

Página 4 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2023-037839 - OPRES-GUSAP

San Juan de Pasto, 15 de octubre 2023

Señor mayor
 Mayor CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO
 Jefe Regional de Aseguramiento de Servicios en Salud No. 4
 Av. 10 Norte # 16 N - 21
 Cali (Valle)

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. 66-7-20170/23

TIPO DE INFORME

Periódico X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	20/09/2023	Hasta	30/09/2023
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial N° 0368- ARLOF- GRUCO 29 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 a la Señora Patrullera YENIFER LILIANA ERAZO ROSALES Responsable de farmacia Unidad Prestadora de Salud Nariño.
 - **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
 - **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 0
- No aplica

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20170/23
---	---------------

Página 4 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN AUDIOLOGÍA Y OTOLOGÍA PARA AQUELLOS PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS RELACIONADOS CON EL OÍDO, PARA USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO Y TODOS AQUELLOS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL)".	
Contratista	INAUDIO SAS.	
Representante legal	DUNIA XIMENA PAREDES AGUIRRE	
Valor inicial del contrato u orden de compra	VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 23.000.0000) VIGENCIA 2023: OCHO MILLONES D EPESOS (\$8.00.000) VEIGENCIA 2024: QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000)	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica	
Valor total del contrato u orden de compra	VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 23.000.0000)	
Plazo de ejecución inicial	31/05/2024	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	20/09/2023	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/05/2024	
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:

No aplica

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Página 4 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con las obligaciones, frente al sistema de seguridad social, para fiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	Presenta planilla de pagos

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias	SI	Se recibe una cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de septiembre de 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	Presenta certificado de pagos y aportes parafiscales.
El Contratista deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II	SI	Se verifica en la plataforma SECOP II, el cargue del documento equivalente (cuenta de cobro).

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la duración del presente contrato, no se presentaron novedades con 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 (11) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (244) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

AUDITORIA DE CUENTAS: Los responsables de la Ventanilla Única de la Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, tramitará a la auditora de cuentas del Proceso Financiero la cuenta acompañada del Recibo a Satisfacción Técnico - Económico para realizar la auditoria, la cual será expedida dentro de los

Página 4 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

seis (6) días hábiles siguientes a la recepción de la cuenta y será devuelta junto con los soportes a la Central de Cuentas, para continuar con el trámite de pago respectivo.

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

PLATAFORMA SECOP II

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

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

NOMBRE BENEFICIARIO: INAUDIO SAS
CUENTA No.108969989798
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA: DAVIVIENDA

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	\$ 23.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 1.230.400	5%
Valor total facturado	\$ 1.230.400	5%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0	0%
Valor pagado	\$ 1.230.400	5%
Valor pendiente de entrega	\$ 21.769.600	95%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001	\$ 1.430.400	Del 04/10/2023	\$ 1.430.400	Cuenta de cobro No. 013	\$ 1.230.400	Consultar SECOP II o Tesorería Unidad	Consultar SECOP II o Tesorería Unidad

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

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 se verifica que en algunos meses no se ha realizado la facturación mensual de los servicios prestados por tal razón se solicita la facturación mensual para evitar novedades en el desarrollo del contrato.

Página 4 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

6. CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	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 soporte (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u> </u> del <u> </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma YENIFER ERAZO ROSALES
 Patrullera **YENIFER LILIANA ERAZO ROSALES**
 Responsable SUCME Unidad Prestadora de Salud Nariño
 Supervisor Contrato No. **66-7-20170-23**
 Correo electrónico: yenifer.erazo@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3206545627

Código: 2BS-FR-0021

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS



POLICÍA NACIONAL

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

No. SISCO:

No. CONTRATO:

VALOR PAGO:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

TURNO No. 5692 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

FECHA DE RECIBIDO:

NUMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA:

NIT DEL CONTRATISTA:

50804-10-2023Uardio.900096460

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
- SI ☐ NO ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
- SI ☐ NO ☒
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO
- SI ☐ NO ☒

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) 84623

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

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

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

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

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

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 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 ☒ NO ☐

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD



Página 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 23 de octubre de 2023																	
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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	
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.	Contrato No 066-7-200170-23																	
Constancia de recibido No.	013																	
Contratista:	INAUDIO SAS																	
NIT del contratista:	900096460-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN AUDIOLOGIA Y OTOLOGIA PARA AQUELLOS PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS RELACIONADOS CON EL OÍDO, PARA USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO Y TODOS AQUELLOS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL).																	
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:	VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$23.000.0000)																	
Plazo de ejecución:	20 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2024																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Instalaciones de INAUDIO SAS de Nariño, en la ciudad de San Juan de Pasto																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	No presenta incumplimientos.																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullera YENIFER LILIANA ERAZO ROSALES Supervisor Contrato																	

POLICIA NACIONAL

Fecha de entrega certificada:	Mes de septiembre del año 2023						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	REGI4	16	Servicios de Salud	\$ 1.430.400	\$ 1.430.400	\$ 00	\$1.230.400
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

Nº DE FACTURA	FECHA	VALOR	NOTA CRETO O DEBITO	VALOR NETO
FEIN1190	22/09/2023	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00
FEIN1191	22/09/2023	\$ 51.000,00	\$ 0,00	\$ 51.000,00
FEIN1192	23/09/2023	\$ 251.000,00	\$ 0,00	\$ 251.000,00
FEIN1193	25/09/2023	\$ 51.000,00	\$ 0,00	\$ 51.000,00
FEIN1194	25/09/2023	\$ 31.800,00	\$ 0,00	\$ 31.800,00
FEIN1197	25/09/2023	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 17.000,00
FEIN1196	26/09/2023	\$ 34.000,00	\$ 0,00	\$ 34.000,00
FEIN1199	26/09/2023	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 17.000,00
FEIN1200	26/09/2023	\$ 170.000,00	\$ 0,00	\$ 170.000,00
FEIN1201	26/09/2023	\$ 34.000,00	\$ 0,00	\$ 34.000,00
FEIN1202	27/09/2023	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 17.000,00
FEIN1204	27/09/2023	\$ 51.000,00	\$ 0,00	\$ 51.000,00
FEIN1205	28/09/2023	\$ 51.000,00	\$ 0,00	\$ 51.000,00
FEIN1206	28/09/2023	\$ 51.000,00	\$ 0,00	\$ 51.000,00
FEIN1208	28/09/2023	\$ 48.800,00	\$ 0,00	\$ 48.800,00
FEIN1211	28/09/2023	\$ 65.800,00	\$ 0,00	\$ 65.800,00
FEIN1212	29/09/2023	\$ 34.000,00	\$ 0,00	\$ 34.000,00
FEIN1213	29/09/2023	\$ 170.000,00	\$ 0,00	\$ 170.000,00
FEIN1214	29/09/2023	\$ 34.000,00	\$ 0,00	\$ 34.000,00
FEIN1215	30/09/2023	\$ 51.000,00	\$ 0,00	\$ 51.000,00
VALOR TOTAL VIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 1.430.400,00	\$ 200.000,00	\$ 1.230.400,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL). Se evidencio Calidad de la entrega, fue dentro del plazo establecido, cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que la entidad INAUDIO SAS identificada con NIT 900096460-1 cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato No. 66-7-200170-23 REGISTRO QUIPU 508, COMPROMISO SIIF 64623.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si ___ No ___	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la	SI	Se recibe una cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados del mes de septiembre de

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

	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.		2023.
2	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	Presenta certificado de pagos de fecha 04 de octubre de 2023 y aportes parafiscales con planilla N° 27835741
3	El CONTRATISTA deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II	SI	se verifica en la plataforma SECOP II el cargue del documento equivalente (cuenta de cobro)


Patrullera YENIFER LILIANA ERAZO ROSALES
Supervisor Contrato 66-7-20170-23
Responsable SUCME Unidad Prestadora de Salud Nariño

Trabajo

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA MAUDIO S.A.S. NIT 90055459 PARA PAGO POR CONTRATO N° 966-7-20170-23

No. RADICACION 452 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021, ME PERMITIO CERTIFICAR QUE REVISANDO LAS FACTURAS Y VERIFICANDO LAS RESPUESTAS A LOS REQUISITOS QUE SUPORTAN LOS PAGOS HE HECHO 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 LAS FACTURAS NO SUPERAN LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 24231-2015 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO).

N°	NO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	NO. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO PROCEDIMIENTO	VAL. FACTURADO	FECHA GLOSA	VL. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VAL. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESOLUTIVA GLOSA
1	FEIN1190	22/09/2023	23/09/2023	DANIEL TUPA GUERRERO	1.957.942	TESTE DE TONOS PUROS AEROS Y OSEOS CON EMASCA- RAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	200.000	17/10/2023	200.000	EN PROCESO	0	LA AUTORIZACION CON FECHA POSTERIOR A RENOVACION DE FIANCHA	EN PROCESO
2	FEIN1191	22/09/2023	23/09/2023	JOSE ALVARADO TORO	5.127.679	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEROS Y OSEOS CON EMASCA- RAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	51.000	17/10/2023	0	N/A	51.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEIN1192	23/09/2023	23/09/2023	MARTHA APRIEZ ENRIQUEZ	27.166.363	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEROS Y OSEOS CON EMASCA- RAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	251.000	17/10/2023	0	N/A	251.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEIN1193	25/09/2023	28/09/2023	WILMAR VILLAMIL MARCA	1.051.927.297	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEROS Y OSEOS CON EMASCA- RAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	51.000	17/10/2023	0	N/A	51.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEIN1194	25/09/2023	28/09/2023	ALEXANDER RUIZ ERAZO	12.070.712	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEROS Y OSEOS CON EMASCA- RAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	31.800	17/10/2023	0	N/A	31.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEIN1197	25/09/2023	28/09/2023	CECILIA MERA NARVAEZ	1.085.312.497	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEROS Y OSEOS CON EMASCA- RAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	17.000	17/10/2023	0	N/A	17.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEIN1196	26/09/2023	28/09/2023	DANIEL VELASCO LOPEZ	1.040.334.470	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEROS Y OSEOS CON EMASCA- RAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	34.000	17/10/2023	0	N/A	34.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEIN1199	26/09/2023	28/09/2023	RICARDO ROSERO ROSERO	13.093.821	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEROS Y OSEOS CON EMASCA- RAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	17.000	17/10/2023	0	N/A	17.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEIN1200	26/09/2023	28/09/2023	LIAM PUERRES SANCHEZ	1.030.002.738	"POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA MEDICION DE INTEGRIDAD INCLUIVE ANALISIS DEL SITIO DE LA LESION"	170.000	17/10/2023	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEIN1201	26/09/2023	28/09/2023	FRANCIS DOMINGUEZ DOMINGUEZ	1.085.924.137	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEROS Y OSEOS CON EMASCA- RAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	34.000	17/10/2023	0	N/A	34.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEIN1202	27/09/2023	28/09/2023	YANA INQUIASTY PACHONTO	87.574.301	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEROS Y OSEOS CON EMASCA- RAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	17.000	17/10/2023	0	N/A	17.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEIN1204	27/09/2023	28/09/2023	BERNARDINO DELGADO	5.256.116	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEROS Y OSEOS CON EMASCA- RAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	51.000	17/10/2023	0	N/A	51.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEIN1205	26/09/2023	28/09/2023	DAVIDSON VILLOTA MONCAYO	1.011.753.254	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEROS Y OSEOS CON EMASCA- RAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	51.000	17/10/2023	0	N/A	51.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEIN1206	26/09/2023	28/09/2023	ADRIANA VILLOTA DOMINGUEZ	5.178.715	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEROS Y OSEOS CON EMASCA- RAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	51.000	17/10/2023	0	N/A	51.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO R\$	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
15	FEIN1208	28/09/2023	28/09/2023	MAGDA CERRICCO ROBI	20.724.535	AUDIOMETRIA DE TONOS Puros AEREOS Y OSEOS CON EMASCA- RAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	48.800	17/10/2023	0	N/A	48.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEIN1211	28/09/2023	28/09/2023	CIRO ERAZO FACITO	87.470.863	AUDIOMETRIA DE TONOS Puros AEREOS Y OSEOS CON EMASCA- RAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	65.800	17/10/2023	0	N/A	65.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEIN1212	28/09/2023	28/09/2023	DEIBY FALJARDO ROSEDO	87.575.168	AUDIOMETRIA DE TONOS Puros AEREOS Y OSEOS CON EMASCA- RAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	34.000	17/10/2023	0	N/A	34.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEIN1213	29/09/2023	28/09/2023	AMY ZUNIGA CASIMAS	1.080.770.553	"POTENCIALES EVOCADOS" AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA MEDICION DE INTEGRIDAD INCLUYE ANALISIS DEL SITIO DE LA LESION	170.000	17/10/2023	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEIN1214	28/09/2023	28/09/2023	OMAR VIVEROS ESTRELLA	12.575.326	AUDIOMETRIA DE TONOS Puros AEREOS Y OSEOS CON EMASCA- RAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	34.000	17/10/2023	0	N/A	34.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEIN1215	30/09/2023	28/09/2023	LIBARDO VICALDO ESPINOZA	5.777.474	AUDIOMETRIA DE TONOS Puros AEREOS Y OSEOS CON EMASCA- RAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	51.000	17/10/2023	0	N/A	51.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							1.430.400			200.000	1.230.400		



DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSEDO
 MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

RECIBIDO POR:



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

Página 1 de 2

04/10/2023 14:30:43

RADICACION DE CUENTAS REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5692	RADICADA	04/10/2023	900096460	INAUDIO SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1191	22/09/2023	51,000.00
DENAR	1190	22/09/2023	200,000.00
DENAR	1192	23/09/2023	251,000.00
DENAR	1197	25/09/2023	17,000.00
DENAR	1193	25/09/2023	51,000.00
DENAR	1194	25/09/2023	31,800.00
DENAR	1200	26/09/2023	170,000.00
DENAR	1199	26/09/2023	17,000.00
DENAR	1196	26/09/2023	34,000.00
DENAR	1201	26/09/2023	34,000.00
DENAR	1204	27/09/2023	51,000.00
DENAR	1202	27/09/2023	17,000.00
DENAR	1206	28/09/2023	51,000.00
DENAR	1205	28/09/2023	51,000.00
DENAR	1208	28/09/2023	48,800.00
DENAR	1211	28/09/2023	65,800.00
DENAR	1212	29/09/2023	34,000.00
DENAR	1213	29/09/2023	170,000.00
DENAR	1214	29/09/2023	34,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	508	2023	1,430,400.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 2 de 2

04/10/2023 14:30:43

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5692	RADICADA	04/10/2023	900096460	INAUDIO SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1215	30/09/2023	51,000.00

Presupuesto

Doc. Número
REG 508

Vigencia
2023

Valor
1,430,400.00

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	402349	Fecha Pre-Radicado	10/3/2023 10:55:23 AM
Nombre de la Entidad	INAUDIO S.A.S	Vir Ini de Cargue	\$1,430,400
Cantidad de Facturas Registradas	20	Vir Fin de Cargue	\$1,430,400.00
RASES/UPRES/IOCEN/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 9 508
Sif 64673
Rg 5692
02.1 1396

NOMBRE DEL CONTRATISTA : INAUDIO S.A.S
RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023 ORDEN N. 013

CONTRATO No. : 066-7-200171-22

FECHA DE INICIO:

1/11/2022

ITEM	TIPO DE AFILIACION	PRIMER APELLIDO	PACIENTE			TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO	No.	TIPO ATENCION	DESCRIPCION	CODIGO CUPS	OK CE 10	EXAMEN	FECHA SERVICIO	IPS	CANT	TARIFA	EDAD SEXO	COD. OPTO	COD. NPO	Nº DE FACTURA	CONTR.
			SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE																	
1	POLICIA	TAJIA	GUERRERO	DANIEL	JOSE	CC	1837442	5461509	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954107 2011	954107 2011	ELECTRONOMETRIA LOGO AUDIOMETRIA	22/09/2023	INAUDIO S.A.S	3	200.000	77 M	52	1	FEIN1190	066-7-2001
2	POLICIA	ALVARADO	TCPO	JOSE	CABRERO	CC	5327670	5461710	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954107 2011	954107 2011	IMPEDANCIOMETRIA LOGO AUDIOMETRIA	22/09/2023	INAUDIO S.A.S	3	51.000	77 M	52	1	FEIN1191	066-7-2001
3	POLICIA	APARIZ	ENRIQUETA	MARTHA	CLEMENCIA	CC	27195906	5611465	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954107 2011	954107 2011	ELECTRONOMETRIA LOGO AUDIOMETRIA	22/09/2023	INAUDIO S.A.S	4	251.000	65 F	52	1	FEIN1192	066-7-2001
4	POLICIA	VILLAMIL	PAIRA	VILMAR	ADALVER	CC	10533729	5640292	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954107 2011	954107 2011	IMPEDANCIOMETRIA	25/09/2023	INAUDIO S.A.S	3	51.000	38 M	52	1	FEIN1193	066-7-2001
5	POLICIA	RUZ	ERIN	ALEXANDER	EDUARDO	CC	13070712	5640682	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954107 2011	954107 2011	AUDIONOMETRIA ACUFENOMETRIA	25/09/2023	INAUDIO S.A.S	2	31.800	42 M	52	1	FEIN1194	066-7-2001
6	POLICIA	MERA	MARVAEZ	GERMAN	DARIO	CC	108333497	5577651	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954107 2011	954107 2011	AUDIONOMETRIA	25/09/2023	INAUDIO S.A.S	2	29 M	52	1	FEIN1197	066-7-2001	
7	POLICIA	VELASCO	LOPEZ	DANIEL	ONOFRE	CC	108053479	5676343	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954107 2011	954107 2011	AUDIONOMETRIA LOGO AUDIOMETRIA	26/09/2023	INAUDIO S.A.S	2	34.000	29 M	52	1	FEIN1196	066-7-2001
8	POLICIA	RODRIGO	RODRIGO	RICARDO	MAURICIO	CC	13093821	5664397	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954107 2011	954107 2011	AUDIONOMETRIA LOGO AUDIOMETRIA	26/09/2023	INAUDIO S.A.S	2	17.000	38 M	52	1	FEIN1199	066-7-2001
9	POLICIA	PUEBLES	SINZA	UANA	ISAAC	CC	100002738	5617209	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954626 2011	954626 2011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	26/09/2023	INAUDIO S.A.S	2	170.000	4 M	52	1	FEIN1200	066-7-2001
10	POLICIA	IGARZ	DOMINGUEZ	FRANKLIN	ANDRES	CC	1080924137	5564594	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954107 2011	954107 2011	AUDIONOMETRIA LOGO AUDIOMETRIA	26/09/2023	INAUDIO S.A.S	2	34.000	30 M	52	1	FEIN1201	066-7-2001
11	POLICIA	INSUASTY	PALOMINO	YANK	MARCO	CC	87571391	5663567	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954107 2011	954107 2011	AUDIONOMETRIA LOGO AUDIOMETRIA	27/09/2023	INAUDIO S.A.S	1	17.000	41 M	52	1	FEIN1202	066-7-2001
12	POLICIA	CERON	DELGADO	PEDRO	NELSON	CC	53560216	5631653	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954107 2011	954107 2011	IMPEDANCIOMETRIA LOGO AUDIOMETRIA	27/09/2023	INAUDIO S.A.S	3	51.000	63 M	52	1	FEIN1204	066-7-2001
13	POLICIA	VILLOTA	MONCAYO	DAVINSON	MISHEL	TI	348109434	5664045	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954107 2011	954107 2011	IMPEDANCIOMETRIA	28/09/2023	INAUDIO S.A.S	3	51.000	71 M	52	1	FEIN1205	066-7-2001
14	POLICIA	VILLOTA	MARTINEZ	ADRIANA	LORENA	CC	59178935	5367354	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954107 2011	954107 2011	IMPEDANCIOMETRIA LOGO AUDIOMETRIA	28/09/2023	INAUDIO S.A.S	3	51.000	45 F	52	1	FEIN1206	066-7-2001
15	POLICIA	OBANDO	ROBI	MARGELA	DEL CARMEN	CC	30724535	5631360	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954107 2011	954107 2011	IMPEDANCIOMETRIA LOGO AUDIOMETRIA	28/09/2023	INAUDIO S.A.S	3	48.800	51 F	52	1	FEIN1208	066-7-2001
16	POLICIA	BAJO	PASTAS	CISO	BENE	CC	87470563	5708729	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954107 2011	954107 2011	IMPEDANCIOMETRIA ACUFENOMETRIA	28/09/2023	INAUDIO S.A.S	4	68.800	57 M	52	1	FEIN1211	066-7-2001
17	POLICIA	PAJARO	RODRIGO	DEIBY	MARCO	CC	87525166	5708729	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954107 2011	954107 2011	AUDIONOMETRIA LOGO AUDIOMETRIA	29/09/2023	INAUDIO S.A.S	2	34.000	38 M	52	1	FEIN1212	066-7-2001
18	POLICIA	ZUÑIGA	CASAS	AMY	LUCIANA	CC	108070557	9637272	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954626 2011	954626 2011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	29/09/2023	INAUDIO S.A.S	1	170.000	0 F	52	1	FEIN1213	066-7-2001
19	POLICIA	VIVEROS	ESTRELLA	OMAR	ALEJANDRO	CC	1-257322	5688993	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954107 2011	954107 2011	AUDIONOMETRIA IMPEDANCIOMETRIA	29/09/2023	INAUDIO S.A.S	2	34.000	61 M	52	1	FEIN1214	066-7-2001
20	POLICIA	MIDALGO	ESPAÑA	LIBARDO	ARTEMIAS	CC	5277674	5461509	VALORACION AUDIOLOGIA	AUDIOLOGIA	954107 2011	954107 2011	IMPEDANCIOMETRIA	30/09/2023	INAUDIO S.A.S	3	51.000	67 M	52	1	FEIN1215	066-7-2001

TOTAL 1.413.400

1. x 12 A.

Dunia Ximara Paredes Aguirre

Firma Contratista

Firma Supervisor del Contrato

San Juan de Pasto, 04 de Octubre de 2023

**SEÑORES
POLICIA NACIONAL
AREA SANIDAD NARIÑO**

Ciudad

Cordial saludo

Yo DUNIA XIMENA PAREDES AGUIRRE identificada con cedula de ciudadanía número 66921474 de Cali, en calidad de Representante Legal de INAUDIO S.A.S. identificado con Nit 900096460-1 envió soportes de facturación para pago de servicios prestados a la institución del contrato 066-7-200170-23 durante el mes de septiembre de 2023. Contiene 1 carpeta con 107 folios respectivamente.

Cordialmente



DUNIA XIMENA PAREDES AGUIRRE
Representante Legal Inaudio.



Calle 18 N. 36 – 30 Edificio Asturias
Cel. 3128670488

RAZON SOCIAL :	INAUDIO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900096460
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-13
FECHA DE PAGO:	2023-10-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27835741
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27835741
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 144.000	\$ 144.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 60.000
Subtotal Salud		2	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 204.000	\$ 204.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288.000	\$ 288.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 528.000	\$ 528.000
Subtotal Pensión		2	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 816.000	\$ 816.000
14-23	860011153	POSITIVA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.300	\$ 53.300
Subtotal ARL		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.300	\$ 53.300
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 204.000	\$ 204.000
Total CCF		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 204.000	\$ 204.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.277.300	\$ 1.277.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/11/2023
----------------------------------	------------