**No.GS-2023- 152137 - UPRES-JEFAD-29.25**

San Juan de Pasto, 27 de octubre de 2023

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

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato N° **66-7-20095-23**

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO _x__ O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| **Desde** | **01/08/2023** | **Hasta** | **31/08/2023** |
|---|---|---|---|

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. 0206/ARLOF–GRUPO – 29.25 del 01/06/2023, el señor Mayor Cristian Hernando Álvarez Zambrano obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 nombró como supervisor del contrato a la Señora Patrullera. Yesica Elizabeth Valencia Mora
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: _01_**

1. Informe de supervisión del mes JUNIO comprendido entre el 01/06/2023 y el 31/06/2023, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2023-117079-DENAR del 26/08/2023.

Powered by CamScanner

2. Informe de supervisión del mes JULIO comprendido entre el 01/08/2023 y el 31/08/2023, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2023-117540-DENAR del 26/08/2023.

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | Contrato No. **66-7-200095-23** |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE TOMA DE BIOPSIAS (Guiadas Ecografía Común, por mama, por TAC, Por ECO). PARA EL MUNICIPIO DE IPIALES. PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ; SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL),TODOS LOS EXÁMENES DIAGNÓSTICOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SON APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE DISAN – BOGOTA DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.** |
| **Contratista** | INSTITUTO RADIOLOGICO DE SUR IPIALES SAS |
| **Representante legal** | JUAN CARLOS ALVEAR SALAZAR |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | $ 45.000.000 |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | N/A |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | $45.000.000 |
| **Plazo de ejecución inicial** | 7 MESES |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 01/06/2023 |
| **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 |
| N/A | N/A |
| **Modificatorios** | N/A |

Powered by CamScanner

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

N/A

### • VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

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

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ... | SI | Planilla de aportes No. 9456042668 |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **DE CARÁCTER TÉCNICO:** (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra) | | |
| 1. **Capacidad Operativa:** El Oferente deberá certificar que cuenta con la Capacidad operativa para la prestación de servicios de RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE TOMA DE BIOPSIAS (Guiadas Ecografía Común, por mama, por TAC, Por ECO). PARA EL MUNICIPIO DE IPIALES, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; CUANDO EL PACIENTE LO REQUIERA, SECUNDARIO A SU CONDICIÓN CLÍNICA Y PREVIOS SOPORTES DE LA HISTORIA CLINICA Y EVOLUCIÓN con equipos biomédicos y material médico o de la especialidad, instalaciones, logística y recurso humano, acorde a las necesidades y bajo estándares de seguridad para la atención de los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. | SI | EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA CUMPLE CON LO SOLICITADO |
| 2. Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de | SI | EL CONTRATISTA ANEXA CUENTA DE COBRO DEL MES DE AGOSTO DE 2023 Y PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES. |

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.<br>• Los servicios cobrados deben ser relacionados con la tarifa y el respectivo Código CUPS. Por cada procedimiento o servicio prestado.<br>• Soportes de los servicios facturados; incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico.<br>• Resumen de la Historia Clínica y/o Epicrisis, para procedimientos quirúrgicos, correspondiente a los servicios relacionados en la factura y que se hubieren prestado al usuario.<br>• RIPS de atenciones prestadas<br>• Anexar a la factura, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas).<br>• Orden de prestación de los servicios expedida por el Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud de la Unidad Prestadora de Salud Nariño original identificada por el sello del médico de Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud, debidamente firmada por el usuario o acudiente, fotocopia del carné o constancia vigente y documento de identificación del paciente.<br>La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT según el caso. | | |
| 3. Una vez ejecutado el 50%,70%,80 y 100% del contrato, el Contratista se compromete con el contratante a no continuar prestando los servicios objeto del contrato. Los servicios prestados por fuera del contrato que no cumplan con las anteriores condiciones, no serán pagados por el contratante. | SI | EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA CUMPLE CON LO SOLICITADO |
| 4. El contratista deberá presentar la cuenta de cobro junto con la relación, con el formato que maneja auditoría médica de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, mensualmente con los siguientes datos por cada cuenta radicada en formato Excel en medio magnético que conste de las siguientes variables: fecha de la atención de la factura, nombre e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento realizado, código CIE 10, Diagnóstico, edad, valor de la factura, el cual será enviado al correo: alejandra.benavides@correo.policia.gov.co. Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista. | SI | EL CONTRATISTA CUMPLE CON LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CUENTA DE COBRO |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | El oferente deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 | SI | EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA CUMPLE CON LO SOLICITADO |

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

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (92) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (122) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

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

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

En el evento de que la facturación la efectúe un consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del decreto 3050 de 1997, la factura, además de señalar el porcentaje o el valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicara el nombre o la razón social y NIT de cada uno de ellos, estas facturas deben de cumplir con los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.

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

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

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

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

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

Powered by CamScanner

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

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

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

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

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

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

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

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

**PLATAFORMA SECOP II**

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

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

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

Powered by CamScanner

**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 | $ 45.000.000,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $ 15.237.712,00 | 34% |
| Valor total facturado | $ 15.237.712,00 | 34% |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 3.024.131,00 | 6,7% |
| Valor pagado | $ 12.213.581,00 | 27% |
| Valor pendiente de entrega | $ 29.762.288,00 | 66% |

**a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-03 | $3.029.955 | 05/09/2023 | $3.029.955 | 5034 | $3.024.131 | GLOSA $5.824 | consultar SECOP II o Tesorería unidad |

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

**4. RECOMENDACIONES**

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

**5. CONCLUSIONES**

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

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

Powered by CamScanner

Atentamente,

Firma_____


Patrullera, YESICA ELIZABETH VALENCIA MORA
Auxiliar en enfermería Espri Ipiales
Supervisor Contrato No. 66-7-20095-2023
Correo electrónico: yesica.valencia1100@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3127534587


Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | 05 de septiembre 2023 |
| Unidad: | Regional de Aseguramiento en Salud N°. 4 |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios: x<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 66-7-20095-2023 |
| Constancia de recibido No. | 1 cuenta 5034 |
| Contratista: | INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR - IPIALES |
| NIT del contratista: | 12.974.708 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE TOMA DE BIOPSIAS (Guiadas Ecografía Común, por mama, por TAC, Por ECO). PARA EL MUNICIPIO DE IPIALES, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ; SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL),TODOS LOS EXÁMENES DIAGNÓSTICOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SON APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE DISAN – BOGOTA DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA. |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | NO APLICA |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | CUARENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/C. ($45.000.000) INCLUIDO IVA |
| Plazo de ejecución: | A 31 de diciembre de 2023. |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | NO APLICA |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Instituto Radiológico Del Sur Ipiales |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__x_ | El contratista cumplido a cabalidad con el Objeto contractual |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Patrullero **YESICA ELIZABETH VALENCIA MORA**<br>Auxiliar en Enfermería ESPRI IPIALES. |

Powered by CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de entrega certificada: | AGOSTO 2023 | | | | | | |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023. | Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
| | REGI 4 | 16 | Servicios de laboratorios de rayos x | $3.029.955 | $3.029.955 | $ 5.824 | $3.024.131 |
| Acta de recepción de bienes | ~~NO APLICA~~ | | | | | | |

| N. | N° DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | VALOR FACTURADO | NOTA DEBITO O CREDITO | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIP89773 | 1/08/2023 | 98.409 | 0 | 98.409 |
| 2 | FEIP89868 | 1/08/2023 | 69.870 | 0 | 69.870 |
| 3 | FEIP89895 | 2/08/2023 | 122.262 | 5.824 | 116.438 |
| 4 | FEIP89991 | 3/08/2023 | 119.643 | 0 | 119.643 |
| 5 | FEIP90019 | 3/08/2023 | 69.870 | 0 | 69.870 |
| 6 | FEIP90027 | 3/08/2023 | 54.124 | 0 | 54.124 |
| 7 | FEIP90115 | 8/08/2023 | 80.636 | 0 | 80.636 |
| 8 | FEIP90116 | 8/08/2023 | 98.409 | 0 | 98.409 |
| 9 | FEIP90605 | 11/08/2023 | 137.083 | 0 | 137.083 |
| 10 | FEIP90779 | 12/08/2023 | 98.286 | 0 | 98.286 |
| 11 | FEIP90782 | 12/08/2023 | 69.870 | 0 | 69.870 |
| 12 | FEIP90816 | 14/08/2023 | 69.870 | 0 | 69.870 |
| 13 | FEIP90955 | 15/08/2023 | 113.228 | 0 | 113.228 |
| 14 | FEIP91252 | 17/08/2023 | 137.083 | 0 | 137.083 |
| 15 | FEIP91254 | 17/08/2023 | 137.083 | 0 | 137.083 |
| 16 | FEIP91255 | 17/08/2023 | 137.083 | 0 | 137.083 |
| 17 | FEIP91389 | 18/08/2023 | 137.083 | 0 | 137.083 |

Powered by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | FEIP91402 | 18/08/2023 | 137.083 | 0 | 137.083 |
| 19 | FEIP91684 | 23/08/2023 | 119.643 | 0 | 119.643 |
| 20 | FEIP91710 | 24/08/2023 | 179.597 | 0 | 179.597 |
| 21 | FEIP91739 | 24/08/2023 | 226.198 | 0 | 226.198 |
| 22 | FEIP92074 | 28/08/2023 | 127.500 | 0 | 127.500 |
| 23 | FEIP92216 | 29/08/2023 | 116.438 | 0 | 116.438 |
| 24 | FEIP92328 | 30/08/2023 | 373.604 | 0 | 373.604 |
| **Valor total bienes y/o servicios recibidos** | | | **$3.029.955** | **$5.824** | **$3.024.131** |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones", artículo 63 del capítulo II: es necesario contar con una red integrada de servicios de salud y mecanismos efectivos de Referencia y Contra referencia que garanticen la integralidad y continuidad de la atención del usuario en los diferentes niveles de atención y escenarios intramurales y extramurales. Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **Quipu 255 SIIF 43323**

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Poner a disposición del **CONTRATISTA** los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado. | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 2 | Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la **POLICÍA NACIONAL** mantendrá la interlocución permanente y directa con el **CONTRATISTA**. | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 3 | Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 4 | Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el **CONTRATISTA**, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 5 | Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 6 | Pagar al **CONTRATISTA** en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |
| 7 | Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su | SI | Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual |

Powered by CamScanner

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

Patrullero **YESICA ELIZABETH VALENCIA MORA**
Auxiliar en Enfermería ESPRI IPIALES
Supervisor de Contrato del 66-7-20095-23

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICÍA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR IPIALES SAS NIT 900350386 PARA PAGO POR CONTRATO N° 666-7-99999-23

No. RADICACION 5034 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 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 3425/ 996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| NL | 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 | FEIP89773 | 1/08/2023 | 11/07/2023 | LUIYI ACHICANOY ORDOÑEZ | 98392060 | RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA | 98.409 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 98.409 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | FEIP89868 | 1/08/2023 | 17/07/2023 | MARIA VIVAS DE RODRIGUEZ | 20192936 | RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) + | 69.870 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 69.870 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | FEIP89895 | 2/08/2023 | 11/07/2023 | MELGAR GUERRERO GUSTIN | 5200911 | ULTRASONOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES SUPERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS + | 122.262 | 15/09/2023 | 5.824 | EN PROCESO | 116.438 | 20E MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO | EN PROCESO |
| 4 | FEIP89991 | 3/08/2023 | 26/07/2023 | CAROLAY URBANO PAZ | 1026299154 | ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL + | 119.643 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 119.643 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | FEIP90019 | 3/08/2023 | 31/07/2023 | ALIRIO CAMACHO UREÑA | 1994972 | RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) + | 69.870 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 69.870 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | FEIP90027 | 3/08/2023 | 29/06/2023 | MARIA PASQUEL PEREZ | 27247698 | RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) + | 54.124 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 54.124 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | FEIP90115 | 8/08/2023 | 28/07/2023 | TERESA QUIROZ DE ORTEGA | 27393827 | RADIOGRAFIA DE COLUMNA UNION CERVICO DORSAL | 80.636 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 80.636 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | FEIP90116 | 8/08/2023 | 28/07/2023 | TERESA QUIROZ DE ORTEGA | 27393827 | RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA | 98.409 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 98.409 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | FEIP90605 | 11/08/2023 | 31/07/2023 | DIEGO BURBANO HERRERA | 87510385 | ULTRASONOGRAFÍA DE PROSTATA TRANSABDOMINAL + | 137.083 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 137.083 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | FEIP90779 | 12/08/2023 | 11/08/2023 | SEGUNDO IBARRA MARTINEZ | 1086548618 | RADIOGRAFIA DE ANTEBRAZO + | 98.286 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 98.286 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | FEIP90782 | 12/08/2023 | 5/07/2023 | EDICSON FAJARDO PEREZ | 80761669 | RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) + | 69.870 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 69.870 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | FEIP90816 | 14/08/2023 | 25/07/2023 | MARIA PANTOJA PANTOJA | 36991436 | RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) + | 69.870 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 69.870 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | FEIP90955 | 15/08/2023 | 1/08/2023 | IRAIDA ROSAS ROMERO | 59823196 | ULTRASONOGRAFIA DE HIGADO, PÁNCREAS, VIA BILIAR Y VESICULA + | 113.228 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 113.228 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |



Powered by CamScanner

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | FEIP91252 | 17/08/2023 | 2/08/2023 | SEGUNDO CRIOLLO CAIPE | 16361676 | ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) + | 137.083 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 137.083 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 15 | FEIP91254 | 17/08/2023 | 1/08/2023 | MARIA CORAL DE GONZALEZ | 36995611 | ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) + | 137.083 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 137.083 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 16 | FEIP91255 | 17/08/2023 | 27/07/2023 | NIVIA MONTILLA DE MIPAZ | 27245789 | ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) + | 137.083 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 137.083 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 17 | FEIP91389 | 18/08/2023 | 8/08/2023 | JUAN REINA RODRIGUEZ | 98341215 | ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) + | 137.083 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 137.083 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 18 | FEIP91402 | 18/08/2023 | 31/07/2023 | ANDREA CUASPUD PORTILLA | 1085933848 | ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) + | 137.083 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 137.083 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 19 | FEIP91684 | 23/08/2023 | 8/08/2023 | EMILY ESCOBAR GUERRERO | 1080692374 | ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL + | 119.643 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 119.643 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 20 | FEIP91710 | 24/08/2023 | 26/07/2023 | MARIA PANTOJA PANTOJA | 36991438 | ULTRASONOGRAFÍA DE ABDOMEN SUPERIOR: HIGADO, PÁNCREAS, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO Y GRANDES VASOS + | 179.597 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 179.597 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 21 | FEIP91739 | 24/08/2023 | 25/07/2023 | MYRIAM SALAZAR ESCOBAR | 30719804 | ULTRASONOGRAFÍA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y FLANCOS + | 226.198 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 226.198 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 22 | FEIP92074 | 28/08/2023 | 28/07/2023 | ANITA YEPES NARVAEZ | 36995802 | RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL + | 127.500 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 127.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 23 | FEIP92216 | 29/08/2023 | 28/07/2023 | SEGUNDO HERNANDEZ NASTAR | 5200896 | ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS + | 116.438 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 116.438 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 24 | FEIP92328 | 30/08/2023 | 25/08/2023 | MARIA ZAMBRANO DE ARGOTTY | 27166001 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE | 373.604 | 15/09/2023 | 0 | N/A | 373.604 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | | **3.029.955** | | **5.824** | | **3.024.131** | | |

Elaborado Por:

**DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO**

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:



Powered by CamScanner

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900350386 | 3 | INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR IPIALES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | IPIALES | CRA 5 No 9 28 | IPIALES-NARIÑO | 7730781 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-08 | 2023-09 | 144953576 | 9456042668 | E | 2023/09/20 | 2023/09/06 | BANCO DE OCCIDENTE | | $14,208,200 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 37121304 | ATIS MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,280,000 | $204,800 | EPS005 | 30 | $1,280,000 | $51,200 | CCF35 | 30 | $1,280,000 | $51,200 | 14-25 | 30 | $1,280,000 | 2.436% | $31,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $338,400 |
| 2 | CC | 1085346433 | BASANTE GABRIELA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-25 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $306,700 |
| 3 | CC | 1085902088 | BASTIDAS MIGUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC18 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-25 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $306,700 |
| 4 | CC | 37012750 | BERNAL AYDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,280,000 | $204,800 | EPS005 | 30 | $1,280,000 | $51,200 | CCF35 | 30 | $1,280,000 | $51,200 | 14-25 | 30 | $1,280,000 | 2.436% | $31,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $338,400 |
| 5 | CC | 37123148 | BERNAL SANDRA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 1 | $40,002 | $6,500 | EPS005 | 1 | $40,002 | $1,700 | CCF35 | 1 | $40,002 | $1,700 | 14-25 | 1 | $40,002 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $9,900 |
| 6 | CC | 37123148 | BERNAL SANDRA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 2 | $80,004 | $12,900 | EPS005 | 2 | $80,004 | $3,300 | CCF35 | 2 | $80,004 | $3,300 | 14-25 | 2 | $80,004 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $19,500 |
| 7 | CC | 37123148 | BERNAL SANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 27 | $1,620,000 | $259,200 | EPS005 | 27 | $1,620,000 | $64,800 | CCF35 | 27 | $1,740,006 | $69,700 | 14-25 | 27 | $1,620,000 | 2.436% | $39,500 | 27 | $0 | $0 | SI | $433,200 |
| 8 | CC | 1087617611 | BOLAÑOS LEIDY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,280,000 | $204,800 | EPS005 | 30 | $1,280,000 | $51,200 | CCF35 | 30 | $1,280,000 | $51,200 | 14-25 | 30 | $1,280,000 | 2.436% | $31,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $338,400 |
| 9 | CC | 1085918824 | BRAVO ANGELA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,906,250 | $495,700 | EPS005 | 30 | $1,906,250 | $76,300 | CCF35 | 30 | $1,906,250 | $76,300 | 14-25 | 30 | $1,906,250 | 6.960% | $132,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $781,000 |
| 10 | CC | 59834300 | BURBANO ROCIO | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,708,000 | $273,300 | EPS005 | 30 | $1,708,000 | $68,400 | CCF35 | 30 | $1,708,000 | $68,400 | 14-25 | 30 | $1,708,000 | 2.436% | $41,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $451,800 |
| 11 | CC | 1088651422 | CAIPE NORMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPSIC5 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-25 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $306,700 |
| 12 | CC | 37085260 | CANCHALA LEIDY | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-25 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $306,700 |
| 13 | CC | 1086107488 | CHAMORRO LEIDY | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-25 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $306,700 |
| 14 | CC | 1086106847 | CUCHALA MARBEL | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 3 | $116,000 | $18,600 | EPSIC5 | 3 | $116,000 | $4,700 | CCF35 | 3 | $116,000 | $4,700 | 14-25 | 3 | $116,000 | 0.000% | $0 | 3 | $0 | $0 | SI | $28,000 |
| 15 | CC | 1086106847 | CUCHALA MARBEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 27 | $1,044,000 | $167,100 | EPSIC5 | 27 | $1,044,000 | $41,800 | CCF35 | 27 | $1,121,333 | $44,900 | 14-25 | 27 | $1,044,000 | 2.436% | $25,500 | 27 | $0 | $0 | SI | $279,300 |
| 16 | CC | 59311158 | ENRIQUEZ CRISTINA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-25 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $306,700 |
| 17 | CC | 1085926027 | FIGUEROA LEYDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,475,000 | $236,000 | EPS005 | 30 | $1,475,000 | $59,000 | CCF35 | 30 | $1,475,000 | $59,000 | 14-25 | 30 | $1,475,000 | 2.436% | $36,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $390,000 |
| 18 | CC | 1010065096 | GARCIA LIZETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,475,000 | $236,000 | EPS005 | 30 | $1,475,000 | $59,000 | CCF35 | 30 | $1,475,000 | $59,000 | 14-25 | 30 | $1,475,000 | 2.436% | $36,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $390,000 |
| 19 | CC | 1085323582 | GRANJA ANGIE | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS005 | 2 | $77,334 | $3,100 | CCF35 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-25 | 2 | $77,334 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $18,600 |
| 20 | CC | 1085323582 | GRANJA ANGIE | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 28 | $1,082,667 | $173,300 | EPS005 | 28 | $1,082,667 | $43,400 | CCF35 | 28 | $1,082,667 | $43,400 | 14-25 | 28 | $1,082,667 | 2.436% | $26,400 | 28 | $0 | $0 | SI | $286,500 |
| 21 | CC | 1233191913 | GUERRERO KAREN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS005 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF35 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-25 | 30 | $1,800,000 | 2.436% | $43,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $475,900 |
| 22 | CC | 36861199 | HERNANDEZ ANGELICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,280,000 | $204,800 | EPS005 | 30 | $1,280,000 | $51,200 | CCF35 | 30 | $1,280,000 | $51,200 | 14-25 | 30 | $1,280,000 | 2.436% | $31,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $338,400 |
| 23 | CC | 1233193380 | HERRERA LINA | X | X | | | | | X | | X | | | | | | | | | | 23020 1 | 1 | $108,333 | $17,400 | EPS037 | 1 | $108,333 | $4,400 | CCF35 | 1 | $108,333 | $4,400 | 14-25 | 1 | $108,333 | 6.960% | $7,600 | 1 | $0 | $0 | SI | $33,800 |
| 24 | CC | 1085249424 | IGUA NATHALY | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-25 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $306,700 |
| 25 | CC | 1086164803 | LARAMILLO JESUS | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 23030 1 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS037 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF35 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-25 | 1 | $38,667 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $9,400 |
| 26 | CC | 1086164803 | LARAMILLO JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 29 | $1,121,334 | $179,500 | EPS037 | 29 | $1,121,334 | $44,900 | CCF35 | 29 | $1,121,334 | $44,900 | 14-25 | 29 | $1,121,334 | 2.436% | $27,400 | 29 | $0 | $0 | SI | $296,700 |
| 27 | CC | 1088650145 | LEYTON EDISON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-25 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $306,700 |
| 28 | CC | 1085307988 | LOPEZ INGRID | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS005 | 2 | $77,334 | $3,100 | CCF35 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-25 | 2 | $77,334 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $18,600 |
| 29 | CC | 1085307988 | LOPEZ INGRID | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 28 | $1,082,667 | $173,300 | EPS005 | 28 | $1,082,667 | $43,400 | CCF35 | 28 | $1,082,667 | $43,400 | 14-25 | 28 | $1,082,667 | 2.436% | $26,400 | 28 | $0 | $0 | SI | $286,500 |
| 30 | CC | 1094578587 | LOPEZ JHONATAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPSIC5 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-25 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $306,700 |





Powered by CamScanner

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CC | 13015671 | LOPEZ MILTON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $3,200,000 | $832,000 | EPS005 | 30 | $3,200,000 | $128,000 | CCF35 | 30 | $3,200,000 | $128,000 | 14-25 | 30 | $3,200,000 | 6.960% | $222,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,310,800 |
| 32 | CC | 87102857 | MENDEZ FREDY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,700,000 | $272,000 | EPS005 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | CCF35 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | 14-25 | 30 | $1,700,000 | 6.960% | $118,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $526,400 |
| 33 | CC | 1004550953 | MENESES CRISTIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | ESSC18 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $145,000 |
| 34 | CC | 1085936091 | NIETO EVELYN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,475,000 | $236,000 | EPSIC5 | 30 | $1,475,000 | $59,000 | CCF35 | 30 | $1,475,000 | $59,000 | 14-25 | 30 | $1,475,000 | 2.436% | $36,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $390,000 |
| 35 | CC | 37008161 | PINCHAO MARIA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 3 | $116,000 | $18,600 | EPS005 | 3 | $116,000 | $4,700 | CCF35 | 3 | $116,000 | $4,700 | 14-25 | 3 | $116,000 | 0.000% | $0 | 3 | $0 | $0 | Si | $28,000 |
| 36 | CC | 37008161 | PINCHAO MARIA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 5 | $193,334 | $31,000 | EPS005 | 5 | $193,334 | $7,800 | CCF35 | 5 | $193,334 | $7,800 | 14-25 | 5 | $193,334 | 0.000% | $0 | 5 | $0 | $0 | Si | $46,600 |
| 37 | CC | 37008161 | PINCHAO MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 22 | $850,667 | $136,200 | EPS005 | 22 | $850,667 | $34,100 | CCF35 | 22 | $1,005,333 | $40,300 | 14-25 | 22 | $850,667 | 2.436% | $20,800 | 22 | $0 | $0 | Si | $231,400 |
| 38 | CC | 87215495 | PORTILLA EDISON | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS005 | 1 | $38,667 | $0 | CCF35 | 1 | $38,667 | $0 | 14-25 | 1 | $38,667 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | Si | $6,200 |
| 39 | CC | 87215495 | PORTILLA EDISON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 29 | $1,121,334 | $179,500 | EPS005 | 29 | $1,121,334 | $44,900 | CCF35 | 29 | $1,121,334 | $44,900 | 14-25 | 29 | $1,121,334 | 2.436% | $27,400 | 29 | $0 | $0 | Si | $296,700 |
| 40 | CC | 1085251556 | RAMIREZ LEIDY | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-25 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $306,700 |
| 41 | CC | 51634902 | ROA ANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,200,000 | $512,000 | EPS005 | 30 | $3,200,000 | $128,000 | CCF35 | 30 | $3,200,000 | $128,000 | 14-25 | 30 | $3,200,000 | 2.436% | $78,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $846,000 |
| 42 | CC | 1085285224 | RODRIGUEZ VIVIANA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,875,000 | $300,000 | EPS005 | 30 | $1,875,000 | $75,000 | CCF35 | 30 | $1,875,000 | $75,000 | 14-25 | 30 | $1,875,000 | 2.436% | $45,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $495,700 |
| 43 | CC | 1085937866 | ROJAS LEIDY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPSIC5 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 0 | $0 | $0 | No | $173,300 |
| 44 | CC | 59829493 | RUALES MARCELA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-25 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $306,700 |
| 45 | CC | 94073954 | URRESTA OSCAR | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,770,000 | $283,200 | EPS010 | 30 | $1,770,000 | $70,800 | CCF35 | 30 | $1,770,000 | $70,800 | 14-25 | 30 | $1,770,000 | 2.436% | $43,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $468,000 |
| 46 | CC | 36860884 | VERA XIMENA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS005 | 2 | $77,334 | $3,100 | CCF35 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-25 | 2 | $77,334 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | Si | $18,600 |
| 47 | CC | 36860884 | VERA XIMENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 28 | $1,082,667 | $173,300 | EPS005 | 28 | $1,082,667 | $43,400 | CCF35 | 28 | $1,160,000 | $46,400 | 14-25 | 28 | $1,082,667 | 2.436% | $26,400 | 28 | $0 | $0 | Si | $289,500 |
| Total | | Afiliados( 37) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $49,432,595 | $8,421,000 | | | $51,752,595 | $2,266,900 | | | $49,861,933 | $1,994,100 | | | $50,592,595 | | $1,526,200 | | $0 | $0 | | $14,208,200 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 35 | $8,421,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 10 | $3,072,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 19 | $4,152,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 6 | $1,195,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 36 | $1,526,200 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 36 | $1,526,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 35 | $1,994,100 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 35 | $1,994,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 37 | $2,266,900 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 2 | $191,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $70,800 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 5 | $343,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 4 | $143,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 25 | $1,517,700 |
| TOTAL | | | | 37 | $14,208,200 |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA





Powered by CamScanner