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		

1772236095

No. GS-2025- UPRES-GUSAP

San Juan de Pasto, 01 MAY 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	**01/04/2025**	**Hasta**	**30/04/2025**

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:** 6

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

jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera

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		

6	GS-2025-065189-DENAR	16/04/2025	01/03/2025 al 31/03/2025

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:

jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera

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		
	• Prorroga en tiempo por cinco meses más al contrato principal	
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	32680998

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 abril 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

Se encuentra pendiente la radiación en los primeros cinco días hábiles del mes de mayo de los servicios prestados en durante el mes de abril.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (184) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (123) 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

jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera

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

AUDITORIA DE CUENTAS: Los responsables de la Ventanilla Única de la Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, tramitará a la auditora de cuentas del Proceso Financiero la cuenta acompañada del Recibo a Satisfacción Técnico - Económico para realizar la auditoria, la cual será expedida dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la recepción de la cuenta y será devuelta junto con los soportes a la Central de Cuentas, para continuar con el trámite de pago respectivo.

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

PLATAFORMA SECOP II

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

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

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 38.000.000,00	100,0%
Valor total de las entregas	$ 24.100.500,00	63,4%
Valor total facturado	$ 24.100.500,00	63,4%
Valor facturado pendiente de pago	$ 3.298.000,00	8,7%
Valor pagado	$ 20.802.500,00	55%
Valor pendiente de entrega	$ 13.899.500,00	36,6%

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 006	$3.298.000	01/05/2025	034	0	$3.298.000	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)***

jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera

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

jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera

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, 01 mayo 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.	006
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.

jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera

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	$ 3.298.000	$ 3.298.000	$ 00	$ 3.298.000

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FEIN2097	28/03/2025	55.500	0	55.500
2	FEIN2098	28/03/2025	55.000	0	55.000
3	FEIN2099	28/03/2025	200.000	0	200.000
4	FEIN2100	28/03/2025	55.500	0	55.500
5	FEIN2101	28/03/2025	18.500	0	18.500
6	FEIN2102	28/03/2025	55.500	0	55.500
7	FEIN2103	28/03/2025	55.500	0	55.500
8	FEIN2104	28/03/2025	55.500	0	55.500
9	FEIN2105	28/03/2025	255.500	0	255.500
10	FEIN2106	28/03/2025	55.500	0	55.500
11	FEIN2107	28/03/2025	220.000	0	220.000
12	FEIN2108	28/03/2025	455.500	0	455.500
13	FEIN2109	28/03/2025	55.500	0	55.500
14	FEIN2110	28/03/2025	55.500	0	55.500
15	FEIN2111	28/03/2025	55.500	0	55.500
16	FEIN2112	28/03/2025	170.000	0	170.000
17	FEIN2113	28/03/2025	170.000	0	170.000
18	FEIN2114	28/03/2025	55.500	0	55.500
19	FEIN2115	28/03/2025	37.000	0	37.000
20	FEIN2116	28/03/2025	170.000	0	170.000
21	FEIN2118	31/03/2025	37.000	0	37.000
22	FEIN2119	31/03/2025	55.500	0	55.500
23	FEIN2120	31/03/2025	55.500	0	55.500
24	FEIN2121	31/03/2025	55.500	0	55.500
25	FEIN2122	31/03/2025	37.000	0	37.000
26	FEIN2123	31/03/2025	125.500	0	125.500
27	FEIN2124	31/03/2025	125.500	0	125.500
28	FEIN2125	31/03/2025	70.000	0	70.000
29	FEIN2126	31/03/2025	70.000	0	70.000
30	FEIN2127	31/03/2025	70.000	0	70.000
31	FEIN2128	31/03/2025	70.000	0	70.000
32	FEIN2129	31/03/2025	220.000	0	220.000
			3.298.000	0	3.298.000

jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera

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		

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 abril 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 03 de marzo de 2025 parafiscales con planilla N° 32680998
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

01/05/24

jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera

GS-2025-073904-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. 1400 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 587

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 01-04-2025

VALOR PAGO: 3.298.000

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Iuavdio.

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: 900096460.

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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 TRAMITE 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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES : _____

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

FIRMA _____

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

CARGO Y UNIDAD _____

jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
805022186

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

01/04/2025 11:53:30
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
1400	RADICADA	01/04/2025	900096460	INAUDIO SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	2097	28/03/2025	55,500.00
DENAR	2098	28/03/2025	55,000.00
DENAR	2116	28/03/2025	170,000.00
DENAR	2115	28/03/2025	37,000.00
DENAR	2114	28/03/2025	55,500.00
DENAR	2113	28/03/2025	170,000.00
DENAR	2112	28/03/2025	170,000.00
DENAR	2111	28/03/2025	55,500.00
DENAR	2110	28/03/2025	55,500.00
DENAR	2109	28/03/2025	55,500.00
DENAR	2108	28/03/2025	455,500.00
DENAR	2107	28/03/2025	220,000.00
DENAR	2106	28/03/2025	55,500.00
DENAR	2099	28/03/2025	200,000.00
DENAR	2100	28/03/2025	55,500.00
DENAR	2101	28/03/2025	18,500.00
DENAR	2102	28/03/2025	55,500.00
DENAR	2103	28/03/2025	55,500.00
DENAR	2104	28/03/2025	55,500.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	588	2024	3,298,000.00

jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

01/04/2025 11:53:30

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
1400	RADICADA	01/04/2025	900096460	INAUDIO SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	2105	28/03/2025	255,500.00
DENAR	2121	31/03/2025	55,500.00
DENAR	2120	31/03/2025	55,500.00
DENAR	2119	31/03/2025	55,500.00
DENAR	2118	31/03/2025	37,000.00
DENAR	2128	31/03/2025	70,000.00
DENAR	2129	31/03/2025	220,000.00
DENAR	2126	31/03/2025	70,000.00
DENAR	2125	31/03/2025	70,000.00
DENAR	2124	31/03/2025	125,500.00
DENAR	2123	31/03/2025	125,500.00
DENAR	2122	31/03/2025	37,000.00
DENAR	2127	31/03/2025	70,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	588	2024	3,298,000.00

jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera

GS-2025-073904-DENAR

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

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA INAUDIO NIT 900956460 PARA PAGO POR CONTRATO N° 068-5-2001187-24

No. RADICACION 1400 DEL 01 DE ABRIL 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 MÉDICA 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	FEIN2097	28/03/2025	ANAYIVE BETANCOURT GALARZA	29507375	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]+	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEIN2098	28/03/2025	SERVIO ZAMBRANO AZA	1866653	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	55.000	N/A	0	N/A	55.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEIN2099	28/03/2025	RICARDO GUERRERO PALACIOS	97471558	*ACUFENOMETRIA [TINNITUGRAMA]	200.000	N/A	0	N/A	200.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEIN2100	28/03/2025	VICTORIA QUEVEDO ENRIQUEZ	27203840	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEIN2101	28/03/2025	JEISON LEON TAQUEZ	80255154	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	18.500	N/A	0	N/A	18.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEIN2102	28/03/2025	HARBEY SALAS JIMENEZ	98383579	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEIN2103	28/03/2025	MARIANA ZAPATA ORJUELA	1088042438	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEIN2104	28/03/2025	LUIS PORTILLA BENAVIDES	5312154	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEIN2105	28/03/2025	CIELO CARLOSAMA MEDINA	27488090	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	255.500	N/A	0	N/A	255.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEIN2106	28/03/2025	CARLOS GONZALEZ VALENCIA	1032384548	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEIN2107	28/03/2025	SILVIA MELO BASTIDAS	30713890	LIBERACION Y REPOSICIONAMIENTO CANALICULAR [TERAPIA DE REHABILITACION]	220.000	N/A	0	N/A	220.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEIN2108	28/03/2025	RODOLFO TOVAR	12165178	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	455.500	N/A	0	N/A	455.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEIN2109	28/03/2025	ANA YARPAZ VALENCIA	1061054198	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEIN2110	28/03/2025	MARIA AREVALO CADENA	27386034	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEIN2111	28/03/2025	VICENTE VELASQUEZ ROSERO	87490515	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEIN2112	28/03/2025	DANIEL RODRIGUEZ REINA	1085351146	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA CON CURVA FUNCION INTENSIDAD	170.000	N/A	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEIN2113	28/03/2025	EVER ORDONEZ	12998173	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA CON CURVA FUNCION INTENSIDAD	170.000	N/A	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEIN2114	28/03/2025	BLANCA ORTIZ MATACEA	27478207	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEIN2115	28/03/2025	ELISA POSOS DE TRUJILLO	27064941	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	37.000	N/A	0	N/A	37.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEIN2116	28/03/2025	VIOLETA LOPEZ CAICEDO	1081068947	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA CON CURVA FUNCION INTENSIDAD	170.000	N/A	0	N/A	170.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEIN2118	31/03/2025	LUCY MELO RODRIGUEZ	27180542	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	37.000	N/A	0	N/A	37.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEIN2119	31/03/2025	ALVARO ROSERO BURBANO	87573177	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEIN2120	31/03/2025	OLGA QUEVEDO QUEVEDO	20660104	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEIN2121	31/03/2025	TONNY RAMIREZ MERCADO	1104011011	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	55.500	N/A	0	N/A	55.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEIN2122	31/03/2025	RAUL ONOFRE GRIJALVA	12985698	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AÉREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL] +	37.000	N/A	0	N/A	37.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera

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
26	FEIN2123	31/03/2025	EMMA HERNANDEZ DE ESCOBAR	27231105	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL +	125.500	N/A	0	N/A	125.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEIN2124	31/03/2025	ANA CERON CERON	30724314	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON EMASCA-RAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL +	125.500	N/A	0	N/A	125.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEIN2125	31/03/2025	AURA CORAL CASTRO	30735375	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	70.000	N/A	0	N/A	70.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEIN2126	31/03/2025	MARIA PANTOJA RODRIGUEZ	59830889	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	70.000	N/A	0	N/A	70.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEIN2127	31/03/2025	CHRISTIAN REVELO LOPEZ	1085303383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	70.000	N/A	0	N/A	70.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEIN2128	31/03/2025	FREDY ROSERO MORA	1085906768	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	70.000	N/A	0	N/A	70.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEIN2129	31/03/2025	MARIA PANTOJA RODRIGUEZ	59830889	LIBERACION Y REPOSICIONAMIENTO CANALICULAR (TERAPIA DE REHABILITACION	220.000	N/A	0	N/A	220.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						3.298.000		0		3.298.000		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

GS-2025-073904-DENAR

1772236005

GS-2025-073904-DENAR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	INAUDIO SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900096460
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-03-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-14
FECHA DE PAGO:	2025-03-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32680998
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32680998
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.500	$ 189.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.300	$ 210.300
Subtotal Salud		2	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.800	$ 399.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.279.000	$ 1.279.000
Subtotal Pensión		2	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.599.000	$ 1.599.000
14-23	860011153	POSITIVA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.500	$ 104.500
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.500	$ 104.500
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.800	$ 399.800
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.800	$ 399.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.503.100	$ 2.503.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2025

jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	632409	Fecha Pre-Radicado	3/31/2025 3:14:51 PM
Nombre de la Entidad	INAUDIO S.A.S	Vlr Ini de Cargue	$3,298,000
Cantidad de Facturas Registradas	32	Vlr Fin de Cargue	$3,298,000.00
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

Rcgg 588
Sinf 11925
Pt 1400
Fact 484

GS-2025-073904-DENAR

NOMBRE DEL CONTRATISTA : INAUDIO S.A.S

RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO DE 2025 ORDEN N. 034

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

ITEM	TIPO DE AFILIACION	PACIENTE			TIPO DE	DOCUMENTO	No.	TIPO ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN	CODIGO CUPS	DX. CIE 10	EXAMEN	FECHA	IPS	CANT	TARIFA	EDAD	SEXO	CO D. DPT	COD MPI	Nº DE FACTURA	CONTRATO N.
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	CUMEN	IDENTIDAD	AUTORIZACIO	O SERVICIO	ENCIÓN O SERVIC				SERVICIO									
1	POLICIA	BETANCOURT	GALARZA	ANAYIVE	CC	29507375	9349508	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	03/03/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	43	F	52	1	FEIN2097	066-7-20187-24
2	POLICIA	ZAMBRANO	AZA	SERVIO	TULIO	CC	1866653	9355419	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	03/03/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.000	87	M	52	1	FEIN2098	066-7-20187-24
3	POLICIA	GUERRERO	PALACIOS	RICARDO	IVAN	CC	97471558	9171706	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954305	Z011	ELECTRONISTAGMOGRAFIA	03/03/2025	INAUDIO S.A.S	1	200.000	50	M	52	1	FEIN2099	066-7-20187-24
4	POLICIA	QUEVEDO	ENRIQUEZ	VICTORIA	DEL CONSUELO	CC	27203840	9339508	VALORACIÓN OTOL	OTOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	04/03/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	55	F	52	1	FEIN2100	066-7-20187-24
5	POLICIA	LEON	TAQUEZ	JEISON	PAUL	CC	80255154	9356690	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA	05/03/2025	INAUDIO S.A.S	1	18.500	51	M	52	1	FEIN2101	066-7-20187-24
6	POLICIA	SALAS	JIMENEZ	HARBEY	ORLANDO	CC	98383579	9492919	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	06/03/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	52	M	52	1	FEIN2102	066-7-20187-24
7	POLICIA	ZAPATA	ORJUELA	MARIANA	VICTORIA	RC	1088042438	9500844	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	11/03/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	3	F	52	1	FEIN2103	066-7-20187-24
8	POLICIA	PORTILLA	BENAVIDES	LUIS	HUMBERTO	CC	5312154	9377696	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	07/03/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	65	M	52	1	FEIN2104	066-7-20187-24
9	POLICIA	CARLOSAMA	MEDINA	CIELO	ANDREA	CC	27488090	9351313	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, ELECTRONISTGMOGRAFIA	07/03/2025	INAUDIO S.A.S	4	255.500	48	F	52	1	FEIN2105	066-7-20187-24
10	POLICIA	GONZALEZ	VALENCIA	CARLOS	ANDRES	CC	1032364546	9440221	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	12/03/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	38	M	52	1	FEIN2106	066-7-20187-24
11	POLICIA	MELO	BASTIDAS	SILVIA	CONCEPCION	CC	30713690	8828798	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954610	Z011	TERAPIA VESTIBULAR	03/03/2025	INAUDIO S.A.S	4	220.000	70	F	52	1	FEIN2107	066-7-20187-24
12	POLICIA	TOVAR		RODOLFO		CC	12165178	9249731	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, ELECTRONISTGMOGRAFIA, EVALUACION DEL REFLEJO VESTIBULO	10/03/2025	INAUDIO S.A.S	5	455.500	81	M	52	1	FEIN2108	066-7-20187-24
13	POLICIA	YARPAZ	VALENCIA	ANA	MARIA	CC	1081054198	9482548	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	10/03/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	19	F	52	1	FEIN2109	066-7-20187-24
14	POLICIA	AREVALO	CADENA	MARIA	ROGELIA	CC	27386034	9338465	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	11/03/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	84	F	52	1	FEIN2110	066-7-20187-24
15	POLICIA	VELASQUEZ	ROSERO	VICENTE	GIRALDO	CC	87490515	9348103	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	12/03/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	57	M	52	1	FEIN2111	066-7-20187-24
16	POLICIA	RODRIGUEZ	REINA	DANIEL	MATIAS	RC	1085351146	9539076	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	12/03/2025	INAUDIO S.A.S	1	170.000	0	M	52	1	FEIN2112	066-7-20187-24
17	POLICIA	ORDOÑEZ		EVER	JESUS	CC	12998173	9366729	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	12/03/2025	INAUDIO S.A.S	1	170.000	54	M	52	1	FEIN2113	066-7-20187-24
18	POLICIA	ORTIZ	MATACEA	BLANCA	INES	CC	27478207	9533467	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	14/03/2025	INAUDIO S.A.S	1	55.500	80	F	52	1	FEIN2114	066-7-20187-24
19	POLICIA	POSOS	DE TRUJILLO	ELISA	DEL CARMEN	CC	27064941	9519084	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA	14/03/2025	INAUDIO S.A.S	2	37.000	87	F	52	1	FEIN2115	066-7-20187-24
20	POLICIA	LOPEZ	CAICEDO	VIOLETA		RC	1081068947	9348565	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954629	Z011	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	14/03/2025	INAUDIO S.A.S	1	170.000	0	F	52	1	FEIN2116	066-7-20187-24
21	POLICIA	MELO	RODRIGUEZ	LUCY	SOCORRO	CC	27180542	8877529	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	14/03/2025	INAUDIO S.A.S	2	37.000	58	F	52	1	FEIN2118	066-7-20187-24
22	POLICIA	ROSERO	BURBANO	ALVARO	ERNESTO	CC	87573177	9311239	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	14/03/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	49	M	52	1	FEIN2119	066-7-20187-24
23	POLICIA	QUEVEDO	QUEVEDO	OLGA	LUCIA	CC	20660104	9273562	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	14/03/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	51	F	52	1	FEIN2120	066-7-20187-24
24	POLICIA	RAMIREZ	MERCADO	TONNY	RAFAEL	CC	1104011011	9307494	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA	14/03/2025	INAUDIO S.A.S	3	55.500	36	M	52	1	FEIN2121	066-7-20187-24
25	POLICIA	ONOFRE	GRIJALVA	RAUL	HERNANDO	CC	12985698	9248802	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA	14/03/2025	INAUDIO S.A.S	2	37.000	59	M	52	1	FEIN2122	066-7-20187-24
26	POLICIA	HERNANDEZ	DE ESCOBAR	EMMA	EMIGDIA	CC	27231105	9337006	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, EMISIONES OTOACUSTICAS	14/03/2025	INAUDIO S.A.S	3	125.500	74	F	52	1	FEIN2123	066-7-20187-24
27	POLICIA	CERON	CERON	ANA	MARCELA	CC	30724314	9333026	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954107	Z011	AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA, EMISIONES OTOACUSTICA	14/03/2025	INAUDIO S.A.S	4	125.500	64	F	52	1	FEIN2124	066-7-20187-24
28	POLICIA	CORAL	CASTRO	AURA	ESPERANZA	CC	30735375	9135383	VALORACIÓN OTOL	OTOLOGIA	890202	Z011	CONSULTA EXTERNA	16/03/2025	INAUDIO S.A.S	1	70.000	59	F	52	1	FEIN2125	066-7-20187-24
29	POLICIA	PANTOJA	RODRIGUEZ	MARIA	ESPERANZA	CC	59830889	9517397	VALORACIÓN OTOL	OTOLOGIA	890202	Z011	CONSULTA EXTERNA	16/03/2025	INAUDIO S.A.S	1	70.000	51	F	52	1	FEIN2126	066-7-20187-24

jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera

30	POLICIA	REVELO	LOPEZ	CHRISTIAN	CAMILO	CC	1085303383	9482153	VALORACIÓN OTOL	OTOLOGIA	890202	Z011	CONSULTA EXTERNA	16/03/2025	INAUDIO S.A.S	1	70.000	32	M	52	1	FEIN2127	066-7-20187-24
31	POLICIA	ROSERO	MORA	FREDY	RICARDO	CC	1085906768	9250592	VALORACIÓN OTOL	OTOLOGIA	890202	Z011	CONSULTA EXTERNA	16/03/2025	INAUDIO S.A.S	1	70.000	37	M	52	1	FEIN2128	066-7-20187-24
32	POLICIA	PANTOJA	RODRIGUEZ	MARIA	ESPERANZA	CC	59830889	9269195	VALORACIÓN AUDI	AUDIOLOGIA	954610	Z011	TERAPIA VESTIBULAR	03/03/2025	INAUDIO S.A.S	4	220.000	51	F	52	1	FEIN2129	066-7-20187-24

TOTAL 3.298.000

Dunia Ximena Paredes Aguirre

Firma Contratista

Firma Supervisor del Contrato

jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera