

CUENTA DE COBRO N° 06

San Juan de Pasto, 01 de abril de 2026 ✓

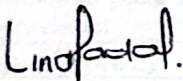
**LA POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO**

DEBE A:

LINA PAOLA IMBACUAN CHAMORRO identificado con cédula de ciudadanía No. 1004578778 de Ipiales - Nariño la suma de \$ 6.314.880 por concepto de las actividades desempeñadas desde el 01 de marzo del 2026 al 31 de marzo 2026, de acuerdo al objeto y obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios No 94-7-20112-25 Suscrito con la Dirección de Sanidad para prestar mis servicios como **Medica general**.

Favor consignar en la cuenta de ahorros N° 210934704 de Av villas, de acuerdo al contrato estipulado.

Atentamente,



LINA PAOLA IMBACUAN CHAMORRO
CC. No. 1004578778
Cel. 3152025701

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

Ciudad y fecha:	IPIALES, 01 DE ABRIL DE 2026																	
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO ESPRI IPIALES																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	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		
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.	94-7-200112-25																	
Constancia de recibido No.	06																	
Contratista:	LINA PAOLA IMBACUAN CHAMORRO																	
NIT del contratista:	1004578778																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO MEDICA GENERAL POR OCHO HORAS DIARIAS PARA ATENCION A LOS USUARIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO- ESPRI IPIALES																	
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:	VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$23.365.056) VIGENCIA 2025 DIEZ MILLONES SETESIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$10.735.296) VIGENCIA 2026 DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$12.629.760)																	
Plazo de ejecución:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y FINALIZA EL 31 DE MARZO 2026																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Los servicios serán prestados en el Establecimiento de Sanidad Policial Primario ESPRI Ipiiales																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SUBINTENDENTE ELKIN ROMAN REVELO JEFE ESPRI IPIALES																	
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/03/2026 AL: 31/03/2026																	

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia MARZO 2026	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	UPRES-DENAR ESPRI IPIALES	16	Servicios técnicos o profesionales de apoyo a la gestión	\$6.314.880	\$6.314.880	\$ 0	\$6.314.880
Acta de recepción de bienes	No aplica, por tratarse de un contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión como profesional universitario asistencial o administrativo. Como constancia se tiene el documento equivalente en el cual se relaciona el informe de actividades del mes de marzo de 2026 ✓						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
06	01/04/2026	\$6.314.880,00	\$ 0.00	\$6.314.880,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$6.314.880,00	\$ 0.00	\$6.314.880,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se cumplieron dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Con la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico que LINA PAOLA IMBACUAN CHAMORRO identificada con cedula de ciudadanía No. 1004578778 expedida en Ipiiales, cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato N° 94-7-200112-25

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí X No	Observaciones y Evidencias
1	Prestar en forma oportuna los servicios ofertados y según horario de atención estipulado y en cumplimiento a la agenda que cada profesional pasa al grupo prestador de atenciones en salud, el cual debe ser bajo los principios de eficiencia, calidad, oportunidad, universalidad y solidaridad, por 6 horas diarias por un tiempo no inferior a 143 al mes, según resolución 125 del 08 de abril de 2020.	Sí	Frente a esta condición la contratista anexa macroagenda
2	Presentar la cuenta de cobro correspondiente al mes causado, el 25 de cada mes al supervisor del contrato del ESPRI-IPIALES, en los formatos establecidos por la unidad y anexando la planilla de pago de los aportes al sistema general de seguridad social y de afiliación a una ARL	Sí	La contratista anexa cuenta de cobro y planilla de pago de aportes parafiscales.

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

3	EL CONTRATISTA deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II	SI	Se verifica en la plataforma SECOP II el cargue del documento equivalente (cuenta de cobro)
---	--	----	---


 Subintendente **ELKIN ROMAN REVELD**
 Supervisor Contrato 94-7-200112-25

PASTO NARIÑO

1/04/2026

Señores:

Policia Metropolitana San Juan de Pasto Unidad Prestadora
Salud Nariño

Ciudad

Respetados señores;

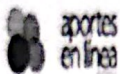
LINA PAOLA IMBACUAN CHAMORRO en mi calidad de contratista identificado con cédula de ciudadanía 1004578778 de Ipiales - Nariño para los efectos previstos en el Artículo 4, Parágrafo 1° del Decreto 2271 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales de acuerdo a los porcentajes establecidos por las normas vigentes (12,5% salud, 16% pensión y riesgos profesionales para asistenciales del 2,436% sobre una base de cotización del 40% de los honorarios mensuales percibidos, corresponden a los ingresos provenientes del contrato No 94-7-200112-25 con la Unidad Prestadora de Salud Nariño.

VALOR A COTIZAR		VALOR COTIZADO SEGÚN LIQUIDACION PLANILLA	9502153377
HONORARIOS MENSUALES	6.314.880,00		
BASE COTIZACION 40%	2.525.600		
APORTE SALUD 12,5%	315.700	315.800	
APORTE PENSION 16%	404.096	404.200	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES			
ASISTENCIALES 2,436%	61.524	61.600	

Cordialmente,

Lina Paola

LINA PAOLA IMBACUAN CHAMORRO
CC 1004578778 de Ipiales, Nariño



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	de	Razon Social	Ciudad aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad de pago	Teléfono	Discrepancia SENA e ICF															
CC 10454778		REACUIN QUATROS UNA PAOLA	NOBOBOYNE	PRINCIPAL	Calle 2 sur 14	PALESTRA	773310	No															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago																
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Saldo	Saldo Paga	Valor														
2024-01	2024-01	WYCN03	150110077	1	2024-04-21	2024-05-20	2024-05-20	0	\$791.600														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO			NOVEDADES				PERSONA			SALARIO			CCF			BENEFICIOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Identificación	Clave	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo Principal (1 Afiliados)																							
Ciudad IPALES Depto. NAUJIC (1 Afiliados)																							
1	CC	10454778	REACUIN UNA																				
Total Afiliados (1)																							



Dirección de Sanidad Policial



Nombre Profesional: LINA PAOLA IMBACUAN CHAMORRO

No Identificación: 1004578778

Periodo Proceso: Marzo / 2026

Hrs Contratadas: 190

DIA SEMANA	DIA	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-07	HORAS	TOTAL
DOMINGO	1															
LUNES	2	7	7	7	7	7	7		7	7	7					9
MARTES	3	7	7	7	7	7	7		7	7	7					9
MIÉRCOLE	4	7	7	7	7	7	7		7	7	7					9
JUEVES	5	7	7	7	7	7	7		7	7	7					9
VIERNES	6	7	7	7	7	7	7		7	7	7					9
SÁBADO	7															
DOMINGO	8															
LUNES	9	7	7	7	7	7	7		7	7	7					9
MARTES	10	7	7	7	7	7	7		7	7	7					9
MIÉRCOLE	11	7	7	7	7	7	7		7	7	7					9
JUEVES	12	7	7	7	7	7	7		7	7	7					9
VIERNES	13	7	7	7	7	7	7		7	7	7					9
SÁBADO	14															
DOMINGO	15															
LUNES	16	7	7	7	7	7	7		7	7	7					9
MARTES	17	7	7	7	7	7	7		7	7	7					9
MIÉRCOLE	18	7	7	7	7	7	7		7	7	7					9
JUEVES	19	7	7	7	7	7	7		7	7	7					9
VIERNES	20	7	7	7	7	7	7		7	7	7					9
SÁBADO	21															
DOMINGO	22															
LUNES	23															
MARTES	24	7	7	7	7	7	7		7	7	7					9
MIÉRCOLE	25	7	7	7	7	7	7		7	7	7					9
JUEVES	26	7	7	7	7	7	7		7	7	7					9
VIERNES	27	7	7	7	7	7	7		7	7	7					9
SÁBADO	28															
DOMINGO	29															