No.GS-2024- - 058532 -UPRES-JEFAD-29.25

San Juan de Pasto, 18 de abril de 2024

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

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _x__ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/01/2024**	**Hasta**	**31/01/2024**

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

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. 0206/ARLOF–GRUPO – 29.25 del 01/06/2023, el señor Mayor Cristian Hernando Álvarez Zambrano obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 nombró como supervisor del contrato a la Señora Patrullera. Yesica Elizabeth Valencia Mora

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: _07_**

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

2. Informe de supervisión del mes JULIO comprendido entre el 01/07/2023 y el 31/07/2023, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2023-117540-DENAR del 26/08/2023.

3. Informe de supervisión del mes AGOSTO comprendido entre el 01/08/2023 y el 31/08/2023, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2023-152137-DENAR del 27/10/2023.

4. Informe de supervisión del mes SEPTIEMBRE comprendido entre el 01/09/2023 y el 30/09/2023, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2023-152969-DENAR del 30/10/2023.

5. Informe de supervisión del mes OCTUBRE comprendido entre el 01/10/2023 y el 31/10/2023, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2023-176981-DENAR del 15/12/2023.

6. Informe de supervisión del mes NOVIEMBRE comprendido entre el 01/11/2023 y el 30/11/2023, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2024-025886-DENAR del 20/02/2024.

7. Informe de supervisión del mes DICIEMBRE comprendido entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2024-026116-DENAR del 20/02/2024.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Contrato No. **66-7-200095-23**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE TOMA DE BIOPSIAS (Guiadas Ecografía Común, por mama, por TAC, Por ECO). PARA EL MUNICIPIO DE IPIALES. PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ; SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL),TODOS LOS EXÁMENES DIAGNÓSTICOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SON APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE DISAN – BOGOTA DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.**
Contratista	INSTITUTO RADIOLOGICO DE SUR IPIALES SAS
Representante legal	JUAN CARLOS ALVEAR SALAZAR
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 45.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	SI
Valor total del contrato u orden de compra	$67.500.000
Plazo de ejecución inicial	10 MESES
Fecha de inicio del plazo de ejecución	01/06/2023

del contrato u orden de compra	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/03/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/01/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/03/2024
Adiciones	SI
Modificatorios	SI
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

Se realiza adición y Modificación N°001 del 19 de diciembre del 2023, al contrato 66-7-20095-23.

• VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

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

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	Planilla de aportes No. 9462758035

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
1. **Capacidad Operativa:** El Oferente deberá certificar que cuenta con la Capacidad operativa para la prestación de servicios de RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE TOMA DE BIOPSIAS (Guiadas Ecografía Común, por	SI	EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA CUMPLE CON LO SOLICITADO

mama, por TAC, Por ECO). PARA EL MUNICIPIO DE IPIALES, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; CUANDO EL PACIENTE LO REQUIERA, SECUNDARIO A SU CONDICIÓN CLÍNICA Y PREVIOS SOPORTES DE LA HISTORIA CLINICA Y EVOLUCIÓN con equipos biomédicos y material médico o de la especialidad, instalaciones, logística y recurso humano, acorde a las necesidades y bajo estándares de seguridad para la atención de los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional.		
2. Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de 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 Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud de la Unidad Prestadora de Salud Nariño original identificada por el sello del médico de Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud, debidamente firmada por el usuario o acudiente, fotocopia del carné o constancia vigente y documento de identificación del paciente. La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT según el caso.	SI	EL CONTRATISTA ANEXA CUENTA DE COBRO DEL MES DE ENERO DE 2024 Y PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES.
3. Una vez ejecutado el 50%,70%,80 y 100% del contrato, el Contratista se compromete con el	SI	

	contratante a no continuar prestando los servicios objeto del contrato. Los servicios prestados por fuera del contrato que no cumplan con las anteriores condiciones, no serán pagados por el contratante.		EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA CUMPLE CON LO SOLICITADO
4.	El contratista deberá presentar la cuenta de cobro junto con la relación, con el formato que maneja auditoría médica de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, mensualmente con los siguientes datos por cada cuenta radicada en formato Excel en medio magnético que conste de las siguientes variables: fecha de la atención de la factura, nombre e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento realizado, código CIE 10, Diagnóstico, edad, valor de la factura, el cual será enviado al correo: alejandra.benavides@correo.policia.gov.co. Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista.	SI	EL CONTRATISTA CUMPLE CON LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CUENTA DE COBRO
5.	El oferente deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019	SI	EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA CUMPLE CON LO SOLICITADO

7.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (246) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (60) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	$ 67.500.000,00	100,0%
Valor total de las entregas	$ 58.516.001,00	86,7%
Valor total facturado	$ 58.516.001,00	86,7%
Valor facturado pendiente de pago	$ 13.522.183,00	20,0%
Valor pagado	$ 44.993.818,00	67%
Valor pendiente de entrega	$ 8.983.999,00	13,3%

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
RAS-07	$10.804.441	05/02/2024	$10.804.441	370	$10.804.441	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS-08	$2.717.742	05/02/2024	$2.717.742	371	$2.717.742	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad

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

4. RECOMENDACIONES

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar

que el contratista ha sido resolutivo en los requerimientos que se han hecho, frente a la prestación del servicio a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional en el Departamento de Nariño.

5. CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,

Firma_____

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

Ciudad y fecha:	05 de febrero 2024
Unidad:	Regional de Aseguramiento en Salud N°. 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.	66-7-20095-2023
Constancia de recibido No.	1 cuenta 370
Contratista:	INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR - IPIALES
NIT del contratista:	900350386-3
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE TOMA DE BIOPSIAS (Guiadas Ecografía Común, por mama, por TAC, Por ECO). PARA EL MUNICIPIO DE IPIALES, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL), TODOS LOS EXÁMENES DIAGNÓSTICOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SON APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE DISAN – BOGOTA DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C. ($67.500.000) INCLUIDO IVA
Plazo de ejecución:	A 31 de marzo de 2024.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	Instituto Radiológico Del Sur Ipiales
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__x_	El contratista cumplido a cabalidad con el Objeto contractual
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero **YESICA ELIZABETH VALENCIA MORA** Auxiliar en Enfermería ESPRI IPIALES.

Fecha de entrega certificada:	ENERO 2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	REGI 4	16	Servicios de laboratorios de rayos x	$10.804.441	$10.804.441	0	$10.804.441
Acta de recepción de bienes	~~NO APLICA~~						

N.	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURADO	NOTA DEBITO O CREDITO	NETO A PAGAR
1	FEIP104429	9/01/2024	116.438	0	116.438
2	FEIP104430	9/01/2024	69.870	0	69.870
3	FEIP104431	9/01/2024	2.502.541	0	2.502.541
4	FEIP104432	9/01/2024	204.629	0	204.629
5	FEIP104433	9/01/2024	98.409	0	98.409
6	FEIP104460	9/01/2024	119.643	0	119.643
7	FEIP104473	9/01/2024	137.083	0	137.083
8	FEIP104474	9/01/2024	73.628	0	73.628
9	FEIP104475	9/01/2024	63.750	0	63.750
10	FEIP104506	9/01/2024	122.855	0	122.855
11	FEIP104507	9/01/2024	122.855	0	122.855
12	FEIP104525	9/01/2024	119.643	0	119.643
13	FEIP104526	9/01/2024	122.855	0	122.855
14	FEIP104528	9/01/2024	122.855	0	122.855
15	FEIP104529	9/01/2024	113.228	0	113.228
16	FEIP104530	9/01/2024	137.083	0	137.083

17	FEIP104531	9/01/2024	119.643	0	119.643
18	FEIP104533	9/01/2024	137.083	0	137.083
19	FEIP104906	12/01/2024	122.262	0	122.262
20	FEIP105013	13/01/2024	137.083	0	137.083
21	FEIP105020	13/01/2024	137.083	0	137.083
22	FEIP105142	16/01/2024	69.870	0	69.870
23	FEIP105159	16/01/2024	63.750	0	63.750
24	FEIP105163	16/01/2024	756.789	0	756.789
25	FEIP105164	16/01/2024	373.604	0	373.604
26	FEIP105175	16/01/2024	169.205	0	169.205
27	FEIP105186	16/01/2024	69.870	0	69.870
28	FEIP105187	16/01/2024	116.438	0	116.438
29	FEIP105189	16/01/2024	401.954	0	401.954
30	FEIP105191	16/01/2024	137.083	0	137.083
31	FEIP105193	16/01/2024	69.870	0	69.870
32	FEIP105194	16/01/2024	78.905	0	78.905
33	FEIP105198	16/01/2024	353.399	0	353.399
34	FEIP105199	16/01/2024	116.438	0	116.438
35	FEIP105202	16/01/2024	54.124	0	54.124
36	FEIP105228	16/01/2024	77.978	0	77.978
37	FEIP105397	18/01/2024	119.643	0	119.643
38	FEIP105475	18/01/2024	92.585	0	92.585
39	FEIP105486	18/01/2024	98.286	0	98.286

40	FEIP105563	20/01/2024	578.899	0	578.899
41	FEIP105653	22/01/2024	63.750	0	63.750
42	FEIP105675	22/01/2024	63.750	0	63.750
43	FEIP105679	22/01/2024	63.750	0	63.750
44	FEIP105694	22/01/2024	132.522	0	132.522
45	FEIP105882	24/01/2024	226.198	0	226.198
46	FEIP105919	24/01/2024	204.629	0	204.629
47	FEIP105950	24/01/2024	92.585	0	92.585
48	FEIP106009	24/01/2024	137.083	0	137.083
49	FEIP106014	24/01/2024	1.001.322	0	1.001.322
50	FEIP106108	25/01/2024	119.643	0	119.643
Valor total bienes y/o servicios recibidos			**$10.804.441**	**$0**	**$10.804.441**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones", artículo 63 del capítulo II: es necesario contar con una red integrada de servicios de salud y mecanismos efectivos de Referencia y Contra referencia que garanticen la integralidad y continuidad de la atención del usuario en los diferentes niveles de atención y escenarios intramurales y extramurales. Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **Quipu 1041 SIIF 17624**

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Poner a disposición del **CONTRATISTA** los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
2	Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la **POLICÍA NACIONAL** mantendrá la interlocución permanente y directa con el **CONTRATISTA**.	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
3	Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
4	Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el **CONTRATISTA,** cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
5	Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual

	cual el Supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.		
6	Pagar al **CONTRATISTA** en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
7	Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
8	Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del **CONTRATISTA** en desarrollo del objeto del contractual	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
9	Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
10	Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
11	El Supervisor de contrato será el encargado de verificar que el contratista cargue las respectivas cuentas de cobro en la plataforma SECOP II.	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
12	El supervisor de contrato deberá suministrar al contratista el correo electrónico personal para recepcionar la facturación electrónica en el caso de que el contratista este obligado a facturar electrónicamente, según la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA.	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual

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

Ciudad y fecha:	05 de febrero 2024
Unidad:	Regional de Aseguramiento en Salud N°. 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.	66-7-20095-2023
Constancia de recibido No.	1 cuenta 371
Contratista:	INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR - IPIALES
NIT del contratista:	900350386-3
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE TOMA DE BIOPSIAS (Guiadas Ecografía Común, por mama, por TAC, Por ECO). PARA EL MUNICIPIO DE IPIALES, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL), TODOS LOS EXÁMENES DIAGNÓSTICOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SON APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE DISAN – BOGOTA DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C. ($67.500.000) INCLUIDO IVA
Plazo de ejecución:	A 31 de marzo de 2024.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	Instituto Radiológico Del Sur Ipiales
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO__x_	El contratista cumplido a cabalidad con el Objeto contractual
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero **YESICA ELIZABETH VALENCIA MORA** Auxiliar en Enfermería ESPRI IPIALES.

Fecha de entrega certificada:	ENERO 2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	REGI 4	16	Servicios de laboratorios de rayos x	$2.717.772	$2.717.772	0	$2.717.772
Acta de recepción de bienes	~~NO APLICA~~						

N.	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURADO	NOTA DEBITO O CREDITO	NETO A PAGAR
1	FEIP106178	25/01/2024	204.629	0	116.438
2	FEIP106196	25/01/2024	49.143	0	69.870
3	FEIP106295	26/01/2024	63.750	0	2.502.541
4	FEIP106435	29/01/2024	565.459	0	204.629
5	FEIP106476	29/01/2024	116.438	0	98.409
6	FEIP106519	29/01/2024	1.197.090	0	119.643
7	FEIP106546	29/01/2024	77.978	0	137.083
8	FEIP106556	29/01/2024	119.643	0	73.628
9	FEIP106771	31/01/2024	204.629	0	63.750
10	FEIP106813	31/01/2024	69.870	0	122.855
11	FEIP106863	31/01/2024	49.143	0	122.855
Valor total bienes y/o servicios recibidos			**$ 2.717.772**	**$0**	**$ 2.717.772**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones", artículo 63 del capítulo II: es necesario contar con una red integrada de servicios de salud y mecanismos efectivos de Referencia y Contra referencia que garanticen la integralidad y continuidad de la atención del usuario en los diferentes niveles de atención y escenarios intramurales y extramurales. Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **Quipu 1041 SIIF 17624**

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Poner a disposición del **CONTRATISTA** los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
2	Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la **POLICÍA**	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual

	NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el **CONTRATISTA**.		
3	Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
4	Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el **CONTRATISTA,** cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
5	Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
6	Pagar al **CONTRATISTA** en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
7	Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
8	Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del **CONTRATISTA** en desarrollo del objeto del contractual	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
9	Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
10	Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
11	El Supervisor de contrato será el encargado de verificar que el contratista cargue las respectivas cuentas de cobro en la plataforma SECOP II.	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual
12	El supervisor de contrato deberá suministrar al contratista el correo electrónico personal para recepcionar la facturación electrónica en el caso de que el contratista este obligado a facturar electrónicamente, según la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA.	SI	Contratista cumplió a Cabalidad con el objeto contractual

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

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

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR IPIALES SAS NIT 900350385 PARA PAGO POR CONTRATO N° 068-7-200095-23

No. RADICACION 376 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

IL	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	FEIP104429	9/01/2024	18/10/2023	SARI LESMES JIMENEZ	14227596	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	116.438	10/02/2024	0	N/A	116.438	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEIP104430	9/01/2024	18/10/2023	SARI LESMES JIMENEZ	14227596	RADIOGRAFIA DE TORAX (P A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	69.870	10/02/2024	0	N/A	69.870	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEIP104431	9/01/2024	11/10/2023	SARI LESMES JIMENEZ	14227596	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	2.502.541	10/02/2024	0	N/A	2.502.541	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEIP104432	9/01/2024	24/11/2023	YANIRA ESPAÑA CORDOBA	27433679	XEROMAMOGRAFIA O MAMOGRAFIA, BILATERAL	204.629	10/02/2024	0	N/A	204.629	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEIP104433	9/01/2024	27/11/2023	RICARDO YANDUN MUESES	13014833	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	98.409	10/02/2024	0	N/A	98.409	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEIP104460	9/01/2024	21/11/2023	DEXY POSSO RUANO	27252498	ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	119.643	10/02/2024	0	N/A	119.643	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEIP104473	9/01/2024	23/11/2023	SEGUNDO GARRIDO NOGUERA	15840038	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	137.083	10/02/2024	0	N/A	137.083	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEIP104474	9/01/2024	15/11/2023	SAMAY CUMBALAZA SANCHEZ	1036459072	RADIOGRAFIA DE CAVUM FARINGEO	73.628	10/02/2024	0	N/A	73.628	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEIP104475	9/01/2024	17/11/2023	SAMAY CUMBALAZA SANCHEZ	1036459072	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	63.750	10/02/2024	0	N/A	63.750	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEIP104506	9/01/2024	11/11/2023	ANA OBANDO	37123345	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	122.855	10/02/2024	0	N/A	122.855	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEIP104507	9/01/2024	14/11/2023	DAYANA ROSERO BURBANO	1085927916	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	122.855	10/02/2024	0	N/A	122.855	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEIP104525	9/01/2024	11/11/2023	NELLY BURGOS PEÑA	28191271	ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	119.643	10/02/2024	0	N/A	119.643	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEIP104526	9/01/2024	11/11/2023	NELLY BURGOS PEÑA	28191271	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	122.855	10/02/2024	0	N/A	122.855	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEIP104528	9/01/2024	15/11/2023	ROCIO OBANDO PEREZ	27253281	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	122.855	10/02/2024	0	N/A	122.855	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEIP104529	9/01/2024	2/11/2023	JOSE MUESES PINCHAO	87100618	ULTRASONOGRAFIA DE HIGADO, PÁNCREAS, VIA BILIAR Y VE-SICULA +	113.228	10/02/2024	0	N/A	113.228	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEIP104530	9/01/2024	21/11/2023	ROSA GARCIA DE GALINDRES	27202698	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	137.083	10/02/2024	0	N/A	137.083	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEIP104531	9/01/2024	23/11/2023	JESSIKA PEREZ LUCERO	1085931578	ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	119.643	10/02/2024	0	N/A	119.643	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEIP104533	9/01/2024	29/10/2023	JAIRO CUMBALAZA DE LA CRUZ	98381401	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	137.083	10/02/2024	0	N/A	137.083	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEIP104906	12/01/2024	21/11/2023	PEDRO REVELO RIVERA	87511036	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE HOMBRO +	122.262	10/02/2024	0	N/A	122.262	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

NL	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
20	FEIP105013	13/01/2024	9/01/2024	MARCO LOPEZ MONCAYO	2771615	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	137.083	10/02/2024	0	N/A	137.083	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEIP105020	13/01/2024	11/01/2024	ASCENCION ROMERO DE MORA	27159699	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	137.083	10/02/2024	0	N/A	137.083	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEIP105142	16/01/2024	12/01/2024	LEONARDO CABRERA MANTILLA	87715037	RADIOGRAFIA DE TORAX (P A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	69.870	10/02/2024	0	N/A	69.870	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEIP105159	16/01/2024	22/112023	NESTOR FIGUEROA PEREZ	13008613	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	63.750	10/02/2024	0	N/A	63.750	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEIP105163	16/01/2024	24/10/2023	YONI PERENGUEZ LOPEZ	18156004	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABD OMEN TOTAL)	756.789	10/02/2024	0	N/A	756.789	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEIP105164	16/01/2024	16/10/2023	JOSE BOLAÑOS MORENO	12952703	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	373.604	10/02/2024	0	N/A	373.604	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEIP105175	16/01/2024	19/10/2023	HECTOR RIASCOS NOGUERA	87714003	ULTRASONOGRAFÍA TESTICULAR CON ANALISIS DOPPLER +	169.205	10/02/2024	0	N/A	169.205	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEIP105186	16/01/2024	25/10/2023	NELLY BURGOS PEÑA	28191271	RADIOGRAFIA DE TORAX (P A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	69.870	10/02/2024	0	N/A	69.870	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEIP105187	16/01/2024	24/10/2023	YONI PERENGUEZ LOPEZ	18156004	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	116.438	10/02/2024	0	N/A	116.438	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEIP105189	16/01/2024	21/11/2023	JAIRO CUMBALAZA DE LA CRUZ	98381401	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE SENOS PARANASALES O CARA (CORTES AXIALES Y C ORONALES)	401.954	10/02/2024	0	N/A	401.954	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEIP105191	16/01/2024	23/11/2023	YONI PERENGUEZ LOPEZ	18156004	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	137.083	10/02/2024	0	N/A	137.083	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEIP105193	16/01/2024	10/11/2023	JAIME FABIO MEJIA REVELO	5259455	RADIOGRAFIA DE TORAX (P A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	69.870	10/02/2024	0	N/A	69.870	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEIP105194	16/01/2024	10/11/2023	JAIME FABIO MEJIA REVELO	5259455	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	78.905	10/02/2024	0	N/A	78.905	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEIP105198	16/01/2024	27/11/2023	YAMID SOLARTE CHAMPUTIS	1085262317	TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA DE COLUMNA SEGMENTOS CERVICAL, TORACICO, LUMBAR Y/O SACRO, POR CADA NIVEL	353.399	10/02/2024	0	N/A	353.399	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FEIP105199	16/01/2024	29/10/2023	JESSIKA PEREZ LUCERO	1085931578	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	116.438	10/02/2024	0	N/A	116.438	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FEIP105202	16/01/2024	10/11/2023	CARMEN GONZALES RINCON	47425988	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	54.124	10/02/2024	0	N/A	54.124	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FEIP105228	16/01/2024	10/01/2024	MARTHA DE LA CRUZ PISTALA	27246543	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	77.978	10/02/2024	0	N/A	77.978	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FEIP105397	18/01/2024	9/01/2024	ERIKA ROJAS PABON	1003531062	ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	119.643	10/02/2024	0	N/A	119.643	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FEIP105475	18/01/2024	11/01/2024	SERVIO GUANCHA	5212092	RADIOGRAFIA DE OMOPLATO	92.585	10/02/2024	0	N/A	92.585	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FEIP105486	18/01/2024	11/01/2024	JAIME CEBALLOS	13000874	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	98.286	10/02/2024	0	N/A	98.286	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FEIP105563	20/01/2024	11/01/2024	LEONARDO CABRERA MANTILLA	87715037	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CUELLO (TEJIDOS BLANDOS) +	578.899	10/02/2024	0	N/A	578.899	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FEIP105653	22/01/2024	12/01/2024	CRISTIAN GARCIA GONZALEZ	6428314	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	63.750	10/02/2024	0	N/A	63.750	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FEIP105675	22/01/2024	24/11/2023	JENNIFER RICARDO CASTRO	1110504703	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	63.750	10/02/2024	0	N/A	63.750	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FEIP105679	22/01/2024	11/01/2024	ISABELLA DIAZ CUAICAL	1088600081	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	63.750	10/02/2024	0	N/A	63.750	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FEIP105694	22/01/2024	16/01/2024	OSCAR CABRERA	87714831	ULTRASONOGRAFÍA DE CALCANEO §	132.522	10/02/2024	0	N/A	132.522	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

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
45	FEIP105882	24/01/2024	9/01/2024	GLORIA ALDANA DE NAVARRETE	41539685	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES	226.198	10/02/2024	0	N/A	226.198	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FEIP105919	24/01/2024	16/01/2024	ROSARIO AREVALO	30713228	XEROMAMOGRAFIA O MAMOGRAFIA, BILATERAL	204.629	10/02/2024	0	N/A	204.629	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FEIP105950	24/01/2024	12/01/2024	JAIME HERRERA JATIVA	87510911	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	92.585	10/02/2024	0	N/A	92.585	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FEIP106009	24/01/2024	23/11/2023	NURI ESCOBAR ARCOS	27174398	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	137.083	10/02/2024	0	N/A	137.083	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FEIP106014	24/01/2024	16/01/2024	ANGEL VELASCO NARVAEZ	14801259	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA, PIE Y/O CUELLO DE PIE)	1.001.322	10/02/2024	0	N/A	1.001.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FEIP106108	25/01/2024	18/01/2024	MARIA CABRERA TORRES	1011082263	ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	119.643	10/02/2024	0	N/A	119.643	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							10.804.441		**0**		**10.804.441**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

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 INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR IPIALES SAS NIT 900350388 PARA PAGO POR CONTRATO N° 068-7-200065-23

No. RADICACION 371 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPIERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), 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	FEIP106178	25/01/2024	27/11/2023	MARTHA CADENA ASTUR	59365021	XEROMAMOGRAFIA O MAMOGRAFIA, BILATERAL	204.629	14/02/2024	0	N/A	204.629	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEIP106196	25/01/2024	19/01/2024	NICOLAS ROMERO LOPEZ	1067778822	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	49.143	14/02/2024	0	N/A	49.143	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEIP106295	26/01/2024	23/01/2024	ANGEL MUESES	1845673	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	63.750	14/02/2024	0	N/A	63.750	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEIP106435	29/01/2024	15/01/2024	EDWIN QUENGUAN CALPA	1004550472	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE Y CON CONTRASTE	565.459	14/02/2024	0	N/A	565.459	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEIP106476	29/01/2024	16/01/2024	ALFONSO BENAVIDES IBARRA	13006991	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	116.438	14/02/2024	0	N/A	116.438	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEIP106519	29/01/2024	17/01/2024	BLANCA TITISTAR GUEVARA	27234824	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO SUPERIOR (CODO, HOMBRO Y/O PUÑO) +	1.197.090	14/02/2024	0	N/A	1.197.090	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEIP106546	29/01/2024	16/01/2024	OLGA BERNAL CEBALLOS	36999694	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	77.978	14/02/2024	0	N/A	77.978	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEIP106556	29/01/2024	19/01/2024	DIANA TOBAR TONGUINO	1019068861	ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	119.643	14/02/2024	0	N/A	119.643	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEIP106771	31/01/2024	25/01/2024	YULIETH DIAZ FIGUEROA	28581548	XEROMAMOGRAFIA O MAMOGRAFIA, BILATERAL	204.629	14/02/2024	0	N/A	204.629	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEIP106813	31/01/2024	21/11/2023	JOSE MELO REVELO	87511169	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	69.870	14/02/2024	0	N/A	69.870	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEIP106863	31/01/2024	16/01/2024	RIKI LOPEZ HERNANDEZ	1086885769	RADIOGRAFIA DE MUÑECA +	49.143	14/02/2024	0	N/A	49.143	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							2.717.772		**0**		**2.717.772**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

Recibido Por:

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	442936834	94627580J5	E	2024/02/20	2024/02/07	BANCO DE OCCIDENTE		$14,847,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	37121304	ATIS MARIA	25-14	25	$1,086,666	$173,900	EPS005	25	$1,086,666	$43,500	CCF35	25	$1,086,666	$43,500	14-25	25	$1,086,666	$26,500	25	$0	$0
2	CC	37121304	ATIS MARIA	25-14	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF35	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$0	$0
3	CC	1085346433	BASANTE GABRIELA	230301	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$24,300	CCF35	14	$606,667	$24,300	14-25	14	$606,667	$14,800	14	$0	$0
4	CC	1085902088	BASTIDAS MIGUEL	230301	24	$1,068,000	$170,900	ESSC18	24	$1,068,000	$42,800	CCF35	24	$1,068,000	$42,800	14-25	24	$1,068,000	$26,100	24	$0	$0
5	CC	1085902088	BASTIDAS MIGUEL	230301	6	$260,000	$41,600	ESSC18	6	$260,000	$10,400	CCF35	6	$260,000	$10,400	14-25	6	$260,000	$0	6	$0	$0
6	CC	37012750	BERNAL AYDA	25-14	28	$1,214,666	$194,400	EPS005	28	$1,214,666	$48,600	CCF35	28	$1,214,666	$48,600	14-25	28	$1,214,666	$29,600	28	$0	$0
7	CC	37012750	BERNAL AYDA	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF35	2	$86,667	$3,500	14-25	2	$86,667	$0	2	$0	$0
8	CC	37123148	BERNAL SANDRA	230301	18	$1,080,000	$172,800	EPS005	18	$1,080,000	$43,200	CCF35	18	$1,080,000	$43,200	14-25	18	$1,080,000	$26,400	18	$0	$0
9	CC	37123148	BERNAL SANDRA	230301	12	$720,000	$115,200	EPS005	12	$720,000	$28,800	CCF35	12	$720,000	$28,800	14-25	12	$720,000	$0	12	$0	$0
10	CC	1087617611	BOLAÑOS LEIDY	230301	24	$1,064,745	$170,400	EPS005	24	$1,064,745	$42,600	CCF35	24	$1,064,745	$42,600	14-25	24	$1,064,745	$26,000	24	$0	$0
11	CC	1087617611	BOLAÑOS LEIDY	230301	6	$260,000	$41,600	EPS005	6	$760,080	$10,400	CCF35	6	$260,000	$10,400	14-25	6	$260,000	$0	6	$0	$0
12	CC	1085918824	BRAVO ANGELA	25-14	18	$1,405,027	$365,400	EPS005	18	$1,405,027	$56,300	CCF35	18	$1,405,027	$56,300	14-25	18	$1,405,027	$97,800	18	$0	$0
13	CC	1085918824	BRAVO ANGELA	25-14	6	$361,835	$94,100	EPS005	6	$361,835	$14,500	CCF35	6	$359,973	$14,400	14-25	6	$361,835	$0	6	$0	$0
14	CC	1085918824	BRAVO ANGELA	25-14	6	$361,835	$94,100	EPS005	6	$361,835	$14,500	CCF35	6	$359,974	$14,400	14-25	6	$361,835	$0	6	$0	$0
15	CC	59834300	BURBANO ROCIO	25-14	30	$1,708,000	$273,300	EPS005	30	$1,708,000	$68,400	CCF35	30	$1,708,000	$68,400	14-25	30	$1,708,000	$41,700	30	$0	$0
16	CC	1088651422	CAIPE NORMAN	230301	24	$1,068,000	$170,900	EPSIC5	24	$1,068,000	$42,800	CCF35	24	$1,068,000	$42,800	14-25	24	$1,068,000	$26,100	24	$0	$0
17	CC	1088651422	CAIPE NORMAN	230301	6	$260,000	$41,600	EPSIC5	6	$260,000	$10,400	CCF35	6	$260,000	$10,400	14-25	6	$260,000	$0	6	$0	$0
18	CC	37085260	CANCHALA LEIDY	230201	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF35	16	$693,334	$27,800	14-25	16	$693,334	$16,900	16	$0	$0
19	CC	37085260	CANCHALA LEIDY	230201	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$24,300	CCF35	14	$606,667	$24,300	14-25	14	$606,667	$0	14	$0	$0
20	CC	1086107488	CHAMORRO LEIDY	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS005	27	$1,170,000	$46,800	CCF35	27	$1,170,000	$46,800	14-25	27	$1,170,000	$28,600	27	$0	$0
21	CC	1086107488	CHAMORRO LEIDY	230301	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF35	3	$130,000	$5,200	14-25	3	$130,000	$0	3	$0	$0
22	CC	37087668	CUCHALA GLORIA	230301	6	$260,000	$41,600	EPS005	6	$260,000	$0	CCF35	6	$260,000	$0	14-25	6	$260,000	$0	6	$0	$0
23	CC	37087668	CUCHALA GLORIA	230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS005	24	$1,040,000	$41,600	CCF35	24	$1,040,000	$41,600	14-25	24	$1,040,000	$0	24	$0	$0
24	CC	1086106847	CUCHALA MARBEL	230301	22	$958,666	$153,400	EPSIC5	22	$958,666	$38,400	CCF35	22	$958,666	$38,400	14-25	22	$958,666	$23,400	22	$0	$0
25	CC	1086106847	CUCHALA MARBEL	230301	8	$346,667	$55,500	EPSIC5	8	$346,667	$13,900	CCF35	8	$346,667	$13,900	14-25	8	$346,667	$0	8	$0	$0
26	CC	59311158	ENRIQUEZ CRISTINA	230301	18	$780,000	$124,800	EPS005	18	$780,000	$31,200	CCF35	18	$780,000	$31,200	14-25	18	$780,000	$19,100	18	$0	$0
27	CC	59311158	ENRIQUEZ CRISTINA	230301	12	$520,000	$83,200	EPS005	12	$520,000	$20,800	CCF35	12	$520,000	$20,800	14-25	12	$520,000	$0	12	$0	$0
28	CC	1085926027	FIGUEROA LEYDI	230301	24	$1,352,606	$216,500	EPS005	24	$1,352,606	$54,200	CCF35	24	$1,352,606	$54,200	14-25	24	$1,352,606	$33,000	24	$0	$0
29	CC	1085926027	FIGUEROA LEYDI	230301	6	$295,000	$47,200	EPS005	6	$295,000	$11,800	CCF35	6	$295,000	$11,800	14-25	6	$295,000	$0	6	$0	$0
30	CC	1010065096	GARCIA LIZETH	230301	21	$1,032,500	$165,200	EPS005	21	$1,032,500	$41,300	CCF35	21	$1,032,500	$41,300	14-25	21	$1,032,500	$25,200	21	$0	$0
31	CC	1010065096	GARCIA LIZETH	230301	9	$442,500	$70,800	EPS005	9	$442,500	$17,700	CCF35	9	$442,500	$17,700	14-25	9	$442,500	$0	9	$0	$0
32	CC	1233191913	GUERRERO KAREN	230201	22	$1,051,909	$168,400	EPS005	22	$1,051,909	$42,100	CCF35	22	$1,051,909	$42,100	14-25	22	$1,051,909	$25,700	22	$0	$0
33	CC	1233191913	GUERRERO KAREN	230201	8	$480,000	$76,800	EPS005	8	$480,000	$19,200	CCF35	8	$480,000	$19,200	14-25	8	$480,000	$0	8	$0	$0
34	CC	36861199	HERNANDEZ ANGELICA	25-14	23	$1,000,667	$160,200	EPS005	23	$1,000,667	$40,100	CCF35	23	$1,000,667	$40,100	14-25	23	$1,000,667	$24,400	23	$0	$0
35	CC	36861199	HERNANDEZ ANGELICA	25-14	6	$260,000	$41,600	EPS005	6	$260,000	$10,400	CCF35	6	$260,000	$10,400	14-25	6	$260,000	$0	6	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

36	CC	36861199	HERNANDEZ ANGELICA	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$0	CCF35	1	$43,334	$0	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
37	CC	1233193380	HERRERA LINA	230201	2	$148,900	$23,900	EPS037	2	$148,900	$6,000	CCF35	2	$148,900	$6,000	14-25	2	$148,900	$10,400	2	$0	$0
38	CC	1085249424	IGUA NATHALY	230301	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF35	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$15,900	15	$0	$0
39	CC	1086104803	JARAMILLO JESUS	230301	24	$1,299,309	$207,900	EPS005	24	$1,299,309	$52,000	CCF35	24	$1,299,309	$52,000	14-25	24	$1,299,309	$31,700	24	$0	$0
40	CC	1086104803	JARAMILLO JESUS	230301	6	$260,000	$41,600	EPS005	6	$260,000	$10,400	CCF35	6	$260,000	$10,400	14-25	6	$260,000	$0	6	$0	$0
41	CC	1088650145	LEYTON EDISON	230301	24	$1,171,723	$187,500	EPS005	24	$1,171,723	$46,900	CCF35	24	$1,171,723	$46,900	14-25	24	$1,171,723	$28,600	24	$0	$0
42	CC	1088650145	LEYTON EDISON	230301	6	$260,000	$41,600	EPS005	6	$260,000	$10,400	CCF35	6	$260,000	$10,400	14-25	6	$260,000	$0	6	$0	$0
43	CC	1085307988	LOPEZ INGRID	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF35	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
44	CC	1085307988	LOPEZ INGRID	230301	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF35	8	$346,667	$13,900	14-25	8	$346,667	$0	8	$0	$0
45	CC	1085307988	LOPEZ INGRID	230301	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF35	21	$910,000	$36,400	14-25	21	$910,000	$22,200	21	$0	$0
46	CC	1004578587	LOPEZ JHONATAN	230301	14	$606,667	$97,100	EPSIC5	14	$606,667	$24,300	CCF35	14	$606,667	$24,300	14-25	14	$606,667	$14,800	14	$0	$0
47	CC	1004578587	LOPEZ JHONATAN	230301	15	$650,000	$104,000	EPSIC5	15	$650,000	$26,000	CCF35	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$0	15	$0	$0
48	CC	13015671	LOPEZ MILTON	25-14	24	$3,240,851	$842,700	EPS005	24	$3,240,851	$129,700	CCF35	24	$3,240,851	$129,700	14-25	24	$3,240,851	$225,600	24	$0	$0
49	CC	13015671	LOPEZ MILTON	25-14	6	$640,114	$166,500	EPS005	6	$640,114	$25,700	CCF35	6	$640,000	$25,600	14-25	6	$640,114	$0	6	$0	$0
50	CC	1085280616	MAIGLIAL DIANA	230301	7	$303,334	$48,600	ESSC18	7	$303,334	$12,200	CCF35	7	$303,334	$12,200	14-25	7	$303,334	$7,400	7	$0	$0
51	CC	87102857	MENDEZ FREDY	230301	24	$1,360,000	$217,600	EPS005	24	$1,360,000	$54,400	CCF35	24	$1,360,000	$54,400	14-25	24	$1,360,000	$94,700	24	$0	$0
52	CC	87102857	MENDEZ FREDY	230301	6	$340,000	$54,400	EPS005	6	$340,000	$13,600	CCF35	6	$340,000	$13,600	14-25	6	$340,000	$0	6	$0	$0
53	CC	1004550953	MENESES CRISTIAN		0	$0	$0	ESSC18	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
54	CC	1085936091	NIETO EVELYN	230201	18	$885,000	$141,600	EPSIC5	18	$885,000	$35,400	CCF35	18	$885,000	$35,400	14-25	18	$885,000	$21,600	18	$0	$0
55	CC	1085936091	NIETO EVELYN	230201	12	$590,000	$94,400	EPSIC5	12	$590,000	$23,600	CCF35	12	$590,000	$23,600	14-25	12	$590,000	$0	12	$0	$0
56	CC	37008161	PINCHAO MARIA	25-14	21	$938,000	$150,100	EPS005	21	$938,000	$37,600	CCF35	21	$1,024,667	$41,000	14-25	21	$938,000	$22,900	21	$0	$0
57	CC	37008161	PINCHAO MARIA	25-14	6	$260,000	$41,600	EPS005	6	$260,000	$10,400	CCF35	6	$260,000	$10,400	14-25	6	$260,000	$0	6	$0	$0
58	CC	37008161	PINCHAO MARIA	25-14	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF35	3	$130,000	$5,200	14-25	3	$130,000	$0	3	$0	$0
59	CC	1085251556	RAMIREZ LEIDY	230201	20	$866,667	$138,700	EPS005	20	$866,667	$34,700	CCF35	20	$866,667	$34,700	14-25	20	$866,667	$21,200	20	$0	$0
60	CC	1085251556	RAMIREZ LEIDY	230201	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF35	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$0	10	$0	$0
61	CC	51634902	ROA ANA	230301	20	$2,133,334	$341,400	EPS005	20	$2,133,334	$85,400	CCF35	20	$2,133,333	$85,400	14-25	20	$2,133,334	$52,000	20	$0	$0
62	CC	51634902	ROA ANA	230301	10	$1,066,667	$170,700	EPS005	10	$1,066,667	$42,700	CCF35	10	$1,066,667	$42,700	14-25	10	$1,066,667	$0	10	$0	$0
63	CC	1085285224	RODRIGUEZ VIVIANA	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF35	30	$5,000,000	$200,000	14-25	30	$5,000,000	$121,800	30	$0	$0
64	CC	1085937866	ROJAS LEIDY	25-14	2	$86,667	$13,900	EPSIC5	2	$86,667	$3,500	CCF35	2	$86,667	$3,500	14-25	2	$86,667	$2,200	2	$0	$0
65	CC	1085937866	ROJAS LEIDY		0	$0	$0	EPSIC5	16	$693,334	$86,700		0	$0	$0	14-25	16	$693,334	$16,900	0	$0	$0
66	CC	59829493	RUALES MARCELA	25-14	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF35	21	$910,000	$36,400	14-25	21	$910,000	$22,200	21	$0	$0
67	CC	59829493	RUALES MARCELA	25-14	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF35	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$0	9	$0	$0
68	CC	94073954	URRESTA OSCAR	230201	28	$1,585,854	$253,800	EPS010	28	$1,585,854	$63,500	CCF35	28	$1,585,854	$63,500	14-25	28	$1,585,854	$38,700	28	$0	$0
69	CC	94073954	URRESTA OSCAR	230201	2	$113,276	$18,200	EPS010	2	$113,276	$4,600	CCF35	2	$113,267	$4,600	14-25	2	$113,276	$0	2	$0	$0
Total		**Afiliados(36)**				**$52,912,323**	**$9,068,700**			**$54,905,657**	**$2,355,400**			**$52,995,143**	**$2,109,300**			**$54,905,657**	**$1,313,800**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				35	$9,068,700	$0	$9,068,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$3,696,200	$0	$3,696,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$4,179,200	$0	$4,179,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,193,300	$0	$1,193,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,313,800	$0	$1,313,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	36	$1,313,800	$0	$1,313,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$2,109,300	$0	$2,109,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	35	$2,109,300	$0	$2,109,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				36	$2,355,400	$0	$2,355,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$227,900	$0	$227,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$68,100	$0	$68,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	5	$305,000	$0	$305,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$82,400	$0	$82,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	$1,672,000	$0	$1,672,000
TOTAL				36	$14,847,200	$0	$14,847,200