Página 4 de 4	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 1736967744		

No. GS-2025- **UPRES-GUSAP**

San Juan de Pasto, 16 ABR 2025

Señor teniente coronel
IVÁN DARIO RUIZ VELASCO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4
Avenida 10 Norte No 16 N -21/ Barrio Granada
Cali-Valle.

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. **66-7-20187/24**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/03/2025	Hasta	31/03/2025

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

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-004131-REGI4 de fecha 13/03/2024 la Regional de Aseguramiento en Salud No 4, el señor teniente coronel IVÁN DARIO RUIZ VELASCO, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4, nombró como supervisor encargado del contrato al subintendente Jessika Yulieth Herrera Barrientos.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 5**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-017992-DENAR	10/11/2024	28/10/2024 al 31/10/2024
2	GS-2025-019139-DENAR	11/12/2024	01/11/2024 al 30/11/2024
3	GS-2025-019178-DENAR	10/01/2025	01/12/2024 al 31/12/2024
4	GS-2025-030169-DENAR	19/02/2025	01/01/2025 al 31/01/2025
5	GS-2025-039620-DENAR	05/03/2025	01/02/2025 al 28/02/2025

1736967744

Página 4 de 4	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		

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20187/24
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN AUDIOLOGÌA Y OTOLOGIA PARA AQUELLOS PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGÌCOS RELACIONADOS CON EL OÌDO, PARA USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO Y TODOS AQUELLOS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL)".
Contratista	INAUDIO SAS.
Representante legal	DUNIA XIMENA PAREDES AGUIRRE
Valor inicial del contrato u orden de compra	VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($26.000.0000) distribuidos así: • ONCE MILLONES DE PESOS VIGENCIA ($11.000.000) hasta el 31 de diciembre en la vigencia 2024. QUINCE MILLONES DE PESOS VIGENCIA ($15.000.000) hasta el 31 de marzo en la vigencia 2025.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	DOCE MILLON DE PESOS ($12.000.000.) **VIGENCIA 2025**
Valor total del contrato u orden de compra	TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($38.000.0000) distribuidos así: • ONCE MILLONES DE PESOS VIGENCIA ($11.000.000) hasta el 31 de diciembre en la vigencia 2024. VEINTISIETE MILLONES DE PESOS VIGENCIA ($27.000.000) hasta el 31 de marzo en la vigencia 2025.
Plazo de ejecución inicial	28/10/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	31/03/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/03/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/04/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/08/2025
Adiciones	DOCE MILLON DE PESOS ($12.000.000.) **VIGENCIA 2025**
Modificatorios	Mediante modificación N° 001 por la cual se modifica la cláusula de: • Valor adición de presupuesto • Prorroga en tiempo • Garantías
Prorrogas	Mediante modificación N° 001 por la cual se modifica la cláusula de: • Prorroga en tiempo por cinco meses más al contrato principal

1736967744

Página 4 de 4	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		
Otros	No aplica	

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

1.1 Acciones adelantadas:

Mediante Comunicación oficial N° GS-2025-007893-DENAR de fecha 16/01/2025 se solicita a la entidad la aceptación de modificación de contrato, para aceptación de vigencia futura y prorroga en tiempo.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con las obligaciones, frente al sistema de seguridad social, para fiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	32419390

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias	SI	Se recibe una cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de marzo de 2024.
En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	Presenta certificado de pagos y aportes parafiscales
El Contratista deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II	SI	Se verifica en la plataforma SECOPII, el cargue del documento equivalente (cuenta de cobro).

1.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el mes de mayo la entidad INAUDIO presento cuenta de cobro por un valor de $ 2.839.400 con fecha de radicado 12/06/2024 la cual se en cuenta en proceso de auditoria; debido a que para esa fecha no había medico auditor de cuentas.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (154) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (153) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4 pagará el valor del contrato al Oferente en la ciudad de Cali, mensualmente, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la presentación de la factura comercial en original y dos copias, que deberá ser radicada en la ventanilla única de

1736967744

la oficina central de cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes, anexando certificación de pagos parafiscales. El RECIBO **A SATISFACCIÓN (RAS)** expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes.

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

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

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

PLATAFORMA SECOP II

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

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

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 38.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 20.802.500,00	55%
Valor total facturado	$ 20.802.500,00	55%
Valor facturado pendiente de pago	$ 4.815.000,00	13%
Valor pagado	$ 15.987.500,00	42%
Valor pendiente de entrega	$ 17.197.500,00	45%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**No. Factura**	**Glosa Inicial**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
RAS 005	$4.815.000	19/03/2025	033	0	$4.815.000	0	SECOP II o Tesorería de la Unidad

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

5. RECOMENDACIONES

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

6. CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,

Firma_____

Subintendente JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS
Responsable Grupo Medicina Laboral - Unidad Prestadora de Salud Nariño
Supervisor Contrato No. 66-7-20187/24
Correo electrónico: jessika.herrera4020@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3174253538

1736967744

GS-2025-065189-DENAR

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 19 marzo de 2025
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 066-7-200187-24
Constancia de recibido No.	005
Contratista:	INAUDIO SAS
NIT del contratista:	900096460-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN AUDIOLOGÌA Y OTOLOGIA PARA AQUELLOS PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGÌCOS RELACIONADOS CON EL OÌDO, PARA USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO Y TODOS AQUELLOS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL).
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($26.000.0000) distribuidos así: • ONCE MILLONES DE PESOS VIGENCIA ($11.000.000) hasta el 31 de diciembre en la vigencia 2024. • QUINCE MILLONES DE PESOS VIGENCIA ($15.000.000) hasta el 31 de marzo en la vigencia 2025.
Plazo de ejecución:	28 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	Instalaciones de INAUDIO SAS de Nariño, en la ciudad de San Juan de Pasto
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No presenta incumplimientos.

1736967744

Página 2 de 3	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		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS Supervisor Contrato (E)
Fecha de entrega certificada:	Mes de marzo del año 2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	Contrato No 066-7-200187-24

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
REGI4	16	Servicios de Salud	$ 4.815.000	$ 4.815.000	$ 00	$ 4.815.000

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FEIN2055	3/03/2025	55.500	0	55.500
2	FEIN2056	3/03/2025	125.500	0	125.500
3	FEIN2057	3/03/2025	216.000	0	216.000
4	FEIN2058	3/03/2025	55.500	0	55.500
5	FEIN2059	3/03/2025	170.000	0	170.000
6	FEIN2060	3/03/2025	37.000	0	37.000
7	FEIN2061	3/03/2025	170.000	0	170.000
8	FEIN2062	3/03/2025	170.000	0	170.000
9	FEIN2063	3/03/2025	125.500	0	125.500
10	FEIN2064	3/03/2025	255.500	0	255.500
11	FEIN2065	3/03/2025	275.000	0	275.000
12	FEIN2066	3/03/2025	220.000	0	220.000
13	FEIN2067	3/03/2025	37.000	0	37.000
14	FEIN2068	3/03/2025	170.000	0	170.000
15	FEIN2069	3/03/2025	55.500	0	55.500
16	FEIN2070	3/03/2025	55.500	0	55.500
17	FEIN2071	3/03/2025	37.000	0	37.000
18	FEIN2072	3/03/2025	170.000	0	170.000
19	FEIN2073	3/03/2025	55.500	0	55.500
20	FEIN2074	3/03/2025	170.000	0	170.000
21	FEIN2075	3/03/2025	55.500	0	55.500
22	FEIN2076	3/03/2025	55.500	0	55.500
23	FEIN2077	3/03/2025	170.000	0	170.000
24	FEIN2078	3/03/2025	125.500	0	125.500
25	FEIN2079	3/03/2025	55.500	0	55.500
26	FEIN2080	3/03/2025	18.500	0	18.500
27	FEIN2081	3/03/2025	485.500	0	485.500
28	FEIN2082	3/03/2025	55.500	0	55.500
29	FEIN2083	3/03/2025	55.500	0	55.500
30	FEIN2084	3/03/2025	415.500	0	415.500
31	FEIN2085	3/03/2025	55.500	0	55.500
32	FEIN2086	3/03/2025	170.000	0	170.000

1736967744

Página 3 de 3	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		

33	FEIN2087	3/03/2025	415.500	0	415.500
34	FEIN2088	3/03/2025	55.500	0	55.500
			4.815.000	**0**	**4.815.000**

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

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que la entidad INAUDIO SAS identificada con NIT 900096460-1 cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato No. 66-7-200187-24 **REGISTRO QUIPU 588, COMPROMISO SIIF 11925.**

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	Se recibe una cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados del mes de marzo de 2025.
2	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	Presenta certificado de pagos de fecha 05 de febrero de 2025 parafiscales con planilla Nº 32419390
3	El CONTRATISTA deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II	SI	se verifica en la plataforma SECOP II el cargue del documento equivalente (cuenta de cobro)

Subintendente JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS
Supervisor Contrato 66-7-20187-24

9/03/25

1736967744

GS-2025-065189-DENAR

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

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 908 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 588.

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO: 04-03-2025.

VALOR PAGO: 4.815.000

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____

CONTRATISTA: Iuavio.

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: 900096460.

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X

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

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

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

CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 11925.

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

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES: _____

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

FIRMA _____

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

CARGO Y UNIDAD _____

1736967744

Código: ILE-FR-0131 Fecha: 15/08/2024 Versión: 1	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	POLICIA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA INAUDIO S.A.S. NIT 900056460 PARA PAGO POR CONTRATO N° 056-7-200187-24

No. RADICACION 908 DEL 04 DE MARZO DE 2025. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS,CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FEIN2055	03/03/2025	AQUILINO ERAZO RAMIREZ	1.824.324	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEIN2056	03/03/2025	LUIS ENRIQUEZ	5.206.215	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	125.500	N/A	0	N/A	125.500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEIN2057	03/03/2025	DAVID CUAICHAR SANTACRUZ	1.087.417.132	**ACUFENOMETRIA [TINNITUGRAMA]	216.000	N/A	0	N/A	216.000	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEIN2058	03/03/2025	EMMA BRAVO DE BURBANO	27.301.564	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEIN2059	03/03/2025	LEIDIDO VELASQUEZ [illegible]	12.751.192	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA CON CLICK	170.000	N/A	0	N/A	170.000	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEIN2060	03/03/2025	MANUEL HERNANDEZ NIÑO	13.008.212	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	37.000	N/A	0	N/A	37.000	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEIN2061	03/03/2025	JOSE JARAMILLO SOLARTE	13.070.591	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA	170.000	N/A	0	N/A	170.000	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEIN2062	03/03/2025	ANTONIETA VELASQUEZ [illegible]	1.030.024.930	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA	170.000	N/A	0	N/A	170.000	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEIN2063	03/03/2025	LIDA ROSERO MENESES	59.819.952	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	125.500	N/A	0	N/A	125.500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEIN2064	03/03/2025	MARICELA GARCIA GIL	24.397.933	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	255.500	N/A	0	N/A	255.500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEIN2065	03/03/2025	SILVIA MELO BASTIDAS	30.713.690	LIBERACION Y REPOSICIONAMIENTO	275.000	N/A	0	N/A	275.000	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEIN2066	03/03/2025	MARTHA TOBAR PORTILLA	30.707.130	LIBERACION Y REPOSICIONAMIENTO	220.000	N/A	0	N/A	220.000	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEIN2067	03/03/2025	EDWARD JOJOA QUIROZ	1.085.318.184	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	37.000	N/A	0	N/A	37.000	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEIN2068	03/03/2025	HUGO PRADO CANCHALA	98.397.399	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA	170.000	N/A	0	N/A	170.000	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEIN2069	03/03/2025	LUZ MARTINEZ ESPAÑA	27.092.179	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEIN2070	03/03/2025	ERNESTO MUÑOZ URBANO	12.950.066	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	55.500	N/A	0	N/A	55 500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEIN2071	03/03/2025	SEGUNDO ROSERO ESTRADA	87.511.720	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	37.000	N/A	0	N/A	37.000	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEIN2072	03/03/2025	EDWARD JOJOA QUIROZ	1.085.318.184	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA	170.000	N/A	0	N/A	170.000	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEIN2073	03/03/2025	CARLOS TERAN GUAPUCAL	12.985.436	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEIN2074	03/03/2025	JOAQUIN TORRIJOS [illegible]	1.085.351.083	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA	170.000	N/A	0	N/A	170.000	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEIN2075	03/03/2025	MARIA CARDENAS DE LASSO	27.397.620	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEIN2076	03/03/2025	DIANA RAMIREZ ALVAREZ	1.112.878.513	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEIN2077	03/03/2025	NEITHAN CASTRO MUÑOZ	1.080.075.032	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA	170.000	N/A	0	N/A	170.000	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEIN2078	03/03/2025	SANDRA ROSERO	66.831.978	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	125.500	N/A	0	N/A	125.500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEIN2079	03/03/2025	LUIS CRUZ	12.951.488	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEIN2080	03/03/2025	EDWIN OBANDO ZAMBRANO	87.574.952	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	18.500	N/A	0	N/A	18.500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEIN2081	03/03/2025	DIEGO MARMOLEJO [illegible]	14.797.321	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	485.500	N/A	0	N/A	485.500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEIN2082	03/03/2025	CRISTIAN RIASCOS [illegible]	1.085.289.870	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEIN2083	03/03/2025	FLOR BURBANO DE LOPEZ	27.053.284	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEIN2084	03/03/2025	LUZ RUANO NOGUERA	59.813.308	EMISIONES OTOACUSTICAS +	415.500	N/A	0	N/A	415.500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEIN2085	03/03/2025	ROSA PORTILLA ANDRADE	27.220.516	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEIN2086	03/03/2025	MATEO CANAGUAN TARAPUEZ	1.088.601.615	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA	170.000	N/A	0	N/A	170.000	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEIN2087	03/03/2025	MIGUEL LOPEZ	17.800.418	EMISIONES OTOACUSTICAS +	415.500	N/A	0	N/A	415.500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FEIN2088	03/03/2025	VICTOR ROSERO LOPEZ	1.085.267.781	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						4.815.000		0		4.815.000		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

GS-2025-065189-DENAR
1736967744

GS-2025-065189-DENAR

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

05/03/2025 11:54:37
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
908	RADICADA	05/03/2025	900096460	INAUDIO SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	2055	03/03/2025	55,500.00
DENAR	2088	03/03/2025	55,500.00
DENAR	2057	03/03/2025	216,000.00
DENAR	2058	03/03/2025	55,500.00
DENAR	2059	03/03/2025	170,000.00
DENAR	2060	03/03/2025	37,000.00
DENAR	2061	03/03/2025	170,000.00
DENAR	2062	03/03/2025	170,000.00
DENAR	2063	03/03/2025	125,500.00
DENAR	2064	03/03/2025	255,500.00
DENAR	2065	03/03/2025	275,000.00
NAR	2066	03/03/2025	220,000.00
DENAR	2067	03/03/2025	37,000.00
DENAR	2068	03/03/2025	170,000.00
DENAR	2069	03/03/2025	55,500.00
DENAR	2070	03/03/2025	55,500.00
DENAR	2071	03/03/2025	37,000.00
DENAR	2072	03/03/2025	170,000.00
DENAR	2073	03/03/2025	55,500.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	588	2024	4,815,000.00

1736967744

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

05/03/2025 11:54:37

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
908	RADICADA	05/03/2025	900096460	INAUDIO SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	2074	03/03/2025	170,000.00
DENAR	2075	03/03/2025	55,500.00
DENAR	2076	03/03/2025	55,500.00
DENAR	2077	03/03/2025	170,000.00
DENAR	2078	03/03/2025	125,500.00
DENAR	2079	03/03/2025	55,500.00
DENAR	2080	03/03/2025	18,500.00
DENAR	2081	03/03/2025	485,500.00
DENAR	2082	03/03/2025	55,500.00
DENAR	2083	03/03/2025	55,500.00
DENAR	2084	03/03/2025	415,500.00
DENAR	2085	03/03/2025	55,500.00
DENAR	2086	03/03/2025	170,000.00
DENAR	2087	03/03/2025	415,500.00
DENAR	2056	03/03/2025	125,500.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	588	2024	4,815,000.00

jessika.herrera

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	620855	Fecha Pre-Radicado	3/4/2025 9:37:24 AM
Nombre de la Entidad	INAUDIO S.A.S	Vlr Ini de Cargue	$4,815,000
Cantidad de Facturas Registradas	34	Vlr Fin de Cargue	$4,815,000.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
ANEXO DE SANIDAD
CENTRAL DE CUENTAS
FECHA: 04-03-2025
RECIBE:

Reg 588
Siit 11925
Rg 908
Sad 298

1736967744

jessika.herrera

GS-2025-065189-DENAR

NOMBRE DEL CONTRATISTA : INAUDIO S.A.S

RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 ORDEN N. 033

CONTRATO No. : 066-7-20187-24 FECHA DE INICIO: 1/12/2022

ITEM	TIPO DE AFILIACION	PACIENTE				TIPO DE DOCUMEN	DOCUMENTO IDENTIDAD	No. AUTORIZACIO	TIPO ATENCIÓN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN ENCIÓN O SERVI	CODIGO CUPS	DX. CIE 10	EXAMEN	FECHA SERVICIO	IPS	CANT	TARIFA	EDAD	SEXO	COD. DPT.	COD MPI	Nº DE FACTURA	CONTRATO N.	FECHA DE FACTURA
		PRIMER APELLIDO	GUNDO APELLID	PRIMER NOMBRE	EGUNDO NOMBR																			
1	POLICIA	ERAZO		RAMIREZ	AQUILINO	CC	1824324	9172999	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	29/01/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	84	M	52	1	FEIN2055	066-7-20187-24	03/03/2025
2	POLICIA	ENRIQUEZ		LUIS	FERNANDO	CC	5206215	8994394	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, EMISIONES OTOACUSTICAS	27/01/2025	INAUDIO S.A.S	4	125.500	67	M	52	1	FEIN2056	066-7-20187-24	03/03/2025
3	POLICIA	CUAICHAR	SANTACRUZ	DAVID	SANTIAGO	CC	1087417132	9148777	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954305	Z011	ACUFENOMETRIA, ELECTRONISTAGMOGRAFIA	27/01/2025	INAUDIO S.A.S	2	216.000	32	M	52	1	FEIN2057	066-7-20187-24	03/03/2025
4	POLICIA	BRAVO	DE BURBANO	EMMA	MERCEDES	CC	27301564	9169553	VALORACIÓN OTOL	OTOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	30/01/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	76	F	52	1	FEIN2058	066-7-20187-24	03/03/2025
5	POLICIA	VELASQUEZ	BARRERA	LIBARDO	MAURICIO	CC	12751192	9084366	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	30/01/2025	INAUDIO S.A.S	1	170.000	43	M	52	1	FEIN2059	066-7-20187-24	03/03/2025
6	POLICIA	HERNANDEZ	NIÑO	MANUEL	MARIA	CC	13008212	8986338	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	03/02/2025	INAUDIO S.A.S	2	37.000	68	M	52	1	FEIN2060	066-7-20187-24	03/03/2025
7	POLICIA	JARAMILLO	SOLARTE	JOSE	ALEXANDER	CC	13070591	8733095	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	03/02/2025	INAUDIO S.A.S	1	170.000	43	M	52	1	FEIN2061	066-7-20187-24	03/03/2025
8	POLICIA	VELASQUEZ	BALANTA	ANTONELLA		RC	1030024930	9084048	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	03/02/2025	INAUDIO S.A.S	1	170.000	0	F	52	1	FEIN2062	066-7-20187-24	03/03/2025
9	POLICIA	ROSERO	MENESES	LIDA	CONSTANZA	CC	59819952	9076521	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, EMISIONES OTOACUSTICAS	03/02/2025	INAUDIO S.A.S	4	125.500	52	F	52	1	FEIN2063	066-7-20187-24	03/03/2025
10	POLICIA	GARCIA	GIL	MARICELA		CC	24397933	8671119	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, ELECTRONISTAGMOGRAFIA	03/02/2025	INAUDIO S.A.S	4	255.500	42	F	52	1	FEIN2064	066-7-20187-24	03/03/2025
11	POLICIA	MELO	BASTIDAS	SILVIA	CONCEPCION	CC	30713680	8828798	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954610	Z011	TERAPIA VESTIBULAR	03/02/2025	INAUDIO S.A.S	5	275.000	0	F	52	1	FEIN2065	066-7-20187-24	03/03/2025
12	POLICIA	TOBAR	PORTILLA	MARTHA	CECILIA	CC	30707130	8876385	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954610	Z011	TERAPIA VESTIBULAR	03/02/2025	INAUDIO S.A.S	4	220.000	42	F	52	1	FEIN2066	066-7-20187-24	03/03/2025
13	POLICIA	JOJOA	QUIROZ	EDWARD	WILMER	CC	1085318184	9265050	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA	03/02/2025	INAUDIO S.A.S	2	37.000	49	M	52	1	FEIN2067	066-7-20187-24	03/03/2025
14	POLICIA	PRADO	CANCHALA	HUGO	ARMANDO	CC	98397399	9255679	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	03/02/2025	INAUDIO S.A.S	1	170.000	48	M	52	1	FEIN2068	066-7-20187-24	03/03/2025
15	POLICIA	MARTINEZ	ESPAÑA	LUZ	MARINA	CC	27092179	9148528	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	04/02/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	89	F	52	1	FEIN2069	066-7-20187-24	03/03/2025
16	POLICIA	MUÑOZ	URBANO	ERNESTO		CC	12950066	9249270	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	04/02/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	78	M	52	1	FEIN2070	066-7-20187-24	03/03/2025
17	POLICIA	ROSERO	ESTRADA	SEGUNDO	EDUARDO	CC	87511720	9186851	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA	05/02/2025	INAUDIO S.A.S	2	37.000	52	M	52	1	FEIN2071	066-7-20187-24	03/03/2025
18	POLICIA	JOJOA	QUIROZ	EDWARD	WILMER	CC	1085318184	9278869	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	05/02/2025	INAUDIO S.A.S	1	170.000	40	M	52	1	FEIN2072	066-7-20187-24	03/03/2025
19	POLICIA	TERAN	GUAPUCAL	CARLOS	ARMANDO	CC	12985438	9260104	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	05/02/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	59	M	52	1	FEIN2073	066-7-20187-24	03/03/2025
20	POLICIA	TORRIJOS	NARVAEZ	JOAQUIN	EMILIANO	RC	1085351083	9281774	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	05/02/2025	INAUDIO S.A.S	1	170.000	0	M	52	1	FEIN2074	066-7-20187-24	03/03/2025
21	POLICIA	CARDENAS	DE LASSO	MARIA	LAURENTINA	CC	27397620	9184630	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	05/02/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	93	F	52	1	FEIN2075	066-7-20187-24	03/03/2025
22	POLICIA	RAMIREZ	ALVAREZ	DIANA	LORENA	CC	1112878513	8849430	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	05/02/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	38	F	52	1	FEIN2076	066-7-20187-24	03/03/2025
23	POLICIA	CASTRO	MUÑOZ	NEITHAN	SANTIAGO	RC	1080075032	9250398	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	06/02/2025	INAUDIO S.A.S	1	170.000	0	M	52	1	FEIN2077	066-7-20187-24	03/03/2025
24	POLICIA	ROSERO		SANDRA	MARIBEL	CC	66831978	9248820	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, EMISIONES OTOACUSTICAS	06/02/2025	INAUDIO S.A.S	4	125.500	53	F	52	1	FEIN2078	066-7-20187-24	03/03/2025
25	POLICIA	CRUZ		LUIS	ALFONSO	CC	12951488	9281729	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	06/02/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	76	M	52	1	FEIN2079	066-7-20187-24	03/03/2025
26	POLICIA	OBANDO	ZAMBRANO	EDWIN	JESUS	CC	87574952	9256967	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA	07/02/2025	INAUDIO S.A.S	1	18.500	41	M	52	1	FEIN2080	066-7-20187-24	03/03/2025
27	POLICIA	MARMOLEJO	MORALES	DIEGO	FERNANDO	CC	14797321	9233745	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, ELECTRONISTAGMOGRAFIA, EMISIONES OTOACUSTICA, ELECTROCOCLEOGRAFIA	07/02/2025	INAUDIO S.A.S	6	485.500	41	M	52	1	FEIN2081	066-7-20187-24	03/03/2025
28	POLICIA	RIASCOS	MARCILLO	CHRISTIAN	DAVID	CC	1085289870	9291983	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	07/02/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	33	M	52	1	FEIN2082	066-7-20187-24	03/03/2025
29	POLICIA	BURBANO	DE LOPEZ	FLOR	DE MARIA	CC	27053284	9190192	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	07/02/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	88	F	52	1	FEIN2083	066-7-20187-24	03/03/2025
30	POLICIA	RUANO	NOGUERA	LUZ	AMPARO	CC	59813308	9110376	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954601	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, ELECTRONISTAGMOGRAFIA, ELECTROCOCLEOGRAFIA	07/02/2025	INAUDIO S.A.S	5	415.500	57	F	52	1	FEIN2084	066-7-20187-24	03/03/2025

31	POLICIA	PORTILLA	ANDRADE	ROSA	AURINA	CC	27220516	9301121	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	10/02/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	53	F	52	1	FEIN2085	066-7-20187-24	03/03/2025
32	POLICIA	CANACUAN	TARAPUEZ	MATEO	NICOLAS	RC	1088601615	9242261	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	10/02/2025	INAUDIO S.A.S	1	170.000	0	M	52	1	FEIN2086	066-7-20187-24	03/03/2025
33	POLICIA	LOPEZ		MIGUEL ANGEL		CC	17800418	9194226	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954601	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, ELECTRONISTAGMOGRAFIA, ELECTROCOCLEOGRAFIA	10/02/2025	INAUDIO S.A.S	5	415.500	80	M	52	1	FEIN2087	066-7-20187-24	03/03/2025
34	POLICIA	ROSERO	LOPEZ	VICTOR FABIAN		CC	1085267791	9284180	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	10/02/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	36	M	52	1	FEIN2088	066-7-20187-24	03/03/2025

TOTAL 4.815.000

Dunia Ximena Paredes Aguirre
Firma Contratista

Firma Supervisor del Contrato

1.302.000

173696

GS-2025-065189-DENAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	INAUDIO SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900096460
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-02-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-14
FECHA DE PAGO:	2025-02-05
ENTIDAD DE PAGO:	NO APLICA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32419390
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32419390
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAESAP	899999054	ESAP	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAMIED	899999001	MINEDU	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/03/2025

1736967744