

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

No. GS-2 24- 0.0156 UPRES-JEFAT

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 11/01/2024

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

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. 66-7-20224-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/02/2024	Hasta	29/02/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 número 0467 ARLOF-GRUCO 29.25 de fecha 04/05/2023, el señor Mayor **CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO** obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento de Servicios en Salud No. 4, nombró como supervisor del contrato No. **66-7-20224-23** a la señora Subintendente **MYRIAM LORENA ROSERO GRANJA**.
- Mediante Acta sin nmero del 12 de enero del 2024 la señora Subintendente **MYRIAM LORENA ROSERO GRANJA**, realiza la entrega de la supervisión del contrato No. **66-7-20224-23** a la señora Subintendente **CLAUDIA ELIZABETH ITURRI**, según lo ordenado por mi Mayor **LINDA IBARRA**, Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, teniendo en cuenta el cambio de cargo.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2**
 Informe de Supervisión 1 No. GS-2024-004587/UPRES-JEFAT del 11/01/2024 del 4 al 31/12/2023

Página 2 de 5	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		

SECRETARÍA DE DEFENSA, JEFEAT del 10/02/2024 del 01 al 30/01/2024

Informe de Supervisión 2 No. GS-2024-072755/UPRES-JEFAT del 10/02/2024 del 01 al 30/01/2024

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20224-23
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Contratista	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
Representante legal	DORIS LUCIA SARASTI RODRIGUEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	TRECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$300.000.000)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No Aplica
Valor total del contrato u orden de compra	TRECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$300.000.000)
Plazo de ejecución inicial	SIETE (07) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	04/12/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	29/02/2024
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	
Modificatorios	No Aplica
Prorrogas	No Aplica
Otros	No Aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

Al momento no se ha realizado acciones administrativas ya que el contrato se encuentra desarrollándose sin contratiempos.

Página 3 de 5	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		

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	9464096870

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los servicios cobrados deben ser relacionados con la tarifa y el respectivo Código CUPS. Por cada procedimiento o servicio prestado. • Soportes de los servicios facturados; incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico. • Resumen de la Historia Clínica y/o Epicrisis, para procedimientos quirúrgicos, correspondiente a los servicios relacionados en la factura y que se hubieren prestado al usuario. • RIPS de atenciones prestadas • Anexar a la factura, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas). • Orden de prestación de los servicios expedida por el Área de Referencia y Contra referencia de la Unidad Prestadora de Salud Nariño original identificada por el sello del médico de referencia y contra referencia y el sello del área de referencia y contra referencia, debidamente firmada por el usuario o acudiente, fotocopia del carné o constancia vigente y documento de identificación del paciente. • La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT según el caso. 	SI	SE VERIFICAN CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa según el caso	SI	SE VERIFICAN CUENTAS CORRESPONDIENTE S AL MES DE ENERO 2024
En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada	SI	SE VERIFICA SE VERIFICAN CUENTAS CORRESPONDIENTE S AL MES DE ENERO 2024
El CONTRATISTA deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II	SI	SE SOLICITA A LA INSTITUCION CARGAR LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

Página 4 de 5	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		

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (88) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (31) días calendario para que finalice el plazo de ejecución, para un total de 245 días correspondientes a la totalidad del contrato

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 4 pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO" del contrato No. **66-7-20224-23**, **PARÁGRAFO – CUENTA PARA PAGOS:** Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo 1 "DATOS DEL CONTRATO" del contrato No. **66-7-2 0224-23** a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que se designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos a treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la firma contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

BANCO: Banco de Bogotá

TIPO DE CUENTA: Corriente

NUMERO DE CUENTA: 466-06814-5

OFICINA: Pasto

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 300.000.000,00	100,0%
Valor total de las entregas	\$ 282.360.860,00	94,1%
Valor total facturado	\$ 282.360.860,00	94,1%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 209.360.089,00	69,8%
Valor pagado	\$ 73.000.771,00	24%
Valor pendiente de entrega	\$ 17.639.140,00	5,9%

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

No aplica

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 constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
4	\$ 3.792.912	02/02/2024	\$ 3.792.912	22205	\$ 3.792.912	\$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería
5	\$ 2.727.801	02/02/2024	\$ 2.727.801	22270	\$ 2.727.801	\$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería
6	\$ 6.369.100	02/02/2024	\$ 6.369.100	22271	\$ 5.847.600	\$ 521.500	Consultar SECOP II o Tesorería

Página 5 de 5		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							
7	\$ 4.460.940	02/02/2024	\$ 4.460.940	22236	\$ 4.460.940	\$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería
8	\$ 8.538.800	02/02/2024	\$ 8.538.800	22233	\$ 8.538.800	\$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería
9	\$ 36.930.416	02/02/2024	\$ 36.930.416	22237	\$ 36.930.416	\$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería
10	\$ 92.500.341	02/02/2024	\$ 92.500.341	22279	\$ 91.886.741	\$ 613.600	Consultar SECOP II o Tesorería
11	\$ 10.580.373	02/02/2024	\$ 10.580.373	22230	\$ 10.580.373	\$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería
12	\$ 20.449.806	02/02/2024	\$ 20.449.806	22231	\$ 20.449.806	\$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería
13	\$ 9.391.100	02/02/2024	\$ 9.391.100	22232	\$ 9.391.100	\$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería
14	\$ 8.480.800	02/02/2024	\$ 8.480.800	22234	\$ 8.480.800	\$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería
15	\$ 6.272.800	02/02/2024	\$ 6.272.800	22235	\$ 6.272.800	\$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería

5 RECOMENDACIONES

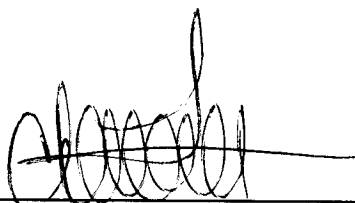
Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto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

6 CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,



Firma _____
 Subintendente CLAUDIA ELIZABETH ITURRI
 Técnico Profesional en Atención Pre-hospitalaria UPRES NARIÑO
 Supervisor Contrato No. 66-7-20224-23
 Correo electrónico claudia.iturri3545@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3045924514

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

desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	Enero						
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
	RASE S - 4	16	SERVICIOS DE SALUD	3.792.912	3.792.912	0	3.792.912
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

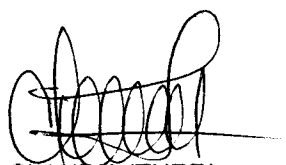
N°	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
1	1949051	4/01/2024	1.278.197	0	1.278.197
2	1949127	5/01/2024	2.514.715	0	2.514.715
			3.792.912	0	3.792.912

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

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200224-23.

La cuenta número 22205 pertenece al compromiso Quipu número 861 y compromiso SIIF número 86623.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí No	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	Se recibe cuenta de cobro número 22205 de los servicios prestados en el mes de enero del 2024.



Subintendente CLAUDIA ITURRI
Responsable de Promoción y Mantenimiento de Salud UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200224-23

IT Angel
13/02/2024



Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 32 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 061

Nº. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO: 10-01-2021

VALOR PAGO:

3.792.912.

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

CONTRATISTA:

Asp. Luján H.

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

NIT DEL CONTRATISTA:

091200240

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

SADA 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) 00623

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



6. FACTURA ORIGINAL:



7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:



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

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A

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



PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF

SI X NO _____

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
891200240
CONSOLIDADO DE FACTURAS POR EMPRESA
EMPRESA ADMINISTRADORA
805022186-6

RContCons
Fecha: 10/01/2024
Hora: 08:01:56
Página: 1

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

Remisión Nro. 22205 Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

CONTRATO: res001

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4

No. FACTURA	SEDE	DOC	ID	NOMBRE USUARIO	TOTAL FACTURA	VALOR SUBSIDIADO	VALOR A PAGAR	NOTA NRO.	VR_NOTA CREDITO	VR_NOTA DEBITO
1949051	001	TI	1080064197	YEIRA SALOME CHAMORRO BURBANO	1.278.197,00	1.278.197,00	0,00		0,00	0,00
1949127	001	RC	1080710553	AMY LUCIANA ZUÑIGA CASANAS	2.514.715,00	2.514.715,00	0,00		0,00	0,00
TOTALES CONTRATO =====>					3.792.912,00	3.792.912,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL FACTURAS REMITIDAS					2	3.792.912,00	3.792.912,00	0,00	0,00	0,00

VALOR SUBSIDIADO :

TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS DEBITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 3.792.912,00

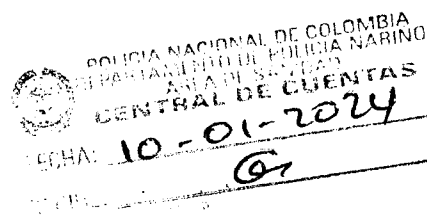
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION :37082451

FIRMA:

Lucia Cecilia Legenda

FIRMA:



SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	445163	Fecha Pre-Radicado	1/10/2024 8:48:10 AM
Nombre de la Entidad	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	Vlr Ini de Cargue	\$3,792,912
Cantidad de Facturas Registradas	2	Vlr Fin de Cargue	\$3,792,912.00
RASES UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGIA		

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





805022186

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

Página 1 de 1

18/01/2024 11:36:06

Programa CPMRSPRD
V.5000**Radicación**

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2	RADICADA	18/01/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Facturas Relacionadas

Preijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1949051	04/01/2024	1,278,197.00

DENAR	1949127	05/01/2024	2,514,715.00
-------	---------	------------	--------------

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	861	2023	3,792,912.00

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 09 de febrero del 2024		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 4		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	
	Orden de compra		
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios	X	
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-200224-23		
Constancia de recibido No.	22233		
Contratista:	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES		
NIT del contratista:	891.200.240-2		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$300.000.000		
Plazo de ejecución:	Del 04 de diciembre 2023 al 29 de febrero de 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Subintendente CLAUDIA ELIZABETH ITURRI Supervisor de contrato		

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

desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	Enero						
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
	RS - 4	16	SERVICIOS DE SALUD	8.538.800	8.538.800	0	8.538.800
	Acta de recepción de bienes						
	No aplica.						

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
1	1951463	15/01/2024	176.500	0	176.500
2	1951467	15/01/2024	176.500	0	176.500
3	1951475	15/01/2024	176.500	0	176.500
4	1951544	15/01/2024	654.700	0	654.700
5	1951545	15/01/2024	67.800	0	67.800
6	1951546	15/01/2024	399.100	0	399.100
7	1951548	15/01/2024	194.400	0	194.400
8	1951549	15/01/2024	194.400	0	194.400
9	1951550	15/01/2024	654.700	0	654.700
10	1951552	15/01/2024	67.800	0	67.800
11	1951554	15/01/2024	399.100	0	399.100
12	1951648	15/01/2024	71.500	0	71.500
13	1951684	15/01/2024	69.700	0	69.700
14	1951685	15/01/2024	99.300	0	99.300
15	1951688	15/01/2024	67.800	0	67.800
16	1951761	15/01/2024	71.500	0	71.500
17	1951900	16/01/2024	34.800	0	34.800
18	1951944	16/01/2024	176.500	0	176.500
19	1952062	16/01/2024	71.500	0	71.500
20	1952252	16/01/2024	71.500	0	71.500
21	1952257	16/01/2024	71.500	0	71.500
22	1952258	16/01/2024	851.400	0	851.400
23	1952358	17/01/2024	176.500	0	176.500
24	1952386	17/01/2024	413.700	0	413.700
25	1952387	17/01/2024	187.300	0	187.300
26	1952388	17/01/2024	176.500	0	176.500
27	1952436	17/01/2024	176.500	0	176.500
28	1952464	17/01/2024	176.500	0	176.500
29	1952488	17/01/2024	71.500	0	71.500
30	1952495	17/01/2024	71.500	0	71.500
31	1952497	17/01/2024	851.400	0	851.400
32	1952547	17/01/2024	71.500	0	71.500
33	1952702	17/01/2024	176.500	0	176.500
34	1952739	17/01/2024	71.500	0	71.500
35	1952829	18/01/2024	71.500	0	71.500
36	1952874	18/01/2024	176.500	0	176.500

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

37	1952898	18/01/2024	176.500	0	176.500
38	1952907	18/01/2024	176.500	0	176.500
39	1952913	18/01/2024	99.300	0	99.300
40	1952918	18/01/2024	399.100	0	399.100
			8.538.800	0	8.538.800

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

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200224-23.

La cuenta número 22233 pertenece al compromiso Quipu número 860 y compromiso SIIF número 10824.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Si No	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	Se recibe cuenta de cobro número 22233 de los servicios prestados en el mes de enero del 2024.


Subintendente CLAUDIA FURRI
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200224-23

Página 1 de 2		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			
Código: 2BS-FR-0021					
Fecha: 12-03-2021		PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS		POLICÍA NACIONAL	
Version: 5					
Radicado GECOP No. _____					
Grado _____					
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____					
Cargo del funcionario _____					
TURNO No. <u>274</u> (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A					
No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <u>860</u>					
FECHA DE RECIBIDO: <u>02-02-2024</u>					
NUMERO DE RADICADO SIIF: _____					
CONTRATISTA: <u>Atop Lupatill/boA.</u>					
NIT DEL CONTRATISTA: <u>891200240</u>					
No. SISCO: _____					
No. CONTRATO: _____					
VALOR PAGO: <u>8.538.000</u>					
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____					
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____					
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS					
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO <u>X</u> _____					
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO <u>X</u> _____					
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO <u>X</u> _____					
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A CUENTA BANCARIA: _____					
NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>10824</u>					
4. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☒					
5. FACTURA ORIGINAL ☒					
6. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ ☒					
7. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____ N/A					
8. NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): _____ N/A					
9. APROPIACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A					
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP N/A					
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA N/A					
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP N/A					
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP N/A					
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). ☒					
PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 3271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,					
OBSERVACIONES: _____					
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI <u>X</u> NO _____					
Firma: _____					
Firma del Jefe de PAGO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA: _____					
Firma del Jefe de PAGO: _____					

100 30000

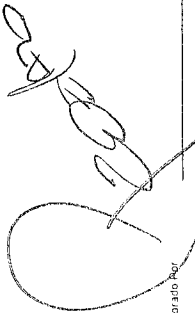
100 30000

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 831.000.340 PARA PAGO POR CONTRATO N° 958-7.200.21-23

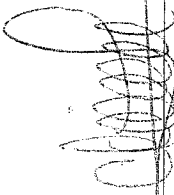
No. RADICACION 274 DEL 01 DE FEBRERO DE 2021. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 24231.995, 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	1951463	15/01/2024	11/01/2024	MIQUEL VILLOTA VILLOTA	1 140 234 921	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	1951467	15/01/2024	11/01/2024	EMELY MEDINA DELGADO	1 081 550 459	**CONSULTA DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA PEDIATRICA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	1951475	15/01/2024	13/01/2024	MARIA ROSERO ROSERO	1 140 214 241	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	1951544	15/01/2024	13/01/2023	LAURA HERNANDEZ PANTOJA	1 091 275 594	ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA (HOLTER) *	654.700	07/02/2024	0	N/A	654.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	1951545	15/01/2024	13/01/2023	HERNANDEZ PANTOJA LAURA	1 091 275 594	ELECTROCARDIOGRAMA	67.800	07/02/2024	0	N/A	67.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	1951546	15/01/2024	13/01/2023	HERNANDEZ PANTOJA LAURA	1 091 275 594	**PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS	399.100	07/02/2024	0	N/A	399.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	1951548	15/01/2024	03/01/2024	ASHLEY YANGUATIN LADINO	1 233 185 520	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RINONES, VESIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) *	194.400	07/02/2024	0	N/A	194.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	1951549	15/01/2024	11/01/2024	EMELY MEDINA DELGADO	1 081 550 459	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RINONES, VESIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) *	194.400	07/02/2024	0	N/A	194.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	1951550	15/01/2024	13/01/2023	SARAY MARCILLO ALVARADO	1 030 023 075	ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA (HOLTER) *	654.700	07/02/2024	0	N/A	654.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	1951552	15/01/2024	13/01/2023	SARAY MARCILLO ALVARADO	1 030 023 075	ELECTROCARDIOGRAMA	67.800	07/02/2024	0	N/A	67.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	1951554	15/01/2024	13/01/2023	SARAY MARCILLO ALVARADO	1 030 023 075	**PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS	399.100	07/02/2024	0	N/A	399.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	1951648	15/01/2024	10/01/2024	MARTIN EGAS HERRERA	1 082 658 455	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	1951684	15/01/2024	13/01/2024	EDWIN MARTINEZ CORDOBA	1 117 012 230	RADIOGRAFIA PARA DETECCION DE OSEA RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL DECUBITO LATERAL OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) *	69.700	07/02/2024	0	N/A	69.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	1951685	15/01/2024	12/01/2024	EDWIN MARTINEZ CORDOBA	1 117 012 230	RADIOGRAFIA PARA DETECCION DE OSEA RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL DECUBITO LATERAL OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) *	99.300	07/02/2024	0	N/A	99.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	1951688	15/01/2024	12/01/2024	JOSE PORTILLO LOPEZ	1 135 330 102	ELECTROCARDIOGRAMA	67.800	07/02/2024	0	N/A	67.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	1951761	15/01/2024	02/01/2024	JOSE SAMBOVAL REYES	1 090 014 111	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	1951900	15/01/2024	01/01/2024	MARIA LOPEZ CERON	1 117 012 230	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN DIETETICA	34.800	07/02/2024	0	N/A	34.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	1951944	15/01/2024	01/01/2024	EDWIN MARTINEZ CORDOBA	1 117 012 230	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN DIETETICA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	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 IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
39	1952913	18/01/2024	15/12/2023	MARIA ORTIZ CASTELLO	1 031 281 390	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A.O.A.P.) LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) -	99.300	07/02/2024	0	N/A	99.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	1952918	18/01/2024	19/12/2023	MARIA ORTIZ CASTELLO	1 031 281 390	**PRUEBA DE CAMINHATA DE 5 MINUTOS	399.100	07/02/2024	0	N/A	399.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							8.538.800		0		8.538.800		

Elaborado Por: 

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS



Recibido Por:



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 1 de 3

02/02/2024 14:58:51

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
274	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1951475	15/01/2024	176,500.00
DENAR	1951761	15/01/2024	71,500.00
DENAR	1951463	15/01/2024	176,500.00
DENAR	1951544	15/01/2024	654,700.00
DENAR	1951545	15/01/2024	67,800.00
DENAR	1951546	15/01/2024	399,100.00
DENAR	1951548	15/01/2024	194,400.00
DENAR	1951549	15/01/2024	194,400.00
DENAR	1951550	15/01/2024	654,700.00
DENAR	1951552	15/01/2024	67,800.00
DENAR	1951554	15/01/2024	399,100.00
DENAR	1951648	15/01/2024	71,500.00
DENAR	1951684	15/01/2024	69,700.00
DENAR	1951685	15/01/2024	99,300.00
DENAR	1951688	15/01/2024	67,800.00
DENAR	1951467	15/01/2024	176,500.00
DENAR	1952062	16/01/2024	71,500.00
DENAR	1951944	16/01/2024	176,500.00
DENAR	1951900	16/01/2024	34,800.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	860	2023	8,538,800.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 2 de 3

02/02/2024 14:58:51

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
274	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1952252	16/01/2024	71,500.00

DENAR	1952258	16/01/2024	851,400.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1952257	16/01/2024	71,500.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1952358	17/01/2024	176,500.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1952386	17/01/2024	413,700.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1952739	17/01/2024	71,500.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1952702	17/01/2024	176,500.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1952547	17/01/2024	71,500.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1952497	17/01/2024	851,400.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1952495	17/01/2024	71,500.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1952387	17/01/2024	187,300.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1952388	17/01/2024	176,500.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1952436	17/01/2024	176,500.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1952464	17/01/2024	176,500.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1952488	17/01/2024	71,500.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1952907	18/01/2024	176,500.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1952913	18/01/2024	99,300.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1952898	18/01/2024	176,500.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1952874	18/01/2024	176,500.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1952829	18/01/2024	71,500.00
-------	---------	------------	-----------

Presupuesto

Doc Número
REG 860

Vigencia
2023

Valor
8,538,800.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
805022186

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

Página 3 de 3
02/02/2024 14:58:51
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Numero	Estado	Fecha	Nit	Descripción
274	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Prelio	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1952918	18/01/2024	399,100.00

Presupuesto
Doc Número
REG 860

Vigencia
2023

Valor
8,538,800.00



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
891200240
CONSOLIDADO DE FACTURAS POR EMPRESA
EMPRESA ADMINISTRADORA
805022186-6

RContCons
Fecha: 02/02/2024
Hora: 09:53:57
Página: 1

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

Remisión Nro. 22233 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

No. FACTURA	SEDE	DOC	ID	NOMBRE USUARIO	TOTAL FACTURA	VALOR SUBSIDIADO	VALOR A PAGAR	NOTA NRO.	VR NOTA CREDITO	VR NOTA DEBITO
1951463	001	TI	1140264091	MIGUEL ANGEL VILLOTA VILLOTA	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1951467	001	TI	1086550859	EMELY PAULINA MEDINA DELGADO	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1951475	001	RC	1140214241	MARIA ISABELLA ROSERO ROSERO	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1951544	001	TI	1081276904	LAURA VALENTINA HERNANDEZ PANTO	654.700,00	654.700,00	0,00		0,00	0,00
1951545	001	TI	1081276904	LAURA VALENTINA HERNANDEZ PANTO	67.800,00	67.800,00	0,00		0,00	0,00
1951546	001	TI	1081276904	LAURA VALENTINA HERNANDEZ PANTO	399.100,00	399.100,00	0,00		0,00	0,00
1951548	001	RC	1233195630	ASHLEY ISABEL YANGUATIN LADINO	194.400,00	194.400,00	0,00		0,00	0,00
1951549	001	TI	1086550859	EMELY PAULINA MEDINA DELGADO	194.400,00	194.400,00	0,00		0,00	0,00
1951550	001	TI	1030023075	SARAY ANTONELA MARCILLO ALVARAD	654.700,00	654.700,00	0,00		0,00	0,00
1951552	001	TI	1030023075	SARAY ANTONELA MARCILLO ALVARAD	67.800,00	67.800,00	0,00		0,00	0,00
1951554	001	TI	1030023075	SARAY ANTONELA MARCILLO ALVARAD	399.100,00	399.100,00	0,00		0,00	0,00
1951648	001	RC	1082658989	MARTIN EMILIANO EGAS HERRERA	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1951684	001	RC	1117032290	EDWIN MATIAS MARTINEZ CORDOBA	69.700,00	69.700,00	0,00		0,00	0,00
1951685	001	RC	1117032290	EDWIN MATIAS MARTINEZ CORDOBA	99.300,00	99.300,00	0,00		0,00	0,00
1951688	001	TI	1105389072	JOSE FERNANDO PORTILLO LOPEZ	67.800,00	67.800,00	0,00		0,00	0,00
1951761	001	RC	1080074072	ZOE SANDOVAL REYES	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1951900	001	RC	1030023772	MARIA JOSE LOPEZ CERON	34.800,00	34.800,00	0,00		0,00	0,00
1951944	001	RC	1117032290	EDWIN MATIAS MARTINEZ CORDOBA	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1951962	001	TI	1080064059	SOL EVANYELIN LOPEZ PORTILLA	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1952002	001	RC	1080073529	JOEL EMILIANO PERUGACHE MORAN	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1952257	001	RC	1080710600	JHOAN ISMAEL PRECIADO HIDALGO	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1952258	001	RC	1080710600	JHOAN ISMAEL PRECIADO HIDALGO	851.400,00	851.400,00	0,00		0,00	0,00
1952356	001	TI	1197465991	SARA SEQUEA GUTIERREZ	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1952386	001	TI	1080700606	MARIANA ROMO ZAPATA	413.700,00	413.700,00	0,00		0,00	0,00
1952387	001	TI	1080700606	MARIANA ROMO ZAPATA	187.300,00	187.300,00	0,00		0,00	0,00
1952388	001	RC	1081067755	THIAGO CABEZAS ZAMBRANO	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1952436	001	RC	1117032290	EDWIN MATIAS MARTINEZ CORDOBA	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1952464	001	RC	1085349395	CARLOS DANIEL GARCES SIERRA	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1952486	001	RC	1080070573	DYLAN MATIAS PINTA BURBANO	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1952495	001	RC	1081064470	MARTIN DAVID JOJOA RAMOS	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1952497	001	RC	1081064470	MARTIN DAVID JOJOA RAMOS	851.400,00	851.400,00	0,00		0,00	0,00
1952547	001	RC	1082749746	JOSUE GERONIMO CASTILLO BURBANO	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1952702	001	RC	1030024657	ALAN Yael CABRERA MORA	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1952739	001	RC	1030002616	VALERIA MEJIA MOLINA	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1952829	001	RC	1117032290	EDWIN MATIAS MARTINEZ CORDOBA	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1952874	001	RC	1080070697	JUAN JOSE HORMIGA CABRERA	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1952898	001	RC	1084228839	MARIA CELESTE HERNANDEZ ERASO	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1952907	001	RC	1080706622	JUAN FELIPE YELA NARVAEZ	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1952913	001	TI	1081281390	MARIA ALEJANDRA ORTIZ CASTILLO	99.300,00	99.300,00	0,00		0,00	0,00
1952918	001	TI	1081281390	MARIA ALEJANDRA ORTIZ CASTILLO	399.100,00	399.100,00	0,00		0,00	0,00

2007 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre-Radicado	645001	Fecha Pre-Radicado	31/01/2024 17:07:07
Nombre de la Entidad	REGIONAL DE ASSEGURAMIENTO EN SALUD REGI	Vlr Ini de Cargue	\$8,538,800
Cantidad de Facturas Registradas	11	Vlr Fin de Cargue	\$8,538,800.00
RASES I PRES DICE N DISAN	REGIONAL DE ASSEGURAMIENTO EN SALUD REGI		

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



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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 09 de febrero del 2024		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 4		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	
	Orden de compra		
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios	X	
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-200224-23		
Constancia de recibido No.	22270		
Contratista:	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES		
NIT del contratista:	891.200.240-2		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$300.000.000		
Plazo de ejecución:	Del 04 de diciembre 2023 al 29 de febrero de 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> <u>X</u>	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Subintendente CLAUDIA ELIZABETH ITURRI Supervisor de contrato		

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

desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	Enero						
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
	RASE S-4	16	SERVICIOS DE SALUD	2.727.801	2.727.801	0	2.727.801
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
1	1950676	11/01/2024	101.600	0	101.600
2	1954865	23/01/2024	1.173.701	0	1.173.701
3	1956524	27/01/2024	163.200	0	163.200
4	1956607	28/01/2024	81.400	0	81.400
5	1956643	29/01/2024	83.300	0	83.300
6	1957693	30/01/2024	1.124.600	0	1.124.600
			2.727.801	0	2.727.801

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

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato N° 66-7-200224-23.

La cuenta número 22270 pertenece al compromiso Quipu número 860 y compromiso SIIF número 10824.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí No	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	Se recibe cuenta de cobro número 22270 de los servicios prestados en el mes de enero del 2024.

Subintendente CLAUDIA TURRI

Responsable de Promoción y mantenimiento de la salud UPRES NARIÑO

Supervisor de contrato No. 66-7-200224-23

LT Angie Lopez
13/02/24

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.

Grade
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta
Cargo del funcionario

TURNO No. 279 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

860

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO:

02-02-2021

VALOR PAGO:

2.727.801

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

CONTRATISTA:

Asp. Luperón 160A

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

NIT DEL CONTRATISTA:

891200240

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 10824

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



6. FACTURA ORIGINAL:



7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:



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

N/A

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

N/A

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



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



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



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



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



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



OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF

SI X NO _____

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200240 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066.7-200214-23

No. RADICACION 779 DEL 07 DE FEBRERO DE 2024, ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISTAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES, LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS \$EN ALZADOS EN EL DECRETO 2423MI.396, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

Elaborado Por:

Bacillus, Bac

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

[Handwritten signature]



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

Página 1 de 1
02/02/2024 14:59:47
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
79	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1950676	11/01/2024	101,600.00
DENAR	1954865	23/01/2024	1,173,701.00
DENAR	1956524	27/01/2024	163,200.00
DENAR	1956607	28/01/2024	81,400.00
DENAR	1956643	29/01/2024	83,300.00
DENAR	1957693	30/01/2024	1,124,600.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	860	2023	2,727,801.00



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
891200240
CONSOLIDADO DE FACTURAS POR EMPRESA
EMPRESA ADMINISTRADORA
805022186-6

RContCons
Fecha: 01/02/2024
Hora: 14.16.28
Página: 1

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

Remisión Nro. 22270 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

No. FACTURA	SEDE	DOC	ID	NOMBRE USUARIO	TOTAL FACTURA	VALOR SUBSIDIADO	VALOR A PAGAR	NOTA NRO.	VR. NOTA CREDITO	VR. NOTA DEBITO
1950676	001	RC	1140169176	ANTONELLA VALLEJO TORRES	101.600,00	101.600,00	0,00		0,00	0,00
1954865	001	TI	1080065424	SAMIR ALEJANDRO LOPEZ BOTINA	1.173.701,00	1.173.701,00	0,00		0,00	0,00
1956524	001	RC	1080708796	BRIANNA SOFIA BELTRAN TOVAR	163.200,00	163.200,00	0,00		0,00	0,00
1956607	001	NU	1081067604	JHOSUE DAVID ARTEAGA LASSO	81.400,00	81.400,00	0,00		0,00	0,00
1956643	001	RC	1081066069	IVAN ALEXANDER CORAL RINCON	83.300,00	83.300,00	0,00		0,00	0,00
1957693	001	TI	1081276424	MELANY TAMARA GONZALEZ ZAMORA	1.124.600,00	1.124.600,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL FACTURAS REMITIDAS					6	2.727.801,00	2.727.801,00	0,00	0,00	0,00

VALOR SUBSIDIADO :

DOS MILLONES SETECIENTOSVEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS DEBITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 2.727.801,00

DOS MILLONES SETECIENTOSVEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION :37082451

FIRMA:

María Cecilia Legante

FIRMA:

Paga 860
Cm 10014
29 2001
Cm 141

31/1/24, 18:05

Direccion de Sanidad Policia Nacional

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	440000	Fecha Pre-Radicado	31/01/2024
Nombre de la Entidad	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REG14	Vlr In de Cargue	\$2,727,801
Cantidad de Facturas Registradas	1	Vlr Fin de Cargue	\$2,727,801.00
RASES UPRES DOCEN DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REG14		

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

[Handwritten signature]

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 09 de febrero del 2024		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 4		
Tipo de contrato		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
		Orden de compra	
		Contrato de obra	
		Contrato de consultoría	
		Contrato de prestación de servicios	X
		Contrato de compraventa	
		Contrato de suministro	
		Contrato interadministrativo	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-200224-23		
Constancia de recibido No.	22271		
Contratista:	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES		
NIT del contratista:	891.200.240-2		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$300.000.000		
Plazo de ejecución:	Del 04 de diciembre 2023 al 29 de febrero de 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> <u>X</u>	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Subintendente CLAUDIA ELIZABETH ITURRI Supervisor de contrato		

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	Enero						
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
	RASE S-4	16	SERVICIOS DE SALUD	6.369.100	521.500	0	5.847.600
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
1	1955639	25/01/2024	99.300	0	99.300
2	1955642	25/01/2024	104.500	0	104.500
3	1955795	25/01/2024	69.700	0	69.700
4	1956071	26/01/2024	71.500	0	71.500
5	1956072	26/01/2024	851.400	0	851.400
6	1956432	27/01/2024	69.700	0	69.700
7	1956819	29/01/2024	176.500	0	176.500
8	1956889	29/01/2024	851.400	0	851.400
9	1956890	29/01/2024	71.500	0	71.500
10	1956893	29/01/2024	176.500	0	176.500
11	1956894	29/01/2024	165.200	0	165.200
12	1957052	29/01/2024	117.600	0	117.600
13	1957249	30/01/2024	851.400	0	851.400
14	1957380	30/01/2024	851.400	0	851.400
15	1957381	30/01/2024	71.500	0	71.500
16	1957510	30/01/2024	99.300	0	99.300
17	1957605	30/01/2024	71.500	0	71.500
18	1957618	30/01/2024	176.500	0	176.500
19	1957638	30/01/2024	71.500	0	71.500
20	1957660	30/01/2024	71.500	0	71.500
21	1957676	30/01/2024	71.500	0	71.500
22	1957923	31/01/2024	165.200	0	165.200
23	1957924	31/01/2024	1.043.000	521.500	521.500
			6.369.100	521.500	5.847.600

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

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200224-23.

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

La cuenta número 22271 pertenece al compromiso Quipu número 860 y compromiso SIIF número 10824.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí No	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	Se recibe cuenta de cobro número 22271 de los servicios prestados en el mes de enero del 2024.

Subintendente  CLAUDIA TURRI

Responsable de Promoción y Mantenimiento de Salud UPRES NARIÑO

Supervisor de contrato No. 66-7-200224-23

IT Arce lop
13/02/2024

CERTEFICADO DE AUTENTICIDAD DE VALORES MEDICA		POLICIA NACIONAL											
PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE VALORES MEDICA		(6)											
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DE VALORES MEDICA													
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES MIT 311200249 PARA PAGO POR CONTRATO N° 665.7.200224.23													
N° RADICACION 780 DEL 02 DE FEBRERO DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 14231 DE 1986 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	1955639	25/01/2024	18/12/2023	JUAN NUÑEZ ALVAREZ	1 030 507 442	RADIOGRAFIA DE TORSAX (PA O A P Y LATERAL) DE CUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIUM.	99.300	05/02/2024	0	N/A	99.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	1955642	25/01/2024	18/12/2023	JUAN NUÑEZ ALVAREZ	1 030 507 442	RADIOGRAFIA DE CAVUM FARINGEO	104.500	05/02/2024	0	N/A	104.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	1955795	25/01/2024	19/01/2024	MARTIN EGAS HERRERA	1 030 553 030	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO.	69.700	05/02/2024	0	N/A	69.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	1956071	25/01/2024	15/12/2023	SARAY MARCILLO ALVARADO	1 030 023 075	"CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA"	71.500	05/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	1956072	25/01/2024	13/12/2023	SARAY MARCILLO ALVARADO	1 030 023 075	ECCOCARDIOGRAMA	851.400	05/02/2024	0	N/A	851.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	1956432	27/01/2024	27/01/2024	KYLIAN SALCEDO ZAMBRANO	1 030 069 532	RADIOGRAFIA PARA DETECTAR EDAAD OSEA. (COPROGRAMA).	69.700	05/02/2024	0	N/A	69.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	1956819	29/01/2024	17/12/2023	MARIANGEL VALENCIA CAMPANA	1 031 137 267	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA	176.500	05/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	1956889	29/01/2024	18/12/2023	HERNANDEZ LAURA PANTOJA	1 031 275 504	ECCOCARDIOGRAMA	851.400	05/02/2024	0	N/A	851.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	1956890	29/01/2024	18/12/2023	LAURA HERNANDEZ PANTOJA	1 031 275 504	"CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA"	71.500	05/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	1956893	29/01/2024	29/01/2024	GISELLE TUBERQUIA RAMIREZ	1 030 579 327	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	176.500	05/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	1956894	29/01/2024	25/01/2024	DANIEL GARCIA MENESES	1 031 036 409	"ECOGRAFIA DE CUELLO"	165.200	05/02/2024	0	N/A	165.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	1957052	29/01/2024	25/01/2024	DULCE MANDAR RENGIFO	1 233 184 375	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA.	117.600	05/02/2024	0	N/A	117.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	1957249	30/01/2024	24/01/2024	JANER GRUESO RODRIGUEZ	1 110 234 172	ECCOCARDIOGRAMA	851.400	05/02/2024	0	N/A	851.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	1957380	30/01/2024	21/12/2023	JULIANA GUANCHIA BASTIDAS	1 029 124 116	ECCOCARDIOGRAMA	851.400	05/02/2024	0	N/A	851.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	1957381	30/01/2024	21/12/2023	JULIANA GUANCHIA BASTIDAS	1 029 124 116	"CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA"	71.500	05/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	1957510	30/01/2024	19/01/2024	ANTHONELLA MUÑOZ ESPADA	1 031 411 820	RADIOGRAFIA DE TORSAX (PA O A P Y LATERAL) DE CUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIUM.	99.300	05/02/2024	0	N/A	99.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	1957605	30/01/2024	05/12/2023	ALEXANDRA ROSCOS EPISO	1 031 411 820	"CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA"	71.500	05/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	1957618	30/01/2024	04/01/2024	WILMER FUEROZ FUEROZ	1 031 411 820	"CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA"	176.500	05/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	1957632	30/01/2024	04/01/2024	WILMER FUEROZ FUEROZ	1 031 411 820	"CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA"	71.500	05/02/2024	0	N/A	71.500	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 PS	VR A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
20	1957660	30/01/2024	28/12/2023	JERONIMO SOUTA BUREAU	1 080 074 150	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	71.500	08/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	1957676	30/01/2024	11/01/2024	KAREN CHACURTO JIMENEZ	1 080 047 370	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	71.500	08/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	1957923	31/01/2024	18/12/2023	MARILYN ROLDAN ZAPATA	1 080 709 606	LA TRSNOLOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES SUPERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHz C.MAS.	165.200	08/02/2024	0	N/A	165.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	1957924	31/01/2024	30/01/2024	MARILYN ROLDAN ZAPATA	1 080 700 606	REGISTRAR DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES	1.043.000	08/02/2024	521.500	EN PROCESO	521.500	308.268 SE EVIDENCIA REPORTE DE 1 EXAMEN	EN PROCESO
							6.389.100		521.500		5.847.600		

Estimado Pac

DR. PABLA ANDREA ERAZO ROSERO
ANEXO AUDITOR DE CUENTAS

Estimado Pac

Página 1 de 2		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			
Código: 2BS-FR-0021		PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 12-03-2021					
Version: 5					
Radicado GECOP No. _____					
Grado _____					
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____					
Cargo del funcionario _____					
		TURNO No. <u>280</u> (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A			
No. SISCO: _____		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <u>580</u>			
No. CONTRATO: _____		FECHA DE RECIBIDO: <u>02-02-2024</u>			
VALOR PAGO: <u>6.369.100</u>		NUMERO DE RADICADO SIIF: _____			
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____		CONTRATISTA: <u>Usp. Urbani / S.A.</u>			
No. FACTURA(S) O CUENTA DE COBRO _____		NIT DEL CONTRATISTA: <u>891200240</u>			
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS					
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO		SI _____		NO <u>X</u> _____	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO		SI _____		NO <u>X</u> _____	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO		SI _____		NO <u>X</u> _____	
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A		CUENTA BANCARIA: _____			
NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>10824</u>					
4. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)				☒	
5. FACTURA ORIGINAL:				☒	
6. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____				☒	
7. 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. APROBACION DE GARANTÍA, CONTRATO. ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP				☐ N/A	
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP				☐ N/A	
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.				☐ N/A	
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP				☐ N/A	
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.				☐ N/A	
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).				☒	
PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DÉCRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,					
OBSERVACIONES: _____					
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF		SI <u>X</u> NO _____			
Firma (Firma Legado, Apellidos y Nombres del Funcionario, que tramita la cuenta): _____					
Cargo y Unidad: _____					

Página 1 de 2		Código: 2BS-FR-0021	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			
REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.			
<div>SI ☐ NO ☐</div>			
FIRMA			
LA DEVOLUCIÓN			
MOTIVO DEVOLUCIÓN			
FECHA DE DEVOLUCIÓN			
MRO. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN			
ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
		POLICIA NACIONAL	



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

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

Página 1 de 2

02/02/2024 14:59:58

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
280	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1955795	25/01/2024	69,700.00
DENAR	1955642	25/01/2024	104,500.00
DENAR	1955639	25/01/2024	99,300.00
DENAR	1956072	26/01/2024	851,400.00
DENAR	1956071	26/01/2024	71,500.00
AR	1956432	27/01/2024	69,700.00
DENAR	1956894	29/01/2024	165,200.00
DENAR	1956893	29/01/2024	176,500.00
DENAR	1956890	29/01/2024	71,500.00
DENAR	1956889	29/01/2024	851,400.00
DENAR	1956819	29/01/2024	176,500.00
DENAR	1957052	29/01/2024	117,600.00
DENAR	1957249	30/01/2024	851,400.00
DENAR	1957380	30/01/2024	851,400.00
DENAR	1957381	30/01/2024	71,500.00
R	1957510	30/01/2024	99,300.00
DENAR	1957605	30/01/2024	71,500.00
DENAR	1957618	30/01/2024	176,500.00
DENAR	1957676	30/01/2024	71,500.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	860	2023	6,369,100.00



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

Página 2 de 2
02/02/2024 14:59:58
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
--------	--------	-------	-----	-------------

280
RADICADA

02/02/2024 891200240

HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1957638	30/01/2024	71,500.00
DENAR	1957660	30/01/2024	71,500.00
DENAR	1957923	31/01/2024	165,200.00
DENAR	1957924	31/01/2024	1,043,000.00

Presupuesto
Doc Numero
REG 860

Vigencia
2023

Valor
6,369,100.00



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
891200240
CONSOLIDADO DE FACTURAS POR EMPRESA
EMPRESA ADMINISTRADORA
805022186-6

RCon:Cons
Fecha: 01/02/2024
Hora: 14:16:43
Página: 1

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

Remisión Nro. 22271 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

No. FACTURA	SEDE	DOC	ID	NOMBRE USUARIO	TOTAL FACTURA	VALOR SUBSIDIADO	VALOR A PAGAR	VR NOTA NOTA NRO. CREDITO	VR NOTA NOTA NRO. DEBITO
1955639	001	TI	1080697442	JUAN MANUEL NUÑEZ ALVAREZ	99.300,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00
1955642	001	TI	1080697442	JUAN MANUEL NUÑEZ ALVAREZ	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00
1955795	001	RC	1082658989	MARTIN EMILIANO EGAS HERRERA	69.700,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00
1956071	001	TI	1030023075	SARAY ANTONELA MARCILLO ALVARAD	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
1956072	001	TI	1030023075	SARAY ANTONELA MARCILLO ALVARAD	851.400,00	851.400,00	0,00	0,00	0,00
1956432	001	RC	1080069532	KYLIAN MATHIAS SALCEDO ZAMBRANO	69.700,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00
1956819	001	RC	1081287267	MARIANGEL VALENCIA CAMPAÑA	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00
1956889	001	TI	1081276904	LAURA VALENTINA HERNANDEZ PANTO	851.400,00	851.400,00	0,00	0,00	0,00
1956890	001	TI	1081276904	LAURA VALENTINA HERNANDEZ PANTO	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
1956893	001	RC	1086579327	GISELLE MARIANA TUBERQUIA RAMIRE	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00
1956894	001	RC	1081066409	DANIEL GERONIMO GARCIA MENESES	165.200,00	165.200,00	0,00	0,00	0,00
1957052	001	RC	1233194776	DULCE MARIA NANDAR RENGIFO	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00
1957249	001	TI	1110294172	JANER ANDRES GRUESO RODRIGUEZ	851.400,00	851.400,00	0,00	0,00	0,00
1957380	001	TI	1084194196	JULIANA FERNADA GUANCHIA BASTIDAS	851.400,00	851.400,00	0,00	0,00	0,00
1957381	001	TI	1084194196	JULIANA FERNADA GUANCHIA BASTIDAS	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
1957510	001	RC	1021941880	ANTHONELLA MORENO ESTRADA	99.300,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00
1957605	001	RC	1080706500	VALERIA MISHILL RIASCOS ERASO	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
1957618	001	TI	1081061180	WINFER ALEJANDRO FAJARDO DELGAD	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00
1957663	001	RC	1080710600	JHOAN ISMAEL PRECADIO HIDALGO	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
1957670	001	RC	1080074150	JERONIMO SANTIAGO SOUZA BURBANO	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
1957676	001	TI	1080047370	KAREN SOFIA CHAMORRO JIMENEZ	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
1957923	001	TI	1080700606	MARIANA ROMO ZAPATA	165.200,00	165.200,00	0,00	0,00	0,00
1957924	001	TI	1080700606	MARIANA ROMO ZAPATA	1.043.000,00	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FACTURAS REMITIDAS 23					6.369.100,00	6.369.100,00	0,00	0,00	0,00

VALOR SUBSIDIADO :

SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS DEBITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 6.369.100,00

SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION :37082451

FIRMA:

Maria Cecilia Legueta

FIRMA:

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre-Radicate	484619	Fecha Pre-Radicate	2024-01-02 10:10:10
Nombre de la Entidad	REGIONAL DE ASSEGURAMIENTO EN SALUD REGI	Vlr Int de Cargue	\$6,369,100
Cantidad de Facturas Registradas	2	Vlr Fin de Cargue	\$6,369,100.00
RASPS UPRES HOCEN DISAN	REGIONAL DE ASSEGURAMIENTO EN SALUD REGI		

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



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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 09 de febrero del 2024		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 4		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	
	Orden de compra		
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios	X	
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-200224-23		
Constancia de recibido No.	22230		
Contratista:	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES		
NIT del contratista:	891.200.240-2		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$300.000.000		
Plazo de ejecución:	Del 04 de diciembre 2023 al 29 de febrero de 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Subintendente CLAUDIA ELIZABETH ITURRI Supervisor de contrato		

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

desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	Enero						
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
	RASES	16	SERVICIOS DE SALUD	10.580.373	10.580.373	0	10.580.373
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
1	1948732	1/01/2024	98.300	0	98.300
2	1948742	2/01/2024	170.073	0	170.073
3	1948804	2/01/2024	306.200	0	306.200
4	1948835	2/01/2024	278.200	0	278.200
5	1948941	3/01/2024	121.400	0	121.400
6	1948961	4/01/2024	283.800	0	283.800
7	1949025	4/01/2024	135.700	0	135.700
8	1949065	4/01/2024	320.200	0	320.200
9	1949111	5/01/2024	787.500	0	787.500
10	1949117	5/01/2024	84.800	0	84.800
11	1949177	6/01/2024	409.200	0	409.200
12	1949190	6/01/2024	657.800	0	657.800
13	1949317	7/01/2024	81.400	0	81.400
14	1949327	7/01/2024	85.000	0	85.000
15	1949339	8/01/2024	87.800	0	87.800
16	1949370	8/01/2024	145.900	0	145.900
17	1949739	9/01/2024	182.100	0	182.100
18	1949755	9/01/2024	102.300	0	102.300
19	1949793	9/01/2024	98.400	0	98.400
20	1949804	9/01/2024	265.800	0	265.800
21	1949812	9/01/2024	196.100	0	196.100
22	1949813	9/01/2024	83.500	0	83.500
23	1949821	9/01/2024	81.400	0	81.400
24	1949846	10/01/2024	85.700	0	85.700
25	1950123	10/01/2024	129.800	0	129.800
26	1950141	10/01/2024	438.000	0	438.000
27	1950189	10/01/2024	1.282.600	0	1.282.600
28	1950503	11/01/2024	235.800	0	235.800
29	1950659	11/01/2024	180.700	0	180.700
30	1950660	11/01/2024	203.300	0	203.300
31	1950669	11/01/2024	1.169.500	0	1.169.500
32	1950950	12/01/2024	402.400	0	402.400
33	1951067	12/01/2024	90.000	0	90.000
34	1951078	12/01/2024	145.900	0	145.900
35	1951198	13/01/2024	369.100	0	369.100
36	1951227	13/01/2024	177.800	0	177.800
37	1951254	13/01/2024	85.000	0	85.000
38	1951284	13/01/2024	211.600	0	211.600
39	1951339	14/01/2024	81.400	0	81.400
40	1951364	14/01/2024	228.900	0	228.900
			10.580.373	0	10.580.373

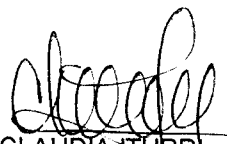
Página 3 de 2	<div style="text-align: center;"> PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

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

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200224-23.

La cuenta número 22230 pertenece al compromiso Quipu número 861 y compromiso SIIF número 10823.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí No	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	Si	Se recibe cuenta de cobro número 22230 de los servicios prestados en el mes de enero del 2024.



Subintendente CLAUDIA ITURRI
 Responsable de Promoción y Mantenimiento de la salud UPRES NARIÑO
 Supervisor de contrato No. 66-7-200224-23

It Angelón
 23/02/21

FOLIO 1 de 1		PROCEDIMIENTO		MUESTRA CUENTAS POR PAGAR			POLICIA NACIONAL							
Código: TAR 0070		CERTIFICADO		Nº DE AUDITORIA MEDICA										
Fecha: 14.12.2012		Versión: 0												
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 81300240 PARA PAGO POR CONTRATO N° 866-2-30024-23														
Nº. RADICACION 271 DEL 02 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 URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN EL DECRETO 4431 DE 1994, 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	1948732	01/01/2024	01/02/2024	MARTIN VALENCIA PINEDA	1.030.003.935	CONSULTA DE URGENCIAS	98.300	07/02/2024	0	N/A	98.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
2	1948742	02/01/2024	02/01/2024	ALLISON STEPHANIE ERAZO BENAVIDES	1.067.278.018	CONSULTA DE URGENCIAS	170.073	07/02/2024	0	N/A	170.073	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
3	1948804	32/01/2024	02/01/2024	THAIJANA URBINA DE LA CRUZ	1.011.236.157	CONSULTA DE URGENCIAS	306.200	07/02/2024	0	N/A	306.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
4	1948835	02/01/2024	03/01/2024	LUIS HERNANDEZ BOTINA	1.060.694.365	CONSULTA DE URGENCIAS	278.200	07/02/2024	0	N/A	278.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
5	1948941	33/01/2024	03/01/2024	MARIANA PINCHAO PAREDES	1.060.072.287	CONSULTA DE URGENCIAS	121.400	07/02/2024	0	N/A	121.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
6	1948961	34/01/2024	04/01/2024	SAMUEL HUANG DIAZ	1.067.634.292	CONSULTA DE URGENCIAS	283.800	07/02/2024	0	N/A	283.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
7	1949025	34/01/2024	04/01/2024	JOSUE LOPEZ ARANZAZU	1.119.563.402	CONSULTA DE URGENCIAS	135.700	07/02/2024	0	N/A	135.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
8	1949065	04/01/2024	04/01/2024	VICTORIA LOPEZ ARANZAZU	1.191.227.853	CONSULTA DE URGENCIAS	320.200	07/02/2024	0	N/A	320.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
9	1949111	05/01/2024	05/01/2024	DANNA CORTES PALACIOS	1.061.284.278	CONSULTA DE URGENCIAS	787.500	07/02/2024	0	N/A	787.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
10	1949117	05/01/2024	05/01/2024	MELISA MORALES CASTILLO	1.064.225.602	CONSULTA DE URGENCIAS	84.800	07/02/2024	0	N/A	84.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
11	1949177	06/01/2024	06/01/2024	JEAN OTOLA BURBANO	1.060.046.940	CONSULTA DE URGENCIAS	409.200	07/02/2024	0	N/A	409.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
12	1949190	06/01/2024	06/01/2024	MARIA GUARANGUAY GUAPICAL	1.060.692.770	CONSULTA DE URGENCIAS	657.800	07/02/2024	0	N/A	657.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
13	1949317	07/01/2024	08/01/2024	SAMUEL SALAZAR MATABANCHOY	1.107.541.628	CONSULTA DE URGENCIAS	81.400	07/02/2024	0	N/A	81.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
14	1949327	07/01/2024	08/01/2024	RICHARD GUARAN CAUSIL	1.060.995.817	CONSULTA DE URGENCIAS	85.000	07/02/2024	0	N/A	85.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
15	1949339	08/01/2024	08/01/2024	DULCE CERON MONTILLA	1.061.286.807	CONSULTA DE URGENCIAS	87.800	07/02/2024	0	N/A	87.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
16	1949370	08/01/2024	07/01/2024	JAVIER TREJO YANSUATIN	1.060.061.800	CONSULTA DE URGENCIAS	145.900	07/02/2024	0	N/A	145.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
17	1949739	09/01/2024	09/01/2024	JUAN ERASO COLLAZOS	1.109.195.708	CONSULTA DE URGENCIAS	182.100	07/02/2024	0	N/A	182.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
18	1949755	09/01/2024	09/01/2024	DAVID ZAMBRANO ORDOÑEZ	1.060.706.481	CONSULTA DE URGENCIAS	102.300	07/02/2024	0	N/A	102.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
19	1949793	09/01/2024	09/01/2024	DIEGO LOPEZ URBANO	1.063.812.041	CONSULTA DE URGENCIAS	98.400	07/02/2024	0	N/A	98.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
20	1949804	09/01/2024	10/01/2024	JUAN ROSERO GAITAN	1.029.998.313	CONSULTA DE URGENCIAS	265.800	07/02/2024	0	N/A	265.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
21	1949812	09/01/2024	09/01/2024	KEIRAN JARAMILLO TIMANA	1.060.701.122	CONSULTA DE URGENCIAS	196.100	07/02/2024	0	N/A	196.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
22	1949813	09/01/2024	10/01/2024	SHARA ROSERO BURBANO	1.066.134.160	CONSULTA DE URGENCIAS	83.500	07/02/2024	0	N/A	83.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
23	1949821	09/01/2024	10/01/2024	SAMANTHA MORENO ESTRADA	1.036.024.012	CONSULTA DE URGENCIAS	81.400	07/02/2024	0	N/A	81.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
24	1949846	10/01/2024	13/01/2024	JUAN ROSERO CAICEDO	1.060.069.992	CONSULTA DE URGENCIAS	85.700	07/02/2024	0	N/A	85.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
25	1950123	11/01/2024	10/01/2024	SHAO JARAMILLO PINZA	1.036.024.316	CONSULTA DE URGENCIAS	129.800	07/02/2024	0	N/A	129.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
26	1950141	11/01/2024	10/01/2024	LUISA RODRIGUEZ ROBY	1.060.629.927	CONSULTA DE URGENCIAS	438.000	07/02/2024	0	N/A	438.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
27	1950189	11/01/2024	09/01/2024	JOSELYN CAROCHA JOJANGUEZ	1.197.333.137	CONSULTA DE URGENCIAS	1.282.600	07/02/2024	0	N/A	1.282.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
28	1950503	11/01/2024	15/01/2024	BERNARDINO BARRON	1.031.840.002	CONSULTA DE URGENCIAS	235.800	07/02/2024	0	N/A	235.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
29	1950609	11/01/2024	11/01/2024	JOSELYN CAROCHA JOJANGUEZ	1.197.333.137	CONSULTA DE URGENCIAS	180.700	07/02/2024	0	N/A	180.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A	
30	1950630	11/01/2024	11/01/2024	JOSELYN CAROCHA JOJANGUEZ	1.197.333.137	CONSULTA DE URGENCIAS	203.300	07/02/2024	0	N/A	203.300	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	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
31	1950669	11/01/2024	11/01/2024	GERMAN MUÑOZ FABON	1 061 275 704	CONSULTA DE URGENCIAS	1.169.500	07/02/2024	0	N/A	1.169.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	1950950	12/01/2024	12/01/2024	ANGIE ROSERO CUBAN	1 085 293 586	CONSULTA DE URGENCIAS	402.400	07/02/2024	0	N/A	402.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	1951067	12/01/2024	12/01/2024	MARIA ROJAS SOLARTE	1 085 324 514	CONSULTA DE URGENCIAS	90.000	07/02/2024	0	N/A	90.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	1951078	12/01/2024	12/01/2024	VALERY BAQUERA CASTILLO	1 030 024 620	CONSULTA DE URGENCIAS	145.900	07/02/2024	0	N/A	145.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	1951198	13/01/2024	13/01/2024	YUREM ORTIZ MARTINEZ	1 026 603 343	CONSULTA DE URGENCIAS	369.100	07/02/2024	0	N/A	369.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	1951227	13/01/2024	11/01/2024	MIQUEL MORA ROSEIRO	1 081 388 046	CONSULTA DE URGENCIAS	177.800	07/02/2024	0	N/A	177.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	1951254	13/01/2024	13/01/2024	MANUEL ORTEGA NAVARREZ	1 062 747 494	CONSULTA DE URGENCIAS	85.000	07/02/2024	0	N/A	85.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	1951284	13/01/2024	14/01/2024	SNEIDER SALAZAR BELALCAZAR	1 080 558 759	CONSULTA DE URGENCIAS	211.600	07/02/2024	0	N/A	211.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	1951339	14/01/2024	14/01/2024	EMMANUEL VALLE CORDERO	1 088 621 319	CONSULTA DE URGENCIAS	81.400	07/02/2024	0	N/A	81.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	1951364	14/01/2024	15/01/2024	LIVIA RAMOS RASCO	1 061 287 282	CONSULTA DE URGENCIAS	228.900	07/02/2024	0	N/A	228.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							10.580.373		0		10.580.373		



Elaborado Por
DRA. PAOLA ANDREA ERAZO ROSEIRO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
891200240
CONSOLIDADO DE FACTURAS POR EMPRESA
EMPRESA ADMINISTRADORA
805022186-6

RContCons
Fecha: 02/02/2024
Hora: 09:53:07
Página: 1

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)
Remisión Nro. 22230 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

No.	FACTURA	SEDE	DOC	ID	NOMBRE USUARIO	TOTAL FACTURA	VALOR SUBSIDIADO	VALOR A PAGAR	VR_NOTA CREDITO	VR_NOTA DEBITO
1948732		001	RC	1030003835	MARTIN VALENCIA PINEDA	98.300,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00
1948742		001	TI	1081278018	ALLISON STEPHANIE ELIZABETH ERAZO	170.073,00	170.073,00	0,00	0,00	0,00
1948804		001	TI	1011236157	THALIANA FRANCHESSCA URBINA DE L	306.200,00	306.200,00	0,00	0,00	0,00
1948835		001	TI	1080694365	LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ BOTINA	278.200,00	278.200,00	0,00	0,00	0,00
1948941		001	RC	1080072287	MARIANA PINCHAO PARRA	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00
1948961		001	RC	1087634292	SAMUEL ALEJANDRO MUÑOZ DIAZ	283.800,00	283.800,00	0,00	0,00	0,00
1949025		001	RC	1109563402	JOSUE LOPEZ ARANZAZU	135.700,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00
1949065		001	RC	1191227853	VICTORIA LOPEZ ARANZAZU	320.200,00	320.200,00	0,00	0,00	0,00
1949111		001	TI	1081284278	DANNA SOFIA CORTES PALACIOS	787.500,00	787.500,00	0,00	0,00	0,00
1949117		001	TI	1084225602	MELISA ALEJANDRA MORALES CASTILL	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00
1949177		001	TI	1080048940	JEAN SEBASTIAN OYOLA BURBANO	409.200,00	409.200,00	0,00	0,00	0,00
1949190		001	TI	1080692770	MARIA JOSE GUARANGUAY GUAPUCAL	657.800,00	657.800,00	0,00	0,00	0,00
1949317		001	RC	1107541628	SAMUEL ESTEBAN SALAZAR MATABANC	81.400,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00
1949327		001	TI	1080695817	RICHARD FERNAN CUARAN CAUSIL	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
1949339		001	RC	1081286607	DULCE MARIA CERON MONTILLA	87.800,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00
1949370		001	TI	1080061800	JAVIER ISAAC TREJO YANGUATIN	145.900,00	145.900,00	0,00	0,00	0,00
1949739		001	TI	1109195708	JUAN DAVID ERASO COLLAZOS	182.100,00	182.100,00	0,00	0,00	0,00
1949755		001	TI	1080700481	DAVID EMANUEL ZAMBRANO ORDONEZ	102.300,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00
1949793		001	TI	1083813041	DIEGO FERNANDO LOPEZ URBANO	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00
1949812		001	TI	1029666313	JUAN CAMILO ROSERO GAITAN	265.800,00	265.800,00	0,00	0,00	0,00
1949813		001	TI	1080701122	KEIRAN FELIPE JARAMILLO TIMANA	196.100,00	196.100,00	0,00	0,00	0,00
1949821		001	RC	1086134160	SHARA SOFIA ROSERO BURBANO	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00
1949846		001	RC	1030024012	SAMANTHA MORENO ESTRADA	81.400,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00
1950123		001	RC	1080069992	JUAN DIEGO ROSERO CAIGEDO	85.700,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00
1950141		001	RC	1030024615	ISAAC DANIEL JARAMILLO PINZA	129.800,00	129.800,00	0,00	0,00	0,00
1950189		001	TI	1060699627	LAURA VALENTINA RODRIGUEZ ROBY	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00
1950503		001	TI	1104833137	VALERY CARDONA RODRIGUEZ	1.282.600,00	1.282.600,00	0,00	0,00	0,00
1950503		001	RC	1081289073	MAXIMILIANO FIERRO DAZA	235.800,00	235.800,00	0,00	0,00	0,00
1950659		001	RC	1030024657	ALAN Yael CABRERA MORA	180.700,00	180.700,00	0,00	0,00	0,00
1950660		001	RC	1080705798	THIAGO SAID HUERTAS DIAZ	203.300,00	203.300,00	0,00	0,00	0,00
1950669		001	TI	1081275704	GERMAN ANDRES MUÑOZ PABON	1.169.500,00	1.169.500,00	0,00	0,00	0,00
1950950		001	TI	1085293986	ANGIE SHIOMARA ROSERO CUARAN	402.400,00	402.400,00	0,00	0,00	0,00
1951067		001	TI	1085324514	MARIA ISABELLA ROJAS SOLARTE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1951078		001	RC	1030024620	VALERY LUCIANA BANGUERA CASTILLO	145.900,00	145.900,00	0,00	0,00	0,00
1951198		001	RC	1026603343	YUREM ALEJANDRO ORTIZ MARTINEZ	369.100,00	369.100,00	0,00	0,00	0,00
1951227		001	RC	1081289046	MIGUEL MORA ROSERO	177.800,00	177.800,00	0,00	0,00	0,00
1951254		001	TI	1082747484	MANUEL ANDRES ORTEGA NARVAEZ	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
1951284		001	TI	1080698759	SNEIDER CAMILO SALAZAR BELALCAZA	211.600,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00
1951339		001	TI	1089621319	EMMANUEL VALLE GOMEZ	81.400,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00
1951364		001	RC	1081287282	JUAN FERNANDO RAMOS RIASCOS	228.900,00	228.900,00	0,00	0,00	0,00

Pagos 861
Pagos 8613
Pagos 2771
Pagos 133

7J.0 *HOSVITAL*

*** FIN DEL REPORTE ***

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y ENFERMEDADES
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

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

Página 1 de 3

02/02/2024 14:52:46

Programa CPMRSPRD
V.5000**Radicación**

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
271	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1948732	01/01/2024	98,300.00
DENAR	1948742	02/01/2024	170,073.00
DENAR	1948804	02/01/2024	306,200.00
DENAR	1948835	02/01/2024	278,200.00
DENAR	1948941	03/01/2024	121,400.00
R	1949025	04/01/2024	135,700.00
DENAR	1948961	04/01/2024	283,800.00
DENAR	1949065	04/01/2024	320,200.00
DENAR	1949111	05/01/2024	787,500.00
DENAR	1949117	05/01/2024	84,800.00
DENAR	1949177	06/01/2024	409,200.00
DENAR	1949190	06/01/2024	657,800.00
DENAR	1949317	07/01/2024	81,400.00
DENAR	1949327	07/01/2024	85,000.00
DENAR	1949339	08/01/2024	87,800.00
F R	1949370	08/01/2024	145,900.00
DENAR	1949793	09/01/2024	98,400.00
DENAR	1949755	09/01/2024	102,300.00
DENAR	1949739	09/01/2024	182,100.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	861	2023	10,580,373.00



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

Página 1 de 3
02/02/2024 14:52:46
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	NIT	Descripción
271	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1948732	01/01/2024	98,300.00
DENAR	1948742	02/01/2024	170,073.00
DENAR	1948804	02/01/2024	306,200.00
DENAR	1948835	02/01/2024	278,200.00
DENAR	1948941	03/01/2024	121,400.00
2	1949025	04/01/2024	135,700.00
DENAR	1948961	04/01/2024	283,800.00
DENAR	1949065	04/01/2024	320,200.00
DENAR	1949111	05/01/2024	787,500.00
DENAR	1949117	05/01/2024	84,800.00
DENAR	1949177	06/01/2024	409,200.00
DENAR	1949190	06/01/2024	657,800.00
DENAR	1949317	07/01/2024	81,400.00
DENAR	1949327	07/01/2024	85,000.00
DENAR	1949339	08/01/2024	87,800.00
R	1949370	08/01/2024	145,900.00
DENAR	1949793	09/01/2024	98,400.00
DENAR	1949765	09/01/2024	102,300.00
DENAR	1949739	09/01/2024	182,100.00

Presupuesto	Doc. Número	Vigencia	Valor
REG 861	2023		10,580,373.00

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	027675	Fecha Pre-Radicado	31/01/2024
Nombre de la Entidad	COMISARIA DE SANIDAD POLICIALES	Vlr Ini de Cargue	\$10,580,373
Cantidad de Facturas Registradas	19	Vlr Fin de Cargue	\$10,580,373.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

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

[Handwritten signature]

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 09 de febrero del 2024		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 4		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	
	Orden de compra		
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios	X	
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-200224-23		
Constancia de recibido No.	22236		
Contratista:	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES		
NIT del contratista:	891.200.240-2		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$300.000.000		
Plazo de ejecución:	Del 04 de diciembre 2023 al 29 de febrero de 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Subintendente CLAUDIA ELIZABETH ITURRI Supervisor de contrato		

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

desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	Enero						
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
	RASE	16	SERVICIOS DE SALUD	4.460.940	4.460.940	0	4.460.940
	S - 4						
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
1	1955660	25/01/2024	176.500	0	176.500
2	1955660	25/01/2024	-132.860	0	-132.860
3	1955725	25/01/2024	399.100	0	399.100
4	1955727	25/01/2024	176.500	0	176.500
5	1955740	25/01/2024	71.500	0	71.500
6	1955828	25/01/2024	71.500	0	71.500
7	1955920	26/01/2024	71.500	0	71.500
8	1956076	26/01/2024	71.500	0	71.500
9	1956249	26/01/2024	71.500	0	71.500
10	1956288	26/01/2024	71.500	0	71.500
11	1956421	27/01/2024	71.500	0	71.500
12	1956430	27/01/2024	71.500	0	71.500
13	1956439	27/01/2024	176.500	0	176.500
14	1956447	27/01/2024	176.500	0	176.500
15	1956465	27/01/2024	176.500	0	176.500
16	1956474	27/01/2024	71.500	0	71.500
17	1956476	27/01/2024	71.500	0	71.500
18	1956657	29/01/2024	71.500	0	71.500
19	1956686	29/01/2024	71.500	0	71.500
20	1956727	29/01/2024	71.500	0	71.500
21	1956749	29/01/2024	71.500	0	71.500
22	1956768	29/01/2024	71.500	0	71.500
23	1956778	29/01/2024	71.500	0	71.500
24	1956872	29/01/2024	71.500	0	71.500
25	1956947	29/01/2024	71.500	0	71.500
26	1957076	29/01/2024	71.500	0	71.500
27	1957085	29/01/2024	176.500	0	176.500
28	1957112	29/01/2024	71.500	0	71.500
29	1957113	29/01/2024	71.500	0	71.500
30	1957186	30/01/2024	71.500	0	71.500
31	1957189	30/01/2024	71.500	0	71.500
32	1957203	30/01/2024	71.500	0	71.500
33	1957204	30/01/2024	851.400	0	851.400
34	1957207	30/01/2024	67.800	0	67.800
35	1957308	30/01/2024	71.500	0	71.500
36	1957317	30/01/2024	71.500	0	71.500

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

37	1957332	30/01/2024	71.500	0	71.500
38	1957347	30/01/2024	71.500	0	71.500
39	1957525	30/01/2024	71.500	0	71.500
40	1957537	30/01/2024	71.500	0	71.500
41	1957601	30/01/2024	71.500	0	71.500
			4.460.940	0	4.460.940

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

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200224-23.

La cuenta número 22236 pertenece al compromiso Quipu número 861 y compromiso SIIF número 86623.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí No	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	Se recibe cuenta de cobro número 22236 de los servicios prestados en el mes de enero del 2024.



Subintendente CLAUDIA TURRI
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200224-23

Página 1 de 1 Código: TAR-FR-0028 Fecha: 14/12/2012 Versión: 0		PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA		 POLICIA NACIONAL									
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES INT 81326240 PARA PAGO POR CONTRATO N° 986-7-200224-23													
No. RADICACION 277 DEL 02 DE FEBRERO DE 2024, ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA LOS PAGOS POR CONTRATO N° 986-7-200224-23, EN EL MOMENTO PRESTADOR, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 24331, P.N., 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	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	1955660	25/01/2024	18/12/2023	LAURA HERNANDEZ PANTOJA	1.081.278.904	"CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	176.500	9/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	1955660	25/01/2024	18/12/2023	LAURA HERNANDEZ PANTOJA	1.081.278.904	ABONO	-132.860	9/02/2024	0	N/A	-132.860	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	1955725	25/01/2024	27/12/2023	SANTIAGO ERASO VALLEJO	1.030.022.487	"PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS	399.100	9/02/2024	0	N/A	399.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	1955727	25/01/2024	18/01/2024	ANDRES TABLA MORA	1.080.703.449	"CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	176.500	9/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	1955740	25/01/2024	18/01/2024	JUAN PASTOR MEIVA	1.080.063.133	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	1955828	25/01/2024	12/01/2024	LUIS VANEGAS SOLARTE	1.081.067.073	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	1955920	26/01/2024	17/01/2024	MARIA LOZANO BRAVO	1.081.066.573	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	1956076	26/01/2024	26/01/2024	JAME BOLAÑOS TRIANA	1.081.065.273	"CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA PEDIATRICA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	1956249	26/01/2024	7/12/2023	DANIELA ALMEIDA MOSQUERA	1.081.063.318	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	1956288	26/01/2024	21/12/2023	J-POSEP RANGEL JIMENEZ	1.081.278.719	CONSULTA DE CONTROL POR MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	1956421	27/01/2024	15/01/2024	LIAM AGUILAR GALINDEZ	1.080.072.504	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	1956430	27/01/2024	20/12/2023	SANTIAGO ERASO VALLEJO	1.030.022.487	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	1956439	27/01/2024	27/01/2024	KYLIAN SALCEDO ZAMBRANO	1.080.066.532	"CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	176.500	9/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	1956447	27/01/2024	19/12/2023	LUIS ESCOBAR PEREZ	1.081.278.269	"CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	176.500	9/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	1956465	27/01/2024	27/12/2023	JOSE PORTILLA ROSERO	1.030.000.882	"CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	176.500	9/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	1956474	27/01/2024	18/01/2024	MATIAS NOGUERA PALACIOS	1.081.382.008	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VE. FACTURADO	FECHA GLOSA	VE. GLOSA	VALOR ACEPTADO	VE. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
17	1956476	27/01/2024	29/01/2024	AMY ZUJIGA CASANAS	1.080.710.553	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	1956657	29/01/2024	10/01/2024	MATHIAS ROSENO PABON	1.081.063.349	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	1956686	29/01/2024	11/1/2023	MARIA ORTIZ YEPERZ	1.030.024.656	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	1956727	29/01/2024	28/1/2023	VALEIRA RASCOS ENASO	1.080.706.500	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	1956749	29/01/2024	11/1/2023	ISAK VALDES ENASO	1.232.815.735	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	1956768	29/01/2024	17/01/2024	MEGELA ARTEAGA PRADO	1.080.066.666	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	1956778	29/01/2024	17/01/2024	LENAS MONTAÑO VALENCA	1.081.063.455	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	1956872	29/01/2024	29/01/2024	MMA ORTIZ YEPERZ	1.030.024.659	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	1956947	29/01/2024	29/01/2024	DANIEL GARCIA MENES	1.081.066.409	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	1957076	29/01/2024	29/01/2024	MANUEL ROSENO PANTOLA	1.080.331.203	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	1957085	29/01/2024	29/01/2024	MANUEL ROSENO PANTOLA	1.086.331.203	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	176.500	9/02/2024	0	N/A	176.500	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	1957112	29/01/2024	16/01/2024	SHARA ROSENO BURBANO	1.086.134.160	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	1957113	29/01/2024	24/01/2024	LUCIANA MEDINA AREBALO	1.106.562.230	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	1957186	30/01/2024	11/1/2023	MARUANA POSADA ROZ	1.086.633.244	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	1957189	30/01/2024	20/1/2023	LAURA BARRANTES ANDRADE	1.080.699.237	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	1957203	30/01/2024	18/1/2023	JUAN MAEZ ALVAREZ	1.080.697.442	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	1957204	30/01/2024	18/1/2023	JUAN MAEZ ALVAREZ	1.080.697.442	ECOCARDIOGRAMA	851.400	9/02/2024	0	N/A	851.400	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	1957207	30/01/2024	18/1/2023	JUAN MAEZ ALVAREZ	1.080.697.442	ELECTROCARDIOGRAMA	67.800	9/02/2024	0	N/A	67.800	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	1957308	30/01/2024	9/01/2024	LAURA ROBAVO CARDENAS	1.080.065.565	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	1957317	30/01/2024	17/01/2024	DULCE YUNUAR RENDIRO	1.233.154.775	CONSULTA DE CONTROL POR MEDICINA ESPECIALIZADA ORTOFEDIA Y TRAUMATOLOGIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	1957332	30/01/2024	18/1/2023	LAURA HERNANDEZ PANTOLA	1.081.279.804	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA PEDIATRICA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SN MOTIVO DE GLOSA	N/A

Nº	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACIÓN	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR FACTURADO	FECHA GLOSA	VR GLOSA	VALOR ACEPTADO PSE	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
38	1957347	30/01/2024	30/01/2024	SALOME MUÑOZ MARTINEZ	1.081.962.037	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	1957525	30/01/2024	14/12/2023	MANUEL ESPINOZA YELA	1.088.031.729	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	1957537	30/01/2024	14/12/2023	LUCIANA LEGARDA	1.081.081.474	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	1957601	30/01/2024	7/12/2023	JULIAN GUATUSMAL BOLAÑOS	1.085.548.395	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	9/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							4.460.940		0		4.460.940		

Elaborado Por:

Recibido Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS



POLICIA NACIONAL

Radicado GECOP No. _____

Código

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 277 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 761

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO: 02-02-2024VALOR PAGO: 4.460.000

NUMERO DE RADICADO SIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____

CONTRATISTA: Hop. Laboral

No. FACTURA (S) O CUENTA DE CCBRO

NIT DEL CONTRATISTA: 601200240

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

SI _____

NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

SI _____

NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO

SI _____

NO X

4. ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO

BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A

CUENTA BANCARIA: _____

5. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 66623

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



7. FACTURA ORIGINAL



8. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:



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

N/A

10. NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):

N/A

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



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



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



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



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



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



17. AGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF

SI X NO _____
11/02/2024 Jt Anacle

Firma (Grado, Apellidos y Nombres del funcionario que tramita la cuenta)

Cargo y Unidad



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
891200240
CONSOLIDADO DE FACTURAS POR EMPRESA
EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

Remisión Nro. 22236 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

Factura: 02/01/2024
Hora: 09:54
Página: 1

Nº.	SEDE	DOC	ID	NOMBRE USUARIO	TOTAL FACTURA	VALOR SUBSIDIADO	VALOR A PAGAR	VR. NOTA NOTA NRO. CREDITO	VR. NOTA NOTA NRO. DEBITO
1955660	001	TI	1081276904	LAURA VALENTINA HERNANDEZ PANTO	176,500.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00
1955720	001	TI	1030022487	SANTIAGO NICOLAS ERASO VALLEJO	399,100.00	399,100.00	0.00	0.00	0.00
1955727	001	RC	1080703449	ANDRES STIVEN TABLA MORA	176,500.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00
1955740	001	TI	1080663133	JUAN DAVID PASTOR MENA	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1955828	001	TI	1081057078	LUIS FELIPE VAREGAS SOLARTE	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1955920	001	RC	1081068573	MARIA FERNANDA LOZANO BRAVO	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1956076	001	RC	1081065273	JAIME MAURICIO BOLAÑOS TIMANA	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1956219	001	TI	1081063318	DANIELA VALENTINA ALMEIDA MOSCUE	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1956268	001	TI	1081279716	JHOSEP SANTIAGO RANGEL JIMENEZ	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1956471	001	RC	1080072504	LIAM SAMUEL AGUILAR GALINDEZ	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1956430	001	TI	1030022487	SANTIAGO NICOLAS ERASO VALLEJO	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1956439	001	RC	1080069532	KYLIAN MATHIAS SALCEDO ZAMBRANO	176,500.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00
1956447	001	TI	1081278269	LUIS MIGUEL ESCOBAR PEREZ	176,500.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00
1956465	001	TI	1030000882	JOSE SEBASTIAN PORTILLA ROSERO	176,500.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00
1956474	001	TI	1081282006	MATIUS SAMUEL NOGUERA PALACIOS	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1956476	001	RC	1080710553	AMY LUCIANA ZUÑIGA CASANAS	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1956457	001	TI	1081063349	MATHIAS ALEJANDRO ROSERO PABON	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1956495	001	RC	1030024658	MARIA ANTONIA ORTIZ YEPEZ	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1956727	001	RC	1080706500	VALERIA MISHILL RIASCOS ERASO	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1956743	001	RC	1232815755	ISAAK RAASHED VALDES ERASO	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1956749	001	TI	1080066066	ANGELA MARTINA ARTEAGA PRADO	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1956772	001	TI	1081063455	LEMIS JOSE MONTAÑO VALENCIA	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1956802	001	RC	1030024659	MAIA GUADALUPE ORTIZ YEPEZ	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1956907	001	RC	1081066409	DANIEL GERONIMO GARCIA MENESES	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1957070	001	TI	1086331203	MANUEL ALEJANDRO ROSERO PANTOJ	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1957080	001	TI	1086331203	MANUEL ALEJANDRO ROSERO PANTOJ	176,500.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00
1957112	001	TI	1086134160	SHARA SOFIA ROSERO BURBANO	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1957113	001	RC	1109562220	LUCIANA VALENTINA MEDINA AREVALO	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1957150	001	RC	1089633244	MARIANA POSADA RUIZ	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1957159	001	TI	1080699237	LAURA VALENTINA BARRANTES ANDRA	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1957203	001	TI	1080697442	JUAN MANUEL NUÑEZ ALVAREZ	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1957204	001	TI	1080697442	JUAN MANUEL NUÑEZ ALVAREZ	851,400.00	851,400.00	0.00	0.00	0.00
1957207	001	TI	1080697442	JUAN MANUEL NUÑEZ ALVAREZ	87,800.00	87,800.00	0.00	0.00	0.00
1957306	001	TI	1080055668	LAURA SOFIA ROBAYO CARDENAS	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1957317	001	RC	1233194776	DULCE MARIA NANDAR BENGIFO	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1957332	001	TI	1081276904	LAURA VALENTINA HERNANDEZ PANTO	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1957347	001	TI	1081062037	SALOME NICOL MUÑOZ MARTINEZ	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1957350	001	TI	1089031726	MANUEL SEBASTIAN ESPINOZA YELA	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1957557	001	TI	1081061474	LUCIANA LEGARDA	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00
1957601	001	RC	1085348395	JUAN DIEGO GUATUSMAL BOLAÑOS	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00

19/02/2024
IT Anacle



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

Página 1 de 3
02/02/2024 14:59:24
Programa GPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
277	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
ABONO	1955660	25/01/2024	-132,860.00
DENAR	1955725	25/01/2024	399,100.00
DENAR	1955660	25/01/2024	176,500.00
DENAR	1955727	25/01/2024	176,500.00
DENAR	1955740	25/01/2024	71,500.00
R	1955828	25/01/2024	71,500.00
DENAR	1956076	26/01/2024	71,500.00
DENAR	1955920	26/01/2024	71,500.00
DENAR	1956249	26/01/2024	71,500.00
DENAR	1956288	26/01/2024	71,500.00
DENAR	1956421	27/01/2024	71,500.00
DENAR	1956430	27/01/2024	71,500.00
DENAR	1956439	27/01/2024	176,500.00
DENAR	1956447	27/01/2024	176,500.00
DENAR	1956465	27/01/2024	176,500.00
R	1956474	27/01/2024	71,500.00
DENAR	1956476	27/01/2024	71,500.00
DENAR	1956727	29/01/2024	71,500.00
DENAR	1956686	29/01/2024	71,500.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	861	2023	4,460,940.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 3 de 3

02/02/2024 14:59:24

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
277	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1957204	30/01/2024	851,400.00
DENAR	1957347	30/01/2024	71,500.00

Presupuesto

Doc Número
REG 861

Vigencia
2023

Valor
4,460,940.00

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 09 de febrero del 2024		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 4		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	
	Orden de compra		
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios	X	
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-200224-23		
Constancia de recibido No.	22237		
Contratista:	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES		
NIT del contratista:	891.200.240-2		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$300.000.000		
Plazo de ejecución:	Del 04 de diciembre 2023 al 29 de febrero de 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u> </u> NO <u>X</u>	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Subintendente CLAUDIA ELIZABETH ITURRI Supervisor de contrato		

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

desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	Enero						
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
	RS - 4	16	SERVICIOS DE SALUD	36.930.416	36.930.416	0	36.930.416
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
1	1950069	10/01/2024	2.960.301	0	2.960.301
2	1950636	11/01/2024	4.089.600	0	4.089.600
3	1950658	11/01/2024	4.632.300	0	4.632.300
4	1950884	12/01/2024	6.914.200	0	6.914.200
5	1953052	18/01/2024	9.807.015	0	9.807.015
6	1955615	25/01/2024	1.656.300	0	1.656.300
7	1956609	28/01/2024	6.870.700	0	6.870.700
			36.930.416	0	36.930.416

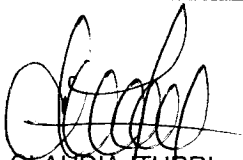
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se cumplieron dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el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

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200224-23.

La cuenta número 22237 pertenece al compromiso Quipu número 860 y compromiso SIIF número 10824.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí No	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	Se recibe cuenta de cobro número 22237 de los servicios prestados en el mes de enero del 2024.

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



Subintendente CLAUDIA TURRI
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200224-23

IT Andre lopis
13/02/2024

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES HIT 53106140 PARA PAGO POR CONTRATO N° 856-7-2003-23

NO PAGACION 27/12/2023 ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISANDO LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES, LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2120199, 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	1950069	13/01/2024	09/01/2024	DANIEL GARCIA MEJES	1 141 025 439	CONSULTA DE URGENCIAS	2.960.301	05/02/2024	0	N/A	2.960.301	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	1950636	11/01/2024	14/12/2023	JOSEPH GRUALBA MONTILLA	1 230 922 275	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA	4.089.600	05/02/2024	0	N/A	4.089.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	1950658	11/01/2024	09/01/2024	OSCAR HARVAEZ CHAVEZ	1 113 525 354	CONSULTA DE URGENCIAS	4.632.300	05/02/2024	0	N/A	4.632.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	1950884	13/01/2024	09/01/2024	HELEN HURTADO TORRES	1 200 745 595	CONSULTA DE URGENCIAS	6.914.200	05/02/2024	0	N/A	6.914.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	1953052	13/01/2024	07/01/2024	LAURA ROBAYO CAROZAS	1 140 026 593	CONSULTA DE URGENCIAS	9.807.015	05/02/2024	0	N/A	9.807.015	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	1955615	25/01/2024	21/12/2023	SARA CORRAL FAJARDO	1 122 735 599	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA	1.656.300	05/02/2024	0	N/A	1.656.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	1956609	29/01/2024	25/01/2024	ELEN HARVAEZ CARVAJAL	1 141 937 422	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA	6.870.700	05/02/2024	0	N/A	6.870.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							36.930.416			0	36.930.416		

DR. PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
REVISOR AUDITOR DE CUENTAS

27/12/2023 Pgr

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

Radicado GECOP No. _____ Grado _____ Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____ Cargo del funcionario _____	TURNO No. <u>278</u> (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <u>860</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>02-02-2021</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: _____ CONTRATISTA: <u>Dep. Wladimir Corta</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>801990240</u>
--	---

No. SISCO: _____ No. CONTRATO: _____ VALOR PAGO: <u>36.930.416.</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____ No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____	
---	--

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u>10824</u>
---	--------------

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	☒
6. FACTURA ORIGINAL	☒
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	☒

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	N/A
9. NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	N/A

10. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	N/A
11. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP	N/A
12. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA	N/A
13. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP	N/A
14. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP	N/A

15. DOCUMENTOS QUE AGREDITAN 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 <u>X</u> NO _____
--	----------------------

Firma: _____ CONFIRMA GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA	
Cargo y Unidad: _____	



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

Página 1 de 1
02/02/2024 14:59:34
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
276	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1950069	10/01/2024	2,960,301.00
DENAR	1950636	11/01/2024	4,089,600.00
DENAR	1950658	11/01/2024	4,632,300.00
DENAR	1950884	12/01/2024	6,914,200.00
DENAR	1953052	18/01/2024	9,807,015.00
DENAR	1955615	25/01/2024	1,656,300.00
DENAR	1956609	28/01/2024	6,870,700.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	860	2023	36,930,416.00



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
891200240
CONSOLIDADO DE FACTURAS POR EMPRESA
EMPRESA ADMINISTRADORA

805022185-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

Remisión Nro. 22237 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

RContCons
Fecha: 01/02/2024
Hora: 14:16:07
Página: 1

No. FACTURA	SEDE	DOC	ID	NOMBRE USUARIO	TOTAL FACTURA	VALOR SUBSIDIADO	VALOR A PAGAR	NOTA NRO.	VR NOTA CREDITO	VR NOTA DEBITO
1950069	001	RC	1081066409	DANIEL GERONIMO GARCIA MENESES	2.960.301,00	2.960.301,00	0,00		0,00	0,00
1950636	001	TI	1030022275	JHOSEPH DAVID GRIJALBA MONTILLA	4.089.600,00	4.089.600,00	0,00		0,00	0,00
1950658	001	TI	1138525354	OSCAR MAURICIO NARVAEZ CHAVEZ	4.632.300,00	4.632.300,00	0,00		0,00	0,00
1950884	001	RC	1080706886	HELLEN SALOME BOTINA TOVAR	6.914.200,00	6.914.200,00	0,00		0,00	0,00
1953052	001	TI	1080055688	LAURA SOFIA ROBAYO CARDENAS	9.807.015,00	9.807.015,00	0,00		0,00	0,00
1955015	001	TI	1122785606	SARA CORAL FAJARDO	1.656.300,00	1.656.300,00	0,00		0,00	0,00
1956609	001	RC	1081067432	EILEN CELESTE NARVAEZ CARVAJAL	6.870.700,00	6.870.700,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL FACTURAS REMITIDAS				7	36.930.416,00	36.930.416,00	0,00		0,00	0,00

VALOR SUBSIDIADO :

TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS DEBITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 36.930.416,00

TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION :37082451

FIRMA:

[Firma manuscrita]

FIRMA:

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 09 de febrero del 2024		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 4		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	
	Orden de compra		
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios	X	
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-200224-23		
Constancia de recibido No.	22279		
Contratista:	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES		
NIT del contratista:	891.200.240-2		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$300.000.000		
Plazo de ejecución:	Del 04 de diciembre 2023 al 29 de febrero de 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> <u>X</u>	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Subintendente CLAUDIA ELIZABETH ITURRI Supervisor de contrato		

Página 2 de 2	<div style="text-align: center;"> PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	Enero						
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
	BASE 4	16	SERVICIOS DE SALUD	92.500.341	613.600	0	91.886.741
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
1	1958235	31/01/2024	92.500.341	613.600	91.886.741
			92.500.341	613.600	91.886.741

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

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200224-23.

La cuenta número 22279 pertenece al compromiso Quipu número 860 y compromiso SIIF número 10824.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí No	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	Se recibe cuenta de cobro número 22279 de los servicios prestados en el mes de enero del 2024.


 Subintendente CLAUDIA ITURRI
 Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
 Supervisor de contrato No. 66-7-200224-23

IT Angelina
 13/02/2024

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Version: 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 _____	TURNO No. <u>281</u> (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <u>860</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>02-02-2021</u> NUMERO DE RADICADO SIF: _____ CONTRATISTA: <u>Asp. Luis A. / 100A</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>891200240</u>
--	--

No. SISCO: _____ No. CONTRATO: _____ VALOR PAGO: <u>92.500.000</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____ No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____	
--	--

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS	
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____ NO <u>X</u>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____ NO <u>X</u>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____ NO <u>X</u>
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) <u>10024</u>	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	☒
6. FACTURA ORIGINAL	☒
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____	☒
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____	N/A
9. NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): _____	N/A
10. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	☐ N/A
11. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	☐ N/A
12. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	☐ N/A
13. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	☐ N/A
14. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	☐ N/A
15. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). 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 SIF?	SI <u>X</u> NO _____

FIRMAS: _____	
_____ (FIRMADO POR EL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)	_____
_____ (FIRMADO POR EL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)	_____



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 1 de 1

02/02/2024 15:00:11

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
281	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1958235	31/01/2024	92,500,341.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	860	2023	92,500,341.00



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
891200240
CONSOLIDADO DE FACTURAS POR EMPRESA
EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

Remisión Nro. 22279 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

HContCons
Fecha: 02-02-2024
Hora: 00:06:04
Página: 1

No. FACTURA	SEDE	DOC	ID	NOMBRE USUARIO	TOTAL FACTURA	VALOR SUBSIDIADO	VALOR A PAGAR	VR NOTA NOTA NRO. CREDITO	VR NOTA NOTA NRO. DEBITO
1953235	001	RC	1145937361	ANTHONY DANIEL CARDONA GUERRER	92.500.341,00	92.500.341,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FACTURAS REMITIDAS				1	92.500.341,00	92.500.341,00	0,00	0,00	0,00

VALOR SUBSIDIADO :

NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS DEBITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 92.500.341,00

NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION :37082451

FIRMA:

Alfonso Cevallos Legarda

FIRMA:

1 - 890
10/02/24
10/02/24
10/02/24

62

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

desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	Enero						
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
	RASE S - 4	16	SERVICIOS DE SALUD	20.449.806	20.449.806	0	20.449.806
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
1	1951784	15/01/2024	237.200	0	237.200
2	1951793	15/01/2024	796.600	0	796.600
3	1951832	15/01/2024	81.400	0	81.400
4	1951873	16/01/2024	110.600	0	110.600
5	1952151	16/01/2024	81.400	0	81.400
6	1952314	16/01/2024	926.583	0	926.583
7	1952352	17/01/2024	581.800	0	581.800
8	1952645	17/01/2024	81.400	0	81.400
9	1953123	18/01/2024	291.200	0	291.200
10	1953184	18/01/2024	218.100	0	218.100
11	1953238	18/01/2024	1.880.000	0	1.880.000
12	1953708	19/01/2024	179.100	0	179.100
13	1953823	20/01/2024	1.798.540	0	1.798.540
14	1953873	21/01/2024	290.000	0	290.000
15	1953933	21/01/2024	406.000	0	406.000
16	1953940	21/01/2024	180.700	0	180.700
17	1953956	21/01/2024	145.900	0	145.900
18	1953962	21/01/2024	93.800	0	93.800
19	1953963	21/01/2024	121.400	0	121.400
20	1954318	22/01/2024	284.800	0	284.800
21	1954435	22/01/2024	334.400	0	334.400
22	1954451	22/01/2024	393.800	0	393.800
23	1954469	23/01/2024	179.300	0	179.300
24	1954472	23/01/2024	84.600	0	84.600
25	1954966	23/01/2024	466.973	0	466.973
26	1955282	24/01/2024	2.975.000	0	2.975.000
27	1955293	24/01/2024	228.200	0	228.200
28	1955414	24/01/2024	85.000	0	85.000
29	1955420	24/01/2024	362.500	0	362.500
30	1955455	24/01/2024	81.400	0	81.400
31	1956226	26/01/2024	496.500	0	496.500
32	1956317	26/01/2024	410.700	0	410.700
33	1956324	26/01/2024	323.900	0	323.900

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

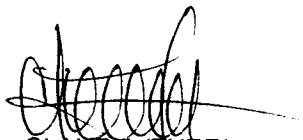
34	1956335	26/01/2024	185.500	0	185.500
35	1956338	26/01/2024	836.800	0	836.800
36	1956340	26/01/2024	177.500	0	177.500
37	1956348	26/01/2024	269.600	0	269.600
38	1956356	26/01/2024	300.300	0	300.300
39	1956362	27/01/2024	2.829.210	0	2.829.210
40	1956468	27/01/2024	642.100	0	642.100
			20.449.806	0	20.449.806

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

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato N° 66-7-200224-23.

La cuenta número 22231 pertenece al compromiso Quipu número 860 y compromiso SIIF número 10824.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí No	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	Se recibe cuenta de cobro número 22231 de los servicios prestados en el mes de enero del 2024.



Subintendente CLAUDIA ITURRI
Responsable de Promoción y Mantenimiento de la Salud UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200224-23

IT Angie López
13/02/2024

Pagina 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Version: 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: <u>20.449.706</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____ No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____	TURNO No. <u>772</u> (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <u>750</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>02-02-2021</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: _____ CONTRATISTA: <u>Hop. Luchini/Asm</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>891200240</u>
--	--

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u>

OSADA 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)	<u>10824</u>
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:	<u>N/A</u>
9.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	<u>N/A</u>
9. APROBACION DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	<u>N/A</u>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<u>N/A</u>
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<u>N/A</u>
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<u>N/A</u>
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<u>N/A</u>
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	☒

OBSERVACIONES: _____

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

 FIRMADO: _____
 CARGO Y UNIDAD: _____

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	REQUERIR GLOSA
31	1956226	26/01/2024	26/01/2024	JUAN DIAZ IZQUIERDO	1 030 020 622	CONSULTA DE URGENCIAS	496.500	06/02/2024	0	N/A	496.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	1956317	26/01/2024	26/01/2024	JUAN PANTOJA ASCUNTAR	1 061 263 666	CONSULTA DE URGENCIAS	410.700	06/02/2024	0	N/A	410.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	1956324	26/01/2024	26/01/2024	MARIA LOPEZ BARRERA	1 030 022 586	CONSULTA DE URGENCIAS	323.900	06/02/2024	0	N/A	323.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	1956335	26/01/2024	26/01/2024	EDWIN MARTINEZ CONDOSA	1 117 032 280	CONSULTA DE URGENCIAS	185.500	06/02/2024	0	N/A	185.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	1956338	26/01/2024	26/01/2024	DANY DELGADO ZAPATA	1 060 666 871	CONSULTA DE URGENCIAS	836.800	06/02/2024	0	N/A	836.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	1956340	26/01/2024	27/01/2024	LUISA OLIVERA HERNANDEZ	1 061 956 264	CONSULTA DE URGENCIAS	177.500	06/02/2024	0	N/A	177.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	1956348	26/01/2024	27/01/2024	MARCELO BRAYO BARRERA	1 069 482 487	CONSULTA DE URGENCIAS	269.600	06/02/2024	0	N/A	269.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	1956356	26/01/2024	27/01/2024	LILIANA GONZALEZ VILLAS	1 066 017 251	CONSULTA DE URGENCIAS	300.300	06/02/2024	0	N/A	300.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	1956362	26/01/2024	26/01/2024	FRANCISCA SERPAÑO	1 106 634 436	CONSULTA DE URGENCIAS	2.829.210	06/02/2024	0	N/A	2.829.210	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	1956468	27/01/2024	26/02/2024	ALEJANDRO VELAZQUEZ MEDINA	1 176 688 161	CONSULTA DE URGENCIAS	642.100	06/02/2024	0	N/A	642.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							20.449.806			0	20.449.806		

Elaborado Por:

DR. RAFAEL ARIAS ROSARIO

IMPRESIONADO POR: 01/02/2024

Elaborado Por:



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
891200240
CONSOLIDADO DE FACTURAS POR EMPRESA
EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

Remisión Nro. 22231 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

RContCons

Fecha: 01/02/2024

Hora: 14:14:13

Página: 1

No.	FACTURA	SEDE	DOC	ID	NOMBRE USUARIO	TOTAL FACTURA	VALOR SUBSIDIADO	VALOR A PAGAR	NOTA NRO.	VR. NOTA CREDITO	VR. NOTA DEBITO
1951784		001	RC	1080071923	MARIANA GUADALUPE VALENCIA BARR	237.200,00	237.200,00	0,00		0,00	0,00
1951793		001	TI	1089101906	JUAN JOSE BENAVIDES MEJIA	796.600,00	796.600,00	0,00		0,00	0,00
1951832		001	TI	1030020574	CAMILO NICOLAS MENESES DOMINGUE	81.400,00	81.400,00	0,00		0,00	0,00
1951873		001	TI	1030022974	JUAN DAVID COMEZ BOLAÑOS	110.600,00	110.600,00	0,00		0,00	0,00
1952151		001	RC	1081289215	ISAAC FERNANDEZ SAPUYES	81.400,00	81.400,00	0,00		0,00	0,00
1952314		001	TI	1084227250	JUAN JOSE AHUMADA HOYOS	926.583,00	926.583,00	0,00		0,00	0,00
1952352		001	TI	1029650136	ISABELLA SUAREZ BUENO	581.800,00	581.800,00	0,00		0,00	0,00
1952645		001	RC	1080070003	LYAN SANTIAGO GOMEZ BENAVIDES	81.400,00	81.400,00	0,00		0,00	0,00
1953123		001	RC	1058942596	SALIAH HELENA RODRIGUES CAUSIL	291.200,00	291.200,00	0,00		0,00	0,00
1953184		001	TI	1081055185	BRYAN ALEXIS MONTAÑO BASTIDAS	218.100,00	218.100,00	0,00		0,00	0,00
1953238		001	RC	1030003313	AILEN SAMANTHA CEBALLOS MORENO	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00		0,00	0,00
1953708		001	TI	1080058857	SANTIAGO DAVID DAZA CALDERON	179.100,00	179.100,00	0,00		0,00	0,00
1953823		001	TI	1080065794	ALEX SANTIAGO BONILLA CISNEROS	1.798.540,00	1.798.540,00	0,00		0,00	0,00
1953873		001	RC	1025332465	SAMUEL GERMAN MORALES RODRIGUE	290.000,00	290.000,00	0,00		0,00	0,00
1953933		001	TI	1150689191	ALEJANDRO AYALA MEDINA	406.000,00	406.000,00	0,00		0,00	0,00
190		001	RC	1080706935	ALEX SANTIAGO ZAMORA ACOSTA	180.700,00	180.700,00	0,00		0,00	0,00
356		001	RC	1081288351	DANNY JOAO VALENCIA AGUIRRE	145.900,00	145.900,00	0,00		0,00	0,00
1953962		001	TI	1081275798	DEBORAH SOFIA VILLAMARIN RAMOS	93.800,00	93.800,00	0,00		0,00	0,00
1953963		001	RC	1080708175	SARA MARIA ERAZO PACICHANA	121.400,00	121.400,00	0,00		0,00	0,00
1954318		001	RC	1112166065	MAXIMO CAMPOS ESCOBAR	284.800,00	284.800,00	0,00		0,00	0,00
1954435		001	TI	1085271817	MARIA ISABELA MUÑOZ RAMOS	334.400,00	334.400,00	0,00		0,00	0,00
1954451		001	TI	1080052266	JUAN JOSE LOPEZ FAJARDO	393.300,00	393.300,00	0,00		0,00	0,00
1954469		001	RC	1087961905	SAMARA STEFANIA QUEJUAN RINCONE	179.300,00	179.300,00	0,00		0,00	0,00
1954472		001	RC	1030024515	MAH GABRIELA SALAZAR ANGULO	81.600,00	81.600,00	0,00		0,00	0,00
1954966		001	TI	1080046710	MARIA SOFIA GALVIS VELASQUES	466.973,00	466.973,00	0,00		0,00	0,00
1955282		001	TI	1030022397	NICOLAS ALEJANDRO CHANA AWAD	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00		0,00	0,00
1955293		001	RC	1030003957	EIMY SAMARA RIVERA CAICEDO	228.200,00	228.200,00	0,00		0,00	0,00
1955414		001	TI	1080061608	SAMUEL NICOLAS MONTANCHEZ CHAM	85.000,00	85.000,00	0,00		0,00	0,00
1955420		001	RC	1030023757	LIZZ GABRIELA CORTINEZ PINEDA	362.500,00	362.500,00	0,00		0,00	0,00
1955455		001	TI	1232788143	JUAN ESTEBAN CASTAÑEDA PASAJE	81.400,00	81.400,00	0,00		0,00	0,00
1956226		001	TI	1030020622	JUAN SEBASTIAN DIAZ IZQUIERDO	496.500,00	496.500,00	0,00		0,00	0,00
1956317		001	TI	1081283698	JUAN ESTEBAN PANTOJA ASCUNTAR	410.700,00	410.700,00	0,00		0,00	0,00
1956324		001	TI	1030022586	MARIA CAMILA LOPEZ BARREIRA	323.900,00	323.900,00	0,00		0,00	0,00
1956335		001	RC	1117032290	EDWIN MATIAS MARTINEZ CORDOBA	185.500,00	185.500,00	0,00		0,00	0,00
1956338		001	TI	1080695871	DANA ISABELLA DELGADO ZAPATA	836.600,00	836.600,00	0,00		0,00	0,00
1956340		001	TI	1081056254	LUISA FERNANDA OCAMPO HERRERA	177.500,00	177.500,00	0,00		0,00	0,00
1956348		001	TI	1089482487	KAROL GICEL BRAVO BASTIDAS	269.600,00	269.600,00	0,00		0,00	0,00
1956356		001	TI	1086017251	LILIBETH GOMEZ YEPES	300.300,00	300.300,00	0,00		0,00	0,00
1956362		001	TI	1109934439	BRIANA ALEJANDRA AGREDA SERRANO	2.829.210,00	2.829.210,00	0,00		0,00	0,00
38		001	TI	1150689191	ALEJANDRO AYALA MEDINA	642.100,00	642.100,00	0,00		0,00	0,00

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Número de Pre-Radicado	187474	Fecha Pre-Radicado	31/01/2024
Nombre de la Entidad	REGIÓN DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI 4	Vlr In de Cargue	\$20,449,806
Unidad de Facturas Registradas	42	Vlr Fin de Cargue	\$20,449,806.00
RASES UPRES HOCEN DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI 4		

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





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

Página 1 de 3
02/02/2024 14:57:51
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
272	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1951784	15/01/2024	237,200.00
DENAR	1951793	15/01/2024	796,600.00
DENAR	1951832	15/01/2024	81,400.00
DENAR	1951873	16/01/2024	110,600.00
DENAR	1952151	16/01/2024	81,400.00
DENAR	1952314	16/01/2024	926,583.00
DENAR	1952352	17/01/2024	581,800.00
DENAR	1952645	17/01/2024	81,400.00
DENAR	1953123	18/01/2024	291,200.00
DENAR	1953184	18/01/2024	218,100.00
DENAR	1953238	18/01/2024	1,880,000.00
DENAR	1953708	19/01/2024	179,100.00
DENAR	1953823	20/01/2024	1,798,540.00
DENAR	1953873	21/01/2024	290,000.00
DENAR	1953933	21/01/2024	406,000.00
DENAR	1953940	21/01/2024	180,700.00
DENAR	1953956	21/01/2024	145,900.00
DENAR	1953962	21/01/2024	93,800.00
DENAR	1953963	21/01/2024	121,400.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	860	2023	20,449,806.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

Programa CPMRSPRD

02/02/2024 14:57:51

Página 2 de 3

V:5000

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
272	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Prelio	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1954318	22/01/2024	284,800.00
DENAR	1954451	22/01/2024	393,800.00
DENAR	1954435	22/01/2024	334,400.00
DENAR	1954469	23/01/2024	179,300.00
DENAR	1954472	23/01/2024	84,600.00
DENAR	1954966	23/01/2024	466,973.00
DENAR	1955282	24/01/2024	2,975,000.00
DENAR	1955293	24/01/2024	228,200.00
DENAR	1955414	24/01/2024	85,000.00
DENAR	1955420	24/01/2024	362,500.00
DENAR	1955455	24/01/2024	81,400.00
DENAR	1956226	26/01/2024	496,500.00
DENAR	1956356	26/01/2024	300,300.00
DENAR	1956317	26/01/2024	410,700.00
DENAR	1956324	26/01/2024	323,900.00
DENAR	1956335	26/01/2024	185,500.00
DENAR	1956338	26/01/2024	836,800.00
DENAR	1956340	26/01/2024	177,500.00
DENAR	1956348	26/01/2024	269,600.00
DENAR	1956362	27/01/2024	2,829,210.00

Presupuesto
Doc Número
REG 860

Vigencia
2023

Valor
20,449,806.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 3 de 3

02/02/2024 14:57:51

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
272	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1956468	27/01/2024	642,100.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	860	2023	20,449,806.00

RECIBIDO
Fecha: 01/02/2024
Hora: 14:19
Página: 2

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

Remisión Nro. 22231 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

No.	FACTURA	SEDE	DOC	ID	NOMBRE USUARIO	TOTAL	VALOR	VALOR A PAGAR	NOTA NRO.	VR. NOTA	VR. NOTA
						TOTAL	SUBSIDIADO			DEBITO	
						20.449.806,00	20.449.806,00	0.00		0.00	0.00
						40					
						TOTAL FACTURAS REMITIDAS					

VALOR SUBSIDIADO :
VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :
CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS DEBITO :
CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 20.449.806,00
VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION :37092451

FIRMA: *[Firma]*

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 09 de febrero del 2024		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 4		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	
	Orden de compra		
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios	X	
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-200224-23		
Constancia de recibido No.	22232		
Contratista:	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES		
NIT del contratista:	891.200.240-2		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	<p>PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.</p>		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$300.000.000		
Plazo de ejecución:	Del 04 de diciembre 2023 al 29 de febrero de 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Subintendente CLAUDIA ELIZABETH ITURRI Supervisor de contrato		

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

desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	Enero						
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
	RASE S-4	16	SERVICIOS DE SALUD	9.391.100	9.391.100	0	9.391.100
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
1	1948762	2/01/2024	654.700	0	654.700
2	1948763	2/01/2024	67.800	0	67.800
3	1948764	2/01/2024	654.700	0	654.700
4	1948765	2/01/2024	67.800	0	67.800
5	1948997	4/01/2024	414.800	0	414.800
6	1949495	9/01/2024	654.700	0	654.700
7	1949533	9/01/2024	67.800	0	67.800
8	1949534	9/01/2024	399.100	0	399.100
9	1949535	9/01/2024	654.700	0	654.700
10	1949536	9/01/2024	67.800	0	67.800
11	1949537	9/01/2024	654.700	0	654.700
12	1949538	9/01/2024	399.100	0	399.100
13	1949733	9/01/2024	117.600	0	117.600
14	1949771	9/01/2024	71.500	0	71.500
15	1949864	10/01/2024	71.500	0	71.500
16	1949934	10/01/2024	71.500	0	71.500
17	1949952	10/01/2024	71.500	0	71.500
18	1949963	10/01/2024	117.600	0	117.600
19	1949969	10/01/2024	176.500	0	176.500
20	1949994	10/01/2024	90.400	0	90.400
21	1949995	10/01/2024	104.500	0	104.500
22	1950016	10/01/2024	30.500	0	30.500
23	1950295	11/01/2024	176.500	0	176.500
24	1950298	11/01/2024	104.400	0	104.400
25	1950318	11/01/2024	246.600	0	246.600
26	1950325	11/01/2024	71.500	0	71.500
27	1950370	11/01/2024	176.500	0	176.500
28	1950449	11/01/2024	69.700	0	69.700
29	1950460	11/01/2024	71.500	0	71.500
30	1950506	11/01/2024	117.600	0	117.600
31	1950536	11/01/2024	71.500	0	71.500
32	1950550	11/01/2024	851.400	0	851.400
33	1950604	11/01/2024	117.600	0	117.600
34	1950780	12/01/2024	376.600	0	376.600
35	1950844	12/01/2024	69.700	0	69.700
36	1950934	12/01/2024	851.400	0	851.400

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

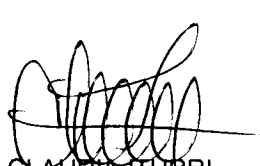
37	1950935	12/01/2024	71.500	0	71.500
38	1951048	12/01/2024	18.300	0	18.300
39	1951066	12/01/2024	71.500	0	71.500
40	1951408	15/01/2024	176.500	0	176.500
			9.391.100	0	9.391.100

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

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200224-23.

La cuenta número 22232 pertenece al compromiso Quipu número 860 y compromiso SIIF número 10824.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí No	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	Se recibe cuenta de cobro número 22232 de los servicios prestados en el mes de enero del 2024.


Subintendente CLAUDIA TURRI
Responsable de Archivo Intermedio UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200224-23

IR Angie López
13/02/24

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS



POLICÍA NACIONAL

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 273 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO :

VALOR PAGO:

9.391.100

NUMERO DE RADICADO SHF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR

CONTRATISTA:

No. FACTURA (S) O CUENTA DE CORRO

NIT DEL CONTRATISTA:

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

SI _____

NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

SI _____

NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO

SI _____

NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO

BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A

CUENTA BANCARIA: _____

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

10824

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



15. FACTURA ORIGINAL



17. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:



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

N/A

19. NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):

N/A

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



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



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



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



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



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 SHF

SI X NO _____

INTERPRETE, GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA

CARGO Y UNIDAD

Nº	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IP3	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	1948762	02/01/2024	15/12/2023	MARIA ORTIZ CASTILLO	1 081 231 390	ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA (HOLTER) *	654.700	07/02/2024	0	N/A	654.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	1948763	03/01/2024	15/12/2023	MARIA CRUZ CASTILLO	1 031 241 350	ELECTROCARDIOGRAMA	67.800	07/02/2024	0	N/A	67.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	1948764	02/01/2024	23/12/2023	BOCA NEGRA ARTEAGA	1 090 709 950	ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA (HOLTER) *	654.700	07/02/2024	0	N/A	654.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	1948765	03/01/2024	20/12/2023	KEILYN BOCA NEGRA ARTEAGA	1 062 709 559	ELECTROCARDIOGRAMA	67.800	07/02/2024	0	N/A	67.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	1948997	04/01/2024	04/01/2024	SANTIAGO CHAVEZ LOPEZ	1 031 295 845	PERIFERICA, ESTUDIO	414.800	07/02/2024	0	N/A	414.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	1949495	05/01/2024	13/12/2023	JOHEL VELANDIA BURBANO	1 013 145 517	ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA (HOLTER) *	654.700	07/02/2024	0	N/A	654.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	1949533	05/01/2024	14/12/2023	CAMILA JATIVA IPAL	1 144 828 974	ELECTROCARDIOGRAMA	67.800	07/02/2024	0	N/A	67.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	1949534	05/01/2024	14/12/2023	CAMILA JATIVA IPAL	1 144 828 974	**PRUEBA DE CAMINATA DE 5 MINUTOS	399.100	07/02/2024	0	N/A	399.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	1949535	05/01/2024	14/12/2023	CAMILA JATIVA IPAL	1 144 828 974	ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA (HOLTER) *	654.700	07/02/2024	0	N/A	654.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	1949536	05/01/2024	21/12/2023	SARA CORAL FAJARDO	1 122 735 656	ELECTROCARDIOGRAMA	67.800	07/02/2024	0	N/A	67.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	1949537	05/01/2024	21/12/2023	SARA CORAL FAJARDO	1 122 735 656	ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA (HOLTER) *	654.700	07/02/2024	0	N/A	654.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	1949538	05/01/2024	21/12/2023	SARA CORAL FAJARDO	1 122 735 656	**PRUEBA DE CAMINATA DE 5 MINUTOS	399.100	07/02/2024	0	N/A	399.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	1949733	05/01/2024	03/01/2024	THIAGO ENRIQUEZ SANTIACRUZ	1 080 072 993	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA *	117.600	07/02/2024	0	N/A	117.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	1949771	05/01/2024	20/12/2023	SANTIAGO FRAJOSO VALLEJO	1 030 022 487	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	1949864	10/01/2024	02/01/2024	MARTIN JUJUA RUIZ	1 081 954 470	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	1949934	10/01/2024	09/01/2024	MARTINA ACOSTA ORFETA	1 030 001 303	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	1949952	10/01/2024	07/12/2023	MARIO CHAMPERO GONZALEZ	1 138 325 785	**CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	1949963	10/01/2024	09/01/2024	DULCE SANCHEZ LEON	1 083 710 949	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA *	117.600	07/02/2024	0	N/A	117.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	1949969	05/01/2024	02/01/2024	ASHLEY KAGGIAH LAMUNO	1 233 195 529	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	1949994	13/01/2024	05/01/2024	LUCIANA DELGADO AREVALO	1 193 592 279	RADIOGRAFIA DE SETOS PARASIALES	90.400	07/02/2024	0	N/A	90.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	1949995	13/01/2024	03/01/2024	OLIVIA DELGADO AREVALO	1 193 592 279	RADIOGRAFIA DE SETOS PARASIALES	104.500	07/02/2024	0	N/A	104.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	1950016	13/01/2024	03/01/2024	OLIVIA DELGADO AREVALO	1 193 592 279	RADIOGRAFIA DE SETOS PARASIALES	90.500	07/02/2024	0	N/A	90.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	1950293	13/01/2024	03/01/2024	OLIVIA DELGADO AREVALO	1 193 592 279	RADIOGRAFIA DE SETOS PARASIALES	104.500	07/02/2024	0	N/A	104.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A



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

Página 2 de 3
02/02/2024 14:58:06
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
273	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1949994	10/01/2024	90,400.00

DENAR	1950016	10/01/2024	30,500.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1949995	10/01/2024	104,500.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1950295	11/01/2024	176,500.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1950298	11/01/2024	104,400.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1950604	11/01/2024	117,600.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1950550	11/01/2024	851,400.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1950536	11/01/2024	71,500.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1950506	11/01/2024	117,600.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1950450	11/01/2024	71,500.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1950449	11/01/2024	69,700.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1950318	11/01/2024	246,600.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1950325	11/01/2024	71,500.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1950370	11/01/2024	176,500.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1950934	12/01/2024	851,400.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1950844	12/01/2024	69,700.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1950780	12/01/2024	376,600.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1951048	12/01/2024	18,300.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1951066	12/01/2024	71,500.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1950935	12/01/2024	71,500.00
-------	---------	------------	-----------

Presupuesto
Doc. Número
REG 860

Vigencia
2023

Valor
9,391,100.00

N°	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IFE	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
24	1950298	11/01/2024	04/01/2024	SARA IMBACUARE BASTIDAS	1159121157	SIN CONSULTA Y POST CARGA DE GLOSA	104.400	07/02/2024	0	N/A	104.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	1950318	11/01/2024	10/01/2024	SARA IMBACUARE BASTIDAS	1159121157	INSURSA EFECTUADA	246.600	07/02/2024	0	N/A	246.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	1950325	11/01/2024	07/01/2023	SOLIEARRA MAGUILL	1159121157	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	1950370	11/01/2024	11/01/2024	VALERY ZULUAGA PALACIOS	1159121157	CONSULTA DE CONTROL X ESP	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	1950449	11/01/2024	12/01/2023	SARA IMBACUARE BASTIDAS	1159121157	GASTROENTEROLOGIA RADIOGRAFIA PARA DETECTAR EDAD OSEA [CARPOGRAMA]	69.700	07/02/2024	0	N/A	69.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	1950460	11/01/2024	11/01/2023	EMMY LOPEZ GUACAPILLO	1159121157	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	1950506	11/01/2024	15/01/2023	ANDRES TIQUE MONCAYO	1159121157	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA	117.600	07/02/2024	0	N/A	117.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	1950536	11/01/2024	11/01/2024	SANTIAGO CHAVEZ LOPEZ	1159121157	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	1950550	11/01/2024	27/01/2023	JUAN MUÑOZ BENAVIDES	1159121157	ECCO CARDIOGRAMA	851.400	07/02/2024	0	N/A	851.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	1950604	11/01/2024	02/01/2024	MARIA NARVAEZ PORTILLA	1159121157	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA	117.600	07/02/2024	0	N/A	117.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	1950780	12/01/2024	25/01/2023	ADHARA TARAZONA RAMOS	1159121157	COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA	376.600	07/02/2024	0	N/A	376.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	1950844	12/01/2024	10/01/2024	MARIA URBANO ACHICANJOY	1159121157	RADIOGRAFIA PARA DETECTAR EDAD OSEA [CARPOGRAMA]	69.700	07/02/2024	0	N/A	69.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	1950934	12/01/2024	12/01/2024	EILEEN NARVAEZ CARVAJAL	1159121157	ECCO CARDIOGRAMA	851.400	07/02/2024	0	N/A	851.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	1950935	12/01/2024	12/01/2024	EILEEN NARVAEZ CARVAJAL	1159121157	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	1951048	12/01/2024	12/01/2024	SARA CIFUENTES CORDEIRA	1159121157	VALORACION CONTRA NEUMOCOCCO	18.300	07/02/2024	0	N/A	18.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	1951066	12/01/2024	02/01/2024	MARIA NARVAEZ PORTILLA	1159121157	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	1951408	15/01/2024	10/01/2024	ISAAC JARAMILLO FIERRE	1159121157	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRIA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							9.391.100		0		9.391.100		

[Handwritten Signature]

Fecha de Emisión

DRA PAOLA ANDREA LEAZO ROSERO

001-00000000000000000000



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Programa CPMRSPRD
V.5000

02/02/2024 14:58:06

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
273	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Facturas Relacionadas

Prelio	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1948764	02/01/2024	654,700.00

DENAR	1948765	02/01/2024	67,800.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1948762	02/01/2024	654,700.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1948763	02/01/2024	67,800.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1948997	04/01/2024	414,800.00
-------	---------	------------	------------

VR	1949537	09/01/2024	654,700.00
----	---------	------------	------------

DENAR	1949538	09/01/2024	399,100.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1949733	09/01/2024	117,600.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1949536	09/01/2024	67,800.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1949535	09/01/2024	654,700.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1949534	09/01/2024	399,100.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1949771	09/01/2024	71,500.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1949495	09/01/2024	654,700.00
-------	---------	------------	------------

DENAR	1949533	09/01/2024	67,800.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1949969	10/01/2024	176,500.00
-------	---------	------------	------------

VR	1949963	10/01/2024	117,600.00
----	---------	------------	------------

DENAR	1949952	10/01/2024	71,500.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1949934	10/01/2024	71,500.00
-------	---------	------------	-----------

DENAR	1949864	10/01/2024	71,500.00
-------	---------	------------	-----------

Presupuesto
Doc. Número
REG. 860

Vigencia
2023

Valor
9,391,100.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 3 de 3

02/02/2024 14:58:06

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
273	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1951408	15/01/2024	176,500.00

Presupuesto

Doc Número
REG 860

Vigencia
2023

Valor
9,391,100.00



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
891200240
CONSOLIDADO DE FACTURAS POR EMPRESA
EMPRESA ADMINISTRADORA

RCentConn
Fecha: 02/02/2024
Hora: 09:53:36
Página: 1

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

Remisión Nro. 22232 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

No.	FACTURA	SEDE	DOC	ID	NOMBRE USUARIO	TOTAL FACTURA	VALOR SUBSIDIADO	VALOR A PAGAR	VR_NOTA NOTA NRO. CREDITO	VR NOTA DEBITO
1948762	001	TI		1081281390	MARIA ALEJANDRA ORTIZ CASTILLO	654.700,00	654.700,00	0,00	0,00	0,00
1948763	001	TI		1081281390	MARIA ALEJANDRA ORTIZ CASTILLO	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00
1948764	001	RC		1080709950	KEILYN VIVIANA BOCANEGRA ARTEAGA	654.700,00	654.700,00	0,00	0,00	0,00
1948765	001	RC		1080709950	KEILYN VIVIANA BOCANEGRA ARTEAGA	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00
1948997	001	NU		1081286846	SANTIAGO CHAVEZ LOPEZ	414.800,00	414.800,00	0,00	0,00	0,00
1949495	001	TI		1013146517	JOHEL SANTIAGO VELANDIA BURBANO	654.700,00	654.700,00	0,00	0,00	0,00
1949533	001	TI		1144828974	CAMILA ANDREA JATIVA IPIAL	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00
1949534	001	TI		1144828974	CAMILA ANDREA JATIVA IPIAL	399.100,00	399.100,00	0,00	0,00	0,00
1949535	001	TI		1144828974	CAMILA ANDREA JATIVA IPIAL	654.700,00	654.700,00	0,00	0,00	0,00
1949536	001	TI		1122785696	SARA CORAL FAJARDO	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00
1949537	001	TI		1122785696	SARA CORAL FAJARDO	654.700,00	654.700,00	0,00	0,00	0,00
1949538	001	TI		1122785696	SARA CORAL FAJARDO	399.100,00	399.100,00	0,00	0,00	0,00
1949733	001	RC		1080073893	THIAGO ALEXANDER ENRIQUEZ SANTA	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00
1949734	001	TI		1030022487	SANTIAGO NICOLAS ERASO VALLEJO	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
1949864	001	RC		1081064470	MARTIN DAVID JOJOA RAMOS	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
1949934	001	TI		1030001303	MARTINA ACOSTA ORTEGA	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
1949952	001	TI		1138525796	MARIO ANDRES CHAMORRO GOMEZ	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
1949963	001	RC		1080710949	DULCE MARIA CARPIO LAGOS	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00
1949969	001	RC		1233195630	ASHLEY ISABEL YANGUATIN LADINO	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00
1949969	001	RC		1109562220	LUCIANA VALENTINA MEDINA AREVALO	90.400,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00
1950005	001	RC		1109562220	LUCIANA VALENTINA MEDINA AREVALO	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00
1950016	001	RC		1081065573	JUAN SEBASTIAN TORRES BURBANO	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
1950295	001	TI		1120217966	JOSE GABRIEL GOMEZ BENAVIDES	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00
1950298	001	TI		1030021907	SARA VALENTINA IMBACUAN BASTIDAS	104.400,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00
1950318	001	TI		1030021907	SARA VALENTINA IMBACUAN BASTIDAS	246.600,00	246.600,00	0,00	0,00	0,00
1950325	001	RC		1030024280	SOL VALERIA IBARRA MAIGUAL	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
1950370	001	TI		1080058423	VALERY SOFIA ZULUAGA PALACIOS	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00
1950449	001	TI		1030021907	SARA VALENTINA IMBACUAN BASTIDAS	69.700,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00
1950460	001	RC		1081087919	EMILY MARIANA LOPEZ GUACIALPUJ	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
1950506	001	RC		1234202159	ANDRES SANTIAGO TIOQUE MONCAYO	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00
1950536	001	NU		1081286846	SANTIAGO CHAVEZ LOPEZ	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
1950550	001	TI		1080051858	JUAN ANDRES MUÑOZ BENAVIDES	851.400,00	851.400,00	0,00	0,00	0,00
1950604	001	RC		1081289055	MARIA ANTONIA NARVAEZ PORTILLA	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00
1950730	001	RC		1030024660	ADHARA ISABELLA TARAZONA RAMOS	376.600,00	376.600,00	0,00	0,00	0,00
1950844	001	TI		1080061145	MARIA CAMILA URBANO ACHICANOY	69.700,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00
1950934	001	RC		1081067432	EILEN CELESTE NARVAEZ CARVAJAL	851.400,00	851.400,00	0,00	0,00	0,00
1950935	001	RC		1081067432	EILEN CELESTE NARVAEZ CARVAJAL	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
1951048	001	RC		1081068181	SARA VICTORIA CIFUENTES CORDOBA	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
1951066	001	RC		1081289055	MARIA ANTONIA NARVAEZ PORTILLA	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
1951408	001	RC		1030024615	ISAAC DANIEL JARAMILLO PINZA	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Número de Pre-Radicaio	202401	Fecha Pre-Radicaio	31/01/2024 17:04
Nombre de la Entidad	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI	Vlr. Inic de Cargue	\$9,391,100
Cantidad de Facturas Registradas	1	Vlr. Fin de Cargue	\$9,391,100.00
RASERUPRESIDENCIALAS	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI		

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

16

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 09 de febrero del 2024		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 4		
Tipo de contrato		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
		Orden de compra	
		Contrato de obra	
		Contrato de consultoría	
		Contrato de prestación de servicios	X
		Contrato de compraventa	
		Contrato de suministro	
		Contrato interadministrativo	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-200224-23		
Constancia de recibido No.	22234		
Contratista:	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES		
NIT del contratista:	891.200.240-2		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$300.000.000		
Plazo de ejecución:	Del 04 de diciembre 2023 al 29 de febrero de 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Subintendente CLAUDIA ELIZABETH ITURRI Supervisor de contrato		

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

desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	Enero						
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
	RES-4	16	SERVICIOS DE SALUD	8.480.800	8.480.800	0	8.480.800
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
1	1952936	18/01/2024	71.500	0	71.500
2	1953011	18/01/2024	176.500	0	176.500
3	1953019	18/01/2024	71.500	0	71.500
4	1953030	18/01/2024	176.500	0	176.500
5	1953034	18/01/2024	399.100	0	399.100
6	1953040	18/01/2024	176.500	0	176.500
7	1953043	18/01/2024	176.500	0	176.500
8	1953045	18/01/2024	668.400	0	668.400
9	1953047	18/01/2024	176.500	0	176.500
10	1953073	18/01/2024	71.500	0	71.500
11	1953088	18/01/2024	69.700	0	69.700
12	1953098	18/01/2024	176.500	0	176.500
13	1953111	18/01/2024	71.500	0	71.500
14	1953128	18/01/2024	71.500	0	71.500
15	1953151	18/01/2024	71.500	0	71.500
16	1953164	18/01/2024	71.500	0	71.500
17	1953175	18/01/2024	71.500	0	71.500
18	1953226	18/01/2024	71.500	0	71.500
19	1953409	19/01/2024	176.500	0	176.500
20	1953426	19/01/2024	71.500	0	71.500
21	1953428	19/01/2024	851.400	0	851.400
22	1953476	19/01/2024	71.500	0	71.500
23	1953477	19/01/2024	851.400	0	851.400
24	1953495	19/01/2024	851.400	0	851.400
25	1953496	19/01/2024	71.500	0	71.500
26	1953502	19/01/2024	194.400	0	194.400
27	1953531	19/01/2024	87.500	0	87.500
28	1953532	19/01/2024	176.500	0	176.500
29	1953540	19/01/2024	399.100	0	399.100
30	1953561	19/01/2024	194.400	0	194.400
31	1953759	20/01/2024	160.500	0	160.500
32	1953765	20/01/2024	176.500	0	176.500
33	1953769	20/01/2024	176.500	0	176.500

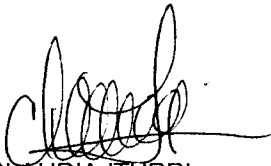
34	1953784	20/01/2024	176.500	0	176.500
35	1954117	22/01/2024	176.500	0	176.500
36	1954119	22/01/2024	176.500	0	176.500
37	1954123	22/01/2024	176.500	0	176.500
38	1954181	22/01/2024	71.500	0	71.500
39	1954201	22/01/2024	176.500	0	176.500
40	1954210	22/01/2024	176.500	0	176.500
			8.480.800	0	8.480.800

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

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200224-23.

La cuenta número 22234 pertenece al compromiso Quipu número 860 y compromiso SIIF número 10824.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí No	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	Se recibe cuenta de cobro número 22234 de los servicios prestados en el mes de enero del 2024.


Subintendente CLAUDIA ITURRI
Responsable de Promoción y Mantenimiento de la Salud UPRES NARIÑO
Supervisor de contrato No. 66-7-200224-23

IT Arque López
13/02/2024

Fecha: 12-03-2021

Version: 5

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

TURNO No. 275 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): B60

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO:

02-02-2024

VALOR PAGO:

8.400.800

NUMERO DE RADICADO SHF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

CONTRATISTA:

Ing. Luján / B.A.

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

NIT DEL CONTRATISTA:

B91200240

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. 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) 108245. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☒6. FACTURA ORIGINAL: ☒7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: ☒

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

N/A

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

N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP ☐ N/A10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP ☐ N/A11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. ☐ N/A12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP ☐ N/A13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. ☐ N/A

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

ANEXO 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



POLICÍA NACIONAL

H16 2234

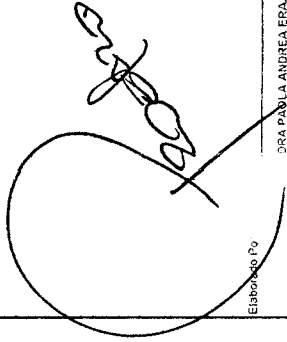
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTE LOS ANGELES NIT 891200440 PARA PAGO POR CONTRATO N° 067-7-200224-23

Nº RADICACIÓN 175 DEL 02 DE FEBRERO DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE SON VERDADERAS 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORÍA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1996, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

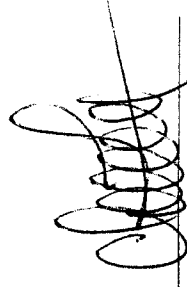
Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO P.S.	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1952936	18/01/2024	17/01/2024	JESSICA MONTOYA RAMIREZ	1 080 701 998	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
1953011	18/01/2024	18/01/2024	WINFER ENASO DELGADO	1 081 061 180	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
1953019	18/01/2024	11/12/2023	JHON PRECADO HIDALGO	1 080 710 600	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
1953030	18/01/2024	02/01/2024	SANTIAGO MUÑOZ JULIO	1 030 024 288	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
1953034	18/01/2024	19/12/2023	SEBASTIAN MARMOLEJO LEITON	1 081 287 786	**PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS	399.100	07/02/2024	0	N/A	399.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
1953040	18/01/2024	21/12/2023	SEBASTIAN PENARANDA VIVASCO	1 117 021 634	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
1953043	18/01/2024	17/01/2024	IVAN CORAL RINCON	1 081 066 069	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
1953045	18/01/2024	19/12/2023	MARIA ORTIZ CASTILLO	1 081 281 390	PRUEBA DE MESA BASCULANTE	668.400	07/02/2024	0	N/A	668.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
1953047	18/01/2024	18/01/2024	LAURA ROSERO MORALES	1 080 071 751	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
1953073	18/01/2024	15/01/2024	EDWIN MARTINEZ CORDOBA	1 117 032 290	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
1953088	18/01/2024	17/01/2024	LAURA CUELLI SERRAÑUEZ	1 086 331 000	RADIOGRAFIA DE ANTECARGO *	69.700	07/02/2024	0	N/A	69.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
1953098	18/01/2024	17/01/2024	SARITZA ORTIZ SERRAÑUEZ	1 030 024 528	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
1953111	18/01/2024	17/01/2024	SEBASTIAN RAMIREZ MARTINEZ	1 034 465 205	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
1953128	18/01/2024	17/01/2024	SEBASTIAN RAMIREZ MARTINEZ	1 034 465 205	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

FECHA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ENTREGA	NOMBRE Y APELLIDOS	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO Y PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO INS	VR. A PAGAR	DETALLO DE GLOSA	RECIPIENTE GLOSA
19	1953151	18/01/2024	ESTHER VILLALBA	1 080 603 636	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	1953164	18/01/2024	GELIOMAR GUERRA GUERRERO	1 080 703 588	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	1953175	18/01/2024	DULCE CARPIO LAGOS	1 080 710 949	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	1953226	18/01/2024	JOSE PORTILLO LOPEZ	1 080 388 072	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	1953409	19/01/2024	ETHAN ECHEVERRY REYES	1 080 706 937	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA PEDIATRICA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	1953426	19/01/2024	MARIA ORTIZ CASTILLO	1 081 281 390	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	1953428	19/01/2024	MARIA ORTIZ CASTILLO	1 081 281 390	ECCOCARDIOGRAMA	851.400	07/02/2024	0	N/A	851.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	1953476	19/01/2024	SEBASTIAN MARMOLEJO LEITON	1 081 287 786	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	1953477	19/01/2024	SEBASTIAN MARMOLEJO LEITON	1 081 287 786	ECCOCARDIOGRAMA	851.400	31/02/2024	0	N/A	851.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	1953495	19/01/2024	LUIS ESCOBAR PEREZ	1 081 278 269	ECCOCARDIOGRAMA	851.400	07/02/2024	0	N/A	851.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	1953496	19/01/2024	LUIS ESCOBAR PEREZ	1 081 278 269	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	1953502	19/01/2024	SARITHA ORTEGA BERNALDEZ	1 039 024 528	ULTRASONOGRAFIA DE VENTRIGLOS (RIÑONES, VESIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	194.400	07/02/2024	0	N/A	194.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	1953531	19/01/2024	ALEX ZAMORA ACOSTA	1 080 706 935	NITROGENO UREICO (BUN) +	87.500	07/02/2024	0	N/A	87.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	1953532	19/01/2024	SARITHA ORTEGA BERNALDEZ	1 039 024 528	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA PEDIATRICA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	1953540	19/01/2024	JHON WILFRED ALVAREZ	1 040 695 442	PRUEBA ERGOMETRICA (TEST DE EJERCICIO)	399.100	07/02/2024	0	N/A	399.100	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 PS	VR A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
30	1953561	12/01/2024	08/12/2023	ALEX ZAMORA ACOSTA	1 030 703 335	ULTRASONIDO DE VIENTRES Y RIÑONES, VESICULA BILIAR Y PROSTATA TRANSABDOMINAL +	194.400	07/02/2024	0	N/A	194.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	1953759	20/01/2024	17/01/2024	MIGUEL VILLOTA VILLOTA	1 140 254 091	DROGAS DE ABUSO NOCC	160.500	07/02/2024	0	N/A	160.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	1953765	20/01/2024	19/01/2024	BELÉN ENRIQUEZ BURBANO	1 030 024 304	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA PEDIATRICA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	1953769	20/01/2024	19/01/2024	VALERY MORENO GOMEZ	1 080 070 478	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA PEDIATRICA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	1953784	20/01/2024	28/12/2023	ALEX ZAMORA ACOSTA	1 080 706 935	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA PEDIATRICA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	1954117	22/01/2024	15/01/2024	EDWIN MARTINEZ COROOGA	1 117 032 290	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	1954119	22/01/2024	19/01/2024	SARITH BONILLA PADILLA	1 081 284 074	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	1954123	22/01/2024	11/12/2023	MARIANA POSADA RUIZ	1 089 633 244	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	1954181	22/01/2024	16/01/2024	YUREIA ORTIZ MARTINEZ	1 026 603 343	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	1954201	22/01/2024	22/01/2024	SALOME DIAZ GUERRERO	1 081 287 355	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	1954210	22/01/2024	19/01/2024	EMY RIVERA CAICEDO	1 030 003 357	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							8.480.800		0		8.480.800		

Elaborado Por: 

DRA PAULA ANDREA ERAZO ROSERO
COORDINADORA DE PROSISTAS



9 de febrero de 2024



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

02/02/2024 14:59:02

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
275	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1952936	18/01/2024	71,500.00
DENAR	1953226	18/01/2024	71,500.00
DENAR	1953019	18/01/2024	71,500.00
DENAR	1953030	18/01/2024	176,500.00
DENAR	1953034	18/01/2024	399,100.00
AR	1953040	18/01/2024	176,500.00
DENAR	1953043	18/01/2024	176,500.00
DENAR	1953045	18/01/2024	668,400.00
DENAR	1953047	18/01/2024	176,500.00
DENAR	1953073	18/01/2024	71,500.00
DENAR	1953088	18/01/2024	69,700.00
DENAR	1953098	18/01/2024	176,500.00
DENAR	1953111	18/01/2024	71,500.00
DENAR	1953128	18/01/2024	71,500.00
DENAR	1953151	18/01/2024	71,500.00
DENAR	1953164	18/01/2024	71,500.00
DENAR	1953175	18/01/2024	71,500.00
DENAR	1953011	18/01/2024	176,500.00
DENAR	1953409	19/01/2024	176,500.00

Presupuesto

Doc.	Número	Vigencia	Valor
REG	860	2023	8,480,800.00



Radicación

Número 275
Estado RADICADA
Fecha 02/02/2024
Nit 891200240
Descripción HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1953426	19/01/2024	71,500.00
DENAR	1953561	19/01/2024	194,400.00
DENAR	1953540	19/01/2024	399,100.00
DENAR	1953532	19/01/2024	176,500.00
DENAR	1953531	19/01/2024	87,500.00
DENAR	1953502	19/01/2024	194,400.00
DENAR	1953496	19/01/2024	71,500.00
DENAR	1953495	19/01/2024	851,400.00
DENAR	1953477	19/01/2024	851,400.00
DENAR	1953476	19/01/2024	71,500.00
DENAR	1953428	19/01/2024	851,400.00
DENAR	1953784	20/01/2024	176,500.00
DENAR	1953759	20/01/2024	160,500.00
DENAR	1953765	20/01/2024	176,500.00
DENAR	1953769	20/01/2024	176,500.00
DENAR	1954210	22/01/2024	176,500.00
DENAR	1954201	22/01/2024	176,500.00
DENAR	1954117	22/01/2024	176,500.00
DENAR	1954119	22/01/2024	176,500.00
DENAR	1954123	22/01/2024	176,500.00

Presupuesto
Doc Número
REG 860

Vigencia
2023

Valor
8,480,800.00



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
891200240
CONSOLIDADO DE FACTURAS POR EMPRESA
EMPRESA ADMINISTRADORA
805022186-6

RCont:Cons
Fecha: 02/02/2024
Hora: 09:52:41
Página: 1

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)
Remisión Nro. 22234 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

No. FACTURA	SEDE	DOC	ID	NOMBRE USUARIO	TOTAL FACTURA	VALOR SUBSIDIADO	VALOR A PAGAR	NOTA NRO.	VR. NOTA CREDITO	VR. NOTA DEBITO
1952936	001	TI	1080701698	JESSICA SAMARA MONTOYA RAMIREZ	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1953011	001	TI	1081061180	WINFER ALEJANDRO FAJARDO DELGAD	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1953019	001	RC	1080710600	JHOAN ISMAEL PRECIADO HIDALGO	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1953030	001	RC	1030024208	SANTIAGO MUÑOZ JULIO	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1953034	001	RC	1081287786	SEBASTIAN MARMOLEJO LEITON	399.100,00	399.100,00	0,00		0,00	0,00
1953040	001	TI	1117021634	SEBASTIAN PEÑARANDA VINASCO	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1953043	001	RC	1081066069	IVAN ALEXANDER CORAL RINCON	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1953045	001	TI	1081281390	MARIA ALEJANDRA ORTIZ CASTILLO	668.400,00	668.400,00	0,00		0,00	0,00
1953047	001	RC	1080071751	LAURA FERNANDA ROSERO MORALES	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1953073	001	RC	1117032290	EDWIN MATIAS MARTINEZ CORDOBA	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1953088	001	TI	1086331000	LAURA PAMELA CUENU BERMUDEZ	69.700,00	69.700,00	0,00		0,00	0,00
1953098	001	RC	1030024528	SARITHA JULIETA ORTEGA BERMUDEZ	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1953111	001	RC	1034405205	EMMANUEL SANTIAGO GONZALEZ MEN	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1953128	001	RC	1030024657	ALAN Yael CABRERA MORA	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1953151	001	TI	1109925630	LUIS ALEJANDRO PERAFAN DIAZ	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1953164	001	RC	1080703589	GERONIMO GUERRERO	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1953175	001	RC	1080710949	DULCE MARIA CARPIO LAGOS	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1953226	001	TI	1105389072	JOSE FERNANDO PORTILLO LOPEZ	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1953409	001	RC	1080706937	ETHAN GAEL ECHEVERRY REYES	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1953426	001	TI	1081281390	MARIA ALEJANDRA ORTIZ CASTILLO	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1953476	001	TI	1081281390	MARIA ALEJANDRA ORTIZ CASTILLO	851.400,00	851.400,00	0,00		0,00	0,00
1953477	001	RC	1081287786	SEBASTIAN MARMOLEJO LEITON	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1953477	001	RC	1081287786	SEBASTIAN MARMOLEJO LEITON	851.400,00	851.400,00	0,00		0,00	0,00
1953495	001	TI	1081278269	LUIS MIGUEL ESCOBAR PEREZ	851.400,00	851.400,00	0,00		0,00	0,00
1953496	001	TI	1081278269	LUIS MIGUEL ESCOBAR PEREZ	851.400,00	851.400,00	0,00		0,00	0,00
1953502	001	RC	1030024528	SARITHA JULIETA ORTEGA BERMUDEZ	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1953531	001	RC	1080706935	ALEX SANTIAGO ZAMORA ACOSTA	194.400,00	194.400,00	0,00		0,00	0,00
1953532	001	RC	1080706935	ALEX SANTIAGO ZAMORA ACOSTA	87.500,00	87.500,00	0,00		0,00	0,00
1953540	001	RC	1030024528	SARITHA JULIETA ORTEGA BERMUDEZ	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1953540	001	TI	1080697442	JUAN MANUEL NUÑEZ ALVAREZ	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1953561	001	RC	1080706935	ALEX SANTIAGO ZAMORA ACOSTA	399.100,00	399.100,00	0,00		0,00	0,00
1953759	001	TI	1140264091	MIGUEL ANGEL VILLOTA VILLOTA	194.400,00	194.400,00	0,00		0,00	0,00
1953765	001	RC	1030024304	BELEN SADITH ENRIQUEZ BURBANO	160.500,00	160.500,00	0,00		0,00	0,00
1953769	001	RC	1080070476	VALERY SOFIA MORENO GOMEZ	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1953784	001	RC	1080706935	ALEX SANTIAGO ZAMORA ACOSTA	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1954117	001	RC	1117032290	EDWIN MATIAS MARTINEZ CORDOBA	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1954119	001	TI	1081284074	SARITH FERNANDA BONILLA PADILLA	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1954123	001	RC	1089633244	MARIANA POSADA RUIZ	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1954181	001	RC	1026603343	YUREM ALEJANDRO ORTIZ MARTINEZ	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1954201	001	RC	1081287355	SALOME DIAZ GUERRERO	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1954210	001	RC	1030003957	EIMY SAMARA RIVERA CAICEDO	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00

10024
275
137



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

891200240

CONSOLIDADO DE FACTURAS POR EMPRESA

EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

Remisión Nro. 22234 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

No.	FACTURA	SEDE	DOC	ID	NOMBRE USUARIO	TOTAL	VALOR	PAGAR	VALOR	VR NOTA	VR NOTA
						FACTURA	SUBSIDIADO	PAGAR	VALOR	VR NOTA	VR NOTA

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

VALOR SUBSIDIADO :

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

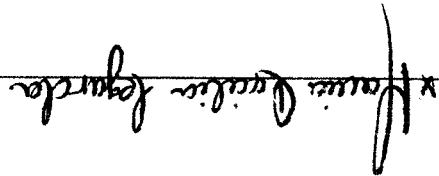
VALOR NOTAS DEBITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 8.480.800,00

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION :37082451

FIRMA: 

*** FIN DEL REPORTE ***

71.0 *HOSPITAL*

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	44648	Fecha Pre-Radicado	31/01/2024
Nombre de la Entidad	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4	Vlr Ini de Cargue	\$8,480,800
Cantidad de Facturas Registradas	99	Vlr Fin de Cargue	\$8,480,800.00
RASES:UPRES HOCEN DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

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

02



805022186

Página 3 de 3

02/02/2024 14:59:02

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

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
275	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1954181	22/01/2024	71,500.00

Presupuesto

Doc Número	Vigencia	Valor
REG 860	2023	8,480,800.00

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 09 de febrero del 2024		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NUMERO 4		
Tipo de contrato		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
		Orden de compra	
		Contrato de obra	
		Contrato de consultoría	
		Contrato de prestación de servicios	X
		Contrato de compraventa	
		Contrato de suministro	
		Contrato interadministrativo	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-200224-23		
Constancia de recibido No.	22235		
Contratista:	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES		
NIT del contratista:	891.200.240-2		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$300.000.000		
Plazo de ejecución:	Del 04 de diciembre 2023 al 29 de febrero de 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	Los servicios serán prestados en el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES en la ciudad de Pasto Nariño.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> <u>X</u>	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Subintendente CLAUDIA ELIZABETH ITURRI Supervisor de contrato		

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

desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	Enero						
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
	RASES -4	16	SERVICIOS DE SALUD	6.272.800	6.272.800	0	6.272.800
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
1	1954234	22/01/2024	176.500	0	176.500
2	1954238	22/01/2024	71.500	0	71.500
3	1954246	22/01/2024	71.500	0	71.500
4	1954320	22/01/2024	71.500	0	71.500
5	1954347	22/01/2024	71.500	0	71.500
6	1954348	22/01/2024	71.500	0	71.500
7	1954364	22/01/2024	71.500	0	71.500
8	1954401	22/01/2024	71.500	0	71.500
9	1954511	23/01/2024	108.700	0	108.700
10	1954601	23/01/2024	71.500	0	71.500
11	1954672	23/01/2024	851.400	0	851.400
12	1954673	23/01/2024	71.500	0	71.500
13	1954689	23/01/2024	67.800	0	67.800
14	1954723	23/01/2024	71.500	0	71.500
15	1954740	23/01/2024	12.200	0	12.200
16	1954741	23/01/2024	34.400	0	34.400
17	1954879	23/01/2024	102.100	0	102.100
18	1954880	23/01/2024	71.500	0	71.500
19	1954883	23/01/2024	71.500	0	71.500
20	1954940	23/01/2024	71.500	0	71.500
21	1955019	24/01/2024	71.500	0	71.500
22	1955025	24/01/2024	71.500	0	71.500
23	1955081	24/01/2024	71.500	0	71.500
24	1955109	24/01/2024	71.500	0	71.500
25	1955112	24/01/2024	851.400	0	851.400
26	1955163	24/01/2024	71.500	0	71.500
27	1955198	24/01/2024	194.400	0	194.400
28	1955290	24/01/2024	71.500	0	71.500
29	1955291	24/01/2024	71.500	0	71.500
30	1955316	24/01/2024	71.500	0	71.500
31	1955321	24/01/2024	71.500	0	71.500
32	1955336	24/01/2024	71.500	0	71.500
33	1955395	24/01/2024	71.500	0	71.500
34	1955421	24/01/2024	71.500	0	71.500
35	1955423	24/01/2024	851.400	0	851.400
36	1955424	24/01/2024	67.800	0	67.800

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

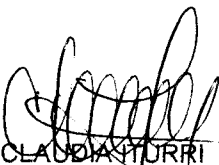
37	1955583	25/01/2024	176.500	0	176.500
38	1955656	25/01/2024	67.800	0	67.800
39	1955657	25/01/2024	851.400	0	851.400
40	1955658	25/01/2024	71.500	0	71.500
			6.272.800	0	6.272.800

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

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que el HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES identificado con NIT No. 891.200.240-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato № 66-7-200224-23.

La cuenta número 22235 pertenece al compromiso Quipu número 861 y compromiso SIIF número 10823.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí_ No_	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la ventanilla única de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normalidad descrita en ley 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el Número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	Se recibe cuenta de cobro número 22235 de los servicios prestados en el mes de enero del 2024.


 Subintendente CLAUDIA TURRI
 Responsable de Promoción y Mantenimiento de la Salud UPRES NARIÑO
 Supervisor de contrato No. 66-7-200224-23

H. Ange López
 13/02/2024

Módulo: Facturación		Procedimiento: Atención		Póliza: 1545678									
Código: 1545678		Código: 1545678		Código: 1545678									
Versión: 1.0		Versión: 1.0		Versión: 1.0									
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES INT 351308248 PARA PAGO POR CONTRATO N° 0667-2007-22-23													
N° RADICACION 276 DEL 02 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 DECIDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 94231198, 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	RESERVA GLOSA
1	1954234	22/01/2024	22/01/2024	KELYN BOCANEGRA ARTEAGA	1 060 703 350	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	176.500	07/02/2024	0	N/A	176.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	1954238	22/01/2024	15/12/2023	NICOLAS NAZARE ERASO	1 080 659 470	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	1954246	22/01/2024	21/12/2023	NICOLAS NAZARE ERASO	1 080 659 470	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	1954320	22/01/2024	18/01/2024	JUAN DE LA CRUZ BRAVO	1 030 045 959	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROCIQUIRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	1954347	22/01/2024	15/01/2024	ESTHER BUESAQUILLO LOPEZ	1 030 710 376	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	1954348	22/01/2024	22/01/2024	MARIA REVELLO BUREANO	1 030 051 324	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	1954364	22/01/2024	21/12/2023	JULIETA CASTILLO SAPUYES	1 033 350 027	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	1954401	22/01/2024	29/12/2023	ANDRES TOQUE MONCAYO	1 134 202 156	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	1954511	22/01/2024	18/01/2024	LAURA HERNANDEZ PANTOJA	1 081 276 904	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ITSHI ULTRASENSIBLE	108.700	07/02/2024	0	N/A	108.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	1954601	22/01/2024	18/01/2024	NEYRIS PEREZ PUCHANA	1 030 711 247	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	1954672	22/01/2024	13/12/2023	JESSICA MONTTOYA RAMIREZ	1 030 701 698	ECOCARDIOGRAMA	851.400	07/02/2024	0	N/A	851.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	1954673	22/01/2024	13/12/2023	JESSICA MONTTOYA RAMIREZ	1 030 701 698	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	1954689	22/01/2024	12/12/2023	JESSICA MONTTOYA RAMIREZ	1 030 701 698	ELECTROCARDIOGRAMA	67.800	07/02/2024	0	N/A	67.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	1954723	22/01/2024	11/12/2023	JUAN MOLANO DULCE	1 133 135 068	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIQUIA PEDIATRICA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	1954740	22/01/2024	19/01/2024	LAURA SAEIZ ORTIZ	1 031 935 075	PERFERICA ESTUDIO DE AROLOGIA *	12.200	07/02/2024	0	N/A	12.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	1954741	22/01/2024	19/01/2024	LAURA SAEIZ ORTIZ	1 031 935 075	ECOCARDIOGRAMA	34.400	07/02/2024	0	N/A	34.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	1954870	22/01/2024	19/01/2024	LAURA SAEIZ ORTIZ	1 031 935 075	ECOCARDIOGRAMA	34.400	07/02/2024	0	N/A	34.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A



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

Página 2 de 3
02/02/2024 14:59:12
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
276	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1954940	23/01/2024	71,500.00
DENAR	1955019	24/01/2024	71,500.00
DENAR	1955025	24/01/2024	71,500.00
DENAR	1955424	24/01/2024	67,800.00
DENAR	1955423	24/01/2024	851,400.00
DENAR	1955421	24/01/2024	71,500.00
DENAR	1955081	24/01/2024	71,500.00
DENAR	1955109	24/01/2024	71,500.00
DENAR	1955112	24/01/2024	851,400.00
DENAR	1955163	24/01/2024	71,500.00
DENAR	1955198	24/01/2024	194,400.00
DENAR	1955290	24/01/2024	71,500.00
DENAR	1955291	24/01/2024	71,500.00
DENAR	1955316	24/01/2024	71,500.00
DENAR	1955321	24/01/2024	71,500.00
DENAR	1955336	24/01/2024	71,500.00
DENAR	1955395	24/01/2024	71,500.00
DENAR	1955583	25/01/2024	176,500.00
DENAR	1955657	25/01/2024	851,400.00
DENAR	1955656	25/01/2024	67,800.00

Presupuesto

Doc Número
REG 861

Vigencia
2023

Valor
6,272,800.00

31/1/24, 17:21

Dirección de Sanidad Policía Nacional

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Número de Pre-Radicado	452501	Fecha Pre-Radicado	31/01/2024
Nombre de la Entidad	REGIÓN DE SAN CARLOS DE RÍO ROSA	Vlr In de Cargue	\$6,272,800
Cantidad de Facturas Registradas	1	Vlr Fin de Cargue	\$6,272,800.00
RASES CIPRES HOCELS DISAN	REGIONAL DE ASSEGURAMIENTO EN SALUD REGH		

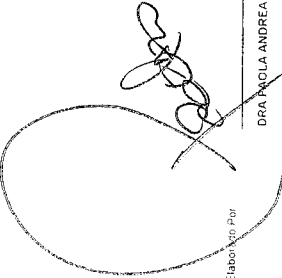
Acepto que los valores y datos registrados en los RIPS, son los mismos que se encuentran en las facturas, conforme a la normatividad vigente

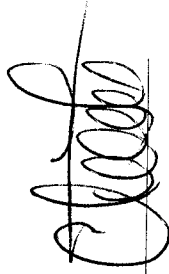


N.	No FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
38	1955656	25/01/2024	20/12/2023	ALAN CABRERA MORA	1 030 024 957	ELECTROCARDIOGRAMA	67.800	07/02/2024	0	N/A	67.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	1955657	25/01/2024	20/12/2023	ALAN CABRERA MORA	1 030 024 957	ECOCARDIOGRAMA	851.400	07/02/2024	0	N/A	851.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	1955658	25/01/2024	20/12/2023	ALAN CABRERA MORA	1 030 024 957	*CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	71.500	07/02/2024	0	N/A	71.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							6.272.800		0		6.272.800		

Elaborado Por

Recibido Por


 DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
 MEDICO AUDITOR DE CUENTAS


 Recibido Por

Página 1 de 2 Código 2BS-FR-0021 Fecha 12-03-2021 Version 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 _____	TURNO No. <u>276</u> (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): _____ FECHA DE RECIBIDO : <u>07-02-2024</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: _____ CONTRATISTA: <u>Hosp. Luján / WPA</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>891200240</u>
--	---

No. SISCO: _____ No. CONTRATO: _____ VALOR PAGO: <u>6.272.800</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____ No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____	
---	--

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u>
4. COTIZADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A		CUENTA BANCARIA: _____
5. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>86623</u>		
6. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	☒	
7. FACTURA ORIGINAL	☒	
8. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____	☒	
9. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____	N/A	
10. NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): _____	N/A	
11. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	N/A	
12. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP	N/A	
13. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A	
14. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP	N/A	
15. CERTIFICACION BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A	
16. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.		
☒		

OBSERVACIONES: _____
 LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO _____

FIRMA _____ NOMBRE Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA _____ CARGO Y UNIDAD _____	
---	--



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
891200240
CONSOLIDADO DE FACTURAS POR EMPRESA
EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

Remisión Nro. 22235 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

RContCons

Fecha: 01/02/2024

Hora: 14.15.30

Página: 1

No.	FACTURA	SEDE	DOC	ID	NOMBRE USUARIO	TOTAL FACTURA	VALOR SUBSIDIADO	VALOR A PAGAR	NOTA NRO.	VR. NOTA CREDITO	VR. NOTA DEBITO
1954234		001	RC	1080709950	KEILYN VIVIANA BOCANEGRA ARTEAGA	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1954238		001	TI	1080699470	NICOLAS ALEJANDRO NAZATE ERASO	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1954246		001	TI	1080699470	NICOLAS ALEJANDRO NAZATE ERASO	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1954320		001	TI	1080045959	JUAN DAVID DE LA CRUZ BRAVO	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1954347		001	RC	1080710376	ESTHER AMELIA BUESAQUILLO LOPEZ	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1954348		001	RC	1080067324	MARIA JOSE REVELO BURBANO	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1954364		001	RC	1085350027	JULIETA CASTILLO SAPUYES	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1954401		001	RC	1234202159	ANDRES SANTIAGO TIQUE MONCAYO	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1954511		001	TI	1081276904	LAURA VALENTINA HERNANDEZ PANTO	108.700,00	108.700,00	0,00		0,00	0,00
1954601		001	RC	1080711247	NEYRIS ANTONELLA PEREZ PUCHANA	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1954672		001	TI	1080701698	JESSICA SAMARA MONTOYA RAMIREZ	851.400,00	851.400,00	0,00		0,00	0,00
1954673		001	TI	1080701698	JESSICA SAMARA MONTOYA RAMIREZ	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1954689		001	TI	1080701698	JESSICA SAMARA MONTOYA RAMIREZ	67.800,00	67.800,00	0,00		0,00	0,00
1954723		001	RC	1233195086	JUAN DIEGO MOLANO DULCE	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1954740		001	TI	1080065025	LAURA ISABELLA SAENZ ORTIZ	12.200,00	12.200,00	0,00		0,00	0,00
1954741		001	TI	1080065025	LAURA ISABELLA SAENZ ORTIZ	34.400,00	34.400,00	0,00		0,00	0,00
1954799		001	RC	1080710425	MILAN JACOB VALLEJO MUÑOZ	102.100,00	102.100,00	0,00		0,00	0,00
1954880		001	TI	1081063349	MATHIAS ALEJANDRO ROSERO PADON	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1954883		001	TI	1080065025	LAURA ISABELLA SAENZ ORTIZ	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1954940		001	TI	1080051858	JUAN ANDRES MUÑOZ BENAVIDES	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1955019		001	TI	1081278269	LUIS MIGUEL ESCOBAR PEREZ	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1955025		001	RC	1081065273	JAIME MAURICIO BOLAÑOS TIMANA	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1955081		001	TI	1138525698	ANDRES FELIPE BURGOS CHALACAN	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1955109		001	TI	1144828974	CAMILA ANDREA JATIVA IPIAL	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1955112		001	TI	1144828974	CAMILA ANDREA JATIVA IPIAL	851.400,00	851.400,00	0,00		0,00	0,00
1955163		001	RC	1081067755	THIAGO CABEZAS ZAMBRANO	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1955198		001	TI	1082749200	YAILEN LUCIANA PORTILLA ARTEAGA	194.400,00	194.400,00	0,00		0,00	0,00
1955290		001	TI	1109679030	JUAN JOSE NANDAR CARLOSAMA	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1955291		001	TI	1109679030	JUAN JOSE NANDAR CARLOSAMA	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1955316		001	TI	1081276904	LAURA VALENTINA HERNANDEZ PANTO	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1955321		001	TI	1011241964	GABRIEL PANCHÁ GARCIA	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1955336		001	TI	1080048400	DANIELA SÓFIA GUARANGUAY TELLO	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1955395		001	RC	1081287987	THIAGO JOEL NANDAR CARLOSAMA	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1955421		001	RC	1234202159	ANDRES SANTIAGO TIQUE MONCAYO	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00
1955423		001	RC	1234202159	ANDRES SANTIAGO TIQUE MONCAYO	851.400,00	851.400,00	0,00		0,00	0,00
1955424		001	RC	1234202159	ANDRES SANTIAGO TIQUE MONCAYO	67.800,00	67.800,00	0,00		0,00	0,00
1955583		001	TI	1030020654	JOSE EMANUEL JARAMILLO PINZA	176.500,00	176.500,00	0,00		0,00	0,00
1955656		001	RC	1030024657	ALAN Yael CABRERA MORA	67.800,00	67.800,00	0,00		0,00	0,00
1955657		001	RC	1030024657	ALAN Yael CABRERA MORA	851.400,00	851.400,00	0,00		0,00	0,00
1955658		001	RC	1030024657	ALAN Yael CABRERA MORA	71.500,00	71.500,00	0,00		0,00	0,00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 3 de 3

02/02/2024 14:59:12

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
276	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1955658	25/01/2024	71,500.00

Presupuesto

Doc. Número
REG 861

Vigencia
2023

Valor
6,272,800.00



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
891200240
CONSOLIDADO DE FACTURAS POR EMPRESA
EMPRESA ADMINISTRADORA

805022186-6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 4 (POLICIA)

Remisión Nro. 22235 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

PContCons

Fecha: 01/02/2024

Hora: 14:15:30

Página: 2

No. FACTURA	SEDE	DOC	ID	NOMBRE USUARIO	TOTAL FACTURA	VALOR SUBSIDIADO	VALOR A PAGAR	VR_NOTA NOTA NRO. CREDITO	VR_NOTA DEBITO
TOTAL FACTURAS REMITIDAS					40	6.272.800,00	6.272.800,00	0,00	0,00

VALOR SUBSIDIADO :

SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS CREDITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NOTAS DEBITO :

CERO PESOS CON CERO CENTAVOS

VALOR NETO REMITIDO (VALOR SUBSIDIADO - VALOR NOTAS CREDITO + VALOR NOTAS DEBITO) : 6.272.800,00

SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

USUARIO QUE REALIZO LA REMISION :37082451

FIRMA: Maria Cecilia Legarza FIRMA: _____



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 1 de 3

02/02/2024 14:59:12

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
276	RADICADA	02/02/2024	891200240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1954246	22/01/2024	71,500.00
DENAR	1954238	22/01/2024	71,500.00
DENAR	1954234	22/01/2024	176,500.00
DENAR	1954401	22/01/2024	71,500.00
DENAR	1954364	22/01/2024	71,500.00
DENAR	1954348	22/01/2024	71,500.00
DENAR	1954347	22/01/2024	71,500.00
DENAR	1954320	22/01/2024	71,500.00
DENAR	1954879	23/01/2024	102,100.00
DENAR	1954880	23/01/2024	71,500.00
DENAR	1954883	23/01/2024	71,500.00
DENAR	1954741	23/01/2024	34,400.00
DENAR	1954740	23/01/2024	12,200.00
DENAR	1954723	23/01/2024	71,500.00
DENAR	1954689	23/01/2024	67,800.00
DENAR	1954673	23/01/2024	71,500.00
DENAR	1954672	23/01/2024	851,400.00
DENAR	1954601	23/01/2024	71,500.00
DENAR	1954511	23/01/2024	108,700.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	861	2023	6,272,800.00