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

No. GS-2026- **UPRES-GUMEL**

San Juan de Pasto, 28 AGO 2026

Señor Teniente Coronel
JAIME ANDRES ESPEJO NAVARRO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4
Avenida 10 Norte No 16 N -21/ Barrio Granada
Cali-Valle.

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. **66-7-20062-26**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**28/07/2026**	**Hasta**	**27/08/2026**

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

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2026-010677-REGI4, el señor mayor GEOVANNY ALBERTO FRANCO SANCHEZ, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4 (E), nombró como supervisor encargado del contrato a la patrullera de policía MAGDA ALEJANDRA GARCIA LOZANO – Unidad Prestadora de Salud Nariño.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2026-131919-DENAR	28/06/2026	junio
2	GS-2026-152994-DENAR	28/07/2026	julio

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

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20062-26
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN AUDIOLOGÍA Y OTOLOGÍA PARA AQUELLOS PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS RELACIONADOS CON EL OÍDO, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO Y TODOS AQUELLOS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2021 (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 QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA".
Contratista	INAUDIO SAS.
Representante legal	DUNIA XIMENA PAREDES AGUIRRE
Valor inicial del contrato u orden de compra	VEINTICINCO MILLONES M/CTE ($25.000.0000) distribuidos así: • VEINTICINCO MILLONES M/CTE ($25.000.0000) hasta el 31 de diciembre en la vigencia 2026.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	VEINTICINCO MILLONES M/CTE ($25.000.0000) distribuidos así: • VEINTICINCO MILLONES M/CTE ($25.000.0000) hasta el 31 de diciembre en la vigencia 2026.
Plazo de ejecución inicial	28/05/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28/05/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

No aplica

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con las obligaciones, frente al sistema de seguridad social, para fiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	Planilla 38054677 de fecha 15/07/2026

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias	SI	Se recibe una cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de agosto de 2026.
En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	Presenta certificado de pagos y aportes parafiscales
El Contratista deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II	SI	Se verifica en la plataforma SECOPII, el cargue del documento equivalente (cuenta de cobro).

1.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se encuentra en la oficina de auditoría de cuentas CUATRO MILLONES DE PESOS M/C ($4.000.000,00) de los servicios prestados en durante el mes de agosto

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (92) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (125) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4 pagará el valor del contrato al Oferente en la ciudad de Cali, mensualmente, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la presentación de la factura comercial en original y dos copias, que deberá ser radicada en la ventanilla única de la oficina central de cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes, anexando certificación de pagos parafiscales. El RECIBO **A SATISFACCIÓN (RAS)** expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes.

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

GS-2026-175318-DENAR

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

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

PLATAFORMA SECOP II

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

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

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 25.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 9.023.936,00	36%
Valor total facturado	$ 9.023.936,00	36%
Valor facturado pendiente de pago	$ 9.023.936,00	36,1%
Valor pagado	$ 0,00	0%
Valor pendiente de entrega	$ 15.976.064,00	64%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**No. Factura**	**Glosa Inicial**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
02	$4.602.561	28/07/2026 a 27/08/2026	02	$536.220	$4.066.341	0	Consultar SECOP II o Tesorería de la Unidad

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

5. RECOMENDACIONES

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

6. CONCLUSIONES

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

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

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

Atentamente,

Firma____
Subintendente JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS
Facilitador Grupo Medicina Laboral - Unidad Prestadora de Salud Nariño
Supervisor Contrato No. 66-7-20062-26
Correo electrónico: jessika.herrera4020@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3174253538

jessika.herrera

Pagina 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 4952 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	257
No. CONTRATO:	66-7-20062-26	FECHA DE RECIBIDO :	4-ago-26
VALOR PAGO:	$ 4.602.561,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:	INAUDIO S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	48	NIT DEL CONTRATISTA:	900096460

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO X

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

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 48426

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	✓
6. FACTURA ORIGINAL:	✓
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	✓
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	✓

536.220

OBSERVACIONES : ____

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

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD

Página 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: ______________________ FIRMA ______________________ SI________ NO__________

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ________________ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ______________________

jessika.herrera

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

05/08/2026 12:23:52
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Numero	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4952	RADICADA	05/08/2026	900096460	INAUDIO SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	2704	03/08/2026	59,106.00
DENAR	2737	03/08/2026	64,789.00
DENAR	2706	03/08/2026	357,480.00
DENAR	2707	03/08/2026	357,480.00
DENAR	2708	03/08/2026	39,404.00
DENAR	2709	03/08/2026	357,480.00
DENAR	2710	03/08/2026	19,702.00
DENAR	2711	03/08/2026	150,620.00
DENAR	2712	03/08/2026	478,310.00
DENAR	2713	03/08/2026	59,106.00
DENAR	2714	03/08/2026	194,367.00
DENAR	2715	03/08/2026	129,578.00
DENAR	2716	03/08/2026	129,578.00
DENAR	2717	03/08/2026	39,404.00
DENAR	2718	03/08/2026	36,741.00
DENAR	2719	03/08/2026	39,404.00
DENAR	2720	03/08/2026	59,106.00
DENAR	2721	03/08/2026	19,702.00
DENAR	2722	03/08/2026	19,702.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	257	2026	4,602,561.00

jessika.herrera

GS-2026-175318-DENAR

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

05/08/2026 12:23:52

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4952	RADICADA	05/08/2026	900096460	INAUDIO SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	2723	03/08/2026	64,789.00
DENAR	2724	03/08/2026	232,836.00
DE[illegible]R	2725	03/08/2026	59,106.00
DENAR	2726	03/08/2026	39,404.00
DENAR	2727	03/08/2026	19,702.00
DENAR	2728	03/08/2026	178,740.00
DENAR	2729	03/08/2026	162,378.00
DENAR	2730	03/08/2026	204,400.00
DENAR	2731	03/08/2026	39,404.00
DENAR	2732	03/08/2026	19,702.00
DENAR	2733	03/08/2026	59,106.00
DENAR	2734	03/08/2026	178,740.00
[illegible]R	2735	03/08/2026	478,310.00
DENAR	2736	03/08/2026	76,145.00
DENAR	2705	03/08/2026	178,740.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	257	2026	4,602,561.00

jessika.herrera

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 28 agosto del 2026
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 066-7-20062-26
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	INAUDIO SAS
NIT del contratista:	900096460-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN AUDIOLOGÌA Y OTOLOGIA PARA AQUELLOS PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGÌCOS RELACIONADOS CON EL OÌDO, PARA USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO Y TODOS AQUELLOS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL).
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VEINTICINCO MILLONES M/CTE ($25.000.0000) distribuidos así: VEINTICINCO MILLONES M/CTE ($25.000.0000) hasta el 31 de diciembre en la vigencia 2026.
Plazo de ejecución:	28/05/2026 al 31/12/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	Instalaciones de INAUDIO SAS de Nariño, en la ciudad de San Juan de Pasto
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS Supervisor Contrato.
Fecha de entrega certificada:	Agosto

jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	REGI4	16	Servicios de Salud	$ 4.602.561	$ 4.602.561	$ 536.220	$ 4.066.341
Acta de recepción de bienes	Contrato No 066-7-20062-26						

N.	No. FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FEIN2704	59.106	0	59.106
2	FEIN2705	178.740	0	178.740
3	FEIN2706	357.480	178.740	178.740
4	FEIN2707	357.480	178.740	178.740
5	FEIN2708	39.404	0	39.404
6	FEIN2709	357.480	178.740	178.740
7	FEIN2710	19.702	0	19.702
8	FEIN2711	150.620	0	150.620
9	FEIN2712	478.310	0	478.310
10	FEIN2713	59.106	0	59.106
11	FEIN2714	194.367	0	194.367
12	FEIN2715	129.578	0	129.578
13	FEIN2716	129.578	0	129.578
14	FEIN2717	39.404	0	39.404
15	FEIN2718	36.741	0	36.741
16	FEIN2719	39.404	0	39.404
17	FEIN2720	59.106	0	59.106
18	FEIN2721	19.702	0	19.702
19	FEIN2722	19.702	0	19.702
20	FEIN2723	64.789	0	64.789
21	FEIN2724	232.836	0	232.836
22	FEIN2725	59.106	0	59.106
23	FEIN2726	39.404	0	39.404
24	FEIN2727	19.702	0	19.702
25	FEIN2728	178.740	0	178.740
26	FEIN2729	162.378	0	162.378
27	FEIN2730	204.400	0	204.400
28	FEIN2731	39.404	0	39.404
29	FEIN2732	19.702	0	19.702
30	FEIN2733	59.106	0	59.106
31	FEIN2734	178.740	0	178.740
32	FEIN2735	478.310	0	478.310
33	FEIN2736	76.145	0	76.145
34	FEIN2737	64.789	0	64.789
		4.602.561	**536.220**	**4.066.341**

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

jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera

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

recibo a satisfacción, certifico que la entidad INAUDIO SAS identificada con NIT 900096460-1 cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato No. 66-7-20062-25 **registro 257, compromiso SIIF 45726.**

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	Se recibe una cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados del mes de agosto de 2025.
2	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	Presenta certificado de pagos de fecha agosto parafiscales con planilla Nº 38054677
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)

Atentamente

Subintendente JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS
Supervisor Contrato 66-7-20062-26

jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera

GS-2026-175318-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 INAUDIO S.A.S NIT 900096460 PARA PAGO POR CONTRATO No. 066-7-20062-26

No. RADICACION 4952 DEL 05 DE AGOSTO DE 2026. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO 066-7-20062-26 Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FEIN2704	3/08/2026	BLANCA CAIZA DEORTIZ	27114984	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	59.106	N/A	0	N/A	59.106	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEIN2705	3/08/2026	MARIA MONTILLA PARRA	1085351541	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA MEDICION DE INTEGRIDAD INCLUYE: ANALISIS DEL SITIO DE LA LESION	178.740	N/A	0	N/A	178.740	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEIN2706	3/08/2026	ANDONY ENRIQUEZ HIDALGO	1081289426	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA CON CURVA FUNCION INTENSIDAD LATENCIA.	357.480	25/08/2026	178.740	EN PROCESO	178.740	FA0801 MAYOR VALOR FACTURADO CUPS INCLUYE OIDO DERECHO E IZQUIERDO	EN PROCESO
4	FEIN2707	3/08/2026	ALANNA DELGADO MAIGUAL	1030005064	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA CON CURVA FUNCION INTENSIDAD LATENCIA.	357.480	25/08/2026	178.740	EN PROCESO	178.740	FA0801 MAYOR VALOR FACTURADO CUPS INCLUYE OIDO DERECHO E IZQUIERDO	EN PROCESO
5	FEIN2708	3/08/2026	JESUS PASCUMAL ARROYO	13008124	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	39.404	N/A	0	N/A	39.404	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEIN2709	3/08/2026	JULIETA NARVAEZ GUERRERO	1030025459	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA CON CURVA FUNCION INTENSIDAD LATENCIA.	357.480	25/08/2026	178.740	EN PROCESO	178.740	FA0801 MAYOR VALOR FACTURADO CUPS INCLUYE OIDO DERECHO E IZQUIERDO	EN PROCESO
7	FEIN2710	3/08/2026	OSCAR MONCAYO BASTIDAS	1086018159	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	19.702	N/A	0	N/A	19.702	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEIN2711	3/08/2026	OSWALDO RIVAS GUERRERO	12978812	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	150.620	N/A	0	N/A	150.620	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEIN2712	3/08/2026	GABRIEL VALLEJOS ROSERO	1116234971	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	478.310	N/A	0	N/A	478.310	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEIN2713	3/08/2026	JAVIER ARTEAGA GUZMAN	1087420581	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	59.106	N/A	0	N/A	59.106	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEIN2714	3/08/2026	ROSA BOLANOS CARLOZAMA	27155922	**LIBERACION Y REPOSICIONAMIENTO CANALICULAR (TERAPIA DE REHABILITACION VESTIBULAR PERIFERICA)	194.367	N/A	0	N/A	194.367	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEIN2715	3/08/2026	JOHN MARTINEZ HOYOS	1061694976	**LIBERACION Y REPOSICIONAMIENTO CANALICULAR (TERAPIA DE REHABILITACION VESTIBULAR PERIFERICA)	129.578	N/A	0	N/A	129.578	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
13	FEIN2716	3/08/2026	VICTOR YELA MEJIA	1085244399	**LIBERACION Y REPOSICIONAMIENTO CANALICULAR (TERAPIA DE REHABILITACION VESTIBULAR PERIFERICA)	129.578	N/A	0	N/A	129.578	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEIN2717	3/08/2026	BRAYAN HUERTAS BURGOS	12746309	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	39.404	N/A	0	N/A	39.404	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEIN2718	3/08/2026	BRAYAN GOMEZ ALBANIL	1053346262	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	36.741	N/A	0	N/A	36.741	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEIN2719	3/08/2026	HENRRY PORTILLO ROJAS	1086133920	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	39.404	N/A	0	N/A	39.404	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEIN2720	3/08/2026	PATROCINIO ARTEAGA PINCHAO	5267260	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	59.106	N/A	0	N/A	59.106	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEIN2721	3/08/2026	ELVIS HERNANDEZ GUERRERO	87574268	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	19.702	N/A	0	N/A	19.702	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEIN2722	3/08/2026	SEGUNDO CADENA SEQUEDA	1087617295	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	19.702	N/A	0	N/A	19.702	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEIN2723	3/08/2026	MARIA PANTOJA DEVALLEJO	27386777	**LIBERACION Y REPOSICIONAMIENTO CANALICULAR (TERAPIA DE REHABILITACION VESTIBULAR PERIFERICA)	64.789	N/A	0	N/A	64.789	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEIN2724	3/08/2026	CELIA ROSERO LOPEZ	27174462	**EVALUACION DEL REFLEJO VESTIBULO OCULO MOTOR ASISTIDO INCLUYE: USO DE VIDEO	232.836	N/A	0	N/A	232.836	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEIN2725	3/08/2026	NESTOR FIGUEROA PEREZ	13008613	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	59.106	N/A	0	N/A	59.106	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEIN2726	3/08/2026	CRISTHIAN VILLOTA PADILLA	1004216501	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	39.404	N/A	0	N/A	39.404	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEIN2727	3/08/2026	DUVAN TORO SUAREZ	1086500089	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	19.702	N/A	0	N/A	19.702	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEIN2728	3/08/2026	IZAEL VEGA MELO	1030025724	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA MEDICION DE INTEGRIDAD INCLUYE: ANALISIS DEL SITIO DE LA LESION	178.740	N/A	0	N/A	178.740	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEIN2729	3/08/2026	LIBARDO VELASQUEZ BARRERA	12751192	**MONITOREO DE PROTESIS Y AYUDAS AUDITIVAS INCLUYE: EVALUACION, ORIENTACION, VALIDACION Y SEGUIMIENTO AUDIOLOGICO; PROGRAMACION AUDIOLOGICA DE DISPOSITIVOS AUDITIVOS IMPLANTABLES Y NO IMPLANTABLES	162.378	N/A	0	N/A	162.378	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
27	FEIN2730	3/08/2026	DARIO SANTACRUZ GERARDO	13000895	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]	204.400	N/A	0	N/A	204.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEIN2731	3/08/2026	WEIMAR RICAURTE TUTISTAR	1086019807	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]	39.404	N/A	0	N/A	39.404	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEIN2732	3/08/2026	MAICOL DAVID LUNA	1010076587	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]	19.702	N/A	0	N/A	19.702	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEIN2733	3/08/2026	JOSE GONZALEZ	17073764	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]	59.106	N/A	0	N/A	59.106	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEIN2734	3/08/2026	JOEL LUNA GRISALES	1080075490	**POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA MEDICION DE INTEGRIDAD INCLUYE: ANALISIS DEL SITIO DE LA LESION	178.740	N/A	0	N/A	178.740	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEIN2735	3/08/2026	CLAUDIO TULCAN BUESAQUILLO	12978689	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]	478.310	N/A	0	N/A	478.310	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEIN2736	3/08/2026	JAIME CHAUCANES CHAUCANES	1087407111	**AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]	76.145	N/A	0	N/A	76.145	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FEIN2737	3/08/2026	RUTH ORDONEZ MAZUERA	30711416	**LIBERACION Y REPOSICIONAMIENTO CANALICULAR (TERAPIA DE REHABILITACION VESTIBULAR PERIFERICA)	64.789	N/A	0	N/A	64.789	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						4.602.561		**536.220**		**4.066.341**		

Elaborado Por:

ORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

GS-2026-175318-DENAR

San Juan de Pasto, 04 de Agosto del 2026

SEÑORES
POLICIA NACIONAL
AREA SANIDAD NARIÑO

Ciudad

Cordial saludo

Yo DUNIA XIMENA PAREDES AGUIRRE identificada con cedula de ciudadanía número 66921474 de Cali, en calidad de Represéntate Legal de INAUDIO S.A.S. identificado con Nit 900096460-1 envió soportes de facturación para pago de servicios prestados a la institución del contrato 066-7-200062-26 desde el 1 al 31 de julio de 2026. Contiene una carpeta de 214 folios.

Atentamente,

DUNIA XIMENA PAREDES AGUIRRE
Representante Legal INAUDIO

Calle 18 N. 36 - 30 Edificio Asturias Lc 1
3128670488
inaudioltda@yahoo.com
San Juan de Pasto

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	INAUDIO SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900096460
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-16
FECHA DE PAGO:	2026-07-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	38054677
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38054677
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	4	$ 0	$ 0	$ 7.700	$ 359.600	$ 367.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 153.300	$ 156.600
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 70.100	$ 71.600
Subtotal Salud		3	6	$ 0	$ 0	$ 12.500	$ 583.000	$ 595.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 280.200	$ 286.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	$ 0	$ 0	$ 43.600	$ 2.051.400	$ 2.095.000
Subtotal Pensión		2	6	$ 0	$ 0	$ 49.600	$ 2.331.600	$ 2.381.200
14-23	860011153	POSITIVA	6	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 152.300	$ 155.600
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 152.300	$ 155.600
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	6	$ 0	$ 0	$ 12.400	$ 583.000	$ 595.400
[redacted] CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 12.400	$ 583.000	$ 595.400
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 77.800	$ 3.649.900	$ 3.727.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/07/2026

jessika.herrera jessika.herrera jessika.herrera

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	769673	Fecha Pre-Radicado	8/3/2026 2:27:51 PM
Nombre de la Entidad	INAUDIO S.A.S	Vlr Ini de Cargue	$4,602,561
Cantidad de Facturas Registradas	34	Vlr Fin de Cargue	$4,602,561.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD RASES4		

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

Rad Q = 4932
Reg Q = 257
SIH = 45726
Excel = 1126

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
AREA DE SANIDAD
CENTRAL DE CUENTAS
FECHA: 04-08-2026
RECIBE: Jaqueline C.

jessika.herrera