLEMENCIA ARCOS DE GARZON	27 154 691	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	UE83737	18/05/2023	12/05/2023	OMAR CASTRO BENAVIDES	1 088 217 937	VASECTOMIA SOD	628.255	21/06/2023	0	N/A	628.255	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	UE83748	19/05/2023	24/04/2023	DORIS CERON BASTIDAS	30 735 674	**URODINAMIA CON VALORACION ANATOMICA	530.705	21/06/2023	0	N/A	530.705	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	UE83749	19/05/2023	16/05/2023	HERMES INSANDARA JOJOA	12 990 976	UROFLUJOMETRIA (UFM) SOD +	27.800	21/06/2023	0	N/A	27.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	UE83768	23/05/2023	16/05/2023	JOSE PAZ ESPAÑA	5 348 322	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	UE83769	23/05/2023	16/05/2023	FERNANDO RODRIGUEZ CELY	91 522 409	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	UE83794	24/05/2023	19/04/2023	LUIS MARTINEZ	1 806 850	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	UE83795	24/05/2023	22/03/2023	EUNICE GONZALEZ ORTIZ	27 180 540	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	UE83798	24/05/2023	16/05/2023	ROQUE LEDESMA BOLAÑOS	5 576 606	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	UE83799	24/05/2023	19/05/2023	CARLOS GUAPUCAL CASTAÑEDA	1 085 342 542	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	UE83845	29/05/2023	11/04/2023	HERNANDO CANCIMANSI URBANO	12 909 028	BIOPSIA CERRADA [PERCUTANEA] [CON AGUJA] DE PROSTATA POR ABORDAJE TRANSRECTAL	531.435	21/06/2023	0	N/A	531.435	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	UE83846	29/05/2023	27/03/2023	SERVIO MARTINEZ	98.363 709	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	UE83857	30/05/2023	25/04/2023	ANDRES ARIAS CONTRERAS	1 085 248 988	VASECTOMIA SOD	628.255	21/06/2023	0	N/A	628.255	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	UE83862	30/05/2023	27/03/2023	NABOR DORADO RUIZ	5 275 798	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

Esta copia es de uso exclusivo de jimmy.estrada

GS-2023-088038-DENAR

453092107

GS-2023-088038-DENAR

Fiel copia del original yimmy.estrada

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
37	UE83880	31/05/2023	02/05/2023	LILIANA VALENCIA PORTILLA	36 952 393	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	UE83881	31/05/2023	16/05/2023	VICTOR PEREZ ROMERO	5 828 411	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	UE83889	31/05/2023	13/04/2023	ROBERTO MARIÑO RIOS	5 912 609	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	648.502	21/06/2023	0	N/A	648.502	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	UE83903	31/05/2023	11/05/2023	FRANCISCO ROSERO BUSTAMANTE	87 086 197	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							6.788.146		**0**		**6.788.146**		

Elaborado Por

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

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, 22 de Junio 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 consultoria</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.	**018-** **Cuenta de cobro No. 012**
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 JUNIO 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 8 de Junio 2023.

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la **vigencia 1 al 8 de Junio 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	**$ 2.030.942**	**$ 2.030.942**	**$ 0**	**$ 2.030.942**

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
UE83909	1/06/2023	648.502	0	648.502
UE83925	2/06/2023	44.550	0	44.550
UE83926	2/06/2023	44.550	0	44.550
UE83931	5/06/2023	531.435	0	531.435
UE83945	7/06/2023	44.550	0	44.550
UE83946	7/06/2023	44.550	0	44.550
UE83950	7/06/2023	44.550	0	44.550
UE83952	8/06/2023	628.255	0	628.255
TOTAL		**2.030.942**	**0**	**2.030.942**

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

Fiel copia del original yimmy.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 Angelo López
23/06/2023

Fiel copia del original yimmy.estrada

Urolan

IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA
DE NARIÑO LTDA
NIT: 900145238-3
RADICACION No. 078-23

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 JUNIO DE 2023 (CTA 17)
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 66-7-20110-22
Se radican 09 facturas

TOTAL, FACTURAS: 9
TOTAL, VALOR DE FACTURAS: **$ 2.030.942**
TOTAL, DE COPAGOS: $ **0**
TOTAL A PAGAR **$ 2.030.942**

ITEM	FACTURA	FECHA	ID USUARIO	APELLIDOS Y NOMBRES USUARIO	TOTAL FACTURA	NETO A PAGAR
1	83909	01/06/2023	CC19334512	PARRA FAUSTO JAIR	648,502	648,502
2	83925	02/06/2023	CC19334512	PARRA FAUSTO JAIR	44,550	44,550
3	83926	02/06/2023	CC12753891	CASTILLO BUCHELY CARLOS HERNAN	44,550	44,550
4	83931	05/06/2023	CC12992415	LOPEZ BASANTE ARTURO PORFIRIO	531,435	531,435
5	83945	07/06/2023	CC30725695	DIAZ BERMUDEZ MERCEDES AMPARO	44,550	44,550
6	83946	07/06/2023	CC5260181	ARELLANO NUÑEZ GUIDO GALEANO	44,550	44,550
7	83950	07/06/2023	CC12974073	ALMEIDA JOSE GERARDO	44,550	44,550
9	83952	08/06/2023	CC1087418531	CERON CERON KEVIN RODOLFO	628,255	628,255
				TOTAL	2,030,942	2,030,942

Folios: 45
Se valida Rips por plataforma
Fecha de entrega, Pasto 13 de junio de 2023

Urolan Unidad Médica Urológica de Nariño
CARLOS BENAVIDES DULCE
Gerente GERENCIA

Pag 865
Sit 6123
Pg 3510
Cecil 837

Fiel copia del original que reposa en nuestra entidad

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

13/06/2023 14:26:31
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3510	RADICADA	13/06/2023	900145238	IPS UNIDAD MEDICA UROLOGIA DE NARIÑO LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
AR	83931	05/05/2023	531,435.00
DENAR	83909	01/06/2023	648,502.00
DENAR	83925	02/06/2023	44,550.00
DENAR	83926	02/06/2023	44,550.00
DENAR	83945	07/06/2023	44,550.00
DENAR	83946	07/06/2023	44,550.00
DENAR	83950	07/06/2023	44,550.00
DENAR	83952	08/06/2023	628,255.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	865	2022	2,030,942.00

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:	2023-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	6	0	2.320.900	0	2.320.900
Periodo salud:	2023-05	230201	800229739	PROTECCION	1	0	233.700	0	233.700
Planilla Nro.:	26597829 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	7	0	1.605.300	0	1.605.300
Clase de aportante:	B	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	84.000	0	84.000
Fecha transacción:	2023-05-31	EPS005	800251440	SANITAS	12	0	891.700	0	891.700
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	52.400	0	52.400
Transacción:	2110179379	14-25	800226175	COLMENA	14	0	289.300	0	289.300
		CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	14	0	1.028.100	0	1.028.100
		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			$ 6.505.400

SONIA BUCHELY
CONTADORA UROLAN
TP 36593-T

Fiel copia del original yimmy.estrada

453092107

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICÍA NACIONAL

OZOLAN

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA NIT 900145233 PARA PAGO POR CONTRATO N° 068-7-20110-22

No. RADICACION 3610 DEL 09 DE JUNIO 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	UE83909	01/06/2023	15/05/2023	FAUSTO PARRA	19.334.512	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	648.502	21/06/2023	0	N/A	648.502	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	UE83925	02/06/2023	16/05/2023	FAUSTO PARRA	19.334.512	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	UE83926	02/06/2023	13/03/2023	CARLOS CASTILLO BUCHELY	12.753.89*	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	UE83931	05/06/2023	02/06/2023	ARTURO LOPEZ BASANTE	12.902.415	BIOPSIA CERRADA [PERCUTANEA] [CON AGUJA] DE PROSTATA POR ABORDAJE TRANSRECTAL	531.435	21/06/2023	0	N/A	531.435	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	UE83945	07/06/2023	06/06/2023	MERCEDES DIAZ BERMUDEZ	30.725.695	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	UE83946	07/06/2023	24/04/2023	GUIDO ARELLANO NUÑEZ	5.280.181	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	UE83950	07/06/2023	05/06/2023	JOSE ALMEIDA	12.974.072	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	44.550	21/06/2023	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	UE83952	08/06/2023	02/05/2023	KEVIN CERON CERON	1.087.418.531	VASECTOMIA SOD	628.255	21/06/2023	0	N/A	628.255	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							2.030.942		**0**		**2.030.942**		

Elaborada Por

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

Fotocopia del original yimmy.estrada

453092107

GS-2023-088038-DENAR