MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

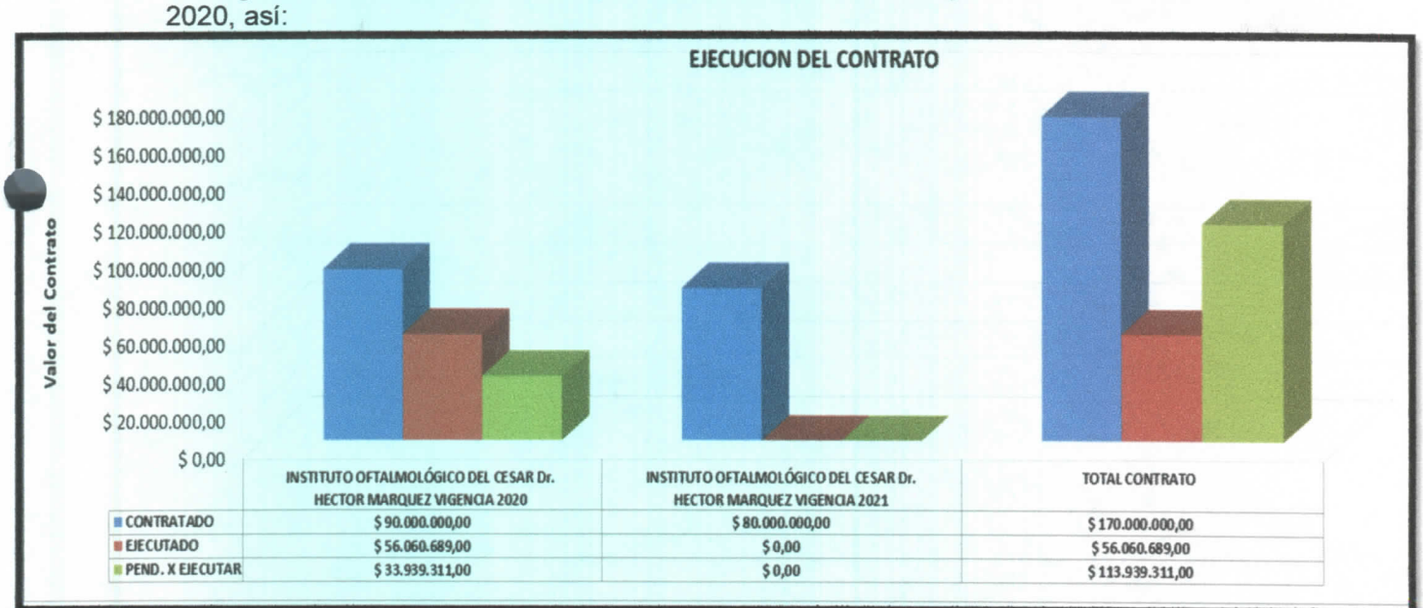
No. S-2020- 086607 **/ UPRES - JEFAT – 29.25**

Valledupar, 07 de noviembre 2020

Teniente Coronel
CARLOS ENRIQUE SANCHEZ FLOREZ
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.8
AV. Circunvalar No 45 -124 El Parque Soledad
Soledad.

Asunto: Remisión Informe de supervisión Primera entrega contrato Nº. 67-7-20055

Teniendo en cuenta el Contrato De Prestación De Servicios Especializados En Salud Nº. 67-7-20055 DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.8 NIT. 802.016.407-3 Y EL INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DEL CESAR Dr. HECTOR MARQUEZ IPS SAS. Nit. 900563455-8, CUYO OBJETO ES "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN OFTALMOLOGÍA CON SUS SUBESPECIALIDADES (RETINOLOGÌA Y VITREO, GLAUCOMA, SEGMENTO ANTERIOR, CORNEA Y ATENCIÒN POR OPTOMETRÌA) Y SUS AYUDAS DIAGNOSTICAS POR CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, SEGÙN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS CONSIGNADOS EN EL ACUERDO No. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2.001, POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICÌA NACIONAL." del cual fui nombrado como supervisor del mismo mediante comunicado oficial S-2020-070829-DECES del 19 de septiembre 2020, respetuosamente me permito remitir a mi Coronel, informe de supervisión de seguimiento contractual, correspondiente a la tercera entrega del mes de octubre de 2020, así:



	INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DEL CESAR Dr. HECTOR MARQUEZ VIGENCIA 2020	INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DEL CESAR Dr. HECTOR MARQUEZ VIGENCIA 2021	TOTAL CONTRATO
CONTRATADO	$ 90.000.000,00	$ 80.000.000,00	$ 170.000.000,00
EJECUTADO	$ 56.060.689,00	$ 0,00	$ 56.060.689,00
PEND. X EJECUTAR	$ 33.939.311,00	$ 0,00	$ 113.939.311,00

Lo anterior a fin de que repose en la carpeta correspondiente al contrato la cual se encuentra en la oficina de contratos de la Regional de Aseguramiento en Salud Nº 8.

Agradezco a mi Coronel, la atención prestada a la presente.

Atentamente,

Patrullero JOSE RAFAEL POLO ANDRADE
Supervisor Contrato Nº 67-7-20055

Anexo: UNO (Informe de supervisión y RAS)

Elaborado por: PT. Jose Rafael Polo Andrade
Revisado por: PT. Jose Rafael Polo Andrade
Fecha de elaboración: 07/11/2020
Ubicación D:\MIS DOCUMENTOS/OFICIOS SALIDOS

Calle 14 No. 15-16 Barrio Alfonso López
Tel: 095-5707225
deces.upres@correo.policia.gov
www.policia.gov.co

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

Valledupar, 29 de octubre 2020.

No. _____ UPRES - DECES

Teniente Coronel

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ FLOREZ

Jefe Regional de Aseguramiento en salud N° 8

Soledad

Asunto: Informe supervision segunda entrega mes de octubre .contrato 67-7-20055-2020

1. PRÓRROGA No.	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 SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN OFTALMOLOGÍA CON SUS SUBESPECIALIDADES (RETINOLOGÍA Y VITREO, GLAUCOMA, SEGMENTO ANTERIOR, CORNEA Y ATENCIÒN POR OPTOMETRÍA) Y SUS AYUDAS DIAGNOSTICAS POR CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS CONSIGNADOS EN EL ACUERDO No. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2.001, POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICÍA NACIONAL.	**INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DEL CESAR Dr. HECTOR MARQUEZ IPS SAS. Nit. 900563455-8**	Vigencia 2020 Inicia: 19/09/2020 Finaliza: 31/12/2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN OFTALMOLOGÍA CON SUS SUBESPECIALIDADES (RETINOLOGÍA Y VITREO, GLAUCOMA, SEGMENTO ANTERIOR, CORNEA Y ATENCIÒN POR OPTOMETRÍA) Y SUS AYUDAS DIAGNOSTICAS POR CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS CONSIGNADOS EN EL ACUERDO No. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2.001, POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICÍA NACIONAL. PARA LA VIGENCIA 2020		**$ 90.000.000,00**		**$ 47.785.010,00**		**$ 33.939.311,00**	SE RECIBEN LAS FACTURAS SEGÚN LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO . LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LO CORRIDO DEL MES DE OCTUBRE
		Vigencia 2021 Inicia: 01/01/2021 Finaliza: 30/06/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN OFTALMOLOGÍA CON SUS SUBESPECIALIDADES (RETINOLOGÍA Y VITREO, GLAUCOMA, SEGMENTO ANTERIOR, CORNEA Y ATENCIÒN POR OPTOMETRÍA) Y SUS AYUDAS DIAGNOSTICAS POR CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS CONSIGNADOS EN EL ACUERDO No. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2.001, POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICÍA NACIONAL. PARA LA VIGENCIA 2021		**$ 80.000.000,00**		**$ 0,00**		**$ 80.000.000,00**	PRESUPUESTO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021
		VALOR TOTAL			**$ 170.000.000,00**		**$ 56.060.689,00**		**$ 113.939.311,00**	PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO

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.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

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

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

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.
1	PRESTACION DE SERVICIO EN EL SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, EN EL ÁREA DE SANIDAD CESAR.	SE CONSTATA QUE EL CONTRATISTA PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LAS NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

Patrullero JOSE RAFAEL POLO ANDRADE
Supervisor del Contrato
Anexos: (Recibo a satisfacciòn de los servicios, copia de parafiscales y facturaciòn)

Firma _____

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR

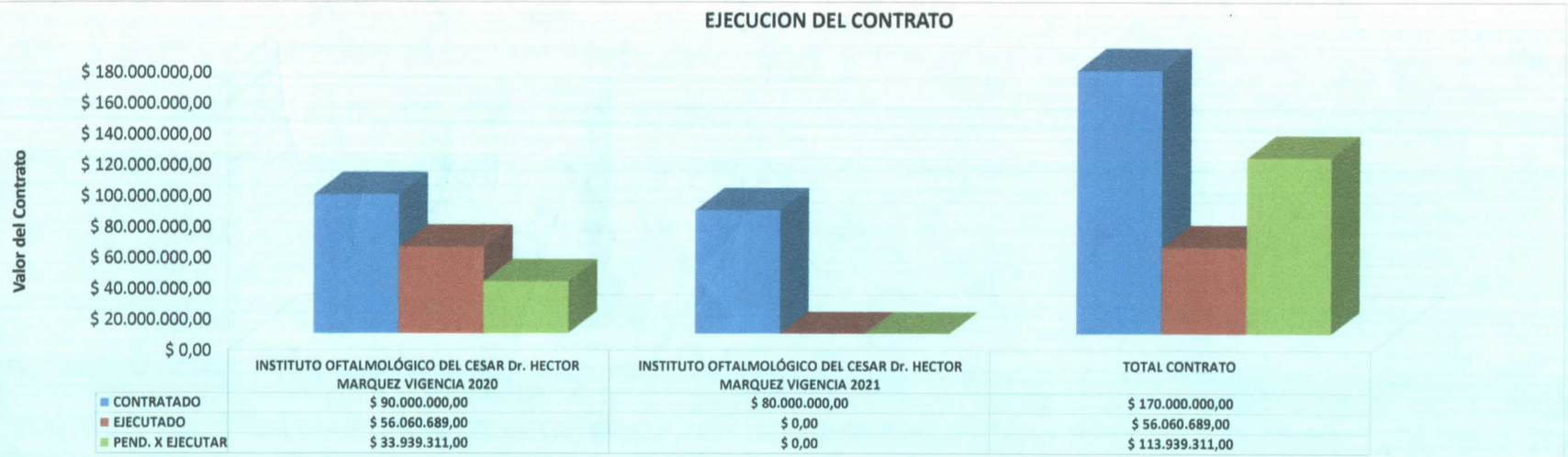
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO No. 1
No. Contrato. 67-7-20055-2020 Fecha de suscripción 19 de septiembre 2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Se describe lo contratado Vs lo ejecutado, realizando una gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, según los servicios de tiquetes de transporte aéreo prestados a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional en el Área de Sanidad Cesar, durante el presente mes.
La ejecución esta siendo efectiva según las necesidades de los usuarios y beneficiarios del Subsistema de salud de la Policía Nacional en el Área de Sanidad Cesar.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Se realizan las verificaciones de los costos de tiquetes aéreos mas favorables, teniendo en cuenta que los pasajes son por necesidades del servicio de los usuarios y beneficiarios, igual manera se ejerce el control en los usuarios, funcionarios de policía y sus beneficiarios que no se encuentran asignados en el Área de Sanidad Cesar, toda vez que no sería posible suministrar tiquetes.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Durante la ejecución no se han presentado novedades.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI___ NO__X__



	INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DEL CESAR Dr. HECTOR MARQUEZ VIGENCIA 2020	INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DEL CESAR Dr. HECTOR MARQUEZ VIGENCIA 2021	TOTAL CONTRATO
CONTRATADO	$ 90.000.000,00	$ 80.000.000,00	$ 170.000.000,00
EJECUTADO	$ 56.060.689,00	$ 0,00	$ 56.060.689,00
PEND. X EJECUTAR	$ 33.939.311,00	$ 0,00	$ 113.939.311,00

José Rafael Polo A

Patrullero JOSE RAFAEL POLO ANDRADE
Supervisor del Contrato
Anexos: (Recibo a satisfacción de los servicios, copia de parafiscales y facturación)

Firma _____

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

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO No. 2
No. Contrato. 67-7-20055-2020 Fecha de suscripción 19 de septiembre 2020

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

El contratista se encuenta cumpliendo a cabalidad el objeto del contrato.

Patrullero JOSE RAFAEL POLO ANDRADE
Supervisor del Contrato
Anexos: (Recibo a satisfacciòn de los servicios, copia de parafiscales y facturaciòn)

Firma _____

CIUDAD Y FECHA:	VALLEDUPAR 29 DE OCTUBRE 2020
CONTRATO N°:	**67-7-20055-2020**
CONTRATISTA:	"INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL CESAR DR. HECTOR MARQUEZ"
OBJETO DEL CONTRATO: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA DIRECCION DE SANIDAD SECCIONAL SANIDAD ATLANTICO 06 NOV. 2020 FIRMA: RECIBIDO SUJETO A VERIFICACION	"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN OFTALMOLOGÍA CON SUS SUBESPECIALIDADES (RETINOLOGÌA Y VITREO, GLAUCOMA, SEGMENTO ANTERIOR, CORNEA Y ATENCIÒN POR OPTOMETRÌA) Y SUS AYUDAS DIAGNOSTICAS POR CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, SEGÙN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS CONSIGNADOS EN EL ACUERDO No. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2.001, POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICÌA NACIONAL."
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 170.000.000,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA Y LA CARTA DE INICIO. PARA LA VIGENCIA 2021 TENDRA UN PLAZO DE 6 MESES Y/O AGOTAR PRESUPUESTO CONTADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021.
FECHA DE ENTREGA:	29/10/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Patrullero JOSE RAFAEL POLO ANDRADE Secretario Unidad Prestadora de Salud Cesar
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$ 47.785.010,00**
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

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

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	19 SEPTIEMBRE DE 2020
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: AQUÍ VA TODO LO CONCERNIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL) Calidad de la entrega, si fue dentro del plazo establecido, cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato etc. Referirse a los parámetros que establece cada contrato para efectuar cada pago; información si los bienes adquiridos son de origen nacional o extranjero de lo cual anexaran declaraciones de importación, previamente verificadas.

Se recibió a satisfacción los servicios ofertados en el contrato en mención, de conformidad a lo establecidos en las cláusulas del mismo, así mismo las facturas relacionadas a continuación, fueron revisadas por la oficina de Auditoría de Cuentas médicas respectivamente.

N.	No. FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	MOTIVO GLOSA
1	14966	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
2	14967	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
3	14968	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
4	14969	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
5	14970	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
6	14971	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
7	14972	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
8	14974	$ 27.830,00	0	$ 27.830,00	PROCEDENTE
9	14975	$ 27.830,00	0	$ 27.830,00	PROCEDENTE
10	14976	$ 27.830,00	0	$ 27.830,00	PROCEDENTE
11	14977	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
12	14978	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
13	14979	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
14	14980	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
15	14981	$ 27.830,00	0	$ 27.830,00	PROCEDENTE
16	14982	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
17	14983	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
18	14984	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
19	14985	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
20	14986	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
21	14987	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
22	14988	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
23	14989	$ 27.830,00	0	$ 27.830,00	PROCEDENTE
24	14990	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
25	14991	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
26	14992	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
27	14993	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
28	14994	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
29	14995	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
30	14996	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
31	14997	$ 2.158.030,00	0	$ 2.158.030,00	PROCEDENTE
32	14998	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
33	14999	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
34	15000	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
35	18301	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
36	18302	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
37	18303	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
38	18304	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
39	18305	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
40	18306	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
41	18307	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
42	18308	$ 2.158.030,00	0	$ 2.158.030,00	PROCEDENTE
43	18309	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
44	18310	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
45	18311	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
46	18312	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
47	18313	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
48	18314	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE

49	18315	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
50	18316	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
51	18317	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
52	18318	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
53	18319	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
54	18320	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
55	18321	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
56	18322	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
57	18323	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
58	18324	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
59	18325	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
60	18326	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
		$ 47.785.010	**$ -**	**$ 47.785.010**	

Patrullero JOSE RAFAEL POLO ANDRADE
Secretario Unidad Prestadora de Salud Cesar
Supervisor Contrato No. **67-7-20055-2020**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR

084011

No. S-2020- / UPRES - GUPAS – 29.25

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Valledupar, 29 de octubre 2020

Teniente Coronel
CARLOS ENRIQUE SANCHEZ FLOREZ
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.8
AV. Circunvalar No 45 -124 El Parque Soledad
Soledad.

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRECCION DE SANIDAD
SECCIONAL SANIDAD ATLANTICO
06 NOV. 2020
FIRMA: _____
RECIBIDO SUJETO A VERIFICACION

Asunto: Entrega soportes de servicios prestados para pago con cargo al contrato No. 67-7-20055-2020

De manea atenta y respetuosa me dirijo a mí Coronel, con el fin tenga a bien ordenar a quien corresponda recibir los documentos relacionados a continuación, los cuales soportan el pago del contrato No. 67-7-20055-2020 suscrito con la entidad "INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL CESAR DR. HECTOR MARQUEZ" cuyo objeto es "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN OFTALMOLOGÍA CON SUS SUBESPECIALIDADES (RETINOLOGÌA Y VITREO, GLAUCOMA, SEGMENTO ANTERIOR, CORNEA Y ATENCIÒN POR OPTOMETRÌA) Y SUS AYUDAS DIAGNOSTICAS POR CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, SEGÙN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS CONSIGNADOS EN EL ACUERDO No. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2.001, POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICÌA NACIONAL."

N.	No. FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	MOTIVO GLOSA
1	14966	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
2	14967	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
3	14968	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
4	14969	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
5	14970	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
6	14971	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
7	14972	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
8	14974	$ 27.830,00	0	$ 27.830,00	PROCEDENTE
9	14975	$ 27.830,00	0	$ 27.830,00	PROCEDENTE
10	14976	$ 27.830,00	0	$ 27.830,00	PROCEDENTE
11	14977	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
12	14978	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
13	14979	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
14	14980	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
15	14981	$ 27.830,00	0	$ 27.830,00	PROCEDENTE
16	14982	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
17	14983	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
18	14984	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
19	14985	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
20	14986	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
21	14987	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
22	14988	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
23	14989	$ 27.830,00	0	$ 27.830,00	PROCEDENTE
24	14990	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
25	14991	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
26	14992	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE

27	14993	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
28	14994	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
29	14995	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
30	14996	$ 10.800,00	0	$ 10.800,00	PROCEDENTE
31	14997	$ 2.158.030,00	0	$ 2.158.030,00	PROCEDENTE
32	14998	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
33	14999	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
34	15000	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
35	18301	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
36	18302	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
37	18303	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
38	18304	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
39	18305	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
40	18306	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
41	18307	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
42	18308	$ 2.158.030,00	0	$ 2.158.030,00	PROCEDENTE
43	18309	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
44	18310	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
45	18311	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
46	18312	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
47	18313	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
48	18314	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
49	18315	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
50	18316	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
51	18317	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
52	18318	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
53	18319	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
54	18320	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
55	18321	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
56	18322	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
57	18323	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
58	18324	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
59	18325	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
60	18326	$ 1.537.850,00	0	$ 1.537.850,00	PROCEDENTE
		$ 47.785.010	**$ -**	**$ 47.785.010**	

Es de anotar mi Coronel que dichos documentos ya se encuentran revisados y avalados por todo el equipo administrativo de esta unidad (Jefe Administrativo, Auditores, Referencia, supervisor del contrato, Central Cuentas).

Agradezco a mi Coronel, su valiosa colaboración en cuanto a la anterior solicitud.

Atentamente,

Capitán **MÓNICA MARÍA MOJICA SERRANO**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Cesar

Anexo:
1. Soportes de la factura
2. Radicación de cuentas médicas Formato 1AR-FR-0028 (firmado)
3. Constancias recibo a satisfacción Formato 2BS-FR-0045 (RAS)
4. Formato 2BS-FR-0021 planilla asignación de turno
5. Aportes para fiscales con fecha del mes en que fue prestado el servicio.

Elaborado por: PT. Jose Rafael Polo Andrade
Revisado por: CT. Monica Mojica Serrano
Fecha de elaboración: 29/10/2020
Ubicación D:\MIS DOCUMENTOS/OFICIOS SALIDOS

Calle 14 No. 15-16 Barrio Alfonso López
Tel: 095-5707225
deces.grusa@correo.policia.gov
www.policia.gov.co

INSPIRADOS EN USTED