No. GS-2024-176256 – UPRES-GUSAP

San Juan de Pasto, 10 agosto 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	01/07/2024	Hasta	31/07/2024

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: 10**

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	15/01/2023	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
10	GS-2024-176247-DENAR	15/07/2024	01/06/2024 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 N° 30580612

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 julio 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 (316) 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.

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	$ 29.001.600,00	88%
Valor total facturado	$ 29.001.600,00	88%
Valor facturado pendiente de pago	$ 5.255.600,00	16%
Valor pagado	$ 23.746.000,00	72%
Valor pendiente de entrega	$ 3.998.400,00	12%

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
013	$ 1.632.400	23/07/2024	$ 1.632.400	Cuenta de cobro No. 025	$ 1.632.400	Consultar SECOP II o Tesorería Unidad	Consultar SECOP II o Tesorería Unidad

014	$ 3.369.200	27/08/2024	$ 3.369.200	Cuenta de cobro No. 026	$ 3.369.200	Consultar SECOP II o Tesorería Unidad	Consultar SECOP II o Tesorería Unidad
015	$ 254.000	27/08/2024	$ 2.839.400	Cuenta de cobro No. 027	$ 254.000	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 JENNIFER ERAZO R

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 Código: 265-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 funcinnario _____

TURNO No. 3569 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 242

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 05-07-2024

VALOR PAGO: 1632.400

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____

CONTRATISTA: Iuavdio

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 SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO X

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

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 44224

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 SAE 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

VOBO SIG

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 : _____

16. CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ___

FIRMA _____

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

CARGO Y UNIDAD _____

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SEA NECESARIA LA DEVOLUCIÓN DE

(GRADO APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA
CIÓN

NUEVO UBICACION

Nro SII 2021 VOLUCION:

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 23 julio de 2024
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 066-7-200170-23
Constancia de recibido No.	025
Contratista:	INAUDIO SAS
NIT del contratista:	900096460-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	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).
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 julio del año 2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	Contrato No 066-7-200170-23

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
REGI4	16	Servicios de Salud	$ 1.632.400	$ 1.632.400	$ 00	$ 1.632.400

No FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR FACTURADO	VR GLOSA	VR. A PAGAR
FEIN1563	3/07/2024	$ 33.800,00	0	$ 33.800,00
FEIN1564	3/07/2024	$ 54.000,00	0	$ 54.000,00
FEIN1565	3/07/2024	$ 170.000,00	0	$ 170.000,00
FEIN1566	3/07/2024	$ 33.800,00	0	$ 33.800,00
FEIN1567	3/07/2024	$ 54.000,00	0	$ 54.000,00
FEIN1568	3/07/2024	$ 54.000,00	0	$ 54.000,00
FEIN1569	3/07/2024	$ 18.000,00	0	$ 18.000,00
FEIN1570	3/07/2024	$ 18.000,00	0	$ 18.000,00
FEIN1571	3/07/2024	$ 170.000,00	0	$ 170.000,00
FEIN1573	3/07/2024	$ 36.000,00	0	$ 36.000,00
FEIN1574	3/07/2024	$ 235.000,00	0	$ 235.000,00
FEIN1575	3/07/2024	$ 18.000,00	0	$ 18.000,00
FEIN1576	3/07/2024	$ 18.000,00	0	$ 18.000,00
FEIN1577	3/07/2024	$ 54.000,00	0	$ 54.000,00
FEIN1578	3/07/2024	$ 36.000,00	0	$ 36.000,00
FEIN1579	3/07/2024	$ 170.000,00	0	$ 170.000,00
FEIN1580	3/07/2024	$ 54.000,00	0	$ 54.000,00
FEIN1581	3/07/2024	$ 36.000,00	0	$ 36.000,00
FEIN1582	3/07/2024	$ 18.000,00	0	$ 18.000,00

FEIN1583	3/07/2024	$ 69.800,00	0	$ 69.800,00
FEIN1584	3/07/2024	$ 54.000,00	0	$ 54.000,00
FEIN1585	3/07/2024	$ 119.000,00	0	$ 119.000,00
FEIN1586	3/07/2024	$ 54.000,00	0	$ 54.000,00
FEIN1587	3/07/2024	$ 55.000,00	0	$ 55.000,00
VALOR TOTAL		$ 1.632.400,00	0	$ 1.632.400,00

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

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que la entidad INAUDIO SAS identificada con NIT 900096460-1 cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato No. 66-7-200170-23 **REGISTRO QUIPU 242, COMPROMISO SIIF 44224.**

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 junio 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 Nº 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

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

25/07/24

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

Inaudo 025

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA INAUDIO S.A.S. NIT 900096460 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200170-23

No. RADICACION 3569 DEL 05 DE JULIO 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	FEIN1563	03/07/2024	22/05/2024	OSCAR HERRERA POLO	98.396.673	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	33.800	20/07/2024	0	N/A	33.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEIN1564	03/07/2024	15/05/2024	MARIA NAVARRETE SANCHEZ	1.080.704.868	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	54.000	20/07/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEIN1565	03/07/2024	21/05/2024	MARIA ALMEIDA CARDOSA	1.089.245.000	**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	20/07/2024	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEIN1566	03/07/2024	22/05/2024	CLELIO TITISTAR	5.262.760	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	33.800	20/07/2024	0	N/A	33.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEIN1567	03/07/2024	15/05/2024	MARIA CONCHA DE ROSERO	30.708.755	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	54.000	20/07/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEIN1568	03/07/2024	22/05/2024	CARLOS LIMA ROJAS	12.969.008	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	54.000	20/07/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEIN1569	03/07/2024	21/05/2024	VICTOR AGUILAR ARTEAGA	98.138.979	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	18.000	20/07/2024	0	N/A	18.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEIN1570	03/07/2024	19/03/2024	CHRISTIAN REVELO LOPEZ	1.085.303.383	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	18.000	20/07/2024	0	N/A	18.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEIN1571	03/07/2024	17/06/2024	EMILIANO RAMIREZ DELGADO	1.145.936.908	**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	20/07/2024	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEIN1573	03/07/2024	24/05/2024	MIGUEL MERCHANCANO MUÑOZ	1.087.648.376	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	36.000	20/07/2024	0	N/A	36.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEIN1574	03/07/2024	17/06/2024	ARIANNA ERASO DURAN	1.233.195.730	**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	235.000	20/07/2024	0	N/A	235.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEIN1575	03/07/2024	27/05/2024	EDWIN MESIAS	98.369.377	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	18.000	20/07/2024	0	N/A	18.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEIN1576	03/07/2024	23/05/2024	JUAN BENAVIDES CHIRAN	1.085.313.301	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA MEDICION DE INTEGRIDAD INCLUYE. ANALISIS DEL SITIO DE LA LESION	18.000	20/07/2024	0	N/A	18.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEIN1577	03/07/2024	17/05/2024	EDGAR BURBANO ARTEAGA	13.002.514	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	54.000	20/07/2024	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	FEIN1578	03/07/2024	27/05/2024	AURA PARRA ORTEGA	36.993.741	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	36.000	20/07/2024	0	N/A	36.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEIN1579	03/07/2024	27/05/2024	GERARDO CEBALLOS TELLO	12.992.363	**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	20/07/2024	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEIN1580	03/07/2024	18/06/2024	GABRIEL ERASO DURAN	1.088.159.195	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	54.000	20/07/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEIN1581	03/07/2024	21/05/2024	ELKIN REVELO ESTUPIÑAN	1.087.410.888	**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	20/07/2024	0	N/A	36.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEIN1582	03/07/2024	19/06/2024	CARLOS VALENCIA ROSERO	1.086.016.468	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA MEDICION DE INTEGRIDAD INCLUYE: ANALISIS DEL SITIO DE LA LESION	18.000	20/07/2024	0	N/A	18.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEIN1583	03/07/2024	18/06/2024	MARCO CUASQUER MENDOZA	5.259.259	**ACUFENOMETRIA [TINNITUGRAMA]	69.800	20/07/2024	0	N/A	69.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEIN1584	03/07/2024	10/06/2024	DIEGO CORDOBA RAMOS	1.089.480.058	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	54.000	20/07/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEIN1585	03/07/2024	17/06/2024	ROSA CEBALLOS DE GUANCHA	27.245.004	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	119.000	20/07/2024	0	N/A	119.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEIN1586	03/07/2024	17/06/2024	SEGUNDO GUANCHA GUANCHA	12.900.045	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	54.000	20/07/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEIN1587	03/07/2024	14/03/2024	ANTONIO ROSALES GUERRERO	12.983.866	LIBERACION Y REPOSICIONAMIENTO CANALICULAR [TERAPIA DE REHABILITACION VESTIBULAR PERIFERICA] §	55.000	20/07/2024	0	N/A	55.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							1.632.400		0		1.632.400		

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

05/07/2024 14:29:50
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3569	RADICADA	05/07/2024	900096460	INAUDIO SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
F AR	1563	03/07/2024	33,800.00
DENAR	1587	03/07/2024	55,000.00
DENAR	1565	03/07/2024	170,000.00
DENAR	1566	03/07/2024	33,800.00
DENAR	1567	03/07/2024	54,000.00
DENAR	1568	03/07/2024	54,000.00
DENAR	1569	03/07/2024	18,000.00
DENAR	1570	03/07/2024	18,000.00
DENAR	1571	03/07/2024	170,000.00
DENAR	1573	03/07/2024	36,000.00
DENAR	1574	03/07/2024	235,000.00
DENAR	1575	03/07/2024	18,000.00
DENAR	1576	03/07/2024	18,000.00
DENAR	1577	03/07/2024	54,000.00
DENAR	1578	03/07/2024	36,000.00
DENAR	1579	03/07/2024	170,000.00
DENAR	1580	03/07/2024	54,000.00
DENAR	1581	03/07/2024	36,000.00
DENAR	1582	03/07/2024	18,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	242	2024	1,632,400.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

05/07/2024 14:29:50

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3569	RADICADA	05/07/2024	900096460	INAUDIO SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1583	03/07/2024	69,800.00
IR	1584	03/07/2024	54,000.00
DENAR	1585	03/07/2024	119,000.00
DENAR	1586	03/07/2024	54,000.00
DENAR	1564	03/07/2024	54,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	242	2024	1,632,400.00

1

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	529350	Fecha Pre-Radicado	7/5/2024 9:15:52 AM
Nombre de la Entidad	INAUDIO S.A.S	Vlr Ini de Cargue	$1,632,400
Cantidad de Facturas Registradas	24	Vlr Fin de Cargue	$1,632,400.00
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

8

Rcgq 242
Sif 44224
Rq 3569
aoch · 979

NOMBRE DEL CONTRATISTA : INAUDIO S.A.S

RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 ORDEN N. 025

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

ITEM	TIPO DE AFILIACION	PRIMER APELLIDO	PACIENTE			TIPO DE DOCUMEN	DOCUMENTO IDENTIDAD	No. AUTORIZACION	TIPO ATENCIÓN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN 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
			EGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE																			
1	POLICIA	HERRERA	POLO	OSCAR	ALONSO	CC	98396673	7599404	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, ACUFENOMETRIA	17/06/2024	INAUDIO S.A.S	2	33.800	47	M	52	1	FEIN1563	066-7-20170-23	03/07/2024
2	POLICIA	NAVARRETE	SANCHEZ	MARIA	JOSE	RC	1080704868	7546446	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	17/06/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	6	F	52	1	FEIN1564	066-7-20170-23	03/07/2024
3	POLICIA	ALMEIDA	CARDOSA	MARIA	ALEJANDRA	CC	1089245000	7589623	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	17/06/2024	INAUDIO S.A.S	1	170.000	27	F	52	1	FEIN1565	066-7-20170-23	03/07/2024
4	POLICIA	TITISTAR		CLEUO	RAMIRO	CC	5262760	7600262	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, ACUFENOMETRIA	17/06/2024	INAUDIO S.A.S	2	33.800	54	M	52	1	FEIN1566	066-7-20170-23	03/07/2024
5	POLICIA	CONCHA	DE ROSERO	MARIA	ELENA	CC	30708755	7548953	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	17/06/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	70	F	52	1	FEIN1567	066-7-20170-23	03/07/2024
6	POLICIA	LIMA	ROJAS	CARLOS	EDUARDO	CC	12969008	7600363	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	17/06/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	65	M	52	1	FEIN1568	066-7-20170-23	03/07/2024
7	POLICIA	AGUILAR	ARTEAGA	VICTOR	ALFONSO	CC	98188979	7589146	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA	17/06/2024	INAUDIO S.A.S	1	18.000	39	M	52	1	FEIN1569	066-7-20170-23	03/07/2024
8	POLICIA	REVELO	LOPEZ	CHRISTIAN	CAMILO	CC	1085303383	7207853	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA	17/06/2024	INAUDIO S.A.S	1	18.000	31	M	52	1	FEIN1570	066-7-20170-23	03/07/2024
9	POLICIA	RAMIREZ	DELGADO	EMILIANO		RC	1145936908	7769032	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	17/06/2024	INAUDIO S.A.S	1	170.000	1	M	52	1	FEIN1571	066-7-20170-23	03/07/2024
10	POLICIA	MERCHANCANO	MUÑOZ	MIGUEL	ANDRES	TI	1087648376	7613801	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	17/06/2024	INAUDIO S.A.S	2	36.000	6	M	52	1	FEIN1573	066-7-20170-23	03/07/2024
11	POLICIA	ERASO	DURAN	ARIANNA	ITZAE	RC	1233195730	7768118	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, EMISIONES OTOACUSTICAS	17/06/2024	INAUDIO S.A.S	2	235.000	0	F	52	1	FEIN1574	066-7-20170-23	03/07/2024
12	POLICIA	MESIAS		EDWIN	RICARDO	CC	98369377	7627034	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA	17/06/2024	INAUDIO S.A.S	1	18.000	41	M	52	1	FEIN1575	066-7-20170-23	03/07/2024
13	POLICIA	BENAVIDES	CHIRAN	JUAN	PABLO	CC	1085313301	7643098	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954626	Z011	AUDIOMETRIA	17/06/2024	INAUDIO S.A.S	1	18.000	30	M	52	1	FEIN1576	066-7-20170-23	03/07/2024
14	POLICIA	BURBANO	ARTEAGA	EDGAR	EFRAIN	CC	13002514	7566002	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	19/06/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	77	M	52	1	FEIN1577	066-7-20170-23	03/07/2024
15	POLICIA	PARRA	ORTEGA	AURA	CRUZ	CC	36993741	7632094	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA	19/06/2024	INAUDIO S.A.S	2	36.000	72	F	52	1	FEIN1578	066-7-20170-23	03/07/2024
16	POLICIA	CEBALLOS	TELLO	GERARDO		CC	12992363	7632444	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	19/06/2024	INAUDIO S.A.S	1	170.000	54	M	52	1	FEIN1579	066-7-20170-23	03/07/2024
17	POLICIA	ERASO	DURAN	GABRIEL	SANTHIAGO	RC	1088159195	7775885	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	19/06/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	5	M	52	1	FEIN1580	066-7-20170-23	03/07/2024
18	POLICIA	REVELO	ESTUPIÑAN	ELKIN	ROMAN	CC	1087410888	7586266	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954402	Z011	AUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	19/06/2024	INAUDIO S.A.S	2	36.000	36	M	52	1	FEIN1581	066-7-20170-23	03/07/2024
19	POLICIA	VALENCIA	ROSERO	CARLOS	ALBERTO	CC	1086016468	7789243	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954626	Z011	AUDIOMETRIA	19/06/2024	INAUDIO S.A.S	1	18.000	37	M	52	1	FEIN1582	066-7-20170-23	03/07/2024
20	POLICIA	CUASQUER	MENDOZA	MARCO	TULIO	CC	5259259	7730573	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954305	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, ACUFENOMETRIA,	19/06/2024	INAUDIO S.A.S	4	69.800	62	M	52	1	FEIN1583	066-7-20170-23	03/07/2024
21	POLICIA	CORDOBA	RAMOS	DIEGO	DAVID	CC	1089480058	7721069	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	19/06/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	36	M	52	1	FEIN1584	066-7-20170-23	03/07/2024
22	POLICIA	CEBALLOS	DE GUANCHA	ROSA	AURA	CC	27245004	7771465	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, EMISIONES OTOACUSTICAS	19/06/2024	INAUDIO S.A.S	4	119.000	80	F	52	1	FEIN1585	066-7-20170-23	03/07/2024
23	POLICIA	GUANCHA	GUANCHA	SEGUNDO	ELEUTERIO	CC	12900045	7771391	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	19/06/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	84	M	52	1	FEIN1586	066-7-20170-23	03/07/2024
24	POLICIA	ROSALES	GUERRERO	ANTONIO	JAVIER	CC	12983866	7773507	VALORACIÓN AUDIOL	AUDIOLOGIA	954610	Z011	TERAPIA VESTIBULAR	19/06/2024	INAUDIO S.A.S	1	55.000	59	M	52	1	FEIN1587	066-7-20170-23	03/07/2024
															TOTAL		1.632.400							

Dunia Ximena Paredes Aguirre
Firma Contratista

Firma Supervisor del Contrato

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	INAUDIO SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900096460
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-05-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-18
FECHA DE PAGO:	2024-05-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30007966
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30007966
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.000	$ 252.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.000	$ 192.000
Subtotal Salud		2	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.000	$ 444.000
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.000	$ 608.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 960.000	$ 960.000
Subtotal Pensión		3	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.776.000	$ 1.776.000
14-23	860011153	POSITIVA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.000	$ 116.000
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.000	$ 116.000
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.000	$ 444.000
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.000	$ 444.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.780.000	$ 2.780.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/07/2024

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

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 4051 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 242.

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 01-08-2024

VALOR PAGO: 3.369.200

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

CONTRATISTA: Guardio

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

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

CUENTA BANCARIA: ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 44224

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	✓
6. FACTURA ORIGINAL:	✓
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: ____	✓
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL), PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	✓

OBSERVACIONES : ____

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

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD

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

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, 27 de agosto de 2024
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 066-7-200170-23
Constancia de recibido No.	027
Contratista:	INAUDIO SAS
NIT del contratista:	900096460-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	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).
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 julio 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	$ 3.369.200	$ 3.369.200	$ 00	$ 3.369.200

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

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
FEIN1595	23/07/2024	170.000	0	170.000
FEIN1596	23/07/2024	254.000	0	254.000
FEIN1599	23/07/2024	54.000	0	54.000
FEIN1600	23/07/2024	54.000	0	54.000
FEIN1601	23/07/2024	18.000	0	18.000
FEIN1603	23/07/2024	119.000	0	119.000
FEIN1604	23/07/2024	200.000	0	200.000
FEIN1605	23/07/2024	54.000	0	54.000
FEIN1606	23/07/2024	54.000	0	54.000
FEIN1607	23/07/2024	15.800	0	15.800
FEIN1608	23/07/2024	18.000	0	18.000
FEIN1609	23/07/2024	54.000	0	54.000
FEIN1610	23/07/2024	18.000	0	18.000
FEIN1611	23/07/2024	170.000	0	170.000
FEIN1612	23/07/2024	15.800	0	15.800
FEIN1613	23/07/2024	54.000	0	54.000
FEIN1614	23/07/2024	15.800	0	15.800
FEIN1615	23/07/2024	54.000	0	54.000
FEIN1616	23/07/2024	54.000	0	54.000
FEIN1617	24/07/2024	134.800	0	134.800
FEIN1618	24/07/2024	170.000	0	170.000
FEIN1619	24/07/2024	170.000	0	170.000
FEIN1643	31/07/2024	165.000	0	165.000

FEIN1628	30/07/2024	170.000	0	170.000
FEIN1629	30/07/2024	54.000	0	54.000
FEIN1630	30/07/2024	36.000	0	36.000
FEIN1631	30/07/2024	65.000	0	65.000
FEIN1632	30/07/2024	170.000	0	170.000
FEIN1633	30/07/2024	18.000	0	18.000
FEIN1634	30/07/2024	206.000	0	206.000
FEIN1635	30/07/2024	54.000	0	54.000
FEIN1637	30/07/2024	170.000	0	170.000
FEIN1639	30/07/2024	170.000	0	170.000
FEIN1641	31/07/2024	170.000	0	170.000
VALOR TOTAL		**3.369.200**	**0**	**3.369.200**

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 242, COMPROMISO SIIF 44224.**

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 julio 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 01 de agosto de 2024 parafiscales con planilla Nº 30580612
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)

JENIFER ERAZO

Patrullero YENIFER LILIANA ERAZO ROSALES
Supervisor Contrato 66-7-200170-23

2/08/24

PROCEDIMIENTO; ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MÉDICA

POLICÍA NACIONAL

I. oudo 027

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA INAUDIO S.A.S. NIT 900096469 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200178-23

No. RADICACION 4051 DEL 01 DE AGOSTO 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	FEIN1595	23/07/2024	21/05/2024	LIVIO CASTILLO VILLARREAL	98.384.753	**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	26/08/2024	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEIN1596	23/07/2024	24/05/2024	AURA SOLARTE DE CABRERA	27.496.311	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	254.000	26/08/2024	0	N/A	254.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEIN1599	23/07/2024	26/06/2024	DAVID ORDOÑEZ GRANADOS	1.026.283.240	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	54.000	26/08/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEIN1600	23/07/2024	26/06/2024	MANUEL BRAN MOSQUERA	1.077 198.205	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	54.000	26/08/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEIN1601	23/07/2024	20/06/2024	MARIO SANCHEZ BURBANO	1.087.646.488	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	18.000	26/08/2024	0	N/A	18.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEIN1603	23/07/2024	21/06/2024	WILSON IBARRA BASTIDAS	12.997.186	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	119.000	26/08/2024	0	N/A	119.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEIN1604	23/07/2024	21/05/2024	MARIA PANTOJA 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.	200.000	26/08/2024	0	N/A	200.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEIN1605	23/07/2024	19/06/2024	ARMANDO LEGARDA CORDOBA	12.997.205	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	54.000	26/08/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEIN1606	23/07/2024	27/06/2024	YONI PERENGUEZ LOPEZ	18.156.004	**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	54.000	26/08/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEIN1607	23/07/2024	20/06/2024	EDISON URBINA GUERRERO	98.394.469	**ACUFENOMETRIA [TINNITUGRAMA]	15.800	26/08/2024	0	N/A	15.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEIN1608	23/07/2024	28/05/2024	LEOVIGILDO CARABALLO MONTERROZA	11.000.987	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	18.000	26/08/2024	0	N/A	18.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEIN1609	23/07/2024	17/06/2024	BETTY LUNA	59.817.109	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	54.000	26/08/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEIN1610	23/07/2024	04/07/2024	JUAN AHUMADA HOYOS	1.084 227.250	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA MEDICION DE INTEGRIDAD INCLUYE: ANALISIS DEL SITIO DE LA LESION	18.000	26/08/2024	0	N/A	18.000	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
14	FEIN1611	23/07/2024	05/07/2024	ETHAN NARAVEZ CERON	1.081.289.281	**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	26/08/2024	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEIN1612	23/07/2024	08/07/2024	WILSON IBARRA BASTIDAS	12.997.186	**ACUFENOMETRIA [TINNITUGRAMA]	15.800	26/08/2024	0	N/A	15.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEIN1613	23/07/2024	27/05/2024	CARLOS ERAZO ZAMUDIO	87.574.315	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	54.000	26/08/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEIN1614	23/07/2024	10/07/2024	JHONNY GUERRERO OBANDO	1.085.938.969	**ACUFENOMETRIA [TINNITUGRAMA]	15.800	26/08/2024	0	N/A	15.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEIN1615	23/07/2024	24/05/2024	ANGELA RIVERA ORTEGA	59.312.524	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	54.000	26/08/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEIN1616	23/07/2024	15/07/2024	ANGEL GUACALES ESCOBAR	98.370.529	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	54.000	26/08/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEIN1617	24/07/2024	03/07/2024	YANETH ORDOÑEZ GUERRERO	30.740.025	**ACUFENOMETRIA [TINNITUGRAMA]	134.800	26/08/2024	0	N/A	134.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEIN1618	24/07/2024	09/07/2024	DANILO RIASCOS ARANDA	1.082.747.838	**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	26/08/2024	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEIN1619	24/07/2024	16/07/2024	JOHN HINESTROZA VASQUEZ	1.030.024.835	**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	26/08/2024	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEIN1643	31/07/2024	16/07/2024	MARIA PANTOJA RODRIGUEZ	59.830.889	LIBERACION Y REPOSICIONAMIENTO CANALICULAR [TERAPIA DE REHABILITACION VESTIBULAR PERIFERICA] §	165.000	26/08/2024	0	N/A	165.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEIN1628	30/07/2024	19/07/2024	JHARED BOLAÑOS GOMEZ	1.080.711.517	**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	26/08/2024	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEIN1629	30/07/2024	22/07/2024	ALVARO OBANDO ROBI	18.122.981	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	54.000	26/08/2024	0	N/A	54.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEIN1630	30/07/2024	22/07/2024	JESUS RAMOS MUÑOZ	5.307.260	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	36.000	26/08/2024	0	N/A	36.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEIN1631	30/07/2024	01/08/2024	CATTLYEYA GOMEZ RIVERA	1.084.553.189	EMISIONES OTOACUSTICAS +	65.000	26/08/2024	0	N/A	65.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEIN1632	30/07/2024	24/07/2024	JESUS CORTEZ ORDOÑEZ	1.085.350.905	**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	26/08/2024	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEIN1633	30/07/2024	24/07/2024	WILSON ROSERO GONZALEZ	1.086.017.300	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	18.000	26/08/2024	0	N/A	18.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEIN1634	30/07/2024	24/07/2024	OSCAR ORTEGON RODRIGUEZ	12.370.692	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	206.000	26/08/2024	0	N/A	206.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEIN1635	30/07/2024	25/07/2024	OMAR RAMOS MARTINEZ	87.573.539	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	54.000	26/08/2024	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
32	FEIN1637	30/07/2024	29/07/2024	LAURA IBAÑEZ MUÑOZ	1.233.195.811	**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	26/08/2024	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEIN1639	30/07/2024	30/07/2024	KONNY TAFUR CORTES	1.085.350.856	**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	26/08/2024	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FEIN1641	31/07/2024	26/07/2024	ALISSON PANTOJA LASSO	1.030.024.826	**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	26/08/2024	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							3.369.200		0		3.369.200		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4051	RADICADA	01/08/2024	900096460	INAUDIO SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1618	24/07/2024	170,000.00
[illegible]R	1619	24/07/2024	170,000.00
DENAR	1617	24/07/2024	134,800.00
DENAR	1631	30/07/2024	65,000.00
DENAR	1630	30/07/2024	36,000.00
DENAR	1629	30/07/2024	54,000.00
DENAR	1628	30/07/2024	170,000.00
DENAR	1632	30/07/2024	170,000.00
DENAR	1633	30/07/2024	18,000.00
DENAR	1635	30/07/2024	54,000.00
DENAR	1634	30/07/2024	206,000.00
[illegible]R	1637	30/07/2024	170,000.00
DENAR	1639	30/07/2024	170,000.00
DENAR	1641	31/07/2024	170,000.00
DENAR	1643	31/07/2024	165,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	242	2024	3,369,200.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

01/08/2024 16:36:00

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4051	RADICADA	01/08/2024	900096460	INAUDIO SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
[illegible]R	1595	23/07/2024	170,000.00
DENAR	1596	23/07/2024	254,000.00
DENAR	1616	23/07/2024	54,000.00
DENAR	1615	23/07/2024	54,000.00
DENAR	1614	23/07/2024	15,800.00
DENAR	1613	23/07/2024	54,000.00
DENAR	1612	23/07/2024	15,800.00
DENAR	1611	23/07/2024	170,000.00
DENAR	1610	23/07/2024	18,000.00
DENAR	1609	23/07/2024	54,000.00
DENAR	1608	23/07/2024	18,000.00
DENAR	1607	23/07/2024	15,800.00
DENAR	1606	23/07/2024	54,000.00
DENAR	1605	23/07/2024	54,000.00
DENAR	1604	23/07/2024	200,000.00
DENAR	1603	23/07/2024	119,000.00
DENAR	1599	23/07/2024	54,000.00
DENAR	1600	23/07/2024	54,000.00
DENAR	1601	23/07/2024	18,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	242	2024	3,369,200.00

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	537969	Fecha Pre-Radicado	8/1/2024 11:44:57 AM
Nombre de la Entidad	INAUDIO S.A.S	Vlr Ini de Cargue	$3,369,200
Cantidad de Facturas Registradas	34	Vlr Fin de Cargue	$3,369,200.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REG14		

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

Reg 242
Sist 44224
Pg 405 1
Folio 1110

NOMBRE DEL CONTRATISTA : INAUDIO S.A.S

RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO DE 2024 ORDEN N. 027

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

ITEM	TIPO DE AFILIACION	PRIMER APELLIDO	PACIENTE			TIPO DE DOCUMEN	DOCUMENTO IDENTIDAD	No. AUTORIZACIO	TIPO ATENCIÓN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN ENCIÓN O SERVIC	CODIGO CUPS	DX. CIE 10	EXAMEN	FECHA SERVICIO	IPS	CANT	TARIFA	EDAD	SEXO	CO D. DPT	COD MPI	Nº DE FACTURA	CONTRATO Nº	FECHA DE FACTURA
			GUNDO APELLID	PRIMER NOMBRE	EGUNDO NOMBR																			
1	POLICIA	CASTILLO	VILLARREAL	LIVIO	GERMAN	CC	98304753	7591596	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	02/07/2024	INAUDIO S.A.S	1	170.000	51	M	52	1	FEIN1595	066-7-20170-23	23/07/2024
2	POLICIA	SOLARTE	DE CABRERA	AURA	LIGIA	CC	27496311	7617148	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, ELECTRONISTAGMOGRAFIA	02/07/2024	INAUDIO S.A.S	4	254.000	81	F	52	1	FEIN1596	066-7-20170-23	23/07/2024
3	POLICIA	ORDOÑEZ	GRANADOS	DAVID	ENRIQUE	CC	1026283240	7839132	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	02/07/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	31	M	52	1	FEIN1599	066-7-20170-23	23/07/2024
4	POLICIA	BRAN	MOSQUERA	MANUEL	SOLIS	CC	1077196205	7835394	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	02/07/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	26	M	52	1	FEIN1600	066-7-20170-23	23/07/2024
5	POLICIA	SANCHEZ	BURBANO	MARIO	FERNANDO	CC	1087646488	7796812	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA	02/07/2024	INAUDIO S.A.S	1	18.000	29	M	52	1	FEIN1601	066-7-20170-23	23/07/2024
6	POLICIA	IBARRA	BASTIDAS	WILSON	HERMES	CC	12997186	7805066	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, EMISIONES OTOACUSTICAS	02/07/2024	INAUDIO S.A.S	4	119.000	54	M	52	1	FEIN1603	066-7-20170-23	23/07/2024
7	POLICIA	PANTOJA	RODRIGUEZ	MARIA	ESPERANZA	CC	59830889	7586543	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954402	Z011	ELECTRONISTAGMOGRAFIA	02/07/2024	INAUDIO S.A.S	1	200.000	50	F	52	1	FEIN1604	066-7-20170-23	23/07/2024
8	POLICIA	LEGARDA	CORDOBA	ARMANDO		CC	12997205	7787258	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	03/07/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	54	M	52	1	FEIN1605	066-7-20170-23	23/07/2024
9	POLICIA	PERENGUEZ	LOPEZ	YONI		CC	18156004	7849432	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954629	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	04/07/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	43	M	52	1	FEIN1606	066-7-20170-23	23/07/2024
10	POLICIA	URBINA	GUERRERO	EDISON	ALEXANDER	CC	98394469	7800773	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954305	Z011	ACUFENOMETRIA	03/07/2024	INAUDIO S.A.S	1	15.800	48	M	52	1	FEIN1607	066-7-20170-23	23/07/2024
11	POLICIA	CARABALLO	MONTERROZA	LEOVIGILDO	ANTONIO	CC	11000987	7843260	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA	04/07/2024	INAUDIO S.A.S	1	18.000	47	M	52	1	FEIN1608	066-7-20170-23	23/07/2024
12	POLICIA	LUNA		BETTY	LUCY	CC	59817109	7770297	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	05/07/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	53	F	52	1	FEIN1609	066-7-20170-23	23/07/2024
13	POLICIA	AHUMADA	HOYOS	JUAN	JOSE	TI	1084227250	7884135	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954626	Z011	AUDIOMETRIA	05/07/2024	INAUDIO S.A.S	1	18.000	9	M	52	1	FEIN1610	066-7-20170-23	23/07/2024
14	POLICIA	NARAVEZ	CERON	ETHAN	BENJAMIN	RC	1081269291	7893090	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	08/07/2024	INAUDIO S.A.S	1	170.000	0	M	52	1	FEIN1611	066-7-20170-23	23/07/2024
15	POLICIA	IBARRA	BASTIDAS	WILSON	HERMES	CC	12997186	7906365	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954305	Z011	ACUFENOMETRIA	09/07/2024	INAUDIO S.A.S	1	15.800	54	M	52	1	FEIN1612	066-7-20170-23	23/07/2024
16	POLICIA	DERAZO	ZAMUDIO	CARLOS	FABIAN	CC	87574315	7630242	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	11/07/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	43	M	52	1	FEIN1613	066-7-20170-23	23/07/2024
17	POLICIA	GUERRERO	OBANDO	JHONNY	MARCEL	CC	1085938969	7924154	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954305	Z011	ACUFENOMETRIA	11/07/2024	INAUDIO S.A.S	1	15.800	29	M	52	1	FEIN1614	066-7-20170-23	23/07/2024
18	POLICIA	RIVERA	ORTEGA	ANGELA	MARIA	CC	59312524	7614523	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	17/07/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	47	F	52	1	FEIN1615	066-7-20170-23	23/07/2024
19	POLICIA	GUACALES	ESCOBAR	ANGEL	OSWALDO	CC	98370529	7950916	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	18/07/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	53	M	52	1	FEIN1616	066-7-20170-23	23/07/2024
20	POLICIA	ORDOÑEZ	GUERRERO	YANETH	ISABEL	CC	30740025	7878259	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954305	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, ACUFENOMETRIA, EMISIONES OTOACUSTICAS	19/07/2024	INAUDIO S.A.S	5	134.800	58	F	52	1	FEIN1617	066-7-20170-23	24/07/2024
21	POLICIA	RIASCOS	ARANDA	DANILO	ESTEBAN	CC	1082747838	7914772	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	19/07/2024	INAUDIO S.A.S	1	170.000	32	M	52	1	FEIN1618	066-7-20170-23	24/07/2024
22	POLICIA	HINESTROZA	VASQUEZ	JOHN	SANTIAGO	RC	1030024835	7956913	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	19/07/2024	INAUDIO S.A.S	1	170.000	0	M	52	1	FEIN1619	066-7-20170-23	24/07/2024
23	POLICIA	PANTOJA	RODRIGUEZ	MARIA	ESPERANZA	CC	59830889	7958785	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954610	Z011	TERAPIA VESTIBULAR	02/07/2024	INAUDIO S.A.S	3	165.000	50	F	52	1	FEIN1643	066-7-20170-23	31/07/2024
24	POLICIA	BOLAÑOS	GOMEZ	JHARED	GABRIEL	RC	1080711517	7914772	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	22/07/2024	INAUDIO S.A.S	1	170.000	0	M	52	1	FEIN1628	066-7-20170-23	30/07/2024
25	POLICIA	OBANDO	ROBI	ALVARO	JOSE	CC	18122981	7995283	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	22/07/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	68	M	52	1	FEIN1629	066-7-20170-23	30/07/2024
26	POLICIA	RAMOS	MUÑOZ	JESUS	IGNACIO	CC	5307260	7997168	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA	25/07/2024	INAUDIO S.A.S	2	36.000	76	M	52	1	FEIN1630	066-7-20170-23	30/07/2024
27	POLICIA	GOMEZ	RIVERA	CATTLEYA		RC	1084553189	8068826	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954601	Z011	EMISIONES OTOACÚSTICAS	01/08/2024	INAUDIO S.A.S	1	65.000	0	F	52	1	FEIN1631	066-7-20170-23	30/07/2024
28	POLICIA	CORTEZ	ORDOÑEZ	JESUS	GABRIEL	RC	1085350905	8013335	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	25/07/2024	INAUDIO S.A.S	1	170.000	0	M	52	1	FEIN1632	066-7-20170-23	30/07/2024
29	POLICIA	ROSERO	GONZALEZ	WILSON	ANDRES	CC	1086017300	8012437	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA	26/07/2024	INAUDIO S.A.S	1	18.000	35	M	52	1	FEIN1633	066-7-20170-23	30/07/2024
30	POLICIA	ORTEGON	RODRIGUEZ	OSCAR	JAVIER	CC	12370692	8023017	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	26/07/2024	INAUDIO S.A.S	3	206.000	39	M	52	1	FEIN1634	066-7-20170-23	30/07/2024
31	POLICIA	RAMOS	MARTINEZ	OMAR	NELSON	CC	87573539	8024211	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	30/07/2024	INAUDIO S.A.S	3	54.000	46	M	52	1	FEIN1635	066-7-20170-23	30/07/2024
32	POLICIA	IBAÑEZ	MUÑOZ	LAURA	SOFIA	RC	1233195811	8042524	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	31/07/2024	INAUDIO S.A.S	1	170.000	0	F	52	1	FEIN1637	066-7-20170-23	30/07/2024
33	POLICIA	TAFUR	CORTES	KONNY	ZAYRETH	RC	1085350856	8052804	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	31/07/2024	INAUDIO S.A.S	1	170.000	0	F	52	1	FEIN1639	066-7-20170-23	30/07/2024
34	POLICIA	PANTOJA	LASSO	AUSSON	JULIETHA	RC	1030024826	8034122	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	31/07/2024	INAUDIO S.A.S	1	170.000	0	F	52	1	FEIN1641	066-7-20170-23	31/07/2024
															TOTAL		3.369.200							

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	INAUDIO SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900096460
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-08-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-15
FECHA DE PAGO:	2024-08-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	30580612
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30580612
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
14-23	860011153	POSITIVA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.900	$ 89.900
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.900	$ 89.900
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.000	$ 152.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.000	$ 192.000
Subtotal Salud		2	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.000	$ 344.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 960.000	$ 960.000
Subtotal Pensión		3	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.376.000	$ 1.376.000
CCF35	891280009	CCF DE NARIÑO	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.000	$ 344.000
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.000	$ 344.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.153.900	$ 2.153.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/09/2024

[illegible]/S-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. 4050 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 509

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 01-08-2021

VALOR PAGO: 254.000

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: luavdio

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 SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO X

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

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

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

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES : _____

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

FIRMA _____

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

CARGO Y UNIDAD _____

Página 1 de 3 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ NO_____

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

FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 27 de agosto 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.	028
Contratista:	INAUDIO SAS
NIT del contratista:	900096460-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	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).
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 julio 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	$ 254.000	$ 254.000	$ 00	$ 254.000

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

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
FEIN1640	31/07/2024	254.000	0	254.000
VALOR TOTAL		**254.000**	**0**	**254.000**

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 julio 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 01 de agosto de 2024 parafiscales con planilla Nº 30580612
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

27 08 24

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

01/08/2024 16:18:27

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4050	RADICADA	01/08/2024	900096460	INAUDIO SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	1640	31/07/2024	254,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	509	2023	254,000.00

Pagina 1 de 1 Código: 1AR-FR-0020 Fecha: 14-12-2012 Versión: 0		PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	POLICÍA NACIONAL

Inaudio 028

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA INAUDIO S.A.S. NIT 900096469 PARA PAGO POR CONTRATO N° 068-7-200170-23

No. RADICACION 4060 DEL 01 DE AGOSTO 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	FEIN1640	31/07/2024	30/07/2024	LEONOR DAVID PORTILLA	30.742.195	ELECTRONISTAGMOGRAFIA	254.000	27/08/2024	0	N/A	254.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							254.000		0		254.000		

Elaborado Por:

ORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	537936	Fecha Pre-Radicado	8/1/2024 11:27:05 AM
Nombre de la Entidad	INAUDIO S.A.S	Vlr Ini de Cargue	$254,000
Cantidad de Facturas Registradas	1	Vlr Fin de Cargue	$254,000.00
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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
AREA DE SANIDAD
CENTRAL DE CUENTAS
FECHA: 01-08-2024
RECIBE: _____

Reg # 509
Siif 2424
RA 4050
RACH 1109

NOMBRE DEL CONTRATISTA : INAUDIO S.A.S

RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO DE 2024 ORDEN N. 028

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

ITEM	TIPO DE AFILIACION	PRIMER APELLIDO	PACIENTE			TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO IDENTIDAD	No. AUTORIZACION	TIPO ATENCIÓN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN ATENCIÓN O SERVICIO	CODIGO CUPS	DX. CIE 10	EXAMEN	FECHA SERVICIO	IPS	CANT	TARIFA	EDAD	SEXO	CC D. DPTO	COD. MPIO	Nº DE FACTURA	CONTRATO N.	FECHA DE FACTURA
			SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE																			
1	POLICIA	DAVID	PORTILLA	LEONOR	MERCEDES	CC	30742195	8051433	VALORACIÓN AUDIO	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, ELECTRONISTAGMOGRAFIA	31/07/2024	INAUDIO S.A.S	4	254.000	58	F	52	1	FEIN1640	066-7-20170-23	31/07/2024
															TOTAL		254.000							

Dunia Ximena Paredes Aguirre
Firma Contratista

Firma Supervisor del Contrato

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	INAUDIO SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900096460
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-08-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-15
FECHA DE PAGO:	2024-08-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	30580612
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30580612
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
14-23	860011153	POSITIVA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.900	$ 89.900
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.900	$ 89.900
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.000	$ 152.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.000	$ 192.000
Subtotal Salud		2	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.000	$ 344.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 960.000	$ 960.000
Subtotal Pensión		3	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.376.000	$ 1.376.000
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.000	$ 344.000
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.000	$ 344.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.153.900	$ 2.153.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/09/2024