No. GS-2024-176247 - DPRES-GUSAP

San Juan de Pasto, 15 julio 2024

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

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/06/2024	Hasta	30/06/2024

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 N° 0368- ARLOF- GRUCO 29 el señor Mayor CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento de Servicios en Salud No. 4, nombró como supervisor del contrato a la Señora Patrullera YENIFER LILIANA ERAZO ROSALES Responsable de farmacia Unidad Prestadora de Salud Nariño.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 9**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-037839-DENAR	15/10/2023	20/09/2023 al 30/09/2023
2	GS-2023-037853-DENAR	10/11/2023	01/10/2023 al 31/10/2023
3	GS-2023-037866-DENAR	10/12/2023	01/11/2023 al 30/11/2023
4	GS-2024-037948-DENAR	15/01/2024	01/12/2023 al 31/12/2023
5	GS-2024-037945-DENAR	20/02/2024	01/01/2024 al 31/01/2024

6	GS-2024-061381-DENAR	19/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
7	GS-2024-061405-DENAR	12/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
8	GS-2024-093615-DENAR	03/06/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
9	GS-2024-094822-DENAR	21/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20170/23
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN AUDIOLOGÌA Y OTOLOGIA PARA AQUELLOS PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGÌCOS RELACIONADOS CON EL OÌDO, PARA USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO Y TODOS AQUELLOS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL)".
Contratista	INAUDIO SAS.
Representante legal	DUNIA XIMENA PAREDES AGUIRRE
Valor inicial del contrato u orden de compra	VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 23.000.0000) **VIGENCIA 2023:** OCHO MILLONES D EPESOS ($ 8.00.000) **VIGENCIA 2024:** QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	UN MILLON DE PESOS ($1.000.000.) **VIGENCIA 2023** NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000) **VIGENCIA 2024**
Valor total del contrato u orden de compra	TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 33.000.0000) **VIGENCIA 2023:** NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 9.00.000) **VIGENCIA 2024:** VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($ 24.000.000)
Plazo de ejecución inicial	31/05/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	20/09/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/05/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	14/05/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/08/2024.
Adiciones	UN MILLON DE PESOS ($ 1.000.000.) **VIGENCIA 2023** VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($ 24.000.000) **VIGENCIA 2024**
Modificatorios	N° 001 se modifica clausulas Valor del contrato, Garantías N° 002 se modifica clausulas Valor del contrato, Plazo del contrato, Garantías
Prorrogas	N° 002 se modifica clausula Plazo del contrato prorroga de Tres (3) meses más.
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

Que mediante oficio GS-2024-061425-DENAR se solicita realizar la modificación N° 002 para adicionar en valor y prorrogar en tiempo el contrato 66-7-20170-23

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

1.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la duración del presente contrato, no se presentaron novedades con la ejecución del contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (285) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (62) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4 pagará el valor del contrato al Oferente en la ciudad de Cali, mensualmente, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la

presentación de la factura comercial en original y dos copias, que deberá ser radicada en la ventanilla única de la oficina central de cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes, anexando certificación de pagos parafiscales. El RECIBO **A SATISFACCIÓN (RAS)** expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes.

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

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

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

PLATAFORMA SECOP II

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

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

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 33.000.000,00	100,0%
Valor total de las entregas	$ 23.746.000,00	72%
Valor total facturado	$ 23.746.000,00	72%
Valor facturado pendiente de pago	$ 2.839.400,00	9%
Valor pagado	$ 20.906.600,00	63%
Valor pendiente de entrega	$ 9.254.000,00	28%

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
012	$ 2.839.400	11/07/2024	$ 2.839.400	Cuenta de cobro No. 024	$ 2.839.400	Consultar SECOP II o Tesorería Unidad	Consultar SECOP II o Tesorería Unidad

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

5. RECOMENDACIONES

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución se verifica que en algunos meses no se ha realizado la facturación mensual de los servicios prestados por tal razón se solicita la facturación mensual para evitar novedades en el desarrollo del contrato.

6. CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,

Firma _____

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

Página 1 de 2	ELABORACIÓN. EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Codigo: 285-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Version: 5		

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 3120 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 509

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 12-06-2024

VALOR PAGO: 2.839.400

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR

CONTRATISTA: Inavidio

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

NIT DEL CONTRATISTA: 900096460

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

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

CUENTA BANCARIA:

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 2424

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

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

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

8. NUMERO DE 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

ONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP — N/A

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

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

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

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

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

CARGO Y UNIDAD

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ NO_____

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

FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto,11 julio de 2024
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 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.	Contrato No 066-7-200170-23
Constancia de recibido No.	024
Contratista:	INAUDIO SAS
NIT del contratista:	900096460-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN AUDIOLOGÌA Y OTOLOGÍA PARA AQUELLOS PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGÌCOS RELACIONADOS CON EL OÌDO, PARA USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO Y TODOS AQUELLOS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL).
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($33.000.0000) distribuidos así: • NUEVE MILLONES DE PESOS VIGENCIA ($9.000.000) hasta el 31 de diciembre en la vigencia 2023. • VEINTICUANTRO MILLONES DE PESOS VIGENCIA ($ 24.000.000) hasta el 31 de agosto en la vigencia 2024.
Plazo de ejecución:	20 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	Instalaciones de INAUDIO SAS de Nariño, en la ciudad de San Juan de Pasto
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero YENIFER LILIANA ERAZO ROSALES Supervisor Contrato
Fecha de entrega certificada:	Mes de mayo y junio del año 2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
REGI4	16	Servicios de Salud	$2.839.400	$2.839.400	$ 00	$2.839.400

Acta de recepción de bienes	Contrato No 066-7-200170-23

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
FEIN1518	28/5/2024	188,000	0	188,000
FEIN1519	28/5/2024	254,000	0	254,000
FEIN1522	28/5/2024	18,000	0	18,000
FEIN1523	28/5/2024	119,000	0	119,000
FEIN1524	28/5/2024	289,000	0	289,000
FEIN1525	28/5/2024	170,000	0	170,000
FEIN1526	28/5/2024	119,000	0	119,000
FEIN1528	29/5/2024	54,000	0	54,000
FEIN1529	29/5/2024	18,000	0	18,000
FEIN1530	29/5/2024	18,000	0	18,000
FEIN1531	29/5/2024	54,000	0	54,000
FEIN1533	29/5/2024	236,000	0	236,000
FEIN1534	29/5/2024	33,800	0	33,800
FEIN1535	29/5/2024	18,000	0	18,000
FEIN1536	29/5/2024	54,000	0	54,000
FEIN1537	29/5/2024	170,000	0	170,000
FEIN1538	29/5/2024	54,000	0	54,000
FEIN1539	29/5/2024	36,000	0	36,000
FEIN1542	4/6/2024	170,000	0	170,000
FEIN1543	4/6/2024	134,800	0	134,800
FEIN1544	4/6/2024	54,000	0	54,000
FEIN1545	4/6/2024	254,000	0	254,000
FEIN1546	4/6/2024	170,000	0	170,000

FEIN1548	4/6/2024	110,000	0	110,000
FEIN1549	4/6/2024	43,800	0	43,800
VALOR TOTAL		**2,839,400**	**0**	**$ 2,839,400**

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

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que la entidad INAUDIO SAS identificada con NIT 900096460-1 cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato No. 66-7-200170-23 **REGISTRO QUIPU 509, COMPROMISO SIIF 2424.**

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	Se recibe una cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados del mes de mayo de 2024.
2	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	Presenta certificado de pagos de fecha 31 de mayo de 2024 parafiscales con planilla N° 30007966
3	El CONTRATISTA deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II	SI	se verifica en la plataforma SECOP II el cargue del documento equivalente (cuenta de cobro)

YENIFER ERAZO R

Patrullero YENIFER LILIANA ERAZO ROSALES
Supervisor Contrato 66-7-20170-23

IT Angelopo
11/07/24.

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	515737	Fecha Pre-Radicado	6/12/2024 3:35:54 PM
Nombre de la Entidad	NAUDO S A S	Vlr Ini de Cargue	$2,839,400
Cantidad de Facturas Registradas	25	Vlr Fin de Cargue	$2,839,400.00
RAN-S/U PRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI		

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

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

12/06/2024 14:11:24
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3120	RADICADA	12/06/2024	900096460	INAUDIO SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1524	28/05/2024	289,000.00
DENAR	1523	28/05/2024	119,000.00
DENAR	1522	28/05/2024	18,000.00
DENAR	1519	28/05/2024	254,000.00
DENAR	1518	28/05/2024	188,000.00
DENAR	1525	28/05/2024	170,000.00
DENAR	1526	28/05/2024	119,000.00
DENAR	1533	29/05/2024	236,000.00
DENAR	1531	29/05/2024	54,000.00
DENAR	1530	29/05/2024	18,000.00
DENAR	1529	29/05/2024	18,000.00
R	1528	29/05/2024	54,000.00
DENAR	1534	29/05/2024	33,800.00
DENAR	1539	29/05/2024	36,000.00
DENAR	1538	29/05/2024	54,000.00
DENAR	1537	29/05/2024	170,000.00
DENAR	1536	29/05/2024	54,000.00
DENAR	1535	29/05/2024	18,000.00
DENAR	1542	04/06/2024	170,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	509	2023	2,839,400.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

12/06/2024 14:11:24

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3120	RADICADA	12/06/2024	900096460	INAUDIO SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1548	04/06/2024	110,000.00
DENAR	1546	04/06/2024	170,000.00
DENAR	1545	04/06/2024	254,000.00
DENAR	1544	04/06/2024	54,000.00
DENAR	1543	04/06/2024	134,800.00
DENAR	1549	04/06/2024	43,800.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	509	2023	2,839,400.00

Página 1 de 1 Código: TAR-FR-0026 Fecha: 14-12-2012 Version: 0		PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	POLICIA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA WAUDIO S.A.S. NIT 900896460 PARA PAGO POR CONTRATO N° 056-7-200170-23

No. RADICACION 3120 DEL 12 DE JUNIO DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS,CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

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	FEIN1518	28/05/2024	06/05/2024	THIAGO CABEZAS ZAMBRANO	1.081.067.755	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA CON CURVA FUNCION INTENSIDAD-LATENCIA INCLUYE. UMBRALES ELECTROFISIOLOGICOS CON ESTIMULO CLICK, UMBRALES DE FRECUENCUENCIA ESPECIFICA, UMBRALES CON ESTADO ESTABLE	188.000	05/07/2024	0	N/A	188.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEIN1519	28/05/2024	04/03/2024	ROCIO ROMERO SOLARTE	38.723.060	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]	254.000	05/07/2024	0	N/A	254.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEIN1522	28/05/2024	11/03/2024	ANDRES GOMEZ ESTRELLA	11.156.147	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]	18.000	05/07/2024	0	N/A	18.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEIN1523	28/05/2024	22/04/2024	EYDER MENESES GUERRERO	1.085.248.958	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]	119.000	05/07/2024	0	N/A	119.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEIN1524	28/05/2024	22/04/2024	JAIRO JIMENEZ MURILLO	14.802.102	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]	289.000	05/07/2024	0	N/A	289.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEIN1525	28/05/2024	08/03/2024	WILSON PUPIALES NAUSIL	12.995.727	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA CON CURVA FUNCION INTENSIDAD-LATENCIA INCLUYE. UMBRALES ELECTROFISIOLOGICOS CON ESTIMULO CLICK, UMBRALES DE FRECUENCUENCIA ESPECIFICA, UMBRALES CON ESTADO ESTABLE	170.000	05/07/2024	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEIN1526	28/05/2024	22/04/2024	VICTOR QUEMBA HERNANDEZ	4.180.106	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]	119.000	05/07/2024	0	N/A	119.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEIN1528	29/05/2024	07/05/2024	NICOLAS ERAZO OJEDA	1.081.287.433	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]	54.000	05/07/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEIN1529	29/05/2024	03/05/2024	ELVIS PEREZ ALVAREZ	13.072.933	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]	18.000	05/07/2024	0	N/A	18.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEIN1530	29/05/2024	07/03/2024	MATIAS CUASQUER DAVID	1.081.065.353	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]	18.000	05/07/2024	0	N/A	18.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEIN1531	29/05/2024	24/04/2024	ROSALBA GARCIA DE MORALES	27.052.729	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]	54.000	05/07/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEIN1533	29/05/2024	06/05/2024	JUAN ENRIQUEZ VALENCIA	98.215.617	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]	236.000	05/07/2024	0	N/A	236.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEIN1534	29/05/2024	14/05/2024	EDWIN BOLAÑOS ZAMBRANO	87.191.791	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA MEDICION DE INTEGRIDAD INCLUYE. ANALISIS DEL SITIO DE LA LESION	33.800	05/07/2024	0	N/A	33.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEIN1535	29/05/2024	15/05/2024	JESUS GUERRERO PASTAS	[illegible]	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]	18.000	05/07/2024	0	N/A	18.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEIN1536	29/05/2024	24/05/2024	JUAN [illegible] ZAMBRANO	[illegible]	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]	54.000	05/07/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
16	FEIN1537	29/05/2024	16/05/2024	JESUS GUERRERO PASTAS	13.911.583	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA CON CURVA FUNCION INTENSIDAD-LATENCIA INCLUYE UMBRALES ELECTROFISIOLOGICOS CON ESTIMULO CLICK, UMBRALES DE FRECUENCUENCIA ESPECIFICA, UMBRALES CON ESTADO ESTABLE	170.000	05/07/2024	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEIN1538	29/05/2024	20/05/2024	NOHEMI TOBAR DE RIVERA	27.216.464	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	54.000	05/07/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEIN1539	29/05/2024	20/05/2024	MARIA FANTOVA RODRIGUEZ	59.830.889	**ELECTRONISTAGMOGRAFIA (ENG) O FOTOELECTRONISTAGMOGRAFIA INCLUYE: AQUELLAS PRUEBAS CALORICAS O TERMICAS, EVALUACION DE LOS MOVIMIENTOS OCULARES PRODUCIDOS ESPONTANEAMENTE O ANTE ESTIMULACION VESTIBULAR Y USO DE VIDEO.	36.000	05/07/2024	0	N/A	36.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEIN1542	04/06/2024	10/05/2024	GAEL NAZARENO VILLOTA	1.080.074.517	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA CON CURVA FUNCION INTENSIDAD-LATENCIA INCLUYE: UMBRALES ELECTROFISIOLOGICOS CON ESTIMULO CLICK, UMBRALES DE FRECUENCUENCIA ESPECIFICA, UMBRALES CON ESTADO ESTABLE	170.000	05/07/2024	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEIN1543	04/06/2024	02/05/2024	ALBA CRIOLLO CUASES	30.736.391	**ACUFENOMETRIA (TINNITUGRAMA)	134.800	05/07/2024	0	N/A	134.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEIN1544	04/06/2024	20/02/2024	LAURA OROZCO CEBALLOS	1.061.200.020	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	54.000	05/07/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEIN1545	04/06/2024	17/05/2024	MARIA BOTINA DE MARTINEZ	27.080.489	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	254.000	05/07/2024	0	N/A	254.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEIN1546	04/06/2024	20/05/2024	JUAN LAGOS GUSTIN	1.080.074.569	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA CON CURVA FUNCION INTENSIDAD-LATENCIA INCLUYE UMBRALES ELECTROFISIOLOGICOS CON ESTIMULO CLICK, UMBRALES DE FRECUENCUENCIA ESPECIFICA, UMBRALES CON ESTADO ESTABLE	170.000	05/07/2024	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEIN1548	04/06/2024	11/03/2024	MANUEL BURBANO BURBANO	12.955.131	LIBERACION Y REPOSICIONAMIENTO CANALICULAR (TERAPIA DE REHABILITACION VESTIBULAR PERIFERICA) §	110.000	05/07/2024	0	N/A	110.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEIN1549	04/06/2024	11/03/2024	LUIS MORA GUERRERO	12.961.023	LIBERACION Y REPOSICIONAMIENTO CANALICULAR (TERAPIA DE REHABILITACION VESTIBULAR PERIFERICA) §	43.800	05/07/2024	0	N/A	43.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							2.839.400		0		2.839.400		

Elaborado Por

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

NOMBRE DEL CONTRATISTA : INAUDIO S.A.S

RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO DE 2024 ORDEN N. 024

CONTRATO No. : 066-7-20170-23 FECHA DE INICIO: 1/12/2022

ITEM	TIPO DE AFILIACION	PACIENTE				TIPO DE DOCUMEN	DOCUMENTO IDENTIDAD	No. AUTORIZACIO	TIPO ATENCION O SERVICIO	DESCRIPCION ATENCIÓN O SERVICI	CODIGO CUPS	DX. CIE 10	EXAMEN	FECHA SERVICIO	IPS	CANT	TARIFA	EDAD	SEXO	COD. DPT	COD. MPIO	Nº DE FACTURA	CONTRATO N.	FECHA DE FACTURA
		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE																			
1	POLICIA	CABEZAS	ZAMBRANO	THIAGO		RC	1081067755	7490568	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, IMPEDANCIOMETRIA	09/05/2024	INAUDIO S.A.S	1	188.000	2	M	52	1	FEIN1518	066-7-20170-23	28/05/2024
2	POLICIA	ROMERO	SOLARTE	ROCIO	DEL CARMEN	CC	30723050	7097448	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, ELECTRONISTAGMOGRAFIA	09/05/2024	INAUDIO S.A.S	4	254.000	61	F	52	1	FEIN1519	066-7-20170-23	28/05/2024
3	POLICIA	GOMEZ	ESTRELLA	ANDRES	TERCERO	CC	11156147	7146379	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA	09/05/2024	INAUDIO S.A.S	1	18.000	40	M	52	1	FEIN1522	066-7-20170-23	28/05/2024
4	POLICIA	MENESES	GUERRERO	EYDER	ANDREY	CC	1055248968	7399929	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, EMISIONES OTOACUSTICAS	09/05/2024	INAUDIO S.A.S	4	119.000	38	M	52	1	FEIN1523	066-7-20170-23	28/05/2024
5	POLICIA	JIMENEZ	MURILLO	JAIRO	ALBERTO	CC	14802102	7399896	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, EMISIONES OTOACUSTICAS, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	10/05/2024	INAUDIO S.A.S	5	289.000	39	M	52	1	FEIN1524	066-7-20170-23	28/05/2024
6	POLICIA	PUPIALES	NAUSIL	WILSON	ALFREDO	CC	12995722	7137753	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	11/05/2024	INAUDIO S.A.S	1	170.000	55	M	52	1	FEIN1525	066-7-20170-23	28/05/2024
7	POLICIA	QUENDA	HERNANDEZ	VICTOR	DANIEL	CC	4180106	7400077	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, EMISIONES OTOACUSTICAS	11/05/2024	INAUDIO S.A.S	4	119.000	39	M	52	1	FEIN1526	066-7-20170-23	29/05/2024
8	POLICIA	ERAZO	OJEDA	NICOLAS	JESUS	RC	1081287433	7499530	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	09/05/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	5	M	52	1	FEIN1528	066-7-20170-23	29/05/2024
9	POLICIA	PEREZ	ALVAREZ	ELVIS	RENE	CC	13072933	7476691	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA	07/05/2024	INAUDIO S.A.S	1	18.000	42	M	52	1	FEIN1529	066-7-20170-23	29/05/2024
10	POLICIA	CUASQUER	DAVID	MATIAS		RC	1081065353	7125721	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA	06/05/2024	INAUDIO S.A.S	1	18.000	5	M	52	1	FEIN1530	066-7-20170-23	29/05/2024
11	POLICIA	GARCIA	DE MORALES	ROSALBA	CECILIA	CC	27092729	7418126	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	03/05/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	94	F	52	1	FEIN1531	066-7-20170-23	29/05/2024
12	POLICIA	ENRIQUEZ	VALENCIA	JUAN	PABLO	CC	98215617	7487322	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, ELECTRONISTAGMOGRAFIA	14/05/2024	INAUDIO S.A.S	3	236.000	42	M	52	1	FEIN1533	066-7-20170-23	29/05/2024
13	POLICIA	BOLAÑOS	ZAMBRANO	EDWIN	GIOVANNY	CC	87491791	7540159	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954626	Z011	AUDIOMETRIA, ACUFENOMETRIA	14/05/2024	INAUDIO S.A.S	2	33.800	42	M	52	1	FEIN1534	066-7-20170-23	29/05/2024
14	POLICIA	GUERRERO	PASTAS	JESUS	EUGENIO	CC	13011983	7550770	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA	15/05/2024	INAUDIO S.A.S	1	18.000	62	M	52	1	FEIN1535	066-7-20170-23	29/05/2024
15	POLICIA	CHACON	CHAMORRO	JUAN	CARLOS	CC	12994251	7015663	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	17/05/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	59	M	52	1	FEIN1536	066-7-20170-23	29/05/2024
16	POLICIA	GUERRERO	PASTAS	JESUS	EUGENIO	CC	13011983	7557630	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	20/05/2024	INAUDIO S.A.S	1	170.000	65	M	52	1	FEIN1537	066-7-20170-23	29/05/2024
17	POLICIA	TOBAR	DE RIVERA	NOHEMI	MARCIONILA	CC	27218484	7575448	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	21/05/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	81	F	52	1	FEIN1538	066-7-20170-23	29/05/2024
18	POLICIA	PANTOJA	RODRIGUEZ	MARIA	ESPERANZA	CC	59830889	7580331	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954402	Z011	AUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	21/05/2024	INAUDIO S.A.S	2	36.000	50	F	52	1	FEIN1539	066-7-20170-23	29/05/2024
19	POLICIA	NAZARENO	VILLOTA	GAEL	JACOBO	RC	1080074517	7526720	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	21/05/2024	INAUDIO S.A.S	1	170.000	9	M	52	1	FEIN1542	066-7-20170-23	04/06/2024
20	POLICIA	CRIOLLO	CUASES	ALBA	STELLA	CC	30736391	7470328	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954305	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, ACUFENOMETRIA, EMISIONES OTOACUSTICAS	21/03/2024	INAUDIO S.A.S	5	134.800	59	F	52	1	FEIN1543	066-7-20170-23	04/06/2024
21	POLICIA	OROZCO	CEBALLOS	LAURA	SOFIA	TI	1081280029	7580040	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	24/05/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	14	F	52	1	FEIN1544	066-7-20170-23	04/06/2024
22	POLICIA	BOTINA	DE MARTINEZ	MARIA	FATIMA	CC	27050489	7561835	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, ELECTRONISTAGMOGRAFIA	22/05/2024	INAUDIO S.A.S	4	254.000	71	F	52	1	FEIN1545	066-7-20170-23	04/06/2024
23	POLICIA	LAGOS	GUSTIN	JUAN	DAVID	RC	1080074569	7576559	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	23/05/2024	INAUDIO S.A.S	1	170.000	0	M	52	1	FEIN1546	066-7-20170-23	04/06/2024
24	POLICIA	BURBANO	BURBANO	MANUEL	HERNANDO	CC	12955131	7147087	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954610	Z011	TERAPIA VESTIBULAR	23/05/2024	INAUDIO S.A.S	2	110.000	75	M	52	1	FEIN1548	066-7-20170-23	04/06/2024
25	POLICIA	MORA	GUERRERO	LUIS	ALBERTO	CC	12961023	7144234	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954610	Z011	TERAPIA VESTIBULAR	23/05/2024	INAUDIO S.A.S	1	43.800	69	F	52	1	FEIN1549	066-7-20170-23	04/06/2024
															TOTAL		2.839.400							

Dunia Ximena Paredes Aguirre
Firma Contratista

Firma Supervisor del Contrato

Rcga 509
Sif 2424
124 3120
3004 882.