Página 1 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021 2443084769	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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-2026- UPRES-JEFAD

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 11 de Enero de 2026

Señor teniente coronel
IVAN DARIO RUIZ VELASCO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.4
Cali-Valle del Cauca

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **66-7-20123-25** mes de diciembre.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/12/2025**	**Hasta**	**31/12/2025**

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:

- El señor Teniente coronel **IVAN DARIO RUIZ VELASCO**, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, nombró como supervisor del contrato del asunto a la señora Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS mediante comunicado oficial No. GS-2025-011972-REGI4 de fecha 20 de agosto de 2025.
- **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-2025-156573-DENAR	05/09/2025	20/08/2025 al 31/08/2025
2	GS-2025-180446-DENAR	11/10/2025	01/09/2025 al 30/09/2025
3	GS-2025-199383-DENAR	09/11/2025	01/10/2025 al 31/10/2025
4	GS-2025-217954-DENAR	05/12/2025	01/11/2025 al 30/12/2025

Información del contrato u orden de compra

Página 2 de 12	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		

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20123-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN - BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.**
Contratista	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
Representante legal	**DORIS LUCIA SARASTY RODRIGUEZ**
Valor inicial del contrato u orden de compra	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000,00)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00)
Valor total del contrato u orden de compra	OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000,00)
Plazo de ejecución inicial	SEIES (06) MESES Y VEINTESEIS (26) DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	20/08/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/03/2026
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	Modificación No. 001 Adición Nro. 1 del 12/11/2025 Se realizó adición por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000).

ap.arevalo

Página 3 de 12	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		
Modificatorios	Modificación No. 001 Adición Nro. 1 del 12/11/2025 Se realizó adición por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000).	
Prorrogas	N/A	

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

1.1 Acciones adelantadas:

Durante el mes de diciembre 2025 se toma contacto con representante legal con el fin de verificar acciones en cuanto a porcentaje de ejecución.

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	No Aplica

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 prestado bajo responsabilidad de la unidad hospitalaria contratada, con cumplimiento de Requisitos según lo contemplado 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 talento humano científico técnico del oferente deberá reunir los requisitos definidos por el Decreto 1335 / 90 del Ministerio de Salud en cuanto a su idoneidad. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRÁ la participación en la atención en salud de los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional de ESTUDIANTES EN FORMACIÓN	SI	No Aplica
Mantener vigentes los permisos, licencias y títulos especiales exigidos por la ley y las autoridades administrativas o sanitarias.	SI	No Aplica
Deberá contar con un sistema de Referencia y Contra referencia y una oficina de atención al usuario, con el fin de garantizar una comunicación efectiva y ágil con la Unidad Prestadora de Salud Nariño para el manejo de la prestación del servicio.	SI	No Aplica
El manejo intrahospitalario debe comprender el tratamiento integral de las complicaciones presentadas durante los procedimientos inherentes al procedimiento quirúrgico y al manejo médico. Cuando se requiera una molécula, de MARCA, solo será autorizada por la Unidad Prestadora de Salud Nariño cuando se haya agotado las posibilidades terapéuticas contenidas en el Acuerdo 080 de 2023 "Manual de Medicamentos y Terapéutica para el SSMP", la orden médica este completamente justificada por el especialista y/o médico tratante en la Historia Clínica y en los formatos establecidos por el hospital, siempre y cuando cumplan con los requisitos	SI	No Aplica

establecidos en la normatividad vigente y sean previamente verificados por auditoria concurrente y la verificación posterior de Auditoria de cuentas médicas.		
El oferente deberá disponer con médicos especialistas en cada área, enfermeras profesionales con experiencia, personal de apoyo técnico asistencial y administrativo, equipos biomédicos, hospitalarios y material médico acorde a las necesidades y bajo estándares de seguridad que le permitirá dar cumplimiento al objeto del presente contrato.	SI	No Aplica
Disposición de Habitaciones para aislamiento, habitaciones bipersonales y/o unipersonales según la condición clínica que él paciente amerite, adicionalmente debe contar con el servicio de Unidad de Cuidado Intensivo.	SI	No Aplica
Para justificar medicamentos fuera del manual único de medicamentos INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, la IPS diligenciara los formatos que estén de acuerdo a la normatividad vigente y aquellos aprobados por el sistema de calidad, para los Usuarios del Subsistema de salud de la Policía Nacional, en el Departamento de Nariño. El diligenciamiento de estos formatos no deberá sobrepasar los cinco (5) días hábiles, en caso de error en el diligenciamiento del formato este deberá diligenciarse sin que genere una nueva orden de servicios.	SI	No Aplica
El oferente deberá informar al Jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No 4 y supervisor de contrato de la Unidad Prestadora de Salud Nariño tipo B, mensualmente sobre la ejecución del contrato y cuando el mismo se encuentre en un cincuenta 50%, un setenta (70%), un noventa (90%) y un cien (100%) por ciento. Una vez recibida la información la oficina de contratos comunicará al Jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No 4. si se llegare a sobrepasar este será asumido por el contratista por sobre ejecución contractual; así mismo se realizarán controles y cruces de cartera en la medida que se requiera (diario, semanal, quincenal, mensual).	SI	No Aplica
Demostración de la tenencia y clase de equipos que utilizará en la prestación de los servicios y su diagnóstico (Garantía de disponibilidad). Anexara junto a la oferta una Certificación firmada por el Representante Legal de la IPS y/o ESE, en la que conste la existencia y disponibilidad de los equipos médicos que destinarán para la prestación de los servicios. En el caso de ausencia del profesional de la salud o daño del equipo o la no prestación del servicio pactado en el siguiente documento el oferente deberá garantizar la prestación del servicio con seguridad, eficacia y eficiencia	SI	No Aplica
El contratista se obliga a REMITIR todos los RIPS de las atenciones a los usuarios la Unidad Prestadora de Salud Nariño, anexos a las cuentas de cobro y paralelamente a los correos electrónicos denar.upres-ccu@policia.gov.co. Además, se debe incluir en el archivo AF de los RIPS el número del contrato que afecta la cuenta de cobro y/o factura a excepción de las atenciones realizadas por urgencias, teniendo en cuenta que todo lo anterior será requisito para el correspondiente trámite de pago	SI	No Aplica
El contratista se obliga a realizar el reporte y auto reporte oportuno de los incidentes y eventos adversos identificados durante la atención de los usuarios y enviar Planes de Mejora al correo: denar.upres@policia.gov.co, denar.upres-rco@policia.gov.co	SI	No Aplica
El contratista deberá presentar la cuenta de cobro junto con la relación con el formato que maneja auditoría médica de la Unidad Prestadora de Salud Nariño mensualmente con los siguientes datos por cada cuenta radicada en formato Excel en medio magnético que conste de las siguientes variables: Fecha de la factura, fecha de la atención de la factura, nombre y apellidos e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento	SI	No Aplica

ap.arevalo

realizado, código CIE 10, Diagnóstico, edad, valor de la factura el cual será enviado al correo: denar.upres-acm@policia.gov.co Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista.

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 (75)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 pagará en moneda legal colombiana al OFERENTE el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Pasto- Nariño, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las ordenes de servicio (solicitud de examen), copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, autorización para la realización del examen, acreditación del oferente de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del OFERENTE, o en el banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Oferente, Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

La cuenta de cobro deberá presentarse debidamente legajada en gancho plástico, sin ganchos de cosedora, foliados hasta un máximo de 250 folios, desde el primer evento hasta el último con sus respectivos anexos en estricto orden cronológico de la prestación de los servicios por cada usuario en medio físico y magnético, Lo anterior en cumplimiento a la ley 594 del 2000, Ley general de archivo que rige tanto a entidades públicas como privadas, La facturación deberá entregarse en la Oficina – Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, acorde al plazo establecido en el contrato.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, para lo cual se requiere que la empresa contratada facture y radique sin dilación los primeros 05 días hábiles de cada mes, en la Ventanilla Única de la Central de Cuentas, previa expedición del Recibo a Satisfacción Técnico (RAS) expedido por el Supervisor del Contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional. Se realizarán pagos una vez se presente la respectiva factura con los respectivos anexos (certificación de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, certificación del revisor fiscal de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, -copia planilla pago seguridad social, certificación del supervisor del contrato) de los servicios prestados por la empresa contratada.
No obstante, la aprobación de los cupos de PAC no será impedimento para la ejecución del objeto contractual; el oferente debe manifestar mediante documentos escrito y firmado por el representante legal que se acoge a la forma de pago establecida en la presente convocatoria.
En el evento de que la facturación la efectúe un consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del decreto 3050 de 1997, la factura, además de señalar el porcentaje o el valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicara el nombre o la razón social y NIT de cada uno de ellos, estas facturas deben de cumplir con los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.

En los procesos que se adelantan bajo el amparo de un Acuerdo Marco de Precios, se deberá trascribir la cláusula correspondiente a la forma de pago, contenida en la minuta del respectivo acuerdo marco.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO A SATISFACCIÓN)

El Contratista deberá presentar las facturas al Supervisor del Contrato en los primeros tres (03) días hábiles del mes siguiente, quien tendrá un (01) día para elaborar el Recibo a Satisfacción Técnico–Económico, posteriormente el Contratista radica la factura con el Recibo a Satisfacción Técnico–Económico RAS en la Ventanilla Única – Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, para iniciar el trámite de Auditoría de cuentas médicas y continuar con el trámite de pago respectivo.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Unidad Prestadora de Salud Nariño, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Regional se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS

La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única – central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción técnico-económico, para que se realice la auditoria, la cual será expedida dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la recepción de la cuenta y será devuelto junto con los soportes a la Central de cuentas, para continuar con el trámite de pago respectivo.

PARÁGRAFO 2: TRAMITE DE GLOSAS

Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos sus soportes, formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud las glosas a cada factura, con base en la codificación y alcance definidos en la normatividad vigente. Una vez formuladas las glosas a una factura no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial.

El prestador de servicios de salud deberá dar respuesta a las glosas presentadas por las entidades responsables del pago de servicios de salud, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción, indicando su aceptación o justificando la no aceptación. La entidad responsable del pago, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta, decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas.

Si cumplidos los quince (15) días hábiles, el prestador de servicios de salud considera que la glosa es subsanable, tendrá un plazo máximo de siete (7) días hábiles para subsanar la causa de las glosas no levantadas y enviar las facturas enviadas nuevamente a la entidad responsable del pago.

Los valores por las glosas levantadas total o parcialmente deberán ser cancelados dentro del mismo plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes, a su levantamiento, informando al prestador la justificación de las glosas o su proporción, que no fueron levantadas.

Una vez vencidos los términos, y en el caso de que persista el desacuerdo se acudirá a la Superintendencia Nacional de Salud, bien sea en uso de la facultad de conciliación o jurisdiccional a elección del prestador, en los términos establecidos por la ley.

GS-2026-005869-DENAR

El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para desestimular o sancionar el abuso con el trámite de glosas por parte de las entidades responsables del pago.".

"ARTÍCULO 57. TRÁMITE DE GLOSAS.

Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos sus soportes, formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud las glosas a cada factura, con base en la codificación y alcance definidos en la normatividad vigente. Una vez formuladas las glosas a una factura no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial.

El prestador de servicios de salud deberá dar respuesta a las glosas presentadas por las entidades responsables del pago de servicios de salud, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción, indicando su aceptación o justificando la no aceptación. La entidad responsable del pago, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta, decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas.

Si cumplidos los quince (15) días hábiles, el prestador de servicios de salud considera que la glosa es subsanable, tendrá un plazo máximo de siete (7) días hábiles para subsanar la causa de las glosas no levantadas y enviar las facturas enviadas nuevamente a la entidad responsable del pago.

Los valores por las glosas levantadas total o parcialmente deberán ser cancelados dentro del mismo plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes, a su levantamiento, informando al prestador la justificación de las glosas o su proporción, que no fueron levantadas.

Una vez vencidos los términos, y en el caso de que persista el desacuerdo se acudirá a la Superintendencia Nacional de Salud, bien sea en uso de la facultad de conciliación o jurisdiccional a elección del prestador, en los términos establecidos por la ley.

El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para desestimular o sancionar el abuso con el trámite de glosas por parte de las entidades responsables del pago.".

FACTURACIÓN – RADICACIÓN DE CUENTAS

La radicación de la facturación (impresa y en medio magnético) de los servicios prestados se debe hacer dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio, la cual como mínimo debe cumplir con:

- Relación general de pacientes atendidos, detallando el Certificado de Atención del Paciente, por cada uno de ellos discriminada en nombre completo, documento de identificación del paciente, fecha de atención al paciente, valor de la factura y firmada por el usuario o acudiente.
- Requisitos establecidos por la DIAN.
- Soportes de ley para la auditoría de cuentas definidos en el Decreto 4747 de 2007, Anexo 5 de la Resolución 3047 MINPROTECCIÓN de 2008 y demás normas que las aclaren o modifiquen.
- La factura debe venir debidamente firmada por quien la expide, legajada con gancho totalmente plástico, foliada en forma consecutiva en la parte superior derecha de cada hoja lapicero negro; para evitar pérdida de soportes individuales y hacer el seguimiento de los mismos en caso de inconsistencias.
- Presentar original de la autorización del servicio.

2443084769

- Información de prestaciones de servicios de salud - RIPS. El RIPS debe cumplir con lo estipulado en la Resolución 3374 MINSALUD de 2000, resolución 951 de 2002 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen.
- Si el Contratista no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizarán hasta el mes siguiente.
- La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta (30) días posteriores a la prestación de los servicios.
- La radicación de la cuenta se debe hacer anexando el formato en Excel de radicación de IPS, debidamente diligenciado.
- EL CONTRATANTE dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.

En todo caso debe cumplir con los siguientes requisitos específicos:

- Factura en original y dos copias que cumpla con los requerimientos de ley, a nombre de la Policía Nacional – Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 - NIT 805-022-186-6, según sea el origen del usuario beneficiado.
- Discriminado de la factura.
- Anexar a la factura certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas), documento del representante legal, certificación bancaria y relación de la información del medio magnético.
- Orden de prestación de los servicios expedida y autorizada por el Grupo de Redes Integrales de servicios de salud de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, debidamente firmada por el usuario o acudiente.
- Los servicios cobrados deben ser relacionados en los RIPs con la tarifa y el respectivo Código CUPS por cada procedimiento o servicio prestado y de conformidad al objeto del contrato.
- Soportes de los servicios facturados los cuales deben tener completamente diligenciado el certificado de atención del usuario con la firma del mismo, uno por toda la atención que corresponda con el documento de identificación del usuario o en su defecto la del acudiente.
- Resumen de la Historia Clínica o epicrisis, para procedimientos quirúrgicos y eventos de hospitalización con sus respectivos soportes.
- En los eventos de urgencias, aportar el registro de atención de URGENCIAS con sus respectivos soportes.

Los soportes que se requieren para desarrollar la actividad de auditoría médica de cuentas como son:

- Historias clínicas.
- Autorizaciones.
- Documento de identificación.

Deben venir en CD debidamente marcado y en unidad de conservación plástica en polipropileno y otro polímero químicamente estable. El archivo de medios magnéticos como CD debe cumplir con las características descritas en el Acuerdo 049 del 5 de mayo de 2000 del Archivo General de la Nación.

CAUSALES DE NO PAGO

Todo servicio ambulatorio (primera vez o control) u hospitalario que no cuente con formato de autorización por parte de la central de autorizaciones de la USP.

Todo procedimiento adicional no autorizado, salvo que se haya prestado atendiendo un riesgo inminente para la vida del paciente. Toda urgencia, que no cuente con código de notificación, por parte de la central de autorización de la USP salvo que se hayan agotado los procedimientos de notificación establecidos en el Decreto 4747 MINPROTECCIÓN de 2007 y Resolución 3047 MINPROTECCIÓN de 2008.

Prestaciones en los servicios de urgencias más allá del servicio de clasificación de triage y de consulta médica, cuando no superen las pautas de auditoría de pertinencia para ser consideradas como una urgencia

GS-2026-005869-DENAR

Atención más allá de la atención inicial de urgencias, si no se han surtido los trámites de inminente para la vida del paciente.

Las atenciones derivadas de un evento adverso estarán a cargo de la IPS tratante (generadora), cabe destacar que para lo anterior se surtirá previamente el debido proceso de verificación y análisis del evento adverso.

Servicio electivo, fuera del plan de beneficio del SSPN, que no haya sido diligenciado en el formato del EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD EIPS de la DISAN – Dirección de Sanidad y aprobado por esa instancia del nivel central (el cual puede ser en el formato que el contratista maneje ajustado a lo normado).

Bien o servicio para administración urgente o tutela, que este fuera del plan de beneficio del SSPN, cuando luego de haberse prestado la atención con la inmediatez requerida, no haya sido reportado en el formato del EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD EIPS -DISAN-Dirección de Sanidad (El concepto de favorabilidad para estos casos que emita el EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD EIPS, obrara como herramienta de mejoramiento y supervisión más no como causal de no pago).

Las contempladas en la Resolución 3047 MINPROTECCIÓN de 2008, Resolución 416 MINPROTECCIÓN de 2009 y demás normas que las modifiquen o adicionen.

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. 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.

El CONTRATISTA: informa mediante formato de información de terceros y certificación bancaria, que es titular de la Cuenta No: 19571477979 del Banco BANCOLOMBIA en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes al pago del presente contrato.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
BANCO: BANCO DE BOGOTÁ
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra

2443084769

GS-2026-005869-DENAR

Valor total del contrato u orden de compra	$ 800.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 399.936.217,00	50%
Valor total facturado	$ 399.936.217,00	50%
Valor facturado pendiente de pago	$ 209.235.312,00	26%
Valor pagado	$ 190.700.905,00	24%
Valor pendiente de entrega	$ 400.063.783,00	50%

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
RAS 024 del 15/12/2025	$ 2.732.900	04/12/2025	$ 2.732.900	25590	$ 2.732.900	GN/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 025 del 15/12/2025	$ 4.357.400	04/12/2025	$ 4.357.400	25591	$ 4.357.400	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 026 del 15/12/2025	$ 2.556.200	04/12/2025	$ 2.556.200	25592	$ 2.556.200	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 027 DEL 15/12/2025	$ 2.973.800	04/12/2025	$ 2.973.800	25593	$ 2.973.800	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 028 DEL 15/12/2025	$ 13.205.710	04/12/2025	$ 13.205.710	25594	$ 13.205.710	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 029 DEL 15/12/2025	$ 11.581.800	04/12/2025	$ 11.581.800	25595	$ 11.581.800	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 030 DEL 15/12/2025	$ 8.593.427	04/12/2025	$ 8.593.427	25596	$ 8.593.427	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 031 DEL 15/12/2025	$ 5.161.226	04/12/2025	$ 5.161.226	25597	$ 5.161.226	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 032 DEL 15/12/2025	$ 18.246.248	04/12/2025	$ 18.246.248	25598	$ 18.246.248	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 033 DEL 15/12/2025	$ 61.752.669	04/12/2025	$ 61.752.669	25599	$ 61.752.669	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 034 DEL 15/12/2025	$ 7.947.250	04/12/2025	$ 7.947.250	25600	$ 7.947.250	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 035 DEL 16/12/2025	$ 7.063.900	07/11/2025	$ 7.063.900	25361	$ 7.063.900	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad

2443084769

GS-2026-005869-DENAR

RAS 036 DEL 16/12/2025	$ 3.405.300	07/11/2025	$ 3.405.300	25430	$ 3.405.300	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 037 DEL 16/12/2025	$ 12.491.700	07/11/2025	$ 12.491.700	25360	$ 12.491.700	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 038 DEL 16/12/2025	$ 9.992.802	07/11/2025	$ 9.992.802	25362	$ 9.992.802	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 039 DEL 16/12/2025	$ 6.734.810	07/11/2025	$ 6.734.810	25363	$ 6.734.810	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 040 DEL 18/12/2025	$ 520.300	15/12/2025	$ 520.300	25363	$ 520.300	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 041 DEL 18/12/2025	$ 921.200	15/12/2025	$ 921.200	25669	$ 921.200	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 042 DEL 18/12/2025	$ 6.408.200	15/12/2025	$ 6.408.200	25670	$ 6.408.200	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 043 DEL 18/12/2025	$ 9.759.370	15/12/2025	$ 9.759.370	25668	$ 9.759.370	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 044 DEL 18/12/2025	$ 4.025.600	15/12/2025	$ 4.025.600	25667	$ 4.025.600	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 045 DEL 18/12/2025	$ 5.304.600	15/12/2025	$ 5.304.600	25666	$ 5.304.600	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 046 DEL 24/12/2025	$ 1.851.300	19/12/2025	$ 1.851.300	25701	$ 1.851.300	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
RAS 047 DEL 24/12/2025	$ 1.647.600	19/12/2025	$ 1.647.600	25702	$ 1.647.600	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.

2443084769

Página 12 de 12	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		

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 soportes (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 **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS**
Auxiliar de Enfermería UPRES Nariño
Correo electrónico: alexandra.arevalo4832@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3136003455

2443084769

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, **15 de diciembre de 2025**
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**024** **Cuenta de cobro No. 25590**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

GS-2026-005869-DENAR

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**NOVIEMBRE-2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 2.732.900**	**$ 2.732.900**	**$ 0**	**$ 2.732.900**

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Item	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2221209	6/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
2	2221828	7/11/2025	$ 186.700	0	$ 186.700
3	2221981	7/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
4	2222222	7/11/2025	$ 186.700	0	$ 186.700
5	2222347	8/11/2025	$ 135.400	0	$ 135.400
6	2223008	10/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
7	2223034	10/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
8	2223036	10/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
9	2223055	10/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
10	2223100	10/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
11	2223157	10/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
12	2223165	10/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
13	2223169	10/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
14	2223183	10/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
15	2223210	10/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
16	2223566	11/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
17	2223578	11/11/2025	$ 110.600	0	$ 110.600
18	2223590	11/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
19	2223609	11/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
20	2223705	11/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
21	2224101	12/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
22	2224114	12/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
23	2224262	12/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700

2443084769

GS-2026-005869-DENAR

24	2224541	13/11/2025	$ 223.000	0	$ 223.000
25	2224647	13/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
26	2224665	13/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
27	2224681	13/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
28	2224716	13/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
29	2224718	13/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
30	2224721	13/11/2025	$ 73.700	0	$ 73.700
Valor total bienes y/o servicios recibidos			$ 2.732.900	0	$ 2.732.900

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: 530, COMPROMISO SIIF: 64525.**

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
3	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	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

16-12-25

2443084769

GS-2026-005869-DENAR

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

RELACION DE FACTURAS HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891380068-8 PARA PAGO POR CONTRATO NO 68-7-281 23-25

No. RADICACIÓN 7920 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025. SE PERMITE CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS 2040 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 BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO NO 68-7-281 23-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.SON CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

EL	No.FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	CUPS	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	2221209	3/09/2025	JUAN PASTOR MENA	1080061133	890280	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	M214	PIE PLANO (PES PLANUS) (ADQUIRIDO)	75700	N/A	0	N/A	75700	11	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2221828	6/11/2025	DIEGO INBACOAN ROSERO	1083084200	890345	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	E230	*HIPOPITUITARISMO	186700	N/A	0	N/A	186700	13	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2221981	6/11/2025	JOSUE SALCEDO CHAVEZ	1124077880	890380	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	S525	FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL RADIO	75700	N/A	0	N/A	75700	12	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2222322	7/11/2025	SAMUEL MEDINA CHAZO	1061060587	890345	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	M892	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO OSEO	186700	N/A	0	N/A	186700	12	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2222347	7/11/2025	MARTIN GUERRERO LOPEZ	1086140912	902210	HEMATOCRITO	0	-	135400	N/A	0	N/A	135400	6	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	2223008	08/19/2025	MARIA IGNIA CERON	1088158157	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	J309	OTRAS RINITIS ALERGICAS	75700	N/A	0	N/A	75700	7	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	2223034	22/09/2025	BETAN VILLAMIL BETANCUR	1093125692	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	J209	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	75700	N/A	0	N/A	75700	8	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	[illegible]	22/09/2025	MARTIN VILLAMIL BETANCUR	1033123225	[illegible]	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	D352	HIPERTROFIA DE LAS ADENOIDES	75700	N/A	0	N/A	75700	5	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	[illegible]	08/19/2025	JUAN PABLO SORIANO	1087 [illegible]	[illegible]	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	J342	HIPERTROFIA DE LOS CORNETES NASALES	75700	N/A	0	N/A	75700	11	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	2223100	3/09/2025	ALISON CHAVES GUERRA	1085350124	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	Q832	RIñON ECTOPICO	75700	N/A	0	N/A	75700	2	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	2223157	09/24/2025	DANNY LUNA ICHA	1081064513	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	A084	INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	75700	N/A	0	N/A	75700	8	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	2223165	19/09/2025	JUAN LOPEZ BERNAL	1081383768	890[illegible]	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	M892	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO OSEO	75700	N/A	0	N/A	75700	11	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	2223169	19/09/2025	[illegible] LOPEZ BERNAL	1080708110	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	A084	INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	75700	N/A	0	N/A	75700	6	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	2223183	[illegible]	LUISA RENATA URIBE [illegible]	1030616748	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	M892	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO OSEO	75700	N/A	0	N/A	[illegible]	4	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	2223230	12/09/2025	SARA MESAS QUIROGA	1095405[illegible]	[illegible]	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	D696	HEMATURIA, NO ESPECIFICADA	75700	N/A	0	N/A	75700	14	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	2223566	6/11/2025	JOHAN NARVAEZ CARDENAS	1030029521	890383	CONSULTA DE PRIMERA [illegible] EN PEDIATRIA	G403	EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS IDIOPATICOS GENERALIZADOS	75700	N/A	0	N/A	75700	13	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	2223578	[illegible]/25	JHAN [illegible] [illegible]	1067711499	870602	CAVUM FARINGEO	0	-	110600	N/A	0	N/A	110600	1	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	2223590	6/11/2025	MARTIN [illegible] LOPEZ	1086[illegible]	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	E663	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA, NO ESPECIFICADA	75700	N/A	-	N/A	75700	6	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	2223609	6/11/2025	JUAN ARENAS OLAVARRIETA	[illegible]	[illegible]	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	A084	INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	75700	N/A	0	N/A	75700	4	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	[illegible]	09/12/2025	LUIS SEPULVEDA MARQUEZ	1083131195	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	E669	OBESIDAD, NO ESPECIFICADA	75700	N/A	0	N/A	75700	7	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	2224101	17/10/2025	ISABELLA LONDOÑO ARTUNDUAGA	1030035921	890[illegible]	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	L640	AUTISMO EN LA NIñEZ	75700	N/A	0	N/A	75700	8	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	[illegible]	[illegible]/09/2025	VALENTINA [illegible]	[illegible]	[illegible]	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	75700	N/A	0	N/A	[illegible]	[illegible]	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	2224262	12/11/2025	JOHAN DAZA ROSERO	1105836405	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	75700	N/A	0	N/A	75700	11	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	2224541	13/11/2025	JUAN ARMADA HOYOS	1084237250	902210	HEMATOCRITO	0	-	223000	N/A	0	N/A	223000	10	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	2224547	1/09/2025	IVAN BACAZA GUERRERO	1250080059	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	F809	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE	75700	N/A	0	N/A	75700	2	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	2224665	6/11/2025	LUIS ESCOBAR PEREZ	1081178269	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	R471	PREFIJO RESONANTE, FARFOS Y PARAFARFOS	75700	N/A	0	N/A	75700	17	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	2224881	11/07/2025	ANDRES RODRIGUEZ CHAMORRO	1081958139	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	E078	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA GLANDULA TIROIDES	75700	N/A	0	N/A	75700	13	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	2224916	26/09/2025	NICOLE PEREZ HERNANDEZ	1071788596	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	M953	DEFORMIDAD ADQUIRIDA DEL CUELLO	75700	N/A	0	N/A	75700	17	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	2224918	26/09/2025	VIVIANA PEREZ HERNANDEZ	1080088433	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	E078	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA GLANDULA TIROIDES	75700	N/A	0	N/A	75700	8	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	2224721	6/11/2025	LUCIANA [illegible] AREVALO	1125962270	873004	**RADIOGRAFIA PARA DETECTAR EDAD OSEA [CAMPOGRAMA]	0	-	73700	N/A	0	N/A	73700	8	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
									2.732.900		0		2.732.900			

Entregado por: _____

Recibido Por: _____

ap.arevalo

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, ***15 de diciembre 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 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**025** **Cuenta de cobro No. 25591**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

GS-2026-005869-DENAR

Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**NOVIEMBRE**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 4.357.400**	**$ 4.357.400**	**$ 0**	**$ 4.357.400**

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2224725	13/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
2	2224740	13/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
3	2224769	13/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
4	2224793	13/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
5	2224934	14/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
6	2225021	14/11/2025	$ 186.700	0	$ 186.700
7	2225184	14/11/2025	$ 73.700	0	$ 73.700
8	2225288	15/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
9	2225804	18/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
10	2225881	18/11/2025	$ 622.000	0	$ 622.000
11	2225883	18/11/2025	$ 64.200	0	$ 64.200
12	2225960	18/11/2025	$ 95.100	0	$ 95.100
13	2226146	18/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
14	2226168	18/11/2025	$ 186.700	0	$ 186.700
15	2226597	19/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
16	2226651	19/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
17	2226759	19/11/2025	$ 110.600	0	$ 110.600
18	2226804	19/11/2025	$ 73.700	0	$ 73.700
19	2226965	20/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
20	2226984	20/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
21	2226987	20/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
22	2226988	20/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
23	2227008	20/11/2025	$ 1.357.000	0	$ 1.357.000

2443084769

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

24	2227011	20/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
25	2227028	20/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
26	2227144	20/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
27	2227560	21/11/2025	$ 73.700	0	$ 73.700
28	2227727	21/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
29	2227785	21/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
30	2227883	21/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
Valor total bienes y/o servicios recibidos			$ 4.357.400	0	$ 4.357.400

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: 287, COMPROMISO SIIF: 49525.**

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
3	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	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE

16/12/25

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

GS-2026-005869-DENAR

Código: 1UF-FR-0131	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 15/08/2024		
Versión: 7	CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	

RELACION DE FACTURAS HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 814.006.048 PARA PAGO POR CONTRATO NO 66-7-39123-25

No. RADICACIÓN 7606 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025. SE PERMITE 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 ATENCIÓN DE CONTRATO NO 66-7-39123-25 Y, LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO, SIN / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

IL	No.FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	CUPS	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	RECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	DÍAS	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	2234725	13/11/2025	AMY HOYOS VELA	1083084869	890285	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	M62X	MASA MO ESPECIFICADA EN LA MANA	75700	N/A	0	N/A	75700	7	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2224740	22/09/2025	ALAN MIRAMAG GUZMAN	1080070215	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	A084	INFECCION INTESTINAL VIRAL SIN OTRA ESPECIFICACION	75700	N/A	0	N/A	75700	5	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2224769	13/11/2025	JERONIMO BASANTE HERRERA	1233194777	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	K590	CONSTIPACION	75700	N/A	0	N/A	75700	7	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2224793	6/11/2025	VALENTINA SERRANO DIAZ	1080062182	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	M255	DOLOR EN ARTICULACION	75700	N/A	0	N/A	75700	12	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2224934	15/10/2025	MARIA MANTILLA MARCILLO	1080067342	890381	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA	S424	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL HUMERO	75700	N/A	0	N/A	75700	4	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	2225021	6/11/2025	MADELBRUANO ZAMORA LOTERO	1104835496	890375	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	E850	TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LAS PROTEINAS PLASMATICAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	186700	N/A	0	N/A	186700	11	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	2225184	7/11/2025	ALISON BARRERO ORTIZ	1080058256	871122	**RADIOGRAFIA DE ANTEBRAZO	S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR RADIO	73700	N/A	0	N/A	73700	16	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	2225268	10/11/2025	ANAYA MORA DAVALOS	1030024278	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	M892	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO OSEO	75700	N/A	0	N/A	75700	4	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	2225804	14/11/2025	[illegible] MARTINEZ CORDOBA	1117032290	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	F840	AUTISMO EN LA NIÑEZ	75700	N/A	0	N/A	75700	8	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	2225841	14/11/2025	MATIAS RESTREPO RAMOS	1030022653	895001	ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA DE 24 HORAS (HOLTER)	R55X	SINCOPE Y COLAPSO	62000	N/A	0	N/A	62000	11	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	2225843	14/11/2025	MATHIAS RESTREPO RAMOS	1030022653	895101	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE 3DO	R55X	SINCOPE Y COLAPSO	64200	N/A	0	N/A	64200	11	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	2225972	[illegible]/2025	[illegible] RIVERO MUÑOZ	1090034084	871303	**RADIOGRAFIA COMPARATIVA DE PIES CON APOYO (AP Y LATERAL)	R900	PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION	95100	N/A	0	N/A	95100	6	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	2226146	11/11/2025	EMMANUEL SANCHEZ SALDARRIAGA	1087222796	890382	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	P230	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	75700	N/A	0	N/A	75700	6	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	[illegible]68	7/10/2025	LUCIANA [illegible] AREVALO	1109562220	890345	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	E279	OTRAS INSUFICIENCIAS ESPECIFICADAS DE LA GLANDULA SUPRARRENAL	105700	N/A	0	N/A	105700	8	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	2226567	8/09/2025	KEVIN BOLAÑOS ACOSTA	1080068617	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	R635	AUMENTO ANORMAL DE PESO	75700	N/A	0	N/A	75700	7	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	2226651	8/11/2025	SEBASTIAN TORRES BURGOS	1122787307	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	75700	N/A	0	N/A	75700	6	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	[illegible]39	30/11/2025	MARTIN VILLAMIL BETANCUR	1033123329	870602	CAVUM FARINGEO	J352	HIPERTROFIA DE LAS ADEN[illegible]	110600	N/A	0	N/A	110600	5	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	2226[illegible]	[illegible]/2025	MARIA CHAVEZ PISAN	1084227578	871122	**RADIOGRAFIA DE ANTEBRAZO	S508	TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL ANTEBRAZO	73700	N/A	0	N/A	73700	9	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	2226963	[illegible]	[illegible] VIVIANA SUAREZ [illegible]	1088708561	890272	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA PEDIATRICA	J459	ASMA, NO ESPECIFICADO	75700	N/A	0	N/A	75700	4	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	2226984	15/09/2025	JUAN LAGOS GUS[illegible]	1[illegible]0079569	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	R634	PERDIDA ANORMAL DE PESO	75700	N/A	0	N/A	75700	1	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	2226987	24/09/2025	SUMMER CHACAZA ORTEGA	1081061502	[illegible]	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	75700	N/A	0	N/A	75700	11	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	2226988	[illegible]/2025	[illegible] A GUERRERO MUÑOZ	1030[illegible]	[illegible]383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	J450	ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA	75700	N/A	0	N/A	75700	5	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	2227008	14/11/2025	MARIA QUIROGA ESTRADA	1104853586	906498	IDENTIFICACION DE OTROS ANTICUERPOS	J450	ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA	1357000	N/A	0	N/A	1357000	14	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	2227011	13/11/2025	JUAN YARPAZ VALENCIA	1080705151	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	75700	N/A	0	N/A	75700	7	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	2227028	24/10/2025	LUCIANA MEDINA AREVALO	1109562220	890272	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA PEDIATRICA	J450	ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA	75700	N/A	0	N/A	75700	8	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	2227144	11/07/2025	ALEN CEBALLOS MORERO	1030033313	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	Q678	TORAX EXCAVADO	75700	N/A	0	N/A	75700	5	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	2227560	28/11/2025	DANNA TIRANA RAUSH	1233194751	873285	MAMO	S424	FRACTURA EPIFISIS INFERIOR HUMERO	73700	N/A	0	N/A	73700	7	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	2227737	10/14/2025	ANAMNA ARANGO VALENCIA	1108574048	890382	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	75700	N/A	0	N/A	75700	3	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	2227785	11/30/2025	THIAGO CARDENAS MARTINEZ	1030025284	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	Q314	ESTENOSIS LARINGEA CONGENITA	75700	N/A	0	N/A	75700	1	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	2227883	7/11/2025	MARIA OLANDO FAJARDO	1250088239	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	P011	FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	75700	N/A	0	N/A	75700	6	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
									4.357.400		0		4.357.400			

Elaborado Por _____

Recibido Por _____

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, **15 de diciembre de 2025**
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**026** **Cuenta de cobro No. 25592**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

GS-2026-005869-DENAR

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**NOVIEMBRE**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 2.556.200**	**$ 2.556.200**	**$ 0**	**$ 2.556.200**

Item	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2227911	21/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
2	2227931	21/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
3	2228331	24/11/2025	$ 68.600	0	$ 68.600
4	2228349	24/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
5	2228355	24/11/2025	$ 36.400	0	$ 36.400
6	2228388	24/11/2025	$ 107.600	0	$ 107.600
7	2228389	24/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
8	2228449	24/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
9	2228477	24/11/2025	$ 73.700	0	$ 73.700
10	2228490	24/11/2025	$ 106.800	0	$ 106.800
11	2228716	24/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
12	2228801	24/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
13	2228883	24/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
14	2229031	25/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
15	2229041	25/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
16	2229139	25/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
17	2229343	25/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
18	2229491	25/11/2025	$ 307.000	0	$ 307.000
19	2229496	25/11/2025	$ 417.800	0	$ 417.800
20	2229523	25/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
21	2229744	26/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
22	2229759	26/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
23	2229765	26/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700

2443084769

GS-2026-005869-DENAR

24	2230122	26/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
25	2230145	26/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
26	2230536	27/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
Valor total bienes y/o servicios recibidos			$ 2.556.200	0	$ 2.556.200

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: 530, COMPROMISO SIIF: 64525.**

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
3	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	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

16-12-25

2443084769

GS-2026-005869-DENAR

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

RELACION DE FACTURAS HOSPITAL BRAVO IL LOS ANGELES NIT 891.280.040 PARA PAGO POR CONTRATO NO 69-7-39123-25

No. RADICACIÓN 7691 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025. SE PERMITE 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 69-7-39123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.2026 / CORRESPONDER A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

EL	No.FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	CUPS	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	RECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	DIAS	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	2227911	29/11/2025	CRISTIAN PUPIALES MARTINEZ	1081279617	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	C053	TIROIDITIS AUTOINMUNE	75700	N/A	0	N/A	75700	15	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2227931	31/20/2025	ANGEL BOTINA SOLARTE	1080072330	890281	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	J306	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	75700	N/A	0	N/A	75700	4	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2228331	14/11/2025	MATHIAS RESTREPO RAMOS	1030023693	890329	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	R55X	SINCOPE Y COLAPSO	68600	N/A	0	N/A	68600	11	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2228348	11/11/2025	DANNA MEJIA BERNARDES	1084847723	890352	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA PEDIATRICA	C910	LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA [LLA]	75700	N/A	0	N/A	75700	11	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2228355	11/11/2025	DANNA MEJIA BERNARDES	1084847723	902230	HEMATOCRITO	C910	LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA [LLA]	36400	N/A	0	N/A	36400	11	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	2228368	20/11/2025	ANDRES GOMEZ GUTIERREZ	1243540777	906463	**TRIODEOS TIROGLOBULINICOS ANTICUERPOS AUTOMATIZADO	Q909	SINDROME DE DOWN	107600	N/A	0	N/A	107600	3	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	2228388	6/11/2025	MARIA CHAVEZ PASAJE	1084227978	890380	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	75700	N/A	0	N/A	75700	9	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	[illegible]	6/11/2025	JUAN ROJAS ENRIQUEZ	1121508334	990212	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	H698	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO	[illegible]	N/A	0	N/A	[illegible]	[illegible]	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	2228477	24/11/2025	GABRIELA MAYA OLANDO	1081060491	873205	MANO	S424	FRACTURA EPIFISIS INFERIOR	73700	N/A	0	N/A	73700	12	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	2228490	24/11/2025	ANDRES GOMEZ GUTIERREZ	1243540777	906462	**TRIODEOS PEROXIDASA ANTICUERPOS	Q909	SINDROME DE DOWN	106800	N/A	0	N/A	106800	3	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	2228716	5/11/2025	VICTORIA SUAREZ MORCILLO	1085708561	890283	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	J309	RINITIS VASOMOTORA	75700	N/A	0	N/A	75700	4	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	2228801	24/11/2025	GABRIELA MAYA OLANDO	1081060491	890280	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	S424	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL HUMERO	75700	N/A	0	N/A	75700	12	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	[illegible]	2/09/2025	[illegible]	[illegible]	890352	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	[illegible]	N/A	0	N/A	75700	17	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	2229031	10/11/2025	ANA CIFUENTES CORDOBA	1081041171	890382	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	J988	TRASTORNO RESPIRATORIO NO ESPECIFICADO	75700	N/A	0	N/A	75700	2	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	2229041	24/11/2025	SARA CIFUENTES CORDOBA	1081088181	890372	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA PEDIATRICA	J691	NEUMONITIS DEBIDA A ASPIRACION DE ACEITES Y ESENCIAS	75700	N/A	0	N/A	75700	2	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	2229108	13/11/202	AMY ZUÑIGA CASAÑAS	1047170553	[illegible]	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	A084	INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	75700	N/A	0	N/A	75700	[illegible]	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	2229343	20/11/2025	ANAHI ROJAS GUEVARA	1088713494	8903[illegible]	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	75700	N/A	0	N/A	75700	1	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	2229481	6/11/2025	MARTIN GUERRERO LOPEZ	1084140812	903052	**DETECCION DE [illegible] VIDROSA	P073	DESNUTRICION FETAL DE PESO O TALLA BAJO PARA LA EDAD	307000	N/A	0	N/A	[illegible]	[illegible]	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	2229496	6/11/2025	VICTORIA SUAREZ MORCILLO	1085708561	903305	CUADRO HEMATICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA	3000	EXAMEN MEDICO GENERAL	417800	N/A	0	N/A	417800	4	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	[illegible]	5/09/2025	ABBY CASTILLO CORONADO	1149937132	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	M852	OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO CRECIMIENTO OSEO	75700	N/A	0	N/A	75700	2	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	2229744	2/09/2025	SALOME BORRERO PENAGOS	1088938678	890242	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA	L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	75700	N/A	0	N/A	75700	9	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	2229759	11/11/2025	SARA RODRIGUEZ GUASTAR	1081057581	890342	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA	L130	DERMATOSIS FOLICULAR ADQUIRIDA	75700	N/A	0	N/A	75700	15	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	2229765	22/09/2025	LAURA BARRAMTES ANDRADE	1088699237	890242	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA	L813	MANCHAS CAFE CON LECHE	75700	N/A	0	N/A	75700	12	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	2230133	7/11/2025	MARIA TUMBAQUI ROSERO	1233195934	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	A084	INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	75700	N/A	0	N/A	75700	11	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	2230145	3/09/2025	JUAN SANTACRUZ RODRIGUEZ	1081056304	890242	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA	L218	OTRAS DERMATITIS SEBORREICAS	75700	N/A	0	N/A	75700	17	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	2230245	7/11/2025	SALOME OSPINO FAJARDO	1088706480	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	D46X	DESNUTRICION PROTEICOCALORICA, NO ESPECIFICADA	75700	N/A	0	N/A	75700	7	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
									2.556.200		0		2.556.200			

Elaborado Por

Revisado Por

Pagina 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	
Version: 3		

Ciudad y fecha	San Juan de Pasto, 15 de diciembre de 2025
Unidad	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No	Contrato No 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	027
	Cuenta de cobro No. 2354
Contratista	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta.	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para ordenes de compra)	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

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		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025
Valor que se esta certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
BASES NO.4	16	Servicios de Salud	$ 2.973.800	$ 2.973.800	$ 0	$ 2.973.800

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Item	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2228382	24/11/2025	$ 917.300	0	$ 917.300
2	2229197	25/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
3	2229798	26/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
4	2229992	26/11/2025	$ 186.700	0	$ 186.700
5	2230481	27/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
6	2230863	28/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
7	2230876	28/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
8	2230946	28/11/2025	$ 75.700	0	$ 75.700
9	2231098	29/11/2025	$ 286.900	0	$ 286.900
10	2231134	29/11/2025	$ 454.200	0	$ 454.200
11	2232191	2/12/2025	$ 674.500	0	$ 674.500
Valor total bienes y/o servicios recibidos			**$ 2.973.800**	0	**$ 2.973.800**

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: 530, COMPROMISO SIIF: 64525.**

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) dias hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única	SI	CUMPLE

GS-2026-005869-DENAR

	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 DEMAS 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		
3	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	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

16/12/25

2443084769

GS-2026-005869-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 HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200140 PARA PAGO POR CONTRATO NO 68-7-20123-25

No. RADICACIÓN 7032 DEL 04 DE DICIEMBRE 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 68-7-20123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (SOAT / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

IL	No.FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	CUPS	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	2228382	12/11/2025	ANDRES GOMEZ GUTIERREZ	1243540777	906827	**INMUNOGLOBULINA A [Ig A] AUTOMATIZADO	0	-	917300	N/A	0	N/A	917300	3	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2229197	27/08/2025	SARAY MARCILLO ALVARADO	1030023075	890372	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA PEDIATRICA	J450	ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA	75700	N/A	0	N/A	75700	10	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2229798	26/11/2025	JOSHUA ESPINOSA FERNANDEZ DE SOTO	1117360473	890242	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA	L110	QUERATOSIS FOLICULAR ADQUIRIDA	75700	N/A	0	N/A	75700	5	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2229992	16/09/2025	ANDRES GOMEZ GUTIERREZ	1243540777	890369	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA PEDIATRICA	N179	INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO ESPECIFICADA	186700	N/A	0	N/A	186700	3	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2230481	[illegible]	JOSHUA ESPINOSA FERNANDEZ DE SOTO	1117360473	890282	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	J304	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	75700	N/A	0	N/A	75700	5	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	2230463	2/08/2025	ANDRES GOMEZ BASTIDAS	1080710434	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	R620	RETARDO DEL DESARROLLO	75700	N/A	0	N/A	75700	7	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	2230876	6/11/2025	JUAN CARDENAS GIRALDO	1120578428	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	M255	DOLOR EN ARTICULACION	75700	N/A	0	N/A	75700	12	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	2230946	19/11/2025	ARIADNA BURGOS CHALACAN	1080070936	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	F900	PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION	75700	N/A	0	N/A	75700	5	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	[illegible]	26/11/2025	SAMUEL MARTINEZ DAZA	1080074539	902210	HEMATOCRITO	0	-	286900	N/A	0	N/A	286900	1	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	2231134	6/11/2025	VICTORIA SUAREZ MORELLO	1080708561	903612	ELECTROLITOS EN SUDOR MEDICION DIRECTA CON PILOCARPINA	0	-	454200	N/A	0	N/A	454200	4	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	2232191	12/11/2025	ANDRES GOMEZ GUTIERREZ	1243540777	902206	CUADRO HEMATICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA	0	-	674500	N/A	0	N/A	674500	3	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
									2.973.800		**0**		**2.973.800**			

Elaborado Por:

Recibido Por:

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, **15 de diciembre de 2025**
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**028** **Cuenta de cobro No. 25594**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

GS-2026-005869-DENAR

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**NOVIEMBRE 2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 13.205.710**	**$ 13.205.710**	**$ 0**	**$ 13.205.710**

Item	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2219786	2/11/2025	$ 188.900	0	$ 188.900
2	2219787	2/11/2025	$ 247.500	0	$ 247.500
3	2219789	2/11/2025	$ 101.200	0	$ 101.200
4	2219933	3/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
5	2219971	4/11/2025	$ 88.000	0	$ 88.000
6	2219972	4/11/2025	$ 247.400	0	$ 247.400
7	2219976	4/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
8	2220941	5/11/2025	$ 104.800	0	$ 104.800
9	2221070	5/11/2025	$ 122.100	0	$ 122.100
10	2221122	5/11/2025	$ 7.061.000	0	$ 7.061.000
11	2221168	6/11/2025	$ 247.500	0	$ 247.500
12	2221170	6/11/2025	$ 248.000	0	$ 248.000
13	2221173	6/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
14	2221251	6/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
15	2221728	7/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
16	2221729	7/11/2025	$ 2.447.010	0	$ 2.447.010
17	2221869	7/11/2025	$ 1.299.600	0	$ 1.299.600
18	2221881	7/11/2025	$ 143.000	0	$ 143.000
19	2221891	7/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
20	2221912	7/11/2025	$ 142.500	0	$ 142.500
Valor total bienes y/o servicios recibidos			**$ 13.205.710**	0	**$ 13.205.710**

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: 530, COMPROMISO SIIF: 64525.**

2443084769

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		

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
3	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	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019	SI	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

16/12/25

2443084789

Codigo: 1LF-FR-0131	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 15/06/2024		
Version: 1	CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	

RELACION DE FACTURAS HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200660 PARA PAGO POR CONTRATO NO 09-7-30123-25

No. RADICACIÓN 2025_0001 04 DE DICIEMBRE DE 2025. SE PRESENTO 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 09-7-30123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO/LOS / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	CUPS	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	PRGMA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO EPS	VR. A PAGAR	DIAS	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	2219786	11/01/2025	MATHY ORTEGA FANTOIA	1080066100	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	A099	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	188900	N/A	0	N/A	188900	9	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2219787	11/01/2025	HAROLD VILLOTA BARBA	1080055878	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	F192	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, USO NOCIVO	267500	N/A	0	N/A	267500	16	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2219789	11/01/2025	DYLAN LOPEZ VIRGUEZ	1030022685	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	S912	HERIDA DE DEDO(S) DEL PIE CON DAÑO(S) DE LA(S) UNA(S)	301200	N/A	0	N/A	301200	11	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2219533	11/02/2025	HAROLD DELGADO RIOBAMBA	1131065148	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	F989	TRASTORNOS NO ESPECIFICADOS, EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO, QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA	86200	N/A	0	N/A	86200	12	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2219971	11/03/2025	MARIA CHAMORRO DE LA CRUZ	30810824422	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	88000	N/A	0	N/A	88000	10	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	2219972	11/03/2025	ANA GER BRAVO	1124864977	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	S420	FRACTURA DE LA CLAVICULA	347900	N/A	0	N/A	347900	3	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	2219976	11/03/2025	MARTIN APONTE SANCHEZ	1071989021	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	86200	N/A	0	N/A	86200	10	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	2220941	11/04/2025	ANGEL MEMA DUMES	1080069480	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	J069	OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS MULTIPLES NO ESPECIFICADAS	104800	N/A	0	N/A	104800	6	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	2221076	11/04/2025	MELANY MUÑOZ MARTINEZ	1081059079	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	T742	ABUSO SEXUAL	122100	N/A	0	N/A	122100	11	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	2221322	10/29/2025	ASHLEY GOMEZ LOPEZ	1081[illegible]8219	890454	**INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN INFECTOLOGIA	A084	INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	7061000	N/A	0	N/A	7061000	10	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	2221366	11/05/2025	LUZ MOSQUERA OVIEDO	1081057942	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	F190	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, INTOXICACION AGUDA	247500	N/A	0	N/A	247500	15	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	2221370	11/05/2025	DULCE OSORIO PAZMIÑO	[illegible]0917	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	A085	OTRAS ENTERITIS VIRALES	248000	N/A	0	N/A	248000	2	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	2221373	11/05/2025	[illegible] GUERRERO BLANCO	[illegible]998	890701	CONSULTA DE URGENCIA	A084	INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	86200	N/A	0	N/A	86200	15	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	2221451	11/05/2025	MAXIMILIANO JURADO CARDENAS	1030024616	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	J018	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	86200	N/A	0	N/A	86200	2	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	2221728	11/05/2025	VALERY LOPEZ MARTINEZ	1088094112	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	86200	N/A	0	N/A	86200	16	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	2221729	4/11/2025	VIOLETTA ENRIQUEZ NARVAEZ	1086896745	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	J329	SINUSITIS CRONICA, NO ESPECIFICADA	2447010	N/A	0	N/A	2447010	9	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	2221869	11/02/2025	MAIRA GARCIA CRUZ	1081067365	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	A060	DISENTERIA AMEBIANA AGUDA	1299600	N/A	0	N/A	1299600	4	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	2221961	11/06/2025	ALAN URBAJO PADILLA	1085351273	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	E739	INTOLERANCIA A LA LACTOSA, NO ESPECIFICADA	143000	N/A	0	N/A	143000	5	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	2221991	11/07/2025	MARTINA ARROYO CORREA	1132818185	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	J008	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	86200	N/A	0	N/A	86200	1	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	2221912	11/06/2025	[illegible] VELASQUEZ BALANTA	1030024930	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	A099	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	141500	N/A	0	N/A	141500	11	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
									13.205.710		0		13.205.710			

Elaborado Por: _____ Revisado Por: _____

GS-2026-005869-DENAR

GS-2026-005869-DENAR

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, **15 de diciembre de 2025**
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	X
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**029** **Cuenta de cobro No. 25595**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

2443084769

GS-2026-005869-DENAR

Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**OCTUBRE- NOVIEMBRE 2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 11.581.800**	**$ 11.581.800**	**$ 0**	**$ 11.581.800**

Item	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2221915	6/11/2025	$ 170.300	0	$ 170.300
2	2222445	24/10/2025	$ 8.878.100	0	$ 8.878.100
3	2222472	7/11/2025	$ 146.000	0	$ 146.000
4	2222473	7/11/2025	$ 103.200	0	$ 103.200
5	2222511	7/11/2025	$ 185.200	0	$ 185.200
6	2222515	7/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
7	2222574	8/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
8	2222694	9/11/2025	$ 537.300	0	$ 537.300
9	2223232	7/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
10	2223341	10/11/2025	$ 350.200	0	$ 350.200
11	2223745	10/11/2025	$ 298.400	0	$ 298.400
12	2223746	10/11/2025	$ 167.700	0	$ 167.700
13	2223776	11/11/2025	$ 86.800	0	$ 86.800
14	2223777	11/11/2025	$ 208.700	0	$ 208.700
15	2224030	9/11/2025	$ 191.300	0	$ 191.300
Valor total bienes y/o servicios recibidos			**$ 11.581.800**	**0**	**$ 11.581.800**

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: 530, COMPROMISO SIIF: 64525.**

2443084769

GS-2026-005869-DENAR

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 DEMAS 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
3	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	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

16-12

2443084769

GS-2026-005869-DENAR

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

RELACION DE FACTURAS HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200240 PARA PAGO POR CONTRATO NO 68-7-200123-25

No. RADICACIÓN 7037 DEL 04 DE DICIEMBRE 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 68-7-200123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO1.9% / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.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	2221915	AYLIN CHAVES TIMARAN	1080701590	CONSULTA DE URGENCIAS	170300	N/A	0	N/A	170300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2222445	MARIA BAUTISTA CHINDOY	1014993716	SALA ESPECIAL	8878100	N/A	0	N/A	8878100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2222472	ARIANA ALVAREZ GUSTIN	1080074188	CONSULTA DE URGENCIAS	146000	N/A	0	N/A	146000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2222473	THIAGO PASTAS ROSALES	1080067725	CONSULTA DE URGENCIAS	103200	N/A	0	N/A	103200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2222511	IAN GUERRERO JIMENEZ	1080067303	CONSULTA DE URGENCIAS	185200	N/A	0	N/A	185200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	2222515	JUAN ARIAS GELPUD	1081283791	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	2222574	GABRIELA CASTRILLON NUPAN	1114318638	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	2222694	MAXIMILIANO JURADO CARDENAS	1030024616	CONSULTA DE URGENCIAS	537300	N/A	0	N/A	537300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	2223232	MARIA RENDON MORALES	1029606792	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	2223341	SARAY BASANTE CUELLAR	1081063319	CONSULTA DE URGENCIAS	350200	N/A	0	N/A	350200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	2223745	ALEXANDER VALLEJOS SAAVEDRA	1080069621	CONSULTA DE URGENCIAS	298400	N/A	0	N/A	298400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	2223746	VALERY RODRIGUEZ CANCIMANSI	1081057812	CONSULTA DE URGENCIAS	167700	N/A	0	N/A	167700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	2223776	LOISA BARRERO SOLARTE	1081056322	CONSULTA DE URGENCIAS	86800	N/A	0	N/A	86800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	2223777	SARA RODRIGUEZ ROSERO	1030002125	CONSULTA DE URGENCIAS	208700	N/A	0	N/A	208700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	2224030	ISABELLA MENESES BENAVIDES	1080053438	CONSULTA DE URGENCIAS	191300	N/A	0	N/A	191300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
					11.581.800		**0**		**11.581.800**		

Elaborado Por: _____

Recibido Por: _____

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, **15 de diciembre 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 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**030** **Cuenta de cobro No. 25596**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

2443084769

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		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**NOVIEMBRE 2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 8.593.427**	**$ 8.593.427**	**$ 0**	**$ 8.593.427**

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Item	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2224034	12/11/2025	$ 208.200	0	$ 208.200
2	2224038	12/11/2025	$ 216.200	0	$ 216.200
3	2224047	12/11/2025	$ 5.805.400	0	$ 5.805.400
4	2224613	13/11/2025	$ 175.900	0	$ 175.900
5	2224616	13/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
6	2224617	13/11/2025	$ 102.500	0	$ 102.500
7	2224817	13/11/2025	$ 155.400	0	$ 155.400
8	2224820	13/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
9	2224834	13/11/2025	$ 252.900	0	$ 252.900
10	2224871	14/11/2025	$ 811.427	0	$ 811.427
11	2225252	14/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
12	2225523	16/11/2025	$ 122.600	0	$ 122.600
13	2225589	17/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
14	2225591	17/11/2025	$ 178.700	0	$ 178.700
15	2225593	17/11/2025	$ 219.400	0	$ 219.400
Valor total bienes y/o servicios recibidos			**$ 8.593.427**	0	**$ 8.593.427**

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: 530, COMPROMISO SIIF: 64525.**

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	**SI**	CUMPLE

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		

	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		
3	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	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019	SI	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

16-12-25

ap.arevalo

ap.arevalo ap.arevalo ap.arevalo

GS-2026-005869-DENAR

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

RELACION DE FACTURAS HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200340 PARA PAGO POR CONTRATO NO 88-7-20123-25

No. RADICACIÓN 7633 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025. SE 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 88-7-20123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO1.900 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	CUPS	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	2224034	11/09/2025	VICTORIA SUAREZ MORCILLO	1080708561	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	208200	N/A	0	N/A	208200	4	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2224038	11/09/2025	DULCE OSORIO PAZMIÑO	1080710917	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	H651	OTRA OTITIS MEDIA AGUDA, NO SUPURATIVA	216200	N/A	0	N/A	216200	2	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2224047	4/11/2025	ALAN CHAVEZ MICOLTA	1191229090	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	A498	OTRAS INFECCIONES BACTERIANAS DE SITIO NO ESPECIFICADO	5805400	N/A	0	N/A	5805400	11	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2224613	11/10/2025	MARIA BORRERO PERAGOS	1077877833	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	E86X	DEPLECION DEL VOLUMEN	175900	N/A	0	N/A	175900	8	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2224616	11/10/2025	JACOBO MORENO OSORIO	1141348447	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	86200	N/A	0	N/A	86200	10	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	2224617	11/10/2025	LUIS [illegible]EMA DAVID	1080065838	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	102500	N/A	0	N/A	102500	[illegible]	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	2224817	11/11/2025	MIGUEL [illegible]SCHANCANO MUÑOZ	1087648[illegible]	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	K599	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	155400	N/A	0	N/A	155400	4	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	2224820	[illegible]/08/2025	JUAN MERCHAN RIVAS	1122543039	[illegible]	CONSULTA DE URGENCIAS	A099	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	86200	N/A	0	N/A	86200	2	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	2224834	11/12/2025	CRISPHOFER PULLIMUE FIERRO	1081286989	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	A083	OTRAS ENTERITIS VIRALES	252900	N/A	0	N/A	252900	7	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	2224871	[illegible]/12/2025	MARIA GUTIERREZ VIER	1081287881	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	K590	CONSTIPACION	811427	N/A	0	N/A	811427	5	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	2225252	11/13/2025	DAMARA ERASO [illegible]AZAR	1085[illegible]4801	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	L308	OTRAS DERMATITIS ESPECIFICADAS	86200	N/A	0	N/A	86200	1	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	2225523	11/11/2025	ISAAC OBANDO ESPAÑA	1080075265	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	122600	N/A	0	N/A	122600	7	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	2225[illegible]3	11/15/2025	ISABELLA ROSERO DELGADO	1030022181	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	H65[illegible]	OTRA OTITIS MEDIA AGUDA, NO SUPURATIVA	86200	N/A	0	N/A	86200	12	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	2225591	11/15/2025	SAMUEL CADENA CASTILLO	1080700981	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	178700	N/A	0	N/A	178700	10	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	2225593	11/15/2025	CRISTOPHER TORRIJNO PANTOJA	1233194930	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	219400	N/A	0	N/A	219400	6	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
									8.593.427		**0**		**8.593.427**			

Elaborado Por: _____

Recibido Por: _____

ap.arevalo ap.arevalo ap.arevalo

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, ***15 de diciembre de 2025***
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**031** **Cuenta de cobro No. 25597**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

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		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**NOVIEMBRE 2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 5.161.226**	**$ 5.161.226**	**$ 0**	**$ 5.161.226**

Item	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2225594	17/11/2025	$ 335.700	0	$ 335.700
2	2225595	17/11/2025	$ 117.800	0	$ 117.800
3	2225596	17/11/2025	$ 648.300	0	$ 648.300
4	2225639	17/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
5	2225745	17/11/2025	$ 188.000	0	$ 188.000
6	2226310	19/11/2025	$ 182.300	0	$ 182.300
7	2226761	19/11/2025	$ 153.500	0	$ 153.500
8	2226780	19/11/2025	$ 285.026	0	$ 285.026
9	2227959	21/11/2025	$ 884.000	0	$ 884.000
10	2227971	21/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
11	2228255	23/11/2025	$ 446.300	0	$ 446.300
12	2228256	23/11/2025	$ 364.600	0	$ 364.600
13	2229382	25/11/2025	$ 206.300	0	$ 206.300
14	2229842	26/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
15	2230216	27/11/2025	$ 650.000	0	$ 650.000
16	2230618	27/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
17	2230619	27/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
18	2231067	28/11/2025	$ 90.600	0	$ 90.600
19	2231070	28/11/2025	$ 91.600	0	$ 91.600
20	2231152	29/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
Valor total bienes y/o servicios recibidos			[illegible]	0	[illegible]

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: 530, COMPROMISO SIIF: 64525.**

2443084769

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		

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
3	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	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

16-12-25

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

RELACION DE FACTURAS HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200340 PARA PAGO POR CONTRATO NO 86-7-200123-25

No. RADICACIÓN 7634 DEL 04 DE DICIEMBRE 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 86-7-200123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO1.996 / 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	2225594	17/11/2025	ADARA ANDRADE LOPEZ	1086333638	CONSULTA DE URGENCIAS	335700	N/A	0	N/A	335700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2225595	17/11/2025	IAN PALMA DAVID	1090072138	CONSULTA DE URGENCIAS	117800	N/A	0	N/A	117800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2225596	17/11/2025	OSCAR RUANO OTALVARO	1080056223	CONSULTA DE URGENCIAS	648300	N/A	0	N/A	648300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2225639	17/11/2025	NAHOMI CAMARGO RUEDA	1080069130	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2225745	17/11/2025	JERONIMO ERAZO REYES	1081063087	CONSULTA DE URGENCIAS	188000	N/A	0	N/A	188000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	2226310	19/11/2025	ALEX BONILLA CISNEROS	1080065794	CONSULTA DE URGENCIAS	182300	N/A	0	N/A	182300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	2226761	19/11/2025	YOEL PADILLA ROJAS	1080705262	CONSULTA DE URGENCIAS	153500	N/A	0	N/A	153500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	2226780	19/11/2025	MIKEL RAMOS LOPEZ	1080704266	CONSULTA DE URGENCIAS	285026	N/A	0	N/A	285026	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	2227959	21/11/2025	MARIA CEBALLOS BASANTE	1021693139	**INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	884000	N/A	0	N/A	884000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	2227971	21/11/2025	KAREN CERON MENESES	1081057019	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	2228255	23/11/2025	SAIRA SALAZAR GRISALES	1232825045	CONSULTA DE URGENCIAS	446300	N/A	0	N/A	446300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	2228256	23/11/2025	MARIANGEL ORTIZ CEBALLOS	1080705839	CONSULTA DE URGENCIAS	364600	N/A	0	N/A	364600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	2229382	25/11/2025	YOEL PACICHANA ERAZO	1030001368	CONSULTA DE URGENCIAS	206300	N/A	0	N/A	206300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	2229842	26/11/2025	ANNY MONCADA CARDENAS	1099305085	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	2230216	27/11/2025	MARIABELEN GUERRERO MONTENEGRO	1087027980	CONSULTA DE URGENCIAS	650000	N/A	0	N/A	650000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	2230618	27/11/2025	JUAN DE LA HOZ VARGAS	1087825420	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	2230619	27/11/2025	JOSE NENAO CARVAJAL	1030022848	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	2231067	28/11/2025	ASHLY LEGUIZAMO ZAMBRANO	1025556945	CONSULTA DE URGENCIAS	90600	N/A	0	N/A	90600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	2231070	28/11/2025	DAVID VARELA CORAL	1080051785	CONSULTA DE URGENCIAS	91600	N/A	0	N/A	91600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	2231152	28/11/2025	ANDRES MONTES PASCUAZA	1030001811	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						5.161.226		**0**		**5.161.226**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

GS-2026-005869-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, **15 de diciembre de 2025**
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**032** **Cuenta de cobro No. 25598**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

ap.arevalo

GS-2026-005869-DENAR

Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO_X	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 18.246.248**	**$ 18.246.248**	**$ 0**	**$ 18.246.248**

Item	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2228160	23/11/2025	$ 1.628.188	0	$ 1.628.188
2	2228161	23/11/2025	$ 2.604.100	0	$ 2.604.100
3	2228167	23/11/2025	$ 155.400	0	$ 155.400
4	2228186	23/11/2025	$ 244.900P	0	$ 244.900
5	2228188	23/11/2025	$ 316.100	0	$ 316.100
6	2228207	23/11/2025	$ 128.500	0	$ 128.500
7	2229589	25/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
8	2229638	26/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
9	2230086	26/11/2025	$ 89.800	0	$ 89.800
10	2230612	27/11/2025	$ 191.300	0	$ 191.300
11	2231120	29/11/2025	$ 102.500	0	$ 102.500
12	2231147	29/11/2025	$ 9.361.860	0	$ 9.361.860
13	2231195	29/11/2025	$ 196.300	0	$ 196.300
14	2231272	30/11/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
15	2231353	30/11/2025	$ 413.100	0	$ 413.100
16	2231420	1/12/2025	$ 1.098.100	0	$ 1.098.100
17	2231438	1/12/2025	$ 1.198.900	0	$ 1.198.900
18	2231450	1/12/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
19	2231834	1/12/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
20	2232445	3/12/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
Valor total bienes y/o servicios recibidos			[illegible]	0	[illegible]

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

2443084769

servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **REGISTRO QUIPU: 530, COMPROMISO SIIF: 64525.**

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
3	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	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

16-12-25

GS-2026-005869-DENAR

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

RELACION DE FACTURAS HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200260 PARA PAGO POR CONTRATO NO 66-7-20123-25

No. RADICACIÓN 7036 DEL 04 DE DICIEMBRE 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 POLICÍA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 66-7-20123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO1.986 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	CUPS	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	2228160	11/04/2025	SARAY MARCILLO ALVARADO	1030023075	890472	**INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA PEDIATRICA	J459	ASMA, NO ESPECIFICADO	1628188	N/A	0	N/A	1628188	10	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2228161	11/05/2025	VALERY IBARRA MENA	1030023683	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	G448	OTROS SINDROMES DE CEFALEA ESPECIFICADOS	2604100	N/A	0	N/A	2604100	9	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2228167	11/17/2025	DAMARA ERASO SALAZAR	1030024901	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	A099	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	155400	N/A	0	N/A	155400	1	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2228186	11/21/2025	LAUREN ORTEGA PABON	1080064179	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	N300	CISTITIS AGUDA	244900	N/A	0	N/A	244900	10	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2228188	11/20/2025	IAN MELO CHACON	1101225725	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	316100	N/A	0	N/A	316100	3	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	2228207	11/22/2025	SARA HERNANDEZ TABLA	1080071946	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	128500	N/A	0	N/A	128500	4	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	2229589	11/23/2025	AYLIN SANTACRUZ BENAVIDES	1030022910	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	86200	N/A	0	N/A	86200	10	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	2230058	11/24/2025	IVAN NACAZA GUERRERO	1250088059	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	86200	N/A	0	N/A	86200	2	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	2230086	11/12/2025	ALEX BONILLA CISNEROS	1087065794	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	89800	N/A	0	N/A	89800	9	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	2230612	11/25/2025	MARTINA ARROYO CORREA	1232818185	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	J157	NEUMONIA DEBIDA A MYCOPLASMA PNEUMONIAE	151900	N/A	0	N/A	151900	4	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	2231120	11/28/2025	MARIANA ROMO ZAPATA	1080700606	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	G439	MIGRANA, NO ESPECIFICADA	102500	N/A	0	N/A	102500	13	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	2231147	11/19/2025	DAMARA ERASO SALAZAR	1030024901	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	9361860	N/A	0	N/A	9361860	1	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	2231195	11/29/2025	SAMUEL MARTINEZ DAZA	1080074539	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	196300	N/A	0	N/A	196300	1	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	2231274	11/29/2025	ALAN RAMOS CHAVES	1087061695	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	J309	RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA	86200	N/A	0	N/A	86200	6	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	2231353	11/29/2025	MARIE MORENO TOBAR	1085336479	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	B349	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	413100	N/A	0	N/A	413100	10	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	2231420	11/29/2025	LAUREN PORTILLA DELGADO	1081059401	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	F928	OTROS TRASTORNOS MIXTOS DE LA CONDUCTA Y DE LAS EMOCIONES	1098100	N/A	0	N/A	1098100	13	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	2231438	11/26/2025	SOL ENRIQUEZ CORTES	1030025144	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	P282	ATAQUE CIANOTICO DEL RECIEN NACIDO	1198900	N/A	0	N/A	1198900	4	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	2231450	11/26/2025	ADHARA TARAZONA RAMOS	1030024660	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	K590	CONSTIPACION	86200	N/A	0	N/A	86200	2	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	2231834	11/30/2025	MILAGROS VILLARREAL CISNEROS	1081067519	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	86200	N/A	0	N/A	86200	4	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	2232445	11/28/2025	MISAEL BERNAL RECALDE	1056305608	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	86200	N/A	0	N/A	86200	2	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
									18.246.248		0		18.246.248			

Elaborado Por:

Recibido Por:

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, **15 de diciembre 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 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**033** **Cuenta de cobro No. 25599**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

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		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**NOVIEMBRE 2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 61.752.669**	**$ 61.752.669**	**$ 0**	**$ 61.752.669**

Ítem	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2221004	5/11/2025	$ 4.981.400	0	$ 4.981.400
2	2221558	6/11/2025	$ 21.718.020	0	$ 21.718.020
3	2221573	6/11/2025	$ 5.107.511	0	$ 5.107.511
4	2222418	8/11/2025	$ 23.795.010	0	$ 23.795.010
5	2222476	8/11/2025	$ 6.150.728	0	$ 6.150.728
Valor total bienes y/o servicios recibidos			**$ 61.752.669**	0	**$ 61.752.669**

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: 530, COMPROMISO SIIF: 64525.**

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
3	En caso de constituirse una glosa, el representante	SI	CUMPLE

GS-2026-005869-DENAR

	de la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.		
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	**SI**	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

2443084769

GS-2026-005869-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 HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200340 PARA PAGO POR CONTRATO NO 66-7-30123-25

No. RADICACIÓN 7038 DEL 04 DE DICIEMBRE 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 66-7-30123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO1 996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	CUPS	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	2221004	10/30/2025	ALISON BARRERO ORTIZ	1080058256	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	4581400	N/A	0	N/A	4581400	14	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2221558	4/11/2025	ALEJANDRO ORTIZ ESCOBAR	1234100463	890475	**INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	21718020	N/A	0	N/A	21718020	3	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	1221573	[illegible]/11/2025	SANTIAGO MUÑOZ JULIO	1030014208	[illegible]	CONSULTA DE URGENCIAS	J157	NEUMONIA DEBIDA A MYCOPLASMA PNEUMONIAE	5107511	N/A	0	N/A	5107511	4	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2227[illegible]	4/11/2025	JUAN CARDENAS GIRALDO	1120578[illegible]	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	M861	OTRAS OSTEOMIELITIS AGUDAS	23795010	N/A	0	N/A	23795010	17	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2222476	4/11/2025	KEPA TORRES YELA	1124767[illegible]	[illegible]	**INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Excluye: INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA [illegible]	E271	INSUFICIENCIA CORTICOSUPRARRENAL PRIMARIA	6150728	N/A	0	N/A	6150728	5	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
									61.752.669		**0**		**61.752.669**			

Elaborado Por: _____

Recibido Por: _____

ap.arevalo ap.arevalo ap.arevalo

GS-2026-005869-DENAR

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, ***15 de diciembre de 2025***
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**034** **Cuenta de cobro No. 25600**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

2443084769

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		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 7.947.250**	**$ 7.947.250**	**$ 0**	**$ 7.947.250**

Ítem	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2222951	01/10/2025	$ 5.340.250	0	$ 5.340.250
2	2223462	20/10/2025	$ 899.400	0	$ 899.400
3	2227254	15/09/2025	$ 1.707.600	0	$ 1.707.600
Valor total bienes y/o servicios recibidos			**$ 7.947.250**	0	**$ 7.947.250**

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: 530, COMPROMISO SIIF: 64525.**

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
3	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	CUMPLE

GS-2026-005869-DENAR

4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	**SI**	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

2443084769

GS-2026-005869-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 HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891280240 PARA PAGO POR CONTRATO NO 66-7-39123-25

No. RADICACIÓN 7639 DEL 04 DE DICIEMBRE 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 66-7-39123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO1.866 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

Nº	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	2222951	10/01/2025	VALERIA RUBIO ALBORNOZ	1081056468	CONSULTA DE URGENCIAS	5340250	N/A	0	N/A	5340250	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2223462	20/10/2025	MARTIN VALENCIA PINEDA	1030003835	EXTRACCION CUERPO EXTRAÑO DE HUMERO	899400	N/A	0	N/A	899400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2227254	15/09/2025	JIRETH PAZ OSORIO	1081278831	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA	1707600	N/A	0	N/A	1707600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						7.947.250		**0**		**7.947.250**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

GS-2026-005869-DENAR

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, **16 de diciembre 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 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**035** **Cuenta de cobro No. 25361**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

2443084769

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		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**OCTUBRE 2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 7.063.900**	**$ 7.063.900**	**$ 0**	**$ 7.063.900**

Ítem	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2208782	11/10/2025	$ 97.600	0	$ 97.600
2	2208791	11/10/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
3	2208796	11/10/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
4	2208799	11/10/2025	$ 570.800	0	$ 570.800
5	2208803	11/10/2025	$ 183.200	0	$ 183.200
6	2208806	11/10/2025	$ 191.300	0	$ 191.300
7	2208884	12/10/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
8	2208895	12/10/2025	$ 183.200	0	$ 183.200
9	2208896	12/10/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
10	2208961	12/10/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
11	2209056	13/10/2025	$ 183.800	0	$ 183.800
12	2210245	15/10/2025	$ 202.400	0	$ 202.400
13	2210246	15/10/2025	$ 1.716.600	0	$ 1.716.600
14	2210254	15/10/2025	$ 100.800	0	$ 100.800
15	2210257	15/10/2025	$ 2.103.500	0	$ 2.103.500
16	2210272	15/10/2025	$ 369.400	0	$ 369.400
17	2211301	15/10/2025	$ 151.200	0	$ 151.200
18	2212093	16/10/2025	$ 196.700	0	$ 196.700
19	2212120	17/10/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
20	2212135	17/10/2025	$ 296.200	0	$ 296.200
Valor total bienes y/o servicios recibidos			**$ 7.063.900**	0	**$ 7.063.900**

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: 530, COMPROMISO SIIF: 64525.**

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		

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
3	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	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

GS-2026-005869-DENAR

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

RELACION DE FACTURAS HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES, NIT 891266340 PARA PAGO POR CONTRATO NO 66-7-29123-25

No. RADICACIÓN 6999 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS. CADA UNODE 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDEN A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 66-7-29123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.LOS / 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 EPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	2208782	11/10/2025	MIA MELO ARIZA	1088759644	CONSULTA DE URGENCIAS	97600	N/A	0	N/A	97600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2208791	11/10/2025	ISAAC JARAMILLO PINZA	1030024615	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2208796	11/10/2025	ETHAN ROSERO HURTADO	1080068982	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2208799	11/10/2025	MARIA MANTILLA MARCILLO	1080067742	CONSULTA DE URGENCIAS	570800	N/A	0	N/A	570800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2208803	11/10/2025	JHOAN PRECIADO HIDALGO	1080710600	CONSULTA DE URGENCIAS	183200	N/A	0	N/A	183200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	2208808	11/10/2025	NOAH DURAN OSEJO	1080072488	CONSULTA DE URGENCIAS	191300	N/A	0	N/A	191300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	2208884	12/10/2025	DIEGO ANGANOY MENESES	1081061580	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	2208895	12/10/2025	LUNA CADENA ACHICANOY	1080068275	CONSULTA DE URGENCIAS	183200	N/A	0	N/A	183200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	2208896	12/10/2025	ANTONELLA VELASQUEZ BALANTA	1030024930	CONSULTA DE URGENCIAS	86300	N/A	0	N/A	86300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	2208961	12/10/2025	JAIME TONGUINO PANTOJA	1080064572	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	2209056	13/10/2025	JUAN TRAVECEDO ARANDA	1090001235	CONSULTA DE URGENCIAS	183800	N/A	0	N/A	183800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	2210245	15/10/2025	VALENTINA GONZALEZ ZAMUDIO	1086137531	CONSULTA DE URGENCIAS	202400	N/A	0	N/A	202400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	2210246	15/10/2025	EMANUEL ALVAREZ ROMAN	1083014429	**INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	1716800	N/A	0	N/A	1716800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	2210254	15/10/2025	ALEJANDRO ORTIZ ESCOBAR	1234100463	CONSULTA DE URGENCIAS	100800	N/A	0	N/A	100800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	2210257	15/10/2025	ALAN VICTORIA DELGADO	1081287794	CONSULTA DE URGENCIAS	2103500	N/A	0	N/A	2103500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	2210272	15/10/2025	ARIADNA BURGOS CHALACAN	1080070836	CONSULTA DE URGENCIAS	369400	N/A	0	N/A	369400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	2211301	15/10/2025	LUIS ROMO ZAMBRANO	1030024715	CONSULTA DE URGENCIAS	151200	N/A	0	N/A	151200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	2212093	16/10/2025	LAUREN VECINO COCHERO	1108747413	CONSULTA DE URGENCIAS	196700	N/A	0	N/A	196700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	2212120	17/10/2025	JESUS JIMENEZ CORDOBA	1080075346	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	2212135	17/10/2025	LAURA CHAVEZ VITERI	1081060969	CONSULTA DE URGENCIAS	296200	N/A	0	N/A	296200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						7.063.900		**0**		**7.063.900**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA BRAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibio Por:

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, **16 de diciembre de 2025**
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**036** **Cuenta de cobro No. 25430**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

GS-2026-005869-DENAR

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**OCTUBRE – NOVIEMBRE 2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 3.405.300**	**$ 3.405.300**	**$ 0**	**$ 3.405.300**

Ítem	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2218519	29/10/2025	$ 189.100	0	$ 189.100
2	2219518	31/10/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
3	2220083	4/11/2025	$ 1.196.700	0	$ 1.196.700
4	2220134	4/11/2025	$ 1.650.600	0	$ 1.650.600
5	2220511	4/11/2025	$ 196.300	0	$ 196.300
6	2220518	4/11/2025	$ 86.400	0	$ 86.400
Valor total bienes y/o servicios recibidos			**$ 3.405.300**	0	**$ 3.405.300**

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: 530, COMPROMISO SIIF: 64525.**

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	**SI**	CUMPLE

2443084769

	vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias		
3	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**	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	**SI**	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

16/12/25

ap.arevalo

2443084760

GS:2026-005869-DENAR

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

RELACION DE FACTURAS HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 901290349 PARA PAGO POR CONTRATO NO 05-7-20123-25

No. RADICACIÓN 6573 DEL 07 DE NOVIEMBRE 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 05-7-20123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO1.995 / 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	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	2218519	29/10/2025	LAURA CHAVEZ VITERI	1081060369	CONSULTA DE URGENCIAS	OTRAS ENTERITIS VIRALES	189100	N/A	0	N/A	189100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2219518	31/10/2025	JUAN ARIAS GELPUD	1081283791	CONSULTA DE URGENCIAS	ALERGIA NO ESPECIFICADA	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2220083	04/11/2025	JOSELIN DELGADO BURBANO	1080699069	CONSULTA DE URGENCIAS	GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	1196700	N/A	0	N/A	1196700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2220134	04/11/2025	JUAN RAMIREZ FAJARDO	1081280972	CONSULTA DE URGENCIAS	TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES DE LA CABEZA	1650600	N/A	0	N/A	1650600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2220511	04/11/2025	SEBASTIAN MARMOLEJO LEITON	1081287786	CONSULTA DE URGENCIAS	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	196300	N/A	0	N/A	196300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	2220518	04/11/2025	GABRIELA MAYA OBANDO	1081060491	CONSULTA DE URGENCIAS	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	86400	N/A	0	N/A	86400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							3.405.300		**0**		**3.405.300**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

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, **16 de diciembre de 2025**
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**037** **Cuenta de cobro No. 25360**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

GS-2026-005869-DENAR

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**OCTUBRE 2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 12.491.700**	**$ 12.491.700**	**$ 0**	**$ 12.491.700**

Ítem	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2203245	3/10/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
2	2203989	5/10/2025	$ 198.800	0	$ 198.800
3	2204012	5/10/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
4	2204296	6/10/2025	$ 1.632.700	0	$ 1.632.700
5	2204345	6/10/2025	$ 259.100	0	$ 259.100
6	2204355	6/10/2025	$ 150.400	0	$ 150.400
7	2204359	6/10/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
8	2205607	7/10/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
9	2205611	7/10/2025	$ 258.900	0	$ 258.900
10	2205664	8/10/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
11	2206379	8/10/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
12	2206392	8/10/2025	$ 2.709.400	0	$ 2.709.400
13	2206396	8/10/2025	$ 5.531.900	0	$ 5.531.900
14	2206502	9/10/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
15	2208182	11/10/2025	$ 110.500	0	$ 110.500
16	2208249	11/10/2025	$ 185.900	0	$ 185.900
17	2208250	11/10/2025	$ 163.600	0	$ 163.600
18	2208251	11/10/2025	$ 333.100	0	$ 333.100
19	2208770	11/10/2025	$ 86.200	0	$ 86.200
20	2208776	11/10/2025	$ 267.800	0	$ 267.800
Valor total bienes y/o servicios recibidos			**$ 12.491.700**	0	**$ 12.491.700**

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: 530, COMPROMISO SIIF: 64525.**

2443084769

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		

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
3	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	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

16/12/25

ap.arevalo ap.arevalo ap.arevalo

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 HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200240 PARA PAGO POR CONTRATO NO 66-7-20123-25

No. RADICACIÓN 6548 DEL 07 DE NOVIEMBRE 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 66-7-20123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO1.998 / 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	2203245	03/10/2025	DYLAN IGUA DELGADO	1080063078	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2203989	05/10/2025	SAMUEL DIAZ VILLOTA	1080700814	CONSULTA DE URGENCIAS	198800	N/A	0	N/A	198800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2204012	05/10/2025	ZOE GONZALEZ ROSERO	1086108581	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2204296	06/10/2025	SAMUEL CAMPO ERASO	1087422615	CONSULTA DE URGENCIAS	1632700	N/A	0	N/A	1632700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2204345	06/10/2025	SAMUEL DURAN OSEJO	1080062395	CONSULTA DE URGENCIAS	259100	N/A	0	N/A	259100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	2204355	06/10/2025	SANTIAGO RODRIGUEZ ORTIZ	1080067251	CONSULTA DE URGENCIAS	150400	N/A	0	N/A	150400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	2204359	06/10/2025	DULCE CAÑARTE POTOSI	1233195749	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	2205607	07/10/2025	LUCIANA RAMIREZ VILLOTA	1109574765	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	2205611	07/10/2025	DAVID BENITEZ NARVAEZ	1080054467	CONSULTA DE URGENCIAS	258900	N/A	0	N/A	258900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	2205664	08/10/2025	LITH BECERRA VALENCIA	1030021818	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	2206379	08/10/2025	SAMUEL CRUZ MAYA	1081278408	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	2206392	08/10/2025	JOSUE CERON URBINA	1080696017	CONSULTA DE URGENCIAS	2709400	N/A	0	N/A	2709400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	2206396	08/10/2025	LIAM LOPEZ LASSO	1145937742	CONSULTA DE URGENCIAS	5531900	N/A	0	N/A	5531900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	2206502	09/10/2025	SNEIDER SALAZAR BELALCAZAR	1080698759	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	2208182	11/10/2025	LYAN GOMEZ BENAVIDES	1080070003	CONSULTA DE URGENCIAS	110500	N/A	0	N/A	110500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	2208249	11/10/2025	NOAH DURAN OSEJO	1080072489	CONSULTA DE URGENCIAS	185900	N/A	0	N/A	185900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	2208250	11/10/2025	EMMANUEL TORO LOPEZ	1080064699	CONSULTA DE URGENCIAS	163600	N/A	0	N/A	163600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	2208251	11/10/2025	THOMAS TULCAN BASTIDAS	1080701976	CONSULTA DE URGENCIAS	333100	N/A	0	N/A	333100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

GS-2026-005869-DENAR

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
19	2208770	11/10/2025	MARIA CORREA LEGARDA	1080697990	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	2208776	11/10/2025	JOSUE SALCEDO CHAVEZ	1116077630	CONSULTA DE URGENCIAS	267800	N/A	0	N/A	267800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						12.491.700		**0**		**12.491.700**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

GS-2026-005869-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, **16 de diciembre de 2025**
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**038** **Cuenta de cobro No. 25362**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

GS-2026-005869-DENAR

Incumplimiento del plazo de ejecución Si ___ NO X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**OCTUBRE 2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO 4	16	Servicios de Salud	**$ 9.992.802**	**$ 9.992.802**	**$ 0**	**$ 9.992.802**

Ítem	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2212174	17/10/2025	$ 93.400	0	$ 93.400
2	2212780	18/10/2025	$ 233.600	0	$ 233.600
3	2212781	18/10/2025	$ 338.800	0	$ 338.800
4	2212786	18/10/2025	$ 89.600	0	$ 89.600
5	2212791	18/10/2025	$ 1.014.400	0	$ 1.014.400
6	2212797	18/10/2025	$ 98.300	0	$ 98.300
7	2212864	18/10/2025	$ 474.300	0	$ 474.300
8	2212866	18/10/2025	$ 225.626	0	$ 225.626
9	2212868	18/10/2025	$ 158.400	0	$ 158.400
10	2213036	19/10/2025	$ 3.147.900	0	$ 3.147.900
11	2213037	19/10/2025	$ 343.600	0	$ 343.600
12	2213038	19/10/2025	$ 179.100	0	$ 179.100
13	2213419	20/10/2025	$ 179.326	0	$ 179.326
14	2213423	20/10/2025	$ 189.100	0	$ 189.100
15	2213635	20/10/2025	$ 317.500	0	$ 317.500
16	2213640	20/10/2025	$ 402.000	0	$ 402.000
17	2213945	20/10/2025	$ 199.900	0	$ 199.900
18	2214047	21/10/2025	$ 255.500	0	$ 255.500
19	2215297	22/10/2025	$ 213.800	0	$ 213.800
20	2215313	22/10/2025	$ 1.838.650	0	$ 1.838.650
Valor total bienes y/o servicios recibidos			**$ 9.992.802**	0	**$ 9.992.802**

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: 530, COMPROMISO SIIF: 64525.**

2443084769

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		

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
3	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	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20128-25

16/12/25

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 HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 901208240 PARA PAGO POR CONTRATO NO 68-7-20123-25

No. RADICACIÓN 6378 DEL 07 DE NOVIEMBRE 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 68-7-20123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO1.998 / 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	2212174	17/10/2025	LUIS CHAMORRO ERAZO	1081056824	CONSULTA DE URGENCIAS	93400	N/A	0	N/A	93400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2212780	18/10/2025	MARIA DURAN CHAMORRO	1081278836	CONSULTA DE URGENCIAS	233600	N/A	0	N/A	233600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2212781	18/10/2025	ALAN CHAVEZ MICOLTA	1191229090	CONSULTA DE URGENCIAS	338800	N/A	0	N/A	338800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2212786	18/10/2025	SARAY MARCILLO ALVARADO	1030023075	CONSULTA DE URGENCIAS	89600	N/A	0	N/A	89600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2212791	18/10/2025	JOHAN DAZA ROSERO	1108569605	CONSULTA DE URGENCIAS	1014400	N/A	0	N/A	1014400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	2212797	18/10/2025	SALOME CHACON AREVALO	1080706856	CONSULTA DE URGENCIAS	98300	N/A	0	N/A	98300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	2212864	18/10/2025	JUAN CARDENAS GIRALDO	1120578428	CONSULTA DE URGENCIAS	474300	N/A	0	N/A	474300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	2212866	18/10/2025	VALENTINA SERRANO DIAZ	1080062182	CONSULTA DE URGENCIAS	225626	N/A	0	N/A	225626	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	2212868	18/10/2025	EMMANUEL ERASO FLOREZ	1080710597	CONSULTA DE URGENCIAS	158400	N/A	0	N/A	158400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	2213036	19/10/2025	SANTIAGO MUÑOZ JULIO	1030024208	CONSULTA DE URGENCIAS	3147900	N/A	0	N/A	3147900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	2213087	19/10/2025	ANNIE RODRIGUEZ MONTENEGRO	1081286905	CONSULTA DE URGENCIAS	343600	N/A	0	N/A	343600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	2213098	19/10/2025	MARLENE VILLOTA CARO	1118083133	CONSULTA DE URGENCIAS	179100	N/A	0	N/A	179100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	2213419	20/10/2025	ANDRES HERNANDEZ RUIZ	1080696254	CONSULTA DE URGENCIAS	179326	N/A	0	N/A	179326	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	2213423	20/10/2025	BYRON TULCAN BACCA	1030001880	CONSULTA DE URGENCIAS	189100	N/A	0	N/A	189100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	2213635	20/10/2025	MIA MELO ARIZA	1066759644	CONSULTA DE URGENCIAS	317500	N/A	0	N/A	317500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	2213640	20/10/2025	MARIA CHAVEZ PASAJE	1084227978	CONSULTA DE URGENCIAS	402000	N/A	0	N/A	402000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	2213945	20/10/2025	VALERY ZULUAGA PALACIOS	1080058423	CONSULTA DE URGENCIAS	199900	N/A	0	N/A	199900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	2214047	21/10/2025	MATHIAS BUENO SALAZAR	1080702863	CONSULTA DE URGENCIAS	255500	N/A	0	N/A	255500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	2215297	22/10/2025	LUCIANA TOBAR URBINA	1081068813	CONSULTA DE URGENCIAS	213800	N/A	0	N/A	213800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	2215313	22/10/2025	SEBASTIAN MAIGUAL COGOLLO	1078460514	CONSULTA DE URGENCIAS	1838650	N/A	0	N/A	1838650	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						9.992.802		**0**		**9.992.802**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

GS-2026-005869-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, **16 de diciembre 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 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**039** **Cuenta de cobro No. 25363**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

ap.arevalo

GS-2026-005869-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 HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 901280240 PARA PAGO POR CONTRATO NO 06-7-20123-25

No. RADICACIÓN 8671 DEL 07 DE NOVIEMBRE 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 06-7-20123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO1.556 / 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	FIRMA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	2219912	23/10/2025	VALERY ACOSTA ERASO	1081063002	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2218949	23/10/2025	ESTHER BUESAQUILLO LOPEZ	1087710576	CONSULTA DE URGENCIAS	356100	N/A	0	N/A	356100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2219964	23/10/2025	ALAN CHAVEZ MICOLTA	1191229090	CONSULTA DE URGENCIAS	1219200	N/A	0	N/A	1219200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2218905	24/10/2025	ANICK REYES MUÑOZ	1080060125	CONSULTA DE URGENCIAS	93400	N/A	0	N/A	93400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2216479	25/10/2025	MELANNY SALDARRIAGA RODRIGUEZ	1097408168	CONSULTA DE URGENCIAS	336600	N/A	0	N/A	336600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	2217422	27/10/2025	NICOLAS ORTEGA TAMAYO	1094469342	CONSULTA DE URGENCIAS	217900	N/A	0	N/A	217900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	2217423	27/10/2025	VALENTINA SERRANO DIAZ	1080062182	CONSULTA DE URGENCIAS	193100	N/A	0	N/A	193100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	2217862	28/10/2025	MAXIMILIANO MORENO ESTRADA	1013352720	CONSULTA DE URGENCIAS	275700	N/A	0	N/A	275700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	2217695	28/10/2025	AVRIL CHAMORRO JIMENEZ	1080708585	CONSULTA DE URGENCIAS	235500	N/A	0	N/A	235500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	2217686	28/10/2025	ALANA CASTILLO GALLARDO	1030024996	CONSULTA DE URGENCIAS	251000	N/A	0	N/A	251000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	2217688	28/10/2025	VALERY IBARRA MEJIA	1030023683	CONSULTA DE URGENCIAS	988310	N/A	0	N/A	988310	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	2217854	28/10/2025	SAMUEL CAMPO ERASO	1087422615	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	2217996	28/10/2025	SARAY MARCILLO ALVARADO	1030023075	CONSULTA DE URGENCIAS	248600	N/A	0	N/A	248600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	2217997	28/10/2025	GABRIELA MAYA OBANDO	1083060491	CONSULTA DE URGENCIAS	462300	N/A	0	N/A	462300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	2217999	28/10/2025	LAURA GRUALBA JOJOA	1080062164	CONSULTA DE URGENCIAS	86200	N/A	0	N/A	86200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	2218001	28/10/2025	MATEO CAPERA BRAVO	1080072362	CONSULTA DE URGENCIAS	100800	N/A	0	N/A	100800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	2218084	29/10/2025	JUAN DORADO MARTINEZ	1081058769	CONSULTA DE URGENCIAS	180900	N/A	0	N/A	180900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	2218281	29/10/2025	DULCE NANDAR RENGIFO	1233194776	**INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA PLASTICA, ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA	641900	N/A	0	N/A	641900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	2218480	29/10/2025	JUAN PELAEZ ANGOTY	1080062875	CONSULTA DE URGENCIAS	381100	N/A	0	N/A	381100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	2218493	29/10/2025	MARIA MURIEL OÑATE	1080685480	CONSULTA DE URGENCIAS	313500	N/A	0	N/A	313500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						6.734.810		**0**		**6.734.810**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA BRAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

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, **18 de diciembre 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 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**040** **Cuenta de cobro No. 25363**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

GS-2026-005869-DENAR

Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**DICIEMBRE 2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 520.300**	**$ 520.300**	**$ 0**	**$ 520.300**

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Ítem	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2234086	9/12/2025	165.200	0	165.200
2	2235709	12/12/2025	205.700	0	205.700
3	2235982	12/12/2025	73.700	0	73.700
4	2236251	13/12/2025	75.700	0	75.700
Valor total bienes y/o servicios recibidos			**520.300**	0	**520.300**

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: 287, COMPROMISO SIIF: 49525.**

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
3	En caso de constituirse una glosa, el representante	**SI**	CUMPLE

2443084769

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		

	de la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.		
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	**SI**	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

18/12/25

ap.arevalo

GS-2026-005869-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 HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891206249 PARA PAGO POR CONTRATO NO 66-7-29123-25

No. RADICACIÓN 7459 DEL 15 DE DICIEMBRE 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 66-7-29123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO1.SÍ/ CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	CUPS	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO (PS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	2234086	09/12/2025	09/12/2025	GABRIELA CASTRILLON NUPAN	1114318638	903026	MICROALBUMINURIA POR EIA +	N390	INFECCION URINARIA	165.200	N/A	0	N/A	165.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2235709	12/12/2025	09/12/2025	GABRIELA CASTRILLON NUPAN	1114318638	881332	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	Q627	REFLUJO VESICOURETERORENAL CONGENITO	205.700	N/A	0	N/A	205.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2235862	12/12/2025	11/12/2025	ALISON BARRERO ORTIZ	1080056256	873210	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	S525	FRACTURA EPIFISIS INFERIOR	73.700	N/A	0	N/A	73.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2236251	13/12/2025	11/12/2025	ALISON BARRERO ORTIZ	1080056256	890380	CONSULTA DE CONTROL POR MEDICINA ESPECIALIZADA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	S525	Fractura de la epífisis inferior del radio	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
										520.300		**0**		**520.300**		

Elaborado Por:

DRA. PAOLA AMOREA BRAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

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, **18 de diciembre de 2025**
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	X
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**041** **Cuenta de cobro No. 25669**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

ap.arevalo

[redacted] DENAR

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**DICIEMBRE 2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 921.200**	**$ 921.200**	**$ 0**	**$ 921.200**

Ítem	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2231629	1/12/2025	921.200	0	921.200
Valor total bienes y/o servicios recibidos			[redacted]	0	[redacted]

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: 287, COMPROMISO SIIF: 49525.**

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
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de	SI	CUMPLE

ap.arevalo ap.arevalo ap.arevalo

GS-2026-005869-DENAR

	aportes parafiscales actualizada.		
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	**SI**	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

ap.arevalo

2443084760

GS-2026-005869-DENAR

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

RELACION DE FACTURAS HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891280046 PARA PAGO POR CONTRATO NO 66-7-29123-25

No. RADICACIÓN 7457 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025. NOS 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 66-7-29123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO1.066 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

NL	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	CUPS	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA A GLOSA
1	2231829	01/12/2025	10/11/2025	SARA CIFUENTES CORDOBA	1081066181	308001	**NASOLARINGOSCOPIA	J304	RINITIS ALÉRGICA, NO ESPECIFICADA	921.200	N/A	0	N/A	921.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
										921.200		0		921.200		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA BRIZO ROMERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

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, **18 de diciembre 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 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**042** **Cuenta de cobro No. 25670**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

GS-2026-005869-DENAR

Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**DICIEMBRE 2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 6.408.200**	**$ 6.408.200**	**$ 0**	**$ 6.408.200**

Ítem	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2235546	11/12/2025	469.100	0	469.100
2	2235550	11/12/2025	485.600	0	485.600
3	2235553	11/12/2025	90.200	0	90.200
4	2235555	11/12/2025	2.681.100	0	2.681.100
5	2235997	12/12/2025	86.200	0	86.200
6	2236061	12/12/2025	218.200	0	218.200
7	2236085	12/12/2025	150.400	0	150.400
8	2236139	13/12/2025	180.900	0	180.900
9	2236146	13/12/2025	196.500	0	196.500
10	2236157	13/12/2025	191.300	0	191.300
11	2236256	13/12/2025	164.800	0	164.800
12	2236261	13/12/2025	186.200	0	186.200
13	2236445	14/12/2025	814.100	0	814.100
14	2236584	15/12/2025	196.300	0	196.300
15	2236587	15/12/2025	297.300	0	297.300
Valor total bienes y/o servicios recibidos			**6.408.200**	0	**6.408.200**

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: 530, COMPROMISO SIIF: 64525.**

2443084769

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		

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
3	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	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

18 12 25

ap.arevalo

GS-2026-005869-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 HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES MT 891200349 PARA PAGO POR CONTRATO NO 68-7-30123-25

No. RADICACIÓN 7489 DEL 15 DE DICIEMBRE 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 68-7-30123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO1.899 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

Nº.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	CUPS	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	FIRMA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	2235649	11/12/2025	12/11/2025	VIOLETA SALAS RAMOS	1089020376	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	466.100	N/A	0	N/A	466.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2235650	11/12/2025	12/10/2025	ABIGAIL CORAL GUACALES	1090706596	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	B349	INFECCIÓN VIRAL NO ESPECIFICADA	485.800	N/A	0	N/A	485.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2235663	11/12/2025	12/10/2025	ASHLEY YANGUATIN LADINO	1233195630	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	J018	SINUSITIS AGUDA	90.200	N/A	0	N/A	90.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2235666	11/12/2025	12/02/2025	ISAAC JARAMILLO PINZA	1039024615	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	B349	INFECCIÓN VIRAL NO ESPECIFICADA	2.881.100	N/A	0	N/A	2.881.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2236667	12/12/2025	12/01/2025	JUAN GUERRA DELGADO	1025584087	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	A083	ENTERITIS VIRAL	88.200	N/A	0	N/A	88.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	2236081	12/12/2025	12/12/2025	NICOLAS NARVAEZ GUERRERO	1081281222	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	H813	VÉRTIGOS PERIFÉRICOS	218.200	N/A	0	N/A	218.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	2236085	12/12/2025	12/11/2025	IVAN PORTILLO CERON	1088489658	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	F819	TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO	180.400	N/A	0	N/A	180.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	2236139	13/12/2025	12/12/2025	ISABELLA ECHEVERRI NARVAEZ	1085951442	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	S528	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL CUBITO Y DEL RADIO	180.900	N/A	0	N/A	180.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	2236146	13/12/2025	12/01/2025	LUIS CHAVES PASAJE	1084225826	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	A083	ENTERITIS VIRAL	186.500	N/A	0	N/A	186.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	2236157	13/12/2025	12/12/2025	SARA ERAZO PACICHANA	1085706175	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	J209	BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	191.300	N/A	0	N/A	191.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	2236256	13/12/2025	12/12/2025	MIA PASAJE LASO	1081089670	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO DE ERITROCITOS, INDICES ERITROCITARIOS, LEUCOGRAMA, RECUENTO DE PLAQUETAS, INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) METODO AUTOMÁTICO+	R509	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	164.800	N/A	0	N/A	164.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	2236261	13/12/2025	12/12/2025	AVRIL ERASO BURBANO	1083070048	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	E86X	DEPLECION DEL VOLUMEN	186.200	N/A	0	N/A	186.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	2236445	14/12/2025	12/14/2025	JHOSEP RANGEL JIMENEZ	1081278716	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	M238	OTROS TRASTORNOS INTERNOS DE LA RODILLA	814.100	N/A	0	N/A	814.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	2236584	15/12/2025	12/13/2025	VIOLETA SALAS RAMOS	1089020376	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	A083	ENTERITIS VIRAL	186.300	N/A	0	N/A	186.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	2236587	15/12/2025	12/13/2025	TATIANA LOPEZ MARCILLO	1085337873	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	S523	FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL RADIO	297.300	N/A	0	N/A	297.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
										6.408.200		**0**		**6.408.200**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

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, ***18 de diciembre 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 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**043** **Cuenta de cobro No. 25668**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

GS-2026-005869-DENAR

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**DICIEMBRE 2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 9.759.370**	**$ 9.759.370**	**$ 0**	**$ 9.759.370**

Ítem	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2232432	3/12/2025	185.400	0	185.400
2	2232459	3/12/2025	1.828.070	0	1.828.070
3	2232508	3/12/2025	160.300	0	160.300
4	2232529	4/12/2025	140.900	0	140.900
5	2233013	4/12/2025	1.237.400	0	1.237.400
6	2233397	5/12/2025	111.600	0	111.600
7	2233399	5/12/2025	203.600	0	203.600
8	2233596	7/12/2025	142.000	0	142.000
9	2233597	7/12/2025	89.800	0	89.800
10	2233674	7/12/2025	90.200	0	90.200
11	2233693	7/12/2025	581.200	0	581.200
12	2233712	8/12/2025	157.000	0	157.000
13	2233757	8/12/2025	298.100	0	298.100
14	2233758	8/12/2025	251.000	0	251.000
15	2233980	9/12/2025	89.800	0	89.800
16	2234525	10/12/2025	86.200	0	86.200
17	2234898	10/12/2025	159.900	0	159.900
18	2234901	10/12/2025	89.600	0	89.600
19	2234906	10/12/2025	910.600	0	910.600
20	2234908	10/12/2025	242.100	0	242.100
21	2234909	10/12/2025	86.200	0	86.200
22	2234910	10/12/2025	303.800	0	303.800
23	2234911	10/12/2025	86.200	0	86.200
24	2234912	10/12/2025	128.500	0	128.500

2443084769

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		

25	2234914	10/12/2025	1.289.600	0	1.289.600
26	2234983	11/12/2025	313.100	0	313.100
27	2234989	11/12/2025	89.200	0	89.200
28	2235181	11/12/2025	86.200	0	86.200
29	2235199	11/12/2025	321.800	0	321.800
Valor total bienes y/o servicios recibidos			9.760.370	0	9.760.370

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: 530, COMPROMISO SIIF: 64525.**

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
3	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	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

16/12/25

Código: 1LF-PR-R131 Fecha: 16/09/2024 Versión: 1	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	POLICÍA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200340 PARA PAGO POR CONTRATO NO 66-7-20133-25

No. RADICACIÓN 7495 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025. RE PRESENTO 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 66-7-20133-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS UNIFICADOS EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO,RIA / CORRESPONDEN A LOS ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE AL EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

M.	No FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	CUPS	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO EPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	2232432	03/12/2025	12/09/2025	LAURA PATRICIA PORTILLO	1080886340	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	K276	Trastornos de la articulación temporomandibular	185 400	N/A	0	N/A	185 400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2232458	09/12/2025	12/01/2025	SAMUEL DURAN OSEJO	1080882395	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	S619	Herida de otras partes de la muñeca y de la mano	1.828.070	N/A	0	N/A	1.828.070	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2232468	03/12/2025	12/02/2025	SAMUEL CRUZ MAYA	1091279466	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	M255	Dolor en articulación	160.300	N/A	0	N/A	160 300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2232509	04/12/2025	12/03/2025	MARIA PERA MORELO	1066131677	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	H660	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	140.900	N/A	0	N/A	140 900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2233013	04/12/2025	12/03/2025	FABIO CALVACHE PIGNITRO	1080884341	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	F430	Reacción al estrés agudo	1.237 400	N/A	0	N/A	1.237.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	2233397	05/12/2025	12/04/2025	BADRI OLAYA GUTIERREZ	1107550052	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	B348	Infección viral, no especificada	111.600	N/A	0	N/A	111.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	2233399	05/12/2025	12/04/2025	LAURA PINTA BURBANO	1030020704	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	T784	Alergia no especificada	303 900	N/A	0	N/A	303.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	2233998	07/12/2025	12/04/2025	THIAGO BENAVIDEZ LARRIBA	1030024401	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	K590	Constipación (Estreñimiento)	142.900	N/A	0	N/A	142 900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	2233997	07/12/2025	12/04/2025	MARIA MEDINA SANTIESTEBAN	1080882701	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	89 900	N/A	0	N/A	89 800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	2233874	07/12/2025	12/04/2025	JUAN PINZA BADOS	1081096677	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	R509	Fiebre, no especificada	90.200	N/A	0	N/A	90.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	2233863	07/12/2025	12/05/2025	DYLAN VILLOTA AHUMADA	1085344899	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	N511	Trastornos del testículo y del epidídimo en enfermedades clasificadas en otro sitio	581 200	N/A	0	N/A	581.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	2233712	06-12-2025	12/07/2025	LIAM MARTINEZ ZAMBRANO	1080711804	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	A063	Enteritis viral	197 000	N/A	0	N/A	197 000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	2233757	08/12/2025	12/04/2025	JUAN CIFUENTES RIVERA	1081278460	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	R55X	SINCOPE Y COLAPSO	298.100	N/A	0	N/A	298.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	2233758	08/12/2025	12/04/2025	CHRISTOFER PULLEJE PERDO	1081286689	890701	CONSULTA DE URGENCIAS	R104	Dolores abdominales y los no especificados	251.000	N/A	0	N/A	251.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	2233880	09/12/2025	12/07/2025	SAMUEL CHAVES DELGADO	1081886180	890701	CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL	T008	Traumatismos superficiales múltiples, no especificados	89.800	N/A	0	N/A	89.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	2234626	10/12/2025	12/08/2025	ANAIS VILLOTA CARO	1087842890	890701	CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL	K528	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas especificadas	86.200	N/A	0	N/A	86 200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	2234668	10/12/2025	12/07/2025	DIEGO MIBACUAN ROSERO	1082084200	890701	CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL	S600	Contusión de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s)	189.900	N/A	0	N/A	189.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	2234601	10/12/2025	12/07/2025	JOSE CUASTUMAL TIRAN	1030002396	890701	CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	88.800	N/A	0	N/A	88 800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	2234698	10/12/2025	12/07/2025	JUAN GUATUSMAL BOLAÑOS	1085346386	890701	CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL	J450	Asma predominantemente alérgica	910.600	N/A	0	N/A	910 600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	2234608	10/12/2025	12/08/2025	MARIAM REVELO PASTRANA	1081086802	890701	CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL	A090	OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO	242 100	N/A	0	N/A	242 100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	2234608	10/12/2025	12/08/2025	JUAN AHUMADA HOYOS	1084227280	890701	CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL	P819	Trastorno de la crasitecia no especificado	86.200	N/A	0	N/A	86.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	2234910	10/12/2025	12/08/2025	ARIADNA CORREA BENAVIDES	1080703601	890701	CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL	J209	Bronquitis aguda, no especificada	303 800	N/A	0	N/A	303 800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	2234911	10/12/2025	12/04/2025	JUAN MORA GOMEZ	1030025040	890701	CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL	S009	Traumatismo superficial de la cabeza, parte no especificada	86.200	N/A	0	N/A	86.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	2234912	10/12/2025	12/08/2025	ANTHONELLA MUÑOZ DELGADO	1080071817	890701	CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL	H280	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	125.600	N/A	0	N/A	125 600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	2234914	10/12/2025	12/08/2025	JULIAN ROSERO HURTADO	1080086182	890701	CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL	R104	Dolores abdominales y los no especificados	1.298.600	N/A	0	N/A	1.298.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	2234883	11/12/2025	12/10/2025	MARIA CEBALLOS BAMANTE	1021689139	890701	CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL	J45X	ESTADO ASMATICO	313.100	N/A	0	N/A	313 100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	2234998	11/12/2025	12/10/2025	MIA PASAJE LASO	1081088870	890701	CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL	B348	Infección viral, no especificada	89 200	N/A	0	N/A	89 200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	2235141	11/12/2025	12/10/2025	MILAGROS VILLAMIRIAL CISNEROS	1081087819	890701	CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL	J029	Faringitis aguda, no especificada	86.200	N/A	0	N/A	86.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	2235199	11/12/2025	12/10/2025	SAMUEL DURAN OSEJO	1080082386	890701	CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL	H019	Inflamación del párpado, no especificada	321.800	N/A	0	N/A	321.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
										9.759.370		0		9.759.370		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA BRAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

GS-2026-005869-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, ***18 de diciembre de 2025***
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	X
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**044** **Cuenta de cobro No. 25667**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o *entrega*	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

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		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**DICIEMBRE 2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 4.025.600**	**$ 4.025.600**	$ 0	**$ 4.025.600**

Ítem	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2232621	4/12/2025	75.700	0	75.700
2	2233036	5/12/2025	186.700	0	186.700
3	2233094	5/12/2025	95.600	0	95.600
4	2233155	5/12/2025	75.700	0	75.700
5	2233174	5/12/2025	75.700	0	75.700
6	2233175	5/12/2025	75.700	0	75.700
7	2233279	5/12/2025	75.700	0	75.700
8	2233300	5/12/2025	186.700	0	186.700
9	2233461	6/12/2025	75.700	0	75.700
10	2233500	6/12/2025	75.700	0	75.700
11	2233505	6/12/2025	75.700	0	75.700
12	2233867	9/12/2025	75.700	0	75.700
13	2233892	9/12/2025	75.700	0	75.700
14	2233972	9/12/2025	75.700	0	75.700
15	2234003	9/12/2025	75.700	0	75.700
16	2234055	9/12/2025	75.700	0	75.700
17	2234090	9/12/2025	75.700	0	75.700
18	2234194	9/12/2025	36.900	0	36.900
19	2234220	9/12/2025	75.700	0	75.700
20	2234227	9/12/2025	68.600	0	68.600
21	2234230	9/12/2025	808.800	0	808.800
22	2234234	9/12/2025	64.200	0	64.200
23	2234303	9/12/2025	68.600	0	68.600
24	2234305	9/12/2025	808.800	0	808.800

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		

25	2234367	9/12/2025	75.700	0	75.700
26	2234440	10/12/2025	186.700	0	186.700
27	2234442	10/12/2025	75.700	0	75.700
28	2234507	10/12/2025	75.700	0	75.700
29	2234693	10/12/2025	75.700	0	75.700
30	2235456	11/12/2025	75.700	0	75.700
Valor total bienes y/o servicios recibidos			4.026.600	0	4.026.600

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: 530, COMPROMISO SIIF: 64525.**

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
3	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	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

10/25/25

GS-2026-005869-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 HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200340 PARA PAGO POR CONTRATO NO 86-7-20123-25

No. RADICACIÓN 7459 DEL 15 DE DICIEMBRE 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 86-7-20123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO1.000 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

NL	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	CUPS	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	FIRMA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	2232821	04/12/2025	11/28/2025	THIAGO GIRALDO MONCAYO	1084239712	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2233036	05/12/2025	17/11/2025	JOSHUA ESPINOSA FERNANDEZ DE SOTO	1117380473	890275	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	F808	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE	188.700	N/A	0	N/A	188.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2233084	05/12/2025	02/12/2025	SHAROLL LOPEZ VASQUEZ	1084610108	870108	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES			86.900	N/A	0	N/A	86.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2233155	05/12/2025	05/12/2025	ALLICE GUATARILLA ZAMBRANO	1087981367	890382	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	J350	AMIGDALITIS CRÓNICA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2233174	05/12/2025	22/09/2025	ISABELLA BENAVIDES CHAVES	1081284820	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	2233175	05/12/2025	12/03/2025	DULCE AGUILAR DELGADO	1080705254	890282	CONSULTA DE MED ESPECIALIZADA CON MEDICINA OTORRINO	H920	OTALGIA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	2233279	05/12/2025	01/12/2025	ANTONELLA CARLOSAMA NARVAEZ	1085351186	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	D180	HEMANGIOMA DE CUALQUIER SITIO	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	2233300	05/12/2025	21/11/2025	ALAN CABRERA MORA	1030024857	890345	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	188.700	N/A	0	N/A	188.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	2233481	05/12/2025	18/11/2025	OSCAR ARCOS MORALES	1047386773	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	R635	SOBREPESO AUMENTO ANORMAL DE PESO	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	2233500	05/12/2025	07/11/2025	ISAAC OBANDO ESPAÑA	1089075265	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	R634	PÉRDIDA ANORMAL DE PESO	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	2233808	08/12/2025	18/11/2025	JERONIMO MUNERA OJEDA	1030034680	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	A084	INFECCIÓN INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	2233867	08/12/2025	02/12/2025	MARIA CERON IBATA	1031544565	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	J459	ASMA, NO ESPECIFICADA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	2233892	08/12/2025	07/11/2025	ASHLEY GOMEZ LOPEZ	1088158219	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	E669	OBESIDAD, NO ESPECIFICADA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	2233972	08/12/2025	28/11/2025	MATHIAS BUENO SALAZAR	1088702983	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	R074	DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	2234003	09/12/2025	14/11/2025	SANTIAGO MUÑOZ JULIO	1030034206	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	E232	DIABETES INSÍPIDA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	2234055	09/12/2025	18/11/2025	EMMA OBANDO CABEZAS	1036004699	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	A084	INFECCIÓN INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	2234090	09/12/2025	05/11/2025	VICTORIA SUAREZ MORCILLO	1088706981	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	J450	ASMA PREDOMINANTEMENTE ALÉRGICA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	2234194	09/12/2025	16/09/2025	ANDRES GOMEZ GUTIERREZ	1243540777	890206	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR NUTRICION Y DIETETICA	Q909	SÍNDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	36.900	N/A	0	N/A	36.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	2234228	09/12/2025	03/11/2025	SARA MADROÑERO URBANO	1080070091	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	J304	RINITIS ALÉRGICA, NO ESPECIFICADA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	2234227	09/12/2025	19/11/2025	JAIME BOLAÑOS TIMANA	1081085273	890328	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	R011	SOPLO CARDÍACO, NO ESPECIFICADO	88.600	N/A	0	N/A	88.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	2234230	09/12/2025	19/11/2025	JAIME BOLAÑOS TIMANA	1081085273	881202	ECOCARDIOGRAMA			808.800	N/A	0	N/A	808.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	2234234	09/12/2025	19/11/2025	JAIME BOLAÑOS TIMANA	1081085273	895101	ELECTROCARDIOGRAMA			64.200	N/A	0	N/A	64.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	2234303	09/12/2025	18/11/2025	SARAY MARCILLO ALVARADO	1030023075	890328	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	R011	SOPLO CARDÍACO, NO ESPECIFICADO	88.600	N/A	0	N/A	88.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	2234305	09/12/2025	25/11/2025	SARAY MARCILLO ALVARADO	1030023075	881202	ECOCARDIOGRAMA			808.800	N/A	0	N/A	808.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	2234387	09/12/2025	13/11/2025	LAURA PINTA BURBANO	1030020704	890283	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	L209	DERMATITIS ATÓPICA, NO ESPECIFICADA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	2234440	10/12/2025	10/11/2025	SARA CIFUENTES CORDOBA	1081088181	890347	CONSULTA DE CONTROL X ESP GASTROENTEROLOGIA	G408	EPILEPSIA	188.700	N/A	0	N/A	188.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	2234442	10/12/2025	14/11/2025	EDWIN MARTINEZ CORDOBA	1117632290	890338	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA PEDIATRICA	Q679	TÓRAX EXCAVADO	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	CUPS	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	V/
28	2234507	10/12/2025	10/12/2025	ALAN MIRAMAG GUZMAN	1080070215	890338	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA PEDIATRICA	Q676	TÓRAX EXCAVADO	75.700	N/A	0	
29	2234693	10/12/2025	01/12/2025	SARA MACUJAN BASTIDAS	1039821907	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	R635	SOBREPESO AUMENTO ANORMAL DE PESO	75.700	N/A	0	
30	2235456	11/12/2025	02/12/2025	ZOE MAYA LAGOS	1087982123	890383	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	A084	INFECCIÓN INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	75.700	N/A	0	
										4.025.600		**0**	

Elaborado Por

DRA PAOLA ANDREA BRAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

24430847

GS-2026-005869-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, **18 de diciembre 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 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**045** **Cuenta de cobro No. 25666**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

2443084769

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		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO X	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**DICIEMBRE 2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 5.304.600**	**$ 5.304.600**	**$ 0**	**$ 5.304.600**

Ítem	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2231382	1/12/2025	186.700	0	186.700
2	2231388	1/12/2025	186.700	0	186.700
3	2231391	1/12/2025	186.700	0	186.700
4	2231413	1/12/2025	186.700	0	186.700
5	2231419	1/12/2025	186.700	0	186.700
6	2231426	1/12/2025	186.700	0	186.700
7	2231452	1/12/2025	75.700	0	75.700
8	2231459	1/12/2025	186.700	0	186.700
9	2231466	1/12/2025	186.700	0	186.700
10	2231496	1/12/2025	186.700	0	186.700
11	2231499	1/12/2025	186.700	0	186.700
12	2231503	1/12/2025	186.700	0	186.700
13	2231506	1/12/2025	75.700	0	75.700
14	2231530	1/12/2025	75.700	0	75.700
15	2231541	1/12/2025	186.700	0	186.700
16	2231553	1/12/2025	186.700	0	186.700
17	2231643	1/12/2025	75.700	0	75.700
18	2231697	1/12/2025	75.700	0	75.700
19	2231716	1/12/2025	186.700	0	186.700
20	2231754	1/12/2025	75.700	0	75.700
21	2231799	1/12/2025	186.700	0	186.700
22	2231940	2/12/2025	75.700	0	75.700
23	2231942	2/12/2025	186.700	0	186.700
24	2231992	2/12/2025	186.700	0	186.700

ap.arevalo ap.arevalo ap.arevalo

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		

25	2232006	2/12/2025	186.700	0	186.700
26	2232007	2/12/2025	186.700	0	186.700
27	2232008	2/12/2025	186.700	0	186.700
28	2232140	2/12/2025	75.700	0	75.700
29	2232155	2/12/2025	75.700	0	75.700
30	2232330	3/12/2025	186.700	0	186.700
31	2232344	3/12/2025	75.700	0	75.700
32	2232381	3/12/2025	75.700	0	75.700
33	2232383	3/12/2025	399.800	0	399.800
34	2232384	3/12/2025	75.700	0	75.700
35	2232619	4/12/2025	75.700	0	75.700
Valor total bienes y/o servicios recibidos			$5.304.600	0	$5.304.600

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: 530, COMPROMISO SIIF: 64525.**

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
3	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	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

18/12/25

Codigo: TUF-PR-0131	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 15/08/2024		
Version: 1	CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	

RELACION DE FACTURAS HOSPITAL SPANTA. LOS ANGELES NIT 8912883481 PARA PAGO POR CONTRATO NO 08-7-28123-25

No. RADICACIÓN 7484 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025. SE PERMITE 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 08-7-28123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ESTOS CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

NI.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	2231362	01/12/2025	10/11/2025	SARA CIFUENTES CORDOBA	1081088181	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2231388	01/12/2025	20/11/2025	EDWIN MARTINEZ CORDOBA	1117032290	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGIA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2231391	01/12/2025	14/11/2025	EDWIN MARTINEZ CORDOBA	1117032290	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2231413	01/12/2025	11/11/2025	ANDRES GOMEZ GUTIERREZ	1243640777	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2231419	01/12/2025	07/11/2025	DULCE TUTISTAR VARGAS	1030023693	CONSULTA DE CONTROL X ESP GASTROENTEROLOGIA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	2231428	01/12/2025	26/11/2025	JERONIMO MUNERA OJEDA	1030024680	CONSULTA DE CONTROL X ESP GASTROENTEROLOGIA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	2231462	01/12/2025	18/11/2025	JOHAN LOPEZ NARVAEZ	1030022205	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	2231469	01/12/2025	18/11/2025	EDWIN MARTINEZ CORDOBA	1117032290	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	2231486	01/12/2025	16/09/2025	ANDRES GOMEZ GUTIERREZ	1243640777	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	2231488	01/12/2025	28/11/2025	JERONIMO MUNERA OJEDA	1030024680	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	2231489	01/12/2025	07/11/2025	ISAAC OSWALDO ESPAÑA	1089078286	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	2231503	01/12/2025	07/11/2025	DULCE TUTISTAR VARGAS	1030023693	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	2231508	01/12/2025	20/11/2025	THIAGO CABEZAS ZAMBRANO	1081087786	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	2231530	01/12/2025	14/11/2025	EDWIN MARTINEZ CORDOBA	1117032290	CONSULTA DE CONTROL POR MEDICINA ESPECIALIZADA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	2231541	01/12/2025	26/11/2025	JOSHUA ESPINOSA FERNANDEZ DE SOTO	1117380473	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	2231553	01/12/2025	12/09/2025	LAURA BARRANTES ARDRADE	1082888237	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	2231643	01/12/2025	18/11/2025	VALERIA ORTIZ MAYA	1030021902	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	2231657	01/12/2025	10/11/2025	SAMUEL MARTINEZ DAZA	1080074539	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA PEDIATRICA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	2231716	01/12/2025	17/10/2025	ISABELLA LONDOÑO ARTURO	1030023821	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	2231764	01/12/2025	19/11/2025	LIA CASTILLO CASANOVA	1030025328	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	2231788	01/12/2025	01/12/2025	EDWIN MARTINEZ CORDOBA	1117032290	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	2231940	02/12/2025	11/20/2025	JUAN HERNANDEZ MELO	1067049737	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	2231942	02/12/2025	26/09/2025	LUCIANA PEREZ HERNANDEZ	1080089431	CONSULTA DE CONTROL X ESP GASTROENTEROLOGIA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	2231962	02/12/2025	26/09/2025	SARAY BABANTE CUELLAR	1081083318	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGIA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	2232006	02/12/2025	02/12/2025	SARAY MARCILLO ALVARADO	1030023075	CONSULTA DE CONTROL X ESP GASTROENTEROLOGIA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	2232007	02/12/2025	20/11/2025	JERONIMO BABANTE HERRERA	1233194777	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGIA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	2232008	02/12/2025	07/11/2025	DULCE TUTISTAR VARGAS	1030023693	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	2232140	02/12/2025	09/09/2025	SARAY MARCILLO ALVARADO	1030023075	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

GS-2026-005869-DENAR

Elaborado Por

DIANA PAOLA AMORRA BRICEÑO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Revisado Por

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PRESENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VAL FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VALA PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
30	2232180	02/10/2025	14/01/2026	BONNI MARTINEZ CORDOBA	1111332260	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	78.700	N/A	0	N/A	78.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	2232330	03/10/2025	14/01/2026	ANDRES GOMEZ GUTIERREZ	1243840777	CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	196.700	N/A	0	N/A	196.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	2232344	03/10/2025	05/12/2025	DAPHNE VELEZ GALVIS	1000332302	HEMOGLOBINA PERIFERICA	78.700	N/A	0	N/A	78.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	2232351	03/10/2025	13/01/2026	MARIANO CAMPEROS ESCOBAR	1114248848	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	78.700	N/A	0	N/A	78.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	2232363	03/10/2025	04/12/2025	ALAN CARRERA MORA	1152022487	VIT AMINA D 25 OH+D125	388.600	N/A	0	N/A	388.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	2232364	03/10/2025	14/01/2026	ERA ERMAN DELGADO ORTIZ	1233196686	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	78.700	N/A	0	N/A	78.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	2232619	03/10/2025	14/01/2026	JOHN SEBASTIAN MARQUEZ	1111792154	CONSULTA DE PRIMERA VEZ X ESP EN PEDIATRIA	74.700	N/A	0	N/A	74.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							5.304.600		0		5.304.600		

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,* ***24 de diciembre de 2025***
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de *oferta u orden de compra* No.	*Contrato No 66-7-20123-25*
Constancia de recibido No.	**046** **Cuenta de cobro No. 25701**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

GS-2026-005869-DENAR

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**DICIEMBRE 2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	$ 1.851.300	$ 1.851.300	$ 0	$ 1.851.300

Ítem	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2236580	15/12/2025	186.700	0	186.700
2	2236874	15/12/2025	75.700	0	75.700
3	2237128	16/12/2025	75.700	0	75.700
4	2237422	16/12/2025	68.600	0	68.600
5	2237424	16/12/2025	808.800	0	808.800
6	2237796	17/12/2025	186.700	0	186.700
7	2237818	17/12/2025	75.700	0	75.700
8	2238516	18/12/2025	186.700	0	186.700
9	2238574	18/12/2025	186.700	0	186.700
Valor total bienes y/o servicios recibidos			[illegible]	0	[illegible]

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: 287, COMPROMISO SIIF: 49525.**

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,	SI	CUMPLE

2443084769

GS-2026-005869-DENAR

	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		
3	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	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019	SI	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

24/12/25

2443084769

GS-2026-005869-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 HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891280240 PARA PAGO POR CONTRATO NO 68-7-29123-25

No. RADICACIÓN 7575 DEL 19 DE DICIEMBRE 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 68-7-29123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO1.595 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

NI.	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	2238560	15/12/2025	GABRIELA CASTRILLON NUPAN	1114318638	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA PEDIATRICA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2238874	15/12/2025	JUAN ROSERO GAITAN	1029986313	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROCIRUGIA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2237128	16/12/2025	SOL ENRIQUEZ CORTES	1030025144	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA PEDIATRICA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2237422	16/12/2025	ANDRES GOMEZ GUTIERREZ	1243540777	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA	68.800	N/A	0	N/A	68.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	2237424	16/12/2025	ANDRES GOMEZ GUTIERREZ	1243540777	ECOCARDIOGRAMA	808.800	N/A	0	N/A	808.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	2237796	17/12/2025	JUAN ROSERO GAITAN	1029986313	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	2237816	17/12/2025	ALEJANDRO ORTIZ ESCOBAR	1234100463	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	75.700	N/A	0	N/A	75.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	2238516	18/12/2025	ALEJANDRO ORTIZ ESCOBAR	1234100463	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA PEDIATRICA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	2238574	18/12/2025	LAURITA NARVAEZ ERASO	1060062205	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	186.700	N/A	0	N/A	186.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						1.851.300		**0**		**1.851.300**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

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, ***24 de diciembre de 2025***
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20123-25
Constancia de recibido No.	**047** **Cuenta de cobro No. 25702**
Contratista:	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**
NIT del contratista:	891200240
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($400.000.000,00) VIGENCIA 2026: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000,00)
Plazo de ejecución:	20/08/2025 hasta 15/03/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA ATENCIÓN CUANDO SE REQUIERA EN ALTO COSTO, ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES Y URGENCIAS DE TRIAGE DE I A V, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

ap.arevalo

GS-2026-005869-DENAR

Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	**DICIEMBRE 2025**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recur	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	18	Servicios de Salud	$ 1.647.600	$ 1.647.600	$ 0	$ 1.647.600

Ítem	No Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
1	2237634	16/12/2025	258.900	0	258.900
2	2238228	17/12/2025	405.600	0	405.600
3	2238247	17/12/2025	899.400	0	899.400
4	2238380	18/12/2025	83.700	0	83.700
Valor total bienes y/o servicios recibidos			[redacted]	0	[redacted]

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: 287, COMPROMISO SIIF: 49525.**

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	SI	CUMPLE

GS-2026-005869-DENAR

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141172494893

(415)7707212489984(8020) 000014117249489 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 2 0 0 2 4 0	2	Impuestos y Aduanas de Pasto	1 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 9 7 6 5 5 2		1 6 3 4 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CAMPIÑO	MONTENEGRO	ALVARO	APOLONIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 1 9 8 6 1 1 0 6

Revisor fiscal suplent

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 5 2 7 6 4 5 3		1 7 2 5 6 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PEÑA	CALPA	MARIO	FERNANDO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 2 1 1 2 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 0 7 4 4 5 3 6		5 2 4 4 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BURBANO	SANCHEZ	LUZ	MARINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 0 8 0 4 1 8

ap.arevalo

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		

	los requisitos legales vigentes en original y dos copias		
3	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	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato No. 66-7-20123-25

GS-2026-005869-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 HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891280348 PARA PAGO POR CONTRATO NO 66-7-28123-25

EN RADICACIÓN 7574 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 SE 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 POLICÍA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 66-7-28123-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO, ESTO CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, MONTO 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	2237834	16/12/2025	SAMUEL CORTES ORDOÑEZ	1030022319	CONSULTA DE URGENCIAS	258.900	N/A	0	N/A	258.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	2238228	17/12/2025	SAMUEL DURAN OSE[illegible]	[illegible]6062395	CONSULTA DE URGENCIAS	405.600	N/A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	2238[illegible]	17/12/2025	ALISON BARRERO ORTIZ	1080058256	EXTRACCION DE DISPOSITIVO IMPLANTADO EN RADIO O CUBITO	899.400	[illegible]	0	N/A	899.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	2238363	18/12/2025	SARA ACEVEDO BURBANO	1028949788	CONSULTA POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	83.700	N/A	0	N/A	83.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						1.647.600		0		1.647.600		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por: