Pasto, 5 de Septiembre de 2018.

OSCAR FERNANDO SALAZAR ALEGRIA - CITOPAT
MEDICO PATOLOGO
NIT: 76316159-6

CUENTA DE COBRO No 69

LA POLICIA NACIONAL AREA DE SANIDAD DEBE A OSCAR FERNANDO SALAZAR ALEGRIA LA SUMA DE $ 3.790.248 POR CONCEPTO DE ESTUDIOS ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE ACUERDO CON RELACION ANEXA.

Atentamente,

DR. OSCAR F. SALAZAR A.
MEDICO PATOLOGO
U. JAVERIANA I.N. CANCEROLOGIA
R.M. 52443 -99

DR. OSCAR FERNANDO SALAZAR A.
MEDICO PATOLOGO

Rdo
Editcomo 214
06/09/18

DR. OSCAR F. SALAZAR A MEDICO PATOLOGO RELACION DE PACIENTES ATENDIDOS A LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE AGOSTO DE 2018

No	FRA	NOMBRE	APELLIDO	IDENTIFICACION	CODIGO	VALOR
1	10609	ANTONIO	ACHICANOY	6085064	898201+898202X3	260043
2	10674	BOSCO	DIAZ	98385928	898101	45276
3	10682	JOSE	PAZ	5348322	898101	45276
4	10684	MANUEL	BURBANO	12955131	898101	45276
5	10685	NELCY	LARA	36756015	898101	45276
6	10687	MAGOLA	BARCO	27284662	898101	45276
7	10688	AIDA	MELO	59829729	898101	45276
8	10695	HECTOR	RECALDE	98345627	898101	45276
9	10696	JOSE	MARTINEZ	5344461	898101	45276
10	10705	JESUS	SALAZAR	12992465	898101	45276
11	10706	YOMAR	CALVACHE	12990689	898101	45276
12	10707	SANDRA	CHAMORRO	66990231	898101	45276
13	10708	MARISOL	CHAMORRO	27456265	898101	45276
14	10709	PATRICIA	BASTIDAS	59824709	898101	45276
15	10710	JAIME	INSUASTY	1085287978	898101	45276
16	10711	MARTIN	QUINTERO	12989111	898101X2	90552
17	10712	LIDIA	MELO	30727425	898101	45276
18	10714	BLANCA	ORDOÑEZ	36825054	898101	45276
19	10719	ISABELLA	FERNANDEZ	1080064475	898101	45276
20	10720	NICOLAS	CHANA	1030022397	898101	45276
21	10724	IBETH	OBANDO	27284977	898101	45276
22	10725	LUIS	NARVAEZ	5309930	898101	45276
23	10726	RUTH	SOLARTE	30722399	898101	45276
24	10727	SILVIA	PADILLA	59665842	898101	45276
25	10728	LEONEL	MUÑOZ	12979332	898101	45276
26	10729	ROSARIO	CAICEDO	27155739	898101	45276
27	10739	SILVIA	ROMERO	21478979	898101	45276
28	10740	MARIBEL	GUTIERRES	20740306	898241	82320
29	10741	MARIA	ROSERO	27432354	898101	45276
30	10742	LEONOR	PANTOJA	27218518	898101	45276
31	10743	TIRSA	BRAVO	30714578	898101	45276
32	10744	MAURA	DELGADO	59829257	898101	45276
33	10745	ARNOLD	HERNANDEZ	1085319903	898101	45276
34	10757	DIGNA	PAZ	27143292	898101	45276
35	10758	JORGE	ORDOÑEZ	5209334	898101	45276
36	10762	BLANCA	DOMINGUEZ	30741861	898101	45276
37	10763	JONNY	ERAZO	87574995	898101	45276
38	10764	SERVIO	BENAVIDES	16611001	898101	45276
39	10765	ARSENIO	ESPAÑA	7546203	898101	45276
40	10766	KELLY	CANIZALES	1085317679	898101	45276
41	10767	BLANCA	GARCIA	69007897	898101	45276
42	10769	ZENEIDA	VALLEJO	27456102	898101	45276

43	10770	ROSA	CERON	30703147	898101	45276
44	10777	GLADYS	AVILA	39628273	898101	45276
45	10778	OLGA	NARVAEZ	36825210	898101	45276
46	10779	WILSON	DIAZ	87490609	898101	45276
47	10780	OSCAR	DELGADO	12979475	898101	45276
48	10781	JHON	ORDOÑEZ	1004134098	898101	45276
49	10782	JAIRO	PEREZ	98146666	898101	45276
50	10783	AYDE	BARCO	27285952	898101	45276
51	10784	MARLON	TIMARAN	12749485	898101	45276
52	10790	MARTHA	ORTIZ	51970683	898101	45276
53	10791	ERNESTINA	MENESES	30702066	898101	45276
54	10792	MARIA	YANDUN	1004234618	898101	45276
55	10793	FRANCY	OBANDO	36951705	898101	45276
56	10794	DOLORES	ORTIZ	27446599	898101X2	90552
57	10797	LUIS	MAIGUAL	1797039	898101	45276
58	10798	ROSA	GUZMAN	27436369	898101	45276
59	10799	RICARDO	BUESAQUILLO	12987134	898101X2	90552
60	10800	CARMEN	MORA	27202419	898101	45276
61	10801	JORGE	ORDOÑEZ	5209334	898201	52185
62	10802	EDGAR	PAZ	98325567	898101	45276
63	10805	LUIS	OLARTE	1102353156	898101	45276
64	10806	JOSE	RISUEÑO	12982836	898101	45276
65	10808	ERWIN	CARREÑO	82391905	898101	45,276
66	10809	FRANCO	JARAMILLO	12752755	898101	45276
67	10810	CARLOS	CASTRO	1057411367	898101	45276
68	10812	JOSE	GONZALEZ	5308523	898101	45276
69	10813	URIEL	JARAMILLO	87490978	898101	45276
70	10814	JULIETA	MUÑOZ	27149403	898101	45276
71	10815	MARIA	CORDOBA	27155818	898101	45276
72	10816	ENNA	ACOSTA	36752440	898101	45276
73	10817	YOBANNY	CORDOBA	98354517	898101	45276
74	10818	YOMARY	GUERRERO	30718222	898101	45276
75	10825	SERVIO	REVELO	4607722	898101	45276
					TOTAL	**3790248**

Señor(a): OSCAR FERNANDO SALAZAR ALEGRIA
No. Identificación: CC 76316159
Dirección: CARRERA 39A # 16B - 01
Teléfono: 7231142 **Fax:**
Ciudad: PASTO
Número de Planilla 8329190409

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Respetado señor(a)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	OSCAR FERNANDO SALAZAR AL
Tipo y Numero de Identificación	CC 76316159
Número Planilla	8329190409
Fecha de Pago	8/6/2018
Número de Autorización de Pago	29190409
Banco	1052
Valor Comisión	$0

Número de Empleados	1
Periodo Cotizacion Salud	Agosto 2018
Periodo Cotizacion Pensión	Agosto 2018
Periodo Cotización Caja	Agosto 2018
Número de Administradoras	3
Total Pagado	$506.600
Total Interes Mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$9.200	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$279.200	1
EPS005	Sanitas EPS	$218.200	1

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número Identificación del Aportante / Pin Único: 76316159
Valor a Pagar $: 506 600

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 8 3 2 9 1 9 0 4 0 9

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año _____ Mes _____

53 20180806 14:03 SC3530 LINEA D
VR.PAGADO: 506,600.00
NOMBRE:COMPENSAR
CLAVE:8329190409 0
ID:76316159
Fecha Aplicación:20180806 PIN:140354
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

CAP-PRO-083-V2

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

PORTESCO S.A.

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	SAN JUAN DE PASTO 05/09/2018
CONTRATO N°:	94-7-20068-18
CONTRATISTA:	OSCAR FERNANDO SALAZAR ALEGRIA
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PATOLOGIA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL AREA DE SANIDAD DENAR
VALOR DEL CONTRATO: $	$9.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2018
FECHA DE ENTREGA:	05/09/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	TS-27 ALEJANDRA ANDREA BENAVIDES CASTILLO AUXILIAR DE ENFERMERIA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 3.790.248
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:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
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:_____

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO SE CANCELARA LA CUENTEA DE COBRO No. 69 CORRESPONDIENTES A SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO 2018

No. de la cuenta y/o factura	Fecha de la cuenta y/o factura	Valor de la cuenta y/o factura	Nota crédito o débito	Valor neto
69	05/09/2018	$ 3.790.248	0	$ 3.790.248
Valor total bienes y/o servicios recibidos				

FIRMA DEL SUPERVISOR
TS-27 ALEJANDRA ANDREA BENAVIDES CASTILLO

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

Pasto, 05 de Septembre 2018

No. _03 Pasto

Señor Coronel
DIEGO ALEJANDRO VASQUEZ ROJAS
Comandante Policia Metropolitana de Pasto
Pasto

Asunto: Informe de supervision contrato No. 94-7-20068-18-17 Mes reportado AGOSTO 2018

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: 22/05/18 TERMINO: 31/12/2018	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 DE I Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD EN PATOLOGIAS ,POR CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	OSCAR FERNANDO SALAZR ALEGRIA	Vigencia incio 22 DE MAYO 2018 termino 31/12/2018	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS DE I Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD EN PATOLOGIAS ,POR CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO		9.000.000	1 2 3	2.398.011 2.274.776 3.790.248		536.965	pendiente : cuenta esta sujeta auditoria medica .
		VALOR TOTAL	9.000.000							

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. _X__

NO. ____

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.

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.

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.

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 ___

TS-27 ALEJANDRA ANDREA BENAVIDES CASTILLO
AUXILIAR DE ENFERMERIA SANIDAD DENAR
Teléfonos:3232970377
Anexos:

Firma _____