Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

V

No. GS-2022- 101624 **-UPRES-JEFAD**

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 04 OCT 2022

Mayor
CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.4
Cali-Valle del Cauca

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/08/2022	Hasta	31/08/2022

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: 2**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-074618-DENAR	29/07/2022	junio
2	GS-2022-080171-DENAR	13/08/2022	julio

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	1631670169

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARACTER 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 (114) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (81) 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	100,0%
Valor total de las entregas	$ 14.916.000,00	37,3%
Valor total facturado	$ 14.916.000,00	37,3%
Valor facturado pendiente de pago	$ 9.378.000,00	23,4%
Valor pagado	$ 5.538.000,00	14%
Valor pendiente de entrega	$ 25.084.000,00	62,7%

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
004	$2.106.000	02/09/2022	$2.106.000	cuenta de cobro agosto	$2.106.000	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
005	$2.112.000	02/09/2022	$2.112.000	cuenta de cobro agosto	$2.112.000	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
006	$2.112.000	02/09/2022	$2.112.000	cuenta de cobro agosto	$2.112.000	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
007	$2.106.000	02/09/2022	$2.106.000	cuenta de cobro agosto	$2.106.000	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
008	$942.000	02/09/2022	$942.000	cuenta de cobro agosto	$942.000	$ 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. 66-8-20005-22
No. Celular:3174253538

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. 4984 (Consecutivo Anual-DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. CONTRATO: 066 - 8 - 20065 - 22

VALOR PAGO: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 514

FECHA DE RECIBIDO : 02-09-2022

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

CONTRATISTA: Raul Peña

NIT DEL CONTRATISTA: 79959210

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) ✓

Vobo S/b

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, ✓

OBSERVACIONES : _____

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

Yaqueline 09-09-2022

FIRMA _____

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

CARGO Y UNIDAD _____

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 07 de Septiembre 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.	04
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	$ 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
FAC5720	3/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5721	3/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5722	3/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5723	3/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5744	9/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5745	9/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5746	9/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5747	9/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5752	10/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5753	10/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5755	12/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5756	12/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5757	12/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5758	12/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5759	12/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5760	12/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5761	12/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5762	12/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5763	12/08/2022	39.000	0	39.000

FAC5764	12/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5765	12/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5766	12/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5767	12/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5773	13/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5774	13/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5775	13/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5776	13/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5777	13/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5778	13/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5779	13/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5780	13/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5781	13/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5782	13/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5783	13/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5784	13/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5785	13/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5786	13/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5787	13/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5788	13/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5789	13/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5790	13/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5791	13/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5792	13/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5793	13/08/2022	39.000	0	39.000

FAC5794	13/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5795	13/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5796	13/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5797	13/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5798	13/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5801	16/08/2022	45.000	0	45.000
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° 04 de servicios prestados del 03/08/2022 al 16/08/2022. 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 04

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.

Jessika Herrera B.

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: 06 DE SEPTIEMBRE 2022

Centro Visual de Nariño

N° 04

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 CALIDAD Y COBERTURA QUE CORRESPONDEN A LOS SERVICIOS ORDENADOS Y QUE LOS MISMOS FACTURADOS NO SUPERAN EL COSTO POR EVENTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO QUE PERMITE 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	4934	02/09/2022	FAC5720	02/08/2022	25/07/2022	VALENTINA VILLAREAL LOPEZ	1.086.332.132	0M424-0M209	OPTOMETRÍA	H524	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	7	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	4934	02/09/2022	FAC5721	03/08/2022	19/07/2022	NELLY ALICIA RIASCOS MEZA	30.727 795	0R384-0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	4934	02/09/2022	FAC5722	03/08/2022	21/07/2022	MARILYN GISELLE [illegible]	1.004.509.741	0M424-0M209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	19	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	4934	02/09/2022	FAC5723	03/08/2022	23/07/2022	CLAUDIO ROMAN TULCAN	12.978.689	0R384-0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	67	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	4934	02/09/2022	FAC5744	09/08/2022	23/06/2022	OSCAR ALBERTO [illegible]	12.994.383	0R384-0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	4934	02/09/2022	FAC5745	09/08/2022	28/07/2022	MARIA JOSE TREJO	1.193.074 289	0M424-0M209	OPTOMETRÍA	Z010	EXAMEN DE OJOS Y LA VISION	39.000	0	39.000	19	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	4934	02/09/2022	FAC5746	09/08/2022	26/07/2022	ANGEL ERRAIN TREJO RUALES	98.394.014	0R384-0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	46	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	4934	02/09/2022	FAC5747	05/08/2022	27/07/2022	VALENY NATALIA [illegible]	1.109.677.512	0M424-0M209	OPTOMETRÍA	H524	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	9	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	4934	02/09/2022	FAC5752	10/08/2022	02/08/2022	HEIDY JHOANA PABON	52.481 924	0R384 0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	41	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	4934	02/09/2022	FAC5753	10/08/2022	28/07/2022	NABON ARNULFO [illegible]	5.275.796	0R384-0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	67	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	4934	02/09/2022	FAC5755	11/08/2022	01/08/2022	JOHN ENRIQUE ORDOÑEZ	87 061 224	0M424-0M209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	4934	02/09/2022	FAC5756	12/08/2022	01/08/2022	JULIO CESAR BENAVIDES	5 308.676	0R384-0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	82	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	4934	02/09/2022	FAC5757	12/08/2022	25/07/2022	MIGUEL ANGEL NARVAEZ	1.111.494.520	0R424-0M209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	10	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	4934	02/09/2022	FAC5758	12/08/2022	28/08/2022	FLORALBA DEL CARMEN [illegible]	59 705.800	0R384 0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	46	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	4934	02/09/2022	FAC5759	12/08/2022	28/07/2022	JAIRO EMILIO NARVAEZ PAZ	87 471 391	0R384-0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	4934	02/09/2022	FAC5760	12/08/2022	01/08/2022	NANCY ROSERO SANTACRUZ	30 743 557	0R384 0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	52	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	4934	02/09/2022	FAC5761	12/08/2022	01/08/2022	LADY ESTEFANY CRIOLLO	1 031 851 118	0R424 0M209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	15	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	4934	02/09/2022	FAC5762	12/08/2022	29/08/2022	LUIS CARLOS PORTILLA ROJAS	5.349.347	0R384-0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	68	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	4934	02/09/2022	FAC5763	12/08/2022	01/08/2022	LUCITH ALEJANDRA [illegible]	1 080 058 289	0M424 0M209	OPTOMETRÍA	H521	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	11	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	4934	02/09/2022	FAC5764	12/08/2022	28/07/2022	YURY ADRIAN BURGOS ORTIZ	12 750 916	0R424 0M209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	40	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	4934	02/09/2022	FAC5765	12/08/2022	28/07/2022	ANDRES FELIPE BURGOS	1 136 525.698	0M424-0M209	OPTOMETRÍA	Z010	EXAMEN DE OJOS Y LA VISION	39.000	0	39.000	16	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	4934	02/09/2022	FAC5766	12/08/2022	01/08/2022	LUCELLY DEL SOCORRO [illegible]	22.029 027	0R384 0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	4934	02/09/2022	FAC5767	12/08/2022	01/08/2022	CARLOS WILFRESO PORTILLA [illegible]	12.968.716	0R384-0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	68	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	4934	02/09/2022	FAC5773	13/08/2022	28/07/2022	FANNY ESPERANZA [illegible]	25.521.829	0R384-0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	4934	02/09/2022	FAC5774	13/08/2022	01/07/2022	EDISON BAYARDO DIAZ SINTO	1.065.246 178	0M424-0M209	OPTOMETRÍA	H527	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	26	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	4934	02/09/2022	FAC5775	13/08/2022	03/08/2022	ANTONELA MARCELLO [illegible]	1.030.023 075	0M424-0M209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
27	4934	02/09/2022	FAC5776	13/08/2022	28/07/2022	JAVIER BETANCOURT [illegible]	12 984 160	0R384 0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	4934	02/09/2022	FAC5777	13/08/2022	27/07/2022	MENANDRO SATURNINO [illegible]	98.380.752	0R384-0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	4934	02/09/2022	FAC5778	13/08/2022	02/08/2022	SANTIAGO [illegible]	1 116 132 462	0M424-0M209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	4934	02/09/2022	FAC5779	13/08/2022	27/07/2022	ALEJANDRA [illegible]	1.131.085.125	0M424-0M209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	15	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	4934	02/09/2022	FAC5780	13/08/2022	27/07/2022	SAIRA STELLA ROJAS DE [illegible]	27.307.643	0R384-0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
32	4934	02/09/2022	FAC5781	13/08/2022	02/08/2022	LUZ ESTELA HUGUITA [illegible]	43.781 028	0R384-0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	4934	02/09/2022	FAC5782	13/08/2022	02/08/2022	HERNANDO [illegible]	12.988.504	0R384-0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
34	4934	02/09/2022	FAC5783	13/08/2022	27/07/2022	DELFINA DEL SOCORRO [illegible]	30.705.920	0R384-0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	4934	02/09/2022	FAC5784	13/08/2022	25/07/2022	JOSE NEFTALI BASTIDAS [illegible]	1.844.305	0R384-0M209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	4934	02/09/2022	FAC5785	13/08/2022	05/07/2022	JUAN SEBASTIAN [illegible]	1.084.847.697	0M424-0M209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	4934	02/09/2022	FAC5786	13/08/2022	02/08/2022	SALOME PAZOS CABRERA	1.081.280.248	0M424-0M209	OPTOMETRÍA	H520	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	4934	02/09/2022	FAC5787	13/08/2022	27/07/2022	DIANA CATHERINE [illegible]	1.004.133.262	0M424-0M209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	18	SIN MOTIVO DE GLOSA

No.	CONTRATO	FECHA DE INGRESO	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE DEL AFILIADO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO DIAG	DIAGNOSTICO	VR FACTURADO	VR GLOSA INICIAL	VR A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
39	4934	02/09/2022	FAC5788	13/06/2022	08/06/2022	SANTIAGO DAVID LOPEZ SOLANO	1.065.133.345	OM424-OM209	OPTOMETRIA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	17	SIN MOTIVO DE GLOSA
40	4934	02/09/2022	FAC5789	13/06/2022	25/07/2022	LONDOÑO CRUZ EVELIN	41.503.287	OM344-OM209	OPTOMETRIA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
41	4934	02/09/2022	FAC5790	13/06/2022	08/06/2022	ALEXANDRA CASTRO OSORIO	1.000.698.548	OM424-OM209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	8	SIN MOTIVO DE GLOSA
42	4934	02/09/2022	FAC5791	13/06/2022	27/07/2022	CLEMENCIA ROMERO	30.737.727	OM344-OM209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
43	4934	02/09/2022	FAC5792	13/06/2022	25/07/2022	HECTOR DANIEL MARTINEZ	1.065.296.984	OM424-OM209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
44	4934	02/09/2022	FAC5793	13/06/2022	11/07/2022	MICHEL STEVEN LOPEZ ARCINIEGAS	1.065.137.515	OM424-OM209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	10	SIN MOTIVO DE GLOSA
45	4934	02/09/2022	FAC5794	13/06/2022	28/07/2022	ANDREA CRISTINA CUASIAL	1.065.933.087	OM424-OM209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
46	4934	02/09/2022	FAC5795	13/06/2022	25/07/2022	ERIKA ESTEFANIA [illegible]	1.065.342.651	OM424-OM209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	23	SIN MOTIVO DE GLOSA
47	4934	02/09/2022	FAC5796	13/06/2022	29/06/2022	BLANCA ROSA CAICEDO	30.724.353	OM344-OM209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
48	4934	02/09/2022	FAC5797	13/06/2022	03/08/2022	JHUN ALEXANDER PATIGNOW	1.064.225.118	OM424-OM209	OPTOMETRÍA	Z010	EXAMEN DE OJOS Y LA VISION	39.000	0	39.000	10	SIN MOTIVO DE GLOSA
49	4934	02/09/2022	FAC5798	13/06/2022	25/07/2022	IGNACIO ANGEL ROSERO	7.132.266	OM344-OM209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	80	SIN MOTIVO DE GLOSA
50	4934	02/09/2022	FAC5801	16/06/2022	19/07/2022	GLORIA ELISA CHILANGUA	36.990.019	OM344-OM209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	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 ST ALEJANDRO NAVARRO
REVISADO POR DOCTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE ELABORACION 1 DE DE SEPTIEMBRE 2022
DIRECCION DE PRESERVACION DE PATRIMONIO NARIÑO

Carrera 35 19-115 Barrio Versalles
Telefono 7 31 11 77
danci.varsi@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 Agosto.

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

La presente se expide a los 31 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

Certificación de
Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-79859210 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:	2022-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	160.000	0	160.000
Periodo salud:	2022-09	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	125.000	0	125.000
Planilla Nro.:	23032859 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:	2022-09-01	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1631670183	PAESAP	899999064	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 309.400

gina 1 Fecha: 2022-09-01 04:08:05

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

74.359.210

PEÑA JIMENEZ

APELLIDOS

RAUL FRANCISCO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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
FABIO ALBERTO GARCIA TORRES



A-1500150-00184780-M-0074959210-20080729 0014104018A 1 2710305621

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

02/09/2022 16:56:05

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4934	RADICADA	02/09/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5721	03/08/2022	45,000.00
DENAR	5720	03/08/2022	39,000.00
DENAR	5723	03/08/2022	45,000.00
DENAR	5722	03/08/2022	39,000.00
DENAR	5747	09/08/2022	39,000.00
DENAR	5744	09/08/2022	45,000.00
DENAR	5746	09/08/2022	45,000.00
DENAR	5745	09/08/2022	39,000.00
DENAR	5753	10/08/2022	45,000.00
DENAR	5752	10/08/2022	45,000.00
DENAR	5765	12/08/2022	39,000.00
DENAR	5766	12/08/2022	45,000.00
DENAR	5764	12/08/2022	39,000.00
DENAR	5763	12/08/2022	39,000.00
DENAR	5762	12/08/2022	45,000.00
DENAR	5761	12/08/2022	39,000.00
DENAR	5760	12/08/2022	45,000.00
DENAR	5759	12/08/2022	45,000.00
DENAR	5758	12/08/2022	45,000.00

Presupuesto

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

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4934	RADICADA	02/09/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5757	12/08/2022	39,000.00
DENAR	5767	12/08/2022	45,000.00
DENAR	5755	12/08/2022	39,000.00
DENAR	5756	12/08/2022	45,000.00
DENAR	5773	13/08/2022	45,000.00
DENAR	5774	13/08/2022	39,000.00
DENAR	5775	13/08/2022	39,000.00
DENAR	5776	13/08/2022	45,000.00
DENAR	5777	13/08/2022	45,000.00
DENAR	5778	13/08/2022	39,000.00
DENAR	5779	13/08/2022	39,000.00
DENAR	5780	13/08/2022	45,000.00
DENAR	5781	13/08/2022	45,000.00
DENAR	5782	13/08/2022	45,000.00
DENAR	5783	13/08/2022	45,000.00
DENAR	5784	13/08/2022	45,000.00
DENAR	5785	13/08/2022	39,000.00
DENAR	5786	13/08/2022	39,000.00
DENAR	5787	13/08/2022	39,000.00
DENAR	5788	13/08/2022	39,000.00

Presupuesto

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

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4934	RADICADA	02/09/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5789	13/08/2022	45,000.00
DENAR	5790	13/08/2022	39,000.00
DENAR	5791	13/08/2022	45,000.00
DENAR	5792	13/08/2022	39,000.00
DENAR	5793	13/08/2022	39,000.00
DENAR	5794	13/08/2022	39,000.00
DENAR	5795	13/08/2022	39,000.00
DENAR	5796	13/08/2022	45,000.00
DENAR	5797	13/08/2022	39,000.00
DENAR	5798	13/08/2022	45,000.00
DENAR	5801	16/08/2022	45,000.00

Presupuesto

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

Reg 4 514
Sist 66172
Pg 4934
exed 1312

Un nuevo concepto de salud visual

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 04

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 AGOSTO A 31 AGOSTO (2022)	$2.106.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.106.000	DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL PESOS M/CTE

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: 79.959.210-4
Cll 19 # 27-104 Centro
Nariño

CUENTA N°4

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186

DEBE A :

CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC5720	39.000	1086332132	VALENTINA VILLAREAL LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5721	45.000	30727795	NELLY ALICIA RIASCOS MEZA	POLICIA NACIONAL
FAC5722	39.000	1004509741	MARILYN GISELLE CALVACHE	POLICIA NACIONAL
FAC5723	45.000	12978689	CLAUDIO ROMAN TULCAN	POLICIA NACIONAL
FAC5744	45.000	12994363	OSCAR ALBERTO MARQUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5745	39.000	1193074269	MARIA JOSE TREJO	POLICIA NACIONAL
FAC5746	45.000	98394014	ANGEL EFRAIN TREJO RUALES	POLICIA NACIONAL
FAC5747	39.000	1109677512	VALERY NATALIA JARAMILLO	POLICIA NACIONAL
FAC5752	45.000	52461924	HEIDY JHOANA PABON	POLICIA NACIONAL
FAC5753	45.000	5275796	NABOR ARNULFO DORADO	POLICIA NACIONAL
FAC5755	39.000	87061224	JOHN ENRIQUE ORDOÑEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5756	45.000	5308676	JULIO CESAR BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC5757	39.000	1111484520	MIGUEL ANGEL NARVAEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5758	45.000	59705800	FLORAIDA DEL CARMEN RIASCOS	POLICIA NACIONAL
FAC5759	45.000	87471393	JAIRO EMILIO NARVAEZ PAZ	POLICIA NACIONAL
FAC5760	45.000	30743957	NANCY ROSERO SANTACRUZ	POLICIA NACIONAL
FAC5761	39.000	1031651118	LADY ESTEFANY CRIOLLO	POLICIA NACIONAL
FAC5762	45.000	5349347	LUIS ALFONSO PORTILLA ROJAS	POLICIA NACIONAL
FAC5763	39.000	1080058289	LIZETH ALEJANDRA NARVAEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5764	39.000	12750916	YURY ADRIAN BURGOS ORTIZ	POLICIA NACIONAL
FAC5765	39.000	1138525698	ANDRES FELIPE BURGOS	POLICIA NACIONAL
FAC5766	45.000	22029027	LUCELLY DEL SOCORRO QUERUBIN	POLICIA NACIONAL
FAC5767	45.000	12988716	CARLOS WILFRESO PORTILLA	POLICIA NACIONAL
FAC5773	45.000	25521829	FANNY ESPERANZA FUENTES	POLICIA NACIONAL
FAC5774	39.000	1085246178	EDINSON BAYARDO DIAZ PINTO	POLICIA NACIONAL
FAC5775	39.000	1030023075	SARAY ANTONELA MARCILLO	POLICIA NACIONAL
FAC5776	45.000	12984180	FRANCISCO JAVIER BETANCOURT	POLICIA NACIONAL
FAC5777	45.000	98380752	EVER MENANDRO ESTUPIÑAN	POLICIA NACIONAL
FAC5778	39.000	1116132462	JHAROL SANTIAGO ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC5779	39.000	1131085125	SARA ALEJANDRA LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5780	45.000	27307643	SAIRA STELLA ROJAS DE BURGOS	POLICIA NACIONAL
FAC5781	45.000	43781028	LUZ EMILCE HUGUITA GIRALDO	POLICIA NACIONAL
FAC5782	45.000	12988504	JESUS HERNANDO MAIGUAL	POLICIA NACIONAL
FAC5783	45.000	30705920	DELFINA DEL SOCORRO ORTIZ	POLICIA NACIONAL
FAC5784	45.000	1844305	JOSE NEFTALI BASTIDAS	POLICIA NACIONAL
FAC5785	39.000	1084847897	JOHAN SEBASTIAN CHAVEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5786	39.000	1081280248	SALOME PAZOS CABRERA	POLICIA NACIONAL
FAC5787	39.000	1004133282	DIANA CATHERINE PUERRESS	POLICIA NACIONAL

FAC5788	39.000	1086133348	SANTIAGO DAVID LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5789	45.000	41903267	SOLENA LONDOÑO CHICA	POLICIA NACIONAL
FAC5790	39.000	1080698546	EVELYN ALEXANDRA SOLARTE	POLICIA NACIONAL
FAC5791	45.000	30737727	OMAIRA CLEMENCIA GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5792	39.000	1085298994	HECTOR DANIEL MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5793	39.000	1086137515	MICHEL STEVEN LOPEZ ARCINIEGAS	POLICIA NACIONAL
FAC5794	39.000	1085933087	ANDREA CRISTINA CUAICAL	POLICIA NACIONAL
FAC5795	39.000	1085342651	ERIKA ESTEFANIA MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC5796	45.000	30724353	BLANCA ROSA CAICEDO	POLICIA NACIONAL
FAC5797	39.000	1084225118	JHON ALEXANDER PATICHOY	POLICIA NACIONAL
FAC5798	45.000	7132266	IGNACIO ANGEL ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC5801	45.000	36990019	GLORIA ELISA CHILANGUA	POLICIA NACIONAL

VALOR **2.106.000**

Pagina: 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. 4935 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 514

No. CONTRATO: 066-8-20065-22

FECHA DE RECIBIDO : 02-09-2022

VALOR PAGO: _____

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Raul Peña

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: 79959210

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) 66/22

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, ✓

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 _____

Yaqueline 02-09-2022

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 07 de Septiembre 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.	05
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: 01/08/2022 al 17/08/2022
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	$ 2.112.000	$ 2.112.000	$ 0	$ 2.112.000
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC5802	1/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5803	16/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5804	16/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5805	16/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5806	16/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5807	16/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5808	16/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5809	16/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5810	16/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5811	16/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5812	16/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5813	16/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5814	16/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5815	16/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5816	16/08/2022	39.000	0	39.000
FAC2817	16/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5818	16/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5819	16/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5820	16/08/2022	45.000	0	45.000

FAC5821	16/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5822	16/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5823	16/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5825	17/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5826	17/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5827	17/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5828	17/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5829	17/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5830	17/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5831	17/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5833	17/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5834	17/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5835	17/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5836	17/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5837	17/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5838	17/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5840	17/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5841	17/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5842	17/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5843	17/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5844	17/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5845	17/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5846	17/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5847	17/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5848	17/08/2022	45.000	0	45.000

FAC5849	17/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5850	17/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5851	17/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5852	17/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5853	17/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5854	17/08/2022	39.000	0	39.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$2.112.000**	**0**	**$2.112.000**

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° 05 de servicios prestados del 01/08/2022 al 17/08/2022. 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 05

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.

JESSIKA HERRERA B.

Patrullera **JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS**
Supervisora Contrato 66-8-20065/2022
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 :06 DE SEPTIEMBRE 2022

(Centro Visual de Nariño)

N° 05

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CENTROVISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4 PARA PAGO POR CONTRATO N° 068-9-20065-22

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 CERTIFICACION ANTES CALIFICACIONES A LA ATENCION DE URGENCIA Y LOS HA SIDO ACTUADOS DE FORMA OPORTUNA, CLARA, COMPLETA, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

N.	No. RADICACION	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
1	4935	02/09/2022	FAC5802	01/08/2022	21/07/2022	ANDRES FELIPE AGUILAR	1.085.905.197	0R424-0R209	OPTOMETRÍA	H531	MIOPIA	39.000	0	39.000	18	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	4935	02/09/2022	FAC5803	16/08/2022	19/07/2022	EDY PARADA FLORES	80.256.905	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	4935	02/09/2022	FAC5804	16/08/2022	01/07/2022	SARA GABRIELA PEREZ	1.080.701.135	0R424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	7	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	4935	02/09/2022	FAC5805	16/08/2022	01/07/2022	VALERYN FOFIA PEREZ	1.114.003.693	0R424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	12	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	4935	02/09/2022	FAC5806	16/08/2022	19/07/2022	OLGA CECILIA PAZ DELGADO	30.717.830	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	65	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	4935	02/09/2022	FAC5807	16/08/2022	02/08/2022	HECTOR HUGO RIASCOS	87 714.003	0R424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	49	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	4935	02/09/2022	FAC5808	16/08/2022	29/08/2022	EULER ANDRES CABRERA	6.500.111	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	42	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	4935	02/09/2022	FAC5809	16/08/2022	02/08/2022	JOSE ROBER RUANO	5.262.911	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	4935	02/09/2022	FAC5810	16/08/2022	05/07/2022	MONICA YOLINA CASTILLO	1 064.223.887	0R424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	4935	02/09/2022	FAC5811	16/08/2022	21/07/2022	OSCAR TRANCREDO PRADA	5.335.539	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	77	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	4935	02/09/2022	FAC5812	16/08/2022	19/07/2022	MARIA TRANSCITO CIFUENTES	36.991.007	0R384 0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	70	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	4935	02/09/2022	FAC5813	16/08/2022	21/07/2022	YOMAR ARTURO CALVACHE	12.990.689	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	4935	02/09/2022	FAC5814	16/08/2022	04/08/2022	LOURDES MARICEL BLANCO	30.021.022	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	4935	02/09/2022	FAC5815	16/08/2022	21/07/2022	ERNESTO MUÑOZ	12 950.065	0R384 0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	76	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	4935	02/09/2022	FAC5816	16/08/2022	21/07/2022	MARIA OSVIRIA MUÑOZ ORDOÑEZ	27.293.375	0R414-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	76	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	4935	02/09/2022	FAC2817	16/08/2022	21/07/2022	MAGOLA YOLANDA GOMEZ	27 254.647	0R384 0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	4935	02/09/2022	FAC5818	16/08/2022	19/07/2022	ROSA RUBIELA SUAREZ	30 722 516	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	60	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	4935	02/09/2022	FAC5819	16/08/2022	21/07/2022	JAIME EDUARDO SOLARTE	98.391.817	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	46	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	4935	02/09/2022	FAC5820	16/08/2022	19/07/2022	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ	43 829 530	0R384 0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	46	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	4935	02/09/2022	FAC5821	16/08/2022	21/07/2022	MARIA ADELINA ORDOÑEZ	27 189 702	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	63	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	4935	02/09/2022	FAC5822	16/08/2022	21/07/2022	NELSY MARITZA PANTOJA	27 460 356	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	4935	02/09/2022	FAC5823	16/08/2022	19/07/2022	OLGA OLIVA MONTENEGRO	27 308.012	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	60	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	4935	02/09/2022	FAC5825	17/08/2022	28/07/2022	JAVIER ANGULO	1 004.602.112	0R424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	4935	02/09/2022	FAC5826	17/08/2022	26/07/2022	LAURA DANIELA MARIN RIASCOS	1 144.153.760	0R424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	4935	02/09/2022	FAC5827	17/08/2022	26/07/2022	JESUS JAVIER ANGULO MARIN	1.105.384.418	0R424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	9	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	4935	02/09/2022	FAC5828	17/08/2022	19/07/2022	LUZ IRMA ROSERO DE CARDENA	30 706 101	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	69	SIN MOTIVO DE GLOSA
27	4935	02/09/2022	FAC5829	17/08/2022	26/07/2022	MAYERLI NATALI HOYOS	1.061 702.452	0R424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	15	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	4935	02/09/2022	FAC5830	17/08/2022	01/08/2022	JOSUE RICARDO CABRERA	1.060.068.160	0R424-0R209	OPTOMETRÍA	H52	HIPERMETROPOA	39.000	0	39.000	4	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	4935	02/09/2027	FAC5831	17/08/2022	21/07/2022	DANIEL FERNANDO NAVIA	1 085 342 273	0R424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	23	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	4935	02/09/2022	FAC5833	17/08/2022	25/07/2022	FABIOLA DEL CARMEN ROJAS	27.480.830	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	51	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	4935	02/09/2022	FAC5834	17/08/2022	25/07/2022	CRISTINE MARICEL	30.725.176	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	62	SIN MOTIVO DE GLOSA
32	4935	02/09/2022	FAC5835	17/08/2022	27/07/2022	RICARDO FLORENCIO	12.967.134	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	4935	02/09/2022	FAC5836	17/08/2022	26/07/2022	MARGARITA	1.031.951.045	0R424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	15	SIN MOTIVO DE GLOSA
34	4935	02/09/2022	FAC5837	17/08/2022	25/07/2022	JOSE VICENTE GUERRERO	5.202.995	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	75	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	4935	02/09/2022	FAC5838	17/08/2022	26/07/2022	JUAN ELI ANDRADE	1.029.967.703	0R424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	6	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	4935	02/09/2022	FAC5840	17/08/2022	26/07/2022	JUAN ESTEBAN NIETO	1.086.906.246	0R424-0R209	OPTOMETRÍA	H530	AMBLIOPIA	39.000	0	39.000	9	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	4935	02/09/2022	FAC5841	17/08/2022	28/07/2022	EFREN CUAICAL VALENZUELA	5.233.751	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	66	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	4935	02/09/2022	FAC5842	17/08/2022	25/07/2022	SARA ISABELLA GUAIU TERAN	1.061.283.171	0R424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	9	SIN MOTIVO DE GLOSA

No.	No. RADICADO	FECHA RADICACION	No. FACTURA	FECHA ACEPTACION	FECHA FACTURA	NOMBRE APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA ACEPTADA	VR. A PAGAR	DIAS	MOTIVO DE GLOSA
40	4935	02/09/2022	FAC5844	17/08/2022	26/07/2022	[illegible]	1.001.166.865	0M424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	10	SIN MOTIVO DE GLOSA
41	4935	02/09/2022	FAC5845	17/08/2022	04/08/2022	[illegible]	1.060.059.046	0M424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	11	SIN MOTIVO DE GLOSA
42	4935	02/09/2022	FAC5846	17/08/2022	21/07/2022	[illegible]	1.001.020	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	84	SIN MOTIVO DE GLOSA
43	4935	02/09/2022	FAC5847	17/08/2022	03/08/2022	[illegible]	5.232.632	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	71	SIN MOTIVO DE GLOSA
44	4935	02/09/2022	FAC5848	17/08/2022	03/08/2022	[illegible]	30.712.970	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	84	SIN MOTIVO DE GLOSA
45	4935	02/09/2022	FAC5849	17/08/2022	26/07/2022	[illegible]	1.005.921.732	0R424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	12	SIN MOTIVO DE GLOSA
46	4935	02/09/2022	FAC5850	17/08/2022	26/07/2022	[illegible]	40.784.048	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	44	SIN MOTIVO DE GLOSA
47	4935	02/09/2022	FAC5851	17/08/2022	04/08/2022	[illegible]	1.087.422.662	0M424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	8	SIN MOTIVO DE GLOSA
48	4935	02/09/2022	FAC5852	17/08/2022	03/08/2022	[illegible]	1.061.274.508	0M424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	17	SIN MOTIVO DE GLOSA
49	4935	02/09/2022	FAC5853	17/08/2022	11/08/2022	[illegible]	30.706.371	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	65	SIN MOTIVO DE GLOSA
50	4935	02/09/2022	FAC5854	17/08/2022	04/08/2022	[illegible]	12.915.872	0M424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	11	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	2.112.000	0	2.112.000		

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

FIRMA DE ELABORADO POR 98-27 ALEJANDRA BENAVIDES
REVISADO POR: DOCTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE ELABORACION: 08 DE SEPTIEMBRE 2022
Ubicación D:\HPERVINCU\LO 2021\CONTAJZO

Carrera 35 19-115 Barrio Versalles
Teléfono 7 31 11 77
dirdef.cartes@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 Agosto.

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

La presente se expide a los 31 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

PAGOS 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:	2022-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	160.000	0	160.000
Período salud:	2022-09	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	125.000	0	125.000
Planilla Nro.:	23932859 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:	2022-09-01	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1631670163	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 309.400

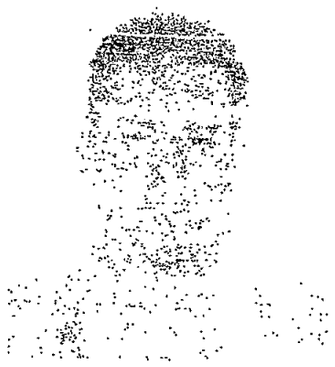
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

79.959.210

PEÑA JIMENEZ

RAUL FRANCISCO

FIRMA





INDICE DERECHO

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



A-1400150-00164748-M-0079959210-20090729 0014104616A 1 0105621

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4935	RADICADA	02/09/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5802	01/08/2022	39,000.00
DENAR	5806	16/08/2022	45,000.00
DENAR	5803	16/08/2022	45,000.00
DENAR	2817	16/08/2022	45,000.00
DENAR	5823	16/08/2022	45,000.00
DENAR	5822	16/08/2022	45,000.00
DENAR	5821	16/08/2022	45,000.00
DENAR	5820	16/08/2022	45,000.00
DENAR	5819	16/08/2022	45,000.00
DENAR	5818	16/08/2022	45,000.00
DENAR	5816	16/08/2022	39,000.00
DENAR	5815	16/08/2022	45,000.00
DENAR	5814	16/08/2022	45,000.00
DENAR	5813	16/08/2022	45,000.00
DENAR	5812	16/08/2022	45,000.00
DENAR	5811	16/08/2022	45,000.00
DENAR	5810	16/08/2022	39,000.00
DENAR	5809	16/08/2022	45,000.00
DENAR	5808	16/08/2022	45,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	2,112,000.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

02/09/2022 16:56:47

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4935	RADICADA	02/09/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5807	16/08/2022	39,000.00
DENAR	5805	16/08/2022	39,000.00
DENAR	5804	16/08/2022	39,000.00
DENAR	5849	17/08/2022	39,000.00
DENAR	5850	17/08/2022	45,000.00
DENAR	5851	17/08/2022	39,000.00
DENAR	5852	17/08/2022	39,000.00
DENAR	5853	17/08/2022	45,000.00
DENAR	5848	17/08/2022	45,000.00
DENAR	5847	17/08/2022	45,000.00
DENAR	5846	17/08/2022	45,000.00
DENAR	5845	17/08/2022	39,000.00
DENAR	5844	17/08/2022	39,000.00
DENAR	5843	17/08/2022	39,000.00
DENAR	5842	17/08/2022	39,000.00
DENAR	5841	17/08/2022	45,000.00
DENAR	5840	17/08/2022	39,000.00
DENAR	5838	17/08/2022	39,000.00
DENAR	5837	17/08/2022	45,000.00
DENAR	5836	17/08/2022	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	2,112,000.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4935	RADICADA	02/09/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5835	17/08/2022	45,000.00
DENAR	5834	17/08/2022	45,000.00
DENAR	5833	17/08/2022	45,000.00
DENAR	5831	17/08/2022	39,000.00
DENAR	5830	17/08/2022	39,000.00
DENAR	5829	17/08/2022	39,000.00
DENAR	5828	17/08/2022	45,000.00
DENAR	5854	17/08/2022	39,000.00
DENAR	5826	17/08/2022	39,000.00
DENAR	5825	17/08/2022	39,000.00
DENAR	5827	17/08/2022	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	2,112,000.00

Reg 514
Sist 66126
Rg 4935
exd 1313

un nuevo concepto de salud visual

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 05

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 AGOSTO A 31 AGOSTO (2022)	$2.112.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.112.000	DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL PESOS M/CTE

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 7995-9210

RAUL PEÑA

c.c 79959210

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

CUENTA N°5
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186
DEBE A :
CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC5802	39.000	1085905197	ANDRES FELIPE AGUILAR	POLICIA NACIONAL
FAC5803	45.000	60255965	EDY PARADA FLORES	POLICIA NACIONAL
FAC5804	39.000	1080701135	SARA GABRIELA PEREZ	POLICIA NACIONAL
FAC5805	39.000	1114003893	VALERYN FOFIA PEREZ	POLICIA NACIONAL
FAC5806	45.000	30717830	OLGA CECILIA PAZ DELGADO	POLICIA NACIONAL
FAC5807	39.000	87714003	HECTOR HUGO RIASCOS	POLICIA NACIONAL
FAC5808	45.000	6500111	EULER ANDRES CABRERA	POLICIA NACIONAL
FAC5809	45.000	5262511	JOSE ROBER RUANO	POLICIA NACIONAL
FAC5810	39.000	1084223887	MONICA YOLINA CASTILLO	POLICIA NACIONAL
FAC5811	45.000	5331539	OSCAR TRANCREDO RIVERA	POLICIA NACIONAL
FAC5812	45.000	36991007	MARIA TRANSCITO CIFUENTES	POLICIA NACIONAL
FAC5813	45.000	12990689	YOMAR ARTURO CALVACHE	POLICIA NACIONAL
FAC5814	45.000	30021922	NAYENCY MARICEL BLANCO	POLICIA NACIONAL
FAC5815	45.000	12950066	ERNESTO MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC5816	39.000	27293375	MARIA OSVINA MUÑOZ ORDOÑEZ	POLICIA NACIONAL
FAC2817	45.000	27284647	MAGOLA YOLANDA GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5818	45.000	30722516	ROSA RUBIELA SUAREZ	POLICIA NACIONAL
FAC5819	45.000	98391817	JAIME EDUARDO BOLAÑOS	POLICIA NACIONAL
FAC5820	45.000	43629530	ADRIANA PATRICIA MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC5821	45.000	27189702	MARIA ADELINA ORDOÑEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5822	45.000	27480356	NELSY MARITZA PANTOJA	POLICIA NACIONAL
FAC5823	45.000	27308012	OLGA OLIVA MONTENEGRO	POLICIA NACIONAL
FAC5825	39.000	1004609112	JAVIER ANGULO	POLICIA NACIONAL
FAC5826	39.000	1144153768	LAURA DANIELA MARIN CUADROS	POLICIA NACIONAL
FAC5827	39.000	1105384418	JESUS JAVIER ANGULO MARIN	POLICIA NACIONAL
FAC5828	45.000	30706101	LUZ IRMA ROSERO DE CARRERA	POLICIA NACIONAL
FAC5829	39.000	1061702452	MAYERLI NATALI HOYOS	POLICIA NACIONAL
FAC5830	39.000	1080068180	JOSUE RICARDO CABRERA	POLICIA NACIONAL
FAC5831	39.000	1085342273	DANIEL FERNANDO BOTINA	POLICIA NACIONAL
FAC5833	45.000	27480830	FABIOLA DEL CARMEN BOLAÑOS	POLICIA NACIONAL
FAC5834	45.000	30725176	AUSTRE MARICEL CAMPO	POLICIA NACIONAL
FAC5835	45.000	12987134	RICARDO FLORENCIO BUESAQUILLO	POLICIA NACIONAL
FAC5836	39.000	1031651045	LINA MARGARITA GUERRA	POLICIA NACIONAL
FAC5837	45.000	5202995	JOSE VICENTE GUERRERO MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5838	39.000	1029967793	JOHAN ELI ANDRADE FRANCO	POLICIA NACIONAL
FAC5840	39.000	1088596246	JUAN ESTEBAN NIETO	POLICIA NACIONAL
FAC5841	45.000	5239751	EFREN CUAICAL VALENZUELA	POLICIA NACIONAL
FAC5842	39.000	1081283171	SARA ISABELLA GUAILI TERAN	POLICIA NACIONAL

FAC5843	39.000	1001168663	BELSSY JULIANA CABRERA	POLICIA NACIONAL
FAC5844	39.000	1080692131	DIANA SOFIA MARCILLO ACOSTA	POLICIA NACIONAL
FAC5845	39.000	1080059046	MICHELLE VALENTINA VARGAS	POLICIA NACIONAL
FAC5846	45.000	1806020	SILVIO FLORIBERTO MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC5847	45.000	5232632	BOLIVAR EUDORO GARZON	POLICIA NACIONAL
FAC5848	45.000	30.713.970	MARIA DEL CARMEN MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC5849	39.000	1085921732	JENNIFER SOFIA CUASPUD	POLICIA NACIONAL
FAC5850	45.000	40784048	ADRIANA MAYORI MORALES	POLICIA NACIONAL
FAC5851	39.000	1087422682	ELKIN SAMUEL REVELO RUALES	POLICIA NACIONAL
FAC5852	39.000	1081274506	KAROL SOFIA CUETIA CISNEROS	POLICIA NACIONAL
FAC5853	45.000	30708371	MARTHA NELY MEJIA	POLICIA NACIONAL
FAC5854	39.000	12978672	JAIME EDMUNDO SACANANBUY	POLICIA NACIONAL

VALOR **2.112.000**

Pagina: 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. 4936 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): SIA

No. CONTRATO: 066-B-20065-22

FECHA DE RECIBIDO : 02-09-2022

VALOR PAGO: _____

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Raul Peña

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: 79959210

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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 _____

09-09-2022

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 07 de Septiembre 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.	06
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: 17/08/2022 al 25/08/2022
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	$ 2.112.000	$ 2.112.000	$ 0	$ 2.112.000
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC5855	17/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5856	17/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5857	17/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5858	17/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5859	17/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5861	18/07/2022	39.000	0	39.000
FAC5862	18/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5863	18/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5864	18/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5865	18/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5866	18/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5867	18/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5868	18/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5869	18/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5870	18/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5871	18/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5872	18/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5873	18/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5874	18/08/2022	39.000	0	39.000

FAC5875	18/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5876	18/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5877	18/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5878	18/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5881	19/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5882	19/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5883	19/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5884	19/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5944	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5892	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5893	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5894	25/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5895	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5896	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5897	25/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5898	25/08/20200	45.000	0	45.000
FAC5899	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5900	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5901	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5902	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5903	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5904	25/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5905	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5906	25/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5907	25/08/2022	39.000	0	39.000

FAC5908	25/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5909	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5910	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5911	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5912	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5913	25/08/2022	45.000	0	45.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$2.112.000**	**0**	**$2.112.000**

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° 06 de servicios prestados del 17/08/2022 al 25/08/2022. 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 06

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.

Jessika Herrera B.

Patrullera **JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS**
Supervisora Contrato 66-8-20065/2022
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: 06 DE SEPTIEMBRE 2022

Centro Visual de Nariño

Nº 06

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CENTROVISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4 PARA PAGO POR CONTRATO Nº 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 ADMINISTRATIVO, TECNICO Y CONTABLE QUE LA PRESENTE CUENTA POR VALOR DE LA FACTURA CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS.

Nº	No. RADICACION	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
1	4936	02/09/2022	FAC5855	17/08/2022	03/08/2022	MARIA ALEJANDRA ALMEIDA	1.082.745.000	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	4936	02/09/2022	FAC5856	17/08/2022	28/07/2022	LAURA CAROLINA TULCAN MUÑOZ	1.030.454.566	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	10	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	4936	02/09/2022	FAC5857	17/08/2022	02/08/2022	OSCAR GAMEZ MORA	12.994.997	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	54	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	4936	02/09/2022	FAC5858	17/08/2022	05/07/2022	ANDRES DAVID BOLAÑOS	1.082.837.230	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	15	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	4936	02/09/2022	FAC5859	17/08/2022	29/07/2022	SANDRA MARIA HERRERA	59.826.906	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	47	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	4936	02/09/2022	FAC5861	18/07/2022	04/08/2022	DANIELA ESTEFANIA CEBALLOS	1.061.055.505	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H530	AMBLIOPIA	39.000	0	39.000	15	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	4936	02/09/2022	FAC5862	18/08/2022	25/07/2022	LUIS AURIO SANCHEZ	12.996.135	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	63	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	4936	02/09/2022	FAC5863	18/08/2022	28/07/2022	JHONATAN DAVID CORDOBA	1.060.053.418	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	13	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	4936	02/09/2022	FAC5864	18/08/2022	28/07/2022	THIAGO MATIAS CORDOBA	1 030 023 132	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	7	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	4936	02/09/2022	FAC5865	18/08/2022	10/08/2022	EMILY GABRIELA VILLOTA	1 030.001 781	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H520	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	7	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	4936	02/09/2022	FAC5866	18/08/2022	04/08/2022	FERNEY ANDRES GUERRERO	1 085 288 420	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	4936	02/09/2022	FAC5867	18/08/2022	02/08/2022	LAURA SOFIA REEVES	1.060.637.708	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	10	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	4936	02/09/2022	FAC5868	18/08/2022	04/08/2022	HECTOR EFRENORTEGA	12.973.147	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	4936	02/09/2022	FAC5869	18/08/2022	26/07/2022	JONATHAN LEODAN TOBAR	1 086 104 926	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	10	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	4936	02/09/2022	FAC5870	18/08/2022	27/07/2022	CANDIDACARME N DIAZ	27.086.563	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	73	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	4936	02/09/2022	FAC5871	18/08/2022	04/08/2022	JOSE AURIO RIBUEÑO	12.982 858	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	61	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	4936	02/09/2022	FAC5872	18/08/2022	11/08/2022	CINDY YADIRA CORTES	1.087.187.093	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	13	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	4936	02/09/2022	FAC5873	18/08/2022	02/08/2022	JAIRO DANIEL GUERRON HERNANDEZ	1.048 730 388	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	4936	02/09/2022	FAC5874	18/08/2022	02/08/2022	YOLI SILVANA HERNANDEZ	1 131.084 735	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	4936	02/09/2022	FAC5875	18/08/2022	03/08/2022	ERIK FRANCISCO BURBANO	1.006.360.356	0A424-0R209	OPTOMETRIA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	14	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	4936	02/09/2022	FAC5876	18/08/2022	03/08/2022	SANDRA LILIANA DELGADO	30.730.739	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	4936	02/09/2022	FAC5877	18/08/2022	03/08/2022	ANDRES SEBASTIAN ERAZO	1.006.842.919	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H520	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	21	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	4936	02/09/2022	FAC5878	18/08/2022	26/07/2022	MARIA ENITH PAREDES LOPEZ	52.692.291	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	63	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	4936	02/09/2022	FAC5881	19/08/2022	10/08/2022	CRISTOBAL DAZA DELGADO	12.981.818	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	67	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	4936	02/09/2022	FAC5882	19/08/2022	25/07/2022	MARIA ALEJANDRA ORTIZ	1.081.281.300	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	13	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	4936	02/09/2022	FAC5883	19/08/2022	01/08/2022	MAYERLY VANESSA ESTUPIÑAN	1.010.196.663	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	21	SIN MOTIVO DE GLOSA
27	4936	02/09/2022	FAC5884	19/08/2022	04/08/2022	YOLANDA ORTEGA RAMOS	27.072.183	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	77	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	4936	02/09/2022	FAC5944	25/08/2022	11/08/2022	NELLY LUCIA VILLEGAS	61.766.327	0R384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	60	SIN MOTIVO DE GLOSA

29	4936	02/09/2022	FAC5892	25/08/2022	03/08/2022	GUILLERMO PIDE TONQUINO	12.909.394	OR384-OR209	OPTOMETRIA	HS24	PRESBICIA	45.000	0	45.000	61	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	4936	02/09/2022	FAC5893	25/08/2022	16/08/2022	HAUD JUAN ROSERO BRAVO	2.917.004	OR384-OR209	OPTOMETRIA	HS24	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	4936	02/09/2022	FAC5894	25/08/2022	10/08/2022	GABRIELA ESTHER TREJO	1.080.051.841	OR424-OR209	OPTOMETRIA	HS24	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	44	SIN MOTIVO DE GLOSA
32	4936	02/09/2022	FAC5895	25/08/2022	19/07/2022	LIDIA PUCHANA PAZ	30.156.958	OR384-OR209	OPTOMETRIA	HS24	PRESBICIA	45.000	0	45.000	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	4936	02/09/2022	FAC5896	25/08/2022	11/08/2022	SEGUNDO PEREGRINO TUTISTAR	5.272.236	OR384-OR209	OPTOMETRIA	HS24	PRESBICIA	45.000	0	45.000	61	SIN MOTIVO DE GLOSA
34	4936	02/09/2022	FAC5897	25/08/2022	11/08/2022	ISABELLA ROA RAMOS	1.006.039.728	OR424-OR209	OPTOMETRIA	HS21	MIOPIA	39.000	0	39.000	18	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	4936	02/09/2022	FAC5898	25/08/2022	11/08/2022	CLARHILDA CHAVEZ	30.748.059	OR384-OR209	OPTOMETRIA	HS24	PRESBICIA	45.000	0	45.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	4936	02/09/2022	FAC5899	25/08/2022	26/07/2022	LUIS LUCIO VELA	5.202.018	OR384-OR209	OPTOMETRIA	HS24	PRESBICIA	45.000	0	45.000	76	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	4936	02/09/2022	FAC5900	25/08/2022	26/07/2022	MARIA DEL SOCORRO ENRIQUEZ	30.706.360	OR384-OR209	OPTOMETRIA	HS24	PRESBICIA	45.000	0	45.000	66	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	4936	02/09/2022	FAC5901	25/08/2022	19/05/2022	MARTIN EMILIO QUINTERO	12.989.111	OR384-OR209	OPTOMETRIA	HS24	PRESBICIA	45.000	0	45.000	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
39	4936	02/09/2022	FAC5902	25/08/2022	10/08/2022	FERNANDO HUMBERTO BURBANO	98.382.043	OR384-OR209	OPTOMETRIA	HS24	PRESBICIA	45.000	0	45.000	51	SIN MOTIVO DE GLOSA
40	4936	02/09/2022	FAC5903	25/08/2022	01/08/2022	HERIBERTO DE LA CRUZ PEREZ	12.992.084	OR384-OR209	OPTOMETRIA	HS24	PRESBICIA	45.000	0	45.000	54	SIN MOTIVO DE GLOSA
41	4936	02/09/2022	FAC5904	25/08/2022	01/08/2022	JOSELIN SAMANTHA RAMIREZ	1.144.829.226	OR424-OR209	OPTOMETRIA	HS22	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	6	SIN MOTIVO DE GLOSA
42	4936	02/09/2022	FAC5905	25/08/2022	05/08/2022	MARIA LUZ CORREA	31.476.254	OR384-OR209	OPTOMETRIA	HS24	PRESBICIA	45.000	0	45.000	47	SIN MOTIVO DE GLOSA
43	4936	02/09/2022	FAC5906	25/08/2022	21/07/2022	DANISSA LEITON BRAVO	1.088.071.143	OR424-OR209	OPTOMETRIA	HS22	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
44	4936	02/09/2022	FAC5907	25/08/2022	11/08/2022	KEITY AILYN FIGUEROA TOBAR	1.088.422.181	OR424-OR209	OPTOMETRIA	HS22	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	6	SIN MOTIVO DE GLOSA
45	4936	02/09/2022	FAC5908	25/08/2022	03/08/2022	SARA ESTEFANIA LOPEZ [illegible]	1.081.282.007	OR424-OR209	OPTOMETRIA	HS20	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	10	SIN MOTIVO DE GLOSA
46	4936	02/09/2022	FAC5909	25/08/2022	11/08/2022	JAVIER PEREGRINO CORDOBA	10.517.748	OR384-OR209	OPTOMETRIA	HS24	PRESBICIA	45.000	0	45.000	75	SIN MOTIVO DE GLOSA
47	4936	02/09/2022	FAC5910	25/08/2022	01/08/2022	CLARA INES USCATEGUI SANTACRUZ	30.730.852	OR384-OR209	OPTOMETRIA	HS24	PRESBICIA	45.000	0	45.000	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
48	4936	02/09/2022	FAC5911	25/08/2022	21/07/2022	MARY LUZ ZUÑIGA LOPEZ	37.115.014	OR384-OR209	OPTOMETRIA	HS24	PRESBICIA	45.000	0	45.000	69	SIN MOTIVO DE GLOSA
49	4936	02/09/2022	FAC5912	25/08/2022	05/07/2022	FANNY DELSOCORRO NAVARRETE	30.738.400	OR384-OR209	OPTOMETRIA	HS24	PRESBICIA	45.000	0	45.000	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
50	4936	02/09/2022	FAC5913	25/08/2022	05/08/2022	JOHN GUILLERMO CIFUENTES	98.391.747	OR384-OR209	OPTOMETRIA	HS24	PRESBICIA	45.000	0	45.000	47	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	2.112.000	0	2.112.000		

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

FECHA DE ELABORADO PARA EVALUACIÓN Y/O
EVALUADO POR LOCOTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE EVALUACIÓN: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Usuario D:\FIDEVIVIR\CUL\2021\SALUD

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 Agosto.

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

La presente se expide a los 31 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 71 47
Pasto Nariño

Raúl Peña

CC. 79.959.210 Bta

Optómetra

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:	2022-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	160.000	0	160.000
Período salud:	2022-09	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	125.000	0	125.000
Planilla Nro.:	23332659 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:	2022-09-01	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1631670169	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 309.400

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

NUIP 79.959.210

PEÑA JIMENEZ

NOMBRES

RAUL FRANCISCO

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500100-00164791-M-0079591210-20090729 0014104618A 1 7710105621

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4936	RADICADA	02/09/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5861	18/07/2022	39,000.00
DENAR	5858	17/08/2022	39,000.00
DENAR	5857	17/08/2022	45,000.00
DENAR	5856	17/08/2022	39,000.00
DENAR	5855	17/08/2022	39,000.00
DENAR	5859	17/08/2022	45,000.00
DENAR	5868	18/08/2022	45,000.00
DENAR	5869	18/08/2022	39,000.00
DENAR	5870	18/08/2022	45,000.00
DENAR	5871	18/08/2022	45,000.00
DENAR	5872	18/08/2022	39,000.00
DENAR	5873	18/08/2022	39,000.00
DENAR	5874	18/08/2022	39,000.00
DENAR	5875	18/08/2022	39,000.00
DENAR	5876	18/08/2022	45,000.00
DENAR	5877	18/08/2022	39,000.00
DENAR	5878	18/08/2022	45,000.00
DENAR	5866	18/08/2022	39,000.00
DENAR	5865	18/08/2022	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	2,112,000.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4936	RADICADA	02/09/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5864	18/08/2022	39,000.00
DENAR	5863	18/08/2022	39,000.00
DENAR	5862	18/08/2022	45,000.00
DENAR	5867	18/08/2022	39,000.00
DENAR	5881	19/08/2022	45,000.00
DENAR	5882	19/08/2022	39,000.00
DENAR	5884	19/08/2022	45,000.00
DENAR	5883	19/08/2022	39,000.00
DENAR	5892	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5944	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5894	25/08/2022	39,000.00
DENAR	5895	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5896	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5897	25/08/2022	39,000.00
DENAR	5898	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5899	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5900	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5901	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5902	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5903	25/08/2022	45,000.00

Presupuesto

Doc Número	Vigencia	Valor
REG 514	2022	2,112,000.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4936	RADICADA	02/09/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5904	25/08/2022	39,000.00
DENAR	5905	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5906	25/08/2022	39,000.00
DENAR	5907	25/08/2022	39,000.00
DENAR	5908	25/08/2022	39,000.00
DENAR	5909	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5910	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5911	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5913	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5912	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5893	25/08/2022	45,000.00

Presupuesto

Doc Número	Vigencia	Valor
REG 514	2022	2,112,000.00

Reg 7 514
Siif 66172
Pg 4936
Exc 1 314

Un nuevo concepto de salud visual

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 06

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 AGOSTO A 31 AGOSTO (2022)	$2.112.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.112.000	DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL PESOS M/CTE

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 7995-9210

RAUL PEÑA

c.c 79959210

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

CUENTA N°6

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186

DEBE A :

CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC5855	39.000	1089245000	MARIA ALEJANDRA ALMEIDA	POLICIA NACIONAL
FAC5856	39.000	1089484566	LAURA CAROLINA TULCAN MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC5857	45.000	12994997	ORCAR GAMEZ MORA	POLICIA NACIONAL
FAC5858	39.000	1082837230	ANDRES DAVID BOLAÑOS	POLICIA NACIONAL
FAC5859	45.000	59826908	SANDRA MARIA HERRERA	POLICIA NACIONAL
FAC5861	39.000	1081055595	DANIELA ESTEFAINIA CEBALLOS	POLICIA NACIONAL
FAC5862	45.000	12996135	LUIS ALIRIO SANCHEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5863	39.000	1080053416	JHONATAN DAVID CORDOBA	POLICIA NACIONAL
FAC5864	39.000	1030023132	THIAGO MATIAS CORDOBA	POLICIA NACIONAL
FAC5865	39.000	1030001781	EMILY GABRIELA VILLOTA	POLICIA NACIONAL
FAC5866	39.000	1085288420	FERNEY ANDRES GUERRERO	POLICIA NACIONAL
FAC5867	39.000	1080697708	LAURA SOFIA REEYES	POLICIA NACIONAL
FAC5868	45.000	12973147	HECTOR EFRENORTEGA	POLICIA NACIONAL
FAC5869	39.000	1086104926	JONATHAN LEODAN TOBAR	POLICIA NACIONAL
FAC5870	45.000	27086563	CANDIDACARMEN DIAZ	POLICIA NACIONAL
FAC5871	45.000	12982836	JOSE ALIRIO RISUEÑO	POLICIA NACIONAL
FAC5872	39.000	1087187093	CINDY YADIRA CORTES	POLICIA NACIONAL
FAC5873	39.000	1046730388	JAIRO DANIEL GUERRON HERNANDEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5874	39.000	1131084735	YOLI SILVANA HERNANDEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5875	39.000	1086360358	ERIK FRANCISCO BURBANO	POLICIA NACIONAL
FAC5876	45.000	30730739	SANDRA LILIANA DELGADO	POLICIA NACIONAL
FAC5877	39.000	1006842919	ANDRES SEBASTIAN ERAZO	POLICIA NACIONAL
FAC5878	45.000	52682291	MARIA ENITH PAREDES LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5881	45.000	12961919	CRISTOBAL DAZA DELGADO	POLICIA NACIONAL
FAC5882	39.000	1081281390	MARIA ALEJANDRA ORTIZ	POLICIA NACIONAL
FAC5883	39.000	1010108688	MAYERLY VANESSA ESTUPIÑAN	POLICIA NACIONAL
FAC5884	45.000	27072183	YOLANDA ORTEGA RAMOS	POLICIA NACIONAL
FAC5944	45.000	51788327	NELLY LUCIA VILLEGAS	POLICIA NACIONAL
FAC5892	45.000	12969394	CARLOS FIDEL TONGUINO	POLICIA NACIONAL
FAC5893	45.000	12911664	ITALO JAMIR ROSERO BRAVO	POLICIA NACIONAL
FAC5894	39.000	1080051641	GABRIELA ESTHER TREJO	POLICIA NACIONAL
FAC5895	45.000	39156958	LIDIA PUCHANA PAZ	POLICIA NACIONAL
FAC5896	45.000	12972258	SEGUNDO PEREGRINO TUTISTAR	POLICIA NACIONAL
FAC5897	39.000	1006009726	ISABELLA ROA RAMOS	POLICIA NACIONAL
FAC5898	45.000	30746059	CLARHILDA CHAVEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5899	45.000	5202018	LUIS LUCIO YELA	POLICIA NACIONAL
FAC5900	45.000	30708390	MARIA DEL SOCORRO ENRIQUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5901	45.000	12989111	MARTIN EMILIO QUINTERO	POLICIA NACIONAL

FAC5902	45.000	98382043	FERNANDO HUMBERTO BURBANO	POLICIA NACIONAL
FAC5903	45.000	12992084	HERIBERTO DE LA CRUZ PEREZ	POLICIA NACIONAL
FAC5904	39.000	1144829225	JOSELIN SAMANTHA RAMIREZ	POLICIA NACIONAL
FAC5905	45.000	31478254	MARIA LUZ CORREA	POLICIA NACIONAL
FAC5906	39.000	1088971149	DANISSA LEITON BRAVO	POLICIA NACIONAL
FAC5907	39.000	1.086.422.161	KEITY AILYN FIGUEROA TOBAR	POLICIA NACIONAL
FAC5908	39.000	1081282097	SARA ESTEFANIA LOPEZ PUMLATA	POLICIA NACIONAL
FAC5909	45.000	10517748	JAVIER PEREGRINO CORDOBA	POLICIA NACIONAL
FAC5910	45.000	30736852	CLARA INES USCATEGUI SANTACRUZ	POLICIA NACIONAL
FAC5911	45.000	37115014	MARY LUZ ZUÑIGA LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5912	45.000	30738460	FANNY DELSOCORRO NAVARRETE	POLICIA NACIONAL
FAC5913	45.000	98391747	JOHN GUILLERMO CIFUENTES	POLICIA NACIONAL

VALOR **2.112.000**

Pagina 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. 4937 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 514

No. CONTRATO: 066 - 8-20065-22

FECHA DE RECIBIDO : 02-09-2022

VALOR PAGO: _____

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Raul Peña

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: 7495210

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

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 _____

Aquelio 09092022

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 07 de Septiembre 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.	07
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: 25/08/2022 al 30/08/2022
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
FAC5914	25/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5915	25/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5916	25/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5917	25/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5918	25/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5919	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5920	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5921	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5922	25/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5923	25/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5924	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5925	25/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5926	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5927	25/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5928	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5929	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5930	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5931	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5932	25/08/2022	39.000	0	39.000

FAC5933	25/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5934	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5935	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5936	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5937	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5938	25/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5939	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5940	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5941	25/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5942	25/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5943	25/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5948	26/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5949	26/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5950	26/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5951	26/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5952	26/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5953	26/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5954	26/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5955	26/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5956	26/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5957	26/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5958	26/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5959	26/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5960	26/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5961	26/08/2022	39.000	0	39.000

FAC5962	26/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5963	26/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5964	26/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5966	26/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5967	27/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5971	30/08/2022	45.000	0	45.000
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°07 de servicios prestados del 25/08/2022 al 30/08/2022. 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 07

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.

JESSIKA HERRERA B.

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

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

Fecha 06 DE SEPTIEMBRE 2022

Centro Visual de Nariño

Nº 07

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CENTROVISUAL DE NARIÑO NIT 79859216-4 PARA PAGO POR CONTRATO Nº 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

Nº	NÚ. RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	Nº. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCIÓN	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
1	4937	02/09/2022	FAC5914	25/08/2022	04/08/2022	YINNA PATRICIA [illegible] TEJADO	1.085.278.861	08424-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	39.000	0	39.000	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	4937	02/09/2022	FAC5915	25/08/2022	04/08/2022	HIRALY SOFIA ERAZO TEJADA	1.109.546.175	08424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	11	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	4937	02/09/2022	FAC5916	25/08/2022	04/08/2022	ERICK JAREX ERAZO TEJADA	1.030.023.778	08424-0R209	OPTOMETRÍA	H529	HIPERMETAPOA	39.000	0	39.000	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	4937	02/09/2022	FAC5917	25/08/2022	01/08/2022	VALERY SOFIA ZULUAGA BALCAZAR	1.080.068.423	08424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	11	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	4937	02/09/2022	FAC5918	25/08/2022	01/08/2022	JOSE FERNANDO [illegible]	1.105.389.072	08424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	8	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	4937	02/09/2022	FAC5919	25/08/2022	04/08/2022	LUZ HELENA ZAPATA	57 300 917	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	60	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	4937	02/09/2022	FAC5920	25/08/2022	02/08/2022	LUIS ARMANDO ENRIQUEZ	12.983.659	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	4937	02/09/2022	FAC5921	25/08/2022	01/08/2022	IRENE ORDOÑEZ ERAZO	30.742.671	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	4937	02/09/2022	FAC5922	25/08/2022	10/08/2022	JOSE MIGUEL VILLOTA [illegible]	1 037 681 459	08424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	11	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	4937	02/09/2022	FAC5923	25/08/2022	02/08/2022	JEFERSON ORLANDO [illegible]	1.015.437.507	08424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	29	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	4937	02/09/2022	FAC5924	25/08/2022	02/08/2022	JESUS HERNAN PORTILLO RUALES	79 298 508	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	4937	02/09/2022	FAC5925	25/08/2022	10/08/2022	JHON FREDY CASTRO	87.574.388	08424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	40	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	4937	02/09/2022	FAC5926	25/08/2022	03/08/2022	EDGAR JOVE DELGADO [illegible]	13.017.155	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	54	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	4937	02/09/2022	FAC5927	25/08/2022	27/07/2022	ALEX DANIEL VALENCIA DIAZ	1 087.900 957	08424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	7	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	4937	02/09/2022	FAC5928	25/08/2022	03/08/2022	MERCEDES ELIZABETH [illegible]	30.716.769	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	61	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	4937	02/09/2022	FAC5929	25/08/2022	04/08/2022	PABLO EMILIO MORA	12 957.790	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	71	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	4937	02/09/2022	FAC5930	25/08/2022	04/08/2022	LUZ ESTELLA CASTRILLON	24.496 145	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	62	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	4937	02/09/2022	FAC5931	25/08/2022	10/08/2022	HERNAN FIDEL QUIROZ GOMEZ	5.259.006	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	64	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	4937	02/09/2022	FAC5932	25/08/2022	01/08/2022	LAURA SOFIA MARTINEZ	1 090 054.004	08424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	13	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	4937	02/09/2022	FAC5933	25/08/2022	25/07/2022	JOSE EDWIN DIAZ	88.355.041	08424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	41	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	4937	02/09/2022	FAC5934	25/08/2022	03/08/2022	KELLY PATRICIA ROSERO CORDOBA	27 199.832	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	46	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	4937	02/09/2022	FAC5935	25/08/2022	10/08/2022	EDINSON MONTAÑO	6.219.344	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	64	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	4937	02/09/2022	FAC5936	25/08/2022	21/07/2022	AIDA LUCIA CALPA GUERRERO	27 481 098	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	4937	02/09/2022	FAC5937	25/08/2022	10/08/2022	SERVIO ANTONIO [illegible]	12.966.562	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	4937	02/09/2022	FAC5938	25/08/2022	05/08/2022	DANIELA ELIZABETH [illegible]	1.055 140 132	08424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	23	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	4937	02/09/2022	FAC5939	25/08/2022	16/08/2022	CLAUDIS DEL SOCORRO [illegible]	30.727.370	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
27	4937	02/09/2022	FAC5940	25/08/2022	27/07/2022	MARIA FANNY CHECA IBARRA	27.075.040	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	74	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	4937	02/09/2022	FAC5941	25/08/2022	16/08/2022	LUZ AMANDA MANRIQUE [illegible]	63.500.615	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	47	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	4937	02/09/2022	FAC5942	25/08/2022	23/07/2022	EDGAR ARMANDO [illegible]	87.218.092	08414-0R209	OPTOMETRÍA	H521	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	38	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	4937	02/09/2022	FAC5943	25/08/2022	01/08/2022	LOURDES MAGOLA [illegible]	59.838.542	08424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	45	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	4937	02/09/2022	FAC5948	26/08/2022	17/08/2022	ARTURO [illegible]	1.085.331.308	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	25	SIN MOTIVO DE GLOSA
32	4937	02/09/2022	FAC5949	26/08/2022	25/07/2022	TERESITA DE LOURDES [illegible]	30.744.856	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	4937	02/09/2022	FAC5950	26/08/2022	03/08/2022	CARLOS EFRAIN TOBAR	98.380.204	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
34	4937	02/09/2022	FAC5951	26/08/2022	17/08/2022	MARITZA CECILIA [illegible]	30.725.742	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	60	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	4937	02/09/2022	FAC5952	26/08/2022	02/08/2022	GEOVANNI [illegible]	98.390.958	08384-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	47	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	4937	02/09/2022	FAC5953	26/08/2022	04/08/2022	FRANCISCO [illegible]	1.080.043.350	08424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	17	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	4937	02/09/2022	FAC5954	26/08/2022	16/08/2022	IVAN BOLIVAR OBANDO	9.630.148	08424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	47	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	4937	02/09/2022	FAC5955	26/08/2022	25/07/2022	LAURA VALENTINA [illegible]	1.006.156.615	08424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	6	SIN MOTIVO DE GLOSA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	FAC5956	[illegible]	[illegible]	JOSE PEDRO MARTINEZ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	45.000	0	45.000	[illegible]	SIN MOTIVO DE GLOSA
42	4937	02/09/2022	FAC5957	29/08/2022	27/07/2022	DUVAN ALVEIRO CARAMILLO	1.040.046.[illegible]	DH314-DH209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPÍA	39.000	0	39.000	[illegible]	SIN MOTIVO DE GLOSA
43	4937	02/09/2022	FAC5958	29/08/2022	27/07/2022	LUIS ALVEIRO CARAMILLO	98.567.61[illegible]	DH311-DH209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPÍA	39.000	0	39.000	42	SIN MOTIVO DE GLOSA
44	4937	02/09/2022	FAC5959	29/08/2022	03/08/2022	JUAN FELIPE CHACON	1.000.696.[illegible]	DH314-DH209	OPTOMETRÍA	H513	EXAMEN DE ODOSTALMOLOGIA VISION	39.000	0	39.000	10	SIN MOTIVO DE GLOSA
45	4937	02/09/2022	FAC5960	29/08/2022	10/08/2022	GABRIEL ZAYED DIAZ	1.000.699.953	DH314-DH209	OPTOMETRÍA	H532	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	8	SIN MOTIVO DE GLOSA
46	4937	02/09/2022	FAC5961	29/08/2022	19/07/2022	JHON JAIRO ERAZO	1.088.017.[illegible]	DH314-DH209	OPTOMETRÍA	H532	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	12	SIN MOTIVO DE GLOSA
47	4937	02/09/2022	FAC5962	29/08/2022	04/08/2022	SERGIO EDUARDO CUASES	98.568.99[illegible]	DH314-DH209	OPTOMETRÍA	H516	PRESBICIA	45.000	0	45.000	49	SIN MOTIVO DE GLOSA
48	4937	02/09/2022	FAC5963	29/08/2022	10/08/2022	CENER NIETO PINTO	55.164.878	DH314-DH209	OPTOMETRÍA	H525	PRESBICIA	45.000	0	45.000	50	SIN MOTIVO DE GLOSA
49	4937	02/09/2022	FAC5964	29/08/2022	15/08/2022	JOEL MATIAS ROSERO	1.083.055.[illegible]	DH314-DH209	OPTOMETRÍA	H532	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
50	4937	02/09/2022	FAC5966	29/08/2022	15/08/2022	DORA ARACELI RAMOS MUÑOZ	27.082.008	DH314-DH209	OPTOMETRÍA	H516	PRESBICIA	45.000	0	45.000	44	SIN MOTIVO DE GLOSA
51	4937	02/09/2022	FAC5967	27/08/2022	05/08/2022	YANNY ESPERANZA BOLAÑOS	30.723.176	DH344-DH209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	61	SIN MOTIVO DE GLOSA
52	4937	02/09/2022	FAC5971	30/08/2022	26/08/2022	ISIDRO DURAN MEZA	18.731.083	DH344-DH209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	64	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 POSADA
FECHA DE ELABORACION 08 DE SEPTIEMBRE 2022
Version 01 SUPERVISOR 01/07/2021 COMANZO

Carrera 35 19-115 Barrio Versalles
Telefono 7 33 11 77
denar.varas@unidad.gov.co
www.unidad.gov.co

Aprobacion 30-06-2021

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 Agosto.

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

La presente se expide a los 31 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



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:	2022-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	160.000	0	160.000
Periodo salud:	2022-09	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	125.000	0	125.000
Planilla Nro.:	23032659 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:	2022-09-01	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1531670163	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 309.400

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

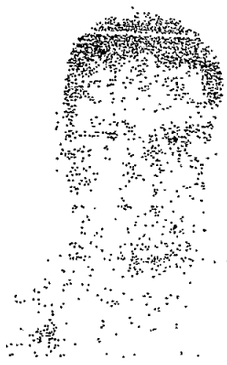
79.959.210

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
LIBARDO ARIAS RODRIGUEZ TORRES

A-1500150-00164708 M 0079592102000707 0914104610A 1 8701005821

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
805022186
RADICACION DE CUENTAS
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

02/09/2022 16:57:15
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4937	RADICADA	02/09/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5914	25/08/2022	39,000.00
DENAR	5915	25/08/2022	39,000.00
DENAR	5943	25/08/2022	39,000.00
DENAR	5942	25/08/2022	39,000.00
DENAR	5941	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5940	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5939	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5938	25/08/2022	39,000.00
DENAR	5937	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5936	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5935	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5934	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5933	25/08/2022	39,000.00
DENAR	5932	25/08/2022	39,000.00
DENAR	5931	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5930	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5929	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5928	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5927	25/08/2022	39,000.00

Presupuesto

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

V.B
S/D

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4937	RADICADA	02/09/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5926	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5925	25/08/2022	39,000.00
DENAR	5916	25/08/2022	39,000.00
DENAR	5917	25/08/2022	39,000.00
DENAR	5918	25/08/2022	39,000.00
DENAR	5919	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5920	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5921	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5922	25/08/2022	39,000.00
DENAR	5923	25/08/2022	39,000.00
DENAR	5924	25/08/2022	45,000.00
DENAR	5957	26/08/2022	39,000.00
DENAR	5956	26/08/2022	45,000.00
DENAR	5958	26/08/2022	39,000.00
DENAR	5955	26/08/2022	39,000.00
DENAR	5954	26/08/2022	39,000.00
DENAR	5953	26/08/2022	39,000.00
DENAR	5952	26/08/2022	45,000.00
DENAR	5951	26/08/2022	45,000.00
DENAR	5950	26/08/2022	45,000.00

Presupuesto

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

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4937	RADICADA	02/09/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5949	26/08/2022	45,000.00
D[redacted]	5948	26/08/2022	39,000.00
DENAR	5966	26/08/2022	45,000.00
DENAR	5964	26/08/2022	39,000.00
DENAR	5963	26/08/2022	45,000.00
DENAR	5962	26/08/2022	45,000.00
DENAR	5961	26/08/2022	39,000.00
DENAR	5960	26/08/2022	39,000.00
DENAR	5959	26/08/2022	39,000.00
DENAR	5967	27/08/2022	45,000.00
DENAR	5971	30/08/2022	45,000.00

Presupuesto

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

Reg 7 514
Sist 66122
Rg 4937
Cx 9 1315

un nuevo concepto de
salud visual

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 07

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 AGOSTO A 31 AGOSTO (2022)	$2.106.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.106.000	DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL PESOS M/CTE

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

CUENTA N°7

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186

DEBE A :

CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC5914	39.000	1085276881	YINNA PATRICIA TEJADO	POLICIA NACIONAL
FAC5915	39.000	1109546175	HIRALY SOFIA ERAZO TEJADA	POLICIA NACIONAL
FAC5916	39.000	1030023778	ERICK JAREK ERAZO TEJADA	POLICIA NACIONAL
FAC5917	39.000	1080058423	VALERY SOFIA ZULUAGA PALACIOS	POLICIA NACIONAL
FAC5918	39.000	1105389072	JOSE FERNANDO PORTILLO	POLICIA NACIONAL
FAC5919	45.000	57300917	LUZ HELENA ZAPATA	POLICIA NACIONAL
FAC5920	45.000	12983559	LUIS ARMANDO ENRIQUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5921	45.000	30742671	IRENE ORDOÑEZ ERAZO	POLICIA NACIONAL
FAC5922	39.000	1032681459	JOSE MIGUEL VILLOTA AGREDA	POLICIA NACIONAL
FAC5923	39.000	1015437507	JEFERSON ORLANDO VARGAS	POLICIA NACIONAL
FAC5924	45.000	79298508	JESUS HERNAN PORTILLO RUALES	POLICIA NACIONAL
FAC5925	39.000	87574388	JHON FREDY CASTRO	POLICIA NACIONAL
FAC5926	45.000	13017155	EDGAR JOSE DELGADO OÑATE	POLICIA NACIONAL
FAC5927	39.000	1087960957	ALEX DANIEL VALENCIA DIAZ	POLICIA NACIONAL
FAC5928	45.000	30716769	MERCEDES ELIZABETH BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC5929	45.000	12957790	PABLO EMILIO MORA	POLICIA NACIONAL
FAC5930	45.000	24496145	LUZ ESTELLA CASTRILLON	POLICIA NACIONAL
FAC5931	45.000	5259098	HERNAN FIDEL QUIROZ GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5932	39.000	1080054004	LAURA SOFIA MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5933	39.000	98355041	JOSE EDWIN DIAZ	POLICIA NACIONAL
FAC5934	45.000	27199832	KELI PATRICIA ROSERO CORDOBA	POLICIA NACIONAL
FAC5935	45.000	6219344	EDINSON MONTAÑO	POLICIA NACIONAL
FAC5936	45.000	27461098	AIDA LUCIA CALPA GUERRERO	POLICIA NACIONAL
FAC5937	45.000	12986562	SERGIO ANTONIO RUANO	POLICIA NACIONAL
FAC5938	39.000	1086140132	DANIELA ELIZABETH BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC5939	45.000	30727370	GLADYS DEL SOCORRO YANGUATIN	POLICIA NACIONAL
FAC5940	45.000	27075040	MARIA FANNY CHECA IBARRA	POLICIA NACIONAL
FAC5941	45.000	63500615	LUZ AMANDA MANRIQUE CACERES	POLICIA NACIONAL
FAC5942	39.000	87218092	EDGAR ARMANDO BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC5943	39.000	59836542	LOURDES MAGOLA ACOSTA ENRIQUI	POLICIA NACIONAL
FAC5948	39.000	1085331308	ANDRES ARTURO BOTINA	POLICIA NACIONAL
FAC5949	45.000	30744656	TERESITA DE LOURDES ASTORQUIZA	POLICIA NACIONAL
FAC5950	45.000	98380204	CARLOS EFRAIN TOBAR	POLICIA NACIONAL
FAC5951	45.000	30723742	MARTHA CECILIA ORDOÑEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5952	45.000	98390958	OSCAR GEOVANNI ERAZO	POLICIA NACIONAL
FAC5953	39.000	1080043330	JOSE FRANCISCO NARVAEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5954	39.000	9839148	IVAN BOLIVAR OBANDO	POLICIA NACIONAL
FAC5955	39.000	1086139515	LAURITA VALENTINA CELIS RIVERA	POLICIA NACIONAL

FAC5956	45.000	12956953	JOSE GERARDO MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5957	39.000	1080045273	DUVAN ALVEIRO JARAMILLO	POLICIA NACIONAL
FAC5958	39.000	98397811	LUIS ALVEIRO JARAMILLO	POLICIA NACIONAL
FAC5959	39.000	1080696981	JUAN FELIPE CHACON	POLICIA NACIONAL
FAC5960	39.000	1.080.699.853	GABRIEL ZAYED DIAZ	POLICIA NACIONAL
FAC5961	39.000	1086017406	JHON JAIRO ERAZO	POLICIA NACIONAL
FAC5962	45.000	98388996	SERIGIO EDUARDO FLOREZ	POLICIA NACIONAL
FAC5963	45.000	55164876	CENER NIETO PINTO	POLICIA NACIONAL
FAC5964	39.000	1080066688	JOEL MATIAS ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC5966	45.000	27082866	DORA ARACELI RAMOS MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC5967	45.000	30723176	FANNY ESPERANZA BOLAÑOS	POLICIA NACIONAL
FAC5971	45.000	19237063	ISIDRO DURAN MEZA	POLICIA NACIONAL

VALOR **2.106.000**

Pagina: 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. 4138 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 514

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 02-09-2022

VALOR PAGO: _____

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Paul Peña

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: 79959210

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, ✓

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 _____

Jaqueline D
09/09/2022

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 07 de Septiembre 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.	08
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:	JESSICA YULIETH HERRERA BARRIENTOS RADICACION UPRES NARIÑO
Fecha de entrega certificada:	Del: 30/08/2022 al 31/08/2022
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	$ 942.000	$ 942.000	$ 0	$ 942.000
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC5972	30/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5973	30/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5974	30/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5975	30/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5976	30/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5977	30/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5978	30/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5979	30/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5980	30/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5981	30/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5982	30/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5983	30/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5984	30/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5985	30/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5989	31/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5990	31/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5991	31/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5992	31/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5993	31/08/2022	45.000	0	45.000

FAC5994	31/08/2022	45.000	0	45.000
FAC5995	31/08/2022	39.000	0	39.000
FAC5996	31/08/2022	45.000	0	45.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 942.000**	**0**	**$ 942.000**

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°08 de servicios prestados del 30/08/2022 al 31/08/2022. 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 08

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.

Jessika Herrera B.

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

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

Centro Visual de Nariño

FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2022

N° 08

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CENTROVISUAL DE NARIÑO NIT 799892104 PARA PAGO POR CONTRATO N° 046-S-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 [illegible]

No.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VLR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
1	4939	02/09/2022	FAC5972	30/08/2022	18/08/2022	DEBORAH SOFIA VILLAMARIN	1 061 275 798	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	16	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	4938	02/09/2022	FAC5973	30/08/2022	17/08/2022	LUIS ORLANDO CHAMORRO	12.960.164	0A334-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	4936	02/09/2022	FAC5974	30/08/2022	10/08/2022	FLOR ALBA LEDEZMA ARCOS	27.275.680	0A334-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	4935	02/09/2022	FAC5975	30/08/2022	10/08/2022	ADELMO ANTONIO CHAMORRO	3 441 783	0A334-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	86	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	4933	02/09/2022	FAC5976	30/08/2022	20/08/2022	ARTURO OLIVERO BOTINA	12.963 145	0A334-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	64	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	4934	02/09/2022	FAC5977	30/08/2022	19/08/2022	JESUS ALFREDO GOMEZ	1.035.138.865	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	29	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	4938	02/09/2022	FAC5978	30/08/2022	17/08/2022	JANETH CORTEZ CARTAGENA	27 285 241	0A334-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	4938	02/09/2022	FAC5979	30/08/2022	18/08/2022	MONICA VALENTINA PAREDES	1 041 272 203	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	18	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	4938	02/09/2022	FAC5980	30/08/2022	19/08/2022	SEBASTIAN ALEJANDRO MORA	1.085 941 168	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	8	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	4935	02/09/2022	FAC5981	30/08/2022	19/08/2022	CRISTIAN ALEJANDRO MORA	1 086 420 875	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H520	HIPERMETROPIA	39 000	0	39 000	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	4938	02/09/2022	FAC5982	30/08/2022	11/08/2022	JHON SEBASTIAN DAZA	1.108.569 605	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	8	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	4933	02/09/2022	FAC5983	30/08/2022	27/08/2022	MARTHA CECILIA CARREÑ	59 185 021	0A334-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	61	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	4916	02/09/2022	FAC5984	30/08/2022	13/07/2022	FANNY POZOS	27 435 193	0A334-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	61	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	4936	02/09/2022	FAC5985	30/08/2022	17/08/2022	MARIA ANITA ESTACIO VALVERDE	59 857 843	0A334-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	4933	02/09/2022	FAC5986	31/08/2022	22/08/2022	MARIA CLEMENCIA MENESES	36 950 473	0A334-0R209	OPTOMETRIA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	73	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	4938	02/09/2022	FAC5990	31/08/2022	18/08/2022	JUAN JOSE VILLOTA	1 080 045 433	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	16	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	4934	02/09/2022	FAC5991	31/08/2022	10/08/2022	BETY JANETH GUATIVA	30 735 406	0A334-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	4938	02/09/2022	FAC5992	31/08/2022	19/08/2022	JESUS RAFAEL ORETGA	12.960.467	0A334-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	4936	02/09/2022	FAC5993	31/08/2022	23/08/2022	LUZ MARINA MARTINEZ	27 092.179	0A334-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	67	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	4936	02/09/2022	FAC5994	31/08/2022	19/08/2022	LUZ MARINA CABRERA	31 846 083	0A334-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	63	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	4935	02/09/2022	FAC5995	31/08/2022	30/08/2022	JOHAN SANTIGO BELTRAN	1 033 820 134	0A424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	22	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	4933	02/09/2022	FAC5996	31/08/2022	02/08/2022	ENRIQUE JAVIER LOPEZ	12.955 400	0A334-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	72	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	942.000	0	942.000		

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

FECHA DE ELABORACIÓN NOMBRE ALEJANDRA BENAVIDES
REVISADO POR: DOCTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE ELABORACIÓN: 06 DE SEPTIEMBRE 2022
Versión 0.1 NOMBRE ARCHIVO: [illegible]

Carrera 26 18-115 Barrio Versalles
Teléfono 7 35 13 77
www.policia.gov.co
1064-AC-0001

Aprobación 30-06-2021

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 Agosto.

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

La presente se expide a los 31 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

AGOPAGOS 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:	2022-09	25-11	900336004	COLPENSIONES	1	0	160.000	0	160.000
Período salud:	2022-09	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	125.000	0	125.000
Planilla Nro.:	23032859 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:	2022-09-01	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1531670183	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 309.400

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

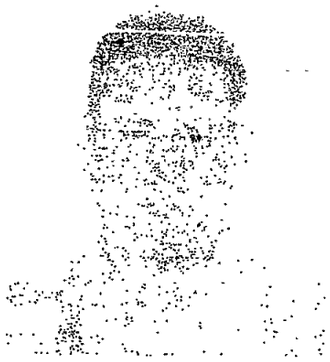
79.959.210

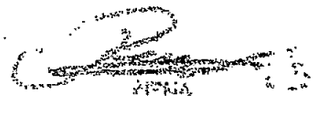
PEÑA JIMENEZ

APELLIDOS

RAUL FRANCISCO

NOMBRES







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 EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1946150-00164701-M-0079594210-20080704 0141046184 1 1490105621

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
805022186
RADICACION DE CUENTAS
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

02/09/2022 16:57:28
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4938	RADICADA	02/09/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5972	30/08/2022	39,000.00
DENAR	5973	30/08/2022	45,000.00
DENAR	5985	30/08/2022	45,000.00
DENAR	5984	30/08/2022	45,000.00
DENAR	5983	30/08/2022	45,000.00
DENAR	5982	30/08/2022	39,000.00
DENAR	5981	30/08/2022	39,000.00
DENAR	5980	30/08/2022	39,000.00
DENAR	5979	30/08/2022	39,000.00
DENAR	5974	30/08/2022	45,000.00
DENAR	5975	30/08/2022	45,000.00
DENAR	5976	30/08/2022	45,000.00
DENAR	5977	30/08/2022	39,000.00
DENAR	5978	30/08/2022	45,000.00
DENAR	5990	31/08/2022	39,000.00
DENAR	5989	31/08/2022	45,000.00
DENAR	5995	31/08/2022	39,000.00
DENAR	5994	31/08/2022	45,000.00
DENAR	5993	31/08/2022	45,000.00

Presupuesto

Doc Número	Vigencia	Valor
REG 514	2022	942,000.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4938	RADICADA	02/09/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5992	31/08/2022	45,000.00
DENAR	5991	31/08/2022	45,000.00
DENAR	5996	31/08/2022	45,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	942,000.00

Pag 7 514
Sist 66122
Pg 4938
Cxd 1316

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 08

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 AGOSTO A 31 AGOSTO (2022)	$942.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
$942.000	NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

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

CUENTA N°8

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186

DEBE A :

CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC5972	39000	1081275798	DEBORAH SOFIA VILLAMARIN	POLICIA NACIONAL
FAC5973	45000	12990184	LUIS ORLANDO CHAMORRO	POLICIA NACIONAL
FAC5974	45000	27275680	FLOR ALBA LEDEZMA ARCOS	POLICIA NACIONAL
FAC5975	45000	1841783	ADELMO ANTONIO CHAMORRO	POLICIA NACIONAL
FAC5976	45000	12963145	ARTURO OLIVERIO BOTINA	POLICIA NACIONAL
FAC5977	39000	1086136865	JESUS ALFREDO GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5978	45000	27285241	JANETH CORTEZ CARTAGENA	POLICIA NACIONAL
FAC5979	39000	1081272203	MONICA VALENTINA PAREDES	POLICIA NACIONAL
FAC5980	39000	1085941188	SEBASTIAN ALEJANDRO MORA	POLICIA NACIONAL
FAC5981	39000	1086420870	CRISTIAN ALEJANDRO MORA	POLICIA NACIONAL
FAC5982	39000	1108569605	JHON SEBASTIAN DAZA	POLICIA NACIONAL
FAC5983	45000	59365021	MARTHA CECILIA CARREÑ	POLICIA NACIONAL
FAC5984	45000	27435193	FANNY POZOS	POLICIA NACIONAL
FAC5985	45000	59667843	MARIA ANITA ESTACIO VALVERDE	POLICIA NACIONAL
FAC5989	45000	36990423	MARIA CLEMENCIA MENESES	POLICIA NACIONAL
FAC5990	39000	1080045433	JUAN JOSE VILLOTA	POLICIA NACIONAL
FAC5991	45000	30735406	BETY JANETH GUATIVA	POLICIA NACIONAL
FAC5992	45000	12980467	JESUS RAFAEL ORETGA	POLICIA NACIONAL
FAC5993	45000	27092179	LUZ MARINA MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC5994	45000	31846083	LUZ MARINA CABRERA	POLICIA NACIONAL
FAC5995	39000	1033820174	JOHAN SANTIGO BELTRAN	POLICIA NACIONAL
FAC5996	45000	12955400	ENRIQUE JAVIER LOPEZ	POLICIA NACIONAL

VALOR **$942.000**