Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021 7728309 18	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2024- **UPRES-JEFAT**

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 11 ENE 2024

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. 66-7-20224-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	04/12/2023	Hasta	31/12/2023

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 0467 ARLOF-GRUCO 29.25 de fecha 04/12/2023, 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. 66-7-20224-23 a la señora Subintendente MYRIAM LORENA ROSERO GRANJA.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 00

myriam.rosero

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20224-23
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	TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000)
Plazo de ejecución inicial	DOS (02) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	No Aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	No Aplica
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No Aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No Aplica
Adiciones	No Aplica
Modificatorios	No Aplica
Prorrogas	No Aplica
Otros	No Aplica

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.

77283093

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	9460156334

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. • Los servicios cobrados deben ser relacionados con la tarifa y el respectivo Código CUPS. Por cada procedimiento o servicio prestado. • Soportes de los servicios facturados; incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico. • 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. • RIPS de atenciones prestadas • Anexar a la factura, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas). • 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. • 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2023.
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 DICIEMBRE DEL 2023, YA QUE NO SE EVIDENCIA SOPORTES.

myriam.rosero myriam.rosero

GS-2024-004587-DENAR

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 (28) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (123) días calendario para que finalice el plazo de ejecución, para un total de 60 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. **66-7-20224-23**, **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. **66-7-20224-23** 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

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	$300.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$65.546.034,00	21.84%
Valor total facturado	$65.546.034,00	21.84%
Valor facturado pendiente de pago	$65.546.034,00	21.84%
Valor pagado	$0,00	0%
Valor pendiente de entrega	$234.453.966,00	78.15%

7728309.8

GS-2024-004587-DENAR

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
001	5.149.279	04/10/2023	5.149.279	21623	5.149.279	0	Consultar SECOP II o Tesorería
001	4.049.100	04/10/2023	4.049.100	21624	4.049.100	0	Consultar SECOP II o Tesorería
001	13.602.589	04/10/2023	13.602.589	21625	13.602.589	0	Consultar SECOP II o Tesorería
001	2.345.140	04/10/2023	2.345.140	21626	2.345.140	0	Consultar SECOP II o Tesorería
001	87.700	04/10/2023	87.700	21627	87.700	0	Consultar SECOP II o Tesorería
001							Consultar SECOP II o Tesorería

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.

772830918

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

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 **MYRIAM LORENA ROSERO GRANJA**
Auxiliar de enfermería UPRES NARIÑO
Supervisor Contrato No. 66-7-20224-23
Correo electrónico myriam.rosero2520@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3152326002

77283093

GS-2024-004587-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

TURNO No. 7817 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 861

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 05-12-2023

VALOR PAGO: 6.203.977

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :-

CONTRATISTA: Hosp. Cufrad

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 22079

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) 86623

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

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL) PARAGRAFO 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

myriam.rosero myriam.rosero myriam.rosero
772830918

GS-2024-004587-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 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: _____

772830918

GS-2024-004587-DENAR

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 26 de diciembre 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.	**66-7-200224-23**
Constancia de recibido No.	002 Cuenta 22079
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:	**$300.000.000**
Plazo de ejecución:	Del 04 de diciembre 2023 al 29 de febrero de 2024
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 Supervisor de contrato
Fecha de entrega certificada:	DICIEMBRE

772830918

GS-2024-004587-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	$6.203.977	$6.203.977	0	$6.203.977
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1940637	7/12/2023	262.000	0	262.000
1940638	7/12/2023	428.786	0	428.786
1940934	7/12/2023	290.821	0	290.821
1941047	7/12/2023	801.253	0	801.253
1941057	7/12/2023	73.400	0	73.400
1941084	8/12/2023	299.000	0	299.000
1941086	8/12/2023	73.400	0	73.400
1941089	8/12/2023	79.134	0	79.134
1941090	8/12/2023	179.400	0	179.400
1941221	9/12/2023	170.075	0	170.075
1941229	9/12/2023	181.443	0	181.443
1941240	9/12/2023	73.400	0	73.400
1941308	10/12/2023	93.074	0	93.074
1941597	11/12/2023	73.400	0	73.400
1941733	11/12/2023	144.161	0	144.161
1941743	11/12/2023	178.747	0	178.747
1941828	11/12/2023	79.134	0	79.134
1941890	11/12/2023	99.700	0	99.700
1941906	11/12/2023	76.275	0	76.275
1941912	12/12/2023	78.587	0	78.587
1942489	13/12/2023	76.275	0	76.275
1942676	13/12/2023	78.587	0	78.587
1942729	13/12/2023	73.400	0	73.400
1942821	13/12/2023	171.256	0	171.256
1942939	13/12/2023	701.430	0	701.430
1942942	13/12/2023	187.112	0	187.112
1942944	13/12/2023	170.830	0	170.830
1942947	13/12/2023	103.490	0	103.490
1942948	13/12/2023	93.555	0	93.555
1942950	13/12/2023	511.721	0	511.721
1942952	13/12/2023	222.300	0	222.300
1942955	13/12/2023	78.831	0	78.831
Valor total vienes y/o servicios		**6.203.977**	**0**	**6.203.977**

772830918

GS-2024-004587-DENAR

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 № 66-7-20050-23.

La cuenta número 22079 pertenece al compromiso Quipu número 861 y compromiso SIIF número 86623

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 22079 de los servicios prestados en el mes de diciembre del 2023.

Subintendente LORENA ROSERO GRANJA
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200224-23

772830918

Pagina 1 de 1		PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR	POLICIA NACIONAL
Codigo: 1AR-PR-0026			
Fecha: 14-12-2012		CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	
Version: 0			

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200240 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200224-23

No. RADICACION 7617 DEL 15 DE DICIEMBRE 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 2423/1.996, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

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	RESPUESTA GLOSA
1	1940637	07/12/2023	07/12/2023	LAURA MARCILLO MURIEL	1.030.023.156	CONSULTA DE URGENCIAS	262.000	22/12/2023	0	N/A	262.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	1940638	07/12/2023	07/12/2023	MARIAM REVELO PASTRANA	1.081.056.802	CONSULTA DE URGENCIAS	428.786	22/12/2023	0	N/A	428.786	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	1940934	07/12/2023	07/12/2023	DULCEMARIA CORDOBA HERRERA	1.016.743.607	CONSULTA DE URGENCIAS	290.821	22/12/2023	0	N/A	290.821	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	1941047	07/12/2023	07/12/2023	JUAN TULCAN MUÑOZ	1.081.093.098	CONSULTA DE URGENCIAS	801.253	22/12/2023	0	N/A	801.253	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	1941057	07/12/2023	08/12/2023	IVAN CORAL RINCON	1.081.056.069	CONSULTA DE URGENCIAS	73.400	22/12/2023	0	N/A	73.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	1941084	08/12/2023	08/12/2023	JHOAN PRECIADO HIDALGO	1.080.710.600	CONSULTA DE URGENCIAS	299.000	22/12/2023	0	N/A	299.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	1941086	08/12/2023	08/12/2023	JOSE JARAMILLO PINZA	1.030.020.654	CONSULTA DE URGENCIAS	73.400	22/12/2023	0	N/A	73.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	1941089	08/12/2023	09/12/2023	ISAAC JARAMILLO PINZA	1.030.024.615	CONSULTA DE URGENCIAS	79.134	22/12/2023	0	N/A	79.134	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	1941090	08/12/2023	09/12/2023	JUAN AHUANARI OJEDA	1.233.134.365	CONSULTA DE URGENCIAS	179.400	22/12/2023	0	N/A	179.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	1941221	09/12/2023	09/12/2023	MILAGROS VILLARREAL CISNEROS	1.081.067.519	CONSULTA DE URGENCIAS	170.075	22/12/2023	0	N/A	170.075	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	1941229	09/12/2023	09/12/2023	JHOSUE ARTEAGA LASSO	1.081.067.604	CONSULTA DE URGENCIAS	181.443	22/12/2023	0	N/A	181.443	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	1941240	09/12/2023	09/12/2023	LAURA HERNANDEZ PANTOJA	1.081.276.604	CONSULTA DE URGENCIAS	73.400	22/12/2023	0	N/A	73.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	1941308	09/12/2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONSULTA DE URGENCIAS	93.074	[illegible]	0	[illegible]	93.074	[illegible]	[illegible]

GS-2024-004587-DENAR

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
14	1941597	11/12/2023	11/12/2023	JUAN HENAO QUIROZ	1.025.648.568	CONSULTA DE URGENCIAS	73.400	22/12/2023	0	N/A	73.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	1941733	11/12/2023	11/12/2023	DIEGO IBARRA MEJIA	1.000.769.827	CONSULTA DE URGENCIAS	144.161	22/12/2023	0	N/A	144.161	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	1941743	11/12/2023	12/12/2023	ALAN MIRAMAG GUZMAN	1.080.070.215	CONSULTA DE URGENCIAS	178.747	22/12/2023	0	N/A	178.747	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	1941828	11/12/2023	11/12/2023	DULCE CARPIO LAGOS	1.080.710.949	CONSULTA DE URGENCIAS	79.134	22/12/2023	0	N/A	79.134	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	1941890	11/12/2023	12/12/2023	ETHAN ROSERO HURTADO	1.080.069.862	CONSULTA DE URGENCIAS	99.700	22/12/2023	0	N/A	99.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	1941906	11/12/2023	12/12/2023	MISAEL BERNAL RECALDE	1.056.305.608	CONSULTA DE URGENCIAS	76.275	22/12/2023	0	N/A	76.275	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	1941912	12/12/2023		JUANITA ARTEAGA ROSERO	1.081.278.228	CONSULTA DE URGENCIAS	78.587	22/12/2023	0	N/A	78.587	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	1942489	13/12/2023	13/12/2023	VALERY GUINCHIN VELASQUEZ	1.081.288.759	CONSULTA DE URGENCIAS	76.275	22/12/2023	0	N/A	76.275	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	1942676	13/12/2023	13/12/2023	VALERY CHACHINOY LUCERO	1.081.264.467	CONSULTA DE URGENCIAS	78.587	22/12/2023	0	N/A	78.587	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	1942729	13/12/2023	13/12/2023	KEVIN CADENA ACHICANOY	1.109.672.476	CONSULTA DE URGENCIAS	73.400	22/12/2023	0	N/A	73.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	1942821	13/12/2023	13/12/2023	PAULA VILLACORTE MENESES	1.080.704.365	CONSULTA DE URGENCIAS	171.256	22/12/2023	0	N/A	171.256	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	1942939	13/12/2023	06/12/2023	GABRIEL CHITO ARANGO	1.080.697.692	CONSULTA DE URGENCIAS	701.430	22/12/2023	0	N/A	701.430	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	1942942	13/12/2023	06/12/2023	KEVIN ARBELAEZ MONCAYO	1.123.813.621	CONSULTA DE URGENCIAS	187.112	22/12/2023	0	N/A	187.112	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	1942944	13/12/2023	05/12/2023	SANTIAGO CIFUENTES SOLARTE	1.081.283.635	CONSULTA DE URGENCIAS	170.830	22/12/2023	0	N/A	170.830	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	1942947	13/12/2023	05/12/2023	JHOAN FRECIADO HIDALGO	1.080.710.600	CONSULTA DE URGENCIAS	103.490	22/12/2023	0	N/A	103.490	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	1942948	13/12/2023	05/12/2023	ISABELLA GARCIA HIDALGO	1.080.709.707	CONSULTA DE URGENCIAS	93.555	22/12/2023	0	N/A	93.555	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

GS-2024-004587-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	RESPUESTA GLOSA
30	1942950	13/12/2023	04/12/2023	DANNA MENDEZ VALENCIA	1080705141	CONSULTA DE URGENCIAS	511.721	22/12/2023	0	N/A	511.721	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	1942952	13/12/2023	04/12/2023	LESLEY COLORADO ARBOLEDA	1.087.808.202	CONSULTA DE URGENCIAS	222.300	22/12/2023	0	N/A	222.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	1942955	13/12/2023	04/12/2023	LUIS SALGADO SALCEDO	1.197.467.666	CONSULTA DE URGENCIAS	78.831	22/12/2023	0	N/A	78.831	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							6.203.977		0		6.203.977		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

GS-2024-004587-DENAR

GS-2024-004587-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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332555294	9460156334	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCOLOMBIA	0	$891,050,70

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				603	$355,844,000	$0	$0	$355,844,00
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,541,900	$0	$0	$1,541,90
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	275	$189,402,100	$0	$0	$189,402,10
PORVENIR	230301	800,224,808	8	253	$131,309,300	$0	$0	$131,309,30
PROTECCION	230201	800,229,739	0	71	$31,866,200	$0	$0	$31,866,20
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,724,500	$0	$0	$1,724,50
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				635	$52,727,200	$0	$0	$52,727,20
COLMENA	14-25	800,226,175	3	635	$52,727,200	$0	$0	$52,727,20
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				617	$87,885,200	$0	$0	$87,885,20
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	617	$87,885,200	$0	$0	$87,885,20
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				647	$284,713,100	$0	$0	$284,713,10
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$175,600	$0	$0	$175,60
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	49	$12,170,300	$0	$0	$12,170,30
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$3,247,600	$0	$0	$3,247,60
[redacted]GA	MIN001	901,037,916	1	1	$269,800	$0	$0	$269,80
[redacted]AMAS	EPSIC5	837,000,084	5	11	$2,073,200	$0	$0	$2,073,20
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	140	$63,172,500	$0	$0	$63,172,50
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$435,000	$0	$0	$435,00
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	432	$201,423,500	$0	$0	$201,423,50
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	RES013	800,118,954	1	1	$1,745,600	$0	$0	$1,745,60
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				617	$65,921,900	$0	$0	$65,921,90
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	617	$65,921,900	$0	$0	$65,921,90
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				617	$43,959,300	$0	$0	$43,959,30
SENA	PASENA	899,999,034	1	617	$43,959,300	$0	$0	$43,959,30
TOTAL				647	$891,050,700	$0	$0	$891,050,70

2023/12/12 05:18 PM

myriam.rosero

GS-2024-004587-DENAR

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

15/12/2023 12:01:51

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7817	RADICADA	15/12/2023	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1940638	07/12/2023	428,786.00
DENAR	1940637	07/12/2023	262,000.00
DENAR	1940934	07/12/2023	290,821.00
DENAR	1941047	07/12/2023	801,253.00
DENAR	1941057	07/12/2023	73,400.00
[redacted]AR	1941084	08/12/2023	299,000.00
DENAR	1941086	08/12/2023	73,400.00
DENAR	1941090	08/12/2023	179,400.00
DENAR	1941089	08/12/2023	79,134.00
DENAR	1941221	09/12/2023	170,075.00
DENAR	1941240	09/12/2023	73,400.00
DENAR	1941229	09/12/2023	181,443.00
DENAR	1941308	10/12/2023	93,074.00
DENAR	1941733	11/12/2023	144,161.00
DENAR	1941597	11/12/2023	73,400.00
[redacted]NAR	1941743	11/12/2023	178,747.00
DENAR	1941906	11/12/2023	76,275.00
DENAR	1941890	11/12/2023	99,700.00
DENAR	1941828	11/12/2023	79,134.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	861	2023	6,203,977.00

myriam.rosero

GS-2024-004587-DENAR

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7817	RADICADA	15/12/2023	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1941912	12/12/2023	78,587.00
DENAR	1942676	13/12/2023	78,587.00
DENAR	1942729	13/12/2023	73,400.00
DENAR	1942821	13/12/2023	171,256.00
DENAR	1942939	13/12/2023	701,430.00
DENAR	1942955	13/12/2023	78,831.00
DENAR	1942944	13/12/2023	170,830.00
DENAR	1942947	13/12/2023	103,490.00
DENAR	1942952	13/12/2023	222,300.00
DENAR	1942950	13/12/2023	511,721.00
DENAR	1942948	13/12/2023	93,555.00
DENAR	1942489	13/12/2023	76,275.00
DENAR	1942942	13/12/2023	187,112.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	861	2023	6,203,977.00

772830918

HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
891200240
CUENTA DE COBRO
EMPRESA ADMINISTRADORA
805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

RContCons
Fecha: 15/12/2023
Hora: 07:26:23
Página: 1

Remisión Nro. 22079 Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

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
1940637	001	TI	1030023198	LAURA VALERIA MARCILLO MURIEL	262.000,00	262.000,00	0,00		0,00	0,00
1940638	001	TI	1081056802	MARIAM VALENTINA REVELO PASTRANA	428.786,00	428.786,00	0,00		0,00	0,00
1940934	001	RC	1016743607	DULCEMARIA CORDOBA HERRERA	290.821,00	290.821,00	0,00		0,00	0,00
1941047	001	TI	1081063098	JUAN SEBASTIAN TULCAN MUÑOZ	801.253,00	801.253,00	0,00		0,00	0,00
1941057	001	RC	1081066069	IVAN ALEXANDER CORAL RINCON	73.400,00	73.400,00	0,00		0,00	0,00
1941084	001	RC	1080710600	JHOAN ISMAEL PRECIADO HIDALGO	299.000,00	299.000,00	0,00		0,00	0,00
1941086	001	TI	1030020654	JOSE EMANUEL JARAMILLO PINZA	73.400,00	73.400,00	0,00		0,00	0,00
1941089	001	RC	1030024615	ISAAC DANIEL JARAMILLO PINZA	79.134,00	79.134,00	0,00		0,00	0,00
1941090	001	RC	1233194985	JUAN DIEGO AHUANARI OJEDA	179.400,00	179.400,00	0,00		0,00	0,00
1941221	001	RC	1081067519	MILAGROS VILLARREAL CISNEROS	170.075,00	170.075,00	0,00		0,00	0,00
1941229	001	NU	1081067604	JHOSUE DAVID ARTEAGA LASSO	181.443,00	181.443,00	0,00		0,00	0,00
1941240	001	TI	1081276904	LAURA VALENTINA HERNANDEZ PANTO	73.400,00	73.400,00	0,00		0,00	0,00
1941308	001	RC	1081287355	SALOME DIAZ GUERRERO	93.074,00	93.074,00	0,00		0,00	0,00
1941597	001	TI	1025648588	JUAN ESTEBAN HENAO QUIROZ	73.400,00	73.400,00	0,00		0,00	0,00
1941733	001	RC	1080709827	DIEGO ISAAC IBARRA MEJIA	144.161,00	144.161,00	0,00		0,00	0,00
1941743	001	RC	1080070215	ALAN MATIAS MIRAMAG GUZMAN	178.747,00	178.747,00	0,00		0,00	0,00
1941828	001	RC	1080710949	DULCE MARIA CARPIO LAGOS	79.134,00	79.134,00	0,00		0,00	0,00
1941890	001	RC	1080069862	ETHAN SANTIAGO ROSERO HURTADO	99.700,00	99.700,00	0,00		0,00	0,00
[redacted]6	001	RC	1056305608	MISAEL BERNAL RECALDE	76.275,00	76.275,00	0,00		0,00	0,00
1941912	001	TI	1081278228	JUANITA GABRIELA ARTEAGA ROSERO	78.587,00	78.587,00	0,00		0,00	0,00
1942489	001	RC	1081288759	VALERY ANTONELLA GUINCHIN VELASQ	76.275,00	76.275,00	0,00		0,00	0,00
1942676	001	TI	1081284467	VALERY SOFIA CHACHINOY LUCERO	78.587,00	78.587,00	0,00		0,00	0,00
1942729	001	TI	1109672475	KEVIN NICOLAS CADENA ACHICANOY	73.400,00	73.400,00	0,00		0,00	0,00
1942821	001	RC	1080704365	PAULA FERNANDA VILLACORTE MENES	171.256,00	171.256,00	0,00		0,00	0,00
1942939	001	TI	1080697692	GABRIEL MATIAS CHITO ARANGO	701.430,00	701.430,00	0,00		0,00	0,00
1942942	001	TI	1123813621	KEVIN ARBELAEZ MONCAYO	187.112,00	187.112,00	0,00		0,00	0,00
1942944	001	TI	1081283635	SANTIAGO EMANUEL CIFUENTES SOLAR	170.830,00	170.830,00	0,00		0,00	0,00
1942947	001	RC	1080710600	JHOAN ISMAEL PRECIADO HIDALGO	103.490,00	103.490,00	0,00		0,00	0,00
1942948	001	TI	1080700767	ISABELLA GARCIA HIDALGO	93.555,00	93.555,00	0,00		0,00	0,00
1942950	001	RC	1080705141	DANNA CELESTE MENDEZ VALENCIA	511.721,00	511.721,00	0,00		0,00	0,00
1942952	001	TI	1087808202	LESLEY DAYANA COLORADO ARBOLED	222.300,00	222.300,00	0,00		0,00	0,00
1942955	001	TI	1197467666	LUIS ALEJANDRO SALGADO SALCEDO	78.831,00	78.831,00	0,00		0,00	0,00
				TOTALES CONTRATO ==========>	6.203.977,00	6.203.977,00	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.

GS-2024-004587-DENAR

myriam.rosero myriam.rosero myriam.rosero

GS-2024-004587-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

TURNO No. 7818 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 861

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 15-12-2023

VALOR PAGO: 1.456.200

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :-

CONTRATISTA: Hospitalitil

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 22081

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) 86623

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 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

Página 2 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 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:_____

myriam.rosero myriam.rosero myriam.rosero

GS-2024-004587-DENAR

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 26 de diciembre 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.	**66-7-200224-23**
Constancia de recibido No.	002 Cuenta 22081
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:	**$300.000.000**
Plazo de ejecución:	Del 04 de diciembre 2023 al 29 de febrero de 2024
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 Supervisor de contrato
Fecha de entrega certificada:	DICIEMBRE

772830918

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	$1.456.200	$1.456.200	0	$1.456.200
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1940752	7/12/2023	64.500	0	64.500
1941805	11/12/2023	64.500	0	64.500
1942172	12/12/2023	64.500	0	64.500
1942387	12/12/2023	64.500	0	64.500
1942624	13/12/2023	159.000	0	159.000
1942646	13/12/2023	159.000	0	159.000
1942669	13/12/2023	64.500	0	64.500
1942671	13/12/2023	64.500	0	64.500
1942674	13/12/2023	159.000	0	159.000
1942717	13/12/2023	159.000	0	159.000
1942780	13/12/2023	64.500	0	64.500
1942933	13/12/2023	175.200	0	175.200
1942961	13/12/2023	64.500	0	64.500
1942962	13/12/2023	64.500	0	64.500
1942966	13/12/2023	64.500	0	64.500
Valor total vienes y/o servicios		**1.456.200**	**0**	**1.456.200**

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 № 66-7-20050-23.

772830918

Página 3 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		

La cuenta número 22081 pertenece al compromiso Quipu número 861 y compromiso SIIF número 86623

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 22081 de los servicios prestados en el mes de diciembre del 2023.

Subintendente LORENA ROSERO GRANJA
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200224-23

772830918

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICIA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200240 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200224-23

No. RADICACION 7813 DEL 14 DE DICIEMBRE 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 2423/1.996, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

No.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	1940752	07/12/2023	07/12/2023	LUCIANA MARTINEZ CAICEDO	1.030.023.605	CONSULTA DE CONTROL POR MEDICINA ESPECIALIZADA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	64.500	21/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	1941805	11/12/2023	11/12/2023	JUAN ROSERO GAITAN	1.029.666.313	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROCIRUGIA	64.500	21/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	1942172	12/12/2023	12/12/2023	JUAN RAMOS RIASCOS	1.081.287.282	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA PEDIATRICA	64.500	21/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	1942387	12/12/2023	11/12/2023	SAHIAN ROSERO LEITON	1.080.073.788	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	64.500	21/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	1942624	13/12/2023	13/12/2023	JUAN ROSERO GAITAN	1.029.666.313	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	159.000	21/12/2023	0	N/A	159.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	1942646	13/12/2023	12/12/2023	AMY ZUÑIGA CASAÑAS	1.080.710.553	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	159.000	21/12/2023	0	N/A	159.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	1942669	13/12/2023	11/12/2023	HELEN RODRIGUEZ CHAVES	1.131.086.062	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	21/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	1942671	13/12/2023	11/12/2023	JUAN RODRIGUEZ CHAVEZ	1.131.084.932	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	21/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	1942674	13/12/2023	11/12/2023	JUAN RODRIGUEZ CHAVEZ	1.131.084.932	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	159.000	21/12/2023	0	N/A	159.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	1942717	13/12/2023	07/12/2023	MARIO CHAMORRO GOMEZ	1.118.525.796	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	159.000	21/12/2023	0	N/A	159.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	1942780	13/12/2023	13/12/2023	ANTONELLA PINEDA BRAVO	1.108.654.937	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	64.500	21/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	1942933	13/12/2023	12/12/2023	JUAN YELA NARVAEZ	1.030.706.622	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) *	175.200	21/12/2023	0	N/A	175.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	1942961	13/12/2023	12/12/2023	KEVIN BOLAÑOS ACOSTA	1.085.089.824	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	21/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

GS-2024-004587-DENAR

GS-2024-004587-DENAR

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
14	1942962	13/12/2023	12/12/2023	AMY ZUÑIGA CASAÑAS	1.080.710.553	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	21/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	1942966	13/12/2023	10/12/2023	ANGELA MARCILLO ALVARADO	1.030.000.788	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	21/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							1.456.200		0		1.456.200		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

myriam.rosero

GS-2024-004587-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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332555294	9460156334	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCOLOMBIA	0	$891,050,70

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				603	$355,844,000	$0	$0	$355,844,00
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,541,900	$0	$0	$1,541,90
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	275	$189,402,100	$0	$0	$189,402,10
PORVENIR	230301	800,224,808	8	253	$131,309,300	$0	$0	$131,309,30
PROTECCION	230201	800,229,739	0	71	$31,866,200	$0	$0	$31,866,20
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,724,500	$0	$0	$1,724,50
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				635	$52,727,200	$0	$0	$52,727,20
COLMENA	14-25	800,226,175	3	635	$52,727,200	$0	$0	$52,727,20
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				617	$87,885,200	$0	$0	$87,885,20
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	617	$87,885,200	$0	$0	$87,885,20
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				647	$284,713,100	$0	$0	$284,713,10
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$175,600	$0	$0	$175,60
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	49	$12,170,300	$0	$0	$12,170,30
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$3,247,600	$0	$0	$3,247,60
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$269,800	$0	$0	$269,80
[redacted]MAS	EPSIC5	837,000,084	5	11	$2,073,200	$0	$0	$2,073,20
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	140	$63,172,500	$0	$0	$63,172,50
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$435,000	$0	$0	$435,00
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	432	$201,423,500	$0	$0	$201,423,50
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	RES013	800,118,954	1	1	$1,745,600	$0	$0	$1,745,60
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				617	$65,921,900	$0	$0	$65,921,90
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	617	$65,921,900	$0	$0	$65,921,90
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				617	$43,959,300	$0	$0	$43,959,30
SENA	PASENA	899,999,034	1	617	$43,959,300	$0	$0	$43,959,30
TOTAL				647	$891,050,700	$0	$0	$891,050,70

772830918

2023/12/12 05:18 PM

GS-2024-004587-DENAR

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

15/12/2023 12:02:06

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7818	RADICADA	15/12/2023	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1940752	07/12/2023	64,500.00
DENAR	1941805	11/12/2023	64,500.00
DENAR	1942387	12/12/2023	64,500.00
DENAR	1942172	12/12/2023	64,500.00
DENAR	1942674	13/12/2023	159,000.00
DENAR	1942717	13/12/2023	159,000.00
DENAR	1942780	13/12/2023	64,500.00
DENAR	1942933	13/12/2023	175,200.00
DENAR	1942961	13/12/2023	64,500.00
DENAR	1942962	13/12/2023	64,500.00
DENAR	1942966	13/12/2023	64,500.00
DENAR	1942669	13/12/2023	64,500.00
DENAR	1942646	13/12/2023	159,000.00
DENAR	1942624	13/12/2023	159,000.00
DENAR	1942671	13/12/2023	64,500.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	861	2023	1,456,200.00

GS-2024-004587-DENAR

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	436032	Fecha Pre-Radicado	12/15/2023 9:36:04 AM
Nombre de la Entidad	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	Vlr Ini de Cargue	$1,456,200
Cantidad de Facturas Registradas	15	Vlr Fin de Cargue	$1,456,200.00
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

772830918

GS-2024-004587-DENAR

HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

RContCons
Fecha: 15/12/2023
Hora: 07:27:57
Página: 1

Remisión Nro. 22081 Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

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
1940752	001	RC	1030023606	LUCIANA MARTINEZ CAICEDO	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1941805	001	TI	1029666313	JUAN CAMILO ROSERO GAITAN	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1942172	001	RC	1081287282	JUAN FERNANDO RAMOS RIASCOS	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1942387	001	RC	1080073788	SAHIAN LUCIANA ROSERO LEITON	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1942624	001	TI	1029666313	JUAN CAMILO ROSERO GAITAN	159.000,00	159.000,00	0,00		0,00	0,00
1942646	001	RC	1080710553	AMY LUCIANA ZUÑIGA CASAÑAS	159.000,00	159.000,00	0,00		0,00	0,00
1942669	001	RC	1131086062	HELEN YARELI RODRIGUEZ CHAVES	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1942671	001	TI	1131084932	JUAN FELIPE RODRIGUEZ CHAVEZ	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1942674	001	TI	1131084932	JUAN FELIPE RODRIGUEZ CHAVEZ	159.000,00	159.000,00	0,00		0,00	0,00
1942717	001	TI	1138525796	MARIO ANDRES CHAMORRO GOMEZ	159.000,00	159.000,00	0,00		0,00	0,00
1942780	001	RC	1108654937	ANTONELLA PINEDA BRAVO	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1942933	001	RC	1080706622	JUAN FELIPE YELA NARVAEZ	175.200,00	175.200,00	0,00		0,00	0,00
1942961	001	RC	1080068624	KEVIN STIVEN BOLAÑOS ACOSTA	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1942962	001	RC	1080710553	AMY LUCIANA ZUÑIGA CASAÑAS	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1942966	001	TI	1030000788	ANGELA GABRIELA MARCILLO ALVARAD	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
			TOTALES CONTRATO ==========>		1.456.200,00	1.456.200,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL FACTURAS REMITIDAS	15	1.456.200,00	1.456.200,00	0,00		0,00	0,00

VALOR SUBSIDIADO :

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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) : 1.456.200,00

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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.

GS-2024-004587-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. 8476 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 861

No. CONTRATO: 66-7-20224-23

FECHA DE RECIBIDO : 27-12-2023

VALOR PAGO:

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR : 24.360.200

CONTRATISTA: Hsg. Ltda.

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 02103

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) 86623

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 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 TRÁMITA LA CUENTA)

CARGO Y UNIDAD

GS-2024-004587-DENAR

ESTE CAMPO APLICA SOLO 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

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 27 de diciembre 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.	**66-7-20224-23**
Constancia de recibido No.	003 Cuenta 22103
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:	**$300.000.000**
Plazo de ejecución:	Del 04 de diciembre 2023 al 29 de febrero de 2024
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. Supervisor de contrato
Fecha de entrega certificada:	DICIEMBRE

772830918

GS-2024-004587-DENAR

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	$24,360,200	$24,360,200	0	$24,360,200
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1943167	14/12/2023	64.500	0	64.500
1943188	14/12/2023	159.000	0	159.000
1943216	14/12/2023	64.500	0	64.500
1943227	14/12/2023	64.500	0	64.500
1943346	14/12/2023	64.500	0	64.500
1943384	14/12/2023	64.500	0	64.500
1943385	14/12/2023	767.200	0	767.200
1943387	14/12/2023	61.100	0	61.100
1943545	15/12/2023	159.000	0	159.000
1943551	15/12/2023	64.500	0	64.500
1943698	15/12/2023	64.500	0	64.500
1943751	15/12/2023	64.500	0	64.500
1944017	16/12/2023	64.500	0	64.500
1944237	18/12/2023	64.500	0	64.500
1944239	18/12/2023	64.500	0	64.500
1944359	18/12/2023	64.500	0	64.500
1944397	18/12/2023	64.500	0	64.500
1944422	18/12/2023	64.500	0	64.500
1944438	18/12/2023	64.500	0	64.500
1944441	18/12/2023	159.000	0	159.000
1944450	18/12/2023	64.500	0	64.500
1944528	18/12/2023	62.800	0	62.800
1944761	18/12/2023	30.500	0	30.500
1945148	19/12/2023	64.500	0	64.500
1945180	19/12/2023	64.500	0	64.500
1945246	19/12/2023	64.500	0	64.500
1945399	20/12/2023	64.500	0	64.500
1945404	20/12/2023	359.700	0	359.700
1945426	20/12/2023	359.700	0	359.700
1945430	20/12/2023	64.500	0	64.500
1945448	20/12/2023	159.000	0	159.000
1945482	20/12/2023	64.500	0	64.500
1945501	20/12/2023	64.500	0	64.500
1945583	20/12/2023	64.500	0	64.500
1945712	20/12/2023	64.500	0	64.500
1945745	20/12/2023	64.500	0	64.500
1945789	20/12/2023	18.975.000	0	18.975.000
1945805	20/12/2023	64.500	0	64.500
1945812	20/12/2023	64.500	0	64.500

772830918

GS-2024-004587-DENAR

1946075	21/12/2023	64.500	0	64.500
1946091	21/12/2023	159.000	0	159.000
1946162	21/12/2023	359.700	0	359.700
1946205	21/12/2023	590.000	0	590.000
1946209	21/12/2023	64.500	0	64.500
1946216	21/12/2023	64.500	0	64.500
Valor total vienes y/o servicios		**24.360.200**	**0**	**24.360.200**

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 № 66-7-20224-23.

La cuenta número 22103 pertenece al compromiso Quipu número 861 y compromiso SIIF número 86623

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 22103 de los servicios prestados en el mes de diciembre del 2023.

Subintendente LORENA ROSERO GRANJA
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-20224-23

772830918

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICIA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200240 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200224-23

No. RADICACION 3478 DEL 27 DE DICIEMBRE 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 2423/1.996, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

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	RESPUESTA GLOSA
1	1943167	14/12/2023	11/12/2023	THIAGO ENRIQUEZ SANTACRUZ	1.080.073.893	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	1943188	14/12/2023	12/12/2023	THIAGO ENRIQUEZ PIÑEROS	1.085.350.058	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	159.000	27/12/2023	0	N/A	159.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	1943216	14/12/2023	12/12/2023	IVAN CORAL RINCON	1.081.066.069	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	1943227	14/12/2023	13/12/2023	ADERSON PAZ ZAMBRANO	1.030.024.764	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	1943346	14/12/2023	11/12/2023	MELANY ERAZO TARAPUES	1.081.054.934	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	1943384	14/12/2023	11/12/2023	IVAN CORAL RINCON	1.081.066.069	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	1943385	14/12/2023	12/12/2023	IVAN CORAL RINCON	1.081.066.069	ECOCARDIOGRAMA	767.200	27/12/2023	0	N/A	767.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	1943387	14/12/2023	12/12/2023	IVAN CORAL RINCON	1.081.066.069	ELECTROCARDIOGRAMA	61.100	27/12/2023	0	N/A	61.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1943545	15/12/2023	13/12/2023	ANTONELLA PINEDA BRAVO	1.108.654.937	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGIA	159.000	27/12/2023	0	N/A	159.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1943551	15/12/2023	07/12/2023	DOMINICK BURGOS CHALACAN	1.080.067.454	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA PEDIATRICA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1943698	15/12/2023	12/12/2023	MANUELA CABRERA PUETAMAN	1.081.061.396	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1943751	15/12/2023	13/12/2023	MAXIMO CAMPOS ESCOBAR	1.112.166.065	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1944017	16/12/2023	07/12/2023	LUIS NARVAEZ BURGOS	1.140.214.019	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1944237	18/12/2023	14/12/2023	LUNA CADENA ACHICANOY	1.080.038.275	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1944239	18/12/2023	12/12/2023	KEVIN CADENA ACHICANOY	1.109.672.475	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA PEDIATRICA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1944359	18/12/2023	13/12/2023	SAMUEL ROSERO DELGADO	1.081.061.818	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1944397	18/12/2023	12/12/2023	KARLA ESPAÑA ORTIZ	1.085.350.515	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1944422	18/12/2023	14/12/2023	AILIN CEBALLOS ROSERO	[illegible]	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	[illegible]	64.500	[illegible]	N/A

GS-2024-004587-DENAR

N.	No FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
	1944438	[illegible]	14/12/2023	SUMMER CHICA LA ORTEGA	1.051.051.502	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1944441	16/12/2023	07/12/2023	MARIO CHAMORRO GOMEZ	1.136.525.796	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	159.000	27/12/2023	0	N/A	159.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1944450	16/12/2023	17/12/2023	MARIA LOPEZ CERON	1.030.023.772	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1944528	16/12/2023	14/12/2023	ARIANNA DELGADO ORTIZ	1.030.024.057	RADIOGRAFIA PARA DETECTAR EDAD OSEA ***(CARPOGRAMA)+	62.800	27/12/2023	0	N/A	62.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1944761	18/12/2023	14/12/2023	JAIME BOLAÑOS TIMANA	1.061.065.273	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR PSICOLOGIA +	30.500	27/12/2023	0	N/A	30.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1945148	19/12/2023	14/12/2023	DYLAN ARTEAGA VILLOTA	1.080.062.305	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1945180	19/12/2023	07/12/2023	JUAN AHUANARI OJEDA	1.233.194.985	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1945246	19/12/2023	12/12/2023	JUAN LOPEZ NAVARRO	1.131.086.133	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1945399	20/12/2023	14/12/2023	DILAN LOPEZ RAMOS	1.065.444.827	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1945404	20/12/2023	19/12/2023	LUCIANA MEDINA AREVALO	1.109.662.220	**PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS	359.700	27/12/2023	0	N/A	359.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1945426	20/12/2023	19/12/2023	JOHEL VELANDIA BURBANO	1.013.146.517	**PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS	359.700	27/12/2023	0	N/A	359.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1945430	20/12/2023	20/12/2023	VALERY PORTILLA ROSERO	1.085.350.417	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1945448	20/12/2023	18/12/2023	ALEXANDER PORTILLO VILLOTA	1.080.072.185	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGIA	159.000	27/12/2023	0	N/A	159.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	1945482	20/12/2023	13/12/2023	ZOE SANDOVAL REYES	1.060.074.072	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	1945501	20/12/2023	19/12/2023	VALERY BANGUERA CASTILLO	1.030.024.620	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	1945583	20/12/2023	12/12/2023	ADHARA TARAZONA RAMOS	1.030.024.660	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	1945712	20/12/2023	19/12/2023	CARLOS ROMO ZAMBRANO	1.030.024.409	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA PEDIATRICA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	1945745	20/12/2023	14/12/2023	DULCE CARPIO LAGOS	1.080.710.949	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	1945789	20/12/2023		DOMINICK BURGOS CHALACAN	1.080.067.454	COMPRESOR DINAMICO PAR CORRECCION DE PECTUS CARINATUM	18.975.000	27/12/2023	0	N/A	18.975.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	1945805	20/12/2023	14/12/2023	ARIANNA DELGADO ORTIZ	1.030.024.057	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	1945812	20/12/2023	07/12/2023	MARIO CHAMORRO GOMEZ	1.136.525.796	CONSULTA DE CONTROL POR MEDICINA ESPECIALIZADA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	1946075	21/12/2023	12/12/2023	SARA IMBACUAN BASTIDAS	1.030.021.907	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	1946091	21/12/2023	11/12/2023	JUAN YELA NARVAEZ	1.060.706.622	***CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA PEDIATRICA	159.000	27/12/2023	0	N/A	159.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	1946162	21/12/2023	18/12/2023	SHARA ROSERO BURBANO	1.085 134 160	**PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS	359.700	27/12/2023	0	N/A	359.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	1946205	21/12/2023	18/12/2023	SHARA ROSERO BURBANO	1.085 134 160	ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA (HOLTER) +	590.000	27/12/2023	0	N/A	590.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

GS-2024-004587-DENAR

GS-2024-004587-DENAR

N	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
20	1946209	21/12/2023	15/12/2023	JUAN MUÑOZ BENAVIDES	1.080.051.858	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA PLASTICA, ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	1946216	21/12/2023	20/12/2023	THIAGO ARTEAGA SAAVEDRA	1.080.072.953	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							24.360.200		0		24.360.200		

Elaborado Por:

ORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

myriam.rosero 772883091

GS-2024-004587-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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332555294	9460156334	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCOLOMBIA	0	$891,050,70

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				603	$355,844,000	$0	$0	$355,844,00
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,541,900	$0	$0	$1,541,90
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	275	$189,402,100	$0	$0	$189,402,10
PORVENIR	230301	800,224,808	8	253	$131,309,300	$0	$0	$131,309,30
PROTECCION	230201	800,229,739	0	71	$31,866,200	$0	$0	$31,866,20
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,724,500	$0	$0	$1,724,50
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				635	$52,727,200	$0	$0	$52,727,20
COLMENA	14-25	800,226,175	3	635	$52,727,200	$0	$0	$52,727,20
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				617	$87,885,200	$0	$0	$87,885,20
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	617	$87,885,200	$0	$0	$87,885,20
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				647	$284,713,100	$0	$0	$284,713,10
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$175,600	$0	$0	$175,60
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	49	$12,170,300	$0	$0	$12,170,30
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$3,247,600	$0	$0	$3,247,60
[redacted]GA	MIN001	901,037,916	1	1	$269,800	$0	$0	$269,80
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	11	$2,073,200	$0	$0	$2,073,20
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	140	$63,172,500	$0	$0	$63,172,50
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$435,000	$0	$0	$435,00
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	432	$201,423,500	$0	$0	$201,423,50
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	RES013	800,118,954	1	1	$1,745,600	$0	$0	$1,745,60
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				617	$65,921,900	$0	$0	$65,921,90
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	617	$65,921,900	$0	$0	$65,921,90
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				617	$43,959,300	$0	$0	$43,959,30
SENA	PASENA	899,999,034	1	617	$43,959,300	$0	$0	$43,959,30
TOTAL				647	$891,050,700	$0	$0	$891,050,70

myriam.rosero myriam.rosero myriam.rosero

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

27/12/2023 10:52:51
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
8476	RADICADA	27/12/2023	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1943216	14/12/2023	64,500.00
DENAR	1943167	14/12/2023	64,500.00
DENAR	1943188	14/12/2023	159,000.00
DENAR	1943227	14/12/2023	64,500.00
DENAR	1943346	14/12/2023	64,500.00
[redacted]AR	1943387	14/12/2023	61,100.00
DENAR	1943385	14/12/2023	767,200.00
DENAR	1943384	14/12/2023	64,500.00
DENAR	1943751	15/12/2023	64,500.00
DENAR	1943698	15/12/2023	64,500.00
DENAR	1943551	15/12/2023	64,500.00
DENAR	1943545	15/12/2023	159,000.00
DENAR	1944017	16/12/2023	64,500.00
DENAR	1944528	18/12/2023	62,800.00
DENAR	1944450	18/12/2023	64,500.00
[redacted]NAR	1944441	18/12/2023	159,000.00
DENAR	1944438	18/12/2023	64,500.00
DENAR	1944422	18/12/2023	64,500.00
DENAR	1944397	18/12/2023	64,500.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	861	2023	24,360,200.00

772830918

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

27/12/2023 10:52:51

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
8476	RADICADA	27/12/2023	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1944359	18/12/2023	64,500.00
DENAR	1944239	18/12/2023	64,500.00
DENAR	1944237	18/12/2023	64,500.00
DENAR	1944761	18/12/2023	30,500.00
DENAR	1945148	19/12/2023	64,500.00
DENAR	1945246	19/12/2023	64,500.00
DENAR	1945180	19/12/2023	64,500.00
DENAR	1945430	20/12/2023	64,500.00
DENAR	1945448	20/12/2023	159,000.00
DENAR	1945482	20/12/2023	64,500.00
DENAR	1945501	20/12/2023	64,500.00
DENAR	1945426	20/12/2023	359,700.00
DENAR	1945404	20/12/2023	359,700.00
DENAR	1945399	20/12/2023	64,500.00
DENAR	1945583	20/12/2023	64,500.00
DENAR	1945812	20/12/2023	64,500.00
DENAR	1945805	20/12/2023	64,500.00
DENAR	1945789	20/12/2023	18,975,000.00
DENAR	1945745	20/12/2023	64,500.00
DENAR	1945712	20/12/2023	64,500.00

Presupuesto

Doc Número	Vigencia	Valor
REG 861	2023	24,360,200.00

772830918

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

27/12/2023 10:52:51

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
8476	RADICADA	27/12/2023	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1946209	21/12/2023	64,500.00
DENAR	1946205	21/12/2023	590,000.00
DENAR	1946162	21/12/2023	359,700.00
DENAR	1946091	21/12/2023	159,000.00
DENAR	1946075	21/12/2023	64,500.00
DENAR	1946216	21/12/2023	64,500.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	861	2023	24,360,200.00

772830918

GS-2024-004587-DENAR

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	440937	Fecha Pre-Radicado	12/26/2023 5:14:36 PM
Nombre de la Entidad	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	Vlr Ini de Cargue	$24,360,200
Cantidad de Facturas Registradas	45	Vlr Fin de Cargue	$24,360,200.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

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

772830918

GS-2024-004587-DENAR

HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
891200240
CUENTA DE COBRO
EMPRESA ADMINISTRADORA
805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

RContCons
Fecha: 26/12/2023
Hora: 15:32:15
Página: 1

Remisión Nro. 22103 Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

No. FACTURA	SEDE	DOC	ID	NOMBRE USUARIO	TOTAL FACTURA	VALOR SUBSIDIADO	VALOR A PAGAR	NOTA NRO.	VR_NOTA CREDITO	VR_NOTA DEBITO
1943167	001	RC	1080073893	THIAGO ALEXANDER ENRIQUEZ SANTA	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1943188	001	RC	1085350058	THIAGO ENRIQUEZ PIÑEROS	159.000,00	159.000,00	0,00		0,00	0,00
1943216	001	RC	1081066069	IVAN ALEXANDER CORAL RINCON	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1943227	001	RC	1030024764	ADERSON JOAO PAZ ZAMBRANO	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1943346	001	TI	1081054934	MELANY SCOLLY ERAZO TARAPUES	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1943384	001	RC	1081066069	IVAN ALEXANDER CORAL RINCON	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1943385	001	RC	1081066069	IVAN ALEXANDER CORAL RINCON	767.200,00	767.200,00	0,00		0,00	0,00
1943387	001	RC	1081066069	IVAN ALEXANDER CORAL RINCON	61.100,00	61.100,00	0,00		0,00	0,00
1943545	001	RC	1108654937	ANTONELLA PINEDA BRAVO	159.000,00	159.000,00	0,00		0,00	0,00
1943551	001	RC	1080067454	DOMINICK SANTIAGO BURGOS CHALAC	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1943698	001	TI	1081061396	MANUELA ALEJANDRA CABRERA PUETA	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1943751	001	RC	1112166065	MAXIMO CAMPOS ESCOBAR	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1944017	001	TI	1140214019	LUIS MIGUEL NARVAEZ BURGOS	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1944237	001	RC	1080068275	LUNA VALENTINA CADENA ACHICANOY	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1944239	001	TI	1109672475	KEVIN NICOLAS CADENA ACHICANOY	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1944359	001	TI	1081061818	SAMUEL ROSERO DELGADO	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1944397	001	RC	1085350515	KARLA ISABELLA ESPAÑA ORTIZ	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1944422	001	RC	1030003313	AILEN SAMANTHA CEBALLOS MORENO	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1944438	001	TI	1081061502	SUMMER SOFIA CHICAIZA ORTEGA	159.000,00	159.000,00	0,00		0,00	0,00
[redacted]41	001	TI	1138525796	MARIO ANDRES CHAMORRO GOMEZ	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1944450	001	RC	1030023772	MARIA JOSE LOPEZ CERON	62.800,00	62.800,00	0,00		0,00	0,00
1944528	001	RC	1030024057	ARIANNA ISABEL DELGADO ORTIZ	30.500,00	30.500,00	0,00		0,00	0,00
1944761	001	RC	1081065273	JAIME MAURICIO BOLAÑOS TIMANA	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1945148	001	TI	1080062305	DYLAN JOSHUE ARTEAGA VILLOTA	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1945180	001	RC	1233194985	JUAN DIEGO AHUANARI OJEDA	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1945246	001	RC	1131086133	JUAN DIEGO LOPEZ NAVARRO	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1945399	001	RC	1065444927	DILAN GIOVANNY LOPEZ RAMOS	359.700,00	359.700,00	0,00		0,00	0,00
1945404	001	RC	1109562220	LUCIANA VALENTINA MEDINA AREVALO	359.700,00	359.700,00	0,00		0,00	0,00
1945426	001	TI	1013146517	JOHEL SANTIAGO VELANDIA BURBANO	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1945430	001	RC	1085350417	VALERY ALEJANDRA PORTILLA ROSERO	159.000,00	159.000,00	0,00		0,00	0,00
1945448	001	RC	1080072186	ALEXANDER SAMUEL PORTILLO VILLOT	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1945482	001	RC	1080074072	ZOE SANDOVAL REYES	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1945501	001	RC	1030024620	VALERY LUCIANA BANGUERA CASTILLO	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1945583	001	RC	1030024660	ADHARA ISABELLA TARAZONA RAMOS	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1945712	001	RC	1030024409	CARLOS DANIEL ROMO ZAMBRANO	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1945745	001	RC	1080710949	DULCE MARIA CARPIO LAGOS	18.975.000,00	18.975.000,00	0,00		0,00	0,00
1945789	001	RC	1080067454	DOMINICK SANTIAGO BURGOS CHALAC	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1945805	001	RC	1030024057	ARIANNA ISABEL DELGADO ORTIZ	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1945812	001	TI	1138525796	MARIO ANDRES CHAMORRO GOMEZ	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1946075	001	TI	1030021907	SARA VALENTINA IMBACUAN BASTIDAS	159.000,00	159.000,00	0,00		0,00	0,00
1946091	001	RC	1080706622	JUAN FELIPE YELA NARVAEZ	359.700,00	359.700,00	0,00		0,00	0,00
1946162	001	TI	1086134160	SHARA SOFIA ROSERO BURBANO	590.000,00	590.000,00	0,00		0,00	0,00
1946205	001	TI	1086134160	SHARA SOFIA ROSERO BURBANO	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
[redacted]9	001	TI	1080051858	JUAN ANDRES MUÑOZ BENAVIDES	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1946216	001	RC	1080072953	THIAGO ALEXANDER ARTEAGA SAAVED						

*** FIN DEL REPORTE ***

7J.0 *HOSVITAL*

772830918

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.

GS-2024-004587-DENAR

HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

RContCons
Fecha: 26/12/2023
Hora: 15:32:15

Remisión Nro. 22103 Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

No. FACTURA	SEDE	DOC	ID	NOMBRE USUARIO	TOTAL FACTURA	VALOR SUBSIDIADO	VALOR A PAGAR	NOTA NRO.	VR_NOTA CREDITO	VR_NOTA DEBITO
				TOTAL FACTURAS REMITIDAS 45	24.360.200,00	24.360.200,00	0,00		0,00	0,00

VALOR SUBSIDIADO :
VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS 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) : 24.360.200,00
VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS 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.

GS-2024-004587-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. 9477 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. CONTRATO: 667-2022-23

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 861

FECHA DE RECIBIDO : 27-12-2023

VALOR PAGO:

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR : 7528200

CONTRATISTA: Hosp. Infantil

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 22104

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) 86623

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 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

GS-2024-004587-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 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: _____

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 27 de diciembre 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.	**66-7-20224-23**
Constancia de recibido No.	004 Cuenta 22104
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:	**$300.000.000**
Plazo de ejecución:	Del 04 de diciembre 2023 al 29 de febrero de 2024
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 Supervisor de contrato
Fecha de entrega certificada:	DICIEMBRE

772830918

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	$7.528.200	$7.528.200	0	$7.528.200
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

Nº DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1943696	15/12/2023	64.500	0	64.500
1944714	18/12/2023	106.000	0	106.000
1944868	19/12/2023	42.000	0	42.000
1945198	19/12/2023	64.500	0	64.500
1945277	19/12/2023	64.500	0	64.500
1945401	20/12/2023	61.100	0	61.100
1945424	20/12/2023	61.100	0	61.100
1945628	20/12/2023	590.000	0	590.000
1945713	20/12/2023	159.000	0	159.000
1946073	21/12/2023	64.500	0	64.500
1946138	21/12/2023	64.500	0	64.500
1946161	21/12/2023	767.200	0	767.200
1946218	21/12/2023	64.500	0	64.500
1946222	21/12/2023	64.500	0	64.500
1946258	21/12/2023	64.500	0	64.500
1946272	21/12/2023	64.500	0	64.500
1946274	21/12/2023	767.200	0	767.200
1946294	21/12/2023	64.500	0	64.500
1946298	21/12/2023	64.500	0	64.500
1946299	21/12/2023	64.500	0	64.500
1946476	22/12/2023	64.500	0	64.500
1946515	22/12/2023	64.500	0	64.500
1946574	22/12/2023	359.700	0	359.700
1946580	22/12/2023	64.500	0	64.500
1947079	26/12/2023	590.000	0	590.000
1947082	26/12/2023	64.500	0	64.500
1947135	26/12/2023	64.500	0	64.500
1947187	26/12/2023	64.500	0	64.500
1947190	26/12/2023	64.500	0	64.500
1947198	26/12/2023	64.500	0	64.500
1947218	26/12/2023	64.500	0	64.500
1947225	26/12/2023	159.000	0	159.000
1947229	26/12/2023	64.500	0	64.500
1947269	26/12/2023	590.000	0	590.000
1947310	26/12/2023	64.500	0	64.500
1947314	26/12/2023	64.500	0	64.500
1947321	26/12/2023	64.500	0	64.500
1947347	26/12/2023	64.500	0	64.500
1947348	26/12/2023	767.200	0	767.200
1947351	26/12/2023	767.200	0	767.200

772830918

GS-2024-004587-DENAR

1947361	26/12/2023	64.500	0	64.500
Valor total vienes y/o servicios		**7.528.200**	**0**	**7.528.200**

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 № 66-7-20224-23..

La cuenta número 22104 pertenece al compromiso Quipu número 861 y compromiso SIIF número 86623

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 22104 de los servicios prestados en el mes de diciembre del 2023.

Subintendente LORENA ROSERO GRANJA
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-20224-23

772830918

Pagina 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR	POLICÍA NACIONAL
Código: 1AR-FR-0025		
Fecha: 14-12-2012	CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	
Versión: 0		

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200240 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200224-23

No. RADICACION 8477 DEL 27 DE DICIEMBRE 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 2423/1.996, 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	1943696	15/12/2023	13/12/2023	ALEJANDRO ACHICANOY CRIOLLO	1.091.572.153	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA PEDIATRICA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	1944714	18/12/2023	15/12/2023	VALERIA RIASCOS ERASO	1.080.705.500	**RADIOGRAFÍA DE CADERA COMPARATIVA+	106.000	27/12/2023	0	N/A	106.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	1944868	19/12/2023	12/12/2023	DANIEL MARTINEZ ZAMBRANO	1.080.062.562	EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA, ESTUDIO DE MORFOLOGIA +	42.000	27/12/2023	0	N/A	42.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	1945198	19/12/2023	07/12/2023	ALAN CABRERA MORA	1.030.024.657	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	1945277	19/12/2023	15/12/2023	JUAN MUÑOZ BENAVIDES	1.080.051.858	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	1945401	20/12/2023	19/12/2023	LUCIANA MEDINA AREVALO	1 109.562.220	ELECTROCARDIOGRAMA	61.100	27/12/2023	0	N/A	61.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	1945424	20/12/2023	19/12/2023	JOHEL VELANDIA BURBANO	1.013.146.517	ELECTROCARDIOGRAMA	61.100	27/12/2023	0	N/A	61.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	1945628	20/12/2023	18/12/2023	SHARA ROSERO BURBANO	1.086.134.160	**MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL SISTEMICA	590.000	27/12/2023	0	N/A	590.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	1945713	20/12/2023	18/12/2023	MARIA LOPEZ CERON	1.030.023.772	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	159.000	27/12/2023	0	N/A	159.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	1946073	21/12/2023	20/12/2023	SARA CORAL FAJARDO	1.122.785.696	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	1946138	21/12/2023	12/12/2023	IVAN CORAL RINCON	1.081.066.069	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA PEDIATRICA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	1946161	21/12/2023	18/12/2023	SHARA ROSERO BURBANO	1 086 134 160	ECOCARDIOGRAMA	767.200	27/12/2023	0	N/A	767.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	1946218	21/12/2023	12/12/2023	DANIEL MARTINEZ ZAMBRANO	1.080.062.562	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	1946222	21/12/2023	12/12/2023	DANIEL MARTINEZ ZAMBRANO	1.080.062.562	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PED	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

GS-2024-004587-DENAR

N	No FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
16	1946258	21/12/2023	19/12/2023	KEYLER GALEANO PAZ	1.080.063.548	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	1946272	21/12/2023	18/12/2023	ELIAS DELGADO BOLAÑOS	1.087.428.758	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	1946274	21/12/2023	18/12/2023	ELIAS DELGADO BOLAÑOS	1.087.428.758	ECOCARDIOGRAMA	767.200	27/12/2023	0	N/A	767.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	1946294	21/12/2023	12/12/2023	MELANNYN TELLEZ OJEDA	1.086.549.686	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	1946298	21/12/2023	13/12/2023	JOSUE GUERRERO DIAZ	1.081.285.767	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	1946299	21/12/2023	13/12/2023	HENRY GUERRERO DIAZ	1.085.135.429	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	1946476	22/12/2023	15/12/2023	JUAN MUÑOZ BENAVIDES	1.080.051.858	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA PEDIATRICA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	1946515	22/12/2023	19/12/2023	ISAAC FERNANDEZ SAPUYES	1.081.289.215	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	1946574	22/12/2023	14/12/2023	MARTIN JOJOA RAMOS	1.081.064.470	**PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS	359.700	27/12/2023	0	N/A	359.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	1946580	22/12/2023	21/12/2023	ISABELLA GUERRERO MUÑOZ	1.030.024.084	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	1947079	26/12/2023	19/12/2023	LUCIANA MEDINA AREVALO	1.109.562.220	ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA (HOLTER) +	590.000	27/12/2023	0	N/A	590.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	1947082	26/12/2023	19/12/2023	LUCIANA MEDINA AREVALO	1.109.562.220	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	1947135	26/12/2023	19/12/2023	JOSEFI VALDEZ CERON	1.080.061.273	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	1947187	26/12/2023	20/12/2023	SANTIAGO FERNANDEZ VINASCO	1.117.031.416	CONSULTA DE MED ESPECIALIZADA CON MEDICINA OTORRINO	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	1947190	26/12/2023	26/12/2023	JAVIER MORALES MELO	1.030.022.131	CONSULTA DE MED ESPECIALIZADA CON MEDICINA OTORRINO	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	1947198	26/12/2023	26/12/2023	DULCE AGUILAR DELGADO	1.080.705.254	CONSULTA DE MED ESPECIALIZADA CON MEDICINA OTORRINO	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	1947219	26/12/2023	26/12/2023	ERIK MACIEL DIAZ	1.233.196.597	CONSULTA DE MED ESPECIALIZADA CON MEDICINA OTORRINO	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

GS-2024-004587-DENAR

myriam.rosero

GS-2024-004587-DENAR

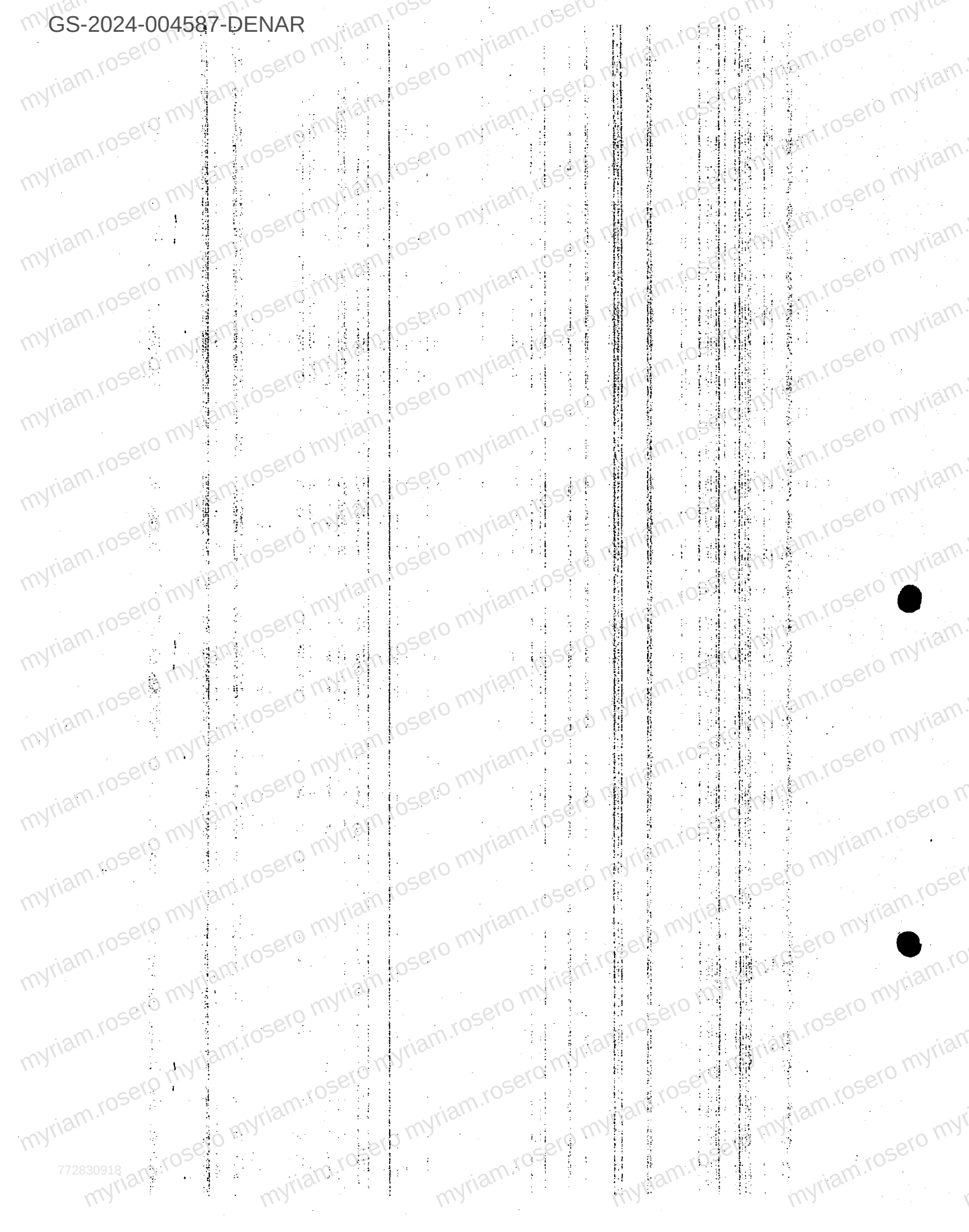
N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
32	1947225	26/12/2023	26/12/2023	JUAN MUÑOZ BENAVIDES	1.080.051.858	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	159.000	27/12/2023	0	N/A	159.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	1947229	26/12/2023	18/12/2023	LAURA HERNANDEZ PANTOJA	1.081.276.904	CONSULTA DE MED ESPECIALIZADA CON MEDICINA OTORRINO	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	1947269	26/12/2023	13/12/2023	MARIA ORTIZ CASTILLO	1.081.281.390	MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL SISTEMICA	590.000	27/12/2023	0	N/A	590.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	1947310	26/12/2023	22/12/2023	DUBAN ACOSTA ROSERO	1.080.698.020	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	1947314	26/12/2023	12/12/2023	JUAN TULCAN MUÑOZ	1.081.063.098	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	1947321	26/12/2023	26/12/2023	SARAY MARCILLO ALVARADO	1.030.023.075	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	1947347	26/12/2023	19/12/2023	JOHEL VELANDIA BURBANO	1.013.145.517	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	1947348	26/12/2023	20/12/2023	JOHEL VELANDIA BURBANO	1.013.146.517	ECOCARDIOGRAMA	767.200	27/12/2023	0	N/A	767.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	1947351	26/12/2023	25/12/2023	JUAN DOMINGUEZ QUIÑONES	1.087.220.352	ECOCARDIOGRAMA	767.200	27/12/2023	0	N/A	767.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	1947361	26/12/2023	18/12/2023	ELIAS DELGADO BOLAÑOS	1.087.428.758	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	64.500	27/12/2023	0	N/A	64.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							7.528.200		0		7.528.200		

Elaborado Por:

DRA PAULA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

myriam.rosero 1722830918



myriam.rosero

GS-2024-004587-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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332555294	9460156334	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCOLOMBIA	0	$891,050,70

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				603	$355,844,000	$0	$0	$355,844,00
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,541,900	$0	$0	$1,541,90
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	275	$189,402,100	$0	$0	$189,402,10
PORVENIR	230301	800,224,808	8	253	$131,309,300	$0	$0	$131,309,30
PROTECCION	230201	800,229,739	0	71	$31,866,200	$0	$0	$31,866,20
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,724,500	$0	$0	$1,724,50
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				635	$52,727,200	$0	$0	$52,727,20
COLMENA	14-25	800,226,175	3	635	$52,727,200	$0	$0	$52,727,20
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				617	$87,885,200	$0	$0	$87,885,20
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	617	$87,885,200	$0	$0	$87,885,20
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				647	$284,713,100	$0	$0	$284,713,10
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$175,600	$0	$0	$175,60
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	49	$12,170,300	$0	$0	$12,170,30
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$3,247,600	$0	$0	$3,247,60
[redacted]YGA	MIN001	901,037,916	1	1	$269,800	$0	$0	$269,80
[redacted]MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	11	$2,073,200	$0	$0	$2,073,20
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	140	$63,172,500	$0	$0	$63,172,50
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$435,000	$0	$0	$435,00
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	432	$201,423,500	$0	$0	$201,423,50
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	RES013	800,118,954	1	1	$1,745,600	$0	$0	$1,745,60
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				617	$65,921,900	$0	$0	$65,921,90
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	617	$65,921,900	$0	$0	$65,921,90
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				617	$43,959,300	$0	$0	$43,959,30
SENA	PASENA	899,999,034	1	617	$43,959,300	$0	$0	$43,959,30
TOTAL				647	$891,050,700	$0	$0	$891,050,70

772830918

2023/12/12 05:18 PM

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

27/12/2023 10:54:42
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
8477	RADICADA	27/12/2023	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1943696	15/12/2023	64,500.00
DENAR	1944714	18/12/2023	106,000.00
DENAR	1944868	19/12/2023	42,000.00
DENAR	1945198	19/12/2023	64,500.00
DENAR	1945277	19/12/2023	64,500.00
[redacted]NAR	1945424	20/12/2023	61,100.00
DENAR	1945628	20/12/2023	590,000.00
DENAR	1945713	20/12/2023	159,000.00
DENAR	1945401	20/12/2023	61,100.00
DENAR	1946298	21/12/2023	64,500.00
DENAR	1946294	21/12/2023	64,500.00
DENAR	1946274	21/12/2023	767,200.00
DENAR	1946272	21/12/2023	64,500.00
DENAR	1946258	21/12/2023	64,500.00
DENAR	1946222	21/12/2023	64,500.00
DENAR	1946218	21/12/2023	64,500.00
DENAR	1946161	21/12/2023	767,200.00
DENAR	1946138	21/12/2023	64,500.00
DENAR	1946299	21/12/2023	64,500.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	861	2023	7,528,200.00

772830918

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

27/12/2023 10:54:42

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
8477	RADICADA	27/12/2023	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1946073	21/12/2023	64,500.00
DENAR	1946476	22/12/2023	64,500.00
DENAR	1946580	22/12/2023	64,500.00
DENAR	1946574	22/12/2023	359,700.00
DENAR	1946515	22/12/2023	64,500.00
DENAR	1947079	26/12/2023	590,000.00
DENAR	1947361	26/12/2023	64,500.00
DENAR	1947135	26/12/2023	64,500.00
DENAR	1947187	26/12/2023	64,500.00
DENAR	1947190	26/12/2023	64,500.00
DENAR	1947198	26/12/2023	64,500.00
DENAR	1947218	26/12/2023	64,500.00
DENAR	1947225	26/12/2023	159,000.00
DENAR	1947229	26/12/2023	64,500.00
DENAR	1947269	26/12/2023	590,000.00
DENAR	1947310	26/12/2023	64,500.00
DENAR	1947314	26/12/2023	64,500.00
DENAR	1947321	26/12/2023	64,500.00
DENAR	1947351	26/12/2023	767,200.00
DENAR	1947348	26/12/2023	767,200.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	861	2023	7,528,200.00

772830918

GS-2024-004587-DENAR

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

27/12/2023 10:54:42
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
8477	RADICADA	27/12/2023	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1947347	26/12/2023	64,500.00
DENAR	1947082	26/12/2023	64,500.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	861	2023	7,528,200.00

772830918

GS-2024-004587-DENAR

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	440941	Fecha Pre-Radicado	12/26/2023 5:19:32 PM
Nombre de la Entidad	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	Vlr Ini de Cargue	$7,528,200
Cantidad de Facturas Registradas	41	Vlr Fin de Cargue	$7,528,200,00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

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

Reg 9 961
Fac 96623
Rg 3497
Cuad 1964

772830918

GS-2024-004587-DENAR

HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

RContCons
Fecha: 26/12/2023
Hora: 15:33:26
Página: 1

Remisión Nro. 22104 Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

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
1943696	001	TI	1081572153	ALEJANDRO ACHICANOY CRIOLLO	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1944714	001	RC	1080706500	VALERIA MISHELL RIASCOS ERASO	106.000,00	106.000,00	0,00		0,00	0,00
1944868	001	TI	1080062562	DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ ZAMBRA	42.000,00	42.000,00	0,00		0,00	0,00
1945198	001	RC	1030024657	ALAN YAEL CABRERA MORA	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1945277	001	TI	1080051858	JUAN ANDRES MUÑOZ BENAVIDES	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1945401	001	RC	1109562220	LUCIANA VALENTINA MEDINA AREVALO	61.100,00	61.100,00	0,00		0,00	0,00
1945424	001	TI	1013146517	JOHEL SANTIAGO VELANDIA BURBANO	61.100,00	61.100,00	0,00		0,00	0,00
1945628	001	TI	1086134160	SHARA SOFIA ROSERO BURBANO	590.000,00	590.000,00	0,00		0,00	0,00
1945713	001	RC	1030023772	MARIA JOSE LOPEZ CERON	159.000,00	159.000,00	0,00		0,00	0,00
1946073	001	TI	1122785696	SARA CORAL FAJARDO	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1946138	001	RC	1081066069	IVAN ALEXANDER CORAL RINCON	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1946161	001	TI	1086134160	SHARA SOFIA ROSERO BURBANO	767.200,00	767.200,00	0,00		0,00	0,00
1946218	001	TI	1080062562	DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ ZAMBRA	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1946222	001	TI	1011241964	GABRIEL PANCHA GARCIA	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1946258	001	TI	1080063548	KEYLER ALBERTO GALEANO PAZ	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1946272	001	RC	1087428758	ELIAS GUILLERMO DELGADO BOLAÑOS	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1946274	001	RC	1087428758	ELIAS GUILLERMO DELGADO BOLAÑOS	767.200,00	767.200,00	0,00		0,00	0,00
[illegible]294	001	TI	1086549686	MELANNYN DAYANNA TELLEZ OJEDA	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
[illegible]298	001	TI	1081285767	JOSUE MATIAS GUERRERO DIAZ	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1946299	001	TI	1086135429	HENRY JEFHARY GUERRERO DIAZ	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1946476	001	TI	1080051858	JUAN ANDRES MUÑOZ BENAVIDES	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1946515	001	RC	1081289215	ISAAC FERNANDEZ SAPUYES	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1946574	001	RC	1081064470	MARTIN DAVID JOJOA RAMOS	359.700,00	359.700,00	0,00		0,00	0,00
1946580	001	RC	1030024084	ISABELLA GUERRERO MUÑOZ	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1947079	001	RC	1109562220	LUCIANA VALENTINA MEDINA AREVALO	590.000,00	590.000,00	0,00		0,00	0,00
1947082	001	RC	1109562220	LUCIANA VALENTINA MEDINA AREVALO	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1947135	001	TI	1080061273	JOSEPH SIMON VALDEZ CERON	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1947187	001	TI	1117031418	SANTIAGO PEÑARANDA VINASCO	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1947190	001	TI	1030022131	JAVIER ANDRES MORALES MELO	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1947198	001	RC	1080705254	DULCE GABRIELA AGUILAR DELGADO	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1947218	001	RC	1233195597	ERIK MATHIAS NASNER DIAZ	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1947225	001	TI	1080051858	JUAN ANDRES MUÑOZ BENAVIDES	159.000,00	159.000,00	0,00		0,00	0,00
1947229	001	TI	1081276904	LAURA VALENTINA HERNANDEZ PANTO	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1947269	001	TI	1081281390	MARIA ALEJANDRA ORTIZ CASTILLO	590.000,00	590.000,00	0,00		0,00	0,00
1947310	001	TI	1080698020	DUBAN ALEXANDER ACOSTA ROSERO	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1947314	001	TI	1081063098	JUAN SEBASTIAN TULCAN MUÑOZ	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1947321	001	TI	1030023075	SARAY ANTONELA MARCILLO ALVARAD	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1947347	001	TI	1013146517	JOHEL SANTIAGO VELANDIA BURBANO	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
1947348	001	TI	1013146517	JOHEL SANTIAGO VELANDIA BURBANO	767.200,00	767.200,00	0,00		0,00	0,00
1947351	001	RC	1087220352	JUAN JOSE DOMINGUEZ QUIÑONES	767.200,00	767.200,00	0,00		0,00	0,00
1947361	001	RC	1087428758	ELIAS GUILLERMO DELGADO BOLAÑOS	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00	0,00
[illegible]			TOTALES CONTRATO ==========>		7.528.200,00	7.528.200,00	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.

GS-2024-004587-DENAR

HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

RContCons
Fecha: 26/12/2023
Hora: 15:33:26
Página: 2

Remisión Nro. 22104 Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

TOTAL FACTURAS REMITIDAS	41	7.528.200,00	7.528.200,00	0,00	0,00	0,00

VALOR SUBSIDIADO :
SIETE MILLONES QUINIENTOSVEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS 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) : 7.528.200,00
SIETE MILLONES QUINIENTOSVEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION :37082451

FIRMA: María Cecilia Segura 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.

GS-2024-004587-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. 8478 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 861

No. CONTRATO: 66-7-26221-23

FECHA DE RECIBIDO: 27-12-2023

VALOR PAGO:

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: 16.989.917

CONTRATISTA: Hosp. Militar

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: 22105

NIT DEL CONTRATISTA: 899200240

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

2. EL CONTRATISTA SOLICITO 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) 86623

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 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: ____

GS-2024-004587-DENAR

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

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 27 de diciembre 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.	**66-7-20224-23**
Constancia de recibido No.	005 Cuenta 22105
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:	**$300.000.000**
Plazo de ejecución:	Del 04 de diciembre 2023 al 29 de febrero de 2024
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 Supervisor de contrato
Fecha de entrega certificada:	DICIEMBRE

772830918

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	$16.989.917	$16.989.917	0	$16.989.917
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1945784	20/12/2023	2.142.600	0	2.142.600
1946126	21/12/2023	2.297.832	0	2.297.832
1946151	21/12/2023	589.300	0	589.300
1946160	21/12/2023	2.801.593	0	2.801.593
1946254	21/12/2023	3.837.300	0	3.837.300
1947286	26/12/2023	2.574.880	0	2.574.880
1947335	26/12/2023	2.746.412	0	2.746.412
Valor total vienes y/o servicios		**16.989.917**	**0**	**16.989.917**

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 № 66-7-20224-23.

La cuenta número 22105 pertenece al compromiso Quipu número 861 y compromiso SIIF número 86623.

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 22105 de los servicios prestados en el mes de diciembre del 2023.

Subintendente LORENA ROSERO GRANJA
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-20224-23

772830918

GS-2024-004587-DENAR

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

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200240 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200224-23

No. RADICACION 3478 DEL 27 DE DICIEMBRE 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 2423/1.996, 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	1945784	20/12/2023	07/12/2023	LUCIANA MARTINEZ CAICEDO	1.030.023.606	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA	2.142.600	27/12/2023	0	N/A	2.142.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	1946126	21/12/2023	21/12/2023	SANTIAGO CHAMORRO NOGUERA	1.061.276.824	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA	2.297.832	27/12/2023	0	N/A	2.297.832	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	1946151	21/12/2023	13/12/2023	JESSICA MONTOYA RAMIREZ	1.080.701.696	ANESTESIOLOGO INFILTRACION INTRALESIONAR CON MEDICAMENTO ENTRE CINCO A DIEZ LESIONES	589.300	27/12/2023	0	N/A	589.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	1946160	21/12/2023	14/12/2023	MARIA ORTIZ YEPEZ	1.030 024 658	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA	2.801.593	27/12/2023	0	N/A	2.801.593	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	1946254	21/12/2023	11/12/2023	SOFIA RUIZ MARTINEZ	1.080.696.227	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA	3.837.300	27/12/2023	0	N/A	3.837.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	1947286	26/12/2023	26/12/2023	ANTHONY SANCHEZ PIZARRO	1.107.852.598	CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA	2.574.880	27/12/2023	0	N/A	2.574.880	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	1947335	26/12/2023	24/12/2023	JUAN RODRIGUEZ ASCUNTAR	1 121.900.174	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA	2.746.412	27/12/2023	0	N/A	2.746.412	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							16.989.917		0		16.989.917		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

GS-2024-004587-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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332555294	9460156334	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCOLOMBIA	0	$891,050,70

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				603	$355,844,000	$0	$0	$355,844,00
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,541,900	$0	$0	$1,541,90
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	275	$189,402,100	$0	$0	$189,402,10
PORVENIR	230301	800,224,808	8	253	$131,309,300	$0	$0	$131,309,30
PROTECCION	230201	800,229,739	0	71	$31,866,200	$0	$0	$31,866,20
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,724,500	$0	$0	$1,724,50
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				635	$52,727,200	$0	$0	$52,727,20
COLMENA	14-25	800,226,175	3	635	$52,727,200	$0	$0	$52,727,20
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				617	$87,885,200	$0	$0	$87,885,20
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	617	$87,885,200	$0	$0	$87,885,20
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				647	$284,713,100	$0	$0	$284,713,10
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$175,600	$0	$0	$175,60
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	49	$12,170,300	$0	$0	$12,170,30
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$3,247,600	$0	$0	$3,247,60
[redacted]GA	MIN001	901,037,916	1	1	$269,800	$0	$0	$269,80
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	11	$2,073,200	$0	$0	$2,073,20
[redacted]UEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	140	$63,172,500	$0	$0	$63,172,50
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$435,000	$0	$0	$435,00
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	432	$201,423,500	$0	$0	$201,423,50
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	RES013	800,118,954	1	1	$1,745,600	$0	$0	$1,745,60
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				617	$65,921,900	$0	$0	$65,921,90
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	617	$65,921,900	$0	$0	$65,921,90
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				617	$43,959,300	$0	$0	$43,959,30
SENA	PASENA	899,999,034	1	617	$43,959,300	$0	$0	$43,959,30
TOTAL				647	$891,050,700	$0	$0	$891,050,70

772830918

2023/12/12 05:18 PM

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

27/12/2023 10:54:50
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
8478	RADICADA	27/12/2023	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1945784	20/12/2023	2,142,600.00
DENAR	1946151	21/12/2023	589,300.00
DENAR	1946126	21/12/2023	2,297,832.00
DENAR	1946160	21/12/2023	2,801,593.00
DENAR	1946254	21/12/2023	3,837,300.00
DENAR	1947286	26/12/2023	2,574,880.00
NAR	1947335	26/12/2023	2,746,412.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	861	2023	16,989,917.00

772830918

GS-2024-004587-DENAR

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	440947	Fecha Pre-Radicado	12/26/2023 5:24:14 PM
Nombre de la Entidad	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	Vlr Ini de Cargue	$16,989,917
Cantidad de Facturas Registradas	7	Vlr Fin de Cargue	$16,989,917.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

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

Reg 861
Siif 86623
fq 8478
etet 1965

772830918

GS-2024-004587-DENAR

HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

RContCons
Fecha: 26/12/2023
Hora: 15:33:45
Página: 1

Remisión Nro. 22105 Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

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
1945784	001	TI	1030023606	LUCIANA MARTINEZ CAICEDO	2.142.600,00	2.142.600,00	0,00		0,00	0,00
1946126	001	TI	1081276824	SANTIAGO DANIEL CHAMORRO NOGUE	2.297.832,00	2.297.832,00	0,00		0,00	0,00
1946151	001	TI	1080701698	JESSICA SAMARA MONTOYA RAMIREZ	589.300,00	589.300,00	0,00		0,00	0,00
1946160	001	RC	1030024658	MARIA ANTONIA ORTIZ YEPEZ	2.801.593,00	2.801.593,00	0,00		0,00	0,00
1946254	001	TI	1080696227	SOFIA ALEXANDRA RUIZ MARTINEZ	3.837.300,00	3.837.300,00	0,00		0,00	0,00
1947286	001	TI	1107852598	ANTHONY SANCHEZ PIZARRO	2.574.880,00	2.574.880,00	0,00		0,00	0,00
1947335	001	TI	1121900174	JUAN FELIPE RODRIGUEZ ASCUNTAR	2.746.412,00	2.746.412,00	0,00		0,00	0,00
			TOTALES CONTRATO ==========>		16.989.917,00	16.989.917,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL FACTURAS REMITIDAS	7	16.989.917,00	16.989.917,00	0,00		0,00	0,00

VALOR SUBSIDIADO :
DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 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) : 16.989.917,00
DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 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.

GS-2024-004587-DENAR

Pagina 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. 8479 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 861

No. CONTRATO: 66-7-20824-23

FECHA DE RECIBIDO : 27-12-2023

VALOR PAGO: _____

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : 9007544

CONTRATISTA: Hosp. Infantil

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 2210C

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 ECONOMIGOS 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) 86623

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 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

772830918

GS-2024-004587-DENAR

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:_____

772830918

GS-2024-004587-DENAR

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 27 de diciembre 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.	**66-7-20224-23**
Constancia de recibido No.	006 Cuenta 22106
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:	**$300.000.000**
Plazo de ejecución:	Del 04 de diciembre 2023 al 29 de febrero de 2024
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 Supervisor de contrato
Fecha de entrega certificada:	DICIEMBRE

772830918

GS-2024-004587-DENAR

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	$9.007.544	$9.007.544	0	$9.007.544
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1942996	13/12/2023	211.200	0	211.200
1943246	14/12/2023	103.900	0	103.900
1943397	14/12/2023	73.400	0	73.400
1943497	15/12/2023	109.224	0	109.224
1943500	15/12/2023	134.500	0	134.500
1943501	15/12/2023	233.357	0	233.357
1943515	15/12/2023	159.181	0	159.181
1943690	15/12/2023	75.835	0	75.835
1943808	15/12/2023	222.473	0	222.473
1943929	15/12/2023	136.200	0	136.200
1944047	16/12/2023	73.400	0	73.400
1944068	16/12/2023	73.400	0	73.400
1944176	17/12/2023	310.804	0	310.804
1944188	17/12/2023	152.898	0	152.898
1944552	18/12/2023	161.781	0	161.781
1944580	18/12/2023	611.843	0	611.843
1945058	19/12/2023	336.400	0	336.400
1945136	19/12/2023	296.100	0	296.100
1945341	19/12/2023	73.400	0	73.400
1945361	20/12/2023	73.400	0	73.400
1946017	21/12/2023	73.400	0	73.400
1946174	21/12/2023	73.400	0	73.400
1946638	22/12/2023	73.400	0	73.400
1946717	22/12/2023	73.400	0	73.400
1946757	23/12/2023	388.798	0	388.798
1946779	23/12/2023	4.702.450	0	4.702.450
Valor total vienes y/o servicios		**9.007.544**	**0**	**9.007.544**

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 № 66-7-20224-23.

772830918

Página 3 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		

La cuenta número 22106 pertenece al compromiso Quipu número 861 y compromiso SIIF número 86623

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 22106 de los servicios prestados en el mes de diciembre del 2023.

Subintendente LORENA ROSERO GRANJA
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-20224-23

772830918

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICIA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200240 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200224-23

No. RADICACION 3475 DEL 27 DE DICIEMBRE 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 2423/1.996, 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	1942996	13/12/2023	14/12/2023	MATEO CAPERA BRAVO	1.089.072.352	CONSULTA DE URGENCIAS	211.200	27/12/2023	0	N/A	211.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	1943246	14/12/2023	14/12/2023	DANNA PERDOMO SALAS	1.061.724.805	CONSULTA DE URGENCIAS	103.900	27/12/2023	0	N/A	103.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	1943397	14/12/2023	15/12/2023	MISAEL BERNAL RECALDE	1.056.305.608	CONSULTA DE URGENCIAS	73.400	27/12/2023	0	N/A	73.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	1943497	15/12/2023	15/12/2023	MILAN VALLEJO MUÑOZ	1.080.710.425	CONSULTA DE URGENCIAS	109.224	27/12/2023	0	N/A	109.224	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	1943500	15/12/2023	15/12/2023	LAURITA USAMA MARTINEZ	1.080.696.358	CONSULTA DE URGENCIAS	134.500	27/12/2023	0	N/A	134.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	1943501	15/12/2023	15/12/2023	EMILY LOPEZ GUACIALPUD	1.081.067.919	CONSULTA DE URGENCIAS	233.357	27/12/2023	0	N/A	233.357	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	1943515	15/12/2023	15/12/2023	ZARHA BARRANTES CAICEDO	1.081.278.345	CONSULTA DE URGENCIAS	159.181	27/12/2023	0	N/A	159.181	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	1943690	15/12/2023	15/12/2023	SARA CAÑARTE OJEDA	1.030.024.110	CONSULTA DE URGENCIAS	75.835	27/12/2023	0	N/A	75.835	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	1943808	15/12/2023	16/12/2023	IVAN NACAZA GUERRERO	1.250.089.059	CONSULTA DE URGENCIAS	222.473	27/12/2023	0	N/A	222.473	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	1943929	15/12/2023	16/12/2023	ISAIAS NARVAEZ CARDONA	1.040.878.135	CONSULTA DE URGENCIAS	136.200	27/12/2023	0	N/A	136.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	1944047	16/12/2023	16/12/2023	JAZLYN ESPAÑA TORO	1.081.280.274	CONSULTA DE URGENCIAS	73.400	27/12/2023	0	N/A	73.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	1944068	16/12/2023	16/12/2023	JUAN PINZA OSORIO	1.030.024.276	CONSULTA DE URGENCIAS	73.400	27/12/2023	0	N/A	73.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	1944176	17/12/2023	17/12/2023	JHOSUE ARTEAGA LASSO	1.081.067.604	CONSULTA DE URGENCIAS	310.804	27/12/2023	0	N/A	310.804	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	1944188	17/12/2023	17/12/2023	GERARD RAMOS PARRA	1.086.139.094	CONSULTA DE URGENCIAS	152.898	27/12/2023	0	N/A	152.898	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	1944552	18/12/2023	18/12/2023	JESSICA MONTOYA RAMIREZ	1.080.701.698	CONSULTA DE URGENCIAS	161.781	27/12/2023	0	N/A	161.781	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	1944580	18/12/2023	18/12/2023	LUISA TELLO ORTIZ	1.086.106.416	CONSULTA DE URGENCIAS	611.843	27/12/2023	0	N/A	611.843	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	1945058	19/12/2023	21/12/2023	SAHIAN ROSERO LEITON	1.080.073.788	CONSULTA DE URGENCIAS	336.400	27/12/2023	0	N/A	336.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	1945136	19/12/2023	19/12/2023	MARIA MUÑOZ RAMOS	1.085.271.817	CONSULTA DE URGENCIAS	296.100	27/12/2023	0	N/A	296.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	1945341	19/12/2023	20/12/2023	SARA HERNANDEZ TABLA	1.080.071.946	CONSULTA DE URGENCIAS	73.400	27/12/2023	0	N/A	73.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	1945361	20/12/2023	20/12/2023	MAXIMILIANO MORENO ESTRADA	1.013.352.720	CONSULTA DE URGENCIAS	73.400	27/12/2023	0	N/A	73.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	1946017	21/12/2023	13/12/2023	EMMA EL CESPEDES CAIC	1.080.701.784	CONSULTA DE URGENCIAS	73.400	27/12/2023	0	N/A	73.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	1946174	21/12/2023	19/12/2023	MARIA CAMILA CORTES	1.141.049.181	CONSULTA DE URGENCIAS	73.400	27/12/2023	0	N/A	73.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

GS-2024-004587-DENAR

GS-2024-004587-DENAR

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
23	1946638	22/12/2023	22/12/2023	ISAAC DE LA CRUZ AZA	1.081.287.576	CONSULTA DE URGENCIAS	73.400	27/12/2023	0	N/A	73.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	1946717	22/12/2023	21/12/2023	SAHIAN ROSERO LEITON	1.080.073.788	CONSULTA DE URGENCIAS	73.400	27/12/2023	0	N/A	73.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	1946757	23/12/2023	23/12/2023	STEVEN GARCES PACHECO	1.105.692.050	CONSULTA DE URGENCIAS	388.798	27/12/2023	0	N/A	388.798	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	1946779	23/12/2023	22/12/2023	LAURA PAEZ GOMEZ	1.030.020.142	CONSULTA DE URGENCIAS	4.702.450	27/12/2023	0	N/A	4.702.450	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							9.007.544		0		9.007.544		

Elaborado Por.

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

GS-2024-004587-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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332555294	9460156334	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCOLOMBIA	0	$891,050,70

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				603	$355,844,000	$0	$0	$355,844,00
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,541,900	$0	$0	$1,541,90
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	275	$189,402,100	$0	$0	$189,402,10
PORVENIR	230301	800,224,808	8	253	$131,309,300	$0	$0	$131,309,30
PROTECCION	230201	800,229,739	0	71	$31,866,200	$0	$0	$31,866,20
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,724,500	$0	$0	$1,724,50
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				635	$52,727,200	$0	$0	$52,727,20
COLMENA	14-25	800,226,175	3	635	$52,727,200	$0	$0	$52,727,20
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				617	$87,885,200	$0	$0	$87,885,20
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	617	$87,885,200	$0	$0	$87,885,20
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				647	$284,713,100	$0	$0	$284,713,10
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$175,600	$0	$0	$175,60
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	49	$12,170,300	$0	$0	$12,170,30
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$3,247,600	$0	$0	$3,247,60
[redacted]OSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$269,800	$0	$0	$269,80
[redacted]MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	11	$2,073,200	$0	$0	$2,073,20
[redacted]UEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	140	$63,172,500	$0	$0	$63,172,50
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$435,000	$0	$0	$435,00
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	432	$201,423,500	$0	$0	$201,423,50
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	RES013	800,118,954	1	1	$1,745,600	$0	$0	$1,745,60
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				617	$65,921,900	$0	$0	$65,921,90
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	617	$65,921,900	$0	$0	$65,921,90
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				617	$43,959,300	$0	$0	$43,959,30
SENA	PASENA	899,999,034	1	617	$43,959,300	$0	$0	$43,959,30
TOTAL				647	$891,050,700	$0	$0	$891,050,70

[redacted]

772830918

2023/12/12 05:18 PM

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

27/12/2023 10:54:59
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
8479	RADICADA	27/12/2023	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1942996	13/12/2023	211,200.00
DENAR	1943246	14/12/2023	103,900.00
DENAR	1943397	14/12/2023	73,400.00
DENAR	1943500	15/12/2023	134,500.00
DENAR	1943497	15/12/2023	109,224.00
DENAR	1943501	15/12/2023	233,357.00
[redacted]AR	1943929	15/12/2023	136,200.00
DENAR	1943515	15/12/2023	159,181.00
DENAR	1943690	15/12/2023	75,835.00
DENAR	1943808	15/12/2023	222,473.00
DENAR	1944047	16/12/2023	73,400.00
DENAR	1944068	16/12/2023	73,400.00
DENAR	1944176	17/12/2023	310,804.00
DENAR	1944188	17/12/2023	152,898.00
DENAR	1944552	18/12/2023	161,781.00
DENAR	1944580	18/12/2023	611,843.00
[redacted]NAR	1945058	19/12/2023	336,400.00
DENAR	1945136	19/12/2023	296,100.00
DENAR	1945341	19/12/2023	73,400.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	861	2023	9,007,544.00

772830918

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

27/12/2023 10:54:59

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
8479	RADICADA	27/12/2023	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1945361	20/12/2023	73,400.00
DENAR	1946017	21/12/2023	73,400.00
DENAR	1946174	21/12/2023	73,400.00
DENAR	1946638	22/12/2023	73,400.00
DENAR	1946717	22/12/2023	73,400.00
DENAR	1946757	23/12/2023	388,798.00
DENAR	1946779	23/12/2023	4,702,450.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	861	2023	9,007,544.00

772830918

GS-2024-004587-DENAR

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	440951	Fecha Pre-Radicado	12/26/2023 5:31:30 PM
Nombre de la Entidad	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	Vlr Ini de Cargue	$9,007,544
Cantidad de Facturas Registradas	26	Vlr Fin de Cargue	$9,007,544.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

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

Reg 9 861
Sif 26623
Rad 34179
Excel 1966

772830918

GS-2024-004587-DENAR

HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

CUENTA DE COBRO

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

RContCons
Fecha: 26/12/2023
Hora: 15:34:04
Página: 1

Remisión Nro. 22106 Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

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
1942996	001	RC	1080072362	MATEO ANDRES CAPERA BRAVO	211.200,00	211.200,00	0,00		0,00	0,00
1943246	001	TI	1061724805	DANNA GABRIELA PERDOMO SALAS	103.900,00	103.900,00	0,00		0,00	0,00
1943397	001	RC	1056305608	MISAEL BERNAL RECALDE	73.400,00	73.400,00	0,00		0,00	0,00
1943497	001	RC	1080710425	MILAN JACOB VALLEJO MUÑOZ	109.224,00	109.224,00	0,00		0,00	0,00
1943500	001	TI	1080696358	LAURITA SOFIA USAMA MARTINEZ	134.500,00	134.500,00	0,00		0,00	0,00
1943501	001	RC	1081067919	EMILY MARIANA LOPEZ GUACIALPUD	233.357,00	233.357,00	0,00		0,00	0,00
1943515	001	TI	1081278345	ZARHA SOFIA BARRANTES CAICEDO	159.181,00	159.181,00	0,00		0,00	0,00
1943690	001	RC	1030024110	SARA VALERIA CAÑARTE OJEDA	75.835,00	75.835,00	0,00		0,00	0,00
1943808	001	RC	1250088059	IVAN DAVID NACAZA GUERRERO	222.473,00	222.473,00	0,00		0,00	0,00
1943929	001	TI	1040878135	ISAIAS NARVAEZ CARDONA	136.200,00	136.200,00	0,00		0,00	0,00
1944047	001	TI	1081280274	JAZLYN DINARA ESPAÑA TORO	73.400,00	73.400,00	0,00		0,00	0,00
1944068	001	RC	1030024276	JUAN FELIPE PINZA OSORIO	73.400,00	73.400,00	0,00		0,00	0,00
1944176	001	NU	1081067604	JHOSUE DAVID ARTEAGA LASSO	310.804,00	310.804,00	0,00		0,00	0,00
1944188	001	TI	1086138094	GERARD SEBASTIAN RAMOS PARRA	152.898,00	152.898,00	0,00		0,00	0,00
1944552	001	TI	1080701698	JESSICA SAMARA MONTOYA RAMIREZ	161.781,00	161.781,00	0,00		0,00	0,00
1944580	001	TI	1086106416	LUISA MARIA TELLO ORTIZ	611.843,00	611.843,00	0,00		0,00	0,00
1945058	001	RC	1080073788	SAHIAN LUCIANA ROSERO LEITON	336.400,00	336.400,00	0,00		0,00	0,00
1945136	001	TI	1085271817	MARIA ISABELA MUÑOZ RAMOS	296.100,00	296.100,00	0,00		0,00	0,00
1945341	001	RC	1080071946	SARA VALENTINA HERNANDEZ TABLA	73.400,00	73.400,00	0,00		0,00	0,00
[illegible]61	001	TI	1013352720	MAXIMILIANO MORENO ESTRADA	73.400,00	73.400,00	0,00		0,00	0,00
1946017	001	TI	1080701784	EMMANUEL CESPEDES EMBUS	73.400,00	73.400,00	0,00		0,00	0,00
1946174	001	RC	1081068181	SARA VICTORIA CIFUENTES CORDOBA	73.400,00	73.400,00	0,00		0,00	0,00
1946638	001	RC	1081287576	ISAAC ISMAEL DE LA CRUZ AZA	73.400,00	73.400,00	0,00		0,00	0,00
1946717	001	RC	1080073788	SAHIAN LUCIANA ROSERO LEITON	73.400,00	73.400,00	0,00		0,00	0,00
1946757	001	TI	1105692050	STEVEN ALEXANDER GARCES PACHEC	388.798,00	388.798,00	0,00		0,00	0,00
1946779	001	TI	1030020142	LAURA SOFIA PAEZ GOMEZ	4.702.450,00	4.702.450,00	0,00		0,00	0,00
				TOTALES CONTRATO ==========>	9.007.544,00	9.007.544,00	0,00		0,00	0,00
				TOTAL FACTURAS REMITIDAS 26	9.007.544,00	9.007.544,00	0,00		0,00	0,00

VALOR SUBSIDIADO :

NUEVE MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 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) : 9.007.544,00

NUEVE MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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.