**No. GS-2023-** 077279 **UPRES CALDAS**

Manizales, 05 de septiembre de 2023

Mayor
RUBEN ALBEIRO ARBOLEDA ALDANA
Jefe Regional Aseguramiento en Salud Nro. 3 (e)
Pereira - Risaralda

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato No. **86-7-20126-23**

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO__X_ O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **01/08/2023** | **Hasta** | **07/08/2023** |

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. GS-2023- 008843 - RASES – JEFAT -29.25 del 16/06/2023 la señora Mayor HELLEN JOHANNA JIMENEZ OREJUELA, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 3, nombró como supervisor del contrato a la señora SM06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO.

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

  - Informe de supervisión del mes de junio del periodo comprendido entre el 15/06/2023 y el 30/06/20233, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2023-059735 del 05/07/2023.
  - Informe de supervisión del mes de julio del periodo comprendido entre el 01/07/2023 y el 31/07/20233, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2023-069192 del 08/08/2023

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | 86-7-20126-23 |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE AUDIOLOGIA FONOAUDIOLOGIA, APOYO TERAPEUTICO Y DIAGNOSTICO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3, PARA LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SALUD CALDAS Y QUINDIO" - GRUPO 1 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS |
| **Contratista** | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES |
| **Representante legal** | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | vigencia 2023 $24.000.000 |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | N/A |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | $24.000.000 |
| **Plazo de ejecución inicial** | 6 MESES + 15 DIAS |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 15/06/2023 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 31/12/2023 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Adiciones** | N/A |
| **Modificatorios** | N/A |
| **Prorrogas** | N/A |
| **Otros** | N/A |

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

No se ha suscrito actas ni comunicaciones oficiales con la contratista.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| ITEM | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual | SI | |
| 2 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | SI | |
| 3 | Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule | SI | |
| 4 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. | SI | |
| 5 | Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Dirección Administrativa y Financiera o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. | SI | |
| 6 | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros | SI | |
| 7 | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.<br>Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato | SI | |
| 8 | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato | SI | |
| 9 | Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. | SI | |
| 10 | Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilizaci seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insum y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entende incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyer impuestos. | SI | |
| 11 | Criterios Ambientales:<br><br>Garantizar que todo el material que se entregue en las unidades policiales forma digital, se realice en un medio reutilizable, así mismo ceñirse la Direct presidencial 04 de 2012<br>Aplicar las buenas prácticas ambientales, participar en programas y exigenc del sistema de gestión ambiental.<br>Garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especial Decreto 1076 de 2015.<br>Con el objetivo, de evitar escapas de sustancias nocivas que contaminen personas y sus bienes, deterioren los suelos y el medio ambiente en general. L 1672 del 19 julio del 2013.<br>Presentar al supervisor del contrato, las hojas de seguridad de todos productos e insumos utilizados.<br>Presentar el plan de manejo ambiental para la mitigación de los aspectos impactos ambientales generados en sus actividades productivas.<br>Garantizar la prestación y disponibilidad de las hojas de seguridad de todas sustancias químicas utilizadas para la limpieza y desinfección.<br><br>uir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin | SI | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambien Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, "F medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacion actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020. | | |
| 12 | DISPOSICIONES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO: 1) presentar certificación de la ARL donde se repo que cuanta con los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SS de acuerdo a lo establecido en la resolución 1111 de 2017; 2) presenta certificación de la ARL donde se informe que la empresa no haya presenta accidentes mortales durante el período anterior a la contratación; 3) certificac de la ARL o Sena, que el gerente curso y aprobó el curso de las 50 horas de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST); certificación de conocimiento y especificación de los peligros/ riesgos de empresa, con la forma de controlarlos al momento de ejecutar el servicio.5) ter matriz de los peligros y riesgos; 6) tener plan de emergencia actualizado. | SI | |
| 13 | Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Créd Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 20 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución N 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrón de venta. | SI | |
| 14 | Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la L 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones omisiones en la actuación contractual. | SI | |
| 15 | INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la REGION DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N.3 de cualquier daño o perjuicio origina en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones.. | SI | |
| 16 | El contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1860 de 2021, so pena imponer las sanciones establecidas del mismo | SI | |
| 17 | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATIS deberá Informar de tal evento a la Dirección Administrativa y Financiera de Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte medidas necesarias. | SI | |
| 18 | Responder laboralmente por la vinculación del personal que contrate o util para la ejecución del presente contrato. | SI | |
| 19 | Participar en las reuniones mensuales con el supervisor del contrato, de Regional d Aseguramiento en Salud N°3, según sea el caso, auditor de calid auditor de cuentas médicas y oficina atención al usuario por parte de sanid PONAL Risaralda; por parte de la IPS contratada sestará el gerente, coordinador del convenio, auditor de calidad, jefe de facturación; en caso ausencia del gerente este designará una persona con capacidad de toma decisiones, donde harán entrega del valor facturado a la fecha y análisis de ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de los compromis adquiridos en el contrato | SI | |
| 20 | Informar a la jefatura de cada unidad prestadora, a la oficina de Central Cuentas, al Supervisor del Contrato, y a la oficina de referencia y con referencia cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un sete (70%).. | SI | |
| 21 | Se solicita la respectiva retroalimentación en el caso de OBSERVACIÓNES, quejas o sugerencias que el personal de la policía nacional coloque en los buzones que para tal fin tenga la entidad contratista | SI | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | El contratista se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio la información suministrada para el desarrollo del presente contrato. De ig forma, si se trata del cambio en el número de la cuenta bancaria en la que realizarán los pagos, debe allegarse en original la certificación banca correspondiente. | SI | |
| 23 | El contratista garantiza el suministro de los elementos ofertados dentro de propuesta y con las tarifas pactadas, comprometiéndose a sostener los prec durante toda la ejecución del contrato. La Regional de Aseguramiento en Sa N°3 NO reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia contrato, por lo tanto, el contratista debe proyectar el valor de la oferta por tiempo de ejecución del contrato respectivo. Estos valores no estarán sujetos modificaciones por concepto de inflación y por ningún motivo se considera cos adicionales. | | |
| 24 | En caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja algu eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito al supervisor del contra con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. | SI | |

## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ITEM | OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS | CUMPLIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | El contratista deberá sostener los precios ofrecidos durante el plazo de ejecución del Contrato, con un 100 % de servicios a prestar, siempre dentro del área urbana de Manizales. | SI | |
| 2 | El contratista debe garantizar que el servicio prestado cumpla con las especificaciones técnicas exigidas. | SI | |
| 3 | El contratista debe prestar el servicio siempre y cuando el usuario presente autorización del servicio por parte del Área de Referencia y Contra referencia de la Unidad Prestadora de Salud Caldas, orden médica, copia de la historia clínica y documento que acredite debidamente su derecho a ser atendidos (documento de identidad y carné de servicios de sanidad vigentes o certificación de trámite del carné). | SI | |
| 4 | Es responsabilidad del CONTRATISTA el pago de seguridad social integral y demás parafiscales de los empleados dispuestos para la ejecución de este contrato. | SI | |
| 5 | La prestación de servicio es realizada en las instalaciones del CONTRATISTA. Debidamente habilitadas para tal fin, con la disposición de los equipos médicos y diagnósticos necesarios. | SI | |
| 6 | El servicio prestado debe ser de óptima calidad tratando a nuestros usuarios con consideración y respeto. | SI | |
| 7 | El contratista se encargará de asignar telefónicamente las citas y/o presencial en la entidad a la cual se le asigne el contrato , para lo cual debe contar con el personal idóneo y la línea telefónica para realizar el respectivo agendamiento de los pacientes<br>Oportunidad en la asignación de citas máximo 10 días posterior a la radicación de las autorizaciones | SI | |
| 8 | El contratista debe dar un reporte mensual de número de procedimientos realizados, monto de ejecución del contrato, en impreso y medio magnético al SUPERVISOR DEL CONTRATO.<br>Además, los reportes de facturación y otros normados en la legislación vigente. SIN EL CUAL NO SE ELABORE EL RESPECTIVO RAS NECESARIO PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA. | SI | |
| 9 | Facturar los precios de acuerdo con lo convenido en el contrato. | SI | |
| 10 | Suspender servicios cuando el valor facturado ha llegado al 100% del monto del contrato. | SI | |
| 11 | Reportar mensualmente la ejecución del contrato al supervisor de este contrato, hasta que el monto facturado llegue al 70% del contrato, y semanalmente cuando ha superado el 70%, al fax 8928025. Diligenciando el siguiente formato:<br>Contratista: — Nombre o Razón Social<br>NC del Contrato — Numero Asignado por Contratación<br>Valor del Contrato — Valor Asignado incluye adiciones<br>Fecha del reporte — Fecha en que se hace el corte (dd/mm/aaaa)<br>Valor ejecutado — Valor de las actividades que ya se han realizado a la fecha del corte.<br>Valor Programado — Valor de remisiones que han recibido, pero no se han atendido a la fecha del corte<br>Saldo — Valor total del contrato menos (valor ejecutado más valor programado) | SI | |
| 12 | Prestar los servicios de salud contemplados en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial (Acuerdo 002 del 27 abril 2001), de acuerdo a las necesidades requeridas a todos los afiliados y beneficiarios de la Policía Nacional, que acrediten debidamente su derecho a ser atendidos (documento de identidad y carné de servicios | SI | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de sanidad vigentes o certificación de trámite del carné) y que presenten la debida ORDEN DE SERVICIOS (exceptuando el servicio de urgencias) expedida por médico tratante, por parte del Área de Referencia y Contra referencia de la Unidad Prestadora de Salud Caldas. | | |
| 13 | Atender a los usuarios sin ningún tipo de discriminación y con la mayor diligencia y cuidado, para el servicio contratado, sin perjuicio del cumplimiento estricto de todas las normas que le impongan las disposiciones legales y éticas o de carácter sanitario vigentes en la actualidad o que se expidan en el futuro, así como los deberes que impone la sana práctica profesional, el orden público, la moral y las buenas costumbres. | SI | |
| 14 | La entidad debe disponer de un sistema de información histórica que registre de forma individual las actividades desarrolladas, utilizando la Codificación establecida en el Manual Tarifario pactado y con las especificaciones técnicas necesarias para la recolección completa de los datos requeridos en los Registros Individuales de Procedimientos en Salud (RIPS). El cual deberá ser diligenciado por los especialistas que se dispongan para la ejecución del contrato. Por lo anterior deberán comprometerse a preservar la información de la historia clínica y demás información confidencial que en desarrollo del presente contrato. Sólo se aceptará el diligenciamiento de la historia clínica manual cuando los sistemas de información no lo permitan. | SI | |
| 15 | Implementar y mantener activo el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, en cumplimiento de lo definido en el Decreto 780 de 2016 y todas las normas vigentes a la fecha. | SI | |
| 16 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente, en la Oficina de Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Caldas, acompañado de la siguiente información:<br>-Fecha de prestación del servicio.<br>-Relación de pacientes atendidos con número de documento de identificación y procedimientos realizados de acuerdo al objeto de los términos de referencia (Registros Individuales de Procedimientos en Salud - RIPS).<br>-Factura que cumpla con los requisitos legales vigentes<br>-Firma del paciente en la factura como corroboración de cumplimiento de la prestación del servicio<br>-Demás soportes para corroborar la atención. | SI | |
| 17 | El contratista deberá presentar al culminar el contrato un informe en donde detalladamente se encuentre discriminado cada uno de las atenciones, promedios mensuales, costo del mismo y el total de estos al supervisor del contrato, elemento indispensable para su liquidación | SI | |
| 18 | Responder en los plazos que la POLICÍA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | |
| 19 | Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros | SI | |
| 20 | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | SI | |
| 21 | Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. | SI | |
| 22 | Prestar los servicios contratados de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos y especificadas en el contrato | SI | |
| 23 | Quien presente oferta no podrá encontrarse en el registro único de infractores ambiental (RUIA). Para verificar lo anterior el Comité Técnico realizara la correspondiente consulta-. ( Link http://vital.anla.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext | SI | |
| 24 | El contratista se compromete a la prestación de un modelo de atención en salud, organizado, integral, y responsable para los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional que soliciten los servicios. | SI | |
| 25 | El contratista se deberá comprometer a dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en salud y seguridad en el trabajo y especialmente lo regulado a través del decreto 1072/2015, el 052/2017, la resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo y el instructivo 04 de la Dirección de Sanidad. según anexo, y las demás que la adicionen modifiquen y complementen, por lo anterior el contratista debe en general, comprometerse a cumplir con los requisitos exigidos en las disposiciones legales que regulan la Seguridad Industrial y SG-SST. El COMITÉ TÉCNICO DEBE VERIFICAR EN LAS INSTALACIONES DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO. (Durante la fase de le ejecución del contrato, El supervisor del contrato realizará la verificación teniendo en cuenta el instructivo 04 de 2019 de la DISAN; el cual hace parte de este estudio.)<br>El contratista pondrá a disposición del comité técnico los documentos que se anuncian a continuación, los cuales deberán aportarse de manera física, a la Regional de Aseguramiento Número 3, en caso que la oferta resulte seleccionada.<br>-Anexar certificado de afiliación a la seguridad social integral de los profesionales que prestaran el servicio de salud contratado. El contratista se compromete en caso de ser seleccionado a mantener esta afiliación durante el término que dure el contrato.<br>-Anexar copia del sistema de Gestión Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la evaluación del riesgo aplicable a la actividad contratada y lo establecido en el artículo 2.2.46.23 del decreto 1072 del 2015. (El empleador o contratante debe adoptar métodos para la identificación, prevención, evaluación Valoración y control de los peligros y riesgos en las empresas).<br>Anexar copia del pan de trabajo para la ejecución de las actividades del SG-SST, donde se evidencie el cumplimiento de todas las normas vigentes en materia de SG-SST aplicables a la tarea contratada, en especial las actividades que generen cualquier tipo de riesgo a los trabajadores del contratista.<br>Anexar copia del plan de trabajo relacionado con el SG SST, previamente acordado con la ARL a la cual tiene afiliado a sus empleados o dependientes.<br>Notificar por escrito el nombre del responsable del SG SST, para poder articular, actividades de prevención, control y supervisión de la actividad contratada. | SI | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Anexar copia del reglamente de higiene y seguridad industrial, que aplica al contratista; o subcontratista en su actividad laboral. | | |
| 26 | El CONTRATISTA debe permitir el acceso a los Auditores de la Policía Nacional, así mismo permitirle el acceso a todos los demás documentos que requiera, de acuerdo con la ley y permitirle realizar el seguimiento y control para el cumplimiento del objeto contractual, mediante verificaciones periódicas a la institución, verificando las condiciones locativas, y el recurso humano disponible para el desarrollo del presente contrato | SI | |
| 27 | El CONTRATISTA designará un funcionario, para que en coordinación con el Supervisor del Contrato vigile el normal funcionamiento de la ejecución del contrato y solucione los inconvenientes que se presenten. | SI | |
| 28 | Adicional a la garantía única y responsabilidad civil extracontractual de precios y labores, el contratista deberá anexar la póliza de responsabilidad médica que adquieren anualmente para cubrir los riesgos inherentes al ejercicio profesional, que cubra los daños a terceros por responsabilidad civil. | SI | |
| 29 | El contratista se compromete a cumplir con todos los protocolos expedidos por el ministerio de salud ( y las autoridades locales de salud) en la prestación de los servicios contratados con relación, a las medidas especiales implementadas, en todos los sectores de la economía, como consecuencia al COVID 19, con el fin de evitar la propagación del contagio. Igualmente se compromete a instruir al paciente previo a la realización de cualquier servicio sobre los protocolos que debe cumplir para poder acceder al servicio. | SI | |
| 30 | El contratista debe prestar el servicio siempre y cuando el usuario presente ORIGINAL de la orden médica del especialista, con el autorizado por parte de la Unidad Prestadora de Salud Caldas; POR NINGUN MOTIVO SE DEBE RECIBIR COPIAS DE FORMULAS, YA QUE SERAN GLOSADAS. | SI | |

## 2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

## 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (15) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (165) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Decreto 441 del 2022, el pago por la prestación de los servicios objeto del contrato se efectuará en pagos parciales en moneda legal colombiana, junto con los documentos requeridos para el pago, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

El pago se realizará en moneda legal colombiana (COP), La Regional de Aseguramiento en Salud N°3 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Pereira, 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, copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud , pensiones y riesgos laborales, así como los parafiscales del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas de La Regional de Aseguramiento en Salud N°3, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. Todas las facturas deben venir acompañadas de los RIPS debidamente diligenciados, los cuales serán validados en el aplicativo SISAP WEB de la Policía Nacional.

De igual forma, en cumplimiento a la Guía de Lineamientos para la radicación y obligación de Cuentas Médicas (IAR-GU-0002) de la Policía Nacional, el contratista deberá tener en cuenta las otras Condiciones así.

- Factura (de acuerdo a la normatividad establecida y los requisitos de Ley artículos 616- 1,616-3 617 y 618 E. T; artículos 772, 773, 774 Código de Comercio, Modificado Ley 1231 de 2008), este documento debe estar a nombre de la unidad de Sanidad, con el respectivo NIT y soportes de conformidad con lo establecido en la Resolución 3047 de 2008 MINSALUD, Instructivo 013 de 2013 — DISAN o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 "Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal" en el Artículo 3, punto 2 - parágrafo I, que a la letra dice:

"El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar al adquiriente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital...", las unidades de la Dirección de Sanidad, deberán verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones

del Decreto en mención.

• De acuerdo a la ley 594 del 2,000 por la cual se establece la Ley General de Archivo, la cuenta debe llegar en carpeta preferiblemente de las indicaciones de la institución, (carpeta blanca con 4 alas) sin ningún tipo de ganchos, documentos sin ser perforados, foliada en la parte superior derecha con lápiz No. 2 a partir del consecutivo No. 7 máximo hasta 250 folios por carpeta; de igual forma se aclara que cada cuenta debe venir en una carpeta diferente, independientemente si los folios de las misma son una cantidad mínima. Si la cuenta de cobro sobrepasa los 250 folios ésta debe dividirse en varias carpetas y continuar con el consecutivo de foliación del primer tomo, las hojas de menor dimensión al de tamaño carta debe ir pegado en una hoja completo bien sea carta u oficio.

• El contratista 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 ésta sea verificada por el- supervisor del contrato: y poder realizar el respectivo pago".

• Adicionalmente, se solicitan los siguientes soportes:
- Certificación bancaria.
- Fotocopia del RUT.

**NOTA 1**: El contratante dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.
**NOTA 2:** En cumplimiento a la Resolución 05884 del 27-12-2019 "por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional", en su ítem que a letra dice... "2.43.4 Clasificación de las entradas: La entrada de los bienes según la procedencia de los mismos se clasifica entre otras, por: compras, donación, reintegros, recuperación, reposición, transferencia, nacimiento de semovientes, compensación, reconstrucción de equipos, sobrantes, traspasos y comodatos".

En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día cinco (05) del mes los pagos contra entrega se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro 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 Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

Dando cumplimiento al decreto 2242 de 2015, la Resolución No 000020 de 26-03-2019 expedida por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN y circular CR-016 Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y notas Crédito, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION).

**FACTURAS ELECTRÓNICAS.** Dando cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de 2020 referente a los lineamientos para el pago a los proveedores del estado, y a la Circular Externa 016 de 09 de marzo 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se refiere al proceso de recepción de facturas electrónicas de ventas, notas crédito y notas débito, y a la implementación del Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, se informa que todos los proveedores y contratistas obligados a facturar electrónicamente (personas jurídicas y personas naturales incluyendo CPS) deben parametrizar con su operador electrónico de facturación los datos del emisor, datos del adquiriente y notas finales; así mismo, establecer, que todas las facturas a nombre de Regional de Aseguramiento en Salud No. 3, se direccionen al buzón dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al siguiente correo electrónico siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co, toda vez que será el Ministerio de Hacienda - SIIF NACION quien centraliza su recepción y gestione el envío a cada supervisor a través del aliado tecnológico Olimpia.

**PARÁGRAFO 2:** CIRCULAR EXTERNA N-12 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS PARA ENTIDADES DE SALUD DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN del 03 de mayo de 2022, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se informa que "a partir del 15 de mayo del 2022 las entidades de Salud que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán realizar el siguiente procedimiento para poder registrar obligaciones con personas jurídicas y naturales que tienen la responsabilidad de facturar electrónicamente, con cargo a los objetos de gastos de adquisición de bienes y servicios asociados con tal sector.

• Los proveedores y contratistas deberán remitir la factura electrónica al correo electrónico que defina la entidad de salud que hace parte del Presupuesto General de la Nación.
• Una vez se ha realizado el proceso de auditoría y la factura queda en firme por el valor total, la entidad de salud que hace parte del Presupuesto General de la Nación deberá reenviar al correo electrónico siifnación.facturaelectrónica@minhacienda.gov.co, escribiendo en el asunto lo siguiente: Código de la subunidad que ejecuta el presupuesto; Contrato; correo del supervisor, por ejemplo (15-01-13-001; Contrato 20/2022;pperez@entidaddesalud.gov.co).
• Cuando la auditoría determine que el valor a pagar es inferior al valor total, se deberá enviar al correo electrónico siifnación.facturaelectrónica@minhacienda.gov.co, escribiendo en el asunto lo siguiente: Código de la subunidad que ejecuta el presupuesto; Contrato; correo del supervisor, por ejemplo (15-01- 13-001; Contrato 20/2022;pperez@entidaddesalud.gov.co.la factura inicial más la nota débito)".

**PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS** Una vez radicada la factura por parte del adjudicatario Contratista, el funcionario de la ventanilla única de cuentas remitirá al supervisor del contrato para la revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes al auditor de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo

**PARÁGRAFO 1:** AUDITORIA DE CUENTAS. La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única – central de cuentas RASES N° 3, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción técnico, para que se realice la auditoria, según ley 1438 de 2011 articulo 57.

- Autorización.
- Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico.
- Comprobante de recibido del usuario.
- Orden de servicio.

**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 el ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011.
El Contratista se compromete a realizar las actividades propias para las que fue contratado dando cumplimiento a la normatividad y leyes vigentes de carácter general e interno que guarden relación con el sistema de Gestión Integral (MECI, CALIDAD Y SISTEDA).

**PARÁGRAFO 3:** CONCILIACIÓN DE GLOSAS. En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011. Donde se encuentra estipulado que posterior a la notificación de la glosa el contratista tendrá quince (15) días hábiles para indicar aceptación o justificación de la no aceptación. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la respuesta de glosa la auditoría de cuentas decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas, en caso tal de reiterarse la glosa se procederá citar para conciliación de estas al contratista en los siguientes quince (15) días hábiles a la recepción de la misma por el contratante, la cual se hará por escrito.
Si no se llegara a una conciliación efectiva en la Regional de Aseguramiento en Salud No.3, la siguiente instancia es el Grupo de Auditoría Médica de la Dirección de Sanidad.

**NOTA:** Teniendo en cuenta el oficio No. 092351 ARAFI-AUMED fechado 22/10/2015 en el cual trata el tema sobre la Política de cero papeles en concordancia con la Directiva Presidencial 04 del 2012 "EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA POLITICA DE CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA" se requiere que el contratista al momento de radicar la factura presente en medio magnético los siguientes documentos:
- Historia clínica
- Autorizaciones
- RIPS

Estos archivos deben venir en CD debidamente marcados y en unidad de conservación plástica en polipropileno u 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 del 2000 del Archivo General de la Nación.

Igualmente, el contratista deberá entregar en medio magnético un archivo en Microsoft Excel que contenga la información que más adelante se relaciona con el fin de darle celeridad al proceso de auditoría de cuentas médicas.

| No. | No. FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE ATENCION | NOMBRE PACIENTE | No. DE IDENTIFICACION | EDAD | DIAGNOSTICO | PROCEDIMIENTO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**REQUISITOS PARA EL PAGO**
Darle aplicabilidad a la ley 594 de 2000 Ley General de Archivo; de la siguiente manera: la presentación de las cuentas médicas presentadas a La REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 3, *cuya actividad es imprescindible en los procesos de* organización archivística, y la cual tiene dos finalidades principales: controlar la cantidad de folios de una unidad de conservación dada.

El contratista estará en la obligación de radicar las cuentas generadas en la oficina de central de cuentas REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 3 dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a. Relación general de pacientes atendidos, detallando el número del contrato, número de la factura por cada uno de ellos discriminada y firmada por el usuario o acudiente. Esta información se debe presentar en físico y medio magnético en Excel. Listado discriminando número de factura, fecha de factura, nombre del paciente, identificación, atención recibida y valor facturado, según modelo anexo:

| ÁREA DE SANIDAD | IPS | FECHA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | FECHA DE RADICACIÓN DE LA FACTURA | N°. DE FACTURA INDIVIDUAL | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | NOMBRE DEL USUARIO | VALOR DE LA FACTURA | VALOR DE LA GLOSA | VALOR ACEPTADO POR LA IPS | VALOR A PAGAR | CONCILIADO | | OBSERVACIÓN | CONTINGENCIA | CONTRATO O URGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | SI | NO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

b. Factura con el lleno de requisitos establecidos por la DIAN.

c. La factura debe presentarse en original y una copia debidamente firmada por quien la expide en hoja tamaño carta (no se aceptaran facturas que no estén en tamaño carta y/o oficio), en carpeta tipo yute tamaño oficio, debidamente legajadas en gancho plástico, sin gancho de cosedora, foliadas en forma consecutiva en la parte superior derecha de cada hoja esfero negro hasta un máximo de 240 folios, desde el primer evento hasta el último junto con sus respectivos anexos en estricto orden cronológico de la prestación de los servicios por cada usuario en medio físico y en medio magnético. Para evitar pérdida de soportes individuales y hacer el seguimiento de los mismos en caso de inconsistencias.

d. Anexar el Original de la autorización del suministro.

e. Comprobantes de recibido del supervisor del contrato.

f. 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 realizará hasta el mes siguiente.

g. Certificado original suscrito por el representante legal o revisor fiscal (en el evento de estar legalmente obligado a tenerlo) sobre el cumplimiento de sus obligaciones ante el SGSSI y parafiscales del periodo correspondiente.

h. Copia del soporte de liquidación y pago de aportes al SGSSI y parafiscales del periodo correspondiente.

i. Recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato previa verificación del suministro y a los soportes de la facturación.

j. EL CONTRATANTE dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.

k. La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta días (30) posteriores a la prestación de los servicios.

l. Factura que no cumpla con los requisitos legales vigentes no será radicada.

**GLOSAS Y DEVOLUCIONES**

En términos generales se tendrá en cuenta lo el decreto 4747 de 2007 y la resolución 3047 de 2018. Para la codificación se acogerá el MANUAL ÚNICO DE GLOSAS, DEVOLUCIONES Y RESPUESTAS UNIFICACION del anexo técnico 6 de la resolución 3047 del 2008. En lo que respecta a los términos de notificación y respuesta al contratista se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 57 de la ley 1438 de 2011:

"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".

La notificación de glosas por parte de la Regional de Aseguramiento en Salud No 3 así como las respuestas respectivas por parte del contratista serán remitidas preferiblemente por medio de correo electrónico.

Las Glosas que no se logren subsanar, como segunda instancia el contratista debe enviar a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional los soportes y casos específicos para que sean estudiados y definidos con el contratista.

Acogerse a los lineamientos que corresponden al decreto 4747 y resolución 3047 en los siguientes ítems: informe de posibles inconsistencias en las bases de datos de la entidad responsable del pago de que trata el parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 4747 de 2007 se adoptará el formato definido en el Anexo Técnico No. 1 que hace parte integral de la resolución 3047. El informe deberá reportarse a más tardar los días 15 y el último día de cada mes por parte del prestador de servicios de salud a las entidades responsables del pago.
Se utilizará el informe de la atención inicial de urgencias de que trata el artículo 12 del Decreto 4747 de 2007 adoptará el formato definido en el Anexo Técnico No. 2 que hace parte integral de la resolución 3047 para informar al área de referencia de Sanidad en los tiempos y las condiciones definidas por la resolución.
Si durante las 24 horas siguientes al inicio de la atención inicial de urgencias el prestador de servicios solicita autorización de servicios de salud posteriores a dicha atención, no será necesario el envío del informe de la atención inicial de urgencias y solamente se enviará el formato de solicitud de autorización de servicios definido en el Anexo Técnico No. 3 que hace parte de la 3047.

Para la solicitud de autorización de servicios posteriores a la atención inicial de urgencias, se hará de acuerdo al Artículo 4 de la resolución 3047 y la respuesta de la autorización por parte de la Unidad Prestadora en Salud se hará con base en el artículo 5 de la resolución 3047 en el Anexo 4 de la misma.
Si dentro de la solicitud de servicios de que trata el presente artículo se están incluyendo medicamentos no incluidos en el POS, adicionalmente deberá adjuntarse la documentación definida el artículo 9 de la Resolución 2933 de 2006 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Para los servicios electivos o ambulatorios, se realizará el procedimiento definido por la central de referencia y contrarreferencia de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 3 y el formato de autorización requerido para la atención será el que defina la Regional de Aseguramiento y las solicitudes de autorización de servicios se hará en las ventanillas definidas para tal fin por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 3.

Las Glosas que no se puedan conciliar en las diferentes etapas, como segunda instancia el contratista debe enviar a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional los soportes y casos específicos para que sean estudiados y definidos con el contratista.

Los soportes de las facturas de la prestación de servicios de que trata el artículo 21 del decreto 4747 de 2007 o en normas que adicionen o modifiquen, serán los definidos en el Anexo técnico 5, que hace parte integral de la resolución 3047. Aclarando que en caso de no existir el comprobante de recibido por el usuario se puede anexar copia de la historia clínica o atención realizada.

**AUDITORIA DE CUENTAS.**

La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única – central de cuentas Regional de Aseguramiento en Salud No. 3, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción técnico, para que se realice la auditoria, la cual será expedida dentro de los (5) cinco días siguientes a su recepción; la misma es requisito para el pago.
Se tendrá en cuenta lo establecido en la resolución 3047 del 14 de agosto del 2008 "por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007."

Factura o documento equivalente.
Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle.
Autorización. Si aplica.

Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico. Excepto en aquellos Exámenes contemplados en los artículos 99 y 100 de la Resolución 5261 de 1994 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.
Comprobante de recibido del usuario.
Orden y/o fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la autorización de Acuerdo con lo establecido en el acuerdo de voluntades.

I. Para los medicamentos pactados que tengan un precio regulado por la MSPS, la CNPMDM o quien haga sus veces y que durante la ejecución del contrato esos techos sean incrementados por el ente regulador, la DISAN – Regional de Aseguramiento en Salud No. 3 realizara el incremento al valor pactado de forma proporcional al porcentaje de incremento efectuado por el regulador estatal. II. Para los medicamentos pactados que tengan un precio regulado por el MSPS, la

CNPMDM o quien haga sus veces y que durante la ejecución del contrato esos techos sean descendidos por el ente regulador, la DISAN – Regional de Aseguramiento en Salud No. 3 ajustara el valor pactado al precio techo de la norma, siempre y cuando el valor pactado sea superior al nuevo techo establecido. III. Para los medicamentos pactados que no tengan un precio regulado por el MSPS, la CNPMDM o quien haga sus veces y que durante la ejecución del contrato se defina un techo por el ente regulador que sea mayor al valor pactado, la DISAN – Regional de Aseguramiento en Salud No. 3 NO incrementara los precios. IV. Los medicamentos pactados que no tengan un precio regulado por el MSPS y que durante la ejecución del contrato se defina un techo por el MSPS la CNPMDM o quien haga sus veces que sea menor al pactado, la DISAN – Regional de Aseguramiento en Salud No. 3 ajustara el valor pactado al precio techo de la norma.

NOMBRE BENEFICIARIO: **SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES**
ENTIDAD FINANCIERA: **BANCO BBVA**
CUENTA No. **0639126010**
**TIPO DE CUENTA:** Ahorros

### 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 | 24.000.000 | 100% |
| Valor total de las entregas | 3.048.210 | 12.70% |
| Valor total facturado | 3.048.210 | 12.70% |
| Valor facturado pendiente de pago | 3.048.210 | 12.70% |
| Valor pagado | 0 | 0% |
| Valor pendiente de entrega | 20.951.790 | 87.29% |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1795 | 42,030.00 | 09/08/2023 | 42,030.00 | SEZG5523 | 42,030.00 | | |
| 1795 | 42,030.00 | 09/08/2023 | 42,030.00 | SEZG5524 | 42,030.00 | | |
| 1795 | 84,060.00 | 09/08/2023 | 84,060.00 | SEZG5525 | 84,060.00 | | |
| 1795 | 84,060.00 | 09/08/2023 | 84,060.00 | SEZG5526 | 84,060.00 | | |
| 1795 | 42,030.00 | 09/08/2023 | 42,030.00 | SEZG5527 | 42,030.00 | | |
| 1795 | 42,030.00 | 09/08/2023 | 42,030.00 | SEZG5528 | 42,030.00 | | |
| 1795 | 42,030.00 | 09/08/2023 | 42,030.00 | SEZG5529 | 42,030.00 | | |
| 1795 | 42,030.00 | 09/08/2023 | 42,030.00 | SEZG5530 | 42,030.00 | | |
| 1795 | 42,030.00 | 09/08/2023 | 42,030.00 | SEZG5531 | 42,030.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1795 | 42,030.00 | 09/08/2023 | 42,030.00 | SEZG5532 | 42,030.00 | | |
| 1795 | 42,030.00 | 09/08/2023 | 42,030.00 | SEZG5533 | 42,030.00 | | |
| 1795 | 42,030.00 | 09/08/2023 | 42,030.00 | SEZG5534 | 42,030.00 | | |
| 1795 | 42,030.00 | 09/08/2023 | 42,030.00 | SEZG5535 | 42,030.00 | | |
| 1795 | 42,030.00 | 09/08/2023 | 42,030.00 | SEZG5536 | 42,030.00 | | |
| 1795 | 42,030.00 | 09/08/2023 | 42,030.00 | SEZG5537 | 42,030.00 | | |
| 1795 | 42,030.00 | 09/08/2023 | 42,030.00 | SEZG5538 | 42,030.00 | | |
| 1795 | 42,030.00 | 09/08/2023 | 42,030.00 | SEZG5539 | 42,030.00 | | |
| 1795 | 42,030.00 | 09/08/2023 | 42,030.00 | SEZG5540 | 42,030.00 | | |
| 1795 | 42,030.00 | 09/08/2023 | 42,030.00 | SEZG5541 | 42,030.00 | | |
| 1795 | 84,060.00 | 09/08/2023 | 84,060.00 | SEZG5562 | 84,060.00 | | |
| 1795 | 84,060.00 | 09/08/2023 | 84,060.00 | SEZG5543 | 84,060.00 | | |
| 1795 | 84,060.00 | 09/08/2023 | 84,060.00 | SEZG5544 | 84,060.00 | | |
| 1795 | 84,060.00 | 09/08/2023 | 84,060.00 | SEZG5545 | 84,060.00 | | |
| 1795 | 84,060.00 | 09/08/2023 | 84,060.00 | SEZG5546 | 84,060.00 | | |
| 1795 | 84,060.00 | 09/08/2023 | 84,060.00 | SEZG5547 | 84,060.00 | | |
| 1795 | 84,060.00 | 09/08/2023 | 84,060.00 | SEZG5548 | 84,060.00 | | |
| 1795 | 84,060.00 | 09/08/2023 | 84,060.00 | SEZG5549 | 84,060.00 | | |
| 1795 | 84,060.00 | 09/08/2023 | 84,060.00 | SEZG5550 | 84,060.00 | | |
| 1795 | 84,060.00 | 09/08/2023 | 84,060.00 | SEZG5551 | 84,060.00 | | |
| 1795 | 84,060.00 | 09/08/2023 | 84,060.00 | SEZG5552 | 84,060.00 | | |
| 1795 | 84,060.00 | 09/08/2023 | 84,060.00 | SEZG5553 | 84,060.00 | | |
| 1795 | 84,060.00 | 09/08/2023 | 84,060.00 | SEZG5554 | 84,060.00 | | |
| 1795 | 158,400.00 | 09/08/2023 | 158,400.00 | SEZG5555 | 158,400.00 | | |
| 1795 | 158,400.00 | 09/08/2023 | 158,400.00 | SEZG5556 | 158,400.00 | | |
| 1795 | 158,400.00 | 09/08/2023 | 158,400.00 | SEZG5557 | 158,400.00 | | |
| 1795 | 158,400.00 | 09/08/2023 | 158,400.00 | SEZG5558 | 158,400.00 | | |
| 1795 | 158,400.00 | 09/08/2023 | 158,400.00 | SEZG5559 | 158,400.00 | | |
| 1795 | 158,400.00 | 09/08/2023 | 158,400.00 | SEZG5560 | 158,400.00 | | |
| 1795 | 158,400.00 | 09/08/2023 | 158,400.00 | SEZG5561 | 158,400.00 | | |

**4.2 Entrada de Bienes**

**No aplica**

## 5. RECOMENDACIONES

El contrato se ha desarrollado de acuerdo a lo pactado, no hay ninguna recomendación hasta el momento.

## 6. CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,

Firma Lina Maria Escobar

SM06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO
Líder área de rehabilitación UPRES Caldas
Supervisor Contrato No. 86-7-20126-23
Correo electrónico: lina.escobar@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3113766834

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | MANIZALES, 15 DE AGOSTO DE 2023 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N° 3 |
| 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. | 86-7-20126-23 |
| Constancia de recibido No. | 01 |
| Contratista: | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES |
| NIT del contratista: | CC30329576 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE AUDIOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, APOYO TERAPEUTICO Y DIAGNOSTICO PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 3 (CALDAS Y QUINDIO) GRUPO 1 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS |
| 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: | vigencia 2023 $24.000.000 |
| Plazo de ejecución: | DEL:15/06/2023 AL : 31/12/2023 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | N/A |
| Lugar de ejecución y/o entrega | CARRERA 25 N° 49 – 46 CONSULTORIO 304 |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_ | N/A |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | **SM06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO**<br>**FISIOTERAPEUTA** SUPERVISORA DE CONTRATO |
| Fecha de entrega certificada: | DEL 30/06/2023 AL 07/08/2023 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia | Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
| | Rases N° 3 | 16 | SERVICIO DE SALUD | 3.084.210 | 3.084.210 | | 3.084.210 |
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA | | | | | | |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| SEZG5523 | 04/08/2023 | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 |
| SEZG5524 | 04/08/2023 | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 |
| SEZG5525 | 04/08/2023 | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 |
| SEZG5526 | 04/08/2023 | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 |
| SEZG5527 | 04/08/2023 | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 |
| SEZG5528 | 04/08/2023 | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 |
| SEZG5529 | 04/08/2023 | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 |
| SEZG5530 | 04/08/2023 | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 |
| SEZG5531 | 04/08/2023 | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 |
| SEZG5532 | 04/08/2023 | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 |
| SEZG5533 | 04/08/2023 | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 |
| SEZG5534 | 04/08/2023 | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 |
| SEZG5535 | 04/08/2023 | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 |
| SEZG5536 | 04/08/2023 | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 |
| SEZG5537 | 04/08/2023 | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 |
| SEZG5538 | 04/08/2023 | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 |
| SEZG5539 | 04/08/2023 | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 |
| SEZG5540 | 04/08/2023 | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 |
| SEZG5541 | 04/08/2023 | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 |
| SEZG5562 | 04/08/2023 | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 |
| SEZG5543 | 04/08/2023 | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 |
| SEZG5544 | 04/08/2023 | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 |
| SEZG5545 | 04/08/2023 | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 |
| SEZG5546 | 04/08/2023 | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 |
| SEZG5547 | 04/08/2023 | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 |
| SEZG5548 | 04/08/2023 | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 |
| SEZG5549 | 04/08/2023 | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 |
| SEZG5550 | 04/08/2023 | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 |
| SEZG5551 | 04/08/2023 | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SEZG5552 | 04/08/2023 | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 |
| SEZG5553 | 04/08/2023 | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 |
| SEZG5554 | 04/08/2023 | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 |
| SEZG5555 | 04/08/2023 | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 |
| SEZG5556 | 04/08/2023 | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 |
| SEZG5557 | 04/08/2023 | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 |
| SEZG5558 | 04/08/2023 | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 |
| SEZG5559 | 04/08/2023 | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 |
| SEZG5560 | 04/08/2023 | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 |
| SEZG5561 | 04/08/2023 | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 |
| VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS | | **3,084,210.00** | **-** | **3,084,210.00** |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO** Certifico que la entidad cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, se avala el pago de las facturas que se relacionan a continuación por los servicios prestados durante el mes JUNIO,**JULIO Y AGOSTO 2023**, donde cada uno de los documentos que soportan los pagos han sido verificados y corresponden tanto a los servicios prestados; como a los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional se verifican pagos parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 articulo 23. Ley 789 de 2002 articulo 50.
Como supervisor del contrato se procedió a ingresar a la plataforma Olimpia IT y aprobar las Facturas Electrónicas discriminadas según radicado **QUIPU N° 1795 de fecha 09/08/2023** del contrato **N° 86-7-20126-23**

Observación: se certifica verificación del cargue en el buzón SIIF

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO si_X_ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Efectuar la Prestación del Servicio de acuerdo a los protocolos establecidos técnica y científicamente en el ámbito nacional consignados en el acuerdo No. 002 por el cual se establece el plan de servicios de sanidad militar y policial. Y el "Modelo de Atención (MATIS) | SI | NINGUNA |
| 2 | El oferente debe ofrecer en su portafolio, los servicios de **AUDIOLOGIA**, ó **FONOAUDIOLOGIA, APOYO TERAPEUTICO Y DIAGNOSTICO EN FONOAUDIOLOGÍA.** | SI | NINGUNA |
| 3 | De acuerdo a la conducta médica y las autorizaciones expedida por las referencia y contrareferencia de la Regional de Aseguramiento en Salud N°3, el contratista debe realizarla por el especialista indicado, queda totalmente prohibido que la conducta sea realizada por otra especialidad o por estudiantes, de no cumplirse a cabalidad con la presente condición, será objeto de glosa. | SI | NINGUNA |
| 4 | El oferente deberá sostener las tarifas ofrecidas durante el plazo de ejecución del Contrato. | SI | NINGUNA |
| 5 | Cumplir con la normatividad establecida por el Ministerio de Salud y las Normas Generales Vigentes. | SI | NINGUNA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Llevar y presentar mensualmente estadística de pacientes atendidos, diagnósticos, tratamientos, que faciliten su control y seguimiento en caso de implementarse clínicas de manejo de patologías audiologías. | SI | NINGUNA |
| 7 | Llevar los Registros de atención diaria de consultas, así mismo como mantener actualizados los informes estadísticos definidos por la normatividad vigente y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento de los procesos de costos y facturación. | SI | NINGUNA |
| 8 | CUMPLIR CON LAS CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN (De conformidad con el Artículo 23 de Decreto 1011 del 2006). | SI | NINGUNA |

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

Como supervisor de contrato certifico el respetivo cargue de información GS-2023- 069192 -DECAL

| | | |
|---|---|---|
| Certifico verificación de cargue de facturas. | **SI** | Certifico verificación de cargue de facturas en estado documento aceptado o aceptado tácticamente según reporte buzón SIIF, enviado por la oficina central de cuentas, siendo aptas para respectiva obligación EN SIIF NACION. |

SM06 LINA MARIA ESCOBAR JARAMILLO
**SUPERVISORA CONTRATO UPRES CALDAS**
**N° CONTRATO** 86-7-20126-23

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

CONTRATO [X] URGENCIA [ ]

**RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA: SANDRA EUGENIA ZULUAGA. NIT: 30.329.576-3. PARA PAGO POR CONTRATO No. 86-7-20126-23**

**No. RADICACION 1795 DEL 09/08/2023.** 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. **NOTA: SE ENTREGAN FACTURAS CON TODOS LOS SOPORTES EN CENTRAL DE CUENTAS**

| N. | No. FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE ATENCION | NOMBRE PACIENTE | No.IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | VR. GLOSA INICIAL | VR. A PAGAR | MOTIVO GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEZG5523 | 04/08/2023 | 01/08/2023 | LINA MERCEDES RAMIRE | 30339169 | EXAMEN DE OIDO | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 | SIN GLOSA |
| 2 | SEZG5524 | 04/08/2023 | 24/07/2023 | NELSON FERNANDO AVI | 1063157467 | EXAMEN DE OIDO | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 | SIN GLOSA |
| 3 | SEZG5525 | 04/08/2023 | 13/07/2023 | RUBEN DARIO GALLEGO | 75086633 | EXAMEN DE OIDO | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 | SIN GLOSA |
| 4 | SEZG5526 | 04/08/2023 | 11/07/2023 | JOSE ALEXANDER MILLA | 9729223 | EXAMEN DE OIDO | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 | SIN GLOSA |
| 5 | SEZG5527 | 04/08/2023 | 19/07/2023 | MAURICIO RESTREPO O | 10034573 | EXAMEN DE OIDO | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 | SIN GLOSA |
| 6 | SEZG5528 | 04/08/2023 | 18/07/2023 | GUSTAVO MEJIA MONTE | 4859967 | EXAMEN DE OIDO | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 | SIN GLOSA |
| 7 | SEZG5529 | 04/08/2023 | 25/07/2023 | HECTOR ANTONIO CAST | 80108778 | EXAMEN DE OIDO | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 | SIN GLOSA |
| 8 | SEZG5530 | 04/08/2023 | 25/07/2023 | OMAIRA GIRALDO QUINT | 24329750 | EXAMEN DE OIDO | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 | SIN GLOSA |
| 9 | SEZG5531 | 04/08/2023 | 27/07/2023 | ALONSO CORREA FALLA | 15903537 | EXAMEN DE OIDO | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 | SIN GLOSA |
| 10 | SEZG5532 | 04/08/2023 | 10/07/2023 | DIVIER VALENCIA ALVAR | 16055445 | EXAMEN DE OIDO | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 | SIN GLOSA |
| 11 | SEZG5533 | 04/08/2023 | 13/07/2023 | AMELIA VASQUEZ DE CA | 41414311 | EXAMEN DE OIDO | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 | SIN GLOSA |
| 12 | SEZG5534 | 04/08/2023 | 13/07/2023 | MANOLO ANDRES DIAZ L | 1055361005 | EXAMEN DE OIDO | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 | SIN GLOSA |
| 13 | SEZG5535 | 04/08/2023 | 14/07/2023 | JULIAN MATIAS GUATAQ | 1014996915 | EXAMEN DE OIDO | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 | SIN GLOSA |
| 14 | SEZG5536 | 04/08/2023 | 17/07/2023 | JORGE ALBERTO TORRE | 10279032 | EXAMEN DE OIDO | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 | SIN GLOSA |
| 15 | SEZG5537 | 04/08/2023 | 30/06/2023 | MANUEL FERNANDO GA | 1024501042 | EXAMEN DE OIDO | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 | SIN GLOSA |
| 16 | SEZG5538 | 04/08/2023 | 05/07/2023 | JOSE NELSON CASTAÑO | 4323375 | EXAMEN DE OIDO | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 | SIN GLOSA |
| 17 | SEZG5539 | 04/08/2023 | 06/07/2023 | MARTA DIVA ATEHORTU | 24369290 | EXAMEN DE OIDO | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 | SIN GLOSA |
| 18 | SEZG5540 | 04/08/2023 | 06/07/2023 | MARIA EDILIA GIRALDO E | 30296237 | EXAMEN DE OIDO | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 | SIN GLOSA |
| 19 | SEZG5541 | 04/08/2023 | 07/07/2023 | WILSON ROMERO LOAIZ | 75099494 | EXAMEN DE OIDO | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 | SIN GLOSA |
| 20 | SEZG5562 | 04/08/2023 | 01/07/2023 | ALISSON XIMENA GONZA | 1019989329 | EXAMEN DE OIDO | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 | SIN GLOSA |
| 21 | SEZG5543 | 04/08/2023 | 24/07/2023 | MARIA DEL SOCORRO G | 24724623 | EXAMEN DE OIDO | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 | SIN GLOSA |
| 22 | SEZG5544 | 04/08/2023 | 24/07/2023 | MARTHA CECILIA ARANG | 30277567 | EXAMEN DE OIDO | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 | SIN GLOSA |
| 23 | SEZG5545 | 04/08/2023 | 24/07/2023 | MARIA JOSE VALENCIA R | 1054863865 | EXAMEN DE OIDO | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 | SIN GLOSA |
| 24 | SEZG5546 | 04/08/2023 | 25/07/2023 | WILLMER ERNESTO SUA | 7318240 | EXAMEN DE OIDO | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 | SIN GLOSA |
| 25 | SEZG5547 | 04/08/2023 | 26/07/2023 | MARIA DEL SOCORRO ES | 30293125 | EXAMEN DE OIDO | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 | SIN GLOSA |
| 26 | SEZG5548 | 04/08/2023 | 26/07/2023 | HEIDY YELIANY HERNAN | 1025543649 | EXAMEN DE OIDO | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 | SIN GLOSA |
| 27 | SEZG5549 | 04/08/2023 | 31/07/2023 | CESAR AUGUSTO VILLEG | 15896499 | EXAMEN DE OIDO | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 | SIN GLOSA |
| 28 | SEZG5550 | 04/08/2023 | 31/07/2023 | ROMAN ASTOLFO LEON | 16161735 | EXAMEN DE OIDO | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 | SIN GLOSA |
| 29 | SEZG5551 | 04/08/2023 | 18/07/2023 | GLADYS SERNA DE VALE | 24288923 | EXAMEN DE OIDO | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 | SIN GLOSA |
| 30 | SEZG5552 | 04/08/2023 | 14/07/2023 | MARIA ESTHER BETANC | 25137793 | EXAMEN DE OIDO | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 | SIN GLOSA |
| 31 | SEZG5553 | 04/08/2023 | 06/07/2023 | JOSE BENITO GOMEZ GI | 10245106 | EXAMEN DE OIDO | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 | SIN GLOSA |
| 32 | SEZG5554 | 04/08/2023 | 06/07/2023 | MARTIN ELIAS ALONSO C | 1011250267 | EXAMEN DE OIDO | 84,060.00 | 0.00 | 84,060.00 | SIN GLOSA |
| 33 | SEZG5555 | 04/08/2023 | 15/07/2023 | DAVID SANTIAGO OTAVO | 1201474825 | EXAMEN DE OIDO | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 | SIN GLOSA |
| 34 | SEZG5556 | 04/08/2023 | 24/07/2023 | MARTIN GOMEZ BETANC | 1059210383 | EXAMEN DE OIDO | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 | SIN GLOSA |
| 35 | SEZG5557 | 04/08/2023 | 25/07/2023 | MARTIN ANGEL TREJOS | 1247869048 | EXAMEN DE OIDO | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 | SIN GLOSA |
| 36 | SEZG5558 | 04/08/2023 | 25/07/2023 | DIEGO FERNANDO PATIN | 75097720 | EXAMEN DE OIDO | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 | SIN GLOSA |
| 37 | SEZG5559 | 04/08/2023 | 26/07/2023 | GEOVANNI ALEXANDER | 88269119 | EXAMEN DE OIDO | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 | SIN GLOSA |
| 38 | SEZG5560 | 04/08/2023 | 17/07/2023 | DYLAN CARDONA MONT | 1247869192 | EXAMEN DE OIDO | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 | SIN GLOSA |
| 39 | SEZG5561 | 04/08/2023 | 01/08/2023 | ITZAN GAEL MOSQUERA | 1056145214 | EXAMEN DE OIDO | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 | SIN GLOSA |
| | | | | **TOTAL** | | | **3,084,210.00** | **0.00** | **3,084,210.00** | |

**Elaborado por:** _____

Grado y Gargo, Nombres y Apellidos
**DR. JUAN DAVID MORENO A.**
MD Auditor Upres CALDAS
**FECHA: 10/08/2023**

**Recibido por:** _____

Grado y Gargo, Nombres y Apellidos
**INTENDENTE CARLOS FRANCISCO RINCON**
Responsable central de cuentas

Sandra Zuluaga
Audióloga

Manizales 8 de agosto de 2023

Señores
**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3**
Manizales

Asunto: Certificación estado de contrato #86-7-20126-23 Sandra Eugenia Zuluaga Grisales

Cordial Saludo:

Por medio del presente escrito me permito certificar el estado de ejecución del contrato mencionado en el asunto.

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**
**CONTRATO 86-7-20126-23 - SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO EN AUDIOLOGÍA**
**VIGENCIA 2023**
PLAZO DE EJECUCIÓN 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
**Dra Sandra Eugenia Zuluaga- Audióloga**

| **CONTRATO:** | **#86-7-20126-23** | | **SALDO** |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato: | $ 24,000,000 | | |
| Saldo por ejecutar | | | **$ 20,915,790** |
| Facturado agosto 2023 (Ejecución del 30 de junio al 1 de agosto) | | $ 3,084,210 | |
| TOTAL | | $ 3,084,210 | |
| | | | |
| **SALDO A 1 DE AGOSTO 2023** | **$ 20,915,790** | | |

Atentamente,

Sandra Zuluaga G

SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES
C.C. 30.329.576
Audióloga

Sandra Zuluaga
Audióloga

## CERTIFICADO PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

La suscrita SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES, identificada con cédula de ciudadanía, como aparece al pie de la firma, AUDIOLOGA de profesión. Certifico bajo la gravedad de juramento que a la fecha he dado cumplimiento a las normas establecidas acerca del pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud y seguridad social de los empleados que he tenido a mi cargo, de acuerdo con los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999 por el cual se adoptan disposiciones reglamentarias de la ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 01 de la ley 488 de diciembre 24/98. Se dictan disposiciones para la puesta en operación del registro único de aportantes al sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones, como las disposiciones del artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003.

Así mismo he pagado oportunamente en su totalidad los aportes del subsidio familiar, instituto de bienestar familiar y SENA, encontrándome a paz y salvo los últimos seis meses.

Manizales, 8 de agosto de 2023.

Cordialmente,

Sandra Zuluaga G

**SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES**
CC 30.329.576
Audióloga

**CESAR AUGUSTO RESTREPO P.**
CC 10.283.310
Contador

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



**72272-T**

CESAR AUGUSTO
RESTREPO PARRA
C.C. 10283310
RESOLUCION INSCRIPCION 55 FECHA 11/05/2000
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Presidente

80214

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

10283310

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 30329576 | 0 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | I | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 8692 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 17-1 | CRA 22 NO 70A 101 | | 8816513 | | CRESTREPO11@GMAIL.COM | | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2023-06 | 2023-06 | 26691273 | I | 2023-07-21 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 755.500 | 0 | BBVA COLOMBIA S.A. |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 26691273 | 2023-07-21 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | DIAS | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | APFT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot. | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot. | NOMBRE | IBC | Cot. | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 30329576 | ZULUAGA GRISALES SANDRA EUGENIA | 2.603.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 0 | 30 | PORVENIR-230301 | 2.603.000 | 416.500 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 2.603.000 | 325.400 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 2.603.000 | 13.600 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 755.500 | N | 1841301 |


## RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 30329578 | 0 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | I | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 8692 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 17-1 | CRA 22 NO 70A 101 | | 8816513 | | CRESTREPO11@GMAIL.COM | | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2023-06 | 2023-06 | 26691273 | I | 2023-07-21 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 755.500 | 0 | BBVA COLOMBIA S.A. |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 26691273 | | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 2.603.000 | 2.603.000 | 2.603.000 | 0 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 416.500 | 0 | 0 | 0 | 416.500 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 1 | 416.500 | 0 | 0 | 0 | 416.500 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 325.400 | 0 | 0 | 0 | 325.400 |
| EPS SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 1 | 325.400 | 0 | 0 | 0 | 325.400 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 13.600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 1 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 13.600 |
| Gran Total | | | | | 755.500 | 0 | 0 | 0 | 755.500 |

## RELACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES AUDIOLÓGICOS

**DRA. SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES - AUDIÓLOGA**

**PERIODO : 30 de JUNIO AL 1 DE AGOSTO DE 2023**

**CONTRATO 86-7-20126-23**

| # | ID IPS | IPS | No. FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA ATENCIÓN | NOMBRE DEL PACIENTE | TIPO ID | ID | EDAD | No. AUTORIZACIÓN | FECHA AUTORIZACION | CUPS | NOMBRE PROCEDIMIENTO | DX | DESCRIPCIÓN DIAGNÓSTICO | VR UNITARIO | CANT | VR FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5523 | 04/08/2023 | 01/08/2023 | LINA MERCEDES RAMIREZ DUQUE | CC | 30339169 | 47 | 5475752 | 10/07/2023 | 954107 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 42,030 | 1 | $42,030 |
| 2 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5524 | 04/08/2023 | 24/07/2023 | NELSON FERNANDO AVILA URANGO | CC | 1063157467 | 32 | 5453341 | 05/07/2023 | 954107 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 42,030 | 1 | $42,030 |
| 3 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5525 | 04/08/2023 | 13/07/2023 | RUBEN DARIO GALLEGO LONDOÑO | CC | 75086633 | 45 | 5407499 | 28/06/2023 | 954107 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 42,030 | 2 | $84,060 |
| 4 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5526 | 04/08/2023 | 11/07/2023 | JOSE ALEXANDER MILLAN LOPEZ | CC | 9729223 | 42 | 5407485 | 28/06/2023 | 954107 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 42,030 | 2 | $84,060 |
| 5 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5527 | 04/08/2023 | 19/07/2023 | MAURICIO RESTREPO OSSA | CC | 10034573 | 42 | 5519953 | 16/07/2023 | 954107 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 42,030 | 1 | $42,030 |
| 6 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5528 | 04/08/2023 | 18/07/2023 | GUSTAVO MEJIA MONTES | CC | 4859967 | 57 | 5407571 | 28/06/2023 | 954107 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 42,030 | 1 | $42,030 |
| 7 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5529 | 04/08/2023 | 25/07/2023 | HECTOR ANTONIO CASTRO VANEGAS | CC | 80108778 | 42 | 5385317 | 25/07/2023 | 954107 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 42,030 | 1 | $42,030 |
| 8 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5530 | 04/08/2023 | 25/07/2023 | OMAIRA GIRALDO QUINTERO | CC | 24329750 | 64 | 5551929 | 21/07/2023 | 954107 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 42,030 | 1 | $42,030 |
| 9 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5531 | 04/08/2023 | 27/07/2023 | ALONSO CORREA FALLA | CC | 15903537 | 61 | 5426412 | 30/06/2023 | 954107 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 42,030 | 1 | $42,030 |
| 10 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5532 | 04/08/2023 | 10/07/2023 | DIVIER VALENCIA ALVAREZ | CC | 16055445 | 40 | 5371989 | 22/06/2023 | 954107 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 42,030 | 1 | $42,030 |
| 11 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5533 | 04/08/2023 | 13/07/2023 | AMELIA VASQUEZ DE CASTRO | CC | 41414311 | 75 | 5369003 | 22/06/2023 | 954107 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 42,030 | 1 | $42,030 |
| 12 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5534 | 04/08/2023 | 13/07/2023 | MANOLO ANDRES DIAZ LONDOÑO | TI | 1055361005 | 14 | 5408561 | 28/06/2023 | 954107 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 42,030 | 1 | $42,030 |
| 13 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5535 | 04/08/2023 | 14/07/2023 | JULIAN MATIAS GUATAQUIRA VELA | TI | 1014996915 | 8 | 5406497 | 27/06/2023 | 954107 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 42,030 | 1 | $42,030 |
| 14 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5536 | 04/08/2023 | 17/07/2023 | JORGE ALBERTO TORRES AGUIRRE | CC | 10279032 | 56 | 5422710 | 29/06/2023 | 954107 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 42,030 | 1 | $42,030 |
| 15 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5537 | 04/08/2023 | 30/06/2023 | MANUEL FERNANDO GALVEZ NARANJO | CC | 1024501042 | 33 | 5372043 | 22/06/2023 | 954107 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 42,030 | 1 | $42,030 |
| 16 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5538 | 04/08/2023 | 05/07/2023 | JOSE NELSON CASTAÑO TORO | CC | 4323375 | 78 | 5369274 | 22/06/2023 | 954107 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 42,030 | 1 | $42,030 |
| 17 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5539 | 04/08/2023 | 06/07/2023 | MARTA DIVA ATEHORTUA HERRERA | CC | 24369290 | 48 | 5373993 | 22/06/2023 | 954107 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 42,030 | 1 | $42,030 |
| 18 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5540 | 04/08/2023 | 06/07/2023 | MARIA EDILIA GIRALDO BARCO | CC | 30296237 | 58 | 5385258 | 23/06/2023 | 954107 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 42,030 | 1 | $42,030 |
| 19 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5541 | 04/08/2023 | 07/07/2023 | WILSON ROMERO LOAIZA | CC | 75099494 | 41 | 5425301 | 30/06/2023 | 954107 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 42,030 | 1 | $42,030 |
| 20 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5562 | 04/08/2023 | 01/07/2023 | ALISSON XIMENA GONZALEZ CARDONA | TI | 1019989329 | 17 | 5408218 | 28/06/2023 | 954107<br>954301 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) + LOGOAUDIOMETRIA | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 84,060 | 1 | $84,060 |
| 21 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5543 | 04/08/2023 | 24/07/2023 | MARIA DEL SOCORRO GALLO DE ZAPATA | CC | 24724623 | 72 | 5389509 | 26/06/2023 | 954107<br>954301 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) + LOGOAUDIOMETRIA | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 84,060 | 1 | $84,060 |

## RELACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES AUDIOLÓGICOS

**DRA. SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES - AUDIÓLOGA**

**PERIODO : 30 de JUNIO AL 1 DE AGOSTO DE 2023**

**CONTRATO 86-7-20126-23**

| # | ID IPS | IPS | No. FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA ATENCIÓN | NOMBRE DEL PACIENTE | TIPO ID | ID | EDAD | No. AUTORIZACIÓN | FECHA AUTORIZACION | CUPS | NOMBRE PROCEDIMIENTO | DX | DESCRIPCIÓN DIAGNÓSTICO | VR UNITARIO | CANT | VR FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5544 | 04/08/2023 | 24/07/2023 | MARTHA CECILIA ARANGO BERNAL | CC | 30277567 | 62 | 5431451 | 30/06/2023 | 954107 954301 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) + LOGOAUDIOMETRIA | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 84,060 | 1 | $84,060 |
| 23 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5545 | 04/08/2023 | 24/07/2023 | MARIA JOSE VALENCIA PIEDRAHITA | TI | 1054863865 | 16 | 5371668 | 22/06/2023 | 954107 954301 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) + LOGOAUDIOMETRIA | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 84,060 | 1 | $84,060 |
| 24 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5546 | 04/08/2023 | 25/07/2023 | WILLMER ERNESTO SUAREZ | CC | 7318240 | 41 | 5408079/ 5408137 | 28/06/2023 | 954107 954301 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) + LOGOAUDIOMETRIA | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 84,060 | 1 | $84,060 |
| 25 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5547 | 04/08/2023 | 26/07/2023 | MARIA DEL SOCORRO ESCOBAR OROZCO | CC | 30293125 | 60 | 5408398 | 28/06/2023 | 954107 954301 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) + LOGOAUDIOMETRIA | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 84,060 | 1 | $84,060 |
| 26 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5548 | 04/08/2023 | 26/07/2023 | HEIDY YELIANY HERNANDEZ BEDOYA | TI | 1025543649 | 13 | 5425366 | 30/06/2023 | 954107 954301 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) + LOGOAUDIOMETRIA | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 84,060 | 1 | $84,060 |
| 27 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5549 | 04/08/2023 | 31/07/2023 | CESAR AUGUSTO VILLEGAS CEBALLOS | CC | 15896499 | 71 | 5372623 | 22/06/2023 | 954107 954301 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) + LOGOAUDIOMETRIA | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 84,060 | 1 | $84,060 |
| 28 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5550 | 04/08/2023 | 31/07/2023 | ROMAN ASTOLFO LEON COLORADO | CC | 16161735 | 41 | 5452364 | 05/07/2023 | 954107 954301 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) + LOGOAUDIOMETRIA | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 84,060 | 1 | $84,060 |
| 29 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5551 | 04/08/2023 | 18/07/2023 | GLADYS SERNA DE VALENCIA | CC | 24288923 | 79 | 5483884/ 5483929 | 11/07/2023 | 954107 954301 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) + LOGOAUDIOMETRIA | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 84,060 | 1 | $84,060 |
| 30 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5552 | 04/08/2023 | 14/07/2023 | MARIA ESTHER BETANCUR DE GUERRERO | CC | 25137793 | 75 | 5380288 | 23/06/2023 | 954107 954301 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) + LOGOAUDIOMETRIA | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 84,060 | 1 | $84,060 |
| 31 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5553 | 04/08/2023 | 06/07/2023 | JOSE BENITO GOMEZ GIRALDO | CC | 10245106 | 63 | 5425799 | 30/06/2023 | 954107 954301 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) + LOGOAUDIOMETRIA | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 84,060 | 1 | $84,060 |
| 32 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5554 | 04/08/2023 | 06/07/2023 | MARTIN ELIAS ALONSO QUINTERO | RC | 1011250267 | 5 | 5446084 | 05/07/2023 | 954107 954301 | AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS (AUDIOMETRIA TONAL) + LOGOAUDIOMETRIA | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 84,060 | 1 | $84,060 |
| 33 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5555 | 04/08/2023 | 15/07/2023 | DAVID SANTIAGO OTAVO BARRAGAN | RC | 1201474825 | 3 | 5462414 | 06/07/2023 | 954626 | POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA MEDICION DE INTEGRIDAD | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 158,400 | 1 | $158,400 |
| 34 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5556 | 04/08/2023 | 24/07/2023 | MARTIN GOMEZ BETANCUR | RC | 1059210383 | 4M | 5408024 | 28/06/2023 | 954626 | POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA MEDICION DE INTEGRIDAD | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 158,400 | 1 | $158,400 |
| 35 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5557 | 04/08/2023 | 25/07/2023 | MARTIN ANGEL TREJOS | RC | 1247869048 | 5M | 5408462 | 28/06/2023 | 954626 | POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA MEDICION DE INTEGRIDAD | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 158,400 | 1 | $158,400 |
| 36 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5558 | 04/08/2023 | 25/07/2023 | DIEGO FERNANDO PATIÑO VILLALOBOS | CC | 75097720 | 42 | 5372306 | 22/06/2023 | 954629 | POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA CON CURVA FUNCION INTENSIDAD - LATENCIA | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 158,400 | 1 | $158,400 |
| 37 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5559 | 04/08/2023 | 26/07/2023 | GEOVANNI ALEXANDER YAÑEZ VERGEL | CC | 88269119 | 39 | 5385239 | 23/06/2023 | 954629 | POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA CON CURVA FUNCION INTENSIDAD - LATENCIA | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 158,400 | 1 | $158,400 |

## RELACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES AUDIOLÓGICOS

DRA. SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES - AUDIÓLOGA

PERIODO : 30 de JUNIO AL 1 DE AGOSTO DE 2023

CONTRATO 86-7-20126-23

| # | ID IPS | IPS | No. FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA ATENCIÓN | NOMBRE DEL PACIENTE | TIPO ID | ID | EDAD | No. AUTORIZACIÓN | FECHA AUTORIZACION | CUPS | NOMBRE PROCEDIMIENTO | DX | DESCRIPCIÓN DIAGNÓSTICO | VR UNITARIO | CANT | VR FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5560 | 04/08/2023 | 17/07/2023 | DYLAN CARDONA MONTES | RC | 1247869192 | 4M | 5393017 | 26/06/2023 | 954629 | POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA CON CURVA FUNCION INTENSIDAD - LATENCIA | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 158,400 | 1 | $158,400 |
| 39 | 30329576 | SANDRA EUGENIA ZULUAGA GRISALES | SEZG5561 | 04/08/2023 | 01/08/2023 | ITZAN GAEL MOSQUERA OCORO | RC | 1056145214 | 1 | 5425447 | 30/06/2023 | 954630 | POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE LATENCIA MEDIA Y LATENCIA TARDIA | Z011 | EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION | $ 158,400 | 1 | $158,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,084,210 |