| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 6 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 719826206 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

No. GS-2023- UPRES-JEFAT

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 02 NOV 2023

Señor mayor
CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4
Cali-Valle del Cauca

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. 66-7-20050-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

| Desde | 01/09/2023 | Hasta | 30/09/2023 |
|---|---|---|---|

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 número 0105 ARLOF-GRUCO 29.25 de fecha 05/05/2023, el señor Mayor CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento de Servicios en Salud No. 4, nombró como supervisor del contrato No. 66-7-20050-23 a la señora Subintendente MYRIAM LORENA ROSERO GRANJA.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL

719326206

| Página 2 de 6 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 04

Comunicación oficial número GS-2023- 116195 -DENAR Supervisión mes de mayo 2023
Comunicación oficial número GS-2023- 116211 -DENAR Supervisión mes de junio 2023
Comunicación oficial número GS-2023- 119932 -DENAR Supervisión mes de julio 2023
Comunicación oficial número GS-2023- 147586 -DENAR Supervisión mes de agosto 2023

Información del contrato u orden de compra

| | |
|---|---|
| Contrato No. / Orden de compra No. | 66-7-20050-23 |
| Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA. |
| Contratista | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |
| Representante legal | DORIS LUCIA SARASTI RODRIGUEZ |
| Valor inicial del contrato u orden de compra | CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($450.000.000) |
| Valor adiciones del contrato u orden de compra | DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000) |
| Valor total del contrato u orden de compra | SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($650.000.000) |
| Plazo de ejecución inicial | SIETE (07) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra | 05/05/2023 |
| 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) | 16/08/2023 |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | 31/12/2023 |
| Adiciones | $200.000.000 |
| Modificatorios | Modificación 001 mediante Acta 001 del 16 de agosto 2023 |
| Prorrogas | No Aplica |
| Otros | No Aplica |

719326206

| | | |
|---|---|---|
| Página 3 de 6 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

- Durante el desarrollo del presente contrato, no se ha realizado ningún tipo de acciones administrativas, precisando que el contrato se encuentra ejecutándose sin contratiempo.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ... | SI | 9456115768 |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.<br>• Los servicios cobrados deben ser relacionados con la tarifa y el respectivo Código CUPS. Por cada procedimiento o servicio prestado.<br>• Soportes de los servicios facturados; incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico.<br>• Resumen de la Historia Clínica y/o Epicrisis, para procedimientos quirúrgicos, correspondiente a los servicios relacionados en la factura y que se hubieren prestado al usuario.<br>• RIPS de atenciones prestadas<br>• Anexar a la factura, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas).<br>• Orden de prestación de los servicios expedida por el Área de Referencia y Contra referencia de la Unidad Prestadora de Salud Nariño original identificada por el sello del médico de referencia y contra referencia y el sello del área de referencia y contra referencia, debidamente firmada por el usuario o acudiente, fotocopia del carné o constancia vigente y documento de identificación del paciente.<br>• La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT según el caso. | SI | SE VERIFICA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. |
| La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa según el caso | SI | SE VERIFICA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. |
| En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada | SI | SE VERIFICA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. |

719326200

| | | |
|---|---|---|
| El CONTRATISTA deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II | SI | SE SOLICITA A LA INSTITUCION CARGAR LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, YA QUE NO SE EVIDENCIA SOPORTES. |

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (153) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (92) días calendario para que finalice el plazo de ejecución, para un total de 245 días correspondientes a la totalidad del contrato

## 4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 4 pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO" del contrato No. **66-7-20050-23**, **PARÁGRAFO – CUENTA PARA PAGOS:** Los pagos previstos en esta cláusula se acreditaran a la cuenta que se indica en el anexo 1"DATOS DEL CONTRATO" del contrato No. **66-7-20050-23** a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que se designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a los previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos a treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la firma contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

**NOMBRE BENEFICIARIO:** HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
**BANCO:** Banco de Bogotá
**TIPO DE CUENTA:** Corriente
**NUMERO DE CUENTA:** 466-06814-5
**OFICINA:** Pasto

71932626

GS-2023-173280-DENAR



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 | $650.000.000,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $596.043.159,00 | 91.6% |
| Valor total facturado | $596.043.159,00 | 91.6% |
| Valor facturado pendiente de pago | $130.617.260,00 | 20% |
| Valor pagado | $465.425.899,00 | 71.6% |
| Valor pendiente de entrega | $53.956.841,00 | 8.3% |

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

No aplica

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 | 531.905 | 24/10/2023 | 531.905 | 21733 | 531.905 | 0 | Consultar SECOP II o Tesorería |
| 042 | 1.616.655 | 24/10/2023 | 1.616.655 | 21736 | 1.616.655 | 0 | Consultar SECOP II o Tesorería |
| 043 | 6.794.857 | 24/10/2023 | 6.794.857 | 21737 | 6.332.157 | 462.700 | Consultar SECOP II o Tesorería |
| 044 | 4.539.000 | 24/10/2023 | 4.539.000 | 21738 | 4.539.000 | 0 | Consultar SECOP II o Tesorería |
| 045 | 5.996.000 | 24/10/2023 | 5.996.000 | 21739 | 5.996.000 | 0 | Consultar SECOP II o Tesorería |
| 046 | 4.888.711 | 24/10/2023 | 4.888.711 | 21740 | 4.888.711 | 0 | Consultar SECOP II o Tesorería |
| 047 | 7.729.384 | 24/10/2023 | 7.729.384 | 21789 | 7.729.384 | 0 | Consultar SECOP II o Tesorería |
| 048 | 703.228 | 24/10/2023 | 703.228 | 21791 | 703.228 | 0 | Consultar SECOP II o Tesorería |
| 049 | 67.324.892 | 24/10/2023 | 67.324.892 | 21732 | 67.324.892 | 0 | Consultar SECOP II o Tesorería |
| 050 | 15.052.125 | 24/10/2023 | 15.052.125 | 21734 | 15.018.725 | 33.400 | Consultar SECOP II o Tesorería |
| 051 | 15.936.603 | 24/10/2023 | 15.936.603 | 21735 | 15.936.603 | 0 | Consultar SECOP II o Tesorería |

719326206

## 5 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. Cabe aclarar que el contratista ha sido resolutivo en los requerimientos que se han hecho frente a la prestación del servicio.

## 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_____

Subintendente LORENA ROSERO GRANJA
Auxiliar de enfermería UPRES NARIÑO
Supervisor Contrato No. 66-7-20050-23
Correo electrónico myriam.rosero2520@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3152326002

71932626

GS-2023-173280-DENAR



| | |
|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS |
| Versión: 5 | POLICÍA NACIONAL |

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 572.0 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 487

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO: 05-10-2023

VALOR PAGO: 67.324.092

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____

CONTRATISTA: Hospitalaria

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 21732

NIT DEL CONTRATISTA: 891200230

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO): N/A — CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 63123

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ✓

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ ✓

8. NUMERO DE PERDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A

9. 1° NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA D'SAN): N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP — N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP — N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONAS O DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009. ✓

OBSERVACIONES: _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI X NO ____

FIRMA

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) _____

CARGO Y UNIDAD _____

719326206

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |

ESTE CAMPO ÁPLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

myriam.rosero myriam.rosero myriam.rosero

GS-2023-173280-DENAR

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

## RADICACION DE CUENTAS

## REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

## SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



06/10/2023 15:28:48

Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5770 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1903764 | 05/09/2023 | 1,307,000.00 |
| DENAR | 1903774 | 05/09/2023 | 2,763,500.00 |
| DENAR | 1904795 | 07/09/2023 | 1,584,000.00 |
| DENAR | 1904910 | 07/09/2023 | 3,555,300.00 |
| [redacted] | 1908187 | 15/09/2023 | 765,900.00 |
| DENAR | 1908516 | 17/09/2023 | 3,476,255.00 |
| DENAR | 1908850 | 18/09/2023 | 784,500.00 |
| DENAR | 1909347 | 19/09/2023 | 36,842,900.00 |
| DENAR | 1911518 | 23/09/2023 | 5,066,387.00 |
| DENAR | 1912409 | 26/09/2023 | 2,142,600.00 |
| DENAR | 1913406 | 28/09/2023 | 5,902,986.00 |
| DENAR | 1914007 | 29/09/2023 | 3,133,564.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 487 | 2023 | 67,324,892.00 |

[redacted]

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 2<br>Código: 2BS-FR-0045<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS<br>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto, 24 de Octubre del 2023 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 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. | **66-7-200050-23** |
| Constancia de recibido No. | 049 |
| Contratista: | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |
| NIT del contratista: | 891.200.240-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN 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: | **$650.000.000** |
| Plazo de ejecución: | Del 05 de mayo 2023 al 31 de diciembre de 2023 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | **NO APLICA** |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X__ | A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato. |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Subintendente LORENA ROSERO GRANJA<br>Supervisor de contrato |
| Fecha de entrega certificada: | SEPTIEMBRE |

719326206

| Página 2 de 2 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | RASES -4 | 16 | SERVICIOS DE SALUD | $67.324.892 | $67.324.892 | 0 | $67.324.892 |
| Acta de recepción de bienes | No aplica. | | | | | | |

| Nº DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 1903764 | 5/09/2023 | 1.307.000 | 0 | 1.307.000 |
| 1903774 | 5/09/2023 | 2.763.500 | 0 | 2.763.500 |
| 1904795 | 7/09/2023 | 1.584.000 | 0 | 1.584.000 |
| 1904910 | 7/09/2023 | 3.555.300 | 0 | 3.555.300 |
| 1908187 | 15/09/2023 | 765.900 | 0 | 765.900 |
| 1908516 | 17/09/2023 | 3.476.255 | 0 | 3.476.255 |
| 1908850 | 18/09/2023 | 784.500 | 0 | 784.500 |
| 1909347 | 19/09/2023 | 36.842.900 | 0 | 36.842.900 |
| 1911518 | 23/09/2023 | 5.066.387 | 0 | 5.066.387 |
| 1912409 | 26/09/2023 | 2.142.600 | 0 | 2.142.600 |
| 1913406 | 28/09/2023 | 5.902.986 | 0 | 5.902.986 |
| 1914007 | 29/09/2023 | 3.133.564 | 0 | 3.133.564 |
| **Valor total vienes y/o servicios** | | **67.324.892** | **0** | **67.324.892** |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se cumplieron dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200050-23.

La cuenta número 21732 pertenece al compromiso Quipu número 487 y compromiso SIIF número 63123

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIÓ SI__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. | SI | Se recibe cuenta de cobro número 21732 de los servicios prestados en el mes de Septiembre del 2023. |

Subintendente LORENA ROSERO GRANJA
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200050-23

719326206

GS-2023-173280-DENAR

Versión 1

PROCESO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

HOJA 21432

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES N.I.T 891500243 PARA PAGO POR CONTRATO N° INS-T-2023056-23

No. RADICACION 5220 DEL 05 DE OCTUBRE 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 URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423 DE 1996, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| N. | No FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE AUTORIZACION | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903764 | 02/09/2023 | 29/08/2023 | [illegible] | 1 030 602 892 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA | 1.307.000 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 1.307.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | 1903774 | 03/09/2023 | 17/09/2023 | SANTIAGO GORADO | 1 001 245.339 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA | 2.763.500 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 2.763.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | 1904795 | 04/09/2023 | 06/09/2023 | NA TE PEJEND NO FAMILIA | 1 032 656 796 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA | 1.584.000 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 1.584.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | 1904910 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | ANDRES. ... MOSQUERA BELTRAN | 1 030 604 733 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA | 3.555.300 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 3.555.300 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | 1908187 | 15/09/2023 | 04/09/2023 | MIGUEL FLOREZ PORTILLO | 1 047 703 725 | EXTRACCION DE DISPOSITIVO IMPLANTADO EN NUMERO | 765.900 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 765.900 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | 1908516 | 17/09/2023 | 12/09/2023 | ANTONIO LA PINEDA BRAVO | 1 103 054 037 | CONSULTA DE URGENCIAS | 3.476.255 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 3.476.255 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | 1908850 | 24/09/2023 | 20/09/2023 | MA BURGOS TORRES | 1 050 558 592 | TRABOLARINGOSCOPIA | 784.500 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 784.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | 1909347 | 19/09/2023 | 05/09/2023 | JUAN SALAS | 1 118 526.231 | SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL | 36.842.900 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 36.842.900 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | 1911518 | 23/09/2023 | 15/09/2023 | ALAN CARRERA MORA | 1.033.024.037 | CONSULTA DE URGENCIAS | 5.066.387 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 5.066.387 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | 1912409 | 26/09/2023 | 17/09/2023 | SANTIAGO PEÑARANDA VASCO | 1.117.031.415 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA | 2.142.600 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 2.142.600 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | 1913406 | 28/09/2023 | 20/09/2023 | JUAN LEGARDA ROSERO | 1.031.250 [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 5.902.986 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 5.902.986 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | 1914007 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | MIGUEL [illegible] IGNACIO MUÑOZ | 1.087.545.375 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA | 3.133.564 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 3.133.564 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | | 67.324.892 | | 0 | | 67.324.892 | | |

[illegible]

ANA PAOLA ANDREA ERAZO [illegible]

GS-2023-173280-DENAR

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 891200240 | 2 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | A - 200 O MAS COTIZANTES | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | CRA. 32 No. 21 A 30 | PASTO-NARIÑO | 7311270 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pension | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-08 | 2023-09 | 153607342 | 945611576 | E | 2023/09/11 | 2023/09/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $887,314,500 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 606 | $358,170,200 | $0 | $0 | $358,170,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $1,191,600 | $0 | $0 | $1,191,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 269 | $189,001,000 | $0 | $0 | $189,001,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 259 | $133,434,300 | $0 | $0 | $133,434,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 74 | $32,818,900 | $0 | $0 | $32,818,900 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $1,724,400 | $0 | $0 | $1,724,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 645 | $282,455,800 | $0 | $0 | $282,455,800 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 50 | $12,746,000 | $0 | $0 | $12,746,000 |
| [redacted]R | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 9 | $3,256,100 | $0 | $0 | $3,256,100 |
| POLITGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 2 | $544,200 | $0 | $0 | $544,200 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 10 | $1,632,600 | $0 | $0 | $1,632,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 136 | $60,730,600 | $0 | $0 | $60,730,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS043 | 900,156,264 | 2 | 2 | $290,000 | $0 | $0 | $290,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 435 | $201,510,700 | $0 | $0 | $201,510,700 |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | RES013 | 800,118,954 | 1 | 1 | $1,745,600 | $0 | $0 | $1,745,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| TOTALES | | | | 645 | $887,314,500 | $0 | $0 | $887,314,500 |



2023/09/11 01:20 PM

719326206

GS-2023-173280-DENAR



# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 422636 | Fecha Pre-Radicado | 10/3/2023 8:43:03 AM |
| Nombre de la Entidad | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | Vlr Ini de Cargue | $67,324,892 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 17 | Vlr Fin de Cargue | $67,324,892,00 |
| RASIS UPRES/IPS CEN/DISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI | | |

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



719326206

GS-2023-173280-DENAR

# HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

## CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

RContCons
Fecha: 04/10/2023
Hora: 17:41:58
Página: 1

Remisión Nro. 21732 Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

CONTRATO : res001 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N, 4

| No. FACTURA | SEDE | DOC | ID | NOMBRE USUARIO | TOTAL FACTURA | VALOR SUBSIDIADO | VALOR A PAGAR | NOTA NRO. | VR_NOTA CREDITO | VR_NOTA DEBITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903764 | 001 | RC | 1030002892 | LIAN JOSUE CASTILLO MELO | 1.307.000,00 | 1.307.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903774 | 001 | RC | 1081280396 | SANTIAGO GARZON DORADO | 2.763.500,00 | 2.763.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1904795 | 001 | RC | 1082658796 | MAITE SOFIA PEJENDINO PANTOJA | 1.584.000,00 | 1.584.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1904810 | 001 | TI | 1080058720 | ANDRES DAVID MOSQUERA BELTRAN | 3.555.300,00 | 3.555.300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908187 | 001 | RC | 1080703725 | MIGUEL ANGEL FLOREZ PORTILLO | 765.900,00 | 765.900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908516 | 001 | RC | 1108654937 | ANTONELLA PINEDA BRAVO | 3.476.255,00 | 3.476.255,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908850 | 001 | RC | 1080068632 | MIA ANTHONELLA BURGOS TORRES | 784.500,00 | 784.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909347 | 001 | TI | 1138526201 | JUAN DAVID MUÑOZ SALAS | 36.842.900,00 | 36.842.900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1911518 | 001 | RC | 1030024657 | ALAN YAEL CABRERA MORA | 5.066.387,00 | 5.066.387,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1912409 | 001 | TI | 1117031418 | SANTIAGO PEÑARANDA VINASCO | 2.142.600,00 | 2.142.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1913406 | 001 | TI | 1081280334 | JUAN FELIPE LEGARDA ROSERO | 5.902.956,00 | 5.902.956,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1914007 | 001 | RC | 1087648376 | MIGUEL ANDRES MERCHANCANO MUÑO | 3.133.564,00 | 3.133.564,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALES CONTRATO ==========> | 67.324.892,00 | 67.324.892,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL FACTURAS REMITIDAS 12 | 67.324.892,00 | 67.324.892,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

VALOR SUBSIDIADO :

SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOSVEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS DEBITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 67.324.892,00

SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOSVEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION 37082451

FIRMA: María Cecilia Legarda FIRMA: _____

7J.0 "HOSVITAL" *** FIN DEL REPORTE ***

Con Este Documento Se Da Por Agotado El Requisito Contenido En El Artículo 773 Del Código De Comercio, Ley 410 De 1871 Modificada Por El Artículo 2 De La Ley 1231 De 2008 En Cuanto A La Aceptación De Las Facturas Relacionadas.

719326206

GS-2023-173280-DENAR

Versión 5

...LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS

POLICÍA NACIONAL

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

No. SISCO:

TURNO No. 5703 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. CONTRATO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

VALOR PAGO: 531.905

FECHA DE RECIBIDO: 487

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: 531.905

NUMERO DE RADICADO SIIF: 05-10-2023

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 21733

CONTRATISTA:

NIT DEL CONTRATISTA: 891200240

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI ____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI ____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ____ NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A

CUENTA BANCARIA:

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 63123

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ✓

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: ✓

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ✓

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA

(CON FIRMA LEGIBLE, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)

CARGO Y UNIDAD

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Página 2 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACION DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

719326206

GS-2023-173280-DENAR

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

## RADICACION DE CUENTAS

## REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

## SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



19/10/2023 10:05:59

Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5783 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1903521 | 05/09/2023 | 458,505,00 |
| DENAR | 1903520 | 05/09/2023 | 73,400,00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 487 | 2023 | 531,905,00 |

Reg Pr 487
SIIF 1423
Pg Cuota
Cdpt 1485

719326206

GS-2023-173280-DENAR



| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto, 20 de Octubre del 2023 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 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. | **66-7-200050-23** |
| Constancia de recibido No. | 041 |
| Contratista: | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |
| NIT del contratista: | 891.200.240-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN 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: | **$650.000.000** |
| Plazo de ejecución: | Del 05 de mayo 2023 al 31 de diciembre de 2023 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | **NO APLICA** |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO_X__ | A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato. |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Subintendente LORENA ROSERO GRANJA<br>Supervisor de contrato |
| Fecha de entrega certificada: | SEPTIEMBRE |

719326206

GS-2023-173280-DENAR



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | RASES - 4 | 16 | SERVICIOS DE SALUD | $531.905 | $531.905 | 0 | $531.905 |
| Acta de recepción de bienes | No aplica. | | | | | | |

| N° DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 1903520 | 5/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1903521 | 5/09/2023 | 458.505 | 0 | 458.505 |
| **Valor total vienes y/o servicios** | | **531.906** | **0** | **531.905** |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se cumplieron dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200050-23.

La cuenta número 21733 pertenece al compromiso Quipu número 487 y compromiso SIIF número 63123

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIÓ Si__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. | SI | Se recibe cuenta de cobro número 21733 de los servicios prestados en el mes de Septiembre del 2023. |

Subintendente LORENA ROSERO GRANJA
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200050-23

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 1<br>Código: 3410-Formato<br>Fecha: 13-12-2012<br>Versión: 0 | PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION CUENTAS HOSPITALES | |
| | CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA | POLICIA NACIONAL |

UPA 21937

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT APROBADO PARA PAGO POR CONTRATO N° 055 Y 2000153 23

Vo. RADICACION 6783 DEL 25 DE OCTUBRE 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 URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423 DE 1996 VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| N. | No. FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE AUTORIZACION | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ADEMITADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903520 | 09/10/2023 | 08/10/2023 | SAMUEL MARC ELIC RUFINO | [illegible] | CONSULTA EXTERNA UNIVARIADA | 73.400 | 19/10/2023 | 0 | N/A | 73.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | 1903521 | 09/10/2023 | [illegible] | YA [illegible] AURA RAMIREZ | 1.007.[illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 458.505 | [illegible] | 0 | N/A | 458.505 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | | 531.905 | | 0 | | 531.905 | | |

Atendido Por:

DRA PAULA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

myriam.rosero myriam.rosero myriam.rosero

GS-2023-173280-DENAR

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 891200240 | 2 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | A - 200 O MAS COTIZANTES | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | CRA. 32 No. 21 A 30 | PASTO-NARIÑO | 7311370 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pension | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-08 | 2023-09 | 153607342 | 94561*5768 | E | 2023/09/11 | 2023/09/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $887,314,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| TIPO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 606 | $358,170,200 | $0 | $0 | $358,170,200 |
| COLFONDOS | 23I001 | 800,227,940 | 6 | 3 | $1,191,600 | $0 | $0 | $1,191,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 269 | $189,001,000 | $0 | $0 | $189,001,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 259 | $133,434,300 | $0 | $0 | $133,434,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 74 | $32,818,900 | $0 | $0 | $32,818,900 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $1,724,400 | $0 | $0 | $1,724,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 645 | $282,455,800 | $0 | $0 | $282,455,800 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 50 | $12,746,000 | $0 | $0 | $12,746,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 9 | $3,256,100 | $0 | $0 | $3,256,100 |
| FO[redacted] | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 2 | $544,200 | $0 | $0 | $544,200 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 3 | 10 | $1,632,600 | $0 | $0 | $1,632,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 136 | $60,730,600 | $0 | $0 | $60,730,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $290,000 | $0 | $0 | $290,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 435 | $201,510,700 | $0 | $0 | $201,510,700 |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | RES013 | 800,118,954 | 1 | 1 | $1,745,600 | $0 | $0 | $1,745,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| TOTAL | | | | 645 | $887,314,500 | $0 | $0 | $887,314,500 |



2023/09/11 01:20 PM

719326206

myriam.rosero myriam.rosero myriam.rosero

GS-2023-173280-DENAR



# SOPORTE DE PRE-

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numer | 403054 | Fecha PPr | 10/03/2023 8:49:50 AM |
| Nombr | HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES | Vlde la Entidadgue | $531,905 |
| Cantidad de Factur | 2 | Vlr asRegistr | $531,905,00 |

RASESUPRES HOCESODI REGI DE ASEGURAMI O EN SALUD REGIN ONAL ENT

Acepto que los valor es y datos r



719326206

GS-2023-173280-DENAR

# HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

## CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

RContCons
Fecha: 04/10/2023
Hora: 17:42:14
Página: 1

**Remisión Nro. 21733 Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023**

CONTRATO : res001 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N, 4

| No. FACTURA | SEDE | DOC | ID | NOMBRE USUARIO | TOTAL FACTURA | VALOR SUBSIDIADO | VALOR A PAGAR | NOTA NRO. | VR_NOTA CREDITO | VR_NOTA DEBITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903520 | 001 | RC | 1029607191 | SAMUEL DAVID MARCILLO RUANO | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903521 | 001 | RC | 1087425681 | DIEGO FRANCISCO ARTEAGA RAMIREZ | 458.505,00 | 458.505,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALES CONTRATO ==========> | 531.905,00 | 531.905,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL FACTURAS REMITIDAS 2 | 531.905,00 | 531.905,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

VALOR SUBSIDIADO :

QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS DEBITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 531.905,00

QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION 37082451

FIRMA: María Cecilia Izquierdo FIRMA: _____

7J.0 *HOSVITAL* *** FIN DEL REPORTE ***

Con Este Documento Se Da Por Agotado El Requisito Contenido En El Artículo 773 Del Código De Comercio, Ley 410 De 1871 Modificada Por El Artículo 2 De La Ley 1231 De 2008 En Cuanto A La Aceptación De Las Facturas Relacionadas.

719326206

GS-2023-173280-DENAR



| | | |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

No. SISCO:

TURNO No. 5771 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. CONTRATO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 497

VALOR PAGO: 15.052.125

FECHA DE RECIBIDO : 05-10-2023

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

NUMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA:

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 21734

NIT DEL CONTRATISTA: 891200240

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI ____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI ____ NO X

3. LA CESION DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ____ NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) N/A

CUENTA BANCARIA:

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 63123

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ✓

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: ✓

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A

9. NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

10. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A

11. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP N/A

12. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A

13. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP N/A

14. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A

15. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ✓

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)

CARGO Y UNIDAD

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Página: 2 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ NO_____

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

719326206

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

## RADICACION DE CUENTAS

## REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

## SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



06/10/2023 15:29:01

Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5771 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1902654 | 01/09/2023 | 194,295.00 |
| DENAR | 1902849 | 02/09/2023 | 227,249.00 |
| DENAR | 1902854 | 02/09/2023 | 364,596.00 |
| DENAR | 1902923 | 03/09/2023 | 76,275.00 |
| DENAR | 1902935 | 03/09/2023 | 147,704.00 |
| DENAR | 1903071 | 04/09/2023 | 73,400.00 |
| DENAR | 1903250 | 04/09/2023 | 73,400.00 |
| DENAR | 1903488 | 04/09/2023 | 171,893.00 |
| DENAR | 1903500 | 04/09/2023 | 115,400.00 |
| DENAR | 1903966 | 05/09/2023 | 73,400.00 |
| DENAR | 1903988 | 05/09/2023 | 396,200.00 |
| DENAR | 1904046 | 06/09/2023 | 73,400.00 |
| DENAR | 1904288 | 06/09/2023 | 73,400.00 |
| DENAR | 1904317 | 06/09/2023 | 73,400.00 |
| DENAR | 1904748 | 07/09/2023 | 73,400.00 |
| DENAR | 1904843 | 07/09/2023 | 1,097,293.00 |
| DENAR | 1904898 | 07/09/2023 | 154,800.00 |
| DENAR | 1904937 | 07/09/2023 | 73,400.00 |
| DENAR | 1904955 | 07/09/2023 | 78,587.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 487 | 2023 | 15,052,125.00 |

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



06/10/2023 15:29:01

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5771 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1905216 | 08/09/2023 | 1,175,424.00 |
| DENAR | 1905267 | 08/09/2023 | 136,200.00 |
| DENAR | 1905404 | 09/09/2023 | 764,002.00 |
| DENAR | 1905305 | 09/09/2023 | 330,287.00 |
| DENAR | 1905447 | 09/09/2023 | 1,714,843.00 |
| DENAR | 1905507 | 10/09/2023 | 197,855.00 |
| DENAR | 1905573 | 10/09/2023 | 73,400.00 |
| DENAR | 1905581 | 10/09/2023 | 186,521.00 |
| DENAR | 1905610 | 10/09/2023 | 173,600.00 |
| DENAR | 1906041 | 11/09/2023 | 104,363.00 |
| DENAR | 1905947 | 11/09/2023 | 3,738,151.00 |
| DENAR | 1906114 | 11/09/2023 | 76,275.00 |
| DENAR | 1906183 | 12/09/2023 | 78,349.00 |
| DENAR | 1906394 | 12/09/2023 | 240,836.00 |
| DENAR | 1906470 | 12/09/2023 | 238,211.00 |
| DENAR | 1906643 | 12/09/2023 | 98,780.00 |
| DENAR | 1906655 | 12/09/2023 | 196,060.00 |
| DENAR | 1907191 | 13/09/2023 | 845,824.00 |
| DENAR | 1907208 | 13/09/2023 | 199,000.00 |
| DENAR | 1907209 | 13/09/2023 | 394,430.00 |

**Presupuesto**

| Doc Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|
| REG 487 | 2023 | 15,052,125.00 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR

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


06/10/2023 15:29:01
Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5771 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1907235 | 13/09/2023 | 478,222.00 |

**Presupuesto**

| Doc Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|
| REG 487 | 2023 | 15,052,125.00 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 3<br>Código: 2BS-FR-0045<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS<br>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto, 24 de Octubre del 2023 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 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. | **66-7-200050-23** |
| Constancia de recibido No. | 050 |
| Contratista: | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |
| NIT del contratista: | 891.200.240-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN 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: | **$650.000.000** |
| Plazo de ejecución: | Del 05 de mayo 2023 al 31 de diciembre de 2023 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | **NO APLICA** |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO_X__ | A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato. |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Subintendente LORENA ROSERO GRANJA<br>Supervisor de contrato |
| Fecha de entrega certificada: | SEPTIEMBRE |

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Página 2 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | RASES -4 | 16 | SERVICIOS DE SALUD | $15.052.125 | $15.052.125 | 0 | $15.018.725 |
| Acta de recepción de bienes | No aplica, | | | | | | |

| N° DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 1902654 | 1/09/2023 | 194.295 | 0 | 194.295 |
| 1902849 | 2/09/2023 | 227.249 | 0 | 227.249 |
| 1902854 | 2/09/2023 | 364.596 | 0 | 364.596 |
| 1902923 | 3/09/2023 | 76.275 | 0 | 76.275 |
| 1902935 | 3/09/2023 | 147.704 | 0 | 147.704 |
| 1903071 | 4/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1903250 | 4/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1903498 | 4/09/2023 | 171.893 | 0 | 171.893 |
| 1903500 | 4/09/2023 | 115.400 | 33.400 | 82.000 |
| 1903966 | 5/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1903988 | 5/09/2023 | 396.200 | 0 | 396.200 |
| 1904046 | 6/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1904288 | 6/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1904317 | 6/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1904748 | 7/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1904843 | 7/09/2023 | 1.097.293 | 0 | 1.097.293 |
| 1904898 | 7/09/2023 | 154.800 | 0 | 154.800 |
| 1904937 | 7/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1904955 | 7/09/2023 | 78.587 | 0 | 78.587 |
| 1905216 | 8/09/2023 | 1.175.424 | 0 | 1.175.424 |
| 1905267 | 8/09/2023 | 136.200 | 0 | 136.200 |
| 1905305 | 9/09/2023 | 330.287 | 0 | 330.287 |
| 1905404 | 9/09/2023 | 764.002 | 0 | 764.002 |
| 1905447 | 9/09/2023 | 1.714.843 | 0 | 1.714.843 |
| 1905507 | 10/09/2023 | 197.855 | 0 | 197.855 |
| 1905573 | 10/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1905581 | 10/09/2023 | 186.521 | 0 | 186.521 |
| 1905610 | 10/09/2023 | 173.600 | 0 | 173.600 |
| 1905947 | 11/09/2023 | 3.738.151 | 0 | 3.738.151 |
| 1906041 | 11/09/2023 | 104.363 | 0 | 104.363 |
| 1906114 | 11/09/2023 | 76.275 | 0 | 76.275 |
| 1906183 | 12/09/2023 | 78.349 | 0 | 78.349 |
| 1906394 | 12/09/2023 | 240.836 | 0 | 240.836 |
| 1906470 | 12/09/2023 | 238.211 | 0 | 238.211 |
| 1906643 | 12/09/2023 | 98.780 | 0 | 98.780 |
| 1906655 | 12/09/2023 | 196.060 | 0 | 196.060 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1907191 | 13/09/2023 | 845.824 | 0 | 845.824 |
| 1907208 | 13/09/2023 | 199.000 | 0 | 199.000 |
| 1907209 | 13/09/2023 | 394.430 | 0 | 394.430 |
| 1907235 | 13/09/2023 | 478.222 | 0 | 478.222 |
| **Valor total vienes y/o servicios** | | **15.052.125** | **33.400** | **15.018.725** |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se cumplieron dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200050-23.

La cuenta número 21734 pertenece al compromiso Quipu número 487 y compromiso SIIF número 63123

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIÓ Sí__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. | SI | Se recibe cuenta de cobro número 21734 de los servicios prestados en el mes de Septiembre del 2023. |

Subintendente LORENA ROSERO GRANJA
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200050-23

719326206

HCA 2930

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891732240 PARA PAGO POR CONTRATO [illegible]

No. RADICACION 373 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2023 MEDIANTE CERTIFICADO REVISAR LAS FACTURAS Y VERIFICAR QUE 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 SUBSIDIADO DEL REGIMEN DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE CONFORMIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS TARIFARIOS CONTENIDOS EN EL DECRETO 2423 DEL 1996 EN EL CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE TARIFICACION DEL SERVICIO.

| No. | No. FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE AUTORIZACION | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VALOR FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VALOR PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1902654 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 194.295 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 194.295 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | 1902849 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 227.249 | [illegible] | 0 | N/A | 227.249 | [illegible] | N/A |
| 3 | 1902854 | 02/09/2023 | 02/09/2023 | JURADO [illegible] | 1 050 024 615 | CONSULTA DE URGENCIAS | 364.596 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 364.596 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | 1902923 | [illegible] | [illegible] | MARIA SALVADORA REYES | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 76.275 | [illegible] | 0 | N/A | 76.275 | [illegible] | N/A |
| 5 | 1902935 | [illegible] | [illegible] | [illegible] RODRIGUEZ | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 147.704 | [illegible] | 0 | N/A | 147.704 | [illegible] | N/A |
| 6 | 1903071 | [illegible] | [illegible] | [illegible] DAMIANO | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 73.400 | [illegible] | 0 | N/A | 73.400 | [illegible] | N/A |
| 7 | 1903250 | [illegible] | [illegible] | [illegible] MENESES | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 73.400 | [illegible] | 0 | N/A | 73.400 | [illegible] | N/A |
| 8 | 1903498 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 171.893 | [illegible] | 0 | N/A | 171.893 | [illegible] | N/A |
| 9 | 1903500 | [illegible] | [illegible] | [illegible] ZAMUDIO | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 115.400 | [illegible] | 33.400 | EXTEMPORANEO | 82.000 | SIN SOPORTE NOTA MEDICA DE URGENCIAS Y EPICRISIS ES RECIVIDO COMO CONSULTA PRIORITARIA | EXTEMPORANEO |
| 10 | 1903966 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 73.400 | [illegible] | 0 | N/A | 73.400 | [illegible] | N/A |
| 11 | 1903988 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 396.200 | [illegible] | 0 | N/A | 396.200 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | 1904046 | [illegible] | [illegible] | [illegible] ANTAIDA | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 73.400 | [illegible] | 0 | N/A | 73.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | 1904288 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 73.400 | [illegible] | 0 | N/A | 73.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 14 | 1904317 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 73.400 | [illegible] | 0 | N/A | 73.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 15 | 1904748 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 73.400 | [illegible] | 0 | N/A | 73.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 16 | 1904843 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 1.097.293 | [illegible] | 0 | N/A | 1.097.293 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 17 | 1904898 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 154.800 | [illegible] | 0 | N/A | 154.800 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 18 | 1904937 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 73.400 | [illegible] | 0 | N/A | 73.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 19 | 1904955 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 78.587 | [illegible] | 0 | N/A | 78.587 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 20 | 1905216 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 1.175.424 | [illegible] | 0 | N/A | 1.175.424 | [illegible] | N/A |
| 21 | 1905267 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 136.200 | [illegible] | 0 | N/A | 136.200 | [illegible] | N/A |
| 22 | 1905305 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 330.287 | [illegible] | 0 | N/A | 330.287 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 23 | 1905434 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 784.002 | [illegible] | 0 | N/A | 784.002 | [illegible] | N/A |
| 24 | 1905447 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1.714.643 | [illegible] | 0 | N/A | 1.714.643 | [illegible] | N/A |
| 25 | 1905507 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 107.956 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 26 | 1905773 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 73.400 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

GS-2023-173280-DENAR

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE AUTORIZACION | NOMBRE PACIENTE | No IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO/ PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
| 27 | 1905581 | [illegible] | [illegible] | EVELIN [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 186.521 | [illegible] | 0 | N/A | 186.521 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 28 | 1905610 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 173.600 | [illegible] | 0 | N/A | 173.600 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 29 | 1905947 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 3.738.151 | [illegible] | 0 | N/A | 3.738.151 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 30 | 1906041 | [illegible] | [illegible] | JOSE CUASTUMAL [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 104.363 | [illegible] | 0 | N/A | 104.363 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 31 | 1906114 | [illegible] | [illegible] | SERA HERNANDEZ [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 76.275 | [illegible] | 0 | N/A | 76.275 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 32 | 1906183 | [illegible] | 12/09/2023 | SORAYA ORTIZ [illegible] | 1.003.053.099 | CONSULTA DE URGENCIAS | 78.349 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 78.349 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 33 | 1906394 | [illegible] | [illegible] | LEONNA [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 240.836 | [illegible] | 0 | N/A | 240.836 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 34 | 1906470 | [illegible] | [illegible] | MIGUEL SIACHICA ROSERO | 1.060.595.619 | CONSULTA DE URGENCIAS | 238.211 | [illegible] | 0 | N/A | 238.211 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 35 | 1906643 | [illegible] | [illegible] | ALEXANDER PORTILLO VELOTA | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 98.780 | [illegible] | 0 | N/A | 98.780 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 36 | 1906655 | [illegible] | [illegible] | MIGUEL [illegible] GUERRERO | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 196.060 | [illegible] | 0 | N/A | 196.060 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 37 | 1907191 | [illegible] | [illegible] | [illegible] PALACIOS | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 845.824 | [illegible] | 0 | N/A | 845.824 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 38 | 1907208 | [illegible] | [illegible] | [illegible] CEBALLOS | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 199.000 | [illegible] | 0 | N/A | 199.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 39 | 1907209 | [illegible] | [illegible] | MIGUEL [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 394.430 | [illegible] | 0 | N/A | 394.430 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 40 | 1907235 | [illegible] | [illegible] | JAVIER [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 478.222 | [illegible] | 0 | N/A | 478.222 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | | 15.052.125 | | 33.400 | | 15.018.725 | | |

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

GS-2023-173280-DENAR

GS-2023-173280-DENAR

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 891200240 | 2 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | A - 200 O MAS COTIZANTES | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | CRA. 32 No. 21 A 30 | PASTO-NARIÑO | 7311370 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pension | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-09 | 2023-09 | 153607342 | 9456115768 | E | 2023/09/11 | 2023/09/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $887,314,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| TIPO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 626 | $358,170,200 | $0 | $0 | $358,170,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 3 | $1,191,600 | $0 | $0 | $1,191,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 269 | $189,001,000 | $0 | $0 | $189,001,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 259 | $133,434,300 | $0 | $0 | $133,434,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 74 | $32,818,900 | $0 | $0 | $32,818,900 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $1,724,400 | $0 | $0 | $1,724,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 645 | $282,455,800 | $0 | $0 | $282,455,800 |
| CAMSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 50 | $12,746,000 | $0 | $0 | $12,746,000 |
| [redacted]SANITAR | SPS017 | 830,003,564 | 7 | 9 | $3,256,100 | $0 | $0 | $3,256,100 |
| [redacted] | MINC01 | 901,037,916 | 1 | 2 | $544,200 | $0 | $0 | $544,200 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 10 | $1,632,600 | $0 | $0 | $1,632,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 136 | $60,730,600 | $0 | $0 | $60,730,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $290,000 | $0 | $0 | $290,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 435 | $201,510,700 | $0 | $0 | $201,510,700 |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | RES013 | 800,118,954 | 1 | 3 | $1,745,600 | $0 | $0 | $1,745,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| TOTAL | | | | 645 | $887,314,500 | $0 | $0 | $887,314,500 |



2023/09/11 01:20 PM

719326206

myriam.rosero myriam.rosero myriam.rosero

GS-2023-173280-DENAR



# SOPORTE DE PRE-

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numer | 402065 | FechaPr | 10/3/2023 9:01:25 AM |
| Nombr | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | Vlde la Entidadgue | $15,052,125 |
| Cantidad de Factur | 40 | Vlr asgRegistr | $15,052,125.00 |

RASES1PRESBOTENDI REGI DE ASEGURAMI O EN SALUD REGIN ONAL ENT

Acepto que los valor es y datos r



719326206

GS-2023-173280-DENAR

# HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

## CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

RContCons
Fecha: 04/10/2023
Hora: 17:42:32
Página: 1

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

Remisión Nro. 21734 Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

CONTRATO : res001 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N, 4

| No. FACTURA | SEDE | DOC | ID | NOMBRE USUARIO | TOTAL FACTURA | VALOR SUBSIDIADO | VALOR A PAGAR | NOTA NRO. | VR_NOTA CREDITO | VR_NOTA DEBITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902854 | 001 | TI | 1121218562 | DANIEL SEBASTIAN OLARTE LOPEZ | 194.295,00 | 194.295,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1902849 | 001 | TI | 1080081861 | VALERY SOFIA RAMIREZ ORDOÑEZ | 227.249,00 | 227.249,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1902854 | 001 | RC | 1030024616 | MAXIMILIANO JURADO CARDENAS | 364.596,00 | 364.596,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1902923 | 001 | RC | 1092965032 | MARIA JOSE SANDOVAL REYES | 76.275,00 | 76.275,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1902935 | 001 | TI | 1104833137 | VALERY CARDONA RODRIGUEZ | 147.704,00 | 147.704,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903071 | 001 | RC | 1081067755 | THIAGO CABEZAS ZAMBRANO | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903250 | 001 | TI | 1081061580 | DIEGO RAPHAEL ANGANOY MENESES | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903498 | 001 | TI | 1080045985 | DIANCA GEOVANA ANDRADE QUIÑONES | 171.893,00 | 171.893,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903500 | 001 | RC | 1080710083 | JULIETHA MONCADA ZAMBRANO | 115.400,00 | 115.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903966 | 001 | TI | 1081060369 | LAURA JULIANA CHAVEZ VITERI | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903968 | 001 | RC | 1080069557 | JHADY ANETTH CORDOBA ELAM | 396.200,00 | 396.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1904046 | 001 | RC | 1080072539 | DULCE MARIA NARANJO ASTAIZA | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1904288 | 001 | RC | 1080067010 | GABRIEL CAMILO ARZUZA ERAZO | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1904317 | 001 | RC | 1081067822 | ANGEL DAVID TUTISTAR TRUJILLO | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1904748 | 001 | RC | 1030003644 | MATIAS ALEJANDRO MELO GUERRERO | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1904843 | 001 | TI | 1086017251 | LILIBETH GOMEZ YEPEZ | 1.097.293,00 | 1.097.293,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1904898 | 001 | TI | 1081279716 | JHOSEP SANTIAGO RANGEL JIMENEZ | 154.800,00 | 154.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| [redacted]937 | 001 | RC | 1081065279 | LUCIANA CHAMORRO DE LA CRUZ | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| [redacted]955 | 001 | RC | 1081287355 | SALOME DIAZ GUERRERO | 78.587,00 | 78.587,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1905216 | 001 | TI | 1080069271 | SARITA SOFIA TRUJILLO MARTINEZ | 1.175.424,00 | 1.175.424,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1905267 | 001 | TI | 1081060564 | JOHAN SEBASTIAN REVELO NARVAEZ | 136.200,00 | 136.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1905305 | 001 | RC | 1029607191 | SAMUEL DAVID MARCILLO RUANO | 330.287,00 | 330.287,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1905404 | 001 | TI | 1011240231 | JESUS DAVID GUARIN PEREZ | 764.002,00 | 764.002,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1905447 | 001 | RC | 1030024616 | MAXIMILIANO JURADO CARDENAS | 1.714.843,00 | 1.714.843,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1905507 | 001 | TI | 1080063877 | MARIA JOSE NARVAEZ PORTILLA | 197.855,00 | 197.855,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1905573 | 001 | RC | 1030024680 | JERONIMO MUNERA OJEDA | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1905581 | 001 | RC | 1085344559 | DYLAM SAID VILLOTA AHUMADA | 186.521,00 | 186.521,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1905610 | 001 | RC | 1080067251 | SANTIAGO RODRIGUEZ ORTIZ | 173.600,00 | 173.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1905947 | 001 | TI | 1086135429 | HENRY JEFHARY GUERRERO DIAZ | 3.738.151,00 | 3.738.151,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906041 | 001 | RC | 1030002356 | JOSE DAVID CUASTUMAL TERAN | 104.363,00 | 104.363,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906114 | 001 | RC | 1080071946 | SARA VALENTINA HERNANDEZ TABLA | 76.275,00 | 76.275,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906183 | 001 | TI | 1080053999 | SARITA SOFIA ORTIZ HERNANDEZ | 78.349,00 | 78.349,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906394 | 001 | RC | 1080068722 | LUCIANA MARIA IMBACUAN ROSERO | 240.836,00 | 240.836,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906470 | 001 | TI | 1080699819 | MIGUEL ANGEL SIACHICA ROSERO | 238.211,00 | 238.211,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906643 | 001 | RC | 1080072186 | ALEXANDER SAMUEL PORTILLO VILLOT | 98.780,00 | 98.780,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906655 | 001 | TI | 1138526317 | MIGUEL ANGEL PAEZ GUERRERO | 196.060,00 | 196.060,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1907191 | 001 | TI | 1080052266 | JUAN JOSE LOPEZ FAJARDO | 845.824,00 | 845.824,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1907208 | 001 | TI | 1080046190 | ANDRES FELIPE ORTEGA NARVAEZ | 199.000,00 | 199.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1907209 | 001 | TI | 1052017173 | MIGUEL ANGEL OLIVA HOYOS | 394.430,00 | 394.430,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1907235 | 001 | RC | 1030002405 | JAYLI SOFIA BARRETO ESPAÑA | 478.222,00 | 478.222,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| [redacted] | | | | TOTALES CONTRATO ==========> | 15.052.125,00 | 15.052.125,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

7J.0 "HOSVITAL"

*** FIN DEL REPORTE ***

Con Este Documento Se Da Por Agotado El Requisito Contenido En El Articulo 773 Del Código De Comercio, Ley 410 De 1871 Modificada Por El Artículo 2 De La Ley 1231 De 2008 En Cuanto A La Aceptación De Las Facturas Relacionadas.

719326206

GS-2023-173280-DENAR



# HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

## CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

Remisión Nro. 21734 Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL FACTURAS REMITIDAS | 40 | 15.052.125,00 | 15.052.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR SUBSIDIADO :

QUINCE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTOVEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS DEBITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 15.052.125,00

QUINCE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTOVEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION :37082451

FIRMA: [redacted] FIRMA: _____

7J.0 *HOSVITAL* *** FIN DEL REPORTE ***

Con Este Documento Se Da Por Agotado El Requisito Contenido En El Artículo 773 Del Código De Comercio, Ley 410 De 1871 Modificada Por El Artículo 2 De La Ley 1231 De 2008 En Cuanto A La Aceptación De Las Facturas Relacionadas.

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| Página 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 5772 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 487

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 05-10-2023

VALOR PAGO: 15.936.603

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Hosp. Lutaut I

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 21735

NIT DEL CONTRATISTA: 891200240

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1 EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI ____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI ____ NO X

3 LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ____ NO X

ENDOSADA A (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 63123

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ✓

6. FACTURA ORIGINAL ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ ✓

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A

9.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A

10 CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP. N/A

CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ✓

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA

POSTFIRMA (NOMBRE, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) _____

CARGO Y UNIDAD _____

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Página: 2 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ NO_____.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____

FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCION: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

719326206

GS-2023-173280-DENAR

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


06/10/2023 15:29:16
Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5772 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1907740 | 14/09/2023 | 136,450.00 |
| DENAR | 1907720 | 14/09/2023 | 73,400.00 |
| DENAR | 1907731 | 14/09/2023 | 2,427,258.00 |
| DENAR | 1908186 | 15/09/2023 | 2,190,381.00 |
| [illegible]R | 1908067 | 15/09/2023 | 492,400.00 |
| DENAR | 1908097 | 15/09/2023 | 175,498.00 |
| DENAR | 1908190 | 15/09/2023 | 233,661.00 |
| DENAR | 1908230 | 15/09/2023 | 450,189.00 |
| DENAR | 1908224 | 15/09/2023 | 142,250.00 |
| DENAR | 1908433 | 16/09/2023 | 1,725,935.00 |
| DENAR | 1908490 | 17/09/2023 | 178,747.00 |
| DENAR | 1908529 | 17/09/2023 | 1,607,291.00 |
| DENAR | 1908524 | 17/09/2023 | 278,340.00 |
| DENAR | 1908724 | 18/09/2023 | 73,400.00 |
| [illegible]R | 1909678 | 19/09/2023 | 85,158.00 |
| DENAR | 1909615 | 19/09/2023 | 343,006.00 |
| DENAR | 1909551 | 19/09/2023 | 178,751.00 |
| DENAR | 1909513 | 19/09/2023 | 696,000.00 |
| DENAR | 1909203 | 19/09/2023 | 76,275.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 487 | 2023 | 15,936,603.00 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR



Radicación

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5772 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1909684 | 19/09/2023 | 537,071.00 |
| DENAR | 1909713 | 19/09/2023 | 78,587.00 |
| DENAR | 1909700 | 19/09/2023 | 73,400.00 |
| DENAR | 1909699 | 19/09/2023 | 84,213.00 |
| DENAR | 1910131 | 20/09/2023 | 186,521.00 |
| DENAR | 1910120 | 20/09/2023 | 73,400.00 |
| DENAR | 1910049 | 20/09/2023 | 158,707.00 |
| DENAR | 1910159 | 20/09/2023 | 172,526.00 |
| DENAR | 1910254 | 20/09/2023 | 103,900.00 |
| DENAR | 1910583 | 21/09/2023 | 78,587.00 |
| DENAR | 1910324 | 21/09/2023 | 308,884.00 |
| DENAR | 1910323 | 21/09/2023 | 84,100.00 |
| DENAR | 1910618 | 21/09/2023 | 136,200.00 |
| DENAR | 1910762 | 21/09/2023 | 226,946.00 |
| DENAR | 1910829 | 22/09/2023 | 144,619.00 |
| DENAR | 1910830 | 22/09/2023 | 84,213.00 |
| DENAR | 1911051 | 22/09/2023 | 93,312.00 |
| DENAR | 1911287 | 22/09/2023 | 78,587.00 |
| DENAR | 1911260 | 22/09/2023 | 1,162,092.00 |
| DENAR | 1911336 | 23/09/2023 | 330,287.00 |

**Presupuesto**

| Doc Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|
| REG 487 | 2023 | 15,936,603.00 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR



**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5772 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1911337 | 23/09/2023 | 176,081.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 487 | 2023 | 15,936,603.00 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR



| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto, 24 de Octubre del 2023 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 4 |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: ; Contrato de obra: ; Contrato de consultoría: ; Contrato de prestación de servicios: X ; Contrato de compraventa: ; Contrato de suministro: ; Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | **66-7-200050-23** |
| Constancia de recibido No. | 051 |
| Contratista: | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |
| NIT del contratista: | 891.200.240-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN 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: | **$650.000.000** |
| Plazo de ejecución: | Del 05 de mayo 2023 al 31 de diciembre de 2023 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | **NO APLICA** |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X | A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato. |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Subintendente LORENA ROSERO GRANJA<br>Supervisor de contrato |
| Fecha de entrega certificada: | SEPTIEMBRE |

719326206

| | | |
|---|---|---|
| Página 2 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | RASES - 4 | 16 | SERVICIOS DE SALUD | $15.936.603 | $15.936.603 | 0 | $15.936.603 |
| Acta de recepción de bienes | No aplica. | | | | | | |

| No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | VR. FACTURADO | VR. GLOSA | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 1907720 | 14/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1907731 | 14/09/2023 | 2.427.258 | 0 | 2.427.258 |
| 1907740 | 14/09/2023 | 136.450 | 0 | 136.450 |
| 1908067 | 15/09/2023 | 492.400 | 0 | 492.400 |
| 1908097 | 15/09/2023 | 175.498 | 0 | 175.498 |
| 1908186 | 15/09/2023 | 2.190.361 | 0 | 2.190.361 |
| 1908190 | 15/09/2023 | 233.661 | 0 | 233.661 |
| 1908224 | 15/09/2023 | 142.250 | 0 | 142.250 |
| 1908230 | 15/09/2023 | 450.189 | 0 | 450.189 |
| 1908433 | 16/09/2023 | 1.725.935 | 0 | 1.725.935 |
| 1908490 | 17/09/2023 | 178.747 | 0 | 178.747 |
| 1908524 | 17/09/2023 | 278.340 | 0 | 278.340 |
| 1908529 | 17/09/2023 | 1.607.291 | 0 | 1.607.291 |
| 1908724 | 18/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1909203 | 19/09/2023 | 76.275 | 0 | 76.275 |
| 1909513 | 19/09/2023 | 696.000 | 0 | 696.000 |
| 1909551 | 19/09/2023 | 178.751 | 0 | 178.751 |
| 1909615 | 19/09/2023 | 343.006 | 0 | 343.006 |
| 1909678 | 19/09/2023 | 85.158 | 0 | 85.158 |
| 1909684 | 19/09/2023 | 537.071 | 0 | 537.071 |
| 1909699 | 19/09/2023 | 84.213 | 0 | 84.213 |
| 1909700 | 19/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1909713 | 19/09/2023 | 78.587 | 0 | 78.587 |
| 1910049 | 20/09/2023 | 158.707 | 0 | 158.707 |
| 1910120 | 20/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1910131 | 20/09/2023 | 186.521 | 0 | 186.521 |
| 1910159 | 20/09/2023 | 172.526 | 0 | 172.526 |
| 1910254 | 20/09/2023 | 103.900 | 0 | 103.900 |
| 1910323 | 21/09/2023 | 84.100 | 0 | 84.100 |
| 1910324 | 21/09/2023 | 308.884 | 0 | 308.884 |
| 1910583 | 21/09/2023 | 78.587 | 0 | 78.587 |
| 1910618 | 21/09/2023 | 136.200 | 0 | 136.200 |
| 1910762 | 21/09/2023 | 226.946 | 0 | 226.946 |
| 1910829 | 22/09/2023 | 144.619 | 0 | 144.619 |
| 1910830 | 22/09/2023 | 84.213 | 0 | 84.213 |
| 1911051 | 22/09/2023 | 93.312 | 0 | 93.312 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1911260 | 22/09/2023 | 1.162.092 | 0 | 1.162.092 |
| 1911287 | 22/09/2023 | 78.587 | 0 | 78.587 |
| 1911336 | 23/09/2023 | 330.287 | 0 | 330.287 |
| 1911337 | 23/09/2023 | 176.081 | 0 | 176.081 |
| **Valor total vienes y/o servicios** | | **15.936.603** | **0** | **15.936.603** |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se cumplieron dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200050-23.

La cuenta número 21735 pertenece al compromiso Quipu número 487 y compromiso SIIF número 63123

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIÓ Sí No | Observaciones y/o Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. | SI | Se recibe cuenta de cobro número 21735 de los servicios prestados en el mes de Septiembre del 2023. |

Subintendente LORENA ROSERO GRANJA
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200050-23

719326206

H.C. 2797

RELACION DE FACTURAS DE LA CLINICA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 800.230.230 PARA PAGO POR CONTRATO Nº 800-P-000332-23

No. RADICACIÓN 4720 DEL 04 DE ENERO DE 2023. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y RELACIONADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DATA UNO E LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS HABITUALES, COMO A LOS ESTIPULADOS DEL SUBSIDIADO DE LA POLIZA NACIONAL SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE NORMATIVA EN LOS CUALES CORRESPONDE A LA PRESTACION DE URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO CUMPLEN LOS REQUISITOS EN EL DECRETO 2423 DE 1996 EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| N. | No FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE AUTORIZACION | NOMBRE PACIENTE | No IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1907720 | | | | | | 73.400 | | 0 | N/A | 73.400 | | |
| 2 | 1907731 | | | | | | 2.427.258 | | 0 | N/A | 2.427.258 | | |
| 3 | 1907740 | | | | | | 136.450 | | 0 | N/A | 136.450 | | |
| 4 | 1908067 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | MARIA CALVACHE | 1 030 622 555 | CONSULTA DE URGENCIAS | 492.400 | 22/12/2023 | 0 | N/A | 492.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | 1908097 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | VALERY [illegible] | 1 030 623 643 | CONSULTA DE URGENCIAS | 175.498 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 175.498 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | 1908186 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | LUISA [illegible] | 1 035 896 290 | ***INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN [illegible] | 2.190.361 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 2.190.361 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | 1908190 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | CRISTIANCHO | 1 [illegible] 250.832 | CONSULTA DE URGENCIAS | 233.661 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 233.661 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | 1908224 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | BRAYAN [illegible] LEGARDA | 1 [illegible] 001 003 | CONSULTA DE URGENCIAS | 142.250 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 142.250 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | 1908230 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | [illegible] BIA ORTIZ [illegible] | 1 030 [illegible] 640 | CONSULTA DE URGENCIAS | 450.189 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 450.189 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | 1908433 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | KAROL MARSILES [illegible] | 1 030 [illegible] 356 | CONSULTA DE URGENCIAS | 1.725.935 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 1.725.935 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | 1908490 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | DAENA VILLAREAL LASSO | 1 [illegible] 915 453 | CONSULTA DE URGENCIAS | 178.747 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 178.747 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | 1908524 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | [illegible] [illegible] CEBALLOS GARCIA | 1 [illegible] 035 525 | CONSULTA DE URGENCIAS | 278.340 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 278.340 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | 1908529 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | SAMANTHA TALAN [illegible] | 1 030 797 830 | CONSULTA DE URGENCIAS | 1.607.291 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 1.607.291 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 14 | 1908724 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | ISABELLA DUQUE RAMIREZ | 1 [illegible] 835 368 | CONSULTA DE URGENCIAS | 73.400 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 73.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 15 | 1909203 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | ALEJANDRO ORTIZ ESCOBAR | 1 [illegible] 100 [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 76.275 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 76.275 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 16 | 1909513 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | SAUL EL ROSERO GOMEZ | 1 [illegible] 720 852 | CONSULTA DE URGENCIAS | 696.000 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 696.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 17 | 1909551 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | JERONIMO BASANTE [illegible] | 1 [illegible] 394 [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 178.751 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 178.751 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 18 | 1909615 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | MARTINA ACOSTA ORTEGA | 1 [illegible] 301 | CONSULTA DE URGENCIAS | 343.006 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 343.006 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 19 | 1909678 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | [illegible] VALLEJO TAPIA [illegible] | 1 [illegible] 179 | CONSULTA DE URGENCIAS | 85.158 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 85.158 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 20 | 1909684 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | SALOME CABRERA [illegible] | 1 [illegible] 373 | CONSULTA DE URGENCIAS | 537.071 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 537.071 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 21 | 1909699 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | MARIA PANCHANA [illegible] | 1 [illegible] 329 | CONSULTA DE URGENCIAS | 84.213 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 84.213 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 22 | 1909700 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 73.400 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 73.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 23 | 1909713 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 78.587 | [illegible] | 0 | [illegible] | 78.587 | [illegible] | [illegible] |
| 24 | 1910349 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 158.707 | [illegible] | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 25 | 1910122 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 73.400 | [illegible] | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

GS-2023-173280-DENAR

| N. | No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE AUTORIZACION | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | CAUSA NO PAGO DE LA IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1910131 | [illegible] | [illegible] | [illegible] ROSERO | [illegible] | [illegible] URGENCIAS | 186.521 | [illegible] | 0 | N/A | 186.521 | [illegible] | N/A |
| 27 | 1910159 | 20/09/2023 | 23/09/2023 | [illegible] | 1 095 134 169 | CONSULTA DE URGENCIAS | 172.526 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 172.526 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 28 | 1910254 | [illegible] | [illegible] | [illegible] VILLOTA | 1 085 031 067 | [illegible] URGENCIAS | 103.900 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 103.900 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 29 | 1910323 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | [illegible] | 1 085 349 043 | CONSULTA DE URGENCIAS | 84.100 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 84.100 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 30 | 1910324 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | ISSAC REALPE CASTILLO | 1 122 449 052 | CONSULTA DE URGENCIAS | 308.884 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 308.884 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 31 | 1910583 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | VALERIA MEJIA MUÑOZ | 1 003 012 615 | CONSULTA DE URGENCIAS | 78.587 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 78.587 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 32 | 1910618 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | ARIAS MORA CHAMORRO | 1 085 349 395 | CONSULTA DE URGENCIAS | 136.200 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 136.200 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 33 | 1910762 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | JULIAN ROSERO VALENCIA | 1 085 073 815 | CONSULTA DE URGENCIAS | 226.946 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 226.946 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 34 | 1910829 | 21/09/2023 | 23/09/2023 | [illegible] CASTRO ZAMBRANO | 1 085 347 340 | CONSULTA DE URGENCIAS | 144.619 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 144.619 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 35 | 1910830 | [illegible] | [illegible] | NIKEN CASTRO ZAMBRANO | 1 014 196 765 | CONSULTA DE URGENCIAS | 84.213 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 84.213 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 36 | 1911051 | 22/09/2023 | 23/09/2023 | [illegible] CHAVEZ | 1 233 194 825 | CONSULTA DE URGENCIAS | 93.312 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 93.312 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 37 | 1911260 | 22/09/2023 | 23/09/2023 | [illegible] [illegible] ROSERO | 1 085 068 722 | CONSULTA DE URGENCIAS | 1.162.092 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 1.162.092 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 38 | 1911287 | [illegible] | [illegible] | [illegible] [illegible] | 1 085 350 000 | CONSULTA DE URGENCIAS | 78.587 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 78.587 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 39 | 1911336 | 23/09/2023 | 23/09/2023 | [illegible] [illegible] | 1 085 707 736 | CONSULTA DE URGENCIAS | 330.287 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 330.287 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 40 | 1911337 | 23/09/2023 | 23/09/2023 | [illegible] [illegible] | 1 081 282 003 | CONSULTA DE URGENCIAS | 176.081 | 23/10/2023 | 0 | N/A | 176.081 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | | 15.936.603 | | 0 | | 15.936.603 | | |

[illegible]

INA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

[illegible]

[illegible]

GS-2023-173280-DENAR

GS-2023-173280-DENAR

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 891280240 | 7 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | 1 A - 200 O MAS COTIZANTES | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | CRA 32 No. 21 A 30 | PASTO-NARIÑO | 7311370 | NO |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2023-09 | 2023-09 | 1853607342 | 1454415745 | E | 2023/09/11 | 2023/09/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $887,314,500 |

RESUMEN DE PAGO

| DESCRIPCION | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APF (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 626 | $358,170,200 | $0 | $0 | $358,170,200 |
| CO FONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $1,191,600 | $0 | $0 | $1,191,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 269 | $189,001,000 | $0 | $0 | $189,001,000 |
| PORVENIR | 230101 | 800,224,808 | 8 | 249 | $133,434,300 | $0 | $0 | $133,434,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 74 | $32,818,900 | $0 | $0 | $32,818,900 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $1,724,400 | $0 | $0 | $1,724,400 |
| APL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| COLMENA | 14-75 | 800,226,175 | 3 | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 645 | $282,455,800 | $0 | $0 | $282,455,800 |
| CAPRESOCA | ESSC18 | 900,021,565 | 8 | 50 | $12,746,000 | $0 | $0 | $12,746,000 |
| [redacted] | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 9 | $3,255,100 | $0 | $0 | $3,255,100 |
| [redacted] | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 7 | $544,200 | $0 | $0 | $544,200 |
| MALLAMAS | EPS C5 | 837,000,084 | 5 | 10 | $1,632,600 | $0 | $0 | $1,632,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 136 | $60,730,600 | $0 | $0 | $60,730,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $290,000 | $0 | $0 | $290,000 |
| SANITAS | EPSC03 | 800,251,440 | 6 | 435 | $201,510,700 | $0 | $0 | $201,510,700 |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | RES015 | 800,118,954 | 1 | 1 | $1,745,600 | $0 | $0 | $1,745,600 |
| CAJ (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | FAICBF | 899,999,239 | 7 | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| SEN (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| TOTAL 2 | | | | 645 | $887,314,500 | $0 | $0 | $887,314,500 |



2023/09/11 01:20 PM

719326206

GS-2023-173280-DENAR



# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 452375 | Fecha Pre-Radicado | 10/3/2023 11:01:38 AM |
| Nombre de la Entidad | HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES | Vlr Ini de Cargue | $15,936,603 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 40 | Vlr Fin de Cargue | $15,936,603,00 |
| BASES-PRESTADORES.DISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REG14 | | |

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



719326206

GS-2023-173280-DENAR

# HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

## CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

RContCons
Fecha: 04/10/2023
Hora: 17:42:53
Página: 1

**Remisión Nro. 21735 Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023**

CONTRATO : res001 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N, 4

| No. FACTURA | SEDE | DOC | ID | NOMBRE USUARIO | TOTAL FACTURA | VALOR SUBSIDIADO | VALOR A PAGAR | NOTA NRO. | VR_NOTA CREDITO | VR_NOTA DEBITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907720 | 001 | RC | 1081286048 | SAMUEL ALEJANDRO GETIAL BURBANO | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1907731 | 001 | TI | 1038867811 | SEBASTIAN MELO PACHAJOA | 2.427.258,00 | 2.427.258,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1907740 | 001 | TI | 1080063810 | THIAGO NICOLAS BONILLA CERON | 136.450,00 | 136.450,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908067 | 001 | TI | 1030022855 | MARIA CAMILA CALVACHE JARRAMILLO | 492.400,00 | 492.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908097 | 001 | RC | 1030023683 | VALERY SOFIA IBARRA MEJIA | 175.498,00 | 175.498,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908186 | 001 | TI | 1086896290 | LUISA FERNANDA LOPEZ SILVA | 2.190.361,00 | 2.190.361,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908190 | 001 | TI | 1076250832 | SANTIAGO TULCAN CRISTANCHO | 233.661,00 | 233.661,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908224 | 001 | TI | 1080697990 | MARIA PAULA CORREA LEGARDA | 142.250,00 | 142.250,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908230 | 001 | TI | 1080056640 | SARITA MARIANA CRUZ CERON | 450.189,00 | 450.189,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908433 | 001 | TI | 1080693356 | KAROL GABRIELA MARTINEZ CORDOBA | 1.725.935,00 | 1.725.935,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908490 | 001 | RC | 1085956458 | DANNA SOFIA VILLARREAL LASSO | 178.747,00 | 178.747,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908524 | 001 | TI | 1081056595 | DANIELA ESTEFANIA CEBALLOS GARCIA | 278.340,00 | 278.340,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908529 | 001 | RC | 1080707636 | SAMANTHA TULCAN CRISTANCHO | 1.607.291,00 | 1.607.291,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908724 | 001 | RC | 1145935388 | ISABELLA GOMEZ RAMIREZ | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909203 | 001 | RC | 1234100463 | ALEJANDRO GERARD ORTIZ ESCOBAR | 76.275,00 | 76.275,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909513 | 001 | TI | 1222120382 | SAMUEL GUILLERMO ROSERO GOMEZ | 696.000,00 | 696.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]551 | 001 | RC | 1233194777 | JERONIMO BASANTE HERRERA | 178.751,00 | 178.751,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]15 | 001 | TI | 1030001303 | MARTINA ACOSTA ORTEGA | 343.006,00 | 343.006,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909678 | 001 | RC | 1140169176 | ANTONELLA VALLEJO TORRES | 85.158,00 | 85.158,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909684 | 001 | TI | 1083002323 | SALOME CABRERA PORTILLA | 537.071,00 | 537.071,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909699 | 001 | RC | 1110304939 | MARIA ISABELLA PASICHANA TARAPUE | 84.213,00 | 84.213,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909700 | 001 | RC | 1080069988 | DANNA ISABELLA APRAEZ GUERRERO | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909713 | 001 | TI | 1081058139 | ANDRES ALEJANDRO RODRIGUEZ CHAM | 78.587,00 | 78.587,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910049 | 001 | TI | 1080051596 | JEFFERSON SANTIAGO VEGA TOVAR | 158.707,00 | 158.707,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910120 | 001 | RC | 1077251267 | SANTIAGO ANDRES RIVERA NARVAEZ | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910131 | 001 | TI | 1082084200 | DIEGO ANDRES INBACUAN ROSERO | 186.521,00 | 186.521,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910159 | 001 | TI | 1086134160 | SHARA SOFIA ROSERO BURBANO | 172.526,00 | 172.526,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910254 | 001 | TI | 1080051667 | SARA KATHALINA FLOREZ VILLOTA | 103.900,00 | 103.900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910323 | 001 | TI | 1089349073 | HAYCHEEL DULEYMA CARDENAS PINTO | 84.100,00 | 84.100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910324 | 001 | RC | 1022449062 | ISSAC MATHIAS REALPE CASTILLO | 308.884,00 | 308.884,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910583 | 001 | RC | 1030002616 | VALERIA MEJIA MOLINA | 78.587,00 | 78.587,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910618 | 001 | RC | 1085347395 | ARIAM JOEL MORA CHAMORRO | 136.200,00 | 136.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910762 | 001 | RC | 1030023815 | JULIAN DAVID ROSERO VALENCIA | 226.946,00 | 226.946,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910826 | 001 | RC | 1080072340 | ERICK SANTHIAGO CASTRO ZAMBRANO | 144.619,00 | 144.619,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910830 | 001 | TI | 1014996768 | NIKOL VALERIA CASTRO ZAMBRANO | 84.213,00 | 84.213,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1911051 | 001 | RC | 1233194825 | MARIA ANTONIA MENDOZA CHAVEZ | 93.312,00 | 93.312,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1911260 | 001 | RC | 1080068722 | LUCIANA MARIA IMBACUAN ROSERO | 1.162.092,00 | 1.162.092,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1911287 | 001 | TI | 1080052260 | DANNA VALERIA ROSAS RODRIGUEZ | 78.587,00 | 78.587,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1911336 | 001 | RC | 1080707738 | LUISA MARIA GUEVARA CASTRO | 330.287,00 | 330.287,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]337 | 001 | TI | 1081282063 | SARA VALENTINA PANTOJA BURBANO | 176.081,00 | 176.081,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | | | | TOTALES CONTRATO ==========> | 15.936.603,00 | 15.936.603,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

7J.0 *HOSVITAL* *** FIN DEL REPORTE ***

Con Este Documento Se Da Por Agotado El Requisito Contenido En El Artículo 773 Del Código De Comercio, Ley 410 De 1871 Modificada Por El Artículo 2 De La Ley 1231 De 2008 En Cuanto A La Aceptación De Las Facturas Relacionadas.

719326206

GS-2023-173280-DENAR



# HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

## CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

Remisión Nro. 21735 Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL FACTURAS REMITIDAS | 40 | 15.936.603,00 | 15.936.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR SUBSIDIADO :

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS DEBITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 15.936.603,00

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION :37082451

FIRMA: María Cecilia Segarra FIRMA: _____

7J.0 *HOSVITAL* *** FIN DEL REPORTE ***

Con Este Documento Se Da Por Agotado El Requisito Contenido En El Artículo 773 Del Código De Comercio, Ley 410 De 1871 Modificada Por El Artículo 2 De La Ley 1231 De 2008 En Cuanto A La Aceptación De Las Facturas Relacionadas.

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| Página 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 28S-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

Radicado GECOP. No. _____

Grado _____

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 5784 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 182

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO: 01-10-2023

VALOR PAGO: 1.616.655

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____

CONTRATISTA: Hosp. Lutaenil

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 21736

NIT DEL CONTRATISTA: 891200240

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A

CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 36923

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ✓

6. FACTURA ORIGINAL ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ ✓

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL), PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ✓

OBSERVACIONES: _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FECHA _____

FIRMA, NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA _____

CARGO Y UNIDAD _____

719326206

| | | |
|---|---|---|
| Pagina: 2 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

719326206

GS-2023-173280-DENAR

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

## RADICACION DE CUENTAS

## REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

## SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



06/10/2023 16:07:01

Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5784 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1911341 | 23/09/2023 | 164,752.00 |
| DENAR | 1911437 | 23/09/2023 | 103,900.00 |
| DENAR | 1911513 | 23/09/2023 | 73,400.00 |
| DENAR | 1911514 | 23/09/2023 | 73,400.00 |
| [redacted] | 1911551 | 23/09/2023 | 299,029.00 |
| DENAR | 1911555 | 23/09/2023 | 167,200.00 |
| DENAR | 1911686 | 24/09/2023 | 192,960.00 |
| DENAR | 1911723 | 25/09/2023 | 88,825.00 |
| DENAR | 1911724 | 25/09/2023 | 73,400.00 |
| DENAR | 1912137 | 25/09/2023 | 369,789.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 182 | 2023 | 1,816,655.00 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 3<br>Código: 2BS-FR-0045 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 3 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |

| | | |
|---|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto, 20 de Octubre del 2023 | |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 4 | |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** | **Marque el tipo de contrato** |
| | Orden de compra | |
| | Contrato de obra | |
| | Contrato de consultoría | |
| | Contrato de prestación de servicios | X |
| | Contrato de compraventa | |
| | Contrato de suministro | |
| | Contrato interadministrativo | |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | **66-7-200050-23** | |
| Constancia de recibido No. | 042 | |
| Contratista: | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | |
| NIT del contratista: | 891.200.240-2 | |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN 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: | **$650.000.000** | |
| Plazo de ejecución: | Del 05 de mayo 2023 al 31 de diciembre de 2023 | |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | **NO APLICA** | |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño. | |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO **X** | A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato. | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Subintendente LORENA ROSERO GRANJA<br>Supervisor de contrato | |
| Fecha de entrega certificada: | SEPTIEMBRE | |

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Página 2 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | RASES - 4 | 16 | SERVICIOS DE SALUD | $1,616,655 | $1,616,655 | 0 | $1,616,655 |
| Acta de recepción de bienes | No aplica. | | | | | | |

| N° DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 1911341 | 23/09/2023 | 164.752 | 0 | 164.752 |
| 1911437 | 23/09/2023 | 103.900 | 0 | 103.900 |
| 1911513 | 23/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1911514 | 23/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1911551 | 23/09/2023 | 299.029 | 0 | 299.029 |
| 1911555 | 23/09/2023 | 167.200 | 0 | 167.200 |
| 1911686 | 24/09/2023 | 192.960 | 0 | 192.960 |
| 1911723 | 25/09/2023 | 98.825 | 0 | 98.825 |
| 1911724 | 25/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1912137 | 25/09/2023 | 369.789 | 0 | 369.789 |
| **Valor total vienes y/o servicios** | | **1.616.655** | **0** | **1.616.655** |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se cumplieron dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200050-23.

La cuenta número 21736 pertenece al compromiso Quipu número 182 y compromiso SIIF número 36923

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIÓ SI__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. | SI | Se recibe cuenta de cobro número 21736 de los servicios prestados en el mes de Septiembre del 2023. |

Subintendente LORENA ROSERO GRANJA
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200050-23

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 1<br>Elaborado: YADIRA/2078<br>Fecha: 13-12-2012<br>Versión: 0 | PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR<br>CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA | POLICIA NACIONAL |

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES ES NIT 891200240 PARA PAGO POR CONTRATO N°058-2-100010-23

No. RADICACION 97A-DE fecha OCTUBRE DE 2023, SE PROCEDIO CERTIFICAR QUE REVISAMOS LAS FACTURAS Y VERIFICAMOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS [illegible] DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO A LOS VALORES DEL MANUAL TARIFARIO DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE URGENCIAS Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO ESTAN VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| N. | No FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE AUTORIZACION | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO Y PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1911341 | 23/09/2023 | 23/09/2023 | ISABELLA MUÑOZ QUINTERO | 1.112.926.551 | CONSULTA DE URGENCIAS | 164.752 | 16/10/2023 | 0 | N/A | 164.752 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | 1911437 | 23/09/2023 | 23/09/2023 | JUAN NEVAS QUIROZ | 1.025.648.588 | CONSULTA DE URGENCIAS | 103.900 | 16/10/2023 | 0 | N/A | 103.900 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | 1911513 | 23/09/2023 | 23/09/2023 | ABBY ASCUNTAR [illegible] | 1.030.021.702 | CONSULTA DE URGENCIAS | 73.400 | 16/10/2023 | 0 | N/A | 73.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | 1911514 | 23/09/2023 | [illegible] | NAHOMI CAMARGO RUEDA | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 73.400 | 16/10/2023 | 0 | N/A | 73.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | 1911551 | 23/09/2023 | 24/09/2023 | EMILY LOPEZ GUERRERO | 1.083.037.315 | CONSULTA DE URGENCIAS | 299.029 | 16/10/2023 | 0 | N/A | 299.029 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | 1911555 | 24/09/2023 | 24/09/2023 | LILIANA MENDIGAN ROSERO | 1.085.346.479 | CONSULTA DE URGENCIAS | 167.200 | 16/10/2023 | 0 | N/A | 167.200 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | 1911686 | 24/09/2023 | 25/09/2023 | SARA PANTOJA BURBANO | 1.081.282.065 | CONSULTA DE URGENCIAS | 192.960 | 16/10/2023 | 0 | N/A | 192.960 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | 1911723 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | ANDRES MONCAYO GUTIERREZ | 1.030.059.196 | CONSULTA DE URGENCIAS | 98.825 | 16/10/2023 | 0 | N/A | 98.825 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | 1911724 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | MARA CAÑARTE POTOS | 1.085.070.431 | CONSULTA DE URGENCIAS | 73.400 | 16/10/2023 | 0 | N/A | 73.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | 1912137 | 25/09/2023 | 26/09/2023 | SAMUEL OBANDO GUERRERO | 1.081.063.875 | CONSULTA DE URGENCIAS | 369.789 | 16/10/2023 | 0 | N/A | 369.789 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | | 1.616.655 | | 0 | | 1.616.655 | | |

Elaboró:

DRA. PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Revisó:

GS-2023-173280-DENAR

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 891280240 | 1 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | A - 200 O MAS COTIZANTES | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | CRA. 37 No. 21 A 30 | PASTO-NARIÑO | 7311370 | No |

| 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 | 153607342 | 9456115768 | E | 2023/09/11 | 2023/09/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $887,314,500 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 606 | $358,170,200 | $0 | $0 | $358,170,200 |
| COLFONDOS | 23I001 | 800,227,940 | 6 | 3 | $1,191,600 | $0 | $0 | $1,191,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 269 | $189,001,000 | $0 | $0 | $189,001,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 259 | $133,434,300 | $0 | $0 | $133,434,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 74 | $32,818,900 | $0 | $0 | $32,818,900 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $1,724,400 | $0 | $0 | $1,724,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 645 | $282,455,800 | $0 | $0 | $282,455,800 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 50 | $12,746,000 | $0 | $0 | $12,746,000 |
| FA[redacted]AR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 9 | $3,256,100 | $0 | $0 | $3,256,100 |
| FO[redacted]A | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 2 | $544,200 | $0 | $0 | $544,200 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 10 | $1,632,600 | $0 | $0 | $1,632,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 136 | $60,730,600 | $0 | $0 | $60,730,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $290,000 | $0 | $0 | $290,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 435 | $201,510,700 | $0 | $0 | $201,510,700 |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | RES013 | 800,118,954 | 1 | 1 | $1,745,600 | $0 | $0 | $1,745,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| TOTAL | | | | 645 | $887,314,500 | $0 | $0 | $887,314,500 |



719326206

2023/09/11 01:20 PM

myriam.rosero myriam.rosero myriam.rosero

GS-2023-173280-DENAR



# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 402600 | Fecha Pre-Radicado | 10/3/2023 2:14:46 PM |
| Nombre de la Entidad | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | Vlr Ini de Cargue | $1,616,655 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 10 | Vlr Fin de Cargue | $1,616,655.00 |
| RASES1/PRES4/OCEN/DISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REG14 | | |

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



719326206

GS-2023-173280-DENAR

RConCons
Fecha: 04/10/2023
Hora: 17:43:13
Página: 1

# HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

## CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

Remisión Nro. 21736 Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

CONTRATO : res001 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N, 4

| No. FACTURA | SEDE | DOC | ID | NOMBRE USUARIO | TOTAL FACTURA | VALOR SUBSIDIADO | VALOR A PAGAR | NOTA NRO. | VR_NOTA CREDITO | VR_NOTA DEBITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911341 | 001 | RC | 1112906591 | ISABELLA MUÑOZ QUINTERO | 164.752,00 | 164.752,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1911437 | 001 | TI | 1025648588 | JUAN ESTEBAN HENAO QUIROZ | 103.900,00 | 103.900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1911513 | 001 | RC | 1030024732 | ABBY SALOME ASCUNTAR GUACALES | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1911514 | 001 | RC | 1080069130 | NAHOMI ISABELLA CAMARGO RUEDA | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1911551 | 001 | RC | 1081067919 | EMILY MARIANA LOPEZ GUACIALPUD | 299.029,00 | 299.029,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1911555 | 001 | RC | 1080068722 | LUCIANA MARIA IMBACUAN ROSERO | 167.200,00 | 167.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1911686 | 001 | TI | 1081282063 | SARA VALENTINA PANTOJA BURBANO | 192.960,00 | 192.960,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1911723 | 001 | RC | 1080069190 | ANDRES JERONIMO MONCAYO GUTIER | 98.825,00 | 98.825,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1911724 | 001 | RC | 1080070431 | MARA ISABEL CAÑARTE POTOSI | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1912137 | 001 | RC | 1081063676 | SAMUEL ALEJANDRO OBANDO GUERRE | 369.789,00 | 369.789,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALES CONTRATO ==========> | 1.616.655,00 | 1.616.655,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL FACTURAS REMITIDAS 10 | 1.616.655,00 | 1.616.655,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

VALOR SUBSIDIADO :
UN MILLON SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :
CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS DEBITO :
CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 1.616.655,00
UN MILLON SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION :37082451

FIRMA: _____ FIRMA: _____

7J.0 *HOSVITAL* *** FIN DEL REPORTE ***

Con Este Documento Se Da Por Agotado El Requisito Contenido En El Artículo 773 Del Código De Comercio, Ley 410 De 1871 Modificada Por El Artículo 2 De La Ley 1231 De 2008 En Cuanto A La Aceptación De Las Facturas Relacionadas.

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| Página 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0031 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 5773 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 487

No CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 05-10-2023

VALOR PAGO: 6.794.857

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Imp. Infantil

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 21737

NIT DEL CONTRATISTA: 891200240

## DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A — CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 63123
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ✓
6. FACTURA ORIGINAL: ✓
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ ✓
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA — N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP — N/A
CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL), PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ✓

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI X NO ____

FIRMA

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)

CARGO Y UNIDAD

719326206

GS-2023-173280-DENAR



| | | |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

ESTE CAMPO ÁPLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

719326206

GS-2023-173280-DENAR

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



06/10/2023 15:29:27

Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5773 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1902635 | 01/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1902648 | 01/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1902137 | 01/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1902515 | 01/09/2023 | 767,200.00 |
| [redacted]R | 1902772 | 02/09/2023 | 106,000.00 |
| DENAR | 1902711 | 02/09/2023 | 386,800.00 |
| DENAR | 1903356 | 04/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1903391 | 04/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1903226 | 04/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1903157 | 04/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1903156 | 04/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1903145 | 04/09/2023 | 106,000.00 |
| DENAR | 1903431 | 04/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1903131 | 04/09/2023 | 64,500.00 |
| [redacted]R | 1903139 | 04/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1903673 | 05/09/2023 | 185,600.00 |
| DENAR | 1903671 | 05/09/2023 | 163,700.00 |
| DENAR | 1903603 | 05/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1903602 | 05/09/2023 | 287,100.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 487 | 2023 | 6,794,857.00 |

719326206

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

## RADICACION DE CUENTAS

## REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

## SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



06/10/2023 15:29:27

Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5773 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1903697 | 05/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1904001 | 05/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1903987 | 05/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1903967 | 05/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1903950 | 05/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1903923 | 05/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1903914 | 05/09/2023 | 289,200.00 |
| DENAR | 1903699 | 05/09/2023 | 89,500.00 |
| DENAR | 1903701 | 05/09/2023 | 62,800.00 |
| DENAR | 1903724 | 05/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1903752 | 05/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1903857 | 05/09/2023 | 862,457.00 |
| DENAR | 1903869 | 05/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1903894 | 05/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1904354 | 06/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1904195 | 06/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1904838 | 07/09/2023 | 590,000.00 |
| DENAR | 1904732 | 07/09/2023 | 62,800.00 |
| DENAR | 1904601 | 07/09/2023 | 812,600.00 |
| DENAR | 1904840 | 07/09/2023 | 229,400.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 487 | 2023 | 6,794,857.00 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

## RADICACION DE CUENTAS

## REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

## SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



06/10/2023 15:29:27

Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5773 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1904883 | 07/09/2023 | 151,000.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 487 | 2023 | 6,794,857.00 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR



| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto, 20 de Octubre del 2023 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 4 |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: ; Contrato de obra: ; Contrato de consultoría: ; Contrato de prestación de servicios: X ; Contrato de compraventa: ; Contrato de suministro: ; Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | **66-7-200050-23** |
| Constancia de recibido No. | 043 |
| Contratista: | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |
| NIT del contratista: | 891.200.240-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN 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: | **$650.000.000** |
| Plazo de ejecución: | Del 05 de mayo 2023 al 31 de diciembre de 2023 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | **NO APLICA** |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO X__ | A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato. |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Subintendente LORENA ROSERO GRANJA<br>Supervisor de contrato |
| Fecha de entrega certificada: | SEPTIEMBRE |

719326206

GS-2023-173280-DENAR



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | RASES -4 | 16 | SERVICIOS DE SALUD | $6.794.857 | $6.794.857 | 0 | $6.332.157 |
| Acta de recepción de bienes | No aplica. | | | | | | |

| N° DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 1902137 | 1/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1902515 | 1/09/2023 | 767.200 | 0 | 767.200 |
| 1902635 | 1/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1902648 | 1/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1902711 | 2/09/2023 | 386.800 | 0 | 386.800 |
| 1902772 | 2/09/2023 | 106.000 | 0 | 106.000 |
| 1903131 | 4/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1903139 | 4/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1903145 | 4/09/2023 | 106.000 | 0 | 106.000 |
| 1903156 | 4/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1903157 | 4/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1903226 | 4/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1903355 | 4/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1903391 | 4/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1903431 | 4/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1903602 | 5/09/2023 | 287.100 | 0 | 287.100 |
| 1903603 | 5/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1903671 | 5/09/2023 | 163.700 | 0 | 163.700 |
| 1903673 | 5/09/2023 | 185.800 | 0 | 185.800 |
| 1903697 | 5/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1903699 | 5/09/2023 | 89.500 | 0 | 89.500 |
| 1903701 | 5/09/2023 | 62.800 | 0 | 62.800 |
| 1903724 | 5/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1903752 | 5/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1903857 | 5/09/2023 | 862.457 | 0 | 862.457 |
| 1903869 | 5/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1903894 | 5/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1903914 | 5/09/2023 | 289.200 | 0 | 289.200 |
| 1903923 | 5/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1903950 | 5/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1903967 | 5/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1903987 | 5/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1904001 | 5/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1904195 | 6/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1904354 | 6/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1904601 | 7/09/2023 | 812.600 | 462.700 | 349.900 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1904732 | 7/09/2023 | 62.800 | 0 | 62.800 |
| 1904838 | 7/09/2023 | 590.000 | 0 | 590.000 |
| 1904840 | 7/09/2023 | 229.400 | 0 | 229.400 |
| 1904883 | 7/09/2023 | 151.000 | 0 | 151.000 |
| **Valor total vienes y/o servicios** | | **6.794.857** | **462.700** | **6.332.157** |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se cumplieron dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200050-23.

La cuenta número 21737 pertenece al compromiso Quipu número 487 y compromiso SIIF número 63123

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIÓ Si__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. | SI | Se recibe cuenta de cobro número 21737 de los servicios prestados en el mes de Septiembre del 2023. |

Subintendente LORENA ROSERO GRANJA
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200050-23

719326206

GS-2023-173280-DENAR

VIGENCIA 2023

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 8130020[illegible] PARA PAGO POR CONTRATO N° [illegible]

No. RADICACION 5223 DEL 05 DE OCTUBRE 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 CORRESPONDAN A LA ATENCION DE URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423 DE 1996 VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| No. | No FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE AUTORIZACION | NOMBRE PACIENTE | No IDENTIFICACION | PROCEDIMIENTO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO $ | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1902137 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE PRIMERA [illegible] | 159.000 | [illegible] | 0 | N/A | 159.000 | [illegible] | [illegible] |
| 2 | 1902515 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | [illegible] VALENCIA BARRERA | [illegible] | TOMOGRAFIA DE [illegible] | 767.200 | [illegible] | 0 | N/A | 767.200 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | 1902635 | 01/09/2023 | 31/08/2023 | MIGUEL FLOREZ PORTILLO | 1.040.703.725 | CONSULTA DE CONTROL POR MEDICINA ESPECIALIZADA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | 1902648 | 01/09/2023 | 29/08/2023 | OMAR GOMEZ MANCILLA | [illegible] | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA | 64.500 | [illegible] | 0 | N/A | 64.500 | [illegible] | N/A |
| 5 | 1902711 | 02/09/2023 | 01/09/2023 | KEVIN SOLAÑOS MOISES | 1.040.058.494 | ELECTROLITOS EN SUERO MEDICINA [illegible] PEDIATRIA | 386.800 | [illegible] | 0 | N/A | 386.800 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | 1902772 | 02/09/2023 | 29/08/2023 | EMILY LOPEZ GUACALEJO | 1.031.007.919 | RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA | 106.000 | [illegible] | 0 | N/A | 106.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | 1903131 | 04/09/2023 | 31/08/2023 | ARIANA ESCALDE VELASQUEZ | [illegible] | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | [illegible] | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | 1903139 | 04/09/2023 | 29/08/2023 | SAMUEL JURADO BROCHERO | [illegible] | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PSIQUIATRIA | 64.500 | [illegible] | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | 1903145 | 04/09/2023 | 30/08/2023 | MATHEO PASPUEZAN DIAZ | [illegible] | RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA | 106.000 | [illegible] | 0 | N/A | 106.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | 1903156 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | MARIA ROSERO ROSERO | [illegible] | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | [illegible] | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | 1903157 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | ISABELLA GUERRERO MUÑOZ | [illegible] | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | [illegible] | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | 1903226 | 04/09/2023 | 03/09/2023 | CARLOS VAREJA ESTUPIÑAN | [illegible] | CONSULTA DE CONTROL POR MEDICINA ESPECIALIZADA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA | 64.500 | [illegible] | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | 1903355 | 04/09/2023 | 01/09/2023 | ARIANY SALAZAR CASTRO | [illegible] | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | [illegible] | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 14 | 1903391 | [illegible] | 31/08/2023 | ARIANA PAULINA CABRERA | [illegible] | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | [illegible] | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 15 | 1903431 | 04/09/2023 | 29/08/2023 | EMILY LOPEZ GUACALEJO | [illegible] | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | [illegible] | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 16 | 1903602 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 287.100 | [illegible] | 0 | [illegible] | 287.100 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 1903603 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 64.500 | [illegible] | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1903671 | | | | | | 163.700 | | 0 | | 163.700 | | |
| 19 | 1903673 | | | | | | 185.800 | | 0 | N/A | 185.800 | | N/A |
| 20 | 1903697 | | | DAICI BUNSTAR | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | | 0 | N/A | 64.500 | | N/A |
| 21 | 1903699 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | | 1 020 004 035 | RADIOGRAFIA DE CRANEO (PA OBLICUA LATERAL DERECHA O IZQUIERDA CON BASICA) | 89.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 89.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 22 | 1903701 | 05/09/2023 | 01/09/2023 | MARIA DELGADO OVIEDO | | RADIOGRAFIA PARA DETECTAR EDAD OSEA (CARPOGRAMA) | 62.800 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 62.800 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 23 | 1903724 | 05/09/2023 | 04/09/2023 | ERIKA MOSQUERA RAMIREZ | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 24 | 1903752 | 05/09/2023 | 29/08/2023 | MARIANA VALENCIA RAMIREZ | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 25 | 1903857 | 06/09/2023 | 01/09/2023 | LAURA SAENZ ORTIZ | | MONODOXINOTERAPIA CICLO COMPLETO DE TRATAMIENTO | 862.457 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 862.457 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 26 | 1903869 | 06/09/2023 | 31/08/2023 | LINDA ARGUELLO LORAN | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 27 | 1903894 | 06/09/2023 | 01/09/2023 | VALERIA ARGOTE PINEDO | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 28 | 1903914 | 06/09/2023 | 01/09/2023 | DAERIS ENRIQUEZ ARIAS | | ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL (HIGADO, PANCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS) (VIAS U OTRAS) | 289.200 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 289.200 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 29 | 1903923 | 06/09/2023 | 05/09/2023 | MARIA FERNANDEZ PINEDO | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ A ESP EN ME DERMA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 30 | 1903950 | 05/09/2023 | 07/09/2023 | SEBASTIAN MARMOLEJO ESTRADA | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 31 | 1903967 | 06/09/2023 | 29/08/2023 | JUAN MORA SALAZAR | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 32 | 1903987 | 06/09/2023 | 29/08/2023 | JUAN SALVADOR NOMOS | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 33 | 1904001 | 06/09/2023 | 04/09/2023 | [illegible] | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 34 | 1904196 | 06/09/2023 | 01/09/2023 | DAERIS ENRIQUEZ ARIAS | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 35 | 1904354 | 06/09/2023 | 04/09/2023 | EYVER VERA [illegible] | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 36 | 1904601 | 06/09/2023 | 05/09/2023 | LAURA SANTANA ORTIZ | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ | 812.600 | 10/10/2023 | 462.700 | EN PROCESO | 349.900 | SIN MOTIVO DE GLOSA SE ENVIA SOPORTE DE EXAMEN | EN PROCESO |
| 37 | 1904732 | 06/09/2023 | 04/09/2023 | [illegible] | | [illegible] | 62.800 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 62.800 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 38 | 1904835 | 06/09/2023 | 04/09/2023 | [illegible] | | [illegible] | 590.000 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 590.000 | [illegible] | N/A |

GS-2023-173280-DENAR

GS-2023-173280-DENAR

| No. | 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 | DESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1904840 | 24/05/2023 | 15/05/2023 | DIANA MARIA BARRANCO MARTINEZ | 1.061.059.078 | ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR [HIGADO, VIAS BILIARES, BAZO Y GRANDES VASOS] | 229.400 | 30/05/2023 | 0 | N/A | 229.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 36 | 1904883 | 27/05/2023 | 30/05/2023 | RAMIRO CAMPOS ESTEPAR | 1.112.766.695 | ULTRASONOGRAFIA DOPPLER CEREBRAL TRANSCRANEAL CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS | 151.000 | 31/05/2023 | 0 | N/A | 151.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | | 6.794.857 | | 462.700 | | 6.332.157 | | |

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

GS-2023-173280-DENAR

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N T 891200240 | 2 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | A - 200 O MAS COTIZANTES | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | CRA. 32 No. 21 A 30 | PASTO-NARIÑO | 7311370 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-08 | 2023-09 | 1336007342 | 9456115768 | E | 2023/09/11 | 2023/09/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $887,314,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| ESQUEMA | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 606 | $358,170,200 | $0 | $0 | $358,170,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 3 | $1,191,600 | $0 | $0 | $1,191,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 269 | $189,001,000 | $0 | $0 | $189,001,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 259 | $133,434,300 | $0 | $0 | $133,434,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 74 | $32,818,900 | $0 | $0 | $32,818,900 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $1,724,400 | $0 | $0 | $1,724,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 645 | $282,455,800 | $0 | $0 | $282,455,800 |
| [redacted]SANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 50 | $12,746,000 | $0 | $0 | $12,746,000 |
| [redacted]AR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 9 | $3,256,100 | $0 | $0 | $3,256,100 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 2 | $544,200 | $0 | $0 | $544,200 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 10 | $1,632,600 | $0 | $0 | $1,632,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 136 | $60,730,600 | $0 | $0 | $60,730,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $290,000 | $0 | $0 | $290,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 435 | $201,510,700 | $0 | $0 | $201,510,700 |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | RES013 | 800,118,954 | 1 | 1 | $1,745,600 | $0 | $0 | $1,745,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| TOTALES | | | | 645 | $887,314,500 | $0 | $0 | $887,314,500 |



2023/09/11 01:20 PM

719326206

GS-2023-173280-DENAR



# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 482711 | Fecha Pre-Radicado | 10/3/2023 2:20:06 PM |
| Nombre de la Entidad | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | Vlr Ini de Cargue | $6,794,857 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 46 | Vlr Fin de Cargue | $6,794,857,00 |
| BASES-LIBRES-HOCIN-DISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REG4 | | |

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



719326206

GS-2023-173280-DENAR

# HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

## CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

RContCons
Fecha: 04/10/2023
Hora: 17:43:33
Página: 1

Remisión Nro. 21737 Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

CONTRATO : res001 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4

| No. FACTURA | SEDE | DOC | ID | NOMBRE USUARIO | TOTAL FACTURA | VALOR SUBSIDIADO | VALOR A PAGAR | NOTA NRO. | VR_NOTA CREDITO | VR_NOTA DEBITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902137 | 001 | TI | 1080062205 | LAURITA MARIAN NARVAEZ ERASO | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1902515 | 001 | RC | 1080071923 | MARIANA GUADALUPE VALENCIA BARR | 767.200,00 | 767.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1902535 | 001 | RC | 1080703725 | MIGUEL ANGEL FLOREZ PORTILLO | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1902648 | 001 | TI | 1030020748 | CESAR ANDRES GOMEZ MARCILLO | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1902711 | 001 | RC | 1080068624 | KEVIN STIVEN BOLAÑOS ACOSTA | 386.800,00 | 386.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1902772 | 001 | RC | 1081067919 | EMILY MARIANA LOPEZ GUACIALPUD | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903131 | 001 | TI | 1030022246 | ARIANA LIZETH RECALDE VELASQUEZ | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903139 | 001 | RC | 1080070604 | SALOME FERNANDA JURADO BROCHER | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903145 | 001 | RC | 1086020275 | MATHEO ALEJANDRO PASICHANA DIAZ | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903156 | 001 | RC | 1140214241 | MARÍA ISABELLA ROSERO ROSERO | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903157 | 001 | RC | 1030024084 | ISABELLA GUERRERO MUÑOZ | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903226 | 001 | TI | 1030020536 | CARLOS EDUARDO VARELA ESTUPIÑAN | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903355 | 001 | RC | 1080703070 | ARIANY SOFIA MUÑOZ BASTIDAS | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903391 | 001 | TI | 1080065137 | ARIANA MATTE PORTILLA CABRERA | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903431 | 001 | RC | 1081067919 | EMILY MARIANA LOPEZ GUACIALPUD | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903602 | 001 | TI | 1080065025 | LAURA ISABELLA SAENZ ORTIZ | 287.100,00 | 287.100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]03 | 001 | TI | 1080065025 | LAURA ISABELLA SAENZ ORTIZ | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903671 | 001 | RC | 1030024055 | MARIA SALOME DELGADO ORTIZ | 163.700,00 | 163.700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903673 | 001 | RC | 1030024055 | MARIA SALOME DELGADO ORTIZ | 185.800,00 | 185.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903697 | 001 | RC | 1030023893 | DULCE MARIA TUTISTAR VARGAS | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903699 | 001 | RC | 1030024055 | MARIA SALOME DELGADO ORTIZ | 89.500,00 | 89.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903701 | 001 | RC | 1030024055 | MARIA SALOME DELGADO ORTIZ | 62.800,00 | 62.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903724 | 001 | TI | 1080701698 | JESSICA SAMARA MONTOYA RAMIREZ | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903752 | 001 | RC | 1080071923 | MARIANA GUADALUPE VALENCIA BARR | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903857 | 001 | TI | 1080065025 | LAURA ISABELLA SAENZ ORTIZ | 862.457,00 | 862.457,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903869 | 001 | RC | 1114962243 | LINDA VALENTINA ASCUNTAR DURAN | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903894 | 001 | RC | 1080706500 | VALERIA MISHELL RIASCOS ERASO | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903914 | 001 | TI | 1085944851 | GABRIELA ENRIQUEZ ARIAS | 289.200,00 | 289.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903923 | 001 | RC | 1084228839 | MARIA CELESTE HERNANDEZ ERASO | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903950 | 001 | RC | 1081287786 | SEBASTIAN MARMOLEJO LEITON | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903987 | 001 | RC | 1030024389 | JUAN JOSE MORA SALAZAR | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1903987 | 001 | TI | 1084227250 | JUAN JOSE AHUMADA HOYOS | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1904001 | 001 | TI | 1013146517 | JOHEL SANTIAGO VELANDIA BURBANO | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1904195 | 001 | TI | 1085944851 | GABRIELA ENRIQUEZ ARIAS | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1904354 | 001 | RC | 1030003957 | EIMY SAMARA RIVERA CAICEDO | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1904601 | 001 | TI | 1088652485 | LAURA MARIA ARTEAGA ORTEGA | 812.600,00 | 812.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1904732 | 001 | TI | 1082657033 | ANA SOFIA CURICO ROSAS | 62.800,00 | 62.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1904838 | 001 | TI | 1081059070 | DAVID FERNANDO MATABANCHOY MAR | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1904840 | 001 | TI | 1081059070 | DAVID FERNANDO MATABANCHOY MAR | 229.400,00 | 229.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]383 | 001 | RC | 1112166065 | MAXIMO CAMPOS ESCOBAR | 151.000,00 | 151.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALES CONTRATO ==========> | 6.794.857,00 | 6.794.857,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

7J.0 *HOSVITAL* *** FIN DEL REPORTE ***

Con Este Documento Se Da Por Agotado El Requisito Contenido En El Artículo 773 Del Código De Comercio, Ley 410 De 1871 Modificada Por El Artículo 2 De La Ley 1231 De 2008 En Cuanto A La Aceptación De Las Facturas Relacionadas.

719326206

GS-2023-173280-DENAR



# HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

## CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

Remisión Nro. 21737 Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL FACTURAS REMITIDAS | 40 | 6.794.857,00 | 6.794.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR SUBSIDIADO :

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS DEBITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 6.794.857,00

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION :37082451

FIRMA: María Cecilia Leganda FIRMA:

7J.0 *HOSVITAL* *** FIN DEL REPORTE ***

Con Este Documento Se Da Por Agotado El Requisito Contenido En El Artículo 773 Del Código De Comercio, Ley 410 De 1871 Modificada Por El Artículo 2 De La Ley 1231 De 2008 En Cuanto A La Aceptación De Las Facturas Relacionadas.

719326206

GS-2023-173280-DENAR



| | | |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Fecha: 12-03-2021 | | |
| Versión: 5 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

No. SISCO:

TURNO No. 5774 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. CONTRATO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 487

VALOR PAGO: 4.539.000

FECHA DE RECIBIDO : 05-10-2023

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

NUMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA: Hosp. Infantil

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 21738

NIT DEL CONTRATISTA: 891200240

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI ____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI ____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ____ NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) N/A

CUENTA BANCARIA:

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 631-23

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ✓

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: ✓

9. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

✓

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)

CARGO Y UNIDAD

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Página: 2 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

719326206

GS-2023-173280-DENAR

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No: 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



06/10/2023 15:29:39

Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5774 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1905192 | 08/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1906030 | 11/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1905836 | 11/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1905759 | 11/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1905710 | 11/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1905707 | 11/09/2023 | 11,000.00 |
| DENAR | 1906346 | 12/09/2023 | 98,000.00 |
| DENAR | 1906348 | 12/09/2023 | 74,200.00 |
| DENAR | 1906349 | 12/09/2023 | 218,000.00 |
| DENAR | 1906372 | 12/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1906520 | 12/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1906573 | 12/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1906597 | 12/09/2023 | 62,800.00 |
| DENAR | 1906342 | 12/09/2023 | 31,000.00 |
| [redacted] | 1906338 | 12/09/2023 | 11,000.00 |
| DENAR | 1906324 | 12/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1906323 | 12/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1906288 | 12/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1906265 | 12/09/2023 | 64,500.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 487 | 2023 | 4,539,000.00 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR



Radicación

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5774 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1906598 | 12/09/2023 | 62,800.00 |
| DENAR | 1906606 | 12/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1906723 | 13/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1906837 | 13/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1906842 | 13/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1906846 | 13/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1906894 | 13/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1906900 | 13/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1906902 | 13/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1906922 | 13/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1906927 | 13/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1906931 | 13/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1906941 | 13/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1906947 | 13/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1906953 | 13/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1906956 | 13/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1906961 | 13/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1906978 | 13/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1906996 | 13/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1907060 | 13/09/2023 | 64,500.00 |

Presupuesto

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 487 | 2023 | 4,539,000.00 |

719326206

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



06/10/2023 15:29:39

Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5774 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1907447 | 14/09/2023 | 175,200.00 |

**Presupuesto**

| Doc Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|
| REG 487 | 2023 | 4,539,000.00 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 3<br>Código: 2BS-FR-0045<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS<br>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |

| | | |
|---|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto, 20 de Octubre del 2023 | |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 4 | |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** | **Marque el tipo de contrato** |
| | Orden de compra | |
| | Contrato de obra | |
| | Contrato de consultoría | |
| | Contrato de prestación de servicios | X |
| | Contrato de compraventa | |
| | Contrato de suministro | |
| | Contrato interadministrativo | |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | **66-7-200050-23** | |
| Constancia de recibido No. | 044 | |
| Contratista: | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | |
| NIT del contratista: | 891.200.240-2 | |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN 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: | **$650.000.000** | |
| Plazo de ejecución: | Del 05 de mayo 2023 al 31 de diciembre de 2023 | |
| Fecha de *vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)* | **NO APLICA** | |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño. | |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_ | A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato. | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Subintendente LORENA ROSERO GRANJA<br>Supervisor de contrato | |
| Fecha de entrega certificada: | SEPTIEMBRE | |

719326206

GS-2023-173280-DENAR



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | RASES -4 | 16 | SERVICIOS DE SALUD | $4.539.000 | $4.539.000 | 0 | $4.539.000 |
| Acta de recepción de bienes | No aplica. | | | | | | |

| N° DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 1905192 | 8/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1905707 | 11/09/2023 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 1905710 | 11/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1905759 | 11/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1905036 | 11/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1906030 | 11/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1906265 | 12/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1906288 | 12/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1906323 | 12/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1906324 | 12/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1906338 | 12/09/2023 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 1906342 | 12/09/2023 | 31.000 | 0 | 31.000 |
| 1906346 | 12/09/2023 | 98.000 | 0 | 98.000 |
| 1906348 | 12/09/2023 | 74.200 | 0 | 74.200 |
| 1906349 | 12/09/2023 | 218.000 | 0 | 218.000 |
| 1906372 | 12/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1906520 | 12/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1906573 | 12/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1906597 | 12/09/2023 | 62.800 | 0 | 62.800 |
| 1906598 | 12/09/2023 | 62.800 | 0 | 62.800 |
| 1906606 | 12/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1906723 | 13/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1906837 | 13/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1906842 | 13/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1906846 | 13/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1906894 | 13/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1906900 | 13/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1906902 | 13/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1906922 | 13/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1906927 | 13/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1906931 | 13/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1906941 | 13/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1906947 | 13/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1906953 | 13/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1906956 | 13/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1906961 | 13/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1906978 | 13/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1906996 | 13/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1907060 | 13/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1907447 | 14/09/2023 | 175.200 | 0 | 175.200 |
| **Valor total viene y/o servicios** | | **4.539.000** | **0** | **4.539.000** |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se cumplieron dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200050-23.

La cuenta número 21738 pertenece al compromiso Quipu número 487 y compromiso SIIF número 63123

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIÓ Si No | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. | SI | Se recibe cuenta de cobro número 21738 de los servicios prestados en el mes de Septiembre del 2023. |

Subintendente LORENA ROSERO GRANJA
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200050-23

719326206

GS-2023-173280-DENAR

# H.C.A. 2103

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL PENITENTE LOS ANGELES NIT 891280241 PARA PAL 3 POR CONTRATO Nº 0667-2023 DE 23

No. RADICACION 2023 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2023, SE PERMITE CERTIFICAR QUE ACTIVIDADES Y VERIFICADOS LOS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423 DE 96, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| N. | No FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE RADICACION | NOMBRE PACIENTE | No IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO PRINCIPAL | VR FACTURADO | FECHA GLOSA | VR GLOSA | OBSERVACIONES | VR A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1905192 | 04/09/2023 | 05/09/2023 | JESUS [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN FISIATRIA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | 1905707 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | [illegible] | [illegible] | LABORATORIO DE SALUD, TRANSFERENCIA, RECUENTO DIFERENCIAL | 11.000 | [illegible] | 0 | N/A | 11.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | 1905710 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN [illegible] | 159.000 | [illegible] | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | 1905759 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN [illegible] | 159.000 | [illegible] | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | 1905836 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA | 159.000 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | 1906030 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN [illegible] | 64.500 | [illegible] | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | 1906265 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN [illegible] | 64.500 | [illegible] | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | 1906286 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y [illegible] | 64.500 | [illegible] | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | 1906323 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR [illegible] | 159.000 | [illegible] | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | 1906324 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR [illegible] | 64.500 | [illegible] | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | 1906338 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | EXTENSION DE SANGRE PERIFERICA, ESTUDIO DE MORFOLOGIA | 11.000 | [illegible] | 0 | N/A | 11.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | 1906342 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO DE [illegible] | 31.000 | [illegible] | 0 | N/A | 31.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | 1906346 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH) U ULTRASENSIBLE | 98.000 | [illegible] | 0 | N/A | 98.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 14 | 1906348 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | TIROXINA LIBRE (T4 [illegible] | 74.200 | [illegible] | 0 | N/A | 74.200 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 15 | 1906349 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] MICROORGANISMOS EN CUALQUIER MUESTRA DIFERENTE A ORINA [illegible] | 218.000 | [illegible] | 0 | N/A | 218.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 16 | 1906372 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | [illegible] | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 17 | 1906520 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA [illegible] | 64.500 | [illegible] | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 18 | 1906573 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | [illegible] | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 19 | 1906597 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 62.800 | [illegible] | 0 | N/A | 62.800 | [illegible] | [illegible] |
| 20 | 1906598 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 62.800 | [illegible] | 0 | [illegible] | 62.800 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 1906599 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 34.500 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

myriam.rosero myriam.rosero myriam.rosero

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1906720 | | | | | | 159.000 | | 0 | N/A | 159.000 | |
| 23 | 1906837 | | | | | | 159.000 | | 0 | N/A | 159.000 | |
| 24 | 1906842 | | | | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | 159.000 | | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 25 | 1906846 | | | | | | 159.000 | | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 26 | 1906894 | | | | | | 159.000 | | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 27 | 1906900 | | | | | | 159.000 | | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 28 | 1906902 | | | | | | 159.000 | | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 29 | 1906922 | | | | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | 159.000 | | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 30 | 1906927 | | | | | CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA | 159.000 | | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 31 | 1906931 | | | | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | 159.000 | | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 32 | 1906941 | | | | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | 159.000 | | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 33 | 1906947 | | | | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | 159.000 | | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 34 | 1906953 | | | | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | 159.000 | | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 35 | 1906956 | | | | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | 159.000 | | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 36 | 1906961 | | | | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | 159.000 | | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 37 | 1906978 | | | | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | 64.500 | | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 38 | 1906996 | | | | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA | 64.500 | | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 39 | 1907060 | | | | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | 64.500 | | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| 40 | 1907447 | | | | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | 175.200 | | 0 | N/A | 175.200 | SIN MOTIVO DE GLOSA |
| | | | | | | | 4.539.000 | | 0 | | 4.539.000 | |

GS-2023-173280-DENAR

GS-2023-173280-DENAR

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 891280240 | 3 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | A - 200 O MAS COTIZANTES | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | CRA. 32 No. 21 A 39 | PASTO-NARIÑO | 7311370 | No |

## 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 | 153607342 | 94561575[illegible] | E | 2023/09/11 | 2023/09/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $887,314,500 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 606 | $358,170,200 | $0 | $0 | $358,170,200 |
| COLFONDOS | 23I001 | 800,227,940 | 6 | 3 | $1,191,600 | $0 | $0 | $1,191,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 269 | $189,001,000 | $0 | $0 | $189,001,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 259 | $133,434,300 | $0 | $0 | $133,434,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 74 | $32,818,900 | $0 | $0 | $32,818,900 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $1,724,400 | $0 | $0 | $1,724,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,260,008 | 1 | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 645 | $282,455,800 | $0 | $0 | $282,455,800 |
| [redacted]R | ESSC18 | 901,021,565 | 6 | 50 | $12,746,000 | $0 | $0 | $12,746,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 9 | $3,256,100 | $0 | $0 | $3,256,100 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 2 | $544,200 | $0 | $0 | $544,200 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 10 | $1,632,600 | $0 | $0 | $1,632,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 136 | $60,730,600 | $0 | $0 | $60,730,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $290,000 | $0 | $0 | $290,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 435 | $201,510,700 | $0 | $0 | $201,510,700 |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | RES013 | 800,118,954 | 1 | 1 | $1,745,600 | $0 | $0 | $1,745,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 7 | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| TOTALES | | | | 645 | $887,314,500 | $0 | $0 | $887,314,500 |

[redacted]



2023/09/11 01:20 PM

719326206

GS-2023-173280-DENAR



# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 202544 | Fecha Pre-Radicado | 10/3/2023 3:00:37 PM |
| Nombre de la Entidad | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | Vlr Ini de Cargue | $4,539,000 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 40 | Vlr Fin de Cargue | $4,539,000.00 |
| RASESAIPRESHOCENDISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4 | | |

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



719326206

GS-2023-173280-DENAR

# HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

## CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

RContCons
Fecha: 04/10/2023
Hora: 17:44:00
Página: 1

Remisión Nro. 21738 Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

CONTRATO : res001 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4

| No. FACTURA | SEDE | DOC | ID | NOMBRE USUARIO | TOTAL FACTURA | VALOR SUBSIDIADO | VALOR A PAGAR | NOTA NRO. | VR_NOTA CREDITO | VR_NOTA DEBITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905192 | 001 | RC | 1081068173 | JOSE DANIEL FIGUEROA MENA | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1905707 | 001 | RC | 1081287282 | JUAN FERNANDO RAMOS RIASCOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1905710 | 001 | TI | 1081057783 | MAIA BELEN DAZA MEJIA | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1905759 | 001 | RC | 1030024012 | SAMANTHA MORENO ESTRADA | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1905836 | 001 | RC | 1080709950 | KEILYN VIVIANA BOCANEGRA ARTEAGA | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906030 | 001 | RC | 1080710949 | DULCE MARIA CARPIO LAGOS | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906265 | 001 | TI | 1120217966 | JOSE GABRIEL GOMEZ BENAVIDES | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906288 | 001 | RC | 1030003957 | EIMY SAMARA RIVERA CAICEDO | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906320 | 001 | TI | 1088652465 | LAURA MARIA ARTEAGA ORTEGA | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906324 | 001 | RC | 1081068089 | IVAN ALEXANDER CORAL RINCON | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906338 | 001 | RC | 1080068632 | MIA ANTHONELLA BURGOS TORRES | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906342 | 001 | RC | 1080068632 | MIA ANTHONELLA BURGOS TORRES | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906346 | 001 | RC | 1080068632 | MIA ANTHONELLA BURGOS TORRES | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906348 | 001 | RC | 1080068632 | MIA ANTHONELLA BURGOS TORRES | 74.200,00 | 74.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906349 | 001 | RC | 1080068632 | MIA ANTHONELLA BURGOS TORRES | 218.000,00 | 218.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906372 | 001 | RC | 1030024515 | MIAH GABRIELA SALAZAR ANGULO | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]0 | 001 | RC | 1081287282 | JUAN FERNANDO RAMOS RIASCOS | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906573 | 001 | TI | 1080061861 | VALERY SOFIA RAMIREZ ORDOÑEZ | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906597 | 001 | TI | 1016720915 | DARIO SANTIAGO ROSERO SUAREZ | 62.800,00 | 62.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906598 | 001 | TI | 1016727927 | SARA LUCIANA ROSERO SUAREZ | 62.800,00 | 62.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906606 | 001 | RC | 1021941880 | ANTHONELLA MORENO ESTRADA | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906723 | 001 | RC | 1085954758 | ISABELLA SOFIA DORADO BENAVIDES | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906837 | 001 | RC | 1081287282 | JUAN FERNANDO RAMOS RIASCOS | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906842 | 001 | RC | 1080067454 | DOMINICK SANTIAGO BURGOS CHALAC | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906846 | 001 | RC | 1081287524 | SEBASTIAN ALEJANDRO ZAMBRANO PIN | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906894 | 001 | RC | 1080068275 | LUNA VALENTINA CADENA ACHICANOY | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906900 | 001 | TI | 1030023075 | SARAY ANTONELA MARCILLO ALVARAD | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906902 | 001 | TI | 1085313879 | DANIELA VALENTINA TELLO ORTIZ | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906922 | 001 | RC | 1030024528 | SARITHA JULIETA ORTEGA BERMUDEZ | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906927 | 001 | TI | 1081061474 | LUCIANA LEGARDA | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906931 | 001 | RC | 1080070091 | SARA ISABELLA MADROÑERO URBANO | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906941 | 001 | RC | 1080066052 | DANIEL ALEXANDER VASQUEZ VALLEJO | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906947 | 001 | RC | 1030024658 | MARIA ANTONIA ORTIZ YEPEZ | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906953 | 001 | RC | 1081287267 | MARIANGEL VALENCIA CAMPAÑA | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906956 | 001 | RC | 1030024280 | SOL VALERIA IBARRA MAIGUAL | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906961 | 001 | RC | 1030024659 | MAIA GUADALUPE ORTIZ YEPEZ | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906978 | 001 | TI | 1081061474 | LUCIANA LEGARDA | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1906996 | 001 | RC | 1112166065 | MAXIMO CAMPOS ESCOBAR | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1907060 | 001 | TI | 1080064288 | JUAN CAMILO OCHOA BARRERA | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]447 | 001 | RC | 1081065273 | JAIME MAURICIO BOLAÑOS TIMANA | 175.200,00 | 175.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALES CONTRATO ==========> | 4.539.000,00 | 4.539.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

7J.0 *HOSVITAL* *** FIN DEL REPORTE ***

Con Este Documento.Se Da Por Agotado El Requisito Contenido En El Artículo 773 Del Código De Comercio, Ley 410 De 1871 Modificada Por El Artículo 2 De La Ley 1231 De 2008 En Cuanto A La Aceptación De Las Facturas Relacionadas.

719326206

HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
891200240
CUENTA DE COBRO
EMPRESA ADMINISTRADORA
805022186-6
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

RContCons
Fecha: 04/10/2023
Hora: 17:44:00
Página: 2

Remisión Nro. 21738 Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL FACTURAS REMITIDAS | 40 | 4,539,000,00 | 4,539,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR SUBSIDIADO :
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :
CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS DEBITO :
CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 4.539.000,00
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION 37082451

FIRMA: María Cecilia Loyanta FIRMA: _____

7J.0 *HOSVITAL* *** FIN DEL REPORTE ***

Con Este Documento Se Da Por Agotado El Requisito Contenido En El Artículo 773 Del Código De Comercio, Ley 410 De 1871 Modificada Por El Artículo 2 De La Ley 1231 De 2008 En Cuanto A La Aceptación De Las Facturas Relacionadas.

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| Página 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 5775 (Consecutivo Anual - DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 487

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO: 05-10-2023

VALOR PAGO: 5.996.000

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____

CONTRATISTA: Hosp. Lafeuti

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 21739

NIT DEL CONTRATISTA: 891200240

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 63123

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ✓

6. FACTURA ORIGINAL ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ ✓

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 15 DE JUNIO DE 2009. ✓

OBSERVACIONES: _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA _____

NOMBRE (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) _____

CARGO Y/O DEP. _____

719326206

| | | |
|---|---|---|
| Página: 2 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI_____ NO_____

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

myriam.rosero myriam.rosero myriam.rosero

GS-2023-173280-DENAR

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

## RADICACION DE CUENTAS

## REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

## SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



06/10/2023 15:29:50

Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5775 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1907663 | 14/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1907486 | 14/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1907912 | 15/09/2023 | 767,200.00 |
| DENAR | 1907913 | 15/09/2023 | 64,500.00 |
| [redacted]AR | 1907953 | 15/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1907955 | 15/09/2023 | 767,200.00 |
| DENAR | 1907817 | 15/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1907812 | 15/09/2023 | 185,800.00 |
| DENAR | 1907957 | 15/09/2023 | 61,100.00 |
| DENAR | 1908055 | 15/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1908032 | 15/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1908302 | 16/09/2023 | 56,400.00 |
| DENAR | 1908303 | 16/09/2023 | 14,800.00 |
| DENAR | 1908304 | 16/09/2023 | 14,000.00 |
| [redacted]R | 1908305 | 16/09/2023 | 17,800.00 |
| DENAR | 1908308 | 16/09/2023 | 19,900.00 |
| DENAR | 1908306 | 16/09/2023 | 17,800.00 |
| DENAR | 1908411 | 16/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1908665 | 18/09/2023 | 159,000.00 |

**Presupuesto**

| Doc Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|
| REG 487 | 2023 | 5,996,000.00 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR



Radicación

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5775 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1908725 | 18/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1909111 | 18/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1909069 | 18/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1909081 | 18/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1909059 | 18/09/2023 | 104,300.00 |
| DENAR | 1909024 | 18/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1908969 | 18/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1908894 | 18/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1908846 | 18/09/2023 | 767,200.00 |
| DENAR | 1908789 | 18/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1909290 | 19/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1909556 | 19/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1909534 | 19/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1909483 | 19/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1909482 | 19/09/2023 | 767,200.00 |
| DENAR | 1909616 | 19/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1909450 | 19/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1909365 | 19/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1909382 | 19/09/2023 | 289,200.00 |
| DENAR | 1909341 | 19/09/2023 | 64,500.00 |

Presupuesto

| Doc Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|
| REG 487 | 2023 | 5,996,000.00 |

GS-2023-173280-DENAR

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



06/10/2023 15:29:50

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5775 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1909481 | 19/09/2023 | 61,100.00 |

Presupuesto

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 487 | 2023 | 5,996,000.00 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR



| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto, 20 de Octubre del 2023 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 4 |
| Tipo de contrato | |

| Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato |
|---|---|
| Orden de compra | |
| Contrato de obra | |
| Contrato de consultoría | |
| Contrato de prestación de servicios | X |
| Contrato de compraventa | |
| Contrato de suministro | |
| Contrato interadministrativo | |

| | |
|---|---|
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | **66-7-200050-23** |
| Constancia de recibido No. | 045 |
| Contratista: | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |
| NIT del contratista: | 891.200.240-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN 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: | **$650.000.000** |
| Plazo de ejecución: | Del 05 de mayo 2023 al 31 de diciembre de 2023 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | **NO APLICA** |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X__ | A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato. |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Subintendente LORENA ROSERO GRANJA<br>Supervisor de contrato |
| Fecha de entrega certificada: | SEPTIEMBRE |

719326206

GS-2023-173280-DENAR



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | RASES -4 | 16 | SERVICIOS DE SALUD | $5.996.000 | $5.996.000 | 0 | $5.996.000 |
| Acta de recepción de bienes | No aplica. | | | | | | |

| N° DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 1907486 | 14/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1907663 | 14/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1907812 | 15/09/2023 | 185.800 | 0 | 185.800 |
| 1907817 | 15/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1907912 | 15/09/2023 | 767.200 | 0 | 767.200 |
| 1907913 | 15/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1907953 | 15/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1907955 | 15/09/2023 | 767.200 | 0 | 767.200 |
| 1907957 | 15/09/2023 | 61.100 | 0 | 61.100 |
| 1908032 | 15/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1908055 | 15/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1908302 | 16/09/2023 | 56.400 | 0 | 56.400 |
| 1908303 | 16/09/2023 | 14.800 | 0 | 14.800 |
| 1908304 | 16/09/2023 | 14.000 | 0 | 14.000 |
| 1908305 | 16/09/2023 | 17.800 | 0 | 17.800 |
| 1908306 | 16/09/2023 | 17.800 | 0 | 17.800 |
| 1908308 | 16/09/2023 | 19.900 | 0 | 19.900 |
| 1908411 | 16/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1908665 | 18/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1908725 | 18/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1908769 | 18/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1908846 | 18/09/2023 | 767.200 | 0 | 767.200 |
| 1908894 | 18/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1908969 | 18/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1909024 | 18/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1909059 | 18/09/2023 | 104.300 | 0 | 104.300 |
| 1909061 | 18/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1909069 | 18/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1909111 | 18/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1909290 | 19/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1909341 | 19/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1909382 | 19/09/2023 | 289.200 | 0 | 289.200 |
| 1909385 | 19/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1909450 | 19/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1909481 | 19/09/2023 | 61.100 | 0 | 61.100 |
| 1909482 | 19/09/2023 | 767.200 | 0 | 767.200 |

719326206

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1909483 | 19/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1909534 | 19/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1909556 | 19/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1909616 | 19/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| **Valor total vienes y/o servicios** | | **5.996.000** | **0** | **5.996.000** |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se cumplieron dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200050-23.

La cuenta número 21739 pertenece al compromiso Quipu número 487 y compromiso SIIF número 63123

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIÓ Si No | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. | SI | Se recibe cuenta de cobro número 21739 de los servicios prestados en el mes de Septiembre del 2023. |

Subintendente LORENA ROSERO GRANJA
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200050-23

719326206

GS-2023-173280-DENAR

HLA 21737

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891238240 PARA PAGO POR CONTRATO Nº 9650-2023046 23

No. RADICACION 8776 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023, ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS MAS SIN SERVICIOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/96, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| No. | No FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE AUTORIZACION | NOMBRE PACIENTE | No IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO PRODIAGNATO | VR FACTURADO | FECHA GLOSA | VR GLOSA | VALOR ACEPTADO EPS | VALOR A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1907486 | 14/09/2023 | 30/08/2023 | SANTIAGO BERNARDINA [illegible] | 1 [illegible] | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA [illegible] | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | 1907683 | 14/09/2023 | 01/09/2023 | [illegible] DE JESUS LOPEZ | 1 [illegible] | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | 1907812 | 15/09/2023 | 07/09/2023 | [illegible] [illegible] | 1 [illegible] | FACTOR DE CRECIMIENTO SIMILAR A LA INSULINA [SOMATOMEDINA C] | 185.800 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 185.800 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | 1907817 | 15/09/2023 | 13/09/2023 | DAVID ALEJANDRO [illegible] MARTINEZ | 1 [illegible] | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | 159.000 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | 1907912 | 15/09/2023 | 14/09/2023 | SALOME [illegible] ROMERO | 1 [illegible] | ECOCARDIOGRAMA | 767.200 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 767.200 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | 1907913 | 15/09/2023 | 14/09/2023 | SALOME [illegible] ROMERO | 1 [illegible] | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | 1907953 | 15/09/2023 | 28/08/2023 | MIA BLANCO TORRES | 1 [illegible] | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | 1907955 | 15/09/2023 | 28/08/2023 | MIA BLANCO TORRES | 1 [illegible] | ECOCARDIOGRAMA | 767.200 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 767.200 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | 1907957 | 15/09/2023 | 28/08/2023 | MIA BLANCO TORRES | 1 [illegible] | ELECTROCARDIOGRAMA | 61.100 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 61.100 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | 1908032 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | AMY ZAIDA CASAÑAS | 1 [illegible] | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | 1908055 | 15/09/2023 | 12/09/2023 | CAMILA ALMEIDA [illegible] | 1 [illegible] | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | 1908302 | 18/09/2023 | 29/08/2023 | JAIME BOLAÑOS TIMANA | 1 [illegible] | MICROALBUMINURIA POR EIA | 56.400 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 56.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | 1908303 | 18/09/2023 | 29/08/2023 | JAIME BOLAÑOS TIMANA | 1 [illegible] | NITROGENO UREICO [BUN] | 14.800 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 14.800 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 14 | 1908304 | 18/09/2023 | 23/08/2023 | JAIME BOLAÑOS TIMANA | 1 [illegible] | [illegible] | 14.000 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 14.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 15 | 1908305 | 18/09/2023 | 23/08/2023 | JAIME BOLAÑOS TIMANA | 1 [illegible] | CREATININA EN ORINA PARCIAL | 17.800 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 17.800 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 16 | 1908306 | 18/09/2023 | 23/08/2023 | JAIME BOLAÑOS TIMANA | 1 [illegible] | CREATININA | 17.800 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 17.800 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 17 | 1908308 | 18/09/2023 | 23/08/2023 | JAIME BOLAÑOS TIMANA | 1 [illegible] | [illegible] EN ORINA [illegible] | 19.900 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 19.900 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 18 | 1908411 | 18/09/2023 | 23/08/2023 | [illegible] CARRERA | 1 [illegible] | PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN [illegible] | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 19 | 1908665 | 18/09/2023 | [illegible] | [illegible] | 1 [illegible] | PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN [illegible] | 159.000 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 20 | 1908725 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 159.000 | [illegible] | 0 | [illegible] | 159.000 | [illegible] | [illegible] |
| 21 | 1908739 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 159.000 | [illegible] | 0 | [illegible] | 159.000 | [illegible] | [illegible] |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1908846 | | | | | 767.200 | | 0 | | 767.200 | | |
| 23 | 1908894 | | | | | 64.500 | | 0 | N/A | 64 500 | | N/A |
| 24 | 1908969 | | | SFRONTRO VALENCIA OSCAR | | 64.500 | | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 25 | 1909024 | | | | | 64.500 | | 0 | N/A | 64 500 | | N/A |
| 26 | 1909059 | | | | | 104.300 | | 0 | N/A | 104.300 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 27 | 1909061 | | | RICHARD CALDERON VASQUEZ | | 64.500 | | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 28 | 1909069 | | | | | 64.500 | | 0 | N/A | 64.500 | | N/A |
| 29 | 1909111 | | | | | 64.500 | | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 30 | 1909290 | | | | | 64.500 | | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 31 | 1909341 | | | ANGELA CARNAVAL | | 64.500 | | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 32 | 1909382 | | | | | 289.200 | | 0 | N/A | 289.200 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 33 | 1909385 | | | | | 64.500 | | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 34 | 1909450 | | | | | 159.000 | | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 35 | 1909481 | | | | | 61.100 | | 0 | N/A | 61.100 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 36 | 1909482 | | | | | 767.200 | | 0 | N/A | 767.200 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 37 | 1909483 | | | | | 64.500 | | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 38 | 1909534 | | | | | 64.500 | | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 39 | 1909556 | | | | | 64.500 | | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 40 | 1909616 | | | | | 64 500 | | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | 5.996.000 | | 0 | | 5.996.000 | | |

GS-2023-173280-DENAR

GS-2023-173280-DENAR

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificacion | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 891200240 | 2 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | A - 200 O MAS COTIZANTES | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | CRA. 32 No. 21 A 30 | PASTO-NARIÑO | 7311370 | No |

**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 | 153607342 | 94561*5768 | E | 2023/09/11 | 2023/09/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $887,314,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| ESQUEMAS | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 606 | $358,170,200 | $0 | $0 | $358,170,200 |
| COLFONDOS | 23C01 | 800,227,940 | 6 | 3 | $1,191,600 | $0 | $0 | $1,191,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 269 | $169,001,000 | $0 | $0 | $169,001,000 |
| PORVENIR | 23030I | 800,224,808 | 6 | 259 | $133,434,300 | $0 | $0 | $133,434,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 74 | $32,818,900 | $0 | $0 | $32,818,900 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $1,724,400 | $0 | $0 | $1,724,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 610 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,*75 | 3 | 610 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 645 | $282,455,800 | $0 | $0 | $282,455,800 |
| EMS[redacted]AR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 50 | $12,746,000 | $0 | $0 | $12,746,000 |
| F[redacted]AR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 9 | $3,256,100 | $0 | $0 | $3,256,100 |
| FOSYGA | MND01 | 901,037,916 | 1 | 2 | $544,200 | $0 | $0 | $544,200 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 10 | $1,632,600 | $0 | $0 | $1,632,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 136 | $60,730,600 | $0 | $0 | $60,730,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $290,000 | $0 | $0 | $290,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 435 | $201,510,700 | $0 | $0 | $201,510,700 |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | RES013 | 800,118,954 | 1 | 1 | $1,745,600 | $0 | $0 | $1,745,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| TOTALES | | | | 645 | $887,314,500 | $0 | $0 | $887,314,500 |



2023/09/11 01:20 PM

719326206

myriam.rosero myriam.rosero myriam.rosero

GS-2023-173280-DENAR



# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 1402857 | Fecha Pre-Radicado | 10/3/2023 3:14:47 PM |
| Nombre de la Entidad | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | Vlr Ini de Cargue | $5,996,000 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 40 | Vlr Fin de Cargue | $5,996,000,00 |
| RASES/UPRES/HOCEN/DISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REG14 | | |

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



719326206

GS-2023-173280-DENAR

# HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

## CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

RContCons
Fecha: 04/10/2023
Hora: 17:44:22
Página: 1

Remisión Nro. 21739 Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

CONTRATO : res001 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4

| No. FACTURA | SEDE | DOC | ID | NOMBRE USUARIO | TOTAL FACTURA | VALOR SUBSIDIADO | VALOR A PAGAR | NOTA NRO. | VR_NOTA CREDITO | VR_NOTA DEBITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907486 | 001 | TI | 1117031418 | SANTIAGO PEÑARANDA VINASCO | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1907663 | 001 | RC | 1030024055 | MARIA SALOME DELGADO ORTIZ | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1907812 | 001 | TI | 1117021634 | SEBASTIAN PEÑARANDA VINASCO | 185.800,00 | 185.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1907817 | 001 | TI | 1081059070 | DAVID FERNANDO MATABANCHOY MAR | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1907912 | 001 | RC | 1029524157 | SALOME CHAPARRO ROMERO | 767.200,00 | 767.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1907913 | 001 | RC | 1029524157 | SALOME CHAPARRO ROMERO | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1907953 | 001 | RC | 1080068632 | MIA ANTHONELLA BURGOS TORRES | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1907955 | 001 | RC | 1080068632 | MIA ANTHONELLA BURGOS TORRES | 767.200,00 | 767.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1907957 | 001 | RC | 1080068632 | MIA ANTHONELLA BURGOS TORRES | 61.100,00 | 61.100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908032 | 001 | RC | 1080710553 | AMY LUCIANA ZIÑIGA CASAÑAS | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908055 | 001 | TI | 1081053318 | DANIELA VALENTINA ALMEIDA MOSQUE | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908302 | 001 | RC | 1081065273 | JAIME MAURICIO BOLAÑOS TIMANA | 56.400,00 | 56.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908303 | 001 | RC | 1081065273 | JAIME MAURICIO BOLAÑOS TIMANA | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908304 | 001 | RC | 1081065273 | JAIME MAURICIO BOLAÑOS TIMANA | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908305 | 001 | RC | 1081065273 | JAIME MAURICIO BOLAÑOS TIMANA | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908306 | 001 | RC | 1081065273 | JAIME MAURICIO BOLAÑOS TIMANA | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| [redacted] | 001 | RC | 1081065273 | JAIME MAURICIO BOLAÑOS TIMANA | 19.900,00 | 19.900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| [redacted] | 001 | TI | 1030023505 | JULIAN MATHIAS ARTEAGA CABRERA | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908665 | 001 | RC | 1081068181 | SARA VICTORIA CIFUENTES CORDOBA | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908725 | 001 | RC | 1081065273 | JAIME MAURICIO BOLAÑOS TIMANA | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908769 | 001 | TI | 1117021634 | SEBASTIAN PEÑARANDA VINASCO | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908846 | 001 | RC | 1080069992 | JUAN DIEGO ROSERO CAICEDO | 767.200,00 | 767.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908894 | 001 | RC | 1233194778 | DULCE MARIA NANDAR RENGIFO | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1908969 | 001 | RC | 1030024680 | JERONIMO MUNERA OJEDA | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909024 | 001 | TI | 1029686313 | JUAN CAMILO ROSERO GAITAN | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909059 | 001 | TI | 1080701255 | DILAN DARIO RODRIGUES BARBA | 104.300,00 | 104.300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909061 | 001 | RC | 1081286159 | RICHARD EMMANUEL CALDERON VASQ | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909069 | 001 | RC | 1080069992 | JUAN DIEGO ROSERO CAICEDO | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909111 | 001 | TI | 1080056167 | JUAN SEBASTIAN CASTRILLON SALCED | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909290 | 001 | RC | 1081063455 | LEMIS JOSE MONTAÑO VALENCIA | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909341 | 001 | TI | 1080046170 | ANGELA FERNANDA CARVAJAL ARCINIE | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909382 | 001 | TI | 1080702166 | JUAN JOSE ARTEAGA MONTEZUMA | 289.200,00 | 289.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909385 | 001 | TI | 1080702166 | JUAN JOSE ARTEAGA MONTEZUMA | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909450 | 001 | RC | 1030024680 | JERONIMO MUNERA OJEDA | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909481 | 001 | TI | 1080697576 | GISEL ANGELINA TORRES MORENO | 61.100,00 | 61.100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909482 | 001 | TI | 1080697576 | GISEL ANGELINA TORRES MORENO | 767.200,00 | 767.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909483 | 001 | TI | 1080697576 | GISEL ANGELINA TORRES MORENO | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909534 | 001 | RC | 1115380999 | TALIANA EGAS ARROYAVE | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909556 | 001 | RC | 1109684067 | NICOLAS YAQUENO MEJIA | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| [redacted]16 | 001 | RC | 1081068181 | SARA VICTORIA CIFUENTES CORDOBA | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALES CONTRATO ==========> | 5.996.000,00 | 5.996.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

7J.0 "HOSVITAL" *** FIN DEL REPORTE ***

Con Este Documento Se Da Por Agotado El Requisito Contenido En El Artículo 773 Del Código De Comercio, Ley 410 De 1871 Modificada Por El Artículo 2 De La Ley 1231 De 2008 En Cuanto A La Aceptación De Las Facturas Relacionadas.

719326206

GS-2023-173280-DENAR

RContCons
Fecha: 04/10/2023
Hora: 17:44:22
Página: 2

# HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

## CUENTA DE COBRO

### EMPRESA ADMINISTRADORA

805022166-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

Remisión Nro. 21739 Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL FACTURAS REMITIDAS | 40 | 5.996.000,00 | 5.996.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR SUBSIDIADO :
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :
CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS DEBITO :
CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 5.996.000,00
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION :37082451

FIRMA: María Cecilia Legarda FIRMA: _____

7J.0 *HOSVITAL* *** FIN DEL REPORTE ***

Con Este Documento Se Da Por Agotado El Requisito Contenido En El Artículo 773 Del Código De Comercio, Ley 410 De 1871 Modificada Por El Artículo 2 De La Ley 1231 De 2008 En Cuanto A La Aceptación De Las Facturas Relacionadas.

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| Página: 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 5776 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 487

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 05-10-2023

VALOR PAGO: 4.888.711

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____

CONTRATISTA: Hosp. Infantil

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 21740

NIT DEL CONTRATISTA: 891700240

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO QUE CARIO DEL PAGO) N/A — CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 63123

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ✓

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ ✓

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP — N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP — N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 °DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ✓

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI X NO ____

FIRMA ____

FIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) _____

CARGO Y UNIDAD _____

719326206

GS-2023-173280-DENAR



| | | |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |
| Versión: 5 | | |

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

719326206

GS-2023-173280-DENAR

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



06/10/2023 15:31:14

Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5776 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1909668 | 19/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1910207 | 20/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1910217 | 20/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1910222 | 20/09/2023 | 159,000.00 |
| [redacted] | 1909936 | 20/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1910227 | 20/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1910255 | 20/09/2023 | 92,711.00 |
| DENAR | 1910478 | 21/09/2023 | 521,700.00 |
| DENAR | 1910656 | 21/09/2023 | 62,800.00 |
| DENAR | 1910690 | 21/09/2023 | 31,400.00 |
| DENAR | 1911198 | 22/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1911454 | 23/09/2023 | 27,600.00 |
| DENAR | 1912099 | 25/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1911981 | 25/09/2023 | 64,500.00 |
| [redacted] | 1912190 | 25/09/2023 | 62,800.00 |
| DENAR | 1912498 | 26/09/2023 | 767,200.00 |
| DENAR | 1912555 | 26/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1912556 | 26/09/2023 | 767,200.00 |
| DENAR | 1912718 | 26/09/2023 | 94,200.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 487 | 2023 | 4,888,711.00 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

## RADICACION DE CUENTAS

## REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

## SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



06/10/2023 15:31:14

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5776 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1912719 | 26/09/2023 | 175,200.00 |
| DENAR | 1912722 | 26/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1912754 | 26/09/2023 | 64,500.00 |
| DENAR | 1912977 | 27/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1913031 | 27/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1913533 | 28/09/2023 | 62,800.00 |
| DENAR | 1913535 | 28/09/2023 | 81,400.00 |
| DENAR | 1913598 | 28/09/2023 | 289,200.00 |
| DENAR | 1914089 | 28/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1914127 | 28/09/2023 | 159,000.00 |
| DENAR | 1914232 | 29/09/2023 | 64,500.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 487 | 2023 | 4,888,711.00 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto, 20 de Octubre del 2023 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 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. | **66-7-200050-23** |
| Constancia de recibido No. | 046 |
| Contratista: | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |
| NIT del contratista: | 891.200.240-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN 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: | **$650.000.000** |
| Plazo de ejecución: | Del 05 de mayo 2023 al 31 de diciembre de 2023 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | **NO APLICA** |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO_X__ | A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato. |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Subintendente LORENA ROSERO GRANJA<br>Supervisor de contrato |
| Fecha de entrega certificada: | SEPTIEMBRE |

719326206

GS-2023-173280-DENAR



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | RASES - 4 | 16 | SERVICIOS DE SALUD | $4.888.711 | $4.888.711 | 0 | $4.888.711 |
| Acta de recepción de bienes | No aplica. | | | | | | |

| N° DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 1909668 | 19/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1909936 | 20/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1910207 | 20/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1910217 | 20/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1910222 | 20/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1910227 | 20/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1910255 | 20/09/2023 | 92.711 | 0 | 92.711 |
| 1910478 | 21/09/2023 | 521.700 | 0 | 521.700 |
| 1910656 | 21/09/2023 | 62.800 | 0 | 62.800 |
| 1910690 | 21/09/2023 | 31.400 | 0 | 31.400 |
| 1911198 | 22/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1911454 | 23/09/2023 | 27.600 | 0 | 27.600 |
| 1911981 | 25/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1912099 | 25/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1912190 | 25/09/2023 | 62.800 | 0 | 62.800 |
| 1912498 | 26/09/2023 | 767.200 | 0 | 767.200 |
| 1912555 | 26/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1912556 | 26/09/2023 | 767.200 | 0 | 767.200 |
| 1912718 | 26/09/2023 | 94.200 | 0 | 94.200 |
| 1912719 | 26/09/2023 | 175.200 | 0 | 175.200 |
| 1912722 | 26/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1912754 | 26/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 1912977 | 27/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1913031 | 27/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1913533 | 28/09/2023 | 62.800 | 0 | 62.800 |
| 1913535 | 28/09/2023 | 81.400 | 0 | 81.400 |
| 1913598 | 28/09/2023 | 289.200 | 0 | 289.200 |
| 1914089 | 29/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1914127 | 29/09/2023 | 159.000 | 0 | 159.000 |
| 1914232 | 29/09/2023 | 64.500 | 0 | 64.500 |
| Valor total vienes y/o servicios | | **4.888.711** | **0** | **4.888.711** |

719326206

| | | |
|---|---|---|
| Página 3 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se cumplieron dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200050-23.

La cuenta número 21740 pertenece al compromiso Quipu número 487 y compromiso SIIF número 63123

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIÓ Sí No | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. | SI | Se recibe cuenta de cobro número 21740 de los servicios prestados en el mes de Septiembre del 2023. |

Subintendente LORENA ROSERO GRANJA
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200050-23

719326206

GS-2023-173280-DENAR

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891280280 PARA PAGO POR CONTRATO [illegible]

NO. RADICACION 3275 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2023. SE PERMITE MANIFESTAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES DE LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1996, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| N. | No FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE AUTORIZACION | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1909803 | [illegible] | [illegible] | [illegible] PANORAMA) | [illegible] | [illegible] | 64.500 | [illegible] | 0 | [illegible] | 64.500 | [illegible] | [illegible] |
| 2 | 1909936 | 26/09/2023 | 19/09/2023 | [illegible] BERRIO G. ERNESTO | 1.011.215.402 | "CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA POR PRIMERA VEZ" | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | 1910207 | [illegible] | [illegible] | GABRIELA ORTEGA [illegible] | 1.066.332.974 | CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA | 159.000 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | 1910217 | [illegible] | [illegible] | LAURA PATIÑO BURBANO | 1.030.620.704 | CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA | 159.000 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | 1910222 | [illegible] | [illegible] | EMILIANO [illegible] CRISTALES | [illegible] | CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA | 159.000 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | 1910227 | [illegible] | [illegible] | SANTIAGO CALDA [illegible] | 1.059.015.155 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA | 159.000 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | 1910255 | 20/09/2023 | [illegible] | [illegible] BARRIOS TORRES | 1.060.065.932 | [illegible] ORDINARIA EN SUSPENSION ORAL EN FORMULA MAGISTRAL | 92.711 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 92.711 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | 1910478 | 21/09/2023 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VITAMINA D 25 [illegible] | 521.700 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 521.700 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | 1910656 | [illegible] | [illegible] | JUAN S. ZAPATA [illegible] | 1.143.927.625 | RADIOGRAFIA PARA DETECTAR EDAD OSEA (CARPOGRAMA) | 62.800 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 62.800 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | 1910690 | [illegible] | [illegible] | [illegible] RIVERA CAICEDO | 1.030.643.357 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR NUTRICION Y DIETETICA | 31.400 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 31.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | 1911198 | 22/09/2023 | [illegible] | LIXY RIVERA CARDILLO | 1.033.002.977 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | 1911454 | [illegible] | 22/09/2023 | JAIME BOLAÑOS [illegible] | 1.081.055.273 | PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR [illegible] | 27.600 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 27.600 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | 1911981 | [illegible] | [illegible] | LAURA [illegible] HERNANDEZ [illegible] | [illegible] | "CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CANCEROLOGIA PEDIATRICA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 14 | 1912099 | [illegible] | [illegible] | [illegible] GRAFE | [illegible] | "CONSULTA DE [illegible] VEZ POR ESPECIALISTA EN [illegible] | 64.500 | [illegible] | 0 | N/A | 64.500 | [illegible] | N/A |
| 15 | 1912190 | [illegible] | [illegible] | [illegible] [illegible] VIVASCO | [illegible] | RADIOGRAFIA PARA DETECTAR EDAD OSEA (CARPOGRAMA) | 62.800 | [illegible] | 0 | N/A | 62.800 | [illegible] | N/A |
| 16 | 1912498 | [illegible] | [illegible] | [illegible] ISACCA | [illegible] | [illegible] | 767.200 | [illegible] | 0 | N/A | 767.200 | [illegible] | N/A |
| 17 | 1912555 | [illegible] | [illegible] | [illegible] SANTIAGO ERASO VALLEJO | [illegible] | "CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN [illegible] | 64.500 | [illegible] | 0 | N/A | 64.500 | [illegible] | N/A |
| 18 | 1912556 | [illegible] | [illegible] | SANTIAGO ERASO VALLEJO | [illegible] | ECOGRAFIA OBSTETRICA | 767.200 | [illegible] | 0 | N/A | 767.200 | [illegible] | N/A |
| 19 | 1912719 | [illegible] | [illegible] | [illegible] [illegible] | [illegible] | [illegible] | 94.200 | [illegible] | 0 | N/A | 94.200 | [illegible] | N/A |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| N° | No FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE AUTORIZACIÓN | NOMBRE PRESTADOR | No. IDENTIFICACIÓN | DIAGNÓSTICO PRINCIPAL CONSULTA | VR FACTURADO | FECHA GLOSA | VR GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1912722 | 26/05/2023 | 15/05/2023 | VALENCIA CAMPAÑA | 1.051.257.257 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 32 | 1912754 | 26/05/2023 | 18/05/2023 | [illegible] SANTACRUZ | 1.035.873.933 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 33 | 1912977 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA | 159.000 | [illegible] | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 34 | 1913031 | 27/05/2023 | [illegible] | TATIANA ARTEAGA ORTEGA | 1.045.669.041 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA | 159.000 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 35 | 1913533 | 29/05/2023 | 01/05/2023 | JERONIMO MENESES CHAVEZ | 1.045.730.635 | RADIOGRAFIA DE CODO | 62.800 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 62.800 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 36 | 1913535 | 29/05/2023 | 01/05/2023 | JERONIMO MENESES CHAVEZ | 1.045.730.635 | RADIOGRAFIA DE HUMERO * | 81.400 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 81.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 37 | 1913598 | 29/05/2023 | 07/05/2023 | RAFAEL MARTINEZ HERRERA | 1.065.583.172 | ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL (HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA Y VIAS BILIARES, RIÑONES BAZO, GRANDES VASOS, TESTIS Y ANEXOS * | 289.200 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 289.200 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 38 | 1914089 | 29/05/2023 | 12/05/2023 | JUAN VALLE CORTEZ | 1.045.671.479 | **CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA | 159.000 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 39 | 1914127 | 29/05/2023 | [illegible] | JERONIMO MENESES CHAVEZ | [illegible] | **CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA | 159.000 | [illegible] | 0 | N/A | 159.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 40 | 1914232 | 29/05/2023 | 01/05/2023 | JERONIMO MENESES CHAVEZ | 1.045.730.635 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA | 64.500 | 10/10/2023 | 0 | N/A | 64.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | | 4.888.711 | | 0 | | 4.888.711 | | |

ELABORADO POR:

DRA PAOLA ANDREA CRAIZO ROSERO

MEDICO AUDITOR CUENTAS

RECIBIDO POR:

GS-2023-173280-DENAR

GS-2023-173280-DENAR

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 891280240 | 2 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | A - 200 O MAS COTIZANTES | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | CRA. 32 No. 21 A 30 | PASTO-NARIÑO | 7311370 | No |

## 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 | 153607342 | 94551135758 | E | 2023/09/11 | 2023/09/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $887,314,500 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 606 | $358,170,200 | $0 | $0 | $358,170,200 |
| COLFONDOS | 23-01 | 800,227,940 | 6 | 3 | $1,191,600 | $0 | $0 | $1,191,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 269 | $189,001,000 | $0 | $0 | $189,001,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 259 | $133,434,300 | $0 | $0 | $133,434,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 74 | $32,818,900 | $0 | $0 | $32,818,900 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $1,724,400 | $0 | $0 | $1,724,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,260,008 | 1 | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 645 | $282,455,800 | $0 | $0 | $282,455,800 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 50 | $12,746,000 | $0 | $0 | $12,746,000 |
| [illegible]AR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 9 | $3,256,100 | $0 | $0 | $3,256,100 |
| [illegible] | MINO01 | 901,037,916 | 1 | 2 | $544,200 | $0 | $0 | $544,200 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 10 | $1,632,600 | $0 | $0 | $1,632,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 136 | $60,730,600 | $0 | $0 | $60,730,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $290,000 | $0 | $0 | $290,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 435 | $201,510,700 | $0 | $0 | $201,510,700 |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | RES013 | 800,118,954 | 1 | 1 | $1,745,600 | $0 | $0 | $1,745,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| TOTAL | | | | 645 | $887,314,500 | $0 | $0 | $887,314,500 |



2023/09/11 01:20 PM

719326206

GS-2023-173280-DENAR



# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre-Radicado | 402823 | Fecha Pre-Radicado | 10/3/2023 3:22:16 PM |
| Nombre de la Entidad | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | Vlr Ini de Cargue | $4,888,711 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 50 | Vlr Fin de Cargue | $4,888,711.00 |
| RASIS/IPRESTIOCEN/DISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4 | | |

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



719326206

GS-2023-173280-DENAR

# HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

## CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

RConlCons
Fecha: 04/10/2023
Hora: 17:44:41
Página: 1

Remisión Nro. 21740 Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

CONTRATO : res001 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4

| No. FACTURA | SEDE | DOC | ID | NOMBRE USUARIO | TOTAL FACTURA | VALOR SUBSIDIADO | VALOR A PAGAR | NOTA NRO. | VR NOTA CREDITO | VR NOTA DEBITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909658 | 001 | TI | 1080062562 | DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ ZAMBRA | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1909936 | 001 | TI | 1011215808 | ALEJANDRO BERRIO GUERRERO | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910207 | 001 | RC | 1086332974 | GABRIELA ANTONELLA ORTEGA BERMU | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910217 | 001 | TI | 1030020704 | LAURA VALENTINA PINTA BURBANO | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910222 | 001 | RC | 1080706683 | EMILIANO GALLARDO ORDOÑEZ | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910227 | 001 | TI | 1080056156 | SANTIAGO CALPA IZQUIERDO | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910255 | 001 | RC | 1080068632 | MIA ANTHONELLA BURGOS TORRES | 92.711,00 | 92.711,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910478 | 001 | TI | 1145927625 | JUAN ISAAC SIZA IBAÑEZ | 521.700,00 | 521.700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910656 | 001 | TI | 1145927625 | JUAN ISAAC SIZA IBAÑEZ | 62.800,00 | 62.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1910690 | 001 | RC | 1030003957 | EIMY SAMARA RIVERA CAICEDO | 31.400,00 | 31.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1911198 | 001 | RC | 1030003957 | EIMY SAMARA RIVERA CAICEDO | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1911454 | 001 | RC | 1081065273 | JAIME MAURICIO BOLAÑOS TIMANA | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1911981 | 001 | TI | 1081276904 | LAURA VALENTINA HERNANDEZ PANTO | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1912099 | 001 | TI | 1080695480 | MARIA JOSE MURIEL OÑATE | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1912190 | 001 | TI | 1117021634 | SEBASTIAN PEÑARANDA VINASCO | 62.800,00 | 62.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1912498 | 001 | TI | 1030001880 | BYRON DAVID TULCAN BACCA | 767.200,00 | 767.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1912555 | 001 | TI | 1030022487 | SANTIAGO NICOLAS ERASO VALLEJO | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| [redacted]56 | 001 | TI | 1030022487 | SANTIAGO NICOLAS ERASO VALLEJO | 767.200,00 | 767.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1912718 | 001 | RC | 1080706937 | ETHAN GAEL ECHEVERRY REYES | 94.200,00 | 94.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1912719 | 001 | RC | 1080706937 | ETHAN GAEL ECHEVERRY REYES | 175.200,00 | 175.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1912722 | 001 | RC | 1081287267 | MARIANGEL VALENCIA CAMPAÑA | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1912754 | 001 | RC | 1080073893 | THIAGO ALEXANDER ENRIQUEZ SANTA | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1912977 | 001 | TI | 1145927625 | JUAN ISAAC SIZA IBAÑEZ | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1913031 | 001 | TI | 1086652465 | LAURA MARIA ARTEAGA ORTEGA | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1913533 | 001 | TI | 1086139686 | JERONIMO MENESES CHAVEZ | 62.800,00 | 62.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1913535 | 001 | TI | 1086139686 | JERONIMO MENESES CHAVEZ | 81.400,00 | 81.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1913598 | 001 | RC | 1058553132 | KAROL LULLANA MARTINEZ HURTADO | 289.200,00 | 289.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1914089 | 001 | TI | 1089621320 | JUAN JOSE VALLE GOMEZ | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1914127 | 001 | RC | 1030024680 | JERONIMO MUNERA OJEDA | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1914232 | 001 | TI | 1086139686 | JERONIMO MENESES CHAVEZ | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALES CONTRATO ==========> | 4.888.711,00 | 4.888.711,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL FACTURAS REMITIDAS 30 | 4.888.711,00 | 4.888.711,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

VALOR SUBSIDIADO :
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :
CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS DEBITO :
CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 4.888.711,00
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION :37082451

FIRMA: María Cecilia Legarda FIRMA: _____

7J.0 *HOSVITAL* *** FIN DEL REPORTE ***

Con Este Documento Se Da Por Agotado El Requisito Contenido En El Artículo 773 Del Código De Comercio, Ley 410 De 1871 Modificada Por El Artículo 2 De La Ley 1231 De 2008 En Cuanto A La Aceptación De Las Facturas Relacionadas.

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| Página 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha. 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Version: 5 | | |

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 5727 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. SISCO: | | No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): | 487 |
| No. CONTRATO: | | FECHA DE RECIBIDO: | 05-10-2023 |
| VALOR PAGO: | 7.729.384 | NUMERO DE RADICADO SIIF: | |
| VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: | | CONTRATISTA: | Idea Cultural |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO | 21789 | NIT DEL CONTRATISTA: | 891200240 |

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

| | | |
|---|---|---|
| 1. F. CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI _____ | NO X |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO | SI _____ | NO X |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO | SI _____ | NO X |

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DE PAGO) N/A

CUENTA BANCARIA: _____

4. NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 6323

| | |
|---|---|
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | ✓ |
| 5. FACTURA ORIGINAL: | ✓ |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ | ✓ |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A | |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A | |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA-PUBLICADA EN SECOP | N/A |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP | N/A |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. | N/A |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP | N/A |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. | N/A |
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009. | ✓ |

OBSERVACIONES: _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ___

FIRMA _____

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) _____

CARGO Y UNIDAD _____

myriam.rosero myriam.rosero myriam.rosero

GS-2023-173280-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Página: 2 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

719326206

GS-2023-173280-DENAR

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805 022186

## RADICACIÓN DE CUENTAS

## REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

## SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



06/10/2023 15:43:04

Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5777 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1915898 | 01/09/2023 | 141,149.00 |
| DENAR | 1916049 | 01/09/2023 | 428,749.00 |
| DENAR | 1915906 | 01/09/2023 | 117,145.00 |
| DENAR | 1915908 | 01/09/2023 | 177,700.00 |
| [redacted]AR | 1915909 | 01/09/2023 | 1,089,015.00 |
| DENAR | 1915911 | 01/09/2023 | 373,621.00 |
| DENAR | 1915913 | 01/09/2023 | 89,638.00 |
| DENAR | 1915918 | 01/09/2023 | 120,000.00 |
| DENAR | 1915921 | 01/09/2023 | 3,181,075.00 |
| DENAR | 1915923 | 01/09/2023 | 73,400.00 |
| DENAR | 1915927 | 01/09/2023 | 120,574.00 |
| DENAR | 1915930 | 01/09/2023 | 259,999.00 |
| DENAR | 1915933 | 01/09/2023 | 196,060.00 |
| DENAR | 1915939 | 01/09/2023 | 432,161.00 |
| DENAR | 1915941 | 01/09/2023 | 178,747.00 |
| [redacted] | 1915943 | 01/09/2023 | 73,400.00 |
| DENAR | 1915944 | 01/09/2023 | 161,804.00 |
| DENAR | 1916039 | 01/09/2023 | 441,747.00 |
| DENAR | 1915900 | 01/09/2023 | 73,400.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 487 | 2023 | 7,729,384.00 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR



719326206

GS-2023-173280-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto, 20 de Octubre del 2023 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 4 |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: ; Contrato de obra: ; Contrato de consultoría: ; Contrato de prestación de servicios: X ; Contrato de compraventa: ; Contrato de suministro: ; Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | **66-7-200050-23** |
| Constancia de recibido No. | 047 |
| Contratista: | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |
| NIT del contratista: | 891.200.240-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN 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: | **$650.000.000** |
| Plazo de ejecución: | Del 05 de mayo 2023 al 31 de diciembre de 2023 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | **NO APLICA** |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO_X_ | A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato. |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Subintendente LORENA ROSERO GRANJA<br>Supervisor de contrato |
| Fecha de entrega certificada: | SEPTIEMBRE |

719326206

GS-2023-173280-DENAR



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | RASES -4 | 16 | SERVICIOS DE SALUD | $7.729.384 | $7.729.384 | 0 | $7.729.384 |
| Acta de recepción de bienes | No aplica. | | | | | | |

| N°. DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 1915898 | 1/09/2023 | 141.149 | 0 | 141.149 |
| 1915900 | 1/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1915906 | 1/09/2023 | 117.145 | 0 | 117.145 |
| 1915908 | 1/09/2023 | 177.700 | 0 | 177.700 |
| 1915909 | 1/09/2023 | 1.089.015 | 0 | 1.089.015 |
| 1915911 | 1/09/2023 | 373.621 | 0 | 373.621 |
| 1915913 | 1/09/2023 | 89.638 | 0 | 89.638 |
| 1915918 | 1/09/2023 | 120.000 | 0 | 120.000 |
| 1915921 | 1/09/2023 | 3.181.075 | 0 | 3.181.075 |
| 1915923 | 1/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1915927 | 1/09/2023 | 120.574 | 0 | 120.574 |
| 1915930 | 1/09/2023 | 259.999 | 0 | 259.999 |
| 1915933 | 1/09/2023 | 196.060 | 0 | 196.060 |
| 1915939 | 1/09/2023 | 432.161 | 0 | 432.161 |
| 1915941 | 1/09/2023 | 178.747 | 0 | 178.747 |
| 1915943 | 1/09/2023 | 73.400 | 0 | 73.400 |
| 1915944 | 1/09/2023 | 161.804 | 0 | 161.804 |
| 1916039 | 1/09/2023 | 441.747 | 0 | 441.747 |
| 1916049 | 1/09/2023 | 428.749 | 0 | 428.749 |
| **Valor total vienes y/o servicios** | | **7.729.384** | **0** | **7.729.384** |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se cumplieron dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200050-23.

719326206

GS-2023-173280-DENAR



La cuenta número 21789 pertenece al compromiso Quipu número 487 y compromiso SIIF número 63123

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIÓ SI__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. | SI | Se recibe cuenta de cobro número 21789 de los servicios prestados en el mes de Septiembre del 2023. |

Subintendente LORENA ROSERO GRANJA
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200050-23

719326206

FOLIO 21257

RELACION DE FACTURAS DE LA ENTIDAD HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES N° [illegible] PARA PAGO POR CONTRATO N° [illegible]

No. RADICACION 5227 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2023 DE FORMA 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 CUBIERTOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO [illegible] VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

| N. | No FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE AUTORIZACION | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | MOTIVO RECHAZO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | OBSERVACION GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1915898 | [illegible] | [illegible] | VALERIA PEREZ [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE [illegible] | 141.149 | [illegible] | 0 | N/A | 141.149 | [illegible] | N/A |
| 2 | 1915900 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 73.400 | [illegible] | 0 | N/A | 73.400 | [illegible] | N/A |
| 3 | 1915906 | 0150073073 | 27/09/2023 | SARA GONZALEZ DIAZ | 1.083.939.031 | CONSULTA DE URGENCIAS | 117.145 | 19/10/2023 | 0 | N/A | 117.145 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | 1915908 | [illegible] | [illegible] | MARIA CAYETANA [illegible] JARAMILLO | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 177.700 | [illegible] | 0 | N/A | 177.700 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | 1915909 | [illegible] | [illegible] | [illegible] [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 1.089.015 | [illegible] | 0 | N/A | 1.089.015 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | 1915911 | [illegible] | [illegible] | MARIANA ROSERO [illegible] | 1.001.388.240 | CONSULTA DE URGENCIAS | 373.621 | [illegible] | 0 | N/A | 373.621 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | 1915913 | [illegible] | [illegible] | VICTORIA [illegible] LOPEZ | 1.001.647.944 | CONSULTA DE [illegible] | 89.638 | [illegible] | 0 | N/A | 89.638 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | 1915918 | [illegible] | [illegible] | [illegible] [illegible] | 1.122.183.938 | [illegible] CONSULTA POR [illegible] | 120.000 | 13/10/2023 | 0 | N/A | 120.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | 1915921 | [illegible] | [illegible] | MANUEL ENRIQUEZ [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 3.181.075 | [illegible] | 0 | N/A | 3.181.075 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | 1915923 | [illegible] | [illegible] | SARA [illegible] TORO | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 73.400 | 19/10/2023 | 0 | N/A | 73.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | 1915927 | [illegible] | [illegible] | SAMUEL ESTRADA [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 120.574 | [illegible] | 0 | N/A | 120.574 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | 1915930 | [illegible] | [illegible] | VALERIA [illegible] MUÑOZ | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 259.999 | [illegible] | 0 | N/A | 259.999 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | 1915933 | [illegible] | [illegible] | MELANY [illegible] MARTINEZ | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 196.060 | 19/10/2023 | 0 | N/A | 196.060 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 14 | 1915939 | [illegible] | [illegible] | [illegible] BOCANEGRA [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 432.161 | [illegible] | 0 | N/A | 432.161 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 15 | 1915941 | [illegible] | [illegible] | VALERIA [illegible] VELASQUEZ | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 178.747 | [illegible] | 0 | N/A | 178.747 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 16 | 1915943 | [illegible] | [illegible] | JOSE PORFIRIO LOPEZ | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 73.400 | [illegible] | 0 | N/A | 73.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 17 | 1915944 | [illegible] | [illegible] | CARLA [illegible] [illegible] | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 161.804 | [illegible] | 0 | N/A | 161.804 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 18 | 1916039 | [illegible] | [illegible] | SAMUEL [illegible] SUAREZ | [illegible] | CONSULTA DE URGENCIAS | 441.747 | [illegible] | 0 | N/A | 441.747 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 19 | 1916049 | [illegible] | [illegible] | [illegible] CASTILLO | [illegible] | CONSULTA DE [illegible] | 428.749 | [illegible] | 0 | N/A | 428.749 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | | 7.729.384 | | 0 | | 7.729.384 | | |

[illegible]

[illegible]

GS-2023-173280-DENAR

GS-2023-173280-DENAR



# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 404581 | Fecha Pre-Radicado | 10/4/2023 5:55:42 PM |
| Nombre de la Entidad | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | Vlr Ini de Cargue | $7,729,384 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 19 | Vlr Fin de Cargue | $7,729,384,00 |
| RASESAIPRESMIOCENDISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGIH | | |

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

[redacted]

[redacted]



719326206

GS-2023-173280-DENAR

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | 7 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | A - 200 O MAS COTIZANTES | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | CRA. 17 No. 2ª A-10 | PASTO-NARIÑO | 7311370 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| [redacted] | 2023-09 | 155169742 | 94568155745 | E | 2023/09/11 | 2023/09/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $887,314,500 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGOS | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 606 | $358,170,200 | $0 | $0 | $358,170,200 |
| COLFONDOS | 23100? | 800,227,940 | 6 | 3 | $1,191,600 | $0 | $0 | $1,191,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 700,336,004 | 7 | 269 | $189,001,000 | $0 | $0 | $189,001,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 259 | $133,434,300 | $0 | $0 | $133,434,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 74 | $32,818,500 | $0 | $0 | $32,818,500 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $1,784,400 | $0 | $0 | $1,784,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 1 | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 645 | $282,455,800 | $0 | $0 | $282,455,800 |
| [redacted] | ESS018 | 901,021,565 | 8 | 50 | $12,746,000 | $0 | $0 | $12,746,000 |
| [redacted] | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 9 | $3,256,900 | $0 | $0 | $3,256,900 |
| FOSYGA | MINSD1 | 900,037,716 | 1 | 2 | $544,200 | $0 | $0 | $544,200 |
| MALLAMAS | EPS025 | 837,000,084 | 5 | 10 | $1,632,600 | $0 | $0 | $1,632,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 138 | $60,730,600 | $0 | $0 | $60,730,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $290,000 | $0 | $0 | $290,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 435 | $201,510,700 | $0 | $0 | $201,510,700 |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | RES013 | 800,112,954 | 1 | 1 | $1,745,600 | $0 | $0 | $1,745,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 7 | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| TOTALES | | | | 645 | $887,314,500 | $0 | $0 | $887,314,500 |

[redacted]



719326206

2023/09/11 01:20 PM

myriam.rosero myriam.rosero myriam.rosero

GS-2023-173280-DENAR

# HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

## CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

RContCons
Fecha: 04/10/2023
Hora: 17:45:04
Página: 1

Remisión Nro. 21789 Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

CONTRATO : res001 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4

| No. FACTURA | SEDE | DOC | ID | NOMBRE USUARIO | TOTAL FACTURA | VALOR SUBSIDIADO | VALOR A PAGAR | NOTA NRO. | VR_NOTA CREDITO | VR_NOTA DEBITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915898 | 001 | TI | 1081283763 | VALERIA PEREZ DORADO | 141.149,00 | 141.149,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1915900 | 001 | RC | 1030004131 | CRISTOPHER CALDERON BARCO | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1915906 | 001 | RC | 1083939001 | SARA VICTORIA GONZALEZ DIAZ | 117.145,00 | 117.145,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1915908 | 001 | TI | 1030022855 | MARIA CAMILA CALVACHE JARRAMILLO | 177.700,00 | 177.700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1915909 | 001 | TI | 1080698020 | DUBAN ALEXANDER ACOSTA ROSERO | 1.089.015,00 | 1.089.015,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1915911 | 001 | TI | 1081063349 | MATHIAS ALEJANDRO ROSERO PABON | 373.621,00 | 373.621,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1915913 | 001 | RC | 1189972994 | VICTORIA MEJIA LOPEZ | 89.638,00 | 89.638,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1915918 | 001 | TI | 1122783938 | THALIANA ISABELL MEDINA ZAMBRANO | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1915921 | 001 | RC | 1080067135 | MANUEL ALEJANDRO ENRIQUEZ SARCH | 3.181.075,00 | 3.181.075,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1915923 | 001 | RC | 1081287360 | SARA STEFANIA GUZMAN TORO | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1915927 | 001 | RC | 1081286045 | SAMUEL ALEJANDRO GETIAL BURBANO | 120.574,00 | 120.574,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1915930 | 001 | RC | 1023545976 | VALERIA JOJOA MUÑOZ | 259.999,00 | 259.999,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1915933 | 001 | TI | 1081059079 | MELANY MUÑOZ MARTINEZ | 196.060,00 | 196.060,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1915939 | 001 | RC | 1080709950 | KEILYN VIVIANA BOCANEGRA ARTEAGA | 432.161,00 | 432.161,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1915941 | 001 | RC | 1081288759 | VALERY ANTONELLA GUINCHIN VELASQ | 178.747,00 | 178.747,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1915943 | 001 | TI | 1105389072 | JOSE FERNANDO PORTILLO LOPEZ | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1915944 | 001 | RC | 1081063622 | CARLA SOFIA JAIME URBINA | 161.804,00 | 161.804,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| [redacted]739 | 001 | RC | 1081286048 | SAMUEL ALEJANDRO GETIAL BURBANO | 441.747,00 | 441.747,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| [redacted]049 | 001 | TI | 1138525482 | JULIAN DAVID ROSERO CASTILLO | 428.749,00 | 428.749,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALES CONTRATO ==========> | 7.729.384,00 | 7.729.384,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL FACTURAS REMITIDAS 19 | 7.729.384,00 | 7.729.384,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

VALOR SUBSIDIADO :
SIETE MILLONES SETECIENTOSVEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :
CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS DEBITO :
CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 7.729.384,00
SIETE MILLONES SETECIENTOSVEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION :37082451

FIRMA: María Cecilia Lagarda FIRMA: _____

7J.0 "HOSVITAL" *** FIN DEL REPORTE ***

Con Este Documento Se Da Por Agotado El Requisito Contenido En El Artículo 773 Del Código De Comercio, Ley 410 De 1871 Modificada Por El Artículo 2 De La Ley 1231 De 2008 En Cuanto A La Aceptación De Las Facturas Relacionadas.

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| Página 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 5770 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 487

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 05-10-2023

VALOR PAGO: 703.228

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Hospitalaria

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 21791

NIT DEL CONTRATISTA: 891200240

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 63123

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ✓

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ ✓

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP N/A

11. COPIA AFIL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ✓

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ___

FIRMA _____

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) _____

CARGO Y UNIDAD _____

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Pagina 1 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTE RMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

719326206

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



06/10/2023 15:44:02

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5778 | RADICADA | 06/10/2023 | 891200240 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES |

Facturas Relacionadas

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 1916384 | 05/09/2023 | 218,000.00 |
| [redacted]AR | 1914294 | 29/09/2023 | 485,228.00 |

Presupuesto

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 487 | 2023 | 703,228.00 |

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto, 20 de Octubre del 2023 | |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 4 | |
| Tipo de contrato | Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato |
| | Orden de compra | |
| | Contrato de obra | |
| | Contrato de consultoría | |
| | Contrato de prestación de servicios | X |
| | Contrato de compraventa | |
| | Contrato de suministro | |
| | Contrato Interadministrativo | |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 66-7-200050-23 | |
| Constancia de recibido No. | 048 | |
| Contratista: | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | |
| NIT del contratista: | 891.200.240-2 | |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN 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: | $650.000.000 | |
| Plazo de ejecución: | Del 05 de mayo 2023 al 31 de diciembre de 2023 | |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | NO APLICA | |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño. | |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X | A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato. | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Subintendente LORENA ROSERO GRANJA<br>Supervisor de contrato | |
| Fecha de entrega certificada: | SEPTIEMBRE | |

719326206

GS-2023-173280-DENAR



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | RASES -4 | 16 | SERVICIOS DE SALUD | $703.228 | $703.228 | 0 | $703.228 |
| Acta de recepción de bienes | No aplica. | | | | | | |

| N° DE FACTURA | FECHA DE FACTURA | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 1914294 | 29/09/2023 | 485.228 | 0 | 485.228 |
| 1916384 | 5/09/2023 | 218.000 | 0 | 218.000 |
| **Valor total vienes y/o servicios** | | **703.228** | **0** | **703.228** |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se cumplieron dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato,

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200050-23.

La cuenta número 21791 pertenece al compromiso Quipu número 487 y compromiso SIIF número 63123

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIÓ SI__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. | SI | Se recibe cuenta de cobro número 21791 de los servicios prestados en el mes de Septiembre del 2023. |

Subintendente LORENA ROSERO GRANJA
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200050-23

719326206

GS-2023-173280-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 1<br>Usuario: TANIA ZAPATA<br>Fecha: 14/12/2023<br>Version: 0 | PROCEDIMIENTO ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR<br>CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA | POLICIA NACIONAL |

HEP 2127

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891230316 PARA PAGO POR CONTRATO Nº 066-P-2023000-23

No. RADICACION 3721 DEL 05 DE OCTUBRE 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 URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423 DEL 2018, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

| N. | No. FACTURA | FECHA DE FACTURA | FECHA DE AUTORIZACION | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1914294 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | VALERIA ORTEGA SERVICIOS | 1.065.420.593 | CONSULTA DE URGENCIAS | 485.228 | 13/10/2023 | 0 | N/A | 485.228 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | 1916364 | 30/09/2023 | 29/09/2023 | INCAPACITADO ORTIZ | 1.065.420.593 | CONSULTA DE URGENCIAS | 218.000 | 13/10/2023 | 0 | N/A | 218.000 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | | 703.228 | | 0 | | 703.228 | | |

Entregado Por

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

GS-2023-173280-DENAR

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | DV | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 891200240 | 2 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | A - 200 O MAS COTIZANTES | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | CRA. 32 No. 21 A 30 | PASTO NARIÑO | 7311370 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2023-08 | 2023-09 | 102609242 | 94561157[illegible] | E | 2023/09/11 | 2023/09/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $887,314,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | | | | | |
| COLFONDOS | 230901 | 830,222,940 | 6 | 606 | $358,170,200 | $0 | $0 | $358,170,200 |
| COLPENSIONES | 25 14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $1,191,600 | $0 | $0 | $1,191,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 269 | $189,001,000 | $0 | $0 | $189,001,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 259 | $133,434,300 | $0 | $0 | $133,434,300 |
| SKANDIA | 23090* | 800,253,055 | 2 | 74 | $32,818,900 | $0 | $0 | $32,818,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,724,400 | $0 | $0 | $1,724,400 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 630 | $50,969,700 | $0 | $0 | $50,969,700 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 618 | $86,974,600 | $0 | $0 | $86,974,600 |
| EMS[illegible] | ESSC18 | 901,021,565 | 6 | 645 | $282,455,800 | $0 | $0 | $282,455,800 |
| FAS[illegible] | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 50 | $12,746,000 | $0 | $0 | $12,746,000 |
| FOSYGA | MINDS | 900,037,916 | 1 | 9 | $3,256,100 | $0 | $0 | $3,256,100 |
| MALLAMAS | EPSI05 | 837,000,084 | 5 | 2 | $544,200 | $0 | $0 | $544,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 10 | $1,632,600 | $0 | $0 | $1,632,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 136 | $60,730,600 | $0 | $0 | $60,730,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $290,000 | $0 | $0 | $290,000 |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | RES012 | 800,118,954 | 1 | 435 | $201,510,700 | $0 | $0 | $201,510,700 |
| ARP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,745,600 | $0 | $0 | $1,745,600 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 7 | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| CAJA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 618 | $65,239,900 | $0 | $0 | $65,239,900 |
| ENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 618 | $43,504,300 | $0 | $0 | $43,504,300 |
| TOTAL GENERAL | | | | 645 | $887,314,500 | $0 | $0 | $887,314,500 |





719326206

GS-2023-173280-DENAR



# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 405276 | Fecha Pre-Radicado | 10/5/2023 11:32:59 AM |
| Nombre de la Entidad | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | Vlr Ini de Cargue | $703,228 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 2 | Vlr Fin de Cargue | $703,228.00 |
| RASES/APRES/HOCEN/DISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4 | | |

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



719326206

GS-2023-173280-DENAR

# HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

## CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

RContCons
Fecha: 05/10/2023
Hora: 11:34:59
Página: 1

Remisión Nro. 21791 Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

CONTRATO : res001 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4

| No. FACTURA | SEDE | DOC | ID | NOMBRE USUARIO | TOTAL FACTURA | VALOR SUBSIDIADO | VALOR A PAGAR | NOTA NRO. | VR_NOTA CREDITO | VR_NOTA DEBITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914294 | 001 | TI | 1086499563 | VALERIA SOFIA ORTEGA BENAVIDES | 485.228,00 | 485.228,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1916384 | 001 | TI | 1080693567 | SNEIDER ALEJANDRO PULIDO CERON | 218.000,00 | 218.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALES CONTRATO ==========> | 703.228,00 | 703.228,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL FACTURAS REMITIDAS 2 | 703.228,00 | 703.228,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

VALOR SUBSIDIADO :

SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOSVEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS DEBITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 703.228,00

SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOSVEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION :37082451

FIRMA: Maria Cecilia Lagarda FIRMA: _____

7J.0 *HOSVITAL* *** FIN DEL REPORTE ***

Con Este Documento Se Da Por Agotado El Requisito Contenido En El Artículo 773 Del Código De Comercio, Ley 410 De 1871 Modificada Por El Artículo 2 De La Ley 1231 De 2008 En Cuanto A La Aceptación De Las Facturas Relacionadas.

719326206