No. GS-2022- 080171-3 **UPRES-JEFAD**

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 13 AGO 2022

Mayor
CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.4
Cali-Valle del Cauca

ASUNTO: Informe de Supervisión No. **66-8-20065-22**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/07/2022	Hasta	31/07/2022

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. 0309 AREAD –GRUCO 29.25 de fecha 11/07/2022, el señor Mayor CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, nombró como supervisor del contrato del asunto a la señora Capitán NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
-

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-074618-DENAR	29/07/2022	junio

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**66-8-20065-22**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**"SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO No. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA".**
Contratista	**RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ**
Representante legal	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ **CC. 79.959.210 expedida en Bogotá**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO PARA LA VENGENCIA 2022 ES DE CUARENTA MILLONES DE PESOS, (40.000.000) MONEDA CORRIENTE**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**N/A**
Valor total del contrato u orden de compra	**EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO PARA LA VENGENCIA 2022 ES DE CUARENTA MILLONES DE PESOS, (40.000.000) MONEDA CORRIENTE**
Plazo de ejecución inicial	La Vigencia del presente contrato será de cinco (5) meses diez (21) días adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO".
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	09 de junio de 2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30 de noviembre de 2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**N/A**
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**N/A**
Adiciones	**N/A**
Modificatorios	**N/A**
Prorrogas	**N/A**
Otros	**N/A**

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

1.1 Acciones adelantadas:

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	n/a	1532266428

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
1. Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los cinco (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4, 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. ✓ Los servicios cobrados deben ser relacionados con la tarifa y el respectivo Código CUPS. Por cada procedimiento o servicio prestado. ✓ Soportes de los servicios facturados; incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico. ✓ RIPS de atenciones prestadas ✓ Anexar a la factura, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas). ✓ Orden de prestación de los servicios expedida por el Área de Referencia y Contra referencia de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO original identificada por el sello del médico de referencia y contra referencia y el sello del área de referencia y contra referencia, debidamente firmada por el usuario o acudiente, (se exceptúa el caso de atención por Urgencias), anexo a ésta, fotocopia del carné o constancia vigente y documento de identificación del paciente. ✓ La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT según el caso.	SI	EL CONTRATISTA ANEXA CUENTA DE COBRO DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2022 Y PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES.
El contratista deberá presentar la cuenta de cobro junto con la relación con el formato que maneja auditoría médica Sanidad Policía Nariño mensualmente con los siguientes datos por cada cuenta radicada en formato Excel en medio magnético que conste de las siguientes variables: Fecha de la 1. 1. factura, fecha de la atención de la factura, nombre y apellidos e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento realizado,		EL CONTRATISTA ANEXA CUENTA DE COBRO DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2022 Y PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES.

código CIE 10, Diagnóstico, edad, valor de la factura el cual será enviado al correo: alejandra.benavides@correo.policia.gov.co. Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista.		
Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Regional de Aseguramiento en Salud "RASES" de Cali, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar. Así mismo el CONTRATISTA deberá cargar las garantías en el SECOP II	N/A	El contratista cumple con las condiciones.

a. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (52) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (143) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Regional de Aseguramiento en Salud No.4 pagará en moneda legal Colombiana al OFERENTE el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Pasto- Nariño, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las ordenes de servicio (solicitud de examen), copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, autorización para la realización del examen, acreditación del oferente de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud , pensiones y riesgos profesionales. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del OFERENTE, o en el banco o cuenta que éste designe , con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Oferente. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO A SATISFACCIÒN)

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del adjudicatario Oferente, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

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

Los Pagos se podrán realizar a la siguiente cuenta, así:

NOMBRE BENEFICIARIO: RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ
BANCO: DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 056010666002422
OFICINA: Pasto

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	$ 40.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 5.538.000,00	14%
Valor total facturado	$ 5.538.000,00	14%
Valor facturado pendiente de pago	$ 5.538.000,00	13,8%
Valor pagado	$ 0,00	0%
Valor pendiente de entrega	$ 34.462.000,00	86%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001	$2.106.000	29/06/2022 al 13/07/2022	$2.106.000	cuenta de cobro mes junio y julio No 01	$2.106.000	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
002	$2.100.000	13/07/2022 al 22/07/2022	$2.100.000	cuenta de cobro mes junio y julio No 02	$2.100.000	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
003	$1.332.000	29/06/2022 al 13/07/2022	$1.332.000	cuenta de cobro mes junio y julio No 03	$1.332.000	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería 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 no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar que el contratista junto con su personal ha sido resolutivos en los requerimientos que se han hecho al contratista frente a la atención en servicios médicos.

6. CONCLUSIONES

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 soportes (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_____
Patrullera **JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS**
Radicación Unidad Prestadora de Salud Nariño
Supervisor Contrato No. No. 66-8-20065-22
No. Celular:3174253538

Excel pa

Página 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. 4174 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): SIN

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 04-08-2022

VALOR PAGO: _____

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Paulfrado Peña

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: _____

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 BENEFICARIO DEL PAGO) N/A — CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 66122
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). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ✓

VoBo DS SG

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 _____

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
AREA DE SANIDAD
CENTRAL DE CUENTAS

FECHA: 17-08-2022

RECIBE: Sd Angie Lopez

Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

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.

SI_____ **NO**_____

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ **FIRMA** _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 10 de Agosto de 2022.
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NUMERO 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.	66-8-20065/2022
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
NIT del contratista:	N.I.T.79959210
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS.
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:	Contrato principal $ 40.000.000
Plazo de ejecución:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**NO APLICA**
Lugar de ejecución y/o entrega	San Juan de Pasto
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:	JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS RADICACION UPRES NARIÑO
Fecha de entrega certificada:	Del: 29/06/2022 al 13/07/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	Unidad / Recurso / Descrip-ción del bien o servicios recibidos / Valor recibido / Valor factu-rado / Valor a amortizar y/o descontar * / Valor a pagar

	RASES N°4	16	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	$ 2.106.000	$ 2.106.000	$ 0	$ 2.106.000
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC5518	29/06/2022	39.000	0	39.000
FAC5519	29/06/2022	45.000	0	45.000
FAC5526	1/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5527	1/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5528	1/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5529	1/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5530	1/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5536	5/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5537	5/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5538	5/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5539	5/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5540	5/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5541	5/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5542	5/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5546	7/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5547	7/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5548	7/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5549	7/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5550	7/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5558	8/07/2022	39.000	0	39.000

FAC5559	8/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5560	8/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5561	8/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5562	8/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5570	11/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5571	11/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5572	11/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5573	11/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5574	11/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5575	11/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5576	11/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5577	11/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5578	11/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5579	11/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5580	11/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5581	12/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5583	12/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5584	12/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5585	12/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5586	12/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5587	12/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5588	12/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5589	12/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5590	12/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5591	13/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5592	13/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5593	13/07/2022	45.000	0	45.000

FAC5594	13/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5595	13/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5596	13/07/2022	39.000	0	39.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 2.106.000	$ 0	$ 2.106.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y b) DE CALIDAD DE SERVICIOS c) RESPONSABILDAD CIVIL se cumplieron en su totalidad, se recibió la prestación de los servicios de acuerdo a las condiciones técnicas que se pactaron establecidas en la minuta de contratos; se supervisa la cuenta de cobro, N° 01 de servicios prestados del 29/06/2022 al 13/07/2022. Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **REGISTRO QUIPU 514, COMPROMISO SIFF 66122**

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	Si	PLANILLA PARAFISCALES
2	Garantizar la prestación de los servicios con equipos Biomédicos y Material Médico adecuados para la atención del usuario.	SI	Facturación mensual, no se han presentado quejas respecto al servicio.
3	Presentar la facturación correspondiente al mes causado en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño. En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo"	SI	Cuenta de cobro No 01

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Patrullera **JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS**
Supervisora Contrato 66-8-20065/2022
Radicadora Unidad Prestadora de Salud Nariño

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

Fecha :13 de agosto 2022

¡Centro Visual de Nariño !

N° 01

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CENTROVISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-8-20065-22

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 FONDO DE META DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE URGENCIA Y LOS QUE FACTURADOS NO EUREAN DE ACUERDO EN EL DECRETO 3716 DE VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

N.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
1	4174	04/08/2022	FAC5518	29/06/2022	21/06/2022	VALERIA ALEXANDRA	1.080.045.809	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H520	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	18	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	4174	04/08/2022	FAC5519	29/06/2022	21/06/2022	HERNAN SALAS SALAS	98.215.254	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	48	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	4174	04/08/2022	FAC5526	01/07/2022	21/06/2022	JOSE LIBARDO ASCUNATAR	5.306.231	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	4174	04/08/2022	FAC5527	01/07/2022	21/06/2022	ELSA LILIANA ARCINIEGAS	27.235.160	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	46	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	4174	04/08/2022	FAC5528	01/07/2022	22/06/2022	GERSON ANDRES LOPEZ	87.574.347	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	36	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	4174	04/08/2022	FAC5529	01/07/2022	22/06/2022	LADY JANECKSY LOPEZ	1.105.374.396	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	13	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	4174	04/08/2022	FAC5530	01/07/2022	22/06/2022	DYLAN ANDRES LOPEZ	1.030.022.685	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	7	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	4174	04/08/2022	FAC5536	05/07/2022	23/06/2022	SEGUNDO AMABLE	17.185.067	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	74	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	4174	04/08/2022	FAC5537	05/07/2022	22/06/2022	ALEXANDER	1.085.266.470	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H520	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	4174	04/08/2022	FAC5538	05/07/2022	22/06/2022	EDUARDO DIAZ	12.747.353	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	43	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	4174	04/08/2022	FAC5539	05/07/2022	21/06/2022	YAQUELINE	59.837.314	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	51	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	4174	04/08/2022	FAC5540	05/07/2022	22/06/2022	DORIS DEL CARMEN	59.816.459	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	51	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	4174	04/08/2022	FAC5541	05/07/2022	22/06/2022	FRANKLIN GONZALES	6.199.171	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	45	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	4174	04/08/2022	FAC5542	05/07/2022	01/07/2022	LAURA NATALIA PEREZ	1.031.808.706	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	16	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	4174	04/08/2022	FAC5546	07/07/2022	26/06/2022	RICHARD JOHAN JOJOA	1.085.279.777	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	4174	04/08/2022	FAC5547	07/07/2022	22/06/2022	PAULA ANDREA CARVAJAL	1.080.042.003	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	17	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	4174	04/08/2022	FAC5548	07/07/2022	22/06/2022	CARLOS HUMBERTO	12.952.847	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	73	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	4174	04/08/2022	FAC5549	07/07/2022	22/06/2022	PEDRO IGNACIO PANTOJA	5.201.347	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	78	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	4174	04/08/2022	FAC5550	07/07/2022	22/06/2022	CARLOS MARIO LONDOÑO	1.080.691.005	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H520	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	17	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	4174	04/08/2022	FAC5558	08/07/2022	30/06/2022	JOSE LUIS ESCOBAR	12.752.155	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	4174	04/08/2022	FAC5559	08/07/2022	06/07/2022	DARIO FERNEY CORAL	87.575.267	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	36	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	4174	04/08/2022	FAC5560	08/07/2022	06/07/2022	JOSE EDGAR ROSERO	5.332.871	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	64	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	4174	04/08/2022	FAC5561	08/07/2022	22/06/2022	JUAN PABLO PORTILLA	1.011.232.740	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H520	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	8	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	4174	04/08/2022	FAC5562	08/07/2022	21/06/2022	JONY ALEXANDER	87.473.529	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	43	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	4174	04/08/2022	FAC5570	11/07/2022	06/07/2022	SEBASTIAN	1.088.799.117	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	10	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	4174	04/08/2022	FAC5571	11/07/2022	28/06/2022	HERENIA BENAVIDES	30.724.975	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	69	SIN MOTIVO DE GLOSA
27	4174	04/08/2022	FAC5572	11/07/2022	28/06/2022	AQUILINO ERAZO	1.824.324	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	81	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	4174	04/08/2022	FAC5573	11/07/2022	21/06/2022	ANDREA	1.022.977.394	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	4174	04/08/2022	FAC5574	11/07/2022	01/07/2022	MAURICIO	5.268.473	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	44	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	4174	04/08/2022	FAC5575	11/07/2022	28/06/2022	LUIS ALIRIO DIAZ	18.674.991	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	60	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	4174	04/08/2022	FAC5576	11/07/2022	28/06/2022	FRANCISCO SANTACRUZ	5.278.264	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
32	4174	04/08/2022	FAC5577	11/07/2022	29/06/2022	SEBASTIAN DELGADO	1.043.777.353	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	4174	04/08/2022	FAC5578	11/07/2022	28/06/2022	DAGOBERTO DE JESUS	98.392.024	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	46	SIN MOTIVO DE GLOSA
34	4174	04/08/2022	FAC5579	11/07/2022	28/06/2022	ALEJANDRO	1.060.062.939	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	Z010	EXAMEN DEOJOS Y DE LA VISION	39.000	0	39.000	8	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	4174	04/08/2022	FAC5580	11/07/2022	22/06/2022	GABRIELA CORDOBA	1.004.638.972	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	22	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	4174	04/08/2022	FAC5581	12/07/2022	28/06/2022	EDUARDO	5.296.147	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	77	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	4174	04/08/2022	FAC5583	12/07/2022	28/06/2022	ANA LUCIA SANTACRUZ	27.308.675	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	49	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	4174	04/08/2022	FAC5584	12/07/2022	28/06/2022	YADIRA RUTH ORDOÑEZ	27.143.153	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	50	SIN MOTIVO DE GLOSA
39	4174	04/08/2022	FAC5585	12/07/2022	29/06/2022	MARIA ISABEL PANTOJA	27.366.777	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	67	SIN MOTIVO DE GLOSA
40	4174	04/08/2022	FAC5586	12/07/2022	29/06/2022	JAIRO ARMANDO	98.325.957	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
41	4174	04/08/2022	FAC5587	12/07/2022	29/06/2022	GENOVEVA	41.640.138	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	70	SIN MOTIVO DE GLOSA
42	4174	04/08/2022	FAC5588	12/07/2022	29/06/2022	ELSA LUCIA NASPIRAN	30.721.273	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	60	SIN MOTIVO DE GLOSA

N.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
43	4174	04/08/2022	FAC5589	12/07/2022	29/06/2022	CAYCEDO ARMANDO [illegible]	5.234.777	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
44	4174	04/08/2022	FAC5590	12/07/2022	29/06/2022	MELIDA JUDITH OLIVA	27.300.715	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	64	SIN MOTIVO DE GLOSA
45	4174	04/08/2022	FAC5591	13/07/2022	29/06/2022	JUAN CARLOS CORDOBA	12.966.287	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
46	4174	04/08/2022	FAC5592	13/07/2022	28/06/2022	JEISSON ARMANDO [illegible]	1.233.193.846	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	22	SIN MOTIVO DE GLOSA
47	4174	04/08/2022	FAC5593	13/07/2022	28/06/2022	ARMANDO LEGARDA [illegible]	12.997.205	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	52	SIN MOTIVO DE GLOSA
48	4174	04/08/2022	FAC5594	13/07/2022	28/06/2022	CONSUELO [illegible]	59.827.535	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	51	SIN MOTIVO DE GLOSA
49	4174	04/08/2022	FAC5595	13/07/2022	29/06/2022	JUANITA VALENTINA [illegible]	1.013.123.133	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	13	SIN MOTIVO DE GLOSA
50	4174	04/08/2022	FAC5596	13/07/2022	29/07/2022	JUAN CARLOS PULIDO DIAZ	74.083.647	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	Z010	EXAMEN DEOJOS Y DE LA VISION	39.000	0	39.000	38	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	**2.106.000**	**0**	**2.106.000**		

Doctora PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MD Auditor de Cuentas
Unidad Prestadora de Salud Nariño

FECHA DE ELABORADO POR la 27 ALEJANDRA BENAVIDES
REVISADO POR : DOCTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE ELABORACION : 13/04/22
Ubicación D:\HISPERVINCULO2021\ESMARZO

Carrera 35 19-115 Barrio Versalles
Teléfono 7 31 11 77
dental.pares@policia.gov.co
www.policia.gov.co

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
805022186
RADICACION DE CUENTAS
AREA DE SANIDAD SECCIONAL VALLE
SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

04/08/2022 14:21:11
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4174	RADICADA	04/08/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5519	29/06/2022	45,000.00
DENAR	5518	29/06/2022	39,000.00
DENAR	5527	01/07/2022	45,000.00
DENAR	5526	01/07/2022	45,000.00
DENAR	5528	01/07/2022	39,000.00
DENAR	5529	01/07/2022	39,000.00
DENAR	5530	01/07/2022	39,000.00
DENAR	5539	05/07/2022	45,000.00
DENAR	5538	05/07/2022	39,000.00
DENAR	5537	05/07/2022	39,000.00
DENAR	5536	05/07/2022	45,000.00
DENAR	5540	05/07/2022	45,000.00
DENAR	5542	05/07/2022	39,000.00
DENAR	5541	05/07/2022	45,000.00
DENAR	5546	07/07/2022	39,000.00
DENAR	5547	07/07/2022	39,000.00
DENAR	5548	07/07/2022	45,000.00
DENAR	5549	07/07/2022	45,000.00
DENAR	5550	07/07/2022	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	2,106,000.00

VoBo
S.G
DB

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

AREA DE SANIDAD SECCIONAL VALLE

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

04/08/2022 14:21:11

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4174	RADICADA	04/08/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5558	08/07/2022	39,000.00
DENAR	5559	08/07/2022	39,000.00
DENAR	5561	08/07/2022	39,000.00
DENAR	5560	08/07/2022	45,000.00
DENAR	5562	08/07/2022	39,000.00
DENAR	5570	11/07/2022	39,000.00
DENAR	5580	11/07/2022	39,000.00
DENAR	5579	11/07/2022	39,000.00
DENAR	5578	11/07/2022	45,000.00
DENAR	5577	11/07/2022	39,000.00
DENAR	5576	11/07/2022	45,000.00
DENAR	5575	11/07/2022	45,000.00
DENAR	5574	11/07/2022	39,000.00
DENAR	5573	11/07/2022	39,000.00
DENAR	5572	11/07/2022	45,000.00
DENAR	5571	11/07/2022	45,000.00
DENAR	5581	12/07/2022	45,000.00
DENAR	5583	12/07/2022	45,000.00
DENAR	5586	12/07/2022	45,000.00
DENAR	5587	12/07/2022	45,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	2,106,000.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

04/08/2022 14:21:11

RADICACION DE CUENTAS

Programa CPMRSPRD V.5000

AREA DE SANIDAD SECCIONAL VALLE

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4174	RADICADA	04/08/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5588	12/07/2022	45,000.00
D	5589	12/07/2022	39,000.00
DENAR	5590	12/07/2022	45,000.00
DENAR	5584	12/07/2022	45,000.00
DENAR	5585	12/07/2022	45,000.00
DENAR	5593	13/07/2022	45,000.00
DENAR	5594	13/07/2022	45,000.00
DENAR	5595	13/07/2022	39,000.00
DENAR	5591	13/07/2022	45,000.00
DENAR	5592	13/07/2022	39,000.00
DENAR	5596	13/07/2022	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	2,106,000.00

Reg 07 514
Siif 66122
Rg 4174
Excel 1202

Un nuevo concepto de salud visual

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 01

Regional de Aseguramiento En Salud N° 4

NIT : 805022186

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
NIT	79959210-4
NUMERO DEL CONTRATO	66-8-20065-22
DIRECCION BENEFICIARIO DEL PAGO	CALLE 19 # 27-104, CENTRO
TELEFONO	312.451.89.30 Fijo 7-37.71.47
CORREO ELECTRONICO	rafra292@hotmail.com
NOMBRE DEPARTAMENTO / MUNICIPIO	NARIÑO/ PASTO

POR CONCEPTO DE	VALOR
FATURACION OPTOMETRIA FACTURACION 01 JULIO A 30 JULIO (2022)	$2.106.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.106.000	DOS MILLONES CIENTOS SIES MIL PESOS M/CTE

LA SUMA DE

FAVOR REALIZAR PAGO EN

NUMERO CUENTA BENEFICIARIO	106660024022
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DAVIVIENDA
SUCURSAL Y CIUDAD DE CUENTA	PASTO, PARQUE NARIÑO

CC 79959210

RAUL PEÑA

c.c 79959210

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 7995921O 4

CUENTA DE COBRO 01

Regional de Aseguramiento En Salud N° 4

NIT : 805022186

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
NIT	7995921O-4
NUMERO DEL CONTRATO	66-8-20085-22
DIRECCION BENEFICIARIO DEL PAGO	CALLE 19 # 27-10A, CENTRO
TELEFONO	312.451.89.30 Fijo 7-37.71.47
CORREO ELECTRONICO	rafa2272@hotmail.com
NOMBRE DEPARTAMENTO \ MUNICIPIO	NARIÑO\ PASTO

POR CONCEPTO DE	VALOR
FATURACION OPTOMETRIA FACTURACION 01 JULIO A 30 JULIO (2022)	$2.106.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.106.000	DOS MILLONES CIENTOS SIES MIL PESOS M/CTE

LA SUMA DE

FAVOR REALIZAR PAGO EN

NUMERO CUENTA BENEFICIARIO	106660024022
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DAVIVIENDA
SUCURSAL Y CIUDAD DE CUENTA	PASTO, PARQUE NARIÑO

RAUL PEÑA

c.c 7995921O

CUENTA N°1
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186
DEBE A :
CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC5518	39.000	1080045839	VALERIA ALEXANDRA SALAS	POLICIA NACIONAL
FAC5519	45.000	98215254	HERNAN SALAS SALAS	POLICIA NACIONAL
FAC5526	45.000	5306231	JOSE LIBARDO ASCUNATAR	POLICIA NACIONAL
FAC5527	45.000	27235160	ELSA LILIANA ARCINIEGAS	POLICIA NACIONAL
FAC5528	39.000	87574347	GERSON ANDRES LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5529	39.000	1105374396	LADY JANECKSY LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5530	39.000	1030022685	DYLAN ANDRES LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5536	45.000	17185067	SEGUNDO AMABLE HIDALGO	POLICIA NACIONAL
FAC5537	39.000	1085266470	ROBERT ALEXANDER CHACHINOY	POLICIA NACIONAL
FAC5538	39.000	12747353	EDUARDO DIAZ	POLICIA NACIONAL
FAC5539	45.000	59837314	RUBIAFLOR YAQUELINE LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5540	45.000	59816459	DORIS DEL CARMEN YANDUN	POLICIA NACIONAL
FAC5541	45.000	6199171	FRANKLIN GONZALES	POLICIA NACIONAL
FAC5542	39.000	1031808706	LAURA NATALIA PEREZ	POLICIA NACIONAL
FAC5546	39.000	1085279777	RICHARD JOHAN JOJOA	POLICIA NACIONAL
FAC5547	39.000	1080042003	PAULA ANDREA CARVAJAL	POLICIA NACIONAL
FAC5548	45.000	12952847	CARLOS HUMBERTO MORALES	POLICIA NACIONAL
FAC5549	45.000	5201347	PEDRO IGNACIO PANTOJA	POLICIA NACIONAL
FAC5550	39.000	1080691005	CARLOS MARIO LONDOÑO	POLICIA NACIONAL
FAC5558	39.000	12752155	JOSE LUIS ESCOBAR	POLICIA NACIONAL
FAC5559	39.000	87575267	DARIO FERNEY CORAL	POLICIA NACIONAL
FAC5560	45.000	5332871	JOSE EDGAR ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC5561	39.000	1011232740	JUAN PABLO PORTILLA	POLICIA NACIONAL
FAC5562	39.000	87473529	JONY ALEXANDER ANDRADE	POLICIA NACIONAL
FAC5570	39.000	1088799117	KEVID SEBASTIAN ROMERO	POLICIA NACIONAL
FAC5571	45.000	30724975	HERENIA BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC5572	45.000	1824324	AQUILINO ERAZO	POLICIA NACIONAL
FAC5573	39.000	1022977394	MELISSA ANDREA SANCHEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5574	39.000	5268473	EDGAR MAURICIO NARVAEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5575	45.000	16674991	LUIS ALIRIO DIAZ	POLICIA NACIONAL
FAC5576	45.000	5278264	FRANCISCO SANTACRUZ	POLICIA NACIONAL
FAC5577	39.000	1043777353	SEBASTIAN DELGADO	POLICIA NACIONAL
FAC5578	45.000	98392024	GANDOLVI DE JESUS ORDOÑEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5579	39.000	1080062939	GABRIEL ALEJANDRO CASTILLO	POLICIA NACIONAL
FAC5580	39.000	1004638972	GABRIELA CORDOBA	POLICIA NACIONAL
FAC5581	45.000	5286147	JOSE LUIS EDUARDO RODRIGUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5583	45.000	27308675	ANA LUCIA SANTACRUZ	POLICIA NACIONAL
FAC5584	45.000	27143153	YADIRA RUTH ORDOÑEZ	POLICIA NACIONAL

CUENTA N°1

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186

DEBE A :

CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 799592l0-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC5518	39.000	1080045839	VALERIA ALEXANDRA SALAS	POLICIA NACIONAL
FAC5519	45.000	98215254	HERNAN SALAS SALAS	POLICIA NACIONAL
FAC5526	45.000	5306231	JOSE LIBARDO ASCUNATAR	POLICIA NACIONAL
FAC5527	45.000	27235160	ELSA LILIANA ARCINIEGAS	POLICIA NACIONAL
FAC5528	39.000	8752434	GERSON ANDRES LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5529	39.000	1105374396	LADY JANECKSY LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5530	39.000	1030022685	DYLAN ANDRES LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5536	45.000	1718506	SEGUNDO AMABLE HIDALGO	POLICIA NACIONAL
FAC5537	39.000	1085266470	ROBERT ALEXANDER CHACHINOY	POLICIA NACIONAL
FAC5538	39.000	1274735	EDUARDO DIAZ	POLICIA NACIONAL
FAC5539	45.000	59837314	RUBIAFLOR YADUELINE LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5540	45.000	59816459	DORIS DEL CARMEN YANDUN	POLICIA NACIONAL
FAC5541	45.000	6199171	FRANKLIN GONZALES	POLICIA NACIONAL
FAC5542	39.000	1031808706	LAURA NATALIA PEREZ	POLICIA NACIONAL
FAC5546	39.000	1085279777	RICHARD JOHAN JOJOA	POLICIA NACIONAL
FAC5547	39.000	1080042003	PAULA ANDREA CARVAJAL	POLICIA NACIONAL
FAC5548	45.000	1295284	CARLOS HUMBERTO MORALES	POLICIA NACIONAL
FAC5549	45.000	5201347	PEDRO IGNACIO PANTOJA	POLICIA NACIONAL
FAC5550	39.000	1080691005	CARLOS MARIO LONDOÑO	POLICIA NACIONAL
FAC5558	39.000	1275215	JOSE LUIS ESCOBAR	POLICIA NACIONAL
FAC5559	39.000	8752567	DARIO FERNEY CORAL	POLICIA NACIONAL
FAC5560	45.000	5332871	JOSE EDGAR ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC5561	39.000	1011232740	JUAN PABLO PORTILLA	POLICIA NACIONAL
FAC5562	39.000	8742352	JONY ALEXANDER ANDRADE	POLICIA NACIONAL
FAC5570	39.000	1088299117	KEVID SEBASTIAN ROMERO	POLICIA NACIONAL
FAC5571	45.000	3072495	HERENIA BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC5572	45.000	1824324	AQUILINO ERAZO	POLICIA NACIONAL
FAC5573	39.000	1022977394	MELISSA ANDREA SANCHEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5574	39.000	5268473	EDGAR MAURICIO NARVAEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5575	45.000	1667499	LUIS ALIRIO DIAZ	POLICIA NACIONAL
FAC5576	45.000	5278264	FRANCISCO SANTACRUZ	POLICIA NACIONAL
FAC5577	39.000	1043772353	SEBASTIAN DELGADO	POLICIA NACIONAL
FAC5578	45.000	9839202	GANDOLVI DE JESUS ORDOÑEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5579	39.000	1080062983	GABRIEL ALEJANDRO CASTILLO	POLICIA NACIONAL
FAC5580	39.000	1004638972	GABRIELA CORDOBA	POLICIA NACIONAL
FAC5581	45.000	5286147	JOSE LUIS EDUARDO RODRIGUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5583	45.000	2730875	ANA LUCIA SANTACRUZ	POLICIA NACIONAL
FAC5584	45.000	2714315	YADIRA RUTH ORDOÑEZ	POLICIA NACIONAL

FAC5585	45.000	27386777	MARIA ISABEL PANTOJA	POLICIA NACIONAL
FAC5586	45.000	98325357	JAIRO ARMANDO URBINA	POLICIA NACIONAL
FAC5587	45.000	41640138	OLIVA GENOVEVA URBANO	POLICIA NACIONAL
FAC5588	45.000	30721273	ELSA LUCIA NASPIRAN	POLICIA NACIONAL
FAC5589	39.000	5234777	CARLOS ARMANDO GUAPUCAL	POLICIA NACIONAL
FAC5590	45.000	27399715	MELIDA JUDITH OLIVA	POLICIA NACIONAL
FAC5591	45.000	12986287	JUAN CARLOS CORDOBA	POLICIA NACIONAL
FAC5592	39.000	1233193846	JEISSON ARMANDO LEGARDA	POLICIA NACIONAL
FAC5593	45.000	12997205	ARMANDO LEGARDA CORDOBA	POLICIA NACIONAL
FAC5594	45.000	59827535	VIVIANA CONSUELO MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC5595	39.000	1013123133	JUANITA VALENTINA PULIDO	POLICIA NACIONAL
FAC5596	39.000	74083647	JUAN CARLOS PULIDO DIAZ	POLICIA NACIONAL

VALOR **2.106.000**

FAC5586	45.000	27386727 MARIA ISABEL PANTOJA	POLICIA NACIONAL
FAC5587	45.000	98342357 JAIRO ARMANDO URBINA	POLICIA NACIONAL
FAC5588	45.000	[illegible] OLIVA DE NOVOA URBANO	POLICIA NACIONAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FAC5589	39.000	[illegible] CARLOS ARMANDO GUAPUCAL	POLICIA NACIONAL
FAC5590	45.000	[illegible] MELIDA JUDITH OLIVA	POLICIA NACIONAL
FAC5591	45.000	[illegible] JUAN CARLOS CORDOBA	POLICIA NACIONAL
FAC5592	39.000	[illegible] ARMANDO LEGARDA	POLICIA NACIONAL
FAC5593	45.000	[illegible] ARMANDO LEGARDA CORDOBA	POLICIA NACIONAL
FAC5594	45.000	59827515 VIVIANA CONSUELO MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC5595	39.000	1013127132 JUANITA VALENTINA PULIDO	POLICIA NACIONAL
FAC5596	39.000	74083647 JUAN CARLOS PULIDO DIAZ	POLICIA NACIONAL

VALOR **2.106.000**

Un nuevo concepto de
salud visual

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO VISUAL DE NARIÑO

CERTIFICA

Que: El CENTRO VISUAL DE NARIÑO, con Nit: 79959210-4, ha cumplido y efectuado el pago de las obligaciones laborales y aquellas relacionadas con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, salud, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) Y servicio nacional de aprendizaje (SENA) correspondiente al mes de julio.

De acuerdo a los documentos soportes de registros contables de la empresa.

La presente se expide a los 04 días del mes de Agosto de Dos mil veintidós (2022)

Atentamente

Centro Visual de Nariño
Nit: 79959210-4
Cll 19 # 27-104 Centro
Tel: 7 37 7147
Pasto Nariño

Raúl Peña

CC. 79.959.210 Bta

Optómetra

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO VISUAL DE NARIÑO

CERTIFICA

Que: El CENTRO VISUAL DE NARIÑO, con Nit: 79959210-4, ha cumplido y efectuado el pago de las obligaciones laborales y aquellas relacionadas con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, salud, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) Y servicio nacional de aprendizaje (SENA) correspondiente al mes de julio.

De acuerdo a los documentos soportes de registros contables de la empresa.

La presente se expide a los 04 días del mes de Agosto de Dos mil veintidós (2022)

Atentamente

Raúl Peña

CC. 79.959.210 Bta

Optómetra

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.959.210

PEÑA JIMENEZ

APELLIDOS

RAUL FRANCISCO

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1981
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

07-JUL-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A 1500150 00164798-M-0079959210-20090729 0014104010A 1 1520105621

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-79959210 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	160.000	0	160.000
Período salud:	2022-07	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	125.000	0	125.000
Planilla Nro.:	23449318 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	24.400	0	24.400
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2022-07-01	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1532286428	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 309.400

PAGADO

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		

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 4175 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 514

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 04-08-2022

VALOR PAGO: _____

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Raol Fco Peña

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: _____

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 BENEFICARIO DEL PAGO) N/A CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 66122

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

VoBo DB S.G

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). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ✓

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 _____

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
AREA DE SANIDAD
CENTRAL DE CUENTAS
FECHA: 17-08-2022
RECIBE: SI Angie Lopez

Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

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:**_____

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 10 de Agosto de 2022.
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NUMERO 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.	66-8-20065/2022
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
NIT del contratista:	N.I.T.79959210
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS.
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:	Contrato principal $ 40.000.000
Plazo de ejecución:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**NO APLICA**
Lugar de ejecución y/o entrega	San Juan de Pasto
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:	JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS RADICACION UPRES NARIÑO
Fecha de entrega certificada:	Del: 13/07/2022 al 22/07/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	Unidad / Recurso / Descripción del bien o servicios recibidos / Valor recibido / Valor facturado / Valor a amortizar y/o descontar * / Valor a pagar

	RASES N°4	16	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	$ 2.100.000	$ 2.100.000	$ 0	$ 2.100.000
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC5597	13/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5598	13/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5599	13/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5600	13/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5601	13/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5602	13/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5603	13/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5604	13/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5605	13/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5607	14/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5608	14/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5609	14/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5610	14/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5611	14/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5612	14/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5613	14/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5614	14/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5615	14/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5616	14/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5622	15/07/2022	45.000	0	45.000

FAC5624	16/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5630	18/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5631	18/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5632	18/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5633	18/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5635	18/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5636	18/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5637	18/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5638	18/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5639	18/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5642	21/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5643	21/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5644	21/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5645	21/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5646	21/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5647	21/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5648	21/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5649	21/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5650	21/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5651	21/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5652	21/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5653	21/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5654	21/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5655	21/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5656	21/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5657	21/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5658	21/07/2022	45.000	0	45.000

FAC5663	22/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5664	22/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5665	22/07/2022	39.000	0	39.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 2.100.000	$ 0	$ 2.100.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y b) DE CALIDAD DE SERVICIOS c) RESPONSABILDAD CIVIL se cumplieron en su totalidad, se recibió la prestación de los servicios de acuerdo a las condiciones técnicas que se pactaron establecidas en la minuta de contratos; se supervisa la cuenta de cobro, N° 02 de servicios prestados del 13/07/2022 al 22/07/2022. Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **REGISTRO QUIPU** 514, **COMPROMISO SIFF 66122**

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	Si	PLANILLA PARAFISCALES
2	Garantizar la prestación de los servicios con equipos Biomédicos y Material Médico adecuados para la atención del usuario.	SI	Facturación mensual, no se han presentado quejas respecto al servicio.
3	Presentar la facturación correspondiente al mes causado en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño. En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo"	SI	Cuenta de cobro No 02

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Patrullera **JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS**
Supervisora Contrato 668-20065/2022
Radicadora Unidad Prestadora de Salud Nariño

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

Fecha: 13 de agosto 2022

Visua de Nariño

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CENTROVISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-8-20065-22

N°-02

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 [illegible] DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE UNA CADA [illegible] CUMPLIDOS MIS RUBRICAS DE ACUERDO CON EL DECRETO 2615 DE 1991 VIGENTE PARA EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
1	4175	04/0822	FAC5597	13/07/2022	30/06/2022	CLAUDIA SALAS BARCO	27.093.437	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	42	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	4175	04/0822	FAC5598	13/07/2022	30/06/2022	SAMUEL FELIPE MUÑOZ	1.085.335.720	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	6	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	4175	04/0822	FAC5599	13/07/2022	22/06/2022	JUAN DAVID MUÑOZ	1.138.526.201	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	14	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	4175	04/0822	FAC5600	13/07/2022	30/06/2022	NELSON HUMBERTO [illegible]	12.982.243	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	4175	04/0822	FAC5601	13/07/2022	01/07/2022	FLABIO ENRIQUE JOSSA	12.964.449	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	64	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	4175	04/0822	FAC5602	13/07/2022	30/06/2022	DEYSI VIVIANA OSPINA	60.023.637	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	36	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	4175	04/0822	FAC5603	13/07/2022	28/06/2022	JOSE OMAR GOMEZ	4.575.237	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	73	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	4175	04/0822	FAC5604	13/07/2022	30/06/2022	DULCE MARIA NANDAR	1.233.194.778	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	4	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	4175	04/0822	FAC5605	13/07/2022	29/06/2022	CLAUDIO CESAR SILVA	12.985.327	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	4175	04/0822	FAC5607	14/07/2022	30/06/2022	KAREN ROXANA MATABANJOY	1.081.057.087	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	13	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	4175	04/0822	FAC5608	14/07/2022	01/07/2022	MIGUEL ANGEL ARBOLEDA	1.027.292.912	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	8	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	4175	04/0822	FAC5609	14/07/2022	22/06/2022	AURA CRUZ PARRA	38.993.741	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	70	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	4175	04/0822	FAC5610	14/07/2022	05/07/2022	MARIA ISABEL CAICEDO	27.203.168	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	64	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	4175	04/0822	FAC5611	14/07/2022	30/06/2022	CAROLINA [illegible]	1.085.265.285	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	34	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	4175	04/0822	FAC5612	14/07/2022	30/06/2022	JOSE OLIVER BENAVIDES	5.344.213	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	65	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	4175	04/0822	FAC5613	14/07/2022	30/06/2022	JUAN DIEGO PINZA	1.081.058.577	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	11	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	4175	04/0822	FAC5614	14/07/2022	28/06/2022	ALBA LUCIA CEBALLOS	30.709.018	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	64	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	4175	04/0822	FAC5615	14/07/2022	01/07/2022	GONZALEZ DE [illegible]	28.606.231	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	72	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	4175	04/0822	FAC5616	14/07/2022	01/07/2022	ELSA DIGNA LUNA ROSERO	30.734.973	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	4175	04/0822	FAC5622	15/07/2022	29/06/2022	ARGEMIRO [illegible]	5.254.392	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	4175	04/0822	FAC5624	15/07/2022	30/06/2022	CARLOS EFRAIN MEDINA	19.476.884	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	60	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	4175	04/0822	FAC5630	18/07/2022	21/06/2022	MARIBEL DEL PILAR LUCANO	27.235.266	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	43	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	4175	04/0822	FAC5631	18/07/2022	05/07/2022	PABLO ANDRES URSANO	1.085.286.290	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	4175	04/0822	FAC5632	18/07/2022	05/07/2022	DULCE MARIA MORALES	1.084.226.614	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	8	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	4175	04/0822	FAC5633	18/07/2022	05/07/2022	JUAN JOSE VALLEJO	1.080.055.499	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H530	AMBLIOPIA	39.000	0	39.000	12	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	4175	04/0822	FAC5635	18/07/2022	05/07/2022	GLORIA LIDIA MUÑOZ	30.714.682	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	64	SIN MOTIVO DE GLOSA
27	4175	04/0822	FAC5636	18/07/2022	01/07/2022	MAURICIO GERMAN [illegible]	12.753.683	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	Z010	EXAMEN OJOS Y DE LA VISION	39.000	0	39.000	40	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	4175	04/0822	FAC5637	18/07/2022	30/06/2022	LARCUS ENRIQUE [illegible]	17.124.104	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	74	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	4175	04/0822	FAC5638	18/07/2022	01/07/2022	MARIA COLOMBIA [illegible]	27.487.329	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	4175	04/0822	FAC5639	18/07/2022	05/07/2022	MARIA ISABEL GETIAL	39.749.899	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	54	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	4175	04/0822	FAC5642	21/07/2022	06/07/2022	SONIA DEL CARMEN [illegible]	30.738.016	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
32	4175	04/0822	FAC5643	21/07/2022	05/07/2022	ANGEL MIGUEL REINA	1.025.554.865	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H520	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	7	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	4175	04/0822	FAC5644	21/07/2022	05/07/2022	LUIS MIGUEL BURGOS	1.140.214.019	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	16	SIN MOTIVO DE GLOSA
34	4175	04/0822	FAC5645	21/07/2022	05/07/2022	NUBIA PAULINA CHAMORRO	37.003.313	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	4175	04/0822	FAC5646	21/07/2022	01/07/2022	FRANCO JOSE MADROÑERO	87.470.688	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	4175	04/0822	FAC5647	21/07/2022	05/07/2022	VALERY SOFIA CALVACHE	1.030.023.145	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	8	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	4175	04/0822	FAC5648	21/07/2022	05/07/2022	PABLO ALEJANDRO [illegible]	1.083.054.241	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	13	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	4175	04/0822	FAC5649	21/07/2022	06/07/2022	AURA GLADIS ROSERO	59.793.332	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	66	SIN MOTIVO DE GLOSA
39	4175	04/0822	FAC5650	21/07/2022	30/06/2022	ALVARO EFRAIN SANTACRUZ	12.975.734	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	61	SIN MOTIVO DE GLOSA
40	4175	04/0822	FAC5651	21/07/2022	06/07/2022	MARIO ANDRES MONTENEGRO	74.374.783	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	43	SIN MOTIVO DE GLOSA
41	4175	04/0822	FAC5652	21/07/2022	06/07/2022	FRANCISCO [illegible]	1.080.062.194	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H530	AMBLIOPIA	39.000	0	39.000	9	SIN MOTIVO DE GLOSA
42	4175	04/0822	FAC5653	21/07/2022	05/07/2022	JOSE SANTOS DIAZ CARABALI	12.909.380	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	61	SIN MOTIVO DE GLOSA

N°	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
43	4175	04/0822	FAC5654	21/07/2022	06/07/2022	LIDA FERNANDA TIMANA	59.827.198	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	47	SIN MOTIVO DE GLOSA
44	4175	04/0822	FAC5655	21/07/2022	01/07/2022	LUIS FERNANDO HIDALGO	87.301.349	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	41	SIN MOTIVO DE GLOSA
45	4175	04/0822	FAC5656	21/07/2022	05/07/2022	SEGUNDO FLORENCIO	12.965.537	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
46	4175	04/0822	FAC5657	21/07/2022	05/07/2022	MARIBEL TRINIDAD	5.199.574	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	60	SIN MOTIVO DE GLOSA
47	4175	04/0822	FAC5658	21/07/2022	05/07/2022	HERNANDO	12.983.622	OR386-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
48	4175	04/0822	FAC5663	22/07/2022	06/07/2022	ANGELA YERALDIN DIAZ	1.004.233.187	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	18	SIN MOTIVO DE GLOSA
49	4175	04/0822	FAC5664	22/07/2022	21/07/2022	ARNULFO PEREZ VEGA	72.998.758	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	45	SIN MOTIVO DE GLOSA
50	4175	04/0822	FAC5665	22/07/2022	21/07/2022	MARCELA PRADO ORTEGA	36.950.718	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H530	AMBLIOPIA	39.000	0	39.000	41	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	**2.100.000**	**0**	**2.100.000**		

Doctora PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MD Auditor de Cuentas
Unidad Prestadora de Salud Nariño

FECHA DE ELABORADO POR la-27 ALEJANDRA BENAVIDES
REVISADO POR :DOCTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE ELABORACION :13/08/22
Ubicación D:\ # IMPERVIAL\JULIO\2021\0MARZO

Carrera 35 19-115 Barrio Versalles
Teléfono 7 31 11 77
Bengt.cayes@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Aprobacion 30-08-2021

Un nuevo concepto de
salud visual

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO VISUAL DE NARIÑO

CERTIFICA

Que: El CENTRO VISUAL DE NARIÑO, con Nit: 79959210-4, ha cumplido y efectuado el pago de las obligaciones laborales y aquellas relacionadas con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, salud, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) Y servicio nacional de aprendizaje (SENA) correspondiente al mes de julio.

De acuerdo a los documentos soportes de registros contables de la empresa.

La presente se expide a los 04 días del mes de Agosto de Dos mil veintidós (2022)

Atentamente

Centro Visual de Nariño
Cll 19 # 27-104 Centro
Tel: 7 37 7147
Pasto Nariño

Raúl Peña

CC. 79.959.210 Bta

Optómetra

Salud Visual

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO VISUAL DE NARIÑO

CERTIFICA

Que: El CENTRO VISUAL DE NARIÑO, con Nit: 7995921O-4, ha cumplido y efectuado el pago de las obligaciones laborales y aquellas relacionadas con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, salud, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) Y servicio nacional de aprendizaje (SENA) correspondiente al mes de julio.

De acuerdo a los documentos soportes de registros contables de la empresa.

La presente se expide a los 04 días del mes de Agosto de Dos mil veintidós (2022)

Atentamente

Raúl Peña

CC. 79.959.210 Bta

Diplomado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.959.210

PEÑA JIMENEZ

APELLIDOS

RAUL FRANCISCO

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1981

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

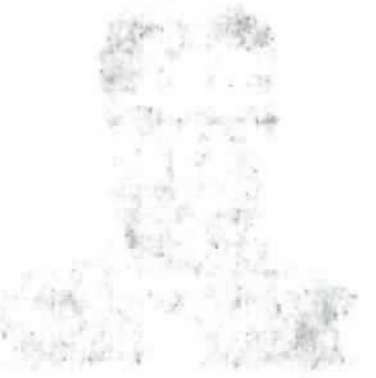
07-JUL-1999 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A 1500150 00164798-M 0079959210-20090729 0014104618A 1 1520105621



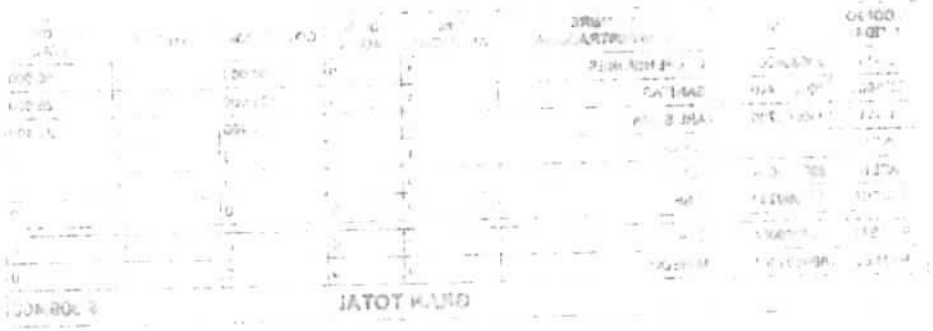
ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-79959210 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2022-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	160,000	0	160,000
Periodo salud:	2022-07	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	125,000	0	125,000
Planilla Nro.:	23449318 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	24,400	0	24,400
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2022-07-01	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1532286428	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 309,400

PAGADO



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
805022186
RADICACION DE CUENTAS
AREA DE SANIDAD SECCIONAL VALLE
SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

04/08/2022 14:21:29
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4175	RADICADA	04/08/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5599	13/07/2022	39,000.00
DENAR	5598	13/07/2022	39,000.00
DENAR	5597	13/07/2022	45,000.00
DENAR	5600	13/07/2022	45,000.00
DENAR	5605	13/07/2022	45,000.00
DENAR	5602	13/07/2022	39,000.00
DENAR	5603	13/07/2022	45,000.00
DENAR	5604	13/07/2022	39,000.00
DENAR	5601	13/07/2022	45,000.00
DENAR	5607	14/07/2022	39,000.00
DENAR	5608	14/07/2022	39,000.00
DENAR	5616	14/07/2022	45,000.00
DENAR	5609	14/07/2022	39,000.00
DENAR	5610	14/07/2022	45,000.00
DENAR	5611	14/07/2022	39,000.00
DENAR	5612	14/07/2022	39,000.00
DENAR	5613	14/07/2022	39,000.00
DENAR	5614	14/07/2022	45,000.00
DENAR	5615	14/07/2022	45,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	2,100,000.00

VoBo DB S.C

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4175	RADICADA	04/08/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5622	15/07/2022	45,000.00
DENAR	5624	16/07/2022	45,000.00
DENAR	5632	18/07/2022	39,000.00
DENAR	5631	18/07/2022	39,000.00
DENAR	5630	18/07/2022	39,000.00
DENAR	5633	18/07/2022	39,000.00
DENAR	5639	18/07/2022	45,000.00
DENAR	5638	18/07/2022	45,000.00
DENAR	5637	18/07/2022	45,000.00
DENAR	5636	18/07/2022	39,000.00
DENAR	5635	18/07/2022	45,000.00
DENAR	5642	21/07/2022	45,000.00
DENAR	5643	21/07/2022	39,000.00
DENAR	5656	21/07/2022	45,000.00
DENAR	5657	21/07/2022	45,000.00
DENAR	5644	21/07/2022	39,000.00
DENAR	5645	21/07/2022	45,000.00
DENAR	5646	21/07/2022	45,000.00
DENAR	5647	21/07/2022	39,000.00
DENAR	5648	21/07/2022	39,000.00

Presupuesto

Doc Número	Vigencia	Valor
REG 514	2022	2,100,000.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

AREA DE SANIDAD SECCIONAL VALLE

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

04/08/2022 14:21:29

Programa CPMRSPRD V.5000

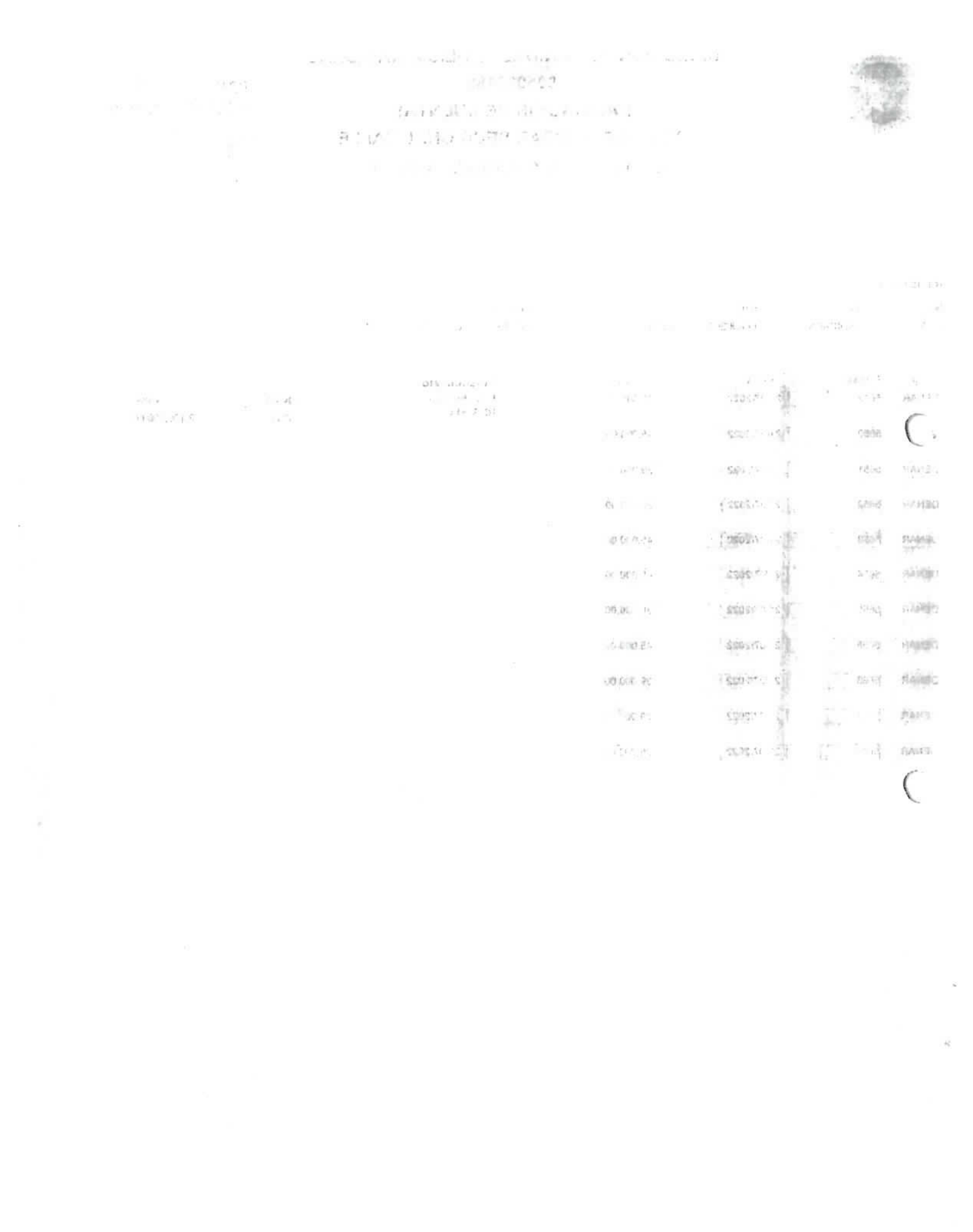
Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4175	RADICADA	04/08/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5649	21/07/2022	45,000.00
[illegible]	5650	21/07/2022	45,000.00
DENAR	5651	21/07/2022	39,000.00
DENAR	5652	21/07/2022	39,000.00
DENAR	5653	21/07/2022	45,000.00
DENAR	5654	21/07/2022	45,000.00
DENAR	5655	21/07/2022	39,000.00
DENAR	5658	21/07/2022	45,000.00
DENAR	5663	22/07/2022	39,000.00
DENAR	5664	22/07/2022	39,000.00
DENAR	5665	22/07/2022	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	2,100,000.00



Reg 514
Sist 66122
Rg 4175
excel. 1203

un nuevo concepto de salud visual

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 02

Regional de Aseguramiento En Salud N° 4

NIT : 805022186

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
NIT	79959210-4
NUMERO DEL CONTRATO	66-8-20065-22
DIRECCION BENEFICIARIO DEL PAGO	CALLE 19 # 27-104, CENTRO
TELEFONO	312.451.89.30 Fijo 7-37.71.47
CORREO ELECTRONICO	rafra292@hotmail.com
NOMBRE DEPARTAMENTO / MUNICIPIO	NARIÑO/ PASTO

POR CONCEPTO DE	VALOR
FATURACION OPTOMETRIA FACTURACION 01 JULIO A 30 JULIO (2022)	$2.100.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.100.000	DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

LA SUMA DE

FAVOR REALIZAR PAGO EN

NUMERO CUENTA BENEFICIARIO	106660024022
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DAVIVIENDA
SUCURSAL Y CIUDAD DE CUENTA	PASTO, PARQUE NARIÑO

CC 79959210

RAUL PEÑA

c.c 79959210

CENTRO VISUAL

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 02

Regional de Aseguramiento en Salud N° 4

NIT : 805022186

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA	
NIT	
NUMERO DEL CONTRATO	
DIRECCION BENEFICIARIO DEL PAGO	
TELEFONO	
CORREO ELECTRONICO	
NOMBRE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO	

POR CONCEPTO DE	
FACTURACION OPTOMETRIA	
FACTURACION	
02 JULIO A 30 JULIO (2022)	$2.100.000

VALOR EN NUMEROS	
$2.100.000	
VALOR EN LETRAS	
DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE	

LA SUMA DE

FAVOR REALIZAR PAGO EN

NUMERO CUENTA BENEFICIARIO	
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DAVIVIENDA
SUCURSAL Y CIUDAD DE CUENTA	PASTO, PARQUE NARIÑO

RAUL PEÑA

C.C 79959210

CUENTA N°2

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186

DEBE A :

CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC5597	45.000	27093437	CLAUDIA SALAS BARCO	POLICIA NACIONAL
FAC5598	39.000	1085335720	SAMUEL FELIPE MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC5599	39.000	1138526201	JUAN DAVID MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC5600	45.000	12982243	NELSON HUMBERTO CAÑAR	POLICIA NACIONAL
FAC5601	45.000	12964449	FLABIO ENRIQUE JOSSA	POLICIA NACIONAL
FAC5602	39.000	69023637	DEYSI VIVIANA OSPINA	POLICIA NACIONAL
FAC5603	45.000	4575237	JOSE OMAR GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5604	39.000	1233194776	DULCE MARIA NANDAR	POLICIA NACIONAL
FAC5605	45.000	12985327	CLAUDIO CESAR SILVA	POLICIA NACIONAL
FAC5607	39.000	1081057087	KAREN ROXANA MATABANJOY	POLICIA NACIONAL
FAC5608	39.000	1027292912	MIGUEL ANGEL ARBOLEDA	POLICIA NACIONAL
FAC5609	39.000	36993741	AURA CRUZ PARRA	POLICIA NACIONAL
FAC5610	45.000	27203168	MARIA ISABEL CAICEDO	POLICIA NACIONAL
FAC5611	39.000	1085265285	DIANA CAROLINA SALAS	POLICIA NACIONAL
FAC5612	39.000	5344213	JOSE ELIVER BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC5613	39.000	1081058577	JUAN DIEGO PINZA	POLICIA NACIONAL
FAC5614	45.000	30709018	ALBA LUCIA CEBALLOS	POLICIA NACIONAL
FAC5615	45.000	26606231	AMINTA GONZALEZ DE BOLAÑOS	POLICIA NACIONAL
FAC5616	45.000	30734973	ELSA DIGNA LUNA ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC5622	45.000	5254392	SILVIO ARGEMIRO NAVARRETE	POLICIA NACIONAL
FAC5624	45.000	19476884	CARLOS EFRAIN MEDINA	POLICIA NACIONAL
FAC5630	39.000	27235266	MARIBEL DEL PILAR LUCANO	POLICIA NACIONAL
FAC5631	39.000	1085286290	PABLO ANDRES URBANO	POLICIA NACIONAL
FAC5632	39.000	1084226614	DULCE MARIA MORALES	POLICIA NACIONAL
FAC5633	39.000	1080055499	JUAN JOSE VALLEJO	POLICIA NACIONAL
FAC5635	45.000	30714882	GLORIA LIDIA MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC5636	39.000	12753683	MAURICIO GERMAN MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5637	45.000	17124104	CARLOS ENRIQUE HIDALGO	POLICIA NACIONAL
FAC5638	45.000	27487326	MARIA COLOMBIA ORDOÑEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5639	45.000	39749899	MARIA ISABEL GETIAL	POLICIA NACIONAL
FAC5642	45.000	30736016	SONIA DEL CARMEN MORENO	POLICIA NACIONAL
FAC5643	39.000	1025554865	ANGEL MIGUEL REINA	POLICIA NACIONAL
FAC5644	39.000	1140214019	LUIS MIGUEL BURGOS	POLICIA NACIONAL
FAC5645	45.000	37003313	NUBIA PAULINA CHAMORRO	POLICIA NACIONAL
FAC5646	45.000	87470688	FRANCO JOSE MADROÑERO	POLICIA NACIONAL
FAC5647	39.000	1030023145	VALERY SOFIA CALVACHE	POLICIA NACIONAL
FAC5648	39.000	1080054241	FABIO ALEJANDRO CALVACHE	POLICIA NACIONAL
FAC5649	45.000	59793332	AURA GLADIS ROSERO	POLICIA NACIONAL

CUENTA N°2

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186

DEBE A :

CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 799592l0-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC5597	45.000	27093437	CLAUDIA SALAS BARCO	POLICIA NACIONAL
FAC5598	39.000	1085315720	SAMUEL FELIPE MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC5599	39.000	1138526201	JUAN DAVID MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC5600	45.000	1298224 3	NELSON HUMBERTO CAÑAR	POLICIA NACIONAL
FAC5601	45.000	1296444 9	FLABIO ENRIQUE JOSSA	POLICIA NACIONAL
FAC5602	39.000	6902369 7	DEYSI VIVIANA OSPINA	POLICIA NACIONAL
FAC5603	45.000	45725 7	JOSE OMAR GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5604	39.000	1233134776	DULCE MARIA NANDAR	POLICIA NACIONAL
FAC5605	45.000	1298593 7	CLAUDIO CESAR SILVA	POLICIA NACIONAL
FAC5607	39.000	1081057087	KAREN ROXANA MATABANOY	POLICIA NACIONAL
FAC5608	39.000	1027295912	MIGUEL ANGEL ARBOLEDA	POLICIA NACIONAL
FAC5609	39.000	3699374 1	AURA CRUZ PARRA	POLICIA NACIONAL
FAC5610	45.000	2720916 8	MARIA ISABEL CAICEDO	POLICIA NACIONAL
FAC5611	39.000	1085265285	DIANA CAROLINA SALAS	POLICIA NACIONAL
FAC5612	39.000	5346213	JOSE ELIVER BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC5613	39.000	1081058577	JUAN DIEGO PINZA	POLICIA NACIONAL
FAC5614	45.000	3070901 8	ALBA LUCIA CEBALLOS	POLICIA NACIONAL
FAC5615	45.000	2660823 1	AMINTA GONZALEZ DE BOLAÑOS	POLICIA NACIONAL
FAC5616	45.000	3073497 5	ELSA DIGNA LUNA ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC5622	45.000	525493 2	SILVIO ARGEMIRO NAVARRETE	POLICIA NACIONAL
FAC5624	45.000	1947588 4	CARLOS EFRAIN MEDINA	POLICIA NACIONAL
FAC5630	39.000	2723526 6	MARIBEL DEL PILAR LUCANO	POLICIA NACIONAL
FAC5631	39.000	1085286290	PABLO ANDRES URBANO	POLICIA NACIONAL
FAC5632	39.000	1084226614	DULCE MARIA MORALES	POLICIA NACIONAL
FAC5633	39.000	1080055499	JUAN JOSE VALLEJO	POLICIA NACIONAL
FAC5635	45.000	3071488 2	GLORIA LIDIA MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC5636	39.000	1275366 3	MAURICIO GERMAN MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5637	45.000	1712410 4	CARLOS ENRIQUE HIDALGO	POLICIA NACIONAL
FAC5638	45.000	2748732 6	MARIA COLOMBIA ORDOÑEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5639	45.000	3974989 9	MARIA ISABEL GETIAL	POLICIA NACIONAL
FAC5642	45.000	3073601 6	SONIA DEL CARMEN MORENO	POLICIA NACIONAL
FAC5643	39.000	1025554865	ANGEL MIGUEL REINA	POLICIA NACIONAL
FAC5644	39.000	1140214019	LUIS MIGUEL BURGOS	POLICIA NACIONAL
FAC5645	45.000	3700331 3	NUBIA PAULINA CHAMORRO	POLICIA NACIONAL
FAC5646	45.000	874708 8	FRANCO JOSE MADROÑERO	POLICIA NACIONAL
FAC5647	39.000	1030023145	VALERY SOFIA CALVACHE	POLICIA NACIONAL
FAC5648	39.000	1080054241	FABIO ALEJANDRO CALVACHE	POLICIA NACIONAL
FAC5649	45.000	597933 2	AURA GLADIS ROSERO	POLICIA NACIONAL

FAC5650	45.000	12975734	ALVARO EFRAIN SANTACRUZ	POLICIA NACIONAL
FAC5651	39.000	74374783	MARIO ANDRES MONTENEGRO	POLICIA NACIONAL
FAC5652	39.000	1080062194	GIANN FRANCISCO GUERREO	POLICIA NACIONAL
FAC5653	45.000	12909380	JOSE SANTOS DIAZ CARABALI	POLICIA NACIONAL
FAC5654	45.000	59827168	LIDA FERNANDA TIMANA	POLICIA NACIONAL
FAC5655	39.000	87301349	LUIS FERNANDO HIDALGO	POLICIA NACIONAL
FAC5656	45.000	12965537	SEGUNDO FLORENCIO MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC5657	45.000	5199574	MANUEL TRINIDAD CUARAN	POLICIA NACIONAL
FAC5658	45.000	12983622	LUIS HERNANDO SOLARTE	POLICIA NACIONAL
FAC5663	39.000	1004233187	ANGELA YERALDIN DIAZ	POLICIA NACIONAL
FAC5664	39.000	79998758	ARNULFO PEREZ VEGA	POLICIA NACIONAL
FAC5665	39.000	36950718	MARCELA PRADO ORTEGA	POLICIA NACIONAL

VALOR **2.100.000**

FAC5650	45.000	1297574 ALVARO EFRAIN SANTACRUZ	POLICIA NACIONAL
FAC5651	39.000	74374783 MARIO ANDRES MONTENEGRO	POLICIA NACIONAL
FAC5652	39.000	1082902194 GIANN [illegible]CO GUERRERO	POLICIA NACIONAL
FAC5653	45.000	1 [illegible] JOSE [illegible] CARABALI	POLICIA NACIONAL
FAC5654	45.000	5982168 LIDA FERNANDA TIMANA	POLICIA NACIONAL
FAC5655	39.000	8720[illegible] LUIS FERNANDO HIDALGO	POLICIA NACIONAL
FAC5656	45.000	1298532 SEGUNDO FLORENCIO MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC5657	45.000	5[illegible] MANUEL [illegible] CUARAN	POLICIA NACIONAL
FAC5658	45.000	12[illegible] LUIS HERNANDO SOLARTE	POLICIA NACIONAL
FAC5663	39.000	1076[illegible] ANGELA VERALDIN DIAZ	POLICIA NACIONAL
FAC5664	39.000	7998758 ARNULFO PEREZ VEGA	POLICIA NACIONAL
FAC5665	39.000	36950 718 MARCELA PRADO ORTEGA	POLICIA NACIONAL

VALOR

2.100.000

excel 49

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

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 4176 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 514

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 04-08-2022

VALOR PAGO: _____

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Raul Fco Peña

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: _____

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) 66122

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

VoBo DB S.6

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). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ✓

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 _____

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
AREA DE SANIDAD
CENTRAL DE CUENTAS
FECHA: 4-08-2022
RECIBE: [illegible]

Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

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: _____

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 10 de Agosto de 2022.
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NUMERO 4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoria: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-8-20065/2022
Constancia de recibido No.	03
Contratista:	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
NIT del contratista:	N.I.T.79959210
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS.
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:	Contrato principal $ 40.000.000
Plazo de ejecución:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**NO APLICA**
Lugar de ejecución y/o entrega	San Juan de Pasto
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:	JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS RADICACION UPRES NARIÑO
Fecha de entrega certificada:	Del: 22/07/2022 al 29/07/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	Unidad / Recurso / Descripción del bien o servicios recibidos / Valor recibido / Valor facturado / Valor a amortizar y/o descontar * / Valor a pagar

	RASES N°4	16	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	$ 1.332.000	$ 1.332.000	$ 0	$ 1.332.000
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC5666	22/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5667	22/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5668	22/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5670	22/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5671	22/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5672	22/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5673	22/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5674	22/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5677	22/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5678	22/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5681	23/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5687	26/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5688	26/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5689	26/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5690	26/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5691	26/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5692	26/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5698	28/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5699	28/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5700	28/07/2022	45.000	0	45.000

FAC5701	28/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5703	29/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5704	29/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5705	29/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5706	29/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5707	29/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5708	29/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5709	29/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5710	29/07/2022	45.000	0	45.000
FAC5711	29/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5712	29/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5713	29/07/2022	45.000	0	45.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 1.332.000	$ 0	$ 1.332.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y b) DE CALIDAD DE SERVICIOS c) RESPONSABILDAD CIVIL se cumplieron en su totalidad, se recibió la prestación de los servicios de acuerdo a las condiciones técnicas que se pactaron establecidas en la minuta de contratos; se supervisa la cuenta de cobro, N° 03 de servicios prestados del 22/07/2022 al 29/07/2022. Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **REGISTRO QUIPU** 514, **COMPROMISO SIFF** 66122

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	Si	PLANILLA PARAFISCALES
2	Garantizar la prestación de los servicios con equipos Biomédicos y Material Médico adecuados para la atención del usuario.	SI	Facturación mensual, no se han presentado quejas respecto al servicio.
3	Presentar la facturación correspondiente al mes causado en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño. En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo"	SI	Cuenta de cobro No 03

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Patrullera **JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS**
Supervisora Contrato 66-8-20065/2022
Radicadora Unidad Prestadora de Salud Nariño

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

Fecha :13 de agosto 2022

| Centro Visual de Nariño |

N° 03

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CENTROVISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-8-20065-22

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 URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS SE AJUSTAN AL MANUAL DE TARIFAS VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

N.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
1	4176	04/08/2022	FAC5666	22/07/2022	05/07/2022	EVELIN DEL CARMEN LEGARDA	30.732.598	OR366-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	4176	04/08/2022	FAC5667	22/07/2022	30/06/2022	CATALINA HURTADO ERAZO	1.193.223.236	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	21	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	4176	04/08/2022	FAC5668	22/07/2022	06/07/2022	DOLY ZAMADIO ACOSTA	27.302.626	OR366-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	51	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	4176	04/08/2022	FAC5670	22/07/2022	06/07/2022	YULIETH ALEJANDRA DIAZ	1.060.051.413	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H530	AMBLIOPIA	39.000	0	39.000	14	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	4176	04/08/2022	FAC5671	22/07/2022	29/06/2022	MARIA MERCEDES ERAZO	59.815.065	OR366-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	4176	04/08/2022	FAC5672	22/07/2022	01/07/2022	ORCAR FERNANDO BOLAÑOS	87.574.051	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H530	AMBLIOPIA	39.000	0	39.000	42	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	4176	04/08/2022	FAC5673	22/07/2022	05/07/2022	IVAN MONTANCHEZ	12.984.473	OR366-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	4176	04/08/2022	FAC5674	22/07/2022	30/06/2022	SONIA YOLANDA TORRES	27.487.403	OR366-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	52	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	4176	04/08/2022	FAC5677	22/07/2022	06/07/2022	EINSTEINHERNAN MONCAYO	1.060.046.214	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	18	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	4176	04/08/2022	FAC5678	22/07/2022	06/07/2022	HECTOR MAURICIO MONCAYO	1.060.055.818	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H520	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	12	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	4176	04/08/2022	FAC5681	23/07/2022	21/07/2022	LUIS AUGUSTO ALARCON	1.087.124.037	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	4176	04/08/2022	FAC5687	26/07/2022	05/07/2022	MARIO FERNANDO TORRES	13.069.202	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	41	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	4176	04/08/2022	FAC5688	26/07/2022	26/07/2022	JOSE SANTIAGO ROJAS	1.086.358.332	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	18	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	4176	04/08/2022	FAC5689	26/07/2022	05/07/2022	SOCORRO DIAZ	30.706.197	OR366-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	68	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	4176	04/08/2022	FAC5690	26/07/2022	26/07/2022	JAVIER ANDRADE MURCIA	1.121.836.563	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	34	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	4176	04/08/2022	FAC5691	26/07/2022	30/06/2022	REINEL CABRERA TIMANA	98.325.335	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	4176	04/08/2022	FAC5692	26/07/2022	30/06/2022	SIXTA ELOISA MUESES	27.248.058	OR366-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	73	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	4176	04/08/2022	FAC5698	26/07/2022	30/06/2022	YULY JAZMIN CABRERA	1.085.269.844	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	4176	04/08/2022	FAC5699	26/07/2022	19/07/2022	JAIRO ERNESTO CERBANTES	98.417.533	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	42	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	4176	04/08/2022	FAC5700	26/07/2022	06/07/2022	PEY CEC MORENO DE APRAEZ	27.074.134	OR366-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	79	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	4176	04/08/2022	FAC5701	26/07/2022	06/07/2022	LIGIA GRACIELA ROMERO	27.075.644	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	78	SIN MOTIVO DE GLOSA

N.	No. RADICACIÓN	FECHA DE RADICACION	Nº DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
22	4176	04/08/2022	FAC5703	29/07/2022	29/07/2022	PAULA SOFIA ESCOBAR	1.060.047.846	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	15	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	4176	04/08/2022	FAC5704	29/07/2022	05/07/2022	LUIS EDUARDO CHAVEZ	108.486.543	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	4176	04/08/2022	FAC5705	29/07/2022	19/07/2022	EDWARD GABRIEL TULCAN	1.060.698.497	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H530	AMBLIOPIA	39.000	0	39.000	9	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	4176	04/08/2022	FAC5706	29/07/2022	19/07/2022	NUBIA DEL PILAR ORTIZ	34.554.592	OR366-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	4176	04/08/2022	FAC5707	29/07/2022	19/07/2022	JAIME HUMBERTO MAYA	12.974.208	OR366-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	61	SIN MOTIVO DE GLOSA
27	4176	04/08/2022	FAC5708	29/07/2022	29/06/2022	JULIO CESAR MARTINEZ	1.080.053.774	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	13	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	4176	04/08/2022	FAC5709	29/07/2022	19/07/2022	MARIA BERNARDA SOLARTE	27.355.724	OR366-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	4176	04/08/2022	FAC5710	29/07/2022	19/07/2022	LIBERDO JESUS PINTA	18.123.382	OR366-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	61	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	4176	04/08/2022	FAC5711	29/07/2022	19/07/2022	ZHAMAY VALENTINA CIGUENTES	1.081.274.098	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	17	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	4176	04/08/2022	FAC5712	29/07/2022	05/07/2022	JHON FRANK ROMERO	1.030.020.990	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	Z010	EXAMEN DEOJOS Y DE LA VISION	39.000	0	39.000	12	SIN MOTIVO DE GLOSA
32	4176	04/08/2022	FAC5713	29/07/2022	06/07/2022	MARIA MELBA PEREZ	35.510.064	OR366-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	80	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	**1.332.000**	**0**	**1.332.000**		

Doctora PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MD Auditor de Cuentas
Unidad Prestadora de Salud Nariño

FECHA DE ELABORADO POR Dr-27 ALEJANDRA BENAVIDES
REVISADO POR "DOCTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE ELABORACION: 13/08/22
Ubicación D: 2 HIPERVINCULO/2021-02/MARZO

Carrera 25 19-115 Barrio Versalles
Teléfono 7 31 11 77
dsnar.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Un nuevo concepto de
salud visual

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO VISUAL DE NARIÑO

CERTIFICA

Que: El CENTRO VISUAL DE NARIÑO, con Nit: 79959210-4, ha cumplido y efectuado el pago de las obligaciones laborales y aquellas relacionadas con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, salud, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) Y servicio nacional de aprendizaje (SENA) correspondiente al mes de julio.

De acuerdo a los documentos soportes de registros contables de la empresa.

La presente se expide a los 04 días del mes de Agosto de Dos mil veintidós (2022)

Atentamente

Centro Visual de Nariño
NIT: 79.959.210-4
Cll 19 # 27-104 Centro
Tel: 7 37 7147
Pasto Nariño

Raúl Peña

CC. 79.959.210 Bta

Optómetra

El suscrito **REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO VISUAL DE NARIÑO**

CERTIFICA

Que: El CENTRO VISUAL DE NARIÑO, con Nit: 7995921O-4, ha cumplido y efectuado
el pago de las obligaciones laborales y aquellas relacionadas con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones, salud, caja de compensación familiar, instituto
colombiano de bienestar familiar (ICBF) Y servicio nacional de aprendizaje (SENA)
correspondiente al mes de julio

De acuerdo a los documentos soportes de registros contables de la empresa

La presente se expide a los 04 días del mes de Agosto de Dos mil veintidós (2022)

Cordialmente

Raul Peña

C.C. 79 959.210 Bta

Gerente

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-79959210 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-07	25-14	800338004	COLPENSIONES	1	0	160.000	0	160,000
Período salud:	2022-07	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	125.000	0	125,000
Planilla Nro.:	23440318 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	24.400	0	24,400
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2022-07-01	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1532266428	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 309.400

PAGADO

GRAN TOTAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.959.210

PEÑA JIMENEZ

APELLIDOS

RAUL FRANCISCO

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1981

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

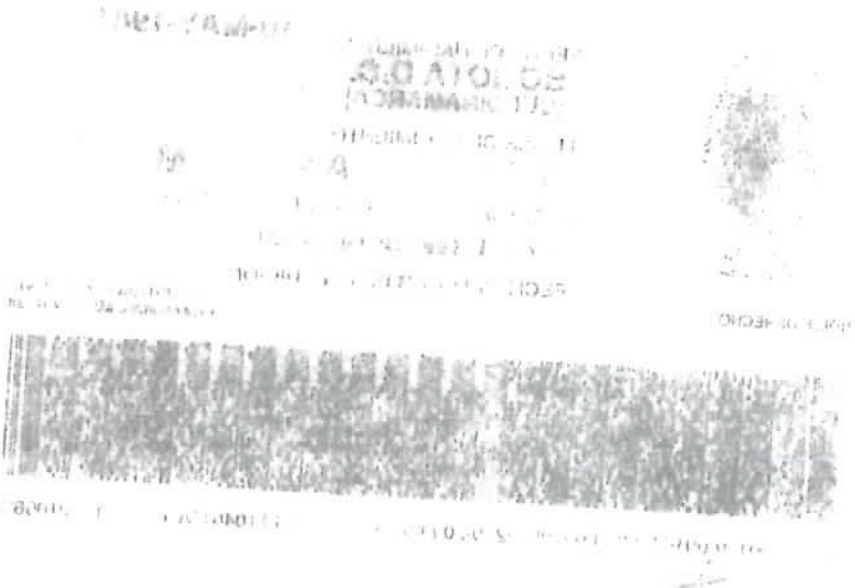
07-JUL-1999 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A 1500150 00164798-M-0079959210-20090729 0014104618A 1 1520105621



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

AREA DE SANIDAD SECCIONAL VALLE

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

04/08/2022 14:21:44

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4176	RADICADA	04/08/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5670	22/07/2022	39,000.00
DENAR	5668	22/07/2022	45,000.00
DENAR	5667	22/07/2022	39,000.00
DENAR	5666	22/07/2022	45,000.00
DENAR	5671	22/07/2022	45,000.00
DENAR	5672	22/07/2022	39,000.00
DENAR	5673	22/07/2022	45,000.00
DENAR	5674	22/07/2022	45,000.00
DENAR	5677	22/07/2022	39,000.00
DENAR	5678	22/07/2022	39,000.00
DENAR	5681	23/07/2022	39,000.00
DENAR	5690	26/07/2022	39,000.00
DENAR	5689	26/07/2022	45,000.00
DENAR	5688	26/07/2022	39,000.00
DENAR	5687	26/07/2022	39,000.00
DENAR	5691	26/07/2022	39,000.00
DENAR	5692	26/07/2022	45,000.00
DENAR	5699	28/07/2022	39,000.00
DENAR	5698	28/07/2022	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	1,332,000.00

VoBo DRS S.6

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

AREA DE SANIDAD SECCIONAL VALLE

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

04/08/2022 14:21:44

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4176	RADICADA	04/08/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5701	28/07/2022	45,000.00
DENAR	5700	28/07/2022	45,000.00
DENAR	5707	29/07/2022	45,000.00
DENAR	5708	29/07/2022	39,000.00
DENAR	5709	29/07/2022	45,000.00
DENAR	5710	29/07/2022	45,000.00
DENAR	5711	29/07/2022	39,000.00
DENAR	5712	29/07/2022	39,000.00
DENAR	5713	29/07/2022	45,000.00
DENAR	5705	29/07/2022	39,000.00
DENAR	5704	29/07/2022	39,000.00
DENAR	5703	29/07/2022	39,000.00
DENAR	5706	29/07/2022	45,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	1,332,000.00

Pag 514
Sig 66122
Rg 4176.
excel. 1204

Un nuevo concepto de salud visual

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 03

Regional de Aseguramiento En Salud N° 4

NIT : 805022186

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
NIT	79959210-4
NUMERO DEL CONTRATO	66-8-20065-22
DIRECCION BENEFICIARIO DEL PAGO	CALLE 19 # 27-104, CENTRO
TELEFONO	312.451.89.30 Fijo 7-37.71.47
CORREO ELECTRONICO	rafra292@hotmail.com
NOMBRE DEPARTAMENTO / MUNICIPIO	NARIÑO/ PASTO

POR CONCEPTO DE	VALOR
FATURACION OPTOMETRIA FACTURACION 01 JULIO A 30 JULIO (2022)	$1.332.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
$1.332.000	UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

LA SUMA DE

FAVOR REALIZAR PAGO EN

NUMERO CUENTA BENEFICIARIO	106660024022
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DAVIVIENDA
SUCURSAL Y CIUDAD DE CUENTA	PASTO, PARQUE NARIÑO

CC 79959210

RAUL PEÑA

c.c 79959210

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 795952210-4

CUENTA DE COBRO 03

Regional de Aseguramiento En Salud N° 4

NIT : 805022186

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA		CENTRO VISUAL DE NARIÑO
NIT		795952210-4
NUMERO DEL CONTRATO		86-8-20865-22
DIRECCION BENEFICIARIO DEL PAGO		CALLE 19 # 27-104, CENTRO
TELEFONO		312.451.89.30 Fijo 7-37.71.47
CORREO ELECTRONICO		rafra279@hotmail.com
NOMBRE DEPARTAMENTO \ MUNICIPIO		NARIÑO\ PASTO

POR CONCEPTO DE	VALOR
FACTURACION OPTOMETRIA FACTURACION 01 JULIO A 30 JULIO (2022)	$1.332.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
$1.332.000	UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

LA SUMA DE

FAVOR REALIZAR PAGO EN

NUMERO CUENTA BENEFICIARIO	10666002402 2
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DAVIVIENDA
SUCURSAL Y CIUDAD DE CUENTA	PASTO, PARQUE NARIÑO

RAUL PEÑA

c.c 79952210

CUENTA N°3

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186

DEBE A :

CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC5666	45.000	30732598	EVELIN DEL CARMEN LEGARDA	POLICIA NACIONAL
FAC5667	39.000	1193223236	CATALINA HURTADO ERAZO	POLICIA NACIONAL
FAC5668	45.000	27302628	DOLY ZAMADIO ACOSTA	POLICIA NACIONAL
FAC5670	39.000	1080051413	YULIETH ALEJANDRA DIAZ	POLICIA NACIONAL
FAC5671	45.000	59815065	MARIA MERCEDES ERAZO	POLICIA NACIONAL
FAC5672	39.000	87574051	ORCAR FERNANDO BOLAÑOS	POLICIA NACIONAL
FAC5673	45.000	12984473	IVAN MONTANCHEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5674	45.000	27487403	SONIA YOLANDA TORRES	POLICIA NACIONAL
FAC5677	39.000	1080046214	EINSTEINHERNAN MONCAYO	POLICIA NACIONAL
FAC5678	39.000	1080055818	HECTOR MAURICIO MONCAYO	POLICIA NACIONAL
FAC5681	39.000	1087124037	LUIS AUGUSTO ALARCON	POLICIA NACIONAL
FAC5687	39.000	13069202	MARIO FERNANDO TORRES	POLICIA NACIONAL
FAC5688	39.000	1086358332	JOSE SANTIAGO ROJAS	POLICIA NACIONAL
FAC5689	45.000	30706197	SOCORRO DIAZ	POLICIA NACIONAL
FAC5690	39.000	1121836663	JAVIER ANDRADE MURCIA	POLICIA NACIONAL
FAC5691	39.000	98325335	REINEL CABRERA TIMANA	POLICIA NACIONAL
FAC5692	45.000	27248058	SIXTA ELOISA MUESES	POLICIA NACIONAL
FAC5698	39.000	1085269844	YULY JAZMIN CABRERA	POLICIA NACIONAL
FAC5699	39.000	98417533	JAIRO ERNESTO CERBANTES	POLICIA NACIONAL
FAC5700	45.000	27074134	PEY CEC MORENO DE APRAEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5701	45.000	27075644	LIGIA GRACIELA ROMERO	POLICIA NACIONAL
FAC5703	39.000	1080047646	PAULA SOFIA ESCOBAR	POLICIA NACIONAL
FAC5704	39.000	108486543	LUIS EDUARDO CHAVEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5705	39.000	1080698497	EDWARD GABRIEL TULCAN	POLICIA NACIONAL
FAC5706	45.000	34554592	NUBIA DEL PILAR ORTIZ	POLICIA NACIONAL
FAC5707	45.000	12974208	JAIME HUMBERTO MAYA	POLICIA NACIONAL
FAC5708	39.000	1080053774	JULIO CESAR MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5709	45.000	27355724	MARIA BERNARDA SOLARTE	POLICIA NACIONAL
FAC5710	45.000	18123382	LIBERDO JESUS PINTA	POLICIA NACIONAL
FAC5711	39.000	1081274098	ZHAMAY VALENTINA CIGUENTES	POLICIA NACIONAL
FAC5712	39.000	1030020990	JHON FRANK ROMERO	POLICIA NACIONAL
FAC5713	45.000	20610064	MARIA MELBA PEREZ	POLICIA NACIONAL

VALOR **1.332.000**

CUENTA N°3

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186

DEBE A :

CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 7995921O-4

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION USUARIO	USUARIO	PLAN
FAC5680	45.000	30723598	EVELIN DEL CARMEN LEGARDA	POLICIA NACIONAL
FAC5682	39.000	1139223236	CATALINA HURTADO ERAZO	POLICIA NACIONAL
FAC5685	45.000	27302628	DOLY ZAMUDIO ACOSTA	POLICIA NACIONAL
FAC5670	39.000	1080051413	YULIETH ALEJANDRA DIAZ	POLICIA NACIONAL
FAC5671	45.000	59815065	MARIA MERCEDES ERAZO	POLICIA NACIONAL
FAC5672	39.000	87574051	OSCAR FERNANDO BOLAÑOS	POLICIA NACIONAL
FAC5673	45.000	1298443	IVAN MONTANCHEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5674	45.000	27487403	SONIA YOLANDA TORRES	POLICIA NACIONAL
FAC5677	39.000	1080046214	EINSTEINHERNAN MONCAYO	POLICIA NACIONAL
FAC5678	39.000	1080058818	HECTOR MAURICIO MONCAYO	POLICIA NACIONAL
FAC5681	39.000	1087124037	LUIS AUGUSTO ALARCON	POLICIA NACIONAL
FAC5687	39.000	1306920	MARIO FERNANDO TORRES	POLICIA NACIONAL
FAC5688	39.000	1086358332	JOSE SANTIAGO ROLAS	POLICIA NACIONAL
FAC5689	45.000	30706197	SOCORRO DIAZ	POLICIA NACIONAL
FAC5690	39.000	1121836663	JAVIER ANDRADE MURCIA	POLICIA NACIONAL
FAC5691	39.000	98325385	REINEL CABRERA TIMANA	POLICIA NACIONAL
FAC5692	45.000	27248058	SIXTA ELOISA MUESES	POLICIA NACIONAL
FAC5698	39.000	1085269844	YULY JAZMIN CABRERA	POLICIA NACIONAL
FAC5699	39.000	98417533	JAIRO ERNESTO CERBANTES	POLICIA NACIONAL
FAC5700	45.000	27074134	PEY CEC MORENO DE APRAEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5701	45.000	27075644	LIGIA GRACIELA ROMERO	POLICIA NACIONAL
FAC5703	39.000	1080047646	PAULA SOFIA ESCOBAR	POLICIA NACIONAL
FAC5704	39.000	1084865243	LUIS EDUARDO CHAVEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5705	39.000	1080698497	EDWARD GABRIEL TULCAN	POLICIA NACIONAL
FAC5706	45.000	34554592	NUBIA DEL PILAR ORTIZ	POLICIA NACIONAL
FAC5707	45.000	1297420	JAIME HUMBERTO MAYA	POLICIA NACIONAL
FAC5708	39.000	1080053774	JULIO CESAR MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5709	45.000	27355724	MARIA BERNARDA SOLARTE	POLICIA NACIONAL
FAC5710	45.000	1812383	LIBERDO JESUS PINTA	POLICIA NACIONAL
FAC5711	39.000	1081274098	ZHAMAY VALENTINA CIGUENTES	POLICIA NACIONAL
FAC5712	39.000	1030020990	JHON FRANK ROMERO	POLICIA NACIONAL
FAC5713	45.000	2061006	MARIA MELBA PEREZ	POLICIA NACIONAL

VALOR 1.332.000