CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

Pereira, 04 ENERO de 2021

No. 01 RASES

Señor Mayor
CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 3
Pereira

Asunto: Informe de supervision contrato 86-7-20171-20 Mes reportado DICIEMBRE 2020

1. PRÓRROGA	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA	ALERGOSALUD SAS	Vigencia incio 02/12/2020 termino 30/06/2021 Adición: Adición: Inicio termino VALOR TOTAL	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA $ 57.000.000	07 MESES	CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($57.000.000) distribuidos asi: para la vigencia 2020 la suma de SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($7.000.000) y para la Vigencia Futura 2021 la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($50.000.000)	02/12/2020 al 31/12/2020	$ 6.966.476,00	06 MESES	$ 50.033.524,00	NINGUNO

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. __X__	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Rdo 52 Yenny Gomez
15-05-2021
15:00

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA	CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL CONTRATO PARA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Patrullero LUISA FERNANDA DEVIA MORALES

Facilitador (A) Medicina Laboral Unidad prestadora de Salud Risaralda

Teléfonos:_3164770

Anexos: N/A

Firma _____

POLICÍA NACIONAL	**Procedimiento:** Asegurar la Calidad	Página 1 de 1
		Código: 1LA-FR-0037
	EVALUACIÓN DE PROVEDORES	**Fecha:** 22-05-2010
		Versión: 0

FECHA: 04 DE ENERO DE 2021	**1. DATOS DEL PROVEEDOR**				
Nombre o razón social	ALERGOSALUD SAS 86-7-20171-20			**Nit/cédula de ciudadanía**	*900.765.175-8*
Dirección	Carrera 193 N°8-13 Oficinas 203-204 edificio TRIPOLI			**Teléfono**	3171777-3016882588-3188311034
Producto		**Servicio**	X	**Proveedor de:**	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

De acuerdo a los servicios prestados por esta empresa/persona califique de 1 a 10 según el parámetro a evaluar y finalmente haga sus consideraciones al respecto, si la evaluación es inferior a 7 se considera que el produc

CONCEPTOS TECNICOS	**CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS**
2.1 Se ha observado durante las diferentes entregas el cumplimiento en los requisitos técnicos exigidos al momento de efectuar la compra en relacion a *aquellos que se entregan como insumo, producto y/o servicio.* **CALIFICACION 09**	2.6 El tiempo de respuesta para aclaraciones y/o información solicitada por parte del Grupo Control de Calidad ha sido oportuno y *su contenido adecuado frente a la solicitud realizada.* **CALIFICACION 09**
2.2 Se hace entrega formal del insumo, producto y/o servicio junto con la documentacion que respalda su calidad y demuestra el cumplimiento con los estándares y/o conceptos solicitados por el Grupo al momento de las compras. **CALIFICACION 09**	2.7 El manejo de quejas, reclamos y no conformes es adecuado frente a las necesidades del Grupo Control de Calidad, se brindan soluciones efectivas y valiosas para el proceso sin generar traumas al Grupo. **CALIFICACION 09**
2.3 Se hace devolución del insumo, producto y/o servicio por incumplimiento en los lineamientos técnicos o por presentar un estado no apto para su uso ya sea en el embalaje o el transporte efectuado por el proveedor. **CALIFICACION 09**	2.8 Ante una eventualidad o necesidad complementaria a las estipuladas, se evidencia un alto compromiso y apoyo técnico durante la adquisición de insumos, productos y/o servicios por parte del proveedor. **CALIFICACION 09**
2.4 El servicio y atención post-venta ha sido el apropiado y cumple con las necesidades del Grupo Control de Calidad, se evidencia interés y eficiencia en la prestación del servicio, entrega del bien y en la calidad de su insumo, producto y/o servicio. **CALIFICACION 09**	2.9 Se observa un Sistema de Gestión certificado o implementado el cual brinda manejo en procedimientos acordes, que garantizan el buen servicio y calidad de los insumos, productos y/o servicios. **CALIFICACION 09**
2.5 Los tiempos de entrega de los insumos, productos y/o servicios adquiridos estan dentro de lo acordado y bajo la necesidad que presenta el Grupo Control de Calidad sin generar retrasos o afectar la prestación del servicio del grupo. **CALIFICACION 09**	**Convenciones:** **NA:** No aplica ***1:** Malo* **10:**Excelente
OBSERVACIONES	**OBSERVACIONES**

Patrullera LUISA FERNANDA DEVIA MORALES		
Coordinador Técnico	**Coordinador del Sistema de Gestión**	**Jefe Grupo Control de Calidad**

CIUDAD Y FECHA:	Pereira, 22 de diciembre de 2020
CONTRATO N°:	86-7-20171- 20
CONTRATISTA:	ALERGOSALUD S.A.S NIT: 900.765.175-8
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO:	**CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($57.000.000)** distribuidos así: para la vigencia 2020 la suma de **SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($7.000.000)** y para la Vigencia Futura 2021 la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($50.000.000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	01/12/2020 al 30/06/2021
FECHA DE ENTREGA:	02/12/2020 al 16/12/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Patrullero LUISA FERNANDA DEVIA MORALES Supervisor Contrato Nro. **86-7-20171- 20**
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$5.447.045,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha_____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL *PRESENTE CORTE* SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que la entidad cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, se avala el pago de las facturas que se relacionan a continuación por los servicios prestados durante el mes de diciembre de 2020, donde se realiza la prestación de servicios de salud en Alergología contemplado en el acuerdo 002 CSSMP de 2001 e instructivo 009 de 2014, donde cada uno de los documentos que soportan el pago han sido verificados y corresponden tanto a los servicios prestados, como a usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional, el pago de aportes seguridad social y parafiscales dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

DIRECCIÓN SANIDAD SECCIONAL SANIDAD RISARALDA
RECIBIDO
23.12.20

Cuenta de Cobro No 01 RAD No. 1676 de diciembre de 2020

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	valor a pagar
FEPE1726	2/12/2020	$851.388,00	$0,00	$851.388,00
FEPE1727	4/12/2020	$141.898,00	$0,00	$141.898,00
FEPE1728	2/12/2020	$851.388,00	$0,00	$851.388,00
FEPE1729	4/12/2020	$141.898,00	$0,00	$141.898,00
FEPE1730	2/12/2020	$141.898,00	$0,00	$141.898,00
FEPE1731	3/12/2020	$141.898,00	$0,00	$141.898,00
FEPE1732	3/12/2020	$141.898,00	$0,00	$141.898,00
FEPE1733	2/12/2020	$141.898,00	$0,00	$141.898,00
FEPE1734	2/12/2020	$141.898,00	$0,00	$141.898,00
FEPE1735	2/12/2020	$141.898,00	$0,00	$141.898,00
FEPE1736	7/12/2020	$141.898,00	$0,00	$141.898,00
FEPE1737	2/12/2020	$141.898,00	$0,00	$141.898,00
FEPE1738	9/12/2020	$141.898,00	$0,00	$141.898,00
FEPE1739	3/12/2020	$141.898,00	$0,00	$141.898,00
FEPE1740	2/12/2020	$141.898,00	$0,00	$141.898,00
FEPE1741	4/12/2020	$141.898,00	$0,00	$141.898,00
FEPE1742	7/12/2020	$141.898,00	$0,00	$141.898,00
FEPE1743	2/12/2020	$141.898,00	$0,00	$141.898,00
FEPE1744	4/12/2020	$30.985,00	$0,00	$30.985,00
FEPE1745	7/12/2020	$30.985,00	$0,00	$30.985,00
FEPE1746	2/12/2020	$30.985,00	$0,00	$30.985,00
FEPE1747	2/12/2020	$30.985,00	$0,00	$30.985,00
FEPE1748	2/12/2020	$37.947,00	$0,00	$37.947,00
FEPE1749	2/12/2020	$30.985,00	$0,00	$30.985,00
FEPE1750	3/12/2020	$30.985,00	$0,00	$30.985,00
FEPE1751	2/12/2020	$30.985,00	$0,00	$30.985,00
FEPE1752	7/12/2020	$37.947,00	$0,00	$37.947,00
FEPE1753	4/12/2020	$37.947,00	$0,00	$37.947,00
FEPE1754	2/12/2020	$37.947,00	$0,00	$37.947,00
FEPE1755	9/12/2020	$37.947,00	$0,00	$37.947,00
FEPE1756	9/12/2020	$37.947,00	$0,00	$37.947,00
FEPE1757	7/12/2020	$166.662,00	$0,00	$166.662,00

FEPE1758	2/12/2020	$116.000,00	$0,00	$116.000,00
FEPE1759	7/12/2020	$232.000,00	$0,00	$232.000,00
FEPE1760	7/12/2020	$166.662,00	$0,00	$166.662,00
FEPE1761	7/12/2020	$232.000,00	$0,00	$232.000,00
FEPE1762	2/12/2020	$116.000,00	$0,00	$116.000,00
Total, de Bienes y Servicios Recibidos		$5.447.045,00	$0,00	$5.447.045,00

Patrullero LUISA FERNANDA DEVIA MORALES
Facilitador (A) Medicina Laboral Unidad prestadora de Salud Risaralda
Supervisor Contrato Nro. 86-7-20171- 20

Página 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 05-07-2016	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
Versión: 4		

TURNO No.	FECHA DE PAGO: DD/MM/AAAA
1676	

No. SISCO: **N/A**

No CONTRATO: **86-7-20171- 20**

VALOR PAGO **$5.447.045**

VALOR AMORTIZADO **N/A**

No. FACTURA **Cuenta de Cobro N° 01**

RECIBIDA :

RADICADA SIIF:

CONTRATISTA:. **ALERGOSALUD SAS**

NIT: 900.765.175-8

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

1.REQUIERE ENDOSO SI [ ] NO **N/A**

ENDOSADA A: **N/A** CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO). **N/A**

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) [ ]

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). [ ]

5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. [ ]

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **N/A** **N/A**

7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA). **N/A**

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS). **N/A**

9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). **N/A**

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEADO). **N/A**

11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). **N/A**

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). **N/A**

13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). **N/A**

OBSERVACIONES : ORDEN DE PAGO QUIPU Y OBLIGACION SIIF OK CUENTA SIIF

ASIGNACIÓN TURNO: **1676**

FUNCIONARIO CONTRATOS REGIONAL DE ASEGURAMINETO EN SALUD N° 3

Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Pereira, 31 de diciembre de 2020
CONTRATO N°:	**86-7-20171- 20**
CONTRATISTA:	*ALERGOSALUD S.A.S NIT: 900.765.175-8*
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO:	**CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($57.000.000)** distribuidos así: para la vigencia 2020 la suma de **SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($7.000.000)** y para la Vigencia Futura 2021 la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($50.000.000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	02/12/2020 al 30/06/2021
FECHA DE ENTREGA:	10/12/2020 al 15/12/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Patrullero LUISA FERNANDA DEVIA MORALES Supervisor Contrato Nro. **86-7-20171- 20**
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$1.519.431**
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha_____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°_____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que la entidad cumple con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, se avala el pago de las facturas que se relacionan a continuación por los servicios prestados durante el mes de diciembre de 2020, donde se realiza la prestación de servicios de salud en Alergología contemplado en el acuerdo 002 CSSMP de 2001 e instructivo 009 de 2014, donde cada uno de los documentos que soportan el pago han sido verificados y corresponden.

31.12.20
C.D.P

tanto a los servicios prestados, como a usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional, el pago de aportes seguridad social y parafiscales dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Al presente la entidad allega relación de facturas sin número, de auditoria según radicado quipu 1790 de diciembre de 2020

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	VALOR
FEPE1792	10/12/2020	$156.387,00	$0	$156.387
FEPE1793	11/12/2020	$938.322,00	$0	$938.322
FEPE1794	10/12/2020	$156.387,00	$0	$156.387
FEPE1795	14/12/2020	$156.387,00	$0	$156.387
FEPE1796	15/12/2020	$40.954,00	$0	$40.954
FEPE1797	15/12/2020	$35.497,00	$0	$35.497
FEPE1798	11/12/2020	$35.497,00	$0	$35.497
Total, de Bienes y Servicios Recibidos		**$1.519.431,00**	**$0**	**$1.519.431**

Patrullero **LUISA FERNANDA DEVIA MORALES**
Integrante Regional de Aseguramiento en Salud N° 3
Supervisor Contrato Nro **86-7-20171- 20**

Página 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 05-07-2016	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
Versión: 4		

TURNO No.	FECHA DE PAGO:
1790	

No. SISCO: N/A

No CONTRATO: 86-7-20171-20

VALOR PAGO: $1.519.431

VALOR AMORTIZADO: N/A

No. FACTURA: Cuenta de Cobro Sin numero de diciembre 2020

RECIBIDA:

RADICADA SIIF:

CONTRATISTA: ALERGOSALUD SAS

NIT: 900.765.175 8

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

1. REQUIERE ENDOSO: SI ☐ NO N/A

ENDOSADA A: N/A CUENTA BANCARIA:

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO). N/A

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☐

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). ☐

5. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. ☐

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A N/A

7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA). N/A

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS). N/A

9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN ETC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). N/A

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEADO). N/A

11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). N/A

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). N/A

13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). N/A

OBSERVACIONES: ORDEN DE PAGO QUIPU Y OBLIGACION SIIF OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO: 1790

FUNCIONARIO CONTRATOS REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 3

Pagina 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR	POLICIA NACIONAL
Código: 1AR/FR/0029		
Fecha: 14/12/2012	CONTROL CUENTAS AUDITORIA MEDICA	
Versión: 0		

CONTRATO [redacted] URGENCIA

RELACION DE FACTURAS ALERGOSALUD NIT 900765175-8 PARA PAGO POR PARA PAGO POR CONTRATO

No. RADICACION 1790 DE DICIEMBRE DE 2020. 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 POR CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION (DILIGENCIAR PARA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO		VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	MOTIVO GLOSA
1	FEPE1792	23/12/2020	10/12/2020	JHOEL MARIN VARGAS	1089615286	991202	ANTIACAROS POR V	$156.387,00	$0	$156.387	SIN GLOSA
2	FEPE1793	23/12/2020	11/12/2020	HEALY ANDREA DE ALBA VANEGAS	1114160974	991202	ANTIACAROS POR V	$938.322,00	$0	$938.322	SIN GLOSA
3	FEPE1794	23/12/2020	10/12/2020	JUAN DAVID LLANOS MONSALVE	1089936506	991202	ANTIACAROS POR V	$156.387,00	$0	$156.387	SIN GLOSA
4	FEPE1795	23/12/2020	14/12/2020	VALENTINA ZAPATA VALDERRAMA	1077421454	991202	ANTIACAROS POR V	$156.387,00	$0	$156.387	SIN GLOSA
5	FEPE1796	23/12/2020	15/12/2020	TOMAS GONZALES BERRIO	1062968338	890202	SULTA DE PRIMERA	$40.954,00	$0	$40.954	SIN GLOSA
6	FEPE1797	23/12/2020	15/12/2020	MARIANA ABELLO MARULANDA	1021671545	890302	ONSULTA DE CONTR	$35.497,00	$0	$35.497	SIN GLOSA
7	FEPE1798	23/12/2020	11/12/2020	MATIAS BEDOYA RAMOS	1089936491	890302	ONSULTA DE CONTR	$35.497,00	$0	$35.497	SIN GLOSA
								$1.519.431	**$0**	**$1.519.431**	

Elaborado Por: **Dr. Mauricio Montoya**
Auditor medico en cuentas
Regional de Aseguramiento en Salud N°3.
derisalase3ame@policia.gov.co
30 de diciembre de 2020

MAURICIO MONTOYA
MEDICO AUDITOR
C.C. 98.561.672
R.M. 0598-03
POLICIA NACIONAL
SECCIONAL DE SANIDAD PEREIRA

Recibido Por:
Grado y Cargo, Nombres y Apellidos