

Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5 1518863351	ÓRDENES DE COMPRA	

Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.

No.GS-2025- UPRES-JEFAD

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 11 de enero de 2025

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

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **66-7-20137-24** mes de noviembre 2024.

TIPO DE INFORME
PERIÓDICO X **O FINAL**

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/11/2024	Hasta	30/11/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 Nro. 269 del 22 de julio de 2024 el señor Mayor CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.4, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Intendente ROLANDO ARVEY CHAMPUTIS LOPEZ quien ostenta el cargo de LIDER DE GRUPO DE SALUD OPERACIONAL.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 4**

Ítem	Radicado Gepol	Fecha de Presentación	Periodo Reportado
1	GS-2024-139211-DENAR	28 de Agosto de 2024	JULIO
2	GS-2025-004037-DENAR	09 de enero de 2025	AGOSTO
3	GS-2025-004240-DENAR	09 de enero de 2025	SEPTIEMBRE
4	GS-2025-004306-DENAR	09 de enero de 2025	OCTUBRE

Información del contrato u orden de compra

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

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20137-24
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, Nro.4 N° 66-7-20137-24, DERIVADO DEL PROCESO No PN RASES4 SA MC SS 082/2024 SUSCRITO ENTRE LA POLICIA NACIONAL-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No4 Y CONSORCIO CLINICARDIOPABON 01, QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCION EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS, EXAMENES DIAGNOSTICOS, INTERNACION, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPEUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGUN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITE TECNICO CIENTIFICO DISAN-BOGOTA D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Contratista	CONSORCIO CLINICARDIOPABON
Representante legal	WERTINO PABON BURBANO
Valor inicial del contrato u orden de compra	SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 737.000.000,00)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 737.000.000,00)
Plazo de ejecución inicial	CINCO (05) MESES Y DIEZ (10) DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	22/07/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Durante el presente mes de no se presentaron acciones por adelantar.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
EL SERVICIO DEBE SER PROPORCIONADO BAJO RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR CONTRATADO, con cumplimiento de Requisitos según lo contemplado por el Ministerio de la Protección Social, en el Decreto 1011 del 2006; Resolución 3100 del 2019 y todas aquellas normas legales que deroguen o establezcan estándares de calidad en prestación de servicios de salud. Estos pueden ser verificados en cualquier momento por parte del grupo de Auditores de la Unidad Prestadora de Salud Nariño.	SI	No Aplica
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REPORTAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES CINCO DIAS A SU OCURRENCIA, EVENTOS ADVERSOS E INCIDENTES PRESENTADOS EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON SU RESPECTIVO ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MEJORA; AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ORDENADOR DEL GASTO, ASUMIENDO LOS COSTOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD DERIVADOS DEL EVENTO ADVERSO, SIEMPRE Y CUANDO MEDIE UNA ORDEN JUDICIAL.	SI	No Aplica
El oferente se compromete a prestar los servicios de acuerdo a la resolución 3280 del 2018 "Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen las directrices para su operación", y demás lineamientos establecidos por el MSPS relacionados a las RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD.	SI	No Aplica

a. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(132)** 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 CONTRATISTA 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

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

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.

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

PLATAFORMA SECOP II El CONTRATISTA 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.

La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta días (30) posteriores a la prestación de los servicios. EL CONTRATANTE dará trámite a las facturas que no presenten objeciones. Si el Contratista una vez iniciada la ejecución del presente contrato, requiere cambiar la información de la cuenta, éste debe presentar al Ordenador del Gasto solicitud por escrito acompañada de la nueva certificación bancaria y el formulario "datos básicos beneficiario cuenta". En cumplimiento a lo anterior, solo el Ordenador del Gasto autoriza el cambio de la cuenta bancaria.

En el caso que el contratista haya cambiado de representante legal, además de la documentación anterior, se debe anexar certificado de representación legal expedido por la autoridad correspondiente, donde esté estipulada la nueva representación, así como la fotocopia de la cédula de ciudadanía de éste.

TIEMPO DE SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS El contratista debe sostener los precios durante la ejecución del contrato. Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: CONSORCIO CLÍNICARDIOPABON 01

NIT 901.604.732-4

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 03912188-4

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	\$ 737.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 708.332.604	96%
Valor total facturado	\$ 708.332.604	96%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 66.199.754	9%
Valor pagado	\$ 642.132.850	87%
Valor pendiente de entrega	\$ 28.667.396	4%

b. 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
019 del 04/12/2024	33.506	02/10/2024	33.506	No. E0731-24c	700	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
020 del 04/12/2024	1.072.172	19/11/2024	1.072.172	No. E0730-24c	846.787	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
021 del 04/12/2024	891.985	13/11/2024	891.985	No. E0640-24C	408.000	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad

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

022 del 04/12/2024	968.143	19/11/2024	968.143	No. E0639-24c	928.761	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
023 del 04/12/2024	722.813	13/11/2024	722.813	No. E0637-24c	552.623	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
024 del 04/12/2024	8.261.648	19/11/2024	8.261.648	No. E0726-24c	1.994.919	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
025 del 04/12/2024	4.397.887	19/11/2024	4.397.887	No. E0636-24c	2.423.987	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
026 del 05/12/2024	1.076.230	19/11/2024	1.076.230	No. E0728-24c	515.853	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
027 del 05/12/2024	496.671	19/11/2024	496.671	No. E0729-24c	496.671	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
028 del 05/12/2024	58.551.848	04/12/2024	58.551.848	No. E0897-24	58.031.453	N/A	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 no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar que el contratista junto con su personal han sido resolutivos en los requerimientos que se han hecho al contratista frente a la atención en servicios médicos.

6. CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,

Firma

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**

Auxiliar de enfermería UPRES-DENAR

Supervisor Contrato No. No. 66-7-20137-24

No. Celular: 302670070

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 04 de diciembre 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	66-7-20137-24		
Constancia de recibido No.	019 conciliación glosa cuenta E0731-24		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGÍA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADAY SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN-BOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total: \$ 737.000.000		
Plazo de ejecución:	22 DE JULIO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	No presenta incumplimientos.					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Lider GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada:	SEPTIEMBRE 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 amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	RASES NO.4	16	Servicios de Salud	\$33.506	\$32.806	\$700
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Conciliación cuenta de cobro No. E0731-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4766	28/09/2024	\$12.030	\$12.030	0
2	FECC4777	30/09/2024	\$33.506	\$20.776	\$700
Valor total bienes y/o servicios recibidos			\$33.506	\$32.806	\$700

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. REGISTRO QUIPU: 347, COMPROMISO SIIF: 53624.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si No	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE
2	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	CUMPLE

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Lider GUSAO (E)


10/12/24


DRA. PAOLA ANDREA ERAZO RIVERA
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

C0605 114700131 Fecha: 15/03/2024 Version: 1		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS CERTIFICACIÓN DE AUDITORIA MEDICA										POLICIA NACIONAL	
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA, COMERCIO CLINICARDOPAGAN HT 91164332 PARA PAGO POR CONTRATO N° 0663-200131-24													
No. RADICACION 5178 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2024, ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISANDO LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA LOS DOCUMENTOS QUE IMPORTAN LOS PAGOS SIN SOO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DE LA AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 342071 MM.) CORRESPONDEN A LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, ASÍ COMO EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.													
N°	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESUESTA GLOSA	
1	FECC4766	28/09/2024	ELIANA RAMOS RODRIGUEZ	59.634.299	INJUNCIÓN Y TABLITAS DE URACON NO MODIFICADA	3.096.474	18/10/2024	4.354	EN PROCESO	3.084.444	207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	EN PROCESO	
2	FECC4767	28/09/2024	ALVARO VARGAS RIOS	14316.823	MEOTROPOLO 1000MKS/ML SOL. INY	378.671	18/10/2024	0	N/A	378.671	207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	N/A	
3	FECC4768	28/09/2024	MILTON YAGUATIN AGUIRRE	1005.747.005	COMPUTADORA DE MEMBROS ANTERIORES	1.928.319	18/10/2024	0	N/A	1.928.319	207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	N/A	
4	FECC4769	30/09/2024	JULIAN ROSERO CASTILLO	1.125.525.402	FLUJON TESTICULAR PREFLUJON	1.218.587	18/10/2024	0	N/A	1.218.587	207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	N/A	
5	FECC4770	30/09/2024	JUAN CHICÓN VELASQUEZ	87.005.349	COMPUTADORA DE ABDOMEN Y PELVIS (AID) (MEN)	744.212	18/10/2024	0	N/A	744.212	207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	N/A	
6	FECC4771	30/09/2024	JHON ROSAS JOLICA	1.001.133.358	CONSULTA DE CON FASE POR MEDICINA ESPECIALIZADA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	45.743	18/10/2024	0	N/A	45.743	207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	N/A	
7	FECC4772	30/09/2024	SILVIA PADILLA	99.955.942	CONSEJO ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	45.743	18/10/2024	0	N/A	45.743	207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	N/A	
8	FECC4773	30/09/2024	MARTA PEREZ FELALCZA	97.655.075	REVISION (REPROGRAMACION DE COLANGIOGRAFIA POR RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	54.374	18/10/2024	0	N/A	54.374	207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	N/A	
9	FECC4774	30/09/2024	GLORIA LOPEZ DE ORTEGA	27.172.301	COLANGIOGRAFIA POR RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	828.000	18/10/2024	0	N/A	828.000	207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	N/A	
10	FECC4776	30/09/2024	DORIS YANDUN BASTIDAS	59.116.459	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SUPLE	562.633	18/10/2024	0	N/A	562.633	207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	N/A	
11	FECC4777	30/09/2024	JOSE RUEJANO RUESA	12.882.335	CALCIO ASORCION ATOMICA	262.359	18/10/2024	11.600	EN PROCESO	240.883	207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	EN PROCESO	
12	FECC4778	30/09/2024	ARTURO CARDENAS CASTILLO	12.954.506	INTERECCIONA DE VASOS ABDOMINALES CON BALON CON PROTESIS (STENT) O INJERTO (O PROTESIS) (D)	93.141.240	18/10/2024	0	N/A	93.141.240	207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	N/A	
13	FECC4779	30/09/2024	MARTA RUIZ PENALCZA	97.655.075	KIT DE MARCAPULSOS TEMPORAL	13.806.975	18/10/2024	0	N/A	13.806.975	207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	N/A	
						116.113.330		33.506		116.079.824			

Elaborado Por

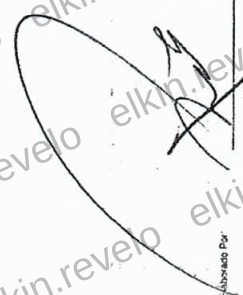


DRA. PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Elaborado Por

—

—


 Dra. PAOLA ANDREA ESPAZO ROSERO
 MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 04 de diciembre 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	66-7-20137-24		
Constancia de recibido No.	020 conciliación glosa cuenta E0730-24		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGÍA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN-BOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total: \$ 737.000.000		
Plazo de ejecución:	22 DE JULIO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	No presenta incumplimientos.					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Lider GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada:	SEPTIEMBRE 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 amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	RASES NO.4	16	Servicios de Salud	\$1.072.172	\$225.385	\$846.787
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Conciliación cuenta de cobro No. E0730-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4720	24/09/2024	\$129.484	\$56.159	\$73.325
2	FECC4725	25/09/2024	\$235.208	\$166.554	\$68.654
3	FECC4738	26/09/2024	\$2.672	\$2.672	\$0
4	FECC4756	28/09/2024	\$704.808	\$0	\$704.808
Valor total bienes y/o servicios recibidos			\$1.072.172	\$225.385	\$846.787

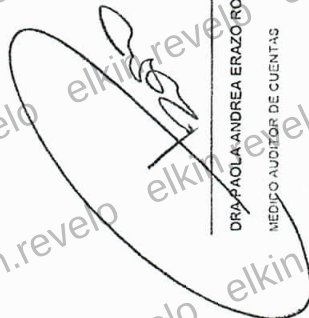
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. REGISTRO QUIPU: 347, COMPROMISO SIIF: 53624.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si No	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE
2	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	CUMPLE

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Lider GUSAO (E)

CONTRATO										
URGENCIA										
X										
EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD DE SANIDAD POLICIA NARIÑO SE REUNIERON POR EL CENTRO DE CUIDADOS CARDIOVASCULARES PABON, DANIEL LEGARDA EN CALIDAD DE COORDINADOR DE AUDITORIA DE CUENTAS Y CONCURRENCIA Y POR LA SECCIONAL DE SANIDAD NARIÑO DE LA POLICIA NACIONAL PAOLA ANDREA ERAZO EN CALIDAD DE AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS, PARA LA CONCILIACION DE LA GLOSA REALIZADA A LAS FACTURAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTRATO No. 066-7-200137-24										
N.	RADICADO	No.FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCILIACION
1	5377	FECC4720	JORGE MARTINEZ ROSERO	1.086.136.493	16,185,920	396	396	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						1,935	1,935	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						1,810	1,810	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						1,331	331	1,000	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						43,088	43,088	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						3,503	3,503	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						4,398	4,398	0	206: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						698	698	0	206: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						72,325	0	72,325	223: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
2	5377	FECC4725	LEYDY MARTINEZ ORDONEZ	1.086.132.277	726,836	235,208	166,554	68,654	223: MAYOR VALOR FACTURADO, PROCEDIMIENTO REALIZADO EN IGUAL EVENTO	CONCILIADA
3	5377	FECC4738	PIO GARCIA AGOSTA	2.844.015	1,159,560	396	396	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						2,276	2,276	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
4	5377	FECC4756	AURA ROSERO NARVAEZ	59.793.332	704,808	704,808	0	704,808	308-208: NO SE EVIDENCIA SOPORTE DE EXAMEN	CONCILIADA
					TOTAL	1,072,172	225,385	846,787		

Elaborado Por:



DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Daniel Legarda

DANIEL LEGARDA
AUDITOR CONCURRENTE Y CUENTAS MEDICAS

N.	N. FACTURA	FECHA DE FACTURAS	NOMBRE PONENTE	N. IDENTIFICACION	PAQUETE DE PROYECTO	VR. FACTURADO	FECHA DE FACTURACION	VR. GLOBAL	VALOR ACUMULADO	VR. A PAGAR	MOTIVO DE CLASIFICACION	RESPUESTA GLOBAL
18	FECC4732	25/09/2024	ANA CERON	20 724 314	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA ONCOLOGICA	115.853	19/10/2024	0	N/A	115.853	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
19	FECC4733	25/09/2024	CLAUDIA ORCONOZ RACCA	55 831 166	CONSULTA A PRIMERA VEZ X ANESTESIOLOGIA	37.713	19/10/2024	0	N/A	37.713	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
20	FECC4735	26/09/2024	ANGIE SALCEDO NAVEZ	005 256 196	CONSULTA A PRIMERA VEZ X ANESTESIOLOGIA	37.713	19/10/2024	0	N/A	37.713	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
21	FECC4736	26/09/2024	MARTHA ENRIQUEZ	30 729 452	CONSULTA A PRIMERA VEZ X ANESTESIOLOGIA	37.713	19/10/2024	0	N/A	37.713	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
22	FECC4737	26/09/2024	BRIELLE CASTAÑEDA LUIRE	35 775 579	CONSULTA DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL	47.453	19/10/2024	0	N/A	47.453	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
23	FECC4738	26/09/2024	PROF. GARCIA ACOSTA	2 644 015	SEGUIMIENTO POR SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL	1.159.560	19/10/2024	396	EN PROYECTO	1.156.888	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	EN PROYECTO
24	FECC4739	26/09/2024	OMAR SOCORRO PORTILLA	21 219 420	CONSULTA A PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL	365.256	19/10/2024	0	N/A	365.256	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
25	FECC4740	26/09/2024	DANNA VARGAS VALENCA	1 064 333 300	CONSULTA A PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL	47.453	19/10/2024	0	N/A	47.453	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
26	FECC4741	26/09/2024	BLANCA CAJEDO MARTINEZ	30 724 353	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	47.453	19/10/2024	0	N/A	47.453	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
27	FECC4742	26/09/2024	BLANCA CAJEDO MARTINEZ	30 724 353	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	43.378	19/10/2024	0	N/A	43.378	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
28	FECC4743	27/09/2024	FRANCISCO RODRIGUEZ MAMABUOT	1 066 324 259	CONSULTA A PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	45 743	19/10/2024	0	N/A	45 743	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
29	FECC4744	27/09/2024	SEGUNDO FLORES ENRIQUEZ	5 103 364	CONSULTA A PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	32.747	19/10/2024	0	N/A	32.747	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
30	FECC4745	30/09/2024	JUAN SINGH RIVERA RAMIREZ	1 001 102 016	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	39.382	19/10/2024	0	N/A	39.382	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
31	FECC4746	27/09/2024	JOSE FLORES TORO	1 039 196 620	CONSULTA A PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	32.747	19/10/2024	0	N/A	32.747	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
32	FECC4747	27/09/2024	NANCY AMARIZ ENRIQUEZ	27 355 225	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	31.389	19/10/2024	0	N/A	31.389	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
33	FECC4748	27/09/2024	BARTHA MUÑOZ JULIO	000 024 205	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	115.853	19/10/2024	0	N/A	115.853	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
34	FECC4749	27/09/2024	JESUS CEJON MEDINA	12 653 311	CONSULTA A PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	32.747	19/10/2024	0	N/A	32.747	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
35	FECC4750	27/09/2024	JHON CARLOS COMA	1 005 245 252	CONSULTA A PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	119.700	19/10/2024	0	N/A	119.700	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
36	FECC4752	27/09/2024	JHON LUNA MICO	1 005 300 632	CONSULTA A PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	195.412	19/10/2024	0	N/A	195.412	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
37	FECC4753	27/09/2024	MARTHA BARRAGAN LAYRERE	28 756 453	CONSULTA A PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	562.633	19/10/2024	0	N/A	562.633	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
38	FECC4754	27/09/2024	KAROL MONTENEGRO VILLOTA	005 003 552	CONSULTA A PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	352.404	19/10/2024	0	N/A	352.404	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
39	FECC4755	28/09/2024	DIANA VILLALBA REYMANCUT	1 004 435 503	CONSULTA A PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	45.743	19/10/2024	0	N/A	45.743	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
40	FECC4756	28/09/2024	AURA ROSENO NARVAEZ	59 783 332	CONSULTA A PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	704.808	19/10/2024	704.808	EN PROYECTO	0	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	EN PROYECTO
41	FECC4757	28/09/2024	JOSE REYNALDO ENRIZO	15 665 012	CONSULTA A PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	594.000	19/10/2024	0	N/A	594.000	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
42	FECC4758	28/09/2024	JESON MILLO LOPEZ	1 003 229 108	CONSULTA A PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	562.633	19/10/2024	0	N/A	562.633	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
43	FECC4760	28/09/2024	BERTA ONATE FIGUEROA	30 100 046	CONSULTA A PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	594.000	19/10/2024	0	N/A	594.000	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
44	FECC4761	28/09/2024	MARIVILLOTA DE SALAZAR	37 630 854	CONSULTA A PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	562.633	19/10/2024	0	N/A	562.633	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
45	FECC4762	28/09/2024	HENRY PEREZ MENESES	1 005 1 000	CONSULTA A PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	756.635	19/10/2024	0	N/A	756.635	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A
46	FECC4763	28/09/2024	HERNANDEZ INDIANAYUCCA	12 593 171	CONSULTA A PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	45.760	19/10/2024	0	N/A	45.760	EN MOTIVO DE CLASIFICACION	N/A

N.	No FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESERVA GLOSA
47	FECC4764	30/09/2024	DIEGO LASO JURADO	5.276.930	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADORA DE TORAX EXTENDIDO AL ABDOMEN SUPERIOR CON SUPRARRENALES	864.034	19/10/2024	0	N/A	864.034	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FECC4765	30/09/2024	ANTONIO VALLEJO	10.521.653	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADORA DE TORAX EXTENDIDO AL ABDOMEN SUPERIOR CON SUPRARRENALES	864.034	19/10/2024	0	N/A	864.034	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						28.034.642		1.072.172		26.962.470		

Elaborado Por:

DRA PIEDRA ANDREA DIAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 04 de diciembre 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	66-7-20137-24		
Constancia de recibido No.	021 conciliación glosa cuenta E0640-24		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN-BOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total: \$ 737.000.000		
Plazo de ejecución:	22 DE JULIO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	No presenta incumplimientos.					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Lider GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada:	AGOSTO 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 amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	RASES NO.4	16	Servicios de Salud	\$891.985	\$483.985	\$408.000
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Conciliación cuenta de cobro No. E0640-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4538	31/08/2024	\$483.985	\$483.985	\$0
2	FECC4541	31/08/2024	\$408.000	\$0	\$408.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos			\$891.985	\$483.985	\$408.000

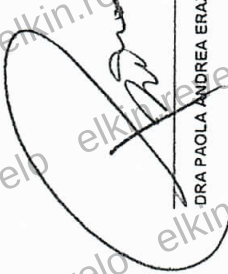
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. REGISTRO QUIPU: 347, COMPROMISO SIIF: 53624.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si No	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE
2	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	CUMPLE

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Lider GUSAO (E)

Código: 1LF-FR-0132			ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS						POLICIA NACIONAL		
Fecha: 15/03/2024			CONCILIACION DE GLOSAS								
Versión: 1											
CONTRATO			☒			URGENCIA					
EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD DE SANIDAD POLICIAL NARIÑO SE REUNIERON POR EL CENTRO DE CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABÓN, DANIEL LEGARDA EN CALIDAD DE COORDINADOR DE AUDITORIA DE CUENTAS Y CONCURRENCIA Y POR LA SECCIONAL DE SANIDAD NARIÑO DE LA POLICIA NACIONAL PAOLA ANDREA ERAZO EN CALIDAD DE AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS, PARA LA CONCILIACION DE LA GLOSA REALIZADA A LAS FACTURAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTRATO No. 086-7-200137-24											
N°	RADICADO	No.FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO PS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCILIACION	
1	4572	FECC4538	SEGUNDO PEDRO ENRIQUEZ HURTADO	5.193.368	893,000	483,985	483,985	0	203: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA	
2	4572	FECC4541	JUAN AHUMADA HOYOS	1.084.227.250	408,000	408,000	0	408,000	203-308: MAYOR VALOR FACTURADO. NO SE EVIDENCIA REPORTE DE EXAMEN	CONCLUIDA	
TOTAL					891,985	483,985	408,000				

Elaborado Por:


DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:


DANIEL LEGARDA
AUDITOR CONCURRENTE Y CUENTAS MEDICAS

Código: 11-FCR03131 Fecha: 13/09/2024 Versión: 1		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS CERTIFICACIÓN DE AUDITORIA MÉDICA		POLICIA NACIONAL								
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CONSORCIO CLINICORPORACION MT 16164732 PARA PAGO POR CONTRATO P 0413-20071724												
No. RADICACIÓN 4322 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISE LAS FACTURAS Y VERIFICADO SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS MANEJADOS VERIFICADOS Y CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, QUE CORRESPONDE A LA AUTOMATIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE CONSULTA Y LOS VALORES FACTURADOS (INGRESOS) SEÑALADOS EN EL DIBUJO 13.23.1.161/ CORRESPONDIENTE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.												
N.º	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESERVA GLOSA
1	FECC4511	29/04/2024	MERCEDES TORO OSAMUND	30 706 023	"ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS ARTERIALES DE MIEMBROS INFERIORES"	390.824	10/09/2024	0	N/A	390.824	2N MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FECC4512	29/05/2024	ALAN CAGLEIRA JORA	1 000 024 037	NEUROMA IV	241.776	10/09/2024	0	N/A	241.776	2N MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FECC4513	20/06/2024	LEYDY MARTINEZ CRISTINEZ	1 006 132 277	CONSULTA X ESP	47.453	13/09/2024	0	N/A	47.453	2N MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FECC4514	28/06/2024	RODIO CHICAIZA PORTILLA	30 734 862	"ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES"	195.412	10/09/2024	0	N/A	195.412	2N MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FECC4515	30/09/2024	NANCY APARIEZ ENRIQUETZ	27 305 225	COLONOSCOPIA TOTAL CON D SIN BIOPSIA	2.336.202	10/09/2024	0	N/A	2.336.202	2N MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FECC4516	30/09/2024	ALDEBRANDO GOMEZ BASTIDAS	17 013 427	ECOCARDIOGRAMA	409.015	10/09/2024	0	N/A	409.015	2N MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FECC4517	30/09/2024	BIAYAN BELTRAN NUÑEZ	1 005 871 946	CONSULTA DE PRIMER A VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA	45.743	10/09/2024	0	N/A	45.743	2N MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FECC4520	30/05/2024	SAMUEL MARTINEZ DIAZ	1 000 074 530	RADIOGRAFIA DE CAJERA COMPARTIVAN	79.344	13/09/2024	0	N/A	79.344	2N MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FECC4523	30/09/2024	JUAN ROSERO BARCO	1 005 333 635	CONSULTA DE CONTROL POR MEDICINA ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA	45.743	10/09/2024	0	N/A	45.743	2N MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FECC4525	30/09/2024	ALVARO RUANO ESCOBAR	12 987 301	"RECONSTRUCCION DE AORTA TORACICA ASCENDENTE VIA ABIERTA"	74.524.328	10/09/2024	0	N/A	74.524.328	2N MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FECC4526	30/09/2024	FREDESDVIDA INJASTY ZAMORA	30 704 402	TOMOGRAFIA AXIAL COMPLETA DE LOS MIEMBROS INFERIORES DE ROTURA O LONGITUD DE MIEMBROS INFERIORES *	1.192.752	10/09/2024	0	N/A	1.192.752	2N MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FECC4527	30/09/2024	OSCAR GOMEZ RIEYES	86 076 090	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA, PIE Y TO	1.188.000	10/09/2024	0	N/A	1.188.000	2N MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FECC4531	31/09/2024	MYRIAM SALAZAR ESCOBAR	30 719 004	"ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES"	390.824	10/09/2024	0	N/A	390.824	2N MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FECC4532	31/09/2024	LANY VILCARRA CALDERON	41 001 210	ANGIOGRAFIA DE VEMAS CAVAS O CAVOTRAFIA *	49.105.960	10/09/2024	0	N/A	49.105.960	2N MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FECC4533	31/09/2024	ALVARO RUANO ESCOBAR	12 987 301	ARTERIOGRAFIA CONOMIARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO	1.870.000	10/09/2024	0	N/A	1.870.000	2N MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FECC4538	31/09/2024	SEGUINDO PEDRO ENRIQUETZ	5 193 309	ECOCARDIOGRAMA	893.000	10/09/2024	483.985	EN PROCESO	409.015	2N MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
17	FECC4540	31/09/2024	ERICA ZAMBRANO MALAIZA	1 005 203 116	"RESONANCIA MAGNETICA DE SENOS PARANASALES O CARRA	756.635	10/09/2024	0	N/A	756.635	2N MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FECC4541	31/09/2024	JUAN AHUAMDA HOYOZ	1 054 259 250	TELEMETRIA (HORA DE EXAMEN)	408.000	10/09/2024	408.000	EN PROCESO	0	2N MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
						134.121.011		891.985		133.229.026		

Revisado Por: 

Revisado Por: _____

DRA PAOLA ANDREA ERASO ROJANO
SECCO AJUSTE DE CUENTAS

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 04 de diciembre 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	66-7-20137-24		
Constancia de recibido No.	022 conciliación glosa cuenta E0639-24		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN-BOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total: \$ 737.000.000		
Plazo de ejecución:	22 DE JULIO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	No presenta incumplimientos.					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Líder GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada:	AGOSTO 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 amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	RASES NO.4	16	Servicios de Salud	\$968.143	\$39.382	\$928.761
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Conciliación cuenta de cobro No. E0639-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4473	22/08/2024	39.382	39.382	0
2	FECC4483	26/08/2024	783.275	0	783.275
3	FECC4491	27/08/2024	29.633	0	29.633
4	FECC4507	29/08/2024	115.853	0	115.853
Valor total bienes y/o servicios recibidos			\$968.143	\$39.382	\$928.761

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. REGISTRO QUIPU: 347, COMPROMISO SIIF: 53624.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si No	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE
2	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	CUMPLE

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Líder GUSAO (E)


12/08/2024

Elaborado por:

95

N°	Nº ACTUALIZA	FECHA DE ACTUALIZA	NOMBRE MEDICANTE	Nº IDENTIFICACIÓN	DIAGNOSTICO E PROCEDIMIENTO	VR ACTUANDO	FECHA GLORIA	VR GLORIA	VALOR ACEPTADO	VR A PAGAR	MOTIVO DE GLORIA	RESPUESTA GLORIA
22	FECC4483	26/09/2024	EDNA MORA ORTIZ	27 322 610	EXTRACCION DE CALCULOS DE LAS VAS BILIARES CON ESPEROACOSTOOL CON COCA CON SIN BRO-SHA	5.614,625	17/09/2024	783,275	EN PROCESO	4.831,350	22. LABOR VALOR ACTUANDO CONTRA VALOR ACEPTADO	EN PROCESO
24	FECC4484	26/09/2024	LENER REVELO CUERBERO	1 025 024 020	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	1.089,432	17/09/2024	0	N/A	1.089,432	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
26	FECC4485	26/09/2024	ANA PASTAS JIMENEZ	1 061 275 524	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	732,707	17/09/2024	0	N/A	732,707	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
28	FECC4486	26/09/2024	EUDONIO SALAS COMEZ	5 277 664	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	1.465,414	17/09/2024	0	N/A	1.465,414	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
27	FECC4487	27/09/2024	JOHANNA BENAVIDES	1 062 227 220	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	562,633	17/09/2024	0	N/A	562,633	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
28	FECC4488	27/09/2024	MARIA DIAZ DE BACCA	36 060 420	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	436,584	17/09/2024	0	N/A	436,584	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
29	FECC4490	27/09/2024	ANGE SALCADO MANIZ	1 062 226 106	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	31,389	17/09/2024	0	N/A	31,389	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
30	FECC4491	27/09/2024	CITIA ARTURO VILLALBA	1 062 227 220	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	130,433	17/09/2024	29,633	N/A	100,800	22. LABOR VALOR ACTUANDO CONTRA VALOR ACEPTADO	EN PROCESO
31	FECC4492	27/09/2024	LILIANA SILVA BENAVIDES	28 722 918	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	47,453	17/09/2024	0	N/A	47,453	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
22	FECC4493	27/09/2024	ADRIELA ERASO ARCOS	55 268 507	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	314,623	17/09/2024	0	N/A	314,623	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
22	FECC4494	27/09/2024	CARLOS CAMACHO	20 078	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	45,760	17/09/2024	0	N/A	45,760	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
34	FECC4495	27/09/2024	ALVARO RUANO ESCOBAR	16 097 361	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	45,760	17/09/2024	0	N/A	45,760	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
35	FECC4496	27/09/2024	JOHAN NAVAREZ ORDOÑEZ	1 062 227 220	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	47,453	17/09/2024	0	N/A	47,453	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
36	FECC4497	27/09/2024	NONERETO MORIA	5 240 800	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	562,633	17/09/2024	0	N/A	562,633	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
37	FECC4498	27/09/2024	YANA ESPANA LOPEZ	1 019 046 102	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	39,382	17/09/2024	0	N/A	39,382	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
38	FECC4499	27/09/2024	NANCY ARRIETA ENRIQUETZ	27 205 225	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	1.400,854	17/09/2024	0	N/A	1.400,854	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
39	FECC4500	27/09/2024	GERMAN DIAZ BRAVO	1 068 673 641	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	750,508	17/09/2024	0	N/A	750,508	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
40	FECC4501	27/09/2024	ANITA CRISTINEZ ORDOÑEZ	27 211 425	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	195,412	17/09/2024	0	N/A	195,412	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
41	FECC4502	27/09/2024	LILIAN DIAZ DE PORTILLA	27 061 065	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	37,713	17/09/2024	0	N/A	37,713	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
42	FECC4503	28/09/2024	ELIDA ARELLANO PINEDA	22 517 045	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	828,000	17/09/2024	0	N/A	828,000	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
43	FECC4504	28/09/2024	NIDA ORDOÑEZ ARAUJO	27 461 138	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	390,824	17/09/2024	0	N/A	390,824	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
44	FECC4505	28/09/2024	OSCAR ORTEGON RODRIGUEZ	12 270 602	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	594,000	17/09/2024	0	N/A	594,000	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
45	FECC4506	28/09/2024	MARIA GONZALEZ PIZ	59 814 202	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	390,824	17/09/2024	0	N/A	390,824	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A
46	FECC4507	29/09/2024	LEYDY MARTINEZ ORDOÑEZ	1 066 132 277	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	115,853	17/09/2024	115,853	EN PROCESO	0	22. LABOR VALOR ACTUANDO CONTRA VALOR ACEPTADO	EN PROCESO
47	FECC4508	30/09/2024	DAWNSON VILLOTA MONCAYO	1 281 023 454	RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR FULGURACION CROTEREPA EN AREA ESPECIAL MAS DE DIEZ LESIONES	39,382	17/09/2024	0	N/A	39,382	SIN MOTIVO DE GLORIA	N/A

N.	No FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO PPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
43	FECC4509	29/03/2024	QUINTANO CAMERINO PAZ	1 051 706 334	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	562.633	17/03/2024	0	N/A	562.633	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FECC4510	29/03/2024	JOHAN TROYA DELGADO	1 053 259 400	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA, CUELLO DE PIERNAS)	594.000	17/03/2024	0	N/A	594.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						22.567.788		968.143		21.599.645		

[Handwritten Signature]

DR. PAOLA ANGEA ENAZO ROBERTO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 04 de diciembre 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	66-7-20137-24		
Constancia de recibido No.	023 conciliación glosa cuenta E0637-24		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADAY SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN-BOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato /aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total: \$ 737.000.000		
Plazo de ejecución:	22 DE JULIO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	No presenta incumplimientos.					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Líder GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada:	AGOSTO 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 amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	RASES NO.4	16	Servicios de Salud	722.813	170.190	552.623
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Conciliación cuenta de cobro No. E0637-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4407	09/08/2024	45.743	0	45.743
2	FECC4434	14/08/2024	591.975	85.095	506.880
4	FECC4435	14/08/2024	85.095	85.095	0
Valor total bienes y/o servicios recibidos			722.813	170.190	552.623

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. REGISTRO QUIPU: 347, COMPROMISO SIIF: 53624.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si ☒ No ☐	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE
2	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	CUMPLE

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Líder GUSAO (E)

Elaborado por:

Código: 112-12-2011 Fecha: 12/02/2024 Versión: 1		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS CERTIFICACIÓN DE AUDITORIA MÉDICA		POLICIA NACIONAL							
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CONSORCIO CLINICOMODABON INT 90164873 PARA PAGO POR CONTRATO N° 986-2-200137-24											
No. MODIFICACION DEL 03 DE SEPTIEMBRE 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 CONFORMAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDIENTE 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 LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES PROYECTADOS EN EL DECENIO 19/99/2024. CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VOLENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO											
N.º FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	REQUERISTA GLOSA
1	FECC4390	01/08/2024	MARLENE ORLANDO ANZOLA	37 807 227	**ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES	195.412	0	N/A	195.412	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FECC4391	01/08/2024	JHONATHAN LACRUZ MARTINEZ	1 095 925 050	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREBRO	562.633	0	N/A	562.633	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FECC4392	02/08/2024	ALISSON PANTOJA LAISO	1 630 024 826	ECOCARDIOGRAMA	409.015	0	N/A	409.015	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FECC4394	02/09/2024	ELIDA ARRIETA PINEDA	22 911 645	CONSULTA DE CONTROL X ESP GASTROENTEROLOGIA	31.389	0	N/A	31.389	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FECC4395	02/09/2024	RUTH SOLARTE CHORDIA	30 722 309	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	562.633	0	N/A	562.633	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FECC4397	03/09/2024	JHONY RAMIREZ QUENORAN	1 005 311 170	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA	119.273	0	N/A	119.273	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FECC4399	05/09/2024	MARIA ALVARADO DE BENAVIDES	27 075 100	CONSULTA DE MED ESPECIALIZADA CON MEDICINA INTERNA	45.743	0	N/A	45.743	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FECC4400	06/09/2024	EDNA MORA ORTIZ	27 332.310	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR GASTROENTEROLOGIA	31.389	0	N/A	31.389	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FECC4401	06/09/2024	ANDRES PORTILLA PASUY	1 065 809 716	POR MEDICINA ESPECIALIZADA EN GASTROENTEROLOGIA	64.131	0	N/A	64.131	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FECC4402	06/09/2024	ARTURO CARDENAS CASTILLO	12 854 506	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGIA	45.760	0	N/A	45.760	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FECC4404	06/09/2024	ALBERTO LOPEZ VACA	12 864 392	[DOPPLER- ECOGRAFIA] CON EVALUACION DE FLOJO SANGUINEO EN VASOS DE COLUMNA VASCULAR Y	195.412	0	N/A	195.412	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FECC4406	09/09/2024	ANA PASTAS JIMENEZ	1 291 275 574	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA	39.382	0	N/A	39.382	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FECC4407	09/09/2024	AYDA PORTILLA ROJAS	27 755 920	CONSULTA DE MED ESPECIALIZADA CON MEDICINA INTERNA	45.743	45.743	EN PROCESO	0	NO SE EVINCIA SOPORTE DE ATENCION	EN PROCESO
14	FECC4408	09/09/2024	VICTOR INZANDARA TACAN	1 295 291 008	POR MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOFEDIA Y	45.743	0	N/A	45.743	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FECC4409	09/09/2024	JAIRO GAUTTE VIGUERA	8 700 146	CONSULTA POR ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA	115.853	0	N/A	115.853	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FECC4410	09/09/2024	LUIS JAVIER GOMEZ	5 277 666	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA	39.382	0	N/A	39.382	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FECC4411	09/09/2024	MARIA ALARCON DE TOSAN	27 028 773	**ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBRO INFERIOR	182.628	0	N/A	182.628	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FECC4412	09/09/2024	ANGIE CRDÓNEZ CUMBE	1 113 364 592	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	562.633	0	N/A	562.633	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FECC4413	09/09/2024	RONALD BERNAL DELVALLE	1 295 297 543	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	562.633	0	N/A	562.633	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FECC4415	19/09/2024	JOSÉ CARLOS VILLALBA ROSADO	27 117 103	CONSULTA X PRIMARIA VLE X ANESTESIOLOGIA	37.713	0	N/A	37.713	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURACIÓN	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VA FACTURADO	FECHA CANCELADA	VA CANCELADA	VALOR ACEPTADO IPS	VA A PAGAR	MOTIVO DE CANCELACIÓN	RESPUESTA CANCELADA
21	FECC4416	16/09/2024	STANISLAV GUYEV	15 004 702	CONSULTA X PRIMER VIZ X ASBESTOSIS CCM	37.713	16/09/2024	0	N/A	37.713	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
22	FECC4417	16/09/2024	EDISON URBINA GUERRERO	15 004 469	CONSULTA X PRIMER VIZ X ASBESTOSIS CCM	37.713	16/09/2024	0	N/A	37.713	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
23	FECC4418	16/09/2024	SAMUEL CANCINO GUERRERO	1110 004 221	CONSULTA X PRIMER VIZ X EMBELEMATICA	47.453	16/09/2024	0	N/A	47.453	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
24	FECC4419	16/09/2024	JOHAN NANCY NANCY	1233 100 801	CONSULTA X PRIMER VIZ X EMBELEMATICA	45.743	16/09/2024	0	N/A	45.743	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
25	FECC4420	16/09/2024	ADELA ERASMO ARCOS	56 566 507	CONSULTA X PRIMER VIZ POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	45.743	16/09/2024	0	N/A	45.743	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
26	FECC4421	16/09/2024	ARTURO LOPEZ BASANTE	12 995 415	CONSULTA DE CONTROL X DE SEGUIMIENTO POR UNICOLOGIA	43.378	16/09/2024	0	N/A	43.378	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
27	FECC4422	17/09/2024	NAVENCY BLANCO CORTINA	30 071 192	ECOCARDIOGRAMA	409.015	16/09/2024	0	N/A	409.015	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
28	FECC4423	16/09/2024	SAMUEL CARRODO PUERTAS	1110 004 221	CONSULTA DE PRIMER VIZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA PEDIATRICA	100.800	16/09/2024	0	N/A	100.800	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
29	FECC4424	16/09/2024	EDWIN MARTINEZ CORROBA	1117 003 990	CONSULTA DE CONTROL X DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA GENERAL	63.441	16/09/2024	0	N/A	63.441	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
30	FECC4425	16/09/2024	MARTHA OLIVERA PALARDO	30 723 742	CONSULTA DE CONTROL X EEP GASTROENTEROLOGIA	45.743	16/09/2024	0	N/A	45.743	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
31	FECC4426	16/09/2024	MARTHA OLIVERA PALARDO	30 723 742	CONSULTA DE CONTROL X EEP GASTROENTEROLOGIA	31.389	16/09/2024	0	N/A	31.389	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
32	FECC4427	16/09/2024	ANA JOJONA NASHIMAN	30 739 099	ECOCARFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES	390.824	16/09/2024	0	N/A	390.824	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
33	FECC4428	16/09/2024	ISABELLA CASTILLO MACDONALDO	1 620 003 007	CONSULTA DE PRIMER VIZ POR ESPECIALISTA EN ORTOFEDIA Y TRAUMATOLOGIA	45.743	16/09/2024	0	N/A	45.743	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
34	FECC4430	16/09/2024	JOSÉ EDUARDO HERNANDEZ	1 087 164 000	CONSULTA DE CONTROL X DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA PEDIATRICA	594.000	16/09/2024	0	N/A	594.000	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
35	FECC4431	16/09/2024	WILLIAM SANCHEZ ZAMBRANO	1 000 006 006	CONSULTA DE CONTROL X DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA PEDIATRICA	45.743	16/09/2024	0	N/A	45.743	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
36	FECC4433	16/09/2024	JOHN CASTRO AREVALO	1 065 303 167	RECONSTRUCCION NUCLEAR MAGNETICA DE CEREBRO	756.635	16/09/2024	0	N/A	756.635	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
37	FECC4434	16/09/2024	EFRAIM GARCIA BUREANO	5 206 502	ECOCARDIOGRAMA	2.232.021	16/09/2024	85.095	EN PROCESO	1.640.046	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	EN PROCESO
38	FECC4435	16/09/2024	MANA MONTERO DE JOJA	27 002 766	ECOCARDIOGRAMA	1.725.507	16/09/2024	85.095	EN PROCESO	1.640.412	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	EN PROCESO
39	FECC4437	16/09/2024	AQUILINO CORDOBA MARTINEZ	5 100 471	CONSULTA DE CONTROL X DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO	119.700	16/09/2024	0	N/A	119.700	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
40	FECC4438	16/09/2024	KEVIN TAPIA SOTO	54 507 110	CONSULTA DE CONTROL X DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO	45.743	16/09/2024	0	N/A	45.743	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
41	FECC4439	16/09/2024	MANUEL ESCOBAR MUÑOZ	1 833 333	CONSULTA DE CONTROL X DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO	45.760	16/09/2024	0	N/A	45.760	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
42	FECC4440	16/09/2024	AURIA OBANDO DIAZ	27 482 000	CONSULTA DE PRIMER VIZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO	119.273	16/09/2024	0	N/A	119.273	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
43	FECC4441	16/09/2024	MARIBEL ARENAL DE LA CRUZ	27 070 393	CONSULTA DE PRIMER VIZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO	115.853	16/09/2024	0	N/A	115.853	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A
44	FECC4442	16/09/2024	MANA SANCHEZ MOYA	56 623 007	ECOCARDIOGRAMA	314.623	16/09/2024	0	N/A	314.623	EN MOTIVO DE CANCELACIÓN	N/A

NL	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VL FACTURADO	FECHA GLOSA	VL GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VL A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
43	FECC4445	15/09/2024	EDGAR ERAZO ERAZO	39 904 770	MAGNETICA DE ANTEMIEMBRO SUPERIOR	1.188.000	19/09/2024	0	N/A	1.188.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FECC4447	16/09/2024	MARIELA ALVARADO DE BENAVIDES	27 079 169	ECCOCARDIOGRAMA	409.015	19/09/2024	0	N/A	409.015	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FECC4449	16/09/2024	MARIA VALENCIA CARDONA	42 700 009	MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL SUSTENTADA	314.623	19/09/2024	0	N/A	314.623	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FECC4452	17/09/2024	MASIS ORTIZ MARTINEZ	70 105 562	CONSULTA DE PRIMERA VEZ K ESI EN CARDIOLOGIA	45.760	19/09/2024	0	N/A	45.760	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FECC4455	20/09/2024	LILIANA SILVA BENAVIDES	28 725 918	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA	29.633	19/09/2024	0	N/A	29.633	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						13.341.087		722.813		12.618.274		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSEDO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recabado Por:

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 04 de diciembre 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	66-7-20137-24		
Constancia de recibido No.	024 conciliación glosa cuenta E0726-24		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADAY SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGUN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN-BOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total: \$ 737.000.000		
Plazo de ejecución:	22 DE JULIO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	No presenta incumplimientos.					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Líder GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada:	SEPTIEMBRE 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 amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	RASES NO.4	16	Servicios de Salud	8.261.648	6.266.729	1.994.919
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Conciliación cuenta de cobro No. E0726-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4560	05/09/2024	441.067	215.783	225.284
2	FECC4576	09/09/2024	3.934.363	3.140.020	794.343
3	FECC4726	25/09/2024	47.789	47.789	0
4	FECC4734	26/09/2024	3.838.429	2.863.137	975.292
Valor total bienes y/o servicios recibidos			8.261.648	6.266.729	1.994.919

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **REGISTRO QUIPU: 347, COMPROMISO SIIF: 53624.**

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si ☐ No ☐	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE
2	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	CUMPLE

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**

Código: JUP-FR-0132
Fecha: 19/09/2024
Versión: 1

CONTRATO

☒ URGENCIA

☐

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS

CONCILIACIÓN DE GLOSAS



POLICIA NACIONAL

EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD DE SANIDAD POLICIAL NARIÑO SE REUNIERON POR EL CENTRO DE CIUDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABON, DANIEL LEGADA EN CALIDAD DE COORDINADOR DE AUDITORIA DE CUENTAS Y CONCURRENCIA Y POR LA SECCIONAL DE SANIDAD NARIÑO DE LA POLICIA NACIONAL PAOLA ANDREA ERAZO EN CALIDAD DE AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS, PARA LA CONCILIACION DE LA GLOSA REALIZADA A LAS FACTURAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTRATO No. 066-7-200137-24

N.	RADICADO	No.FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCILIACION
1	5373	FECC4560	ARTURO CARDENAS CASTILLO	12.954.505	1,436,223	1,935	1,935	0	307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						2,583	2,583	0	307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						1,774	1,774	0	307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						3,503	3,503	0	307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						51,400	25,700	25,700	505 NO PERTINENTE SEGUN MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS	CONCILIADA
						94,032	0	94,032	508 NO PERTINENTE SEGUN EVOLUCION	CONCILIADA
						104,544	104,544	0	508 NO PERTINENTE SEGUN EVOLUCION	CONCILIADA
						21,168	21,168	0	508 NO PERTINENTE SEGUN EVOLUCION	CONCILIADA
						11,160	0	11,160	508 NO PERTINENTE SEGUN EVOLUCION	CONCILIADA
						66,240	0	66,240	508 NO PERTINENTE SEGUN EVOLUCION	CONCILIADA
						54,576	54,576	0	508 NO PERTINENTE SEGUN EVOLUCION	CONCILIADA
						13,392	0	13,392	508 NO PERTINENTE SEGUN EVOLUCION	CONCILIADA
						14,760	0	14,760	508 NO PERTINENTE SEGUN EVOLUCION	CONCILIADA
5373		FECC4576	ALVARO RUANO ESCOBAR	12.987.391	24,017,422	6,800	6,800	0	307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						632	632	0	307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						1,188	1,188	0	307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						17,415	17,415	0	307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						8,166	8,166	0	307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						7,749	7,749	0	307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						3,708	362	3,346	307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						1,052	1,052	0	307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						7,536	7,536	0	307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						258,528	258,528	0	307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						1,796	1,796	0	307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						84,660	84,660	0	307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						505,104	505,104	0	307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA

N	RADICADO	No FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No IDENTIFICACION	VR FACTURADO	VR GLOSA	VALOR ACERTADO IFS	VR A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCILIACION
						63,568	63,568	0	206. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						1,113	1,113	0	206. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						31,992	0	31,992	206. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						106,397	0	106,397	206. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						209,088	209,088	0	608. NO PERTINENTE SEGUN EVOLUCION SE RECONOCE 1 EXAMEN	CONCLUIDA
						588,240	0	588,240	608. NO PERTINENTE SEGUN EVOLUCION SE RECONOCE 1 EXAMEN	CONCLUIDA
						44,496	44,496	0	608. NO PERTINENTE SEGUN EVOLUCION SE RECONOCE 1 EXAMEN	CONCLUIDA
						42,336	42,336	0	608. NO PERTINENTE SEGUN EVOLUCION SE RECONOCE 1 EXAMEN	CONCLUIDA
						21,456	21,456	0	608. NO PERTINENTE SEGUN EVOLUCION SE RECONOCE 1 EXAMEN	CONCLUIDA
						1,856,975	1,856,975	0	489. NO SE EVIDENCIA SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA PROCEDIMIENTO 623. PACIENTE EVOLUCION ADECUADAMENTE NO SE JUSTIFICA PROCEDIMIENTO 623	CONCLUIDA
						64,368	0	64,368	623. NO PERTINENTE SEGUN EVOLUCION	CONCLUIDA
2	5373	FECCA726	MARTA PEREZ PENALOZA	51,895,075	3,100,425	396	396	0	207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						4,305	4,305	0	207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						43,088	43,088	0	207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
3	5373	FECCA734	JOSE ESCOBAR CONSTAN	12,988,555	18,515,163	396	396	0	207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						32,250	32,250	0	207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						14,637	14,637	0	207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						2,893	2,893	0	207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						756,336	756,336	0	207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						926,908	0	926,908	206. 206 NO PERTINENTE, TENIENDO EN CUENTA FRECUENCIA DE TERAPIA MAYOR VALOR FACTURADO	CONCLUIDA
						1,965,953	1,965,953	0	206. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						2,226	2,226	0	206. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						13,926	13,926	0	206. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						52,272	52,272	0	608. NO PERTINENTE DE ACUERDO A PATOLOGIA	CONCLUIDA
						22,248	22,248	0	608. NO PERTINENTE DE ACUERDO A PATOLOGIA	CONCLUIDA
						24,192	0	24,192	608. NO PERTINENTE DE ACUERDO A PATOLOGIA	CONCLUIDA
						24,192	0	24,192	608. NO PERTINENTE DE ACUERDO A PATOLOGIA	CONCLUIDA
TOTAL					8,261,648	6,266,729	1,994,919			

Elaborado Por:

ORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

DANIEL LEGARDA

AUDITOR CONCURRENTE Y CUENTAS MEDICAS

Daniel Legarda

Código: 1177-00131 Fecha: 12/09/2024 Versión: 1		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS CERTIFICACIÓN DE AUDITORIA MÉDICA			POLICIA NACIONAL							
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CONVENIO CLINICORIPARION HIT 101624122 PARA PAGO POR CONTRATO N° 0642-200131-24												
Nº RADICACION 5177 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS EGRESOS LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DEL PLAN DE LOS DOCUMENTOS QUE ESPORTAN LOS EGRESOS HAY DOS VERIFICACIONES Y CORRESPONDEN TAMPOCO 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 ESTIPULADOS EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.												
N.	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESUESTA GLOSA
1	FECC4560	09/09/2024	ARTURO CADENAS CASTILLO	12 954 505	DIPRONA 1000ML SOL INY	1.436.223	19/09/2024	1.935	EN PROCESO	995.156	207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					LACTATO DE RINGER X1000ML SOL INY			2.583	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					ATROPIANO 30MG TABLETAS DE LIBERACION CONTROLADA			1.774	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					DIPOFENACO INTRAVENOSO 1500ML X2ML SOL INY			3.503	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					TRACOLIN 1000ML SOL INY			51.400	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					DE SECABLE PARA BOMBA INYUUMERGACANTAN			94.032	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					ACIDO LACTICO LACTATO POLEULOSOMETRIA			104.544	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					CALCIO IONICO			21.168	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					CLORO CLORURO			11.160	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					NITROGENO UNICO BUN			66.240	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS			54.576	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					SODIO			13.392	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS			14.760	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					BIROLOGIA PRUEBA NO PREPONICA IPR			6.800	EN PROCESO	20.083.059	207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
2	FECC4576	29/09/2024	ALVARO RUANO ESCOBAR	12 947 361	FUROSEMIDA 20MG/ML SOL INY	24.017.422	10/10/2024	6.800	EN PROCESO	20.083.059	207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					SODIO CLORURO SUERO FISIO 0,9% 1000ML SOL INY			632	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					SODIO CLORURO SUERO FISIO 0,9% 1000ML SOL INY			1.188	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					DIPRONA 1000ML X2ML SOL INY			17.415	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					NOREPINEFRINA 1MG/ML SOL INY VT			8.166	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					LACTATO DE RINGER X1000ML SOL INY			7.749	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					LACTATO DE RINGER 2500ML SOL INY			3.708	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					SODIO CLORURO SUERO FISIO 0,9% 1000ML SOL INY			1.052	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					MORENINA 10MG/ML X2ML SOL INY MCE ME			7.536	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					CEFAZOLINA 1000MG PARA INYECCION KEFTOL			258.528	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					LACTUOSA 667MG/ML SOBRE			1.796	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					NEFOPAM 20MG/ML 100ML/ML SOL INY			84.860	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					ENDOPARIN			505.104	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					100MG/100ML SOL INY			63.568	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					CLEZANE UCI			1.113	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					PRESION VENOSA SENCILLO			31.992	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					LINEAS PARA SUCCION TACIA AZUL 1000CC UNID			106.397	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					CATER VENOZO CENTRAL 3 LUMEN ADULTO 19F 200CM VT			209.088	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					CIRCUITO VENTILACION ADULTO			588.240	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					CALCIO IONICO			44.496	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					ENDOPARIN SODIO SODIO POTASIO Y PICACIONATO O				EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					CALCIO				EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					BLA RUBIAS TONY Y DIRECTA				EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO

DRA PAOLA ANDREA FRAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Received For

[illegible]

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 04 de diciembre 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	66-7-20137-24		
Constancia de recibido No.	025 conciliación glosa cuenta E0636-24		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN-BOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total: \$ 737.000.000		
Plazo de ejecución:	22 DE JULIO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	No presenta incumplimientos.					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Lider GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada:	SEPTIEMBRE 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 amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	RASES NO.4	16	Servicios de Salud	4.397.887	1.973.900	2.423.987
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Conciliación cuenta de cobro No. E0636-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4450	16/08/2024	563.763	446.115	117.648
2	FECC4462	22/08/2024	738.869	674.501	64.368
3	FECC4482	26/08/2024	623.004	281.884	341.120
4	FECC4518	30/08/2024	1.086.364	263.364	823.000
5	FECC4530	31/08/2024	1.385.887	308.036	1.077.851
Valor total bienes y/o servicios recibidos			4.397.887	1.973.900	2.423.987

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **REGISTRO QUIPU: 347, COMPROMISO SIIF: 53624.**

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si ☐ No ☐	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE
2	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	CUMPLE

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Lider GUSAO (E)





POLICIA NACIONAL

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS

CONCILIACIÓN DE GLOSAS

Código: LIF-PR-0132

Fecha: 15/03/2024

Versión: 1

CONTRATO ☒ URGENCIA ☐

EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD DE SANIDAD POLICIAL NARIÑO SE REUNIERON POR EL CENTRO DE CIUDADANOS CAROLINEIRO VASQUEZ PAGON, DANIEL LEGARDA EN CALIDAD DE COORDINADOR DE AUDITORIA DE CUENTAS Y CONCURRENCIA Y POR LA SECCIONAL DE SANIDAD NARIÑO DE LA POLICIA NACIONAL PAOLA ANDREA ERAZO EN CALIDAD DE AUDITOR DE CUENTAS REVISADA LAS FACTURAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTRATO No. 066-7-200137-24

N.	RADICADO	No. FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCILIACION
1	4569	FECC4450	LEYDY MARTINEZ ORDONEZ	1.086.132.277	37,643,613	34,040	34,040	0	201: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						632	632	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						792	792	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						3,225	3,225	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						1,810	1,810	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						8,448	8,448	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						334	334	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						5,680	5,680	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						126	126	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						43,088	43,088	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						285	285	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						3,503	3,503	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA

N.	RADICADO	No.FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No IDENTIFICACION	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VALOR ACERTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCILIACION
						1,027	1,027	0	206: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						91	91	0	206: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						1,590	1,590	0	206: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						248	248	0	206: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						1,113	1,113	0	206: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						11,618	11,618	0	206: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						698	698	0	206: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						229,220	229,220	0	206: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						2,617	2,617	0	206: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						4,850	4,850	0	206: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						33,696	33,696	0	608: NO PERTINENTE, NO PRESENTA DETERIORO QUE JUSTIFIQUE LABORATORIO	CONCILIADA
						32,832	32,832	0	608: NO PERTINENTE, NO PRESENTA DETERIORO QUE JUSTIFIQUE LABORATORIO	CONCILIADA
						117,648	0	117,648	608: NO PERTINENTE, NO PRESENTA DETERIORO QUE JUSTIFIQUE LABORATORIO	CONCILIADA
						11,160	11,160	0	608: NO PERTINENTE, NO PRESENTA DETERIORO QUE JUSTIFIQUE LABORATORIO	CONCILIADA
						13,392	13,392	0	608: NO PERTINENTE, NO PRESENTA DETERIORO QUE JUSTIFIQUE LABORATORIO	CONCILIADA

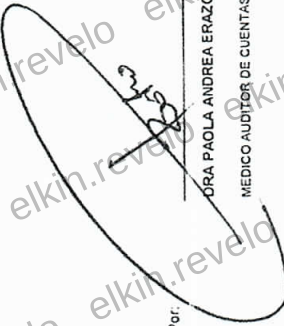
N.	RADICADO	Nº FACTURA	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCILIACION
4569		FECC4462	MATHIAS DIAZ MEÑEZ	1.086.140.484	3,129,142	576,990	576,990	0	601-201: NO PERTINENTE DE ACUERDO A EVOLUCION NO AMERITA CUIDADO INTERMEDIO	CONCILIADA
						632	632	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						861	861	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						2,104	2,104	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						86,176	86,176	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						399	399	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						5,044	5,044	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						1,692	1,692	0	206: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						603	603	0	206: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						64,368	0	64,368	623: NO PERTINENTE TENIENDO EN CUENTA PATOLOGIA DE BASE	CONCILIADA
4569		FECC4482	LANY VERGARA CALDERON	41.061.210	12,660,921	341,120	0	341,120	201: MAYOR VALOR FACTURADO 8 DIAS DE INTERNACION. PACIENTE INGRESA A LA INSTITUCION A LAS 21 HORAS	CONCILIADA
						16,770	16,770	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						9,471	9,471	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						724	724	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						2,367	2,367	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
						252,552	252,552	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA

N.	RADICADO	No FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCILIACION
4	4569	FECC4518	JUAN CABEERA MONTILLA	1 084 223 033	6,876,980	682,240	0	682,240	601: NO PERTINENTE 2 DIAS PROCEDIMIENTO AUTORIZADO DESDE EL DIA 20 Y LA REALIZAN HASTA EL DIA 22	CONCILIADA
					396	396	0	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
					7,095	7,095	0	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
					126	126	0	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
					9,960	9,960	0	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
					7,006	7,006	0	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
					33,696	33,696	0	0	608: NO PERTINENTE, SE RECONOCE 1 EXAMEN, NO PRESENTA DETERIORO HEMODINAMIA NI ANTECEDENTES QUE JUSTIFIQUE TOMA DE 2 PARACLINICOS	CONCILIADA
					32,832	32,832	0	0	608: NO PERTINENTE, SE RECONOCE 1 EXAMEN, NO PRESENTA DETERIORO HEMODINAMIA NI ANTECEDENTES QUE JUSTIFIQUE TOMA DE 2 PARACLINICOS	CONCILIADA
					23,112	23,112	0	23,112	608: NO PERTINENTE, SE RECONOCE 1 EXAMEN, NO PRESENTA DETERIORO HEMODINAMIA NI ANTECEDENTES QUE JUSTIFIQUE TOMA DE 2 PARACLINICOS	CONCILIADA
					117,648	117,648	0	117,648	608: NO PERTINENTE, SE RECONOCE 1 EXAMEN, NO PRESENTA DETERIORO HEMODINAMIA NI ANTECEDENTES QUE JUSTIFIQUE TOMA DE 2 PARACLINICOS	CONCILIADA
					13,896	13,896	0	0	608: NO PERTINENTE, SE RECONOCE 1 EXAMEN, NO PRESENTA DETERIORO HEMODINAMIA NI ANTECEDENTES QUE JUSTIFIQUE TOMA DE 2 PARACLINICOS	CONCILIADA

RADIADO	No.FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCILIACION
					11,160	11,160	0	608: NO PERTINENTE, SE RECONOCE 1 EXAMEN, NO PRESENTA DETERIORO Q HEMODINAMIA NI ANTECEDENTES QUE JUSTIFIQUE TOMA DE 2 PARACLINICOS	CONCILIADA
					13,392	13,392	0	608: NO PERTINENTE, SE RECONOCE 1 EXAMEN, NO PRESENTA DETERIORO Q HEMODINAMIA NI ANTECEDENTES QUE JUSTIFIQUE TOMA DE 2 PARACLINICOS	CONCILIADA
					133,805	133,805	0	223: MAYOR VALOR FACTURADO CIRUGIA MULTIPLE IGUAL VIA DE ACCESO	CONCILIADA
4569	FECC4530	MARLEN RAMIREZ OVALLE	20-423,480	6,134,774	7,095	7,095	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
					1,722	1,722	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
					21,556	21,556	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
					24,900	24,900	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
					456	456	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
					126,056	126,056	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
					17,515	17,515	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
					84,184	84,184	0	207: MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCILIADA
					117,648	0	117,648	608: NO PERTINENTE SIN DETERIORO HEMODINAMICO QUE JUSTIFIQUE EXAMENES	CONCILIADA
					11,160	11,160	0	608: NO PERTINENTE SIN DETERIORO HEMODINAMICO QUE JUSTIFIQUE EXAMENES	CONCILIADA
					13,392	13,392	0	608: NO PERTINENTE SIN DETERIORO HEMODINAMICO QUE JUSTIFIQUE EXAMENES	CONCILIADA

N.	RADICADO	Nº. FACTURA	NOMBRE PACIENTE	Nº. IDENTIFICACION	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCILIACION
						294,390	0	294,390	223: MAYOR VALOR FACTURADO CIRUGIA MULTIPLE IGUAL VIA DE ACCESO	CONCILIADA
						294,390	0	294,390	223: MAYOR VALOR FACTURADO CIRUGIA MULTIPLE IGUAL VIA DE ACCESO	CONCILIADA
						371,423	0	371,423	223: MAYOR VALOR FACTURADO CIRUGIA MULTIPLE IGUAL VIA DE ACCESO	CONCILIADA
					TOTAL	4,397,887	1,973,900	2,423,987		

Elaborado Por:


DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

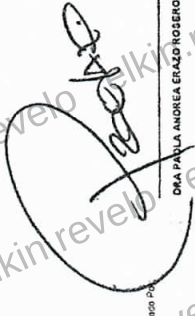
Recibido Por:


DANIEL LEGARDA
AUDITOR CONCURRENTE Y CUENTAS MEDICAS

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS		CERTIFICACIÓN DE AUTORIDAD MÉDICA		POLICÍA NACIONAL				
202509102302331		Fecha: 10/09/2024		Dabon 60596-74						
Versión: 1										
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CONSORCIO CLINICODIAGNOSTICACION INT 90164722 PARA PAGO POR CONTRATO N° 6647-200137-24										
No INDICACIONES DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024. AL PUNTO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS MAYORADO VERIFICADOS Y CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA AUTORIDAD MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 34231 YH1. CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.										
N°	N° FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	N° IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O INTERVENCIÓN EN SERVICIO DE COMPLEJIDAD ALTA HASTA INTERVENCIÓN SUPLENTE	VALOR FACTURADO	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FECC4450	10/09/2024	LEYDY MARTINEZ ORDOÑEZ	1.005.132.374	INTERVENCIÓN EN SERVICIO DE COMPLEJIDAD ALTA HASTA INTERVENCIÓN SUPLENTE	37.643.613	34.040	37.079.850	201. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					SODIO CLORURO SUEIRO FLEDO 0.9X100ML SOL. INY.		632		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					SODIO CLORURO SUEIRO FLEDO 0.9X100ML SOL. INY.		792		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					DIPYRONA 1GR/ML/2ML SOL. INY.		3.225		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					LACTATO DE RINGER 500ML SOL. INY.		1.810		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					CEFAOTINA 1G POLVO PARA INYECCION		8.448		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					CALCIO DEUCONATO 1X100ML SOL. INY.		334		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					ETILEPRINA 10MG/ML SOL. INY. AMPOLLA		5.680		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					DEKAMETASONA ACEFATO 1MG/2ML SOL. INY.		126		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					CEFAZOLINA 1G POLVO PARA INYECCION KEFZOL 501		43.088		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					AGUA ESTERIL 10ML SOL. INY.		285		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					DICLOFINACO 75MG/30ML SOL. INY.		3.503		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					SONDA FOLEY DOS VAS N°14 UND		1.027		208. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					SONDA NEUTRON N°14 UND		91		208. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					VICRYL PLUS N° 3-0 VCP 311H 541 GASTRO		1.590		209. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					TUO ENDOTRAQUEAL N°7.5 CON BALON UND		248		209. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					LINERS PARA SUCION TAPA AZUL 1800 CC UND		1.113		209. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					MARCAJILLA PARA ANESTESIA N° 4 UND 03		11.618		209. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					APPOSITO TEGADERM CON SISTEMA AVANZADO DE FIJACION DE CATER PERIFERICO		698		209. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					VICRYL PLUS N° 3-0 CT1 1800AGRA REDONDA 311H 541 GASTRO		229.220		209. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					MONOCRYL 3-0 P2 2 180CM MCP427H		2.617		209. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					AZUL DE METILENO 100MG/50ML SOL. INY		4.850		209. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					TIEMPO DE PROTROMBINA PT		33.696		608. NO PERTINENTE. NO PRESENTA DETECCION QUE JUSTIFIQUE LABORATORIO	EN PROCESO
					TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL PTT		32.832		608. NO PERTINENTE. NO PRESENTA DETECCION QUE JUSTIFIQUE LABORATORIO	EN PROCESO
					100MG/50ML CLORURO SODIO 0.9X100ML SOL. INY.		117.648		608. NO PERTINENTE. NO PRESENTA DETECCION QUE JUSTIFIQUE LABORATORIO	EN PROCESO
					100MG/50ML CLORURO SODIO 0.9X100ML SOL. INY.		11.160		608. NO PERTINENTE. NO PRESENTA DETECCION QUE JUSTIFIQUE LABORATORIO	EN PROCESO
					MITOGENO UREICO BUN		13.392		608. NO PERTINENTE. NO PRESENTA DETECCION QUE JUSTIFIQUE LABORATORIO	EN PROCESO
					CREATININA EN SUEURO U OTROS FLUIDOS		576.990		608. NO PERTINENTE. NO PRESENTA DETECCION QUE JUSTIFIQUE LABORATORIO	EN PROCESO
					INTERVENCIÓN EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICAS	3.129.142		2.390.273	608. NO PERTINENTE. NO PRESENTA DETECCION QUE JUSTIFIQUE LABORATORIO	EN PROCESO
2	FECC4462	22-08-2024	MATHIAS DIAZ JENEGAS	1.005.140.481	INTERVENCIÓN EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICAS				608. NO PERTINENTE. NO PRESENTA DETECCION QUE JUSTIFIQUE LABORATORIO	EN PROCESO
					SODIO CLORURO SUEIRO FLEDO 0.9X100ML SOL. INY.		632		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					LACTATO DE RINGER 500ML SOL. INY.		861		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	EN PROCESO

Nº	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURACIÓN	MOBILIZADO PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	EMPLEADO O PROCESAMIENTO	VR FACTURADO	FECHA GL-03-04	VA GL-03-04	VALOR ACREDITADO	VA A PAGAR	MOTIVO DE GL-03-04	RESPUESTA GL-03-04
					SODIO CLORURO SIERRO FOLIO 0.05X0.01 SOL. INY.	2.104		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					GLIFAZOLINA 100 MG/100 ML FOLIO 0.05X0.01 SOL. INY.	86.176		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					ACUA ESTERIL 100L SOL.	399		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					ACIDO TRANEXAMICO 500MG/50L SOL. INY.	5.044		EN PROCESO			206 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					PERFUSOR SECUDA-SOML SET	1.692		EN PROCESO			206 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					EXTENSION DE ARTERIA FLEBOTOMIA 100L TERAPIA RESPIRATORIA INTENSIVA	603		EN PROCESO			206 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					INTERFERON EN SERBIVIO DE COMPLEJIDAD ALTA HABITACION DEPENDENCIA DIFERENCIAL 100L SOL. INY.	64.368		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
3	FECC0482	30/09/2024	LANY VENGARRA CALDERON	41.001.210	12.660.921	30/09/2024	341.120	EN PROCESO	12.037.917		207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					LACTATO DE RINGERESOL SOL. INY.	9.471		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					SODIO CLORURO SIERRO FOLIO 0.05X0.01 SOL. INY.	724		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					ENOXAPARINA 60MG/0.000.000L SOL. INY.	2.367		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					CLERANT UCI	252.552		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
4	FECC04518	30/09/2024	JUAN CARRERA MONTILLA	1.004.223.003	6.876.980	30/09/2024	682.240	EN PROCESO	5.790.616		207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					INTERFERON EN SERBIVIO DE COMPLEJIDAD ALTA HABITACION DEPENDENCIA DIFERENCIAL 100L SOL. INY.	396		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					SODIO CLORURO SIERRO FOLIO 0.05X0.01 SOL. INY.	7.095		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					DIFERENCIAL 100L SOL. INY.	126		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					DEAMETASOLINA ACETATO 50MG/100L SOL. INY.	9.960		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					INTERFERON EN SERBIVIO DE COMPLEJIDAD ALTA HABITACION DEPENDENCIA DIFERENCIAL 100L SOL. INY.	7.006		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					TEMPLO DE PROTEOMINA PT	33.696		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					TEMPLO DE PROTEOMINA PT	32.832		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					HEMOGRAMA IV	23.112		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					IONOGRAMA CLORO SODIO HIDRATADO Y DEPENDENCIA DE GLUCOSA	117.648		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					GLUCOSA EN SUERO LCR Y OTRO FLUIDO DIFERENCIAL ORINA	13.896		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					NITROGENO SIERRO BUN	11.160		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO
					CREATININA EXAMEN U OTROS EXAMENES	13.392		EN PROCESO			207 MAYOR VALOR ACTUANDO SEGUN TABERANO CONTRAINDICADO	EN PROCESO

N	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA CLOSA	VR. OLISA	VALOR ACERTADO IPT	VR. A PAGAR	MOTIVO DE OLISA	RESUMEN A GLOSA
1	FECC4530	31/03/2024	MARLEN RAMIREZ OVALLE	20 423 460	SECUESTRECTOMIA BILATERAL DESBRIDAMIENTO O FALSA INYECCION KEFZOL CLAVULAS 1300MG COSTILLAS Y ESTERILIZACION SOD	6.134.774	30/09/2024	133.805	EN PROCESO		223. MAYOR VALOR FACTURADO CRUJIDA MULTIPLE GUAL VA DE ACCESO	EN PROCESO
					DIPYRONA 1GR/2ML 2X2ML SOL INY.	7.095		7.095	EN PROCESO	4.748.887	207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					LACTATO DE RINGER 500ML SOL INY	1.722		1.722	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					CEFAZOLINA 1G POLVO PARA INYECCION KEFZOL	21.556		21.556	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					NEFOPAM 50MG/2ML 100/200ML SOL INY. AMPOLLA	24.900		24.900	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					AGUA ESTERIL 100ML SOL INY.	456		456	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					ENOXAPARINA 40MG/0.4ML SOL INY. CLEZANE LCI	126.056		126.056	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					DICLOFENACO 75MG/20ML 2X2ML SOL INY	17.515		17.515	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					ENOXAPARINA 60MG/0.6ML SOL INY. CLEZANE LCI	84.184		84.184	EN PROCESO		207. MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	EN PROCESO
					IONOGRAMA CLORO SODICO POTASIO 100ML SOL INY. CALDO	117.648		117.648	EN PROCESO		608. NO PERTENECIENTE SIN DETECCION DE ANOMALIAS EN LOS RESULTADOS DE LOS EXAMENES	EN PROCESO
					NEFROGENO UREICO BUN 600ML SOL INY. CALDO	11.160		11.160	EN PROCESO		608. NO PERTENECIENTE SIN DETECCION DE ANOMALIAS EN LOS RESULTADOS DE LOS EXAMENES	EN PROCESO
					CREATININA EN SUEORO U OTROS FLUIDOS	13.392		13.392	EN PROCESO		DETERIORO HEMODINAMICO DUE	EN PROCESO
					COFORECTOMIA BILATERAL POR LAPAROTOMIA	294.390		294.390	EN PROCESO		DETERIORO HEMODINAMICO DUE	EN PROCESO
					SALPINGECTOMIA BILATERAL TOTAL POR LAPAROTOMIA	294.390		294.390	EN PROCESO		223. MAYOR VALOR FACTURADO CRUJIDA MULTIPLE GUAL VA DE ACCESO	EN PROCESO
					LUBRICACION OLIVIO DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TRONCULOS POR LAPAROTOMIA	371.423		371.423	EN PROCESO		223. MAYOR VALOR FACTURADO CRUJIDA MULTIPLE GUAL VA DE ACCESO	EN PROCESO
						66.445.430		4.397.887		62.047.543		


 Dra. PAULA ANDREA ESPINOZA ROSENO
 MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 05 de diciembre 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	66-7-20137-24		
Constancia de recibido No.	026 conciliación glosa cuenta E0728-24		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGÍA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISANBOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total: \$ 737.000.000		
Plazo de ejecución:	22 DE JULIO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	No presenta incumplimientos.					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Líder GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada:	SEPTIEMBRE 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 amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	RASES NO.4	16	Servicios de Salud	1.076.230	560.377	515.853
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Conciliación cuenta de cobro No. E0728-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4652	18/09/2024	960.377	560.377	400.000
2	FECC4656	18/09/2024	115.853	0	115.853
Valor total bienes y/o servicios recibidos			1.076.230	560.377	515.853

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **REGISTRO QUIPU: 347, COMPROMISO SIIF: 53624**

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si No	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE
2	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	CUMPLE

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Líder GUSAO (E)

[Handwritten signature]
01/12/2024

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

ADMINISTRACION DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS			CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA			POLICIA NACIONAL						
Compro. REC-20131			Póliza 6038-24									
Fecha: 13/05/2024												
Version: 1												
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CONSORCIO CLINICORABOON HT N°1684732 PARA PAGO POR CONTRATO N° AME-7-389137-24												
No. SUBSCRIPCION 3271 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2024, ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES, LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS GADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN NANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO A LOS SALARIOS 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 \$2421.99) CORRESPONDIENTE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.												
N.	No FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA DESDE
1	FECC4601	11/05/2024	DRAYAN VIDAL FERNANDEZ	1.084.435.583	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	765.520	19/10/2024	0	N/A	765.520	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FECC4602	11/05/2024	ROSARIO SILVA	27.103.192	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	562.633	19/10/2024	0	N/A	562.633	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FECC4603	11/05/2024	LINDA ALDANA ROJAS	1.028.568.839	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	378.671	19/10/2024	0	N/A	378.671	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FECC4604	11/05/2024	JUAN ROSERO BARCO	1.035.385.935	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES ANALES DE PELVIS O LONITUD DE MIEMBROS INFERIORES	894.564	19/10/2024	0	N/A	894.564	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FECC4605	12/05/2024	AGUSTARDO DAZA BENAVIDES	87.023.407	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN INFECTOLOGIA	119.273	19/10/2024	0	N/A	119.273	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FECC4606	13/05/2024	GLORIA ZAMBRANO CRISTINA	27.362.805	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA CARDIOVASCULAR	45.760	19/10/2024	0	N/A	45.760	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FECC4610	13/05/2024	JULETA MUÑOZ ROBERTO	27.149.403	CONSULTA DE CONTROL X ESPECIALISTA	47.453	19/10/2024	0	N/A	47.453	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FECC4611	13/05/2024	JOSCE TRUJILLO CRISTIANES	16.846.223	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOFEDIA Y TRAUMATOLOGIA	45.743	19/10/2024	0	N/A	45.743	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FECC4612	13/05/2024	ELIDA ARRIETA PINEDA	22.517.645	CONSULTA DE CONTROL X ESP. GASTROENTEROLOGIA	31.389	19/10/2024	0	N/A	31.389	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FECC4613	13/05/2024	AQUILINO CUASALPUD MARTINEZ	5.188.471	CONSULTA X PRIMERA VEZ X ANESTESIOLOGIA	37.713	19/10/2024	0	N/A	37.713	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FECC4614	14/05/2024	MICHEL PAPAMAMIA PASUY	1.087.028.990	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	60.984	19/10/2024	0	N/A	60.984	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FECC4615	14/05/2024	ROSALBA APRAEZ ENRIQUETZ	27.353.347	ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES	195.412	19/10/2024	0	N/A	195.412	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FECC4616	14/05/2024	AIDA VILLADA DE CEBALLOS	27.153.012	ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES	195.412	19/10/2024	0	N/A	195.412	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FECC4617	14/05/2024	ARLY GONZALES OCAÑO	1.088.103.155	ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES	390.824	19/10/2024	0	N/A	390.824	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FECC4618	14/05/2024	MARILIANA ROMO ZAPATA	1.088.750.355	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	378.671	19/10/2024	0	N/A	378.671	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FECC4619	14/05/2024	NORA DIAZ BENAVIDES	41.192.495	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA TORACICA SIMPLE	562.633	19/10/2024	0	N/A	562.633	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N°	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PONENTE	Nº DE NTA. APROBADA	DIAGNOSTICO E PROCEDIMIENTO	VA FACTURADO	FECHA DE CANCELACION	VA GLCDA	VALOR ACEPTADO	VA A PAGAR	MOTIVO DE GLCDA	RESERVA CLASAL
17	FECC4620	14/09/2024	GARCIA DUE GOSINA	24 848 029	"ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBRO INFERIOR"	366.256	18/10/2024	0	N/A	366.256	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
18	FECC4621	14/09/2024	VIRANI GUANES BOLANOS	1 055 200 870	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA C4-L5	562.633	19/10/2024	0	N/A	562.633	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
19	FECC4624	16/09/2024	EDISON URRUTIA COHEN	46 344 469	ECODOPPLER TOTAL COLUMNA BORSIA	1.747.512	19/10/2024	0	N/A	1.747.512	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
20	FECC4625	16/09/2024	JABO GUETTE MOJICA	8 740 182	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIDAD	32.747	19/10/2024	0	N/A	32.747	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
21	FECC4626	16/09/2024	JOHAN NANEZ NANEZ	1 233 188 407	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR GASTROENTEROLOGIA	31.389	19/10/2024	0	N/A	31.389	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
22	FECC4627	16/09/2024	BYRON TUCAN BACCA	1 003 001 690	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA	47.453	19/10/2024	0	N/A	47.453	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
23	FECC4628	16/09/2024	ROSA MONCANO DE VILLOTA	2 563 100	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIDAD	32.747	19/10/2024	0	N/A	32.747	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
24	FECC4631	16/09/2024	MARTHA ENRIQUEZ	20 732 442	CONSULTA DE CONTROL Y ESP GASTROENTEROLOGIA	31.389	19/10/2024	0	N/A	31.389	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
25	FECC4633	17/09/2024	OSCAR BOLAÑOS OTERO	87 574 021	RECONANCA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA, PE Y/O CUBITO DE MIEMBRO INFERIOR)	594.000	19/10/2024	0	N/A	594.000	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
26	FECC4634	17/09/2024	HERNAN DIAZ CHANADOS	180 340 698	RECONANCA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA, PE Y/O CUBITO DE MIEMBRO INFERIOR)	594.000	19/10/2024	0	N/A	594.000	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
27	FECC4635	17/09/2024	JHON SALAZAR ABAS	1 065 089 647	RECONANCA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA, PE Y/O CUBITO DE MIEMBRO INFERIOR)	594.000	19/10/2024	0	N/A	594.000	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
28	FECC4636	17/09/2024	JHON CASTILLO CABRERA	1 081 584 200	RECONANCA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA, PE Y/O CUBITO DE MIEMBRO INFERIOR)	562.633	19/10/2024	0	N/A	562.633	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
29	FECC4637	17/09/2024	JUAN ROSEDO BARCO	1 085 203 535	CONSULTA DE CONTROL Y ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA	63.815	19/10/2024	0	N/A	63.815	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
30	FECC4638	17/09/2024	ROMERO PAREDES ORTIZGA	12 990 897	CONSULTA DE CONTROL Y ESP CARDIOLOGIA	45.760	19/10/2024	0	N/A	45.760	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
31	FECC4639	17/09/2024	ISABEL ARTEAGA SOLANTE	29 324 180	CONSULTA DE CONTROL Y ESPECIALIDAD EN MEDICINA OTORRINO	39.382	19/10/2024	0	N/A	39.382	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
32	FECC4640	17/09/2024	JOHAN NANEZ NANEZ	1 233 188 407	HEMORRAGIA IV HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA DE ENTORCOTOS INDICES LEUCOGRAMA, RECIENTO DE PLASMETAS INDICES DE PLASMETAS Y ELECTROLITOS HISTORIAL METODO AUTOMATICO	23.112	19/10/2024	0	N/A	23.112	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
33	FECC4641	17/09/2024	SILVA BACILLA PAULLA	58 002 542	CONSULTA DE CONTROL Y ESPECIALIDAD EN OTORRINO LARINGOLOGIA	39.382	19/10/2024	0	N/A	39.382	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
34	FECC4644	17/09/2024	GERMAN SARRABE ARELLANO	94 388 087	RECONANCA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA C4-L5	1.102.633	19/10/2024	0	N/A	1.102.633	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
35	FECC4645	17/09/2024	EDLA CONDOBA GOMEZ	27 350 081	ECODOPPLER DE VASOS DEL CUELLO (CAROTIDAS, VERTEBRALES, VIGILARIA COMA)	214.258	19/10/2024	0	N/A	214.258	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
36	FECC4646	17/09/2024	LUIS ESTEBAN	6 335 967	RECONANCA NUCLEAR MAGNETICA DE MIEMBRO INFERIOR	1.462.010	19/10/2024	0	N/A	1.462.010	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A
37	FECC4647	18/09/2024	MARTHA ARTAGA VIDA DE BACANTE	27 234 110	"ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBRO INFERIOR"	366.256	19/10/2024	0	N/A	366.256	SIN MOTIVO DE GLCDA	N/A

N.	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
39	FECC4648	17/09/2024	BYRON PULCAI CAMERO	87 002 350	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA, PIE Y/O CUELLO DE PIE).	594.000	19/10/2024	0	N/A	594.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FECC4649	17/09/2024	JOSE BOTINA PASTAS	98 381 445	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE.	1.156.633	19/10/2024	0	N/A	1.156.633	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FECC4652	19/09/2024	PAULA ESCOBAR SANDOVAL	1 000 047 846	"DOLGADO COMPLETO DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA, PIE Y/O CUELLO DE PIE)".	3.332.147	19/10/2024	960.377	EN PROCESO	2.371.770	123. MANEJO SIN FACTURADO PROCEDIMIENTO REALIZADO CON ANESTESIA LOCAL, DE ACUERDO A DESCRIPCION Y CUELLO LOCAL DE PIE.	EN PROCESO
41	FECC4653	19/09/2024	JESUS GUERRERO PASTAS	13 011 983	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA, PIE Y/O CUELLO DE PIE).	594.000	19/10/2024	0	N/A	594.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FECC4654	19/09/2024	MICHEL TORRES DUREANO	12 750 497	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA, PIE Y/O CUELLO DE PIE).	1.188.000	19/10/2024	0	N/A	1.188.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FECC4655	19/09/2024	MIGUEL PEREZ QUIROGA	1 114 008 327	CONSULTA DE CONTROL O ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA.	39.382	19/10/2024	0	N/A	39.382	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FECC4656	19/09/2024	OMARY SANCHEZ NARVAEZ	27 077 395	CONSULTA ESPECIALIZADA REUMATOLOGIA.	151.997	19/10/2024	115.853	EN PROCESO	36.144	602. NO PERTINENTE EN HISTORIA CLINICA REPORTA QUE SE REALIZA INSERTECION	EN PROCESO
45	FECC4657	19/09/2024	LINDA ALDANA ROJAS	1 079 969 309	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA.	47.453	19/10/2024	0	N/A	47.453	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FECC4658	19/09/2024	NICOLAS QUINTERO MUÑOZ	1 390 701 815	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA.	47.453	19/10/2024	0	N/A	47.453	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FECC4659	19/09/2024	MATHIAS PRADO RAMOS	1 000 073 945	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA.	47.453	19/10/2024	0	N/A	47.453	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FECC4660	19/09/2024	HECTOR HUERTAS DELGADO	12 391 390	"CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA.	119.273	19/10/2024	0	N/A	119.273	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FECC4661	19/09/2024	FANNY TUIZ CACEDO	34 005 404	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA, PIE Y/O CUELLO DE PIE).	1.188.000	19/10/2024	0	N/A	1.188.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						21.769.813		1.076.230		20.693.583		

Disponible Por:

Recibido Por:

ORA PAOLA ANDREA ERAZO ROBERTO
MEDICO AJUSTON DEL CUENTA

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 05 de diciembre 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	66-7-20137-24		
Constancia de recibido No.	027 conciliación glosa cuenta E0729-24		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN-BOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato /aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total: \$ 737.000.000		
Plazo de ejecución:	22 DE JULIO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	No presenta incumplimientos.					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Lider GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada:	SEPTIEMBRE 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 amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	RASES NO.4	16	Servicios de Salud	496.671	0	496.671
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

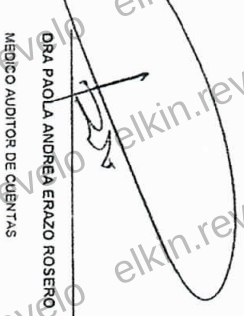
Conciliación cuenta de cobro No. E0729-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4679	19/09/2024	151.997	0	151.997
2	FECC4704	23/09/2024	380.818	0	380.818
Valor total bienes y/o servicios recibidos			496.671	0	496.671

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **REGISTRO QUIPU: 347, COMPROMISO SIIF: 53624**

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si ☒ No ☐	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE
2	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	CUMPLE

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Lider GUSAO (E)

Código: 11-FR-0132			ADMINISTRACION DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS							
Fecha: 15/08/2024			CONCILIACION DE GLOSAS			POLICIA NACIONAL				
Version: 1										
CONTRATO			☒			URGENCIA				
EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD DE SALUD POLICIAL NARIÑO, SE REUNIERON POR EL CENTRO DE CUIDADOS CARDIOVASCULARES PABON, DANIEL LEGARDA EN CALIDAD DE COORDINADOR DE AUDITORIA DE CUENTAS Y CONCURRENCIA Y POR LA SECCIONAL DE SALUD NARIÑO DE LA POLICIA NACIONAL PAOLA ANDREA ERAZO EN CALIDAD DE AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS, PARA LA CONCILIACION DE LA GLOSA REALIZADA A LAS FACTURAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTRATO No. 0667-200137-24										
N.	RADICADO	No.FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCILIACION
1	5376	FECC04679	ANACERON CERON	30.724.314	151.997	115,853	0	115,853	602: NO PERTINENTE EN HISTORIA CLINICA SE EVIDENCIA QUE PACIENTE ASISTE A INFILTRACION.	CONCILIADA
2	5376	FECC4704	KONNY TAFUR CORTES	1.085.350.856	380,818	380,818	0	380,818	308-308: NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA NI SOPORTE DE EXAMEN	CONCILIADA
4										
TOTAL					496,671	0	496,671			
Elaborado Por:  PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO MEDICO AUDITOR DE CUENTAS Recibido Por:  DANIEL LEGARDA AUDITOR CONCURRENTE Y CUENTAS MEDICAS										

1518808251

Nº	Nº FACTURA	FACTURA DE	Nº CONTRIBUYENTE	Nº IDENTIFICACION	PROCESO/USO	VR FACTURADO	FECHA DE CLAS.	VR RESGATA	VALOR ADEUDADO	VR A PAGAR	MOTIVO DE RESGATA	RESGATADO
26	FECC4686	19/09/2024	HENRY RUISE BESANTE	81 470 469	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREERO	756.635	21/10/2024	0	N/A	756.635	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
27	FECC4685	20/09/2024	INES ALCIVANDY	30 726.652	CONSULTA DE CONTROL O ESPECIALISTA EN CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN	47.453	21/10/2024	0	N/A	47.453	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
28	FECC4680	20/09/2024	SARA NINO GARCIA	1 000 191 980	DERMATOLOGIA CONSEJO EN CONSEJO EN VEZ POR MEDICINA ESPECIALISTA	39.382	21/10/2024	0	N/A	39.382	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
29	FECC4691	20/09/2024	ANDREA CUNICAL VELAZQUEZ	1 005 033 007	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN	32.747	21/10/2024	0	N/A	32.747	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
30	FECC4692	20/09/2024	SANTIAGO MUNOZ JULIO	1 009 074 200	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN	23.855	21/10/2024	0	N/A	23.855	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
31	FECC4693	20/09/2024	JULIAN ESCOBAR CASTILLO	1 139 356 462	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN	37.713	21/10/2024	0	N/A	37.713	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
32	FECC4694	20/09/2024	ALVARO RILANO ESCOBAR	12 667 361	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN	45.743	21/10/2024	0	N/A	45.743	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
33	FECC4695	20/09/2024	LEIDY ESCOBAR QUEVEDA	1 008 196 445	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN	39.382	21/10/2024	0	N/A	39.382	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
34	FECC4697	21/09/2024	ESPERANZA GUTIERREZ ENZO	27 595 505	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL COMPUTADA DE CUELLO DE CUELLO	562.633	21/10/2024	0	N/A	562.633	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
35	FECC4698	21/09/2024	MARIA PATRICIA DE VALLEJO	27 368 177	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL COMPUTADA DE CUELLO DE CUELLO	2.150.636	21/10/2024	0	N/A	2.150.636	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
36	FECC4700	23/09/2024	ELMER FALLA GONZALES	4 888 569	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL COMPUTADA DE CUELLO DE CUELLO	594.000	21/10/2024	0	N/A	594.000	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
37	FECC4701	23/09/2024	RAMON GALCENDO CABRERA	87 478 697	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL COMPUTADA DE CUELLO DE CUELLO	195.412	21/10/2024	0	N/A	195.412	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
38	FECC4702	23/09/2024	ANDRES TABLA MORA	1 000 703 446	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL COMPUTADA DE CUELLO DE CUELLO	378.671	21/10/2024	0	N/A	378.671	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
39	FECC4703	23/09/2024	ALBA ZAMBRANO	31 278 753	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL COMPUTADA DE CUELLO DE CUELLO	365.256	21/10/2024	0	N/A	365.256	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
40	FECC4704	23/09/2024	KONNY TABLA CORTES	1 005 350 156	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL COMPUTADA DE CUELLO DE CUELLO	380.818	21/10/2024	0	N/A	380.818	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
41	FECC4705	23/09/2024	MARGARITA CARRERA RESOLANDAS	27 553 376	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL COMPUTADA DE CUELLO DE CUELLO	594.000	21/10/2024	0	N/A	594.000	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
42	FECC4706	23/09/2024	CARLOS VALENZUELA RODRIGO	1 006 616 465	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL COMPUTADA DE CUELLO DE CUELLO	1.460.785	21/10/2024	0	N/A	1.460.785	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
43	FECC4707	23/09/2024	TANIA HINAS GOMEZ	1 005 300 715	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL COMPUTADA DE CUELLO DE CUELLO	1.305.317	21/10/2024	0	N/A	1.305.317	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
44	FECC4708	23/09/2024	ELIZABETH CORTES	1 006 624 795	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL COMPUTADA DE CUELLO DE CUELLO	47.453	21/10/2024	0	N/A	47.453	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
45	FECC4709	23/09/2024	AURA ROSENDO MORA	59 710 332	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL COMPUTADA DE CUELLO DE CUELLO	846.329	21/10/2024	0	N/A	846.329	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
46	FECC4710	23/09/2024	JOSE FLORES JON	1 009 196 603	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL COMPUTADA DE CUELLO DE CUELLO	562.633	21/10/2024	0	N/A	562.633	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
47	FECC4711	23/09/2024	DIEGO CHAVEZ SANTACRUZ	87 901 492	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL COMPUTADA DE CUELLO DE CUELLO	594.000	21/10/2024	0	N/A	594.000	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
48	FECC4712	23/09/2024	IESUS GERON MOLINA	12 293 711	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL COMPUTADA DE CUELLO DE CUELLO	562.633	21/10/2024	0	N/A	562.633	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
49	FECC4713	23/09/2024	MERLITE QUINTERO FORERO	11 316 763	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL COMPUTADA DE CUELLO DE CUELLO	378.671	21/10/2024	0	N/A	378.671	SIN MOTIVO DE RESGATA	N/A
						19.002.120		496.671		18.505.449		

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 05 de diciembre 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	66-7-20137-24		
Constancia de recibido No.	028		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGÍA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGUN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN-BOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato /aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total: \$ 737.000.000		
Plazo de ejecución:	22 DE JULIO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	No presenta incumplimientos.					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Líder GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada:	NOVIEMBRE 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 amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	RASES NO.4	16	Servicios de Salud	58.551.848	520.395	58.031.453
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Conciliación cuenta de cobro No. E0897-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4901	6/11/2024	378.671	0	378.671
2	FECC4902	7/11/2024	2.045.650	3.454	2.042.196
3	FECC4903	8/11/2024	115.853	0	115.853
4	FECC4904	8/11/2024	23.855	0	23.855
5	FECC4905	8/11/2024	39.382	0	39.382
6	FECC4906	15/11/2024	45.743	0	45.743
7	FECC4907	15/11/2024	10.056.653	0	10.056.653
8	FECC4908	20/11/2024	15.056.654	0	15.056.654
9	FECC4909	22/11/2024	119.273	0	119.273
10	FECC4910	22/11/2024	1.332.597	24.552	1.308.045
11	FECC4911	22/11/2024	2.353.176	0	2.353.176
12	FECC4912	25/11/2024	45.743	0	45.743
13	FECC4913	26/11/2024	45.760	0	45.760
14	FECC4914	26/11/2024	195.412	0	195.412
15	FECC4915	26/11/2024	4.008.780	159.946	3.848.834
16	FECC4916	27/11/2024	21.990.365	332.443	21.657.922
17	FECC4917	27/11/2024	115.853	0	115.853
18	FECC4918	28/11/2024	47.453	0	47.453
19	FECC4919	28/11/2024	454.775	0	454.775
20	FECC4920	29/11/2024	47.453	0	47.453
21	FECC4921	29/11/2024	32.747	0	32.747
Valor total bienes y/o servicios recibidos			58.551.848	520.395	58.031.453

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. REGISTRO QUIPU: 347, COMPROMISO SIIF: 53624.

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si No	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE
2	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	CUMPLE

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Líder GUSAO (E)

05/12/24

CONSORCIO CLINICARDIOPABON NIT 901604732-4

FECCION DE FACTURACION

ASTO , 04/dic./2024

ART17 ET. No responsables de impuesto sobre ventas y no contribuyentes del impuesto sobre la renta

Señores:
POLICIA NACIONAL RASES NO. 4
CIT: 805022186-6

Cuenta E0897-24

Entendientemente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados a sus afiliados, durante el periodo de : **noviembre-2024**

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	FECC4901	06/11/2024	CC59814483	BASTIDAS GOYES MERCEDES DEL CARMEN	378,671	0	0	378,671
2	FECC4902	07/11/2024	CC1110552299	RODRIGUEZ GUARNIZO JUAN GABRIEL	2,045,650	0	0	2,045,650
3	FECC4903	08/11/2024	RC1030024208	MUÑOZ JULIO SANTIAGO	115,853	0	0	115,853
4	FECC4904	08/11/2024	RC1030024208	MUÑOZ JULIO SANTIAGO	23,855	0	0	23,855
5	FECC4905	08/11/2024	RC1080070476	MORENO GOMEZ VALERY SOFIA	39,382	0	0	39,382
6	FECC4906	15/11/2024	CC1130586344	TIMANA ERAZO IVAN DARIO	45,743	0	0	45,743
7	FECC4907	15/11/2024	CC1110552299	RODRIGUEZ GUARNIZO JUAN GABRIEL	10,056,653	0	0	10,056,653
8	FECC4908	20/11/2024	CC36994037	PATÍÑO RODRIGUEZ LOIREYDA CECILIA	15,056,654	0	0	15,056,654
9	FECC4909	22/11/2024	TI1081282818	SINISTERRA RAMIREZ JUAN MANUEL	119,273	0	0	119,273
10	FECC4910	22/11/2024	CC36994037	PATÍÑO RODRIGUEZ LOIREYDA CECILIA	1,332,597	0	0	1,332,597
11	FECC4911	22/11/2024	CC27179673	ARTURO FOLLECO CITA AMERICA	2,353,176	0	0	2,353,176
12	FECC4912	25/11/2024	CC1085328718	PORTILLA PASUY ANDRES ALBERTO	45,743	0	0	45,743
13	FECC4913	26/11/2024	CC12987361	RUANO ESCOBAR ALVARO FRANCISCO	45,760	0	0	45,760
14	FECC4914	26/11/2024	TI1080700606	ROMO ZAPATA MARIANA	195,412	0	0	195,412
15	FECC4915	26/11/2024	CC98215791	ERAZO ENRRIQUEZ HECTOR DARIO	4,008,780	0	0	4,008,780
16	FECC4916	27/11/2024	CC5311421	ESPAÑA JIMENEZ SEGUNDO FLORESMILO	21,990,365	0	0	21,990,365
17	FECC4917	27/11/2024	CC1086132277	MARTINEZ ORDOÑEZ LEYDY DANIELA	115,853	0	0	115,853
18	FECC4918	28/11/2024	CC1086132277	MARTINEZ ORDOÑEZ LEYDY DANIELA	47,453	0	0	47,453
19	FECC4919	28/11/2024	RC1088601638	BOTELLO JATIVA HELEN MARIANA	454,775	0	0	454,775
20	FECC4920	29/11/2024	RC1080710917	OSORIO PAZMIÑO DULCE ADAHRA	47,453	0	0	47,453
21	FECC4921	29/11/2024	CC18106767	ARMERO NARVAEZ LUIS HUMBERTO	32,747	0	0	32,747

TOTAL FACTURAS: 21
VR FACTURADO: 58,551,848
VR COPAGOS: 0
VR DESCUENTOS: 0
NETO A PAGAR: 58,551,848

ALOR EN LETRAS:
INCUNTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ORDIALMENTE;

CRISTIAN ANDRES VASCO MORILLO
AUXILIAR DE RADICACIONES CCCNV