No.GS-2022- 106026 **UPRES-GUPAS**

San Juan de Pasto, 14 OCT 2022

Capitán **GEOVANNY ALBERTO FRANCO SANCHEZ**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4. (E)
Av. 10 Norte # 16 N - 21
Tel. 6604128

ASUNTO: informe de supervisión del contrato N°66-7-20014/22

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _x__ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/09/2022**	**Hasta**	**30/09/2022**

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. 0081/AREAD-GRUCO.29.25 del 20/05/2022, el señor Mayor Carlos Andrés Camacho Vesga obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, nombró como supervisor del contrato del asunto al JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 4**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-073002	21/07/2022	20/05/2022 al 31/05/2022
2	GS-2022-073668	27/07/2022	1/06/2022 al 30/06/2022
3	GS-2022-086588	31/08/2022	01/07/2022 al 31/07/2022
4	GS-2022-095316	20/09/2022	01/08/2022 al 31/08/2022

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Contrato No. **66-7-20014/22**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE CONSULTA, AYUDA DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO 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 QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN-BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÒN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Contratista	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS
Representante legal	MARTHA PAOLA MONTERO RIASCOS
Valor inicial del contrato u orden de compra	90.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	90.000.000
Plazo de ejecución inicial	SIETE (07) MESES Y ONCE (11) DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	20 DE MAYO 2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2022
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
modificaciones	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

1. Mediante comunicación oficial No. 0080/AREAD-GRUCO.29 del 20/05/2022, el señor Mayor Carlos Andrés Camacho Vesga en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, da inicio al contrato No. **66-7-20014/22.**

• VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Por medio de la presente 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.

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) ...	si	Planilla No. De radicación.9440935715

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El Oferente se obliga a sostener los precios ofrecidos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.	si	Referente a esta condición el contratista presenta 3 cuentas de cobro del mes de septiembre.
Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Diez (10) días 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 o DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta,	si	ninguna

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 atención prestada, anexar la factura, fotocopia de pago de parafiscales (uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas). Orden de prestación de los servicios expedida por la oficina de Referencia y Contra referencia de LA UNIDAD PRESTADORA DE NARIÑO original identificada por el sello del médico de referencia y contra referencia y/o 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 camé 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		
En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	N/A	ninguna
LA ATENCION DEBE PRESTARSE PREVIA AUTORIZACION EXPEDIDA SOLAMENTE POR EL FUNCIONARIO DE REFERENCIA CONTRAREFERENCIA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO No. 4, Presentar documento de identidad del usuario (cedula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil y camet de la institución) Usuarios que no cumplan estos requisitos, no serán reconocidos. Se exceptúa de esto, los casos expresamente autorizados de acuerdo a la normatividad legal vigente	si	ninguna

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el desarrollo del presente contrato a la fecha no se han presentado situaciones anormales o de relevancia que afecten la ejecución del contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (133) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (92) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 pagara en valor del contrato al Oferente en la ciudad de Cali mensualmente, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la prestación de la factura comercial en original y dos copias, que deberá ser radicada en la ventanilla única de la oficina central de cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes, anexando certificación de pagos parafiscales. EL RECIBO A SATISFACCION (RAS) expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes. Las facturas que se radiquen por fuera del término anteriormente señalados se entenderán como radicadas en el mes siguiente.

PROCEDIMIENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO PARA EMISION DEL RAS EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4: Una vez radicada la factura por parte del oferente, el coordinador de la ventanilla única-central de cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, deberá remitir la cuenta al supervisor del contrato, quien dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su recepción deberá revisar los documentos y soportes para expedir el recibo a satisfacción Tècnico-econòmico y devolverla junto con sus soportes a la central de cuentas, para continuar con el trámite correspondiente. Si los documentos en referencia son devueltos por la unidad prestadora de salud Nariño, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la unidad prestadora de salud Nariño, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se halla cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del OFERENTE, quien no tendrá por ello derecho al pago de interés o el mes siguiente. La prestación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta (30) días posteriores a la prestación de los servicios.

TRAMITE DE GLOSAS: En el evento que se presente en glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitan de conformidad a lo establecido en la Ley 1438 del 19 de Enero del 2011 "Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones". En su artículo 57 "Tramite de glosas"

CAUSALES DE NO PAGO: Todo servicio ambulatorio (Primera vez o control) u hospitalario que no cuente con formato de autorización por parte de la central de autorizaciones de la USP. Todo procedimiento adicional no autorizado, salvo que se haya prestado atendiendo un riesgo inminente para la vida del paciente, toda urgencia, que no cuente con código de notificación, por parte de la central de autorización de la USP salvo que se hayan agotado los procedimientos de notificación establecidos en el decreto 4747 MIN PROTECCION de 2007 y resolución 3047 MIL PROTECCION del 2008.

El CONTRATISTA informa mediante formato de información de terceros y certificación bancaria, que es titular de la Cuenta Ahorros Nro. 87996262136 de BANCOLOMBIA en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes al pago del presente contrato.

Si el Contratista una vez iniciada la ejecución del presente contrato, requiere cambiar la información de la cuenta, éste debe presentar al Ordenador del Gasto solicitud por escrito acompañada de la nueva certificación bancaria y el formato de información a terceros. En cumplimiento a lo anterior, solo el Ordenador del Gasto autoriza el cambio de la cuenta bancaria, en la jefatura de Regional de Aseguramiento en Salud Nro.4.

En el caso que el contratista haya cambiado de representante legal, además de la documentación anterior se debe anexar certificado de representación legal expedido por la autoridad correspondiente, donde esté estipulada la nueva representación, así como la fotocopia de la cédula de ciudadanía de éste.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:
NOMBRE BENEFICIARIO: SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS
BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
NUMERO DE CUENTA: 87996262136

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	90.000.000	100%
Valor total de las entregas	65.275.291	72.52%
Valor total facturado	65.275.291	72.52%
Valor facturado pendiente de pago	21.096.761	23.44%
Valor pagado	44.178.530	49.08%
Valor pendiente de entrega	24.724.709	27.47%

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
10 del 13 octubre 2022	$7.254.533	01/09/2022 al 30/09/2022	$7.254.533	0442022	$7.254.533	0	Consultar SECOP II o tesorería Unidad
11 del 13 octubre2022	$6.344.644	01/08/2022 al 31/08/2022	$6.344.644	0452022	$6.344.644	0	Consultar SECOP II o tesorería Unidad
12 del 13 octubre 2022	$7.497.584	01/08/2022 al 31/08/2022	$7.497.584	0462022	$7.497.584	0	Consultar SECOP II o tesorería Unidad

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

4. 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 ha sido resolutivo en los requerimientos que se han hecho, frente a la prestación del servicio a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional en el Departamento de Nariño.

5. 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

SM-184 ANDREA VIVIANA MONTERO VIVEROS
Supervisor de contrato No. 66-7-20014-22

Anexo: derecho a turno cuatro (3) folios, recibido a satisfacción nueve (11) folios, cuenta de cobro cuatro (3) folios, planilla de aportes cuatro (3) folios.

EXCEL YA

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. 583 | **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 374

No. CONTRATO: 066-7-2014-22

FECHA DE RECIBIDO : 04-10-2024

VALOR PAGO:

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

CONTRATISTA: SmeSpecialists

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

NIT DEL CONTRATISTA:

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO X

LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO X

NDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO
NEFICARIO DEL PAGO) N/A — **CUENTA BANCARIA:**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 53622

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

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

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). PARAGRAFO 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

Página 1 de 5	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 13 DE OCTUBRE 2022
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.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.	Contrato No.66-7-20014/2022
Constancia de recibido No.	10
Contratista:	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS
NIT del contratista:	NIT. 900609428-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE CONSULTA, AYUDA DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO 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 QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN- BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÒN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
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:	90.000.000
Plazo de ejecución:	Del 20 de mayo 2022 al 31 de diciembre 2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	PASTO – NARIÑO

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM-184 ANDREA MONTERO VIVEROS Coordinadora odontología Unidad Prestadora de Salud Nariño
Fecha de entrega certificada:	01/09/2022 al 30/09/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Reg. 4	16	concepto de prestación de servicios de odontología especializada contrato número 66-7-20014/2022	6.344.644	6.344.644	0	6.344.644

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURDO	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FESM5061	01/09/2022	140.600	0	140.600
FESM5071	01/09/2022	7.306	0	7.306
FESM5072	03/09/2022	89.813	0	89.813
FESM5073	01/09/2022	185.863	0	185.863
FESM5077	01/09/2022	1.306.800	0	1.306.800
FESM5087	08/09/2022	27.918	0	27.918
FESM5088	08/09/2022	27.918	0	27.918
FESM5089	08/09/2022	27.918	0	27.918
FESM5090	08/09/2022	7.306	0	7.306
FESM5091	08/09/2022	7.306	0	7.306

FESM5093	08/09/2022	27.918	0	27.918
FESM5096	08/09/2022	271.622	0	271.622
FESM5097	08/09/2022	27.918	0	27.918
FESM5098	08/09/2022	140.600	0	140.600
FESM5171	22/09/2022	68.607	0	68.607
FESM5173	22/09/2022	185.863	0	185.863
FESM5174	22/09/2022	185.863	0	185.863
FESM5175	22/09/2022	271.622	0	271.622
FESM5176	22/09/2022	164.657	0	164.657
FESM5177	22/09/2022	7.306	0	7.306
FESM5178	22/09/2022	7.306	0	7.306
FESM5179	22/09/2022	7.306	0	7.306
FESM5180	22/09/2022	27.918	0	27.918
FESM5181	22/09/2022	35.224	0	35.224
FESM5182	22/09/2022	213.781	0	213.781
FESM5183	22/09/2022	271.622	0	271.622
FESM5184	22/09/2022	299.540	0	299.540
FESM5185	22/09/2022	292.828	0	292.828
FESM5186	22/09/2022	371.726	0	371.726
FESM5187	22/09/2022	35.224	0	35.224
FESM5188	22/09/2022	14.612	0	14.612
FESM5189	22/09/2022	7.306	0	7.306
FESM5190	22/09/2022	70.448	0	70.448
FESM5191	22/09/2022	27.918	0	27.918
FESM5192	22/09/2022	7.306	0	7.306
FESM5193	22/09/2022	14.612	0	14.612

FESM5194	22/09/2022	7.306	0	7.306
FESM5195	22/09/2022	794.295	0	794.295
FESM5196	22/09/2022	27.918	0	27.918
FESM5197	22/09/2022	27.918	0	27.918
FESM5198	22/09/2022	27.206	0	27.206
FESM5199	22/09/2022	7.306	0	7.306
FESM5200	22/09/2022	7.306	0	7.306
FESM5201	22/09/2022	27.918	0	27.918
FESM5202	22/09/2022	27.918	0	27.918
FESM5203	22/09/2022	398.420	0	398.420
FESM5204	22/09/2022	89.813	0	89.813
FESM5205	22/09/2022	7.306	0	7.306
FESM5206	22/09/2022	7.306	0	7.306
FESM5207	22/09/2022	7.306	0	7.306
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$6.344.644	$0	$6.344.644

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 374, compromiso SIIF 53622**

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si_*_ No___	Observaciones y Evidencias
1	El contratista no podrá continuar prestando los servicios objeto del presente contrato, una vez se haya agotado el presupuesto asignado al mismo.	SI	Si cumplió.
2	EL CONTRATISTA se obliga a sostener los precios ofrecidos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.	SI	Si cumplió.
3	El contratista se comprometen a entregar una copia de Epicrisis, procedimientos y apoyos diagnósticos realizados al paciente durante su atención	SI	Si cumplió.
4	Los servicios prestados por fuera del contrato que no cumplan con las anteriores condiciones, no serán pagados por el contratante.	SI	No aplica.

5	El pago de la facturación por prestación de servicios de salud estará sujeto a la validación de los registros individuales de la prestación de servicios de salud (RIPS), prestados teniendo en cuenta la estructura vigente de datos establecidos en el anexo técnico de la resolución N0. 3374 de 2000 emanado por el Ministerio de la Protección Social y demás formas que la modifiquen o contemplen. En el evento que los RIPS no cumplan con los requisitos exigidos en la validación la cuenta será devuelta al CONTRATISTA para los ajustes correspondientes	SI	Si cumplió.
6	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO(5) días del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas del Área de Sanidad, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 de Julio 14 de 2000 o DEMAS NORMAS QUE SE 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 relacionarse con la tarifa y el respectivo Código CUPS en medio magnético y físicos, por cada procedimiento o servicio prestado, soporte de los servicios facturados, incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico. Resumen de la Historia Clínica, y/o epicrisis correspondiente a los servicios relacionados en la factura y que se hubieran prestado al usuario. RIPS de atenciones prestadas en medio magnético y físico. Anexar la factura, fotocopia de pago de parafiscales (uno por cada mes independientemente del número de facturas presentadas). Orden de prestación de los servicios expedida por la oficina de Referencia y Contra referencia del Área de Sanidad Nariño original identificada por el sello del médico de referencia y contrarreferencia y/o 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 esta, fotocopia del carné o constancia vigente y documento de identificación del paciente. La facturación se debe SI presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT según el caso.	SI	Si cumplió.
7	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	No aplica	No aplica

FIRMA DEL SUPERVISOR

SM-184 ANDREA VIVIANA MONTERO VIVEROS
Supervisor de contrato 66-7-20014-22

Angie López
13-10-2022

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

ISM Especialistas

N° 044-2022

Fecha :11 DE OCTUBRE 2022

RELACION DE FACTURA DE EMPRESA SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-20014-22

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.

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	5831	04/10/2022	FESM5061	01/09/2022	01/09/2022	PIEDAD JIMENEZ CONDE	36 555 434	247403	**FERULIZACION	K053	PERIODONTITIS CRÓNICA	140.600	0	140.600	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	5831	04/10/2022	FESM5071	03/09/2022	03/09/2022	MILTON JOAGINOY LEON	98.386.016	370455	RESTAURACION INTRAORALES PERIAPICALES UNA CARA	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	49	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	5831	04/10/2022	FESM5072	03/09/2022	03/09/2022	RUTH SOLARTE CORDOBA	30 722 309	237301	TRATAMIENTO DE CONDUCTO RADICULAR EN UNA RAIZ	K040	PULPITIS	89.813	0	89.813	62	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	5831	04/10/2022	FESM5073	03/09/2022	03/09/2022	EDWIN BOTINA GOMEZ	1.085.315.809	237302	TRATAMIENTO DE CONDUCTO RADICULAR EN DOS RAICES	K045	PERIODONTITIS APICAL CRÓNICA, GRANULOMA APICAL	185.863	0	185.863	27	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	5831	04/10/2022	FESM5077	03/09/2022	03/09/2022	ARMANDO LEGARDA CORDOBA	12.997.205	742201	CURETAJE A CAMPO ABIERTO *	K053	PERIODONTITIS CRÓNICA	1.306.800	0	1.306.800	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	5831	04/10/2022	FESM5087	08/09/2022	08/09/2022	ELIECER ORTIZ HERNANDEZ	5.210.522	890218	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOLOGIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	5831	04/10/2022	FESM5088	08/09/2022	08/09/2022	DOMINGO MORA AUX	16.661.832	890221	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOLOGIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	61	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	5831	04/10/2022	FESM5089	08/09/2022	08/09/2022	FRANCISCO BETANCOURTH ATCHINEPAS	12.984.180	890221	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOLOGIA	K053	PERIODONTITIS CRÓNICA	27.918	0	27.918	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	5831	04/10/2022	FESM5090	08/09/2022	08/09/2022	NELLY RIVERA LOPEZ	27.215.291	870455	RESTAURACION INTRAORALES PERIAPICALES UNA CARA	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	65	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	5831	04/10/2022	FESM5091	08/09/2022	08/09/2022	ANA ZUÑIGA	25.276.370	870455	RESTAURACION INTRAORALES PERIAPICALES UNA CARA	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	50	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	5831	04/10/2022	FESM5093	08/09/2022	08/09/2022	SANTIAGO BURBANO RODRIGUEZ	1.004.190.293	890218	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOLOGIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	20	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	5831	04/10/2022	FESM5096	05/09/2022	05/09/2022	JOSE GUERRERO ERASO	12.983.569	237303	TRATAMIENTO DE CONDUCTO RADICULAR EN TRES RAICES	K041	NECROSIS DE LA PULPA GANGRENA DE LA PULPA	271.622	0	271.622	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	5831	04/10/2022	FESM5097	08/09/2022	08/09/2022	DELFI GUEVARA CALDERON	1.085.271.157	890218	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOLOGIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	5831	04/10/2022	FESM5098	08/09/2022	08/09/2022	KAROL ORREGO ESCOBAR	1.113.670.373	247402	GINGIVECTOMIA SEMIRRODA (SUPERIOR Y/O INFERIOR)	K053	PERIODONTITIS CRÓNICA	140.600	0	140.600	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	5831	04/10/2022	FESM5171	22/09/2022	22/09/2022	GLORIA BURBANO PABON	41.104.985	237301	TRATAMIENTO DE CONDUCTO RADICULAR EN UNA RAIZ	K040	PULPITIS	68.607	0	68.607	51	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	5831	04/10/2022	FESM5173	22/09/2022	22/09/2022	NELLY RIVERA LOPEZ	27.215.397	237302	TRATAMIENTO DE CONDUCTO RADICULAR EN DOS RAICES	K040	PULPITIS	185.863	0	185.863	65	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	5831	04/10/2022	FESM5174	22/09/2022	22/09/2022	YONY MOLINA RAMOS	12.999.397	237302	TRATAMIENTO DE CONDUCTO RADICULAR EN DOS RAICES	K041	NECROSIS DE LA PULPA GANGRENA DE LA PULPA	185.863	0	185.863	52	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	5831	04/10/2022	FESM5175	22/09/2022	22/09/2022	YOVAN DAVID DELGADO	1.085.921.953	237303	TRATAMIENTO DE CONDUCTO RADICULAR EN TRES RAICES	K041	NECROSIS DE LA PULPA GANGRENA DE LA PULPA	271.622	0	271.622	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	5831	04/10/2022	FESM5176	22/09/2022	22/09/2022	MICHAEL OBANDO BELALCAZAR	1.085.279.875	237302	TRATAMIENTO DE CONDUCTO RADICULAR EN DOS RAICES	K041	NECROSIS DE LA PULPA GANGRENA DE LA PULPA	164.657	0	164.657	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	5831	04/10/2022	FESM5177	22/09/2022	22/09/2022	AMEDT PARRA	40.075.504	870455	RESTAURACION INTRAORALES PERIAPICALES UNA CARA	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	43	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	5831	04/10/2022	FESM5178	22/09/2022	22/09/2022	CHRISTIAN ERASO CHACHINOY	1.085.259.429	870455	RESTAURACION INTRAORALES PERIAPICALES UNA CARA	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	5831	04/10/2022	FESM5179	22/09/2022	22/09/2022	JOSE MARTINEZ	12.956.953	870455	RESTAURACION INTRAORALES PERIAPICALES UNA CARA	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	72	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	5831	04/10/2022	FESM5180	22/09/2022	22/09/2022	CRISTHIAN ORTIZ CORDOBA	1.085.281.548	890218	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOLOGIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	5831	04/10/2022	FESM5181	22/09/2022	22/09/2022	BERTHA MUÑOZ MONCAYO	27.466.493	890218	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOLOGIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	35.224	0	35.224	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	5831	04/10/2022	FESM5182	22/09/2022	22/09/2022	HUGO VALLEJO ZAMBRANO	12.975.395	890218	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOLOGIA	K041	NECROSIS DE LA PULPA GANGRENA DE LA PULPA	213.781	0	213.781	52	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	5831	04/10/2022	FESM5183	22/09/2022	22/09/2022	JOSE YEPEZ MUÑOZ	12.995.100	232103	RESTAURACION DENTAL CON IONOMERO DE VIDRIO	K040	PULPITIS	271.622	0	271.622	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
27	5831	04/10/2022	FESM5184	22/09/2022	22/09/2022	SANTIAGO IBARRA REVELO	1.109.925.943	890218	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOLOGIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	299.540	0	299.540	10	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	5831	04/10/2022	FESM5185	22/09/2022	22/09/2022	GLORIA BURBANO PABON	41.104.985	232103	RESTAURACION DENTAL CON IONOMERO DE VIDRIO	K045	PERIODONTITIS APICAL CRÓNICA, GRANULOMA APICAL	292.828	0	292.828	51	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	5831	04/10/2022	FESM5186	22/09/2022	22/09/2022	ADRIANA RIASCOS CHAMORRO	59.830.541	232103	RESTAURACION DENTAL CON IONOMERO DE VIDRIO	K041	NECROSIS DE LA PULPA GANGRENA DE LA PULPA	371.726	0	371.726	50	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	5831	04/10/2022	FESM5187	22/09/2022	22/09/2022	JOSE FERNANDEZ RAMIREZ	79.662.440	890218	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOLOGIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	35.224	0	35.224	42	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	5831	04/10/2022	FESM5188	22/09/2022	22/09/2022	KAROL ORREGO ESCOBAR	1.113.670.373	870455	RESTAURACION INTRAORALES PERIAPICALES UNA CARA	K021	CARIES DE LA DENTINA	14.612	0	14.612	26	SIN MOTIVO DE GLOSA
32	5831	04/10/2022	FESM5189	22/09/2022	22/09/2022	EDWIN BOHORQUEZ NAVARRO	1.103.109.136	870455	RESTAURACION INTRAORALES PERIAPICALES UNA CARA	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	5831	04/10/2022	FESM5190	22/09/2022	22/09/2022	MARIA OVIEDO GOMEZ	59.820.082	249300	ALLANADO RADICULAR CAMPO CERRADO SOD *	K021	CARIES DE LA DENTINA	70.448	0	70.448	52	SIN MOTIVO DE GLOSA

N.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VL GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
34	5831	04/10/2022	FESM5191	22/09/2022	22/09/2022	HORTENCIA MER	43.028.373	890221	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOLOGIA	K053	PERIODONTITIS CRONICA	27.918	0	27.918	63	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	5831	04/10/2022	FESM5192	22/09/2022	22/09/2022	DEBORAH VALLAMARIN RAMOS	1.081.215.794	970455	RESTAURACION INTRAORALES PERIAPICALES CON COMPOSITE	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	15	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	5831	04/10/2022	FESM5193	22/09/2022	22/09/2022	DYLAN CABEZAS ZAMBRANO	1.081.061.973	970455	RESTAURACION INTRAORALES PERIAPICALES CON COMPOSITE	K021	CARIES DE LA DENTINA	14.612	0	14.612	7	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	5831	04/10/2022	FESM5194	22/09/2022	22/09/2022	ANGELA HERNANDEZ REY	53.899.480	970455	RESTAURACION INTRAORALES PERIAPICALES CON COMPOSITE	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	40	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	5831	04/10/2022	FESM5195	22/09/2022	22/09/2022	PAOLA ZAMBRANO ROSERO	1.085.272.827	240300	ALISADO RADICULAR CAMPO CERRADO 300 +	K053	PERIODONTITIS CRONICA	794.296	0	794.296	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
39	5831	04/10/2022	FESM5196	22/09/2022	22/09/2022	CHRISTIAN ERASO CHACHINOY	1.085.258.429	890218	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOLOGIA	K053	PERIODONTITIS CRONICA	27.918	0	27.918	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
40	5831	04/10/2022	FESM5197	22/09/2022	22/09/2022	MIGUEL CORDOBA OVIEDO	1.060.948.190	890218	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOLOGIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	15	SIN MOTIVO DE GLOSA
41	5831	04/10/2022	FESM5198	22/09/2022	22/09/2022	JAIRO MUESES MORA	87.069.539	232103	RESTAURACION DENTAL CON IONOMERO DE VIDRIO	K040	PULPITIS	21.206	0	21.206	37	SIN MOTIVO DE GLOSA
42	5831	04/10/2022	FESM5199	22/09/2022	22/09/2022	JULIAN ROSERO HURTADO	1.080.065.193	970455	RESTAURACION INTRAORALES PERIAPICALES CON COMPOSITE	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	7	SIN MOTIVO DE GLOSA
43	5831	04/10/2022	FESM5200	22/09/2022	22/09/2022	DULCE MORALES CASTILLO	1.084.226.614	970455	RESTAURACION INTRAORALES PERIAPICALES CON COMPOSITE	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	8	SIN MOTIVO DE GLOSA
44	5831	04/10/2022	FESM5201	22/09/2022	22/09/2022	ELIECER ORTIZ HERNANDEZ	5.210.522	890221	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOLOGIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
45	5831	04/10/2022	FESM5202	22/09/2022	22/09/2022	EVARISTO HERNANDEZ AGUDELO	9.868.316	890221	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOLOGIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
46	5831	04/10/2022	FESM5203	22/09/2022	22/09/2022	WILDER ORTEGA HERNANDEZ	1.122.783.338	232103	RESTAURACION DENTAL CON IONOMERO DE VIDRIO	K045	PERIODONTITIS APICAL CRONICA, GRANULOMA APICAL	398.420	0	398.420	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
47	5831	04/10/2022	FESM5204	22/09/2022	23/09/2022	PIEDAD JIMENEZ CONDE	38.556.434	232103	RESTAURACION DENTAL CON IONOMERO DE VIDRIO	K048	ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA	89.813	0	89.813	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
48	5831	04/10/2022	FESM5205	22/09/2022	23/09/2022	RAUL FELA LOZA	87.452.673	970455	RESTAURACION INTRAORALES PERIAPICALES CON COMPOSITE	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	50	SIN MOTIVO DE GLOSA
49	5831	04/10/2022	FESM5206	22/09/2022	22/09/2022	JHON JHOS QUINTERO	10.039.256	970455	RESTAURACION INTRAORALES PERIAPICALES CON COMPOSITE	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	46	SIN MOTIVO DE GLOSA
50	5831	04/10/2022	FESM5207	22/09/2022	22/09/2022	MONICA CASTILLO MORENO	1.084.223.897	970455	RESTAURACION INTRAORALES PERIAPICALES CON COMPOSITE	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	**6.344.644**	**0**	**6.344.644**		

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

ELABORADO POR TS-37 ALEJANDRA BENAVIDES
REVISADO POR: DOCTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE ELABORACIÓN: 11/10/22

Carrera 35 19-115 Barrio Versalles
Teléfono 7 31 11 77
[illegible]
www.[illegible].gov.co

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900609428	9	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 19 24 50 ed centro nariño of 406	PASTO-NARIÑO	7226719	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-09	2022-10	1685349876	9440935715	E	2022/10/07	2022/10/03	BANCOLOMBIA	0		$2,012,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,285,400	$0	$0	$1,285,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,125,400	$0	$0	$1,125,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$84,400	$0	$0	$84,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$84,400	$0	$0	$84,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$321,400	$0	$0	$321,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	9	$321,400	$0	$0	$321,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$321,400	$0	$0	$321,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$120,000	$0	$0	$120,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$41,400	$0	$0	$41,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$160,000	$0	$0	$160,000
TOTAL				9	$2,012,600	$0	$0	$2,012,600

2022/10/03 10:27 AM

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

04/10/2022 14:56:16
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5831	RADICADA	04/10/2022	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5061	01/09/2022	140,600.00
DENAR	5072	03/09/2022	89,813.00
DENAR	5073	03/09/2022	135,863.00
DENAR	5077	03/09/2022	1,306,800.00
DENAR	5071	03/09/2022	7,306.00
DENAR	5096	08/09/2022	271,622.00
DENAR	5093	08/09/2022	27,918.00
DENAR	5091	08/09/2022	7,306.00
DENAR	5090	08/09/2022	7,306.00
DENAR	5097	08/09/2022	27,918.00
DENAR	5088	08/09/2022	27,918.00
DENAR	5089	08/09/2022	27,918.00
DENAR	5087	08/09/2022	27,918.00
DENAR	5098	08/09/2022	140,600.00
DENAR	5186	22/09/2022	371,726.00
DENAR	5187	22/09/2022	35,224.00
DENAR	5188	22/09/2022	14,612.00
DENAR	5189	22/09/2022	7,306.00
DENAR	5190	22/09/2022	70,448.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	374	2022	6,344,644.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5831	RADICADA	04/10/2022	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5191	22/09/2022	27,918.00
DENAR	5192	22/09/2022	7,306.00
DENAR	5193	22/09/2022	14,612.00
DENAR	5194	22/09/2022	7,306.00
DENAR	5195	22/09/2022	794,296.00
DENAR	5196	22/09/2022	27,918.00
DENAR	5197	22/09/2022	27,918.00
DENAR	5198	22/09/2022	21,206.00
DENAR	5199	22/09/2022	7,306.00
DENAR	5200	22/09/2022	7,306.00
DENAR	5201	22/09/2022	27,918.00
DENAR	5202	22/09/2022	27,918.00
DENAR	5203	22/09/2022	398,420.00
DENAR	5204	22/09/2022	89,813.00
DENAR	5205	22/09/2022	7,306.00
DENAR	5206	22/09/2022	7,306.00
DENAR	5185	22/09/2022	292,828.00
DENAR	5184	22/09/2022	299,540.00
DENAR	5183	22/09/2022	271,622.00
DENAR	5207	22/09/2022	7,306.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	374	2022	6,344,644.00

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

04/10/2022 14:56:16

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5831	RADICADA	04/10/2022	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5181	22/09/2022	35,224.00
DENAR	5180	22/09/2022	27,918.00
DENAR	5179	22/09/2022	7,306.00
DENAR	5178	22/09/2022	7,306.00
DENAR	5177	22/09/2022	7,306.00
DENAR	5176	22/09/2022	164,657.00
DENAR	5175	22/09/2022	271,622.00
DENAR	5174	22/09/2022	185,863.00
DENAR	5173	22/09/2022	185,863.00
DENAR	5171	22/09/2022	68,607.00
DENAR	5182	22/09/2022	213,781.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	374	2022	6,344,644.00

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	277595	Fecha Pre-Radicado	10/1/2022 11:20:51 AM
Nombre de la Entidad	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGÍA	Vlr Ini de Cargue	**$6,344,644**
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	**$6,344,644.00**
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

Acepto que los valores y datos registrados en los RIPS, son los mismos que se encuentran en las facturas, conforme a la normatividad vigente

Certificado
Bancario

1 de Octubre de 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGI identificado(a) con NIT 900609428, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	87996262136	2013/04/18	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS

CUENTA DE COBRO 044 2022

SECCION DE FACTURACION
PASTO , 01/oct./2022

Señores:
POLICIA NACIONAL - 66-7-20014

Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados a sus afiliados, durante el periodo de : septiembre-2022

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	5061	01/09/2022	CC36555434	JIMENEZ CONDE PIEDAD CRISTINA	140,600	0	0	140,600
2	5071	03/09/2022	CC98386018	JOAGINOY LEON MILTON FERNANDO	7,306	0	0	7,306
3	5072	03/09/2022	CC30722399	SOLARTE CORDOBA RUTH SOFIA	89,813	0	0	89,813
4	5073	03/09/2022	CC1085315809	BOTINA GOMEZ EDWIN ESTEBAN	185,863	0	0	185,863
5	5077	03/09/2022	CC12997205	LEGARDA CORDOBA ARMANDO	1,306,800	0	0	1,306,800
6	5087	08/09/2022	CC5210522	ORTIZ HERNANDEZ ELIECER MONAR	27,918	0	0	27,918
7	5088	08/09/2022	CC16881532	MORA AUX DONALDO FELIPE	27,918	0	0	27,918
8	5089	08/09/2022	CC12984180	BETANCOURTH ATCINIEGAS FRANCIS	27,918	0	0	27,918
9	5090	08/09/2022	CC27215297	RIVERA LOPEZ NELLY ESPERANZA	7,306	0	0	7,306
10	5091	08/09/2022	CC25278370	ZUÑIGA ANA LINDEYA	7,306	0	0	7,306
11	5093	08/09/2022	CC1004190292	BURBANO RODRIGUEZ SANTIAGO ALE	27,918	0	0	27,918
12	5096	08/09/2022	CC12983389	GUERRERO ERASO JOSE MARTIN	271,622	0	0	271,622
13	5097	08/09/2022	CC1085271157	GUEVARA CALDERON DELFI ADELAID/	27,918	0	0	27,918
14	5098	08/09/2022	CC1113679373	ORREGO ESCOBAR KAROL ANDREA	140,600	0	0	140,600
15	5171	22/09/2022	CC41104985	BURBANO PABON GLORIA NANCY	68,607	0	0	68,607
16	5173	22/09/2022	CC27215297	RIVERA LOPEZ NELLY ESPERANZA	185,863	0	0	185,863
17	5174	22/09/2022	CC12999397	MOLINA RAMOS YONY MAURICIO	185,863	0	0	185,863
18	5175	22/09/2022	CC1085921953	DAVID DELGADO YOVAN LEANDRO	271,622	0	0	271,622
19	5176	22/09/2022	CC1085279675	OBANDO BELALCAZAR MICHAEL ALEX	164,657	0	0	164,657
20	5177	22/09/2022	CC40075504	PARRA ANEDT CUMBE	7,306	0	0	7,306
21	5178	22/09/2022	CC1085259429	ERASO CHACHINOY CHRISTIAN DAVIC	7,306	0	0	7,306
22	5179	22/09/2022	CC12956953	MARTINEZ JOSE GERARDO	7,306	0	0	7,306
23	5180	22/09/2022	CC1085281548	ORTIZ CORDOBA CRISTHIAN ALEJANC	27,918	0	0	27,918
24	5181	22/09/2022	CC27488493	MUÑOZ MONCAYO BERTHA CECILIA	35,224	0	0	35,224
25	5182	22/09/2022	CC12975395	VALLEJO ZAMBRANO HUGO ALBERTO	213,781	0	0	213,781
26	5183	22/09/2022	CC12995100	YEPEZ MUÑOZ JOSE ALBERTO	271,622	0	0	271,622
27	5184	22/09/2022	TI1109925643	IBARRA REVELO SANTIAGO ALEJANDF	299,540	0	0	299,540
28	5185	22/09/2022	CC41104985	BURBANO PABON GLORIA NANCY	292,828	0	0	292,828
29	5186	22/09/2022	CC59830541	RIASCOS CHAMORRO ADRIANA PATRI	371,726	0	0	371,726
30	5187	22/09/2022	CC79882440	FERNANDEZ RAMIREZ JOSE RICARDC	35,224	0	0	35,224
31	5188	22/09/2022	CC1113679373	ORREGO ESCOBAR KAROL ANDREA	14,612	0	0	14,612
32	5189	22/09/2022	CC1103109136	BOHORQUEZ NAVARRO EDUIN DAVID	7,306	0	0	7,306
33	5190	22/09/2022	CC59820082	OVIEDO GOMEZ MARIA OLGA	70,448	0	0	70,448
34	5191	22/09/2022	CC43028373	MIER HORTENCIA SUSANA	27,918	0	0	27,918
35	5192	22/09/2022	TI1081275798	VILLAMARIN RAMOS DEBORAH SOFIA	7,306	0	0	7,306
36	5193	22/09/2022	TI1081061973	CABEZAS ZAMBRAO DYLAN JOSUE	14,612	0	0	14,612
37	5194	22/09/2022	CC53890480	HERNANDEZ REY ANGELA VIVIANA	7,306	0	0	7,306
38	5195	22/09/2022	CC1085272827	ZAMBRANO ROSERO PAOLA MARCEL/	794,296	0	0	794,296
39	5196	22/09/2022	CC1085259429	ERASO CHACHINOY CHRISTIAN DAVIC	27,918	0	0	27,918
40	5197	22/09/2022	TI1080048160	CORDOBA OVIEDO MIGUEL ANGEL	27,918	0	0	27,918
41	5198	22/09/2022	CC87069539	MUESES MORA JAMES EDISON	21,206	0	0	21,206
42	5199	22/09/2022	RC1080065162	ROSERO HURTADO JULIAN ANDRES	7,306	0	0	7,306
43	5200	22/09/2022	TI1084226614	MORALES CASTILLO DULCE MARIA	7,306	0	0	7,306
44	5201	22/09/2022	CC5210522	ORTIZ HERNANDEZ ELIECER MONAR	27,918	0	0	27,918
45	5202	22/09/2022	CC9868318	HERNANDEZ AGUDELO EVARISTO ADI	27,918	0	0	27,918
46	5203	22/09/2022	CC1122783336	ORTEGA HERNANDEZ WILDER OLART	398,420	0	0	398,420
47	5204	22/09/2022	CC36555434	JIMENEZ CONDE PIEDAD CRISTINA	89,813	0	0	89,813
48	5205	22/09/2022	CC87452873	YELA LOZA RAUL ALVEIRO	7,306	0	0	7,306
49	5206	22/09/2022	CC10029258	RIOS QUINTERO JHON ALEXANDER	7,306	0	0	7,306
50	5207	22/09/2022	CC1084223887	CASTILLO MORENO MONICA YOLIMA	7,306	0	0	7,306

TOTAL FACTURAS:	50
VR FACTURADO:	6,344,644
VR COPAGOS:	0
VR DESCUENTOS:	0
NETO A PAGAR:	6,344,644

VALOR EN LETRAS:
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Cordialmente.

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado

Paola Montero Riascos

Representante Legal

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. 5832 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 374

No. CONTRATO: 066-2-2014-22

FECHA DE RECIBIDO : 04-10-2022

VALOR PAGO: _____

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Sm Especialista?

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: _____

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO X

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 EFICARIO DEL PAGO) **N/A** **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 53622

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

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

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). PARAGRAFO 1 ARTICULO 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 _____

Ciudad y fecha:	SAN JUAN DE PASTO 13 DE OCTUBRE 2022
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.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.	Contrato No.66-7-20014/2022
Constancia de recibido No.	11
Contratista:	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS
NIT del contratista:	NIT. 900609428-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE CONSULTA, AYUDA DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO 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 QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN- BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÒN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
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:	90.000.000
Plazo de ejecución:	Del 20 de mayo 2022 al 31 de diciembre 2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	PASTO – NARIÑO

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM-184 ANDREA MONTERO VIVEROS Coordinadora odontología Unidad Prestadora de Salud Nariño
Fecha de entrega certificada:	01/09/2022 al 30/09/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Reg. -4	16	concepto de prestación de servicios de odontologia especializada contrato número 66-7-20014/2022	7.254.533	7.254.533	0	7.254.533

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURDO	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FESM5208	22/09/2022	7.306	0	7.306
FESM5209	22/09/2022	27.918	0	27.918
FESM5210	22/09/2022	281.792	0	281.792
FESM5211	22/09/2022	261.206	0	261.206
FESM5212	22/09/2022	271.622	0	271.622
FESM5213	21/09/2022	271.622	0	271.622
FESM5214	21/09/2022	27.918	0	27.918
FESM5225	22/09/2022	211.344	0	211.344
FESM5226	22/09/2022	7.306	0	7.306
FESM5227	23/09/2022	271.622	0	271.622

FESM5228	23/09/2022	21.206	0	21.206
FESM5230	26/09/2022	7.306	0	7.306
FESM5231	26/09/2022	35.224	0	35.224
FESM2535	26/09/2022	14.612	0	14.612
FESM5256	16/09/2022	198.000	0	198.000
FESM5257	28/09/2022	27.918	0	27.918
FESM5265	28/09/2022	7.306	0	7.306
FESM5268	28/09/2022	408.836	0	408.836
FESM5269	29/09/2022	27.918	0	27.918
FESM5279	29/09/2022	7.306	0	7.306
FESM5280	29/09/2022	271.622	0	271.622
FESM5281	29/09/2022	27.918	0	27.918
FESM5282	30/09/2022	7.306	0	7.306
FESM5283	30/09/2022	21.206	0	21.206
FEJM8371	01/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8372	22/09/2022	404.782	0	404.782
FEJM8373	01/09/2022	300.218	0	300.218
FEJM8374	01/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8375	01/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8376	02/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8377	02/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8378	02/09/2022	137.214	0	137.214
FEJM8379	02/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8380	02/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8381	02/09/2022	296.880	0	296.880
FEJM8382	02/09/2022	548.856	0	548.856

FEJM8405	03/09/2022	543.244	0	543.244
FEJM8406	03/09/2022	271.622	0	271.622
FEJM8407	05/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8408	05/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8409	05/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8410	05/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8411	05/09/2022	271.622	0	271.622
FEJM8412	06/09/2022	542.611	0	542.611
FEJM8413	06/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8454	12/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8455	12/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8456	09/09/2022	548.856	0	548.856
FEJM8457	08/09/2022	137.214	0	137.214
FEJM8458	09/09/2022	137.214	0	137.214
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$7.254.533	$0	$7.254.533

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 374, compromiso SIIF 53622**

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si_*_ No___	Observaciones y Evidencias
1	El contratista no podrá continuar prestando los servicios objeto del presente contrato, una vez se haya agotado el presupuesto asignado al mismo.	SI	Si cumplió.
2	EL CONTRATISTA se obliga a sostener los precios ofrecidos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.	SI	Si cumplió.
3	El contratista se comprometen a entregar una copia de Epic risis, procedimientos y apoyos diagnósticos realizados al paciente durante su atención	SI	Si cumplió.
4	Los servicios prestados por fuera del contrato que no cumplan con las anteriores condiciones, no serán pagados por el contratante.	SI	No aplica.

4	Los servicios prestados por fuera del contrato que no cumplan con las anteriores condiciones, no serán pagados por el contratante.	SI	No aplica.
5	El pago de la facturación por prestación de servicios de salud estará sujeto a la validación de los registros individuales de la prestación de servicios de salud (RIPS), prestados teniendo en cuenta la estructura vigente de datos establecidos en el anexo técnico de la resolución N0. 3374 de 2000 emanado por el Ministerio de la Protección Social y demás formas que la modifiquen o contemplen. En el evento que los RIPS no cumplan con los requisitos exigidos en la validación la cuenta será devuelta al CONTRATISTA para los ajustes correspondientes	SI	Si cumplió.
6	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO(5) días del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas del Área de Sanidad, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 de Julio 14 de 2000 o DEMAS NORMAS QUE SE 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 relacionarse con la tarifa y el respectivo Código CUPS en medio magnético y físicos, por cada procedimiento o servicio prestado, soporte de los servicios facturados, incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico. Resumen de la Historia Clínica, y/o epicrisis correspondiente a los servicios relacionados en la factura y que se hubieran prestado al usuario. RIPS de atenciones prestadas en medio magnético y físico. Anexar la factura, fotocopia de pago de parafiscales (uno por cada mes independientemente del número de facturas presentadas). Orden de prestación de los servicios expedida por la oficina de Referencia y Contra referencia del Área de Sanidad Nariño original identificada por el sello del médico de referencia y contrarreferencia y/o 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 esta, fotocopia del carné o constancia vigente y documento de identificación del paciente. La facturación se debe SI presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT según el caso.	SI	Si cumplió.
7	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	No aplica	No aplica

FIRMA DEL SUPERVISOR

SM-184 ANDREA VIVIANA MONTERO VIVEROS
Supervisor de contrato 66-7-20014-22

Si Angie López
13-10-2022

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

Fecha 11 DE OCTUBRE 2022

N° 045-2022

RELACION DE FACTURA DE EMPRESA SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS NIT 900609428 PARA PAGO POR CONTRATO N°096-7-20014-22

SE PERMITE CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS LOS 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 VALORES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE

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	5831	04/10/2022	FESM5208	22/09/2022	22/09/2022	ALONSO QUIÑONES MALES	12 994 089	870456	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	50	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	5837	04/10/2022	FESM5209	22/09/2022	22/09/2022	ALBERTO BASTIDAS MARTINEZ	12 960 609	890221	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	K052	CARIES DEL CEMENTO	27.918	0	27.918	72	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	5832	04/10/2022	FESM5210	22/09/2022	22/09/2022	NORTENCIA MERA	63 926 373	240300	ALISADO RADICULAR, CAMPO CERRADO SOD *	K053	PERIODONTITIS CRÓNICA	281.792	0	281.792	69	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	5832	04/10/2022	FESM5211	22/09/2022	22/09/2022	ZOILA MONCAYO ORDOÑEZ	30 739 821	232103	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO *	K045	PERIODONTITIS APICAL CRÓNICA, GRANULOMA APICAL	261.206	0	261.206	65	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	5832	04/10/2022	FESM5212	22/09/2022	22/09/2022	JOSE GONZALES GOMEZ	1 057 544 197	232103	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO *	K040	PULPITIS	271.622	0	271.622	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	5832	04/10/2022	FESM5213	21/09/2022	21/09/2022	WILLIAM CORDOBA VIVAS	12 997 366	232103	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO *	K045	PERIODONTITIS APICAL CRÓNICA, GRANULOMA APICAL	271.622	0	271.622	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	5832	04/10/2022	FESM5214	21/09/2022	21/09/2022	MIGUEL CABRERA SARASTY	72 969 753	890219	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	41	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	5832	04/10/2022	FESM5225	23/09/2022	23/09/2022	JOSE GOMEZ CABRERA	5 277 913	240300	ALISADO RADICULAR, CAMPO CERRADO SOD *	K053	PERIODONTITIS CRÓNICA	211.344	0	211.344	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	5832	04/10/2022	FESM5226	23/09/2022	23/09/2022	JULLY CHAPARRO ERASO	1 085 268 464	870456	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	26	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	5832	04/10/2022	FESM5227	23/09/2022	23/09/2022	ARNEY PARRA	10 033 604	232103	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO *	K040	PULPITIS	271.622	0	271.622	65	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	5832	04/10/2022	FESM5228	23/09/2022	23/09/2022	CARLOS ALVAREZ ALVAREZ	1 085 338 003	232103	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO *	K021	CARIES DE LA DENTINA	21.206	0	21.206	24	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	5832	04/10/2022	FESM5230	26/09/2022	26/09/2022	MARIA SUAREZ RENAVIDES	27 368 723	870456	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	44	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	5832	04/10/2022	FESM5231	26/09/2022	26/09/2022	MARIA LOPEZ CADAVEZ	27 199 500	890215	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	K040	PULPITIS	35.224	0	35.224	54	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	5832	04/10/2022	FESM5235	26/09/2022	26/09/2022	CARLOS BENAVIDES VILLOTA	98 391 883	870455	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	K021	CARIES DE LA DENTINA	14.612	0	14.612	47	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	5832	04/10/2022	FESM5256	15/09/2022	28/07/2022	MIGUEL CORDOBA OVIEDO	1 085 048 160	242300	PROTESIS PREMOLITICAS (AUMENTO DE CORONA CLINICA) SOD *	K021	CARIES DE LA DENTINA	198.000	0	198.000	15	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	5832	04/10/2022	FESM5257	28/09/2022	28/09/2022	ANDRES CAPERA	1 085 479 301	890218	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	34	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	5833	04/10/2022	FESM5265	28/09/2022	28/09/2022	CARMEN MEZA SALGUERO	59 805 360	870456	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	48	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	5833	04/10/2022	FESM5268	28/09/2022	28/09/2022	SANTIAGO BURBANO RODRIGUEZ	1 004 190 292	232103	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO *	K041	NECROSIS DE LA PULPA, GANGRENA DE LA PULPA	408.836	0	408.836	20	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	5832	04/10/2022	FESM5269	28/09/2022	28/09/2022	CHRISTIAN BRAVO CHACHAGUY	1 085 290 429	890221	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	K053	PERIODONTITIS CRÓNICA	27.918	0	27.918	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	5832	04/10/2022	FESM5279	29/09/2022	29/09/2022	ANA ENRIQUEZ RENDON	59 831 383	870455	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	46	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	5832	04/10/2022	FESM5280	29/09/2022	29/09/2022	MONICA CASTILLO MORENO	1 084 223 887	232103	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO *	K040	PULPITIS	271.622	0	271.622	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	5832	04/10/2022	FESM5281	29/09/2022	29/09/2022	JAIRO GALVIS OBANDO	1 131 069 013	890218	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	K045	PERIODONTITIS APICAL CRÓNICA, GRANULOMA APICAL	27.918	0	27.918	36	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	5832	04/10/2022	FESM5282	30/09/2022	30/09/2022	DANNEY ORTIZ RISQUETY	98 275 661	870455	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	5832	04/10/2022	FESM5283	30/09/2022	30/09/2022	JONAS SALGADO CUADRADO	1 033 368 939	232103	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO *	K040	PULPITIS	21.206	0	21.206	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	5832	04/10/2022	FEJM8371	01/09/2022	01/09/2022	ISAAC GUERRERO VIVAS	1 085 084 612	890228	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	7	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	5832	04/10/2022	FEJM8372	01/09/2022	01/09/2022	ELKIN PALACIOS CENTENO	1 087 603 295	231503	**EXODONCIA DE DIENTE INCLUIDO	K010	DIENTES INCLUIDOS	404.782	0	404.782	14	SIN MOTIVO DE GLOSA
27	5832	04/10/2022	FEJM8373	01/09/2022	01/09/2022	MARIA GOMEZ CHAMORRO	24 058 817	241301	BIOPSIA DE PARED ALVEOLAR SOD *	K106	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA MAXILARES	300.218	0	300.218	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	5832	04/10/2022	FEJM8374	01/09/2022	01/09/2022	JULLY FERNANDEZ JURADO	59 314 113	890218	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	K041	NECROSIS DE LA PULPA, GANGRENA DE LA PULPA	27.918	0	27.918	37	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	5832	04/10/2022	FEJM8375	01/09/2022	01/09/2022	FREDY CHAVEZ ARDILLA	87 574 175	890213	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	41	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	5832	04/10/2022	FEJM8376	02/09/2022	02/09/2022	HENRY GUERRERO DIAZ	1 088 135 405	890236	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	K075	ANOMALIAS DENTOFACIALES FUNCIONALES	27.918	0	27.918	14	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	5832	04/10/2022	FEJM8377	02/09/2022	02/09/2022	MARTHA ALVAREZ BOLAÑOS	30 742 135	890230	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR	27.918	0	27.918	55	SIN MOTIVO DE GLOSA

N.	NA. 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
32	5832	04/10/2022	FEJM8378	02/09/2022	02/09/2022	MARIO DELGADO SANTANDER	12 956 753	231301	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE SUPERFICIAL +	K010	DIENTES INCLUIDOS	137.214	0	137.214	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	5832	04/10/2022	FEJM8379	02/09/2022	02/09/2022	ABIGAIL CUBA GUACALES	1 085 100 594	890220	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
34	5832	04/10/2022	FEJM8380	02/09/2022	02/09/2022	DANIELA ALMEIDA MOSQUERA	1 061 003 318	890230	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	K137	OTRAS LESIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MUCOSA BUCAL	27.918	0	27.918	6	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	5832	04/10/2022	FEJM8381	02/09/2022	02/09/2022	JOSE PORTILLA ROSERO	1 060 000 862	232101	OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	K021	CARIES DE LA DENTINA	296.880	0	296.880	10	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	5832	04/10/2022	FEJM8382	02/09/2022	02/09/2022	JUAN BAYANTE BURBANO	1 004 121 991	523102	SALA DE CIRUGIA (DURO)	K021	CARIES DE LA DENTINA	548.856	0	548.856	12	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	5832	04/10/2022	FEJM8405	03/09/2022	03/09/2022	SANDRA TABLA MARTINEZ	1 085 268 744	232103	OBTURACIÓN DENTAL CON IONOMERO DE VIDRIO +	K040	PULPITIS	543.244	0	543.244	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	5832	04/10/2022	FEJM8406	03/09/2022	03/09/2022	PABLO URBANO PEREZ	1 085 266 290	232103	OBTURACIÓN DENTAL CON IONOMERO DE VIDRIO +	K048	PERIODONTITIS APICAL AGUDA ORIGINADA EN LA PULPA	271.622	0	271.622	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
39	5832	04/10/2022	FEJM8407	05/09/2022	05/09/2022	DILAN LOPEZ RAMOS	1 085 444 927	890220	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	4	SIN MOTIVO DE GLOSA
40	5832	04/10/2022	FEJM8408	05/09/2022	05/09/2022	ARIANA BURGOS CHALACAN	1 060 070 035	890230	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	2	SIN MOTIVO DE GLOSA
41	5832	04/10/2022	FEJM8409	05/09/2022	05/09/2022	JOSELIN DELGADO BURBANO	1 060 099 069	890220	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	9	SIN MOTIVO DE GLOSA
42	5832	04/10/2022	FEJM8410	05/09/2022	05/09/2022	BIRID MONTILLA MONTILLA	59 816 808	890210	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	51	SIN MOTIVO DE GLOSA
43	5832	04/10/2022	FEJM8411	05/09/2022	05/09/2022	JOSE MANTILLA JIMENEZ	1 102 353 115	232103	OBTURACIÓN DENTAL CON IONOMERO DE VIDRIO +	K040	PULPITIS	271.622	0	271.622	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
44	5832	04/10/2022	FEJM8412	06/09/2022	06/09/2022	JUAN RAMIREZ OBANDO	1 060 005 607	232103	OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	K021	CARIES DE LA DENTINA	542.619	0	542.619	4	SIN MOTIVO DE GLOSA
45	5832	04/10/2022	FEJM8413	06/09/2022	06/09/2022	MARIA MARCILLO VELEZ	1 061 288 443	890220	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
46	5832	04/10/2022	FEJM8454	12/09/2022	12/09/2022	JOSE MANTILLA JIMENEZ	1 102 353 115	890210	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
47	5832	04/10/2022	FEJM8455	08/09/2022	08/09/2022	MARIA FIGUEROA ROSERO	30 729 068	890210	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	66	SIN MOTIVO DE GLOSA
48	5832	04/10/2022	FEJM8456	08/09/2022	08/09/2022	DIANA VARGAS ESPINOZA	1 085 340 053	231301	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE SUPERFICIAL +	K010	DIENTES INCLUIDOS	548.856	0	548.856	23	SIN MOTIVO DE GLOSA
49	5832	04/10/2022	FEJM8457	08/09/2022	08/09/2022	DEIBY TRAVEZ CRADO	1 004 195 230	231301	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE SUPERFICIAL +	K010	DIENTES INCLUIDOS	137.214	0	137.214	18	SIN MOTIVO DE GLOSA
50	5832	04/10/2022	FEJM8458	08/09/2022	08/09/2022	EDUARDO PANTOJA	10 843 053	231301	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE SUPERFICIAL +	K010	DIENTES INCLUIDOS	137.214	0	137.214	64	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	**7.264.633**	**0**	**7.264.633**		

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

ELABORADO POR JUAN RAMON LUNA PEZ
REVISADO POR DOCTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE ELABORACION 01/2022
Link de los D A CRE A PROCESO DOCUMENTOS

Carrera 35 16-213 Barrio Versalles
Teléfono 7 31 11 77
correo electrónico de la IPS
www.página web

FOR-AUC-0001

VER. 1

Aprobacion 30-06-2021

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

04/10/2022 14:56:30
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5832	RADICADA	04/10/2022	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	8381	03/09/2022	296,880.00
DENAR	8372	03/09/2022	404,782.00
AR	8373	03/09/2022	300,218.00
DENAR	8374	03/09/2022	27,918.00
DENAR	8375	03/09/2022	27,918.00
DENAR	8376	03/09/2022	27,918.00
DENAR	8377	03/09/2022	27,918.00
DENAR	8378	03/09/2022	137,214.00
DENAR	8379	03/09/2022	27,918.00
DENAR	8382	03/09/2022	548,856.00
DENAR	8371	03/09/2022	27,918.00
DENAR	8380	03/09/2022	27,918.00
R	8405	06/09/2022	543,244.00
DENAR	8406	06/09/2022	271,622.00
DENAR	8407	06/09/2022	27,918.00
DENAR	8408	06/09/2022	27,918.00
DENAR	8413	06/09/2022	27,918.00
DENAR	8410	06/09/2022	27,918.00
DENAR	8411	06/09/2022	271,622.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	374	2022	7,254,533.00

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

04/10/2022 14:56:30
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5832	RADICADA	04/10/2022	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6381	03/09/2022	296,880.00
DENAR	6372	03/09/2022	404,782.00
DENAR	6373	03/09/2022	300,218.00
DENAR	6374	03/09/2022	27,918.00
DENAR	6375	03/09/2022	27,918.00
DENAR	6376	03/09/2022	27,918.00
DENAR	6377	03/09/2022	27,918.00
DENAR	6378	03/09/2022	137,214.00
DENAR	6379	03/09/2022	27,918.00
DENAR	6382	03/09/2022	548,856.00
DENAR	6371	03/09/2022	27,918.00
DENAR	6380	03/09/2022	27,918.00
DENAR	6405	06/09/2022	543,244.00
DENAR	6406	06/09/2022	271,622.00
DENAR	6407	06/09/2022	27,918.00
DENAR	6408	06/09/2022	27,918.00
DENAR	6413	06/09/2022	27,918.00
DENAR	6410	06/09/2022	27,918.00
DENAR	6411	06/09/2022	271,622.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	374	2022	7,254,533.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5832	RADICADA	04/10/2022	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	5230	26/09/2022	7,306.00
DENAR	5257	28/09/2022	27,918.00
DENAR	5256	28/09/2022	198,000.00
DENAR	5265	29/09/2022	7,306.00
DENAR	5269	29/09/2022	27,918.00
DENAR	5268	29/09/2022	408,836.00
DENAR	5279	30/09/2022	7,306.00
DENAR	5280	30/09/2022	271,622.00
DENAR	5283	30/09/2022	21,206.00
DENAR	5282	30/09/2022	7,306.00
DENAR	5281	30/09/2022	27,918.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	374	2022	7,254,533.00

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	277597	Fecha Pre-Radicado	10/1/2022 11:25:40 AM
Nombre de la Entidad	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGÍA	Vlr Ini de Cargue	$7,254,533
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$7,254,533.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

Accpto que los valores y datos registrados en los RIPS, son los mismos que se encuentran en las facturas, conforme a la normatividad vigente



aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900609428	9	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 19 24 50 ed centro nariño of 406	PASTO-NARIÑO	7226719	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-09	2022-10	1685349876	9440935715	E	2022/10/07	2022/10/03	BANCOLOMBIA	0		$2,012,600

RESUMEN DE PAGO

NIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,285,400	$0	$0	$1,285,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,125,400	$0	$0	$1,125,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$84,400	$0	$0	$84,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$84,400	$0	$0	$84,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$321,400	$0	$0	$321,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	9	$321,400	$0	$0	$321,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$321,400	$0	$0	$321,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$120,000	$0	$0	$120,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$41,400	$0	$0	$41,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$160,000	$0	$0	$160,000
TOTALES				9	$2,012,600	$0	$0	$2,012,600

SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA S.A.S

CUENTA DE COBRO 045 2022

SECCION DE FACTURACION
PASTO , 01/oct./2022

Señores:
POLICIA NACIONAL - 66-7-20014

Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados a sus afiliados, durante el periodo de : septiembre-2022

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	5208	22/09/2022	CC12994069	QUIÑONES MALES ALONSO ROGERIO	7,306	0	0	7,306
2	5209	22/09/2022	CC12950609	BASTIDAS MARTINEZ ALBERTO	27,918	0	0	27,918
3	5210	22/09/2022	CC43028373	MIER HORTENCIA SUSANA	281,792	0	0	281,792
4	5211	22/09/2022	CC30739821	MONCAYO ORDOÑEZ ZOILA DELICIA	261,206	0	0	261,206
5	5212	22/09/2022	CC1057544197	GONZALES GOMEZ JOSE LUIS	271,622	0	0	271,622
6	5213	22/09/2022	CC12997895	CORDOBA MESIAS WILLIAM HERNAN	271,622	0	0	271,622
7	5214	22/09/2022	CC12968753	CABRERA SARASTY MIGUEL HUMBER	27,918	0	0	27,918
8	5225	24/09/2022	CC5277965	GOMEZ CABRERA JOSE IGNACIO	211,344	0	0	211,344
9	5226	24/09/2022	CC1085250468	ONOFRE ERASO JULLY ANA	7,306	0	0	7,306
10	5227	24/09/2022	CC40075504	PARRA ANEDT CUMBE	271,622	0	0	271,622
11	5228	24/09/2022	CC1085338953	ALVAREZ ALVAREZ CARLOS BRAYAN	21,206	0	0	21,206
12	5230	26/09/2022	CC27388728	SUAREZ BENAVIDES MARIA ELENA	7,306	0	0	7,306
13	5231	26/09/2022	CC27189899	LOPEZ ORDOÑEZ MARIA ANGELITA	35,224	0	0	35,224
14	5235	26/09/2022	CC98391833	BENAVIDES VILLOTA CARLOS RICARD	14,612	0	0	14,612
15	5256	28/09/2022	TI1080048160	CORDOBA OVIEDO MIGUEL ANGEL	198,000	0	0	198,000
16	5257	28/09/2022	CC1023878301	CAPERA ANDRES LEONARDO	27,918	0	0	27,918
17	5265	29/09/2022	CC59805380	MEZA SALGUERO CARMEN PATRICIA	7,306	0	0	7,306
18	5268	29/09/2022	CC1004190292	BURBANO RODRIGUEZ SANTIAGO ALE	408,836	0	0	408,836
19	5269	29/09/2022	CC1085259429	ERASO CHACHINOY CHRISTIAN DAVIC	27,918	0	0	27,918
20	5279	30/09/2022	CC59831383	ENRIQUEZ RENDON ANA MILENA	7,306	0	0	7,306
21	5280	30/09/2022	CC1084223887	CASTILLO MORENO MONICA YOLIMA	271,622	0	0	271,622
22	5281	30/09/2022	CC1131085013	GALVIZ OBANDO JAIRO ANDRES	27,918	0	0	27,918
23	5282	30/09/2022	CC98215861	ORTIZ INSUASTY DANNY ALEXANDER	7,306	0	0	7,306
24	5283	30/09/2022	CC1033368989	SALGADO CUADRADO JORGE IVAN	21,206	0	0	21,206
25	8371	03/09/2022	RC1080064812	GUERRERO IGUA ISAAC FELIPE	27,918	0	0	27,918
26	8372	03/09/2022	TI1087803255	PALACIOS CENTENO ELKIN DAVID	404,782	0	0	404,782
27	8373	03/09/2022	CC24058617	GOMEZ CHAMORRO MARIA BRICEIDA	300,218	0	0	300,218
28	8374	03/09/2022	CC59314115	FERNANDEZ JURADO SULLY DAYANY	27,918	0	0	27,918
29	8375	03/09/2022	CC87574175	CHAVEZ ARDILLA FREDY JAIR	27,918	0	0	27,918
30	8376	03/09/2022	TI1086135429	GUERRERO DIAZ HENRY JEFHARY	27,918	0	0	27,918
31	8377	03/09/2022	CC30742135	ALVAREZ BOLAÑOS MARTHA LUCIA	27,918	0	0	27,918
32	8378	03/09/2022	CC12996753	DELGADO SANTANDER MARIO VICENT	137,214	0	0	137,214
33	8379	03/09/2022	RC1080706598	CORAL GUACALES ABIGAIL CELESTE	27,918	0	0	27,918
34	8380	03/09/2022	RC1081063318	ALMEIDA MOSQUERA DANIELA VALEN	27,918	0	0	27,918
35	8381	03/09/2022	TI1030000882	PORTILLA ROSERO JOSE SEBASTIAN	296,880	0	0	296,880
36	8382	03/09/2022	CC1004191591	BASANTE BURBANO JUAN DAVID	548,856	0	0	548,856
37	8405	06/09/2022	CC1085268744	TABLA MARTINEZ SANDRA MERCEDES	543,244	0	0	543,244
38	8406	06/09/2022	CC1085286290	URBANO PEREZ PABLO ANDRES	271,622	0	0	271,622
39	8407	06/09/2022	RC1065444927	LOPEZ RAMOS DILAN GIOVANNY	27,918	0	0	27,918
40	8408	06/09/2022	RC1080070936	BURGOS CHALACAN ARIADNA MILENA	27,918	0	0	27,918
41	8409	06/09/2022	TI1080699069	DELGAGO BURBANO JOSELIN DANIEL	27,918	0	0	27,918
42	8410	06/09/2022	CC59816908	MONTILLA MONTILLA SURID CARMEN	27,918	0	0	27,918
43	8411	06/09/2022	CC1102353115	MANTILLA JIMENEZ JOSE ANGEL	271,622	0	0	271,622
44	8412	06/09/2022	RC1080068607	RAMIREZ OBANDO JUAN DAVID	542,619	0	0	542,619
45	8413	06/09/2022	RC1081286443	MARCILLO VELEZ MARIA ANTONIA	27,918	0	0	27,918
46	8454	12/09/2022	CC1102353115	MANTILLA JIMENEZ JOSE ANGEL	27,918	0	0	27,918
47	8455	12/09/2022	CC30729058	FIGUEROA ROSERO MARIA CRISTINA	27,918	0	0	27,918
48	8456	12/09/2022	CC1085346653	YARPAZ ESPINOZA DIANA MARCELA	548,856	0	0	548,856
49	8457	12/09/2022	CC1004135236	TRAVEZ ERASO DEISY GABRIELA	137,214	0	0	137,214
50	8458	12/09/2022	CC12967063	PANTOJA EDUARDO RAFAEL	137,214	0	0	137,214

TOTAL FACTURAS:	50
VR FACTURADO:	7,254,533
VR COPAGOS:	0
VR DESCUENTOS:	0
NETO A PAGAR:	7,254,533

VALOR EN LETRAS:
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Cordialmente,

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado

Paola Montero Riascos

Representante Legal

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. 5033 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 374

No. CONTRATO: 066-7-2014-22

FECHA DE RECIBIDO : 04-10-2022

VALOR PAGO: _____

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: SME Specialized

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: _____

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) **N/A** **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 53622

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

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). PARAGRAFO 1 ARTICULO 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 _____

<table>
<tr><td>Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___</td><td>No Aplica</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:</td><td>SM-184 ANDREA MONTERO VIVEROS
Coordinadora odontología Unidad Prestadora de Salud Nariño</td></tr>
<tr><td>Fecha de entrega certificada:</td><td>01/09/2022 al 30/09/2022</td></tr>
<tr><td>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022</td><td>
<table>
<tr><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descrip-ción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor facturado</th><th>Valor a amortizar y/o descontar</th><th>Valor a pagar</th></tr>
<tr><td>Reg. 4</td><td>16</td><td>concepto de prestación de servicios de odontologia especializad a contrato número 66-7-20014/2022</td><td>7.497.584</td><td>7.497.584</td><td>0</td><td>7.497.584</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de recepción de bienes</td><td>NO APLICA</td></tr>
</table>

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURDO	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FEJM8459	12/09/2022	274.428	0	274.428
FEJM8460	12/09/2022	137.214	0	137.214
FEJM8461	12/09/2022	548.856	0	548.856
FEJM8462	12/09/2022	123.493	0	123.493
FEJM8463	12/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8464	12/09/2022	48.025	0	48.025
FEJM8465	12/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8466	12/09/2022	271.622	0	271.622
FEJM8472	12/09/2022	7.306	0	7.306
FEJM8475	13/09/2022	99.206	0	99.206

Ciudad y fecha:	SAN JUAN DE PASTO 13 DE OCTUBRE 2022
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.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.	Contrato No.66-7-20014/2022
Constancia de recibido No.	12
Contratista:	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS
NIT del contratista:	NIT. 900609428-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE CONSULTA, AYUDA DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO 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 QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN- BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÒN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
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:	90.000.000
Plazo de ejecución:	Del 20 de mayo 2022 al 31 de diciembre 2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	PASTO – NARIÑO

FEJM8477	13/09/2022	42.530	0	42.530
FEJM8478	13/09/2022	945.032	0	945.032
FEJM8481	14/09/2022	271.622	0	271.622
FEJM8488	15/09/2022	269.439	0	269.439
FEJM8502	15/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8503	15/09/2022	411.642	0	411.642
FEJM8504	15/09/2022	137.214	0	137.214
FEJM8505	15/09/2022	7.306	0	7.306
FEJM8533	19/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8534	19/09/2022	274.428	0	274.428
FEJM8535	19/09/2022	21.206	0	21.206
FEJM8536	19/09/2022	363.615	0	363.615
FEJM8537	19/09/2022	258.210	0	258.210
FEJM8538	19/09/2022	114.760	0	114.760
FEJM8539	19/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8540	19/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8541	19/09/2022	86.070	0	86.070
FEJM8548	21/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8549	21/09/2022	349.806	0	349.806
FEJM8550	21/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8574	22/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8592	23/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8593	23/09/2022	69.676	0	69.676
FEJM8594	23/09/2022	274.428	0	274.428
FEJM8595	23/09/2022	274.428	0	274.428
FEJM8617	26/09/2022	27.918	0	27.918

FEJM8624	27/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8625	27/09/2022	271.622	0	271.622
FEJM8646	30/09/2022	548.856	0	548.856
FEJM8647	29/09/2022	137.214	0	137.214
FEJM8648	29/09/2022	137.214	0	137.214
FEJM8661	30/09/2022	274.428	0	274.428
FEJM8662	30/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8667	30/09/2022	27.918	0	27.918
FEJM8670	30/09/2022	27.918	0	27.918
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$7.497.584	$0	$7.497.584

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 374, compromiso SIIF 53622**

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si_*_ No___	Observaciones y Evidencias
1	El contratista no podrá continuar prestando los servicios objeto del presente contrato, una vez se haya agotado el presupuesto asignado al mismo.	SI	Si cumplió.
2	EL CONTRATISTA se obliga a sostener los precios ofrecidos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.	SI	Si cumplió.
3	El contratista se comprometen a entregar una copia de Epic risis, procedimientos y apoyos diagnósticos realizados al paciente durante su atención	SI	Si cumplió.
4	Los servicios prestados por fuera del contrato que no cumplan con las anteriores condiciones, no serán pagados por el contratante.	SI	No aplica.
5	El pago de la facturación por prestación de servicios de salud estará sujeto a la validación de los registros individuales de la prestación de servicios de salud (RIPS), prestados teniendo en cuenta la estructura vigente de datos establecidos en el anexo técnico de la resolución N0. 3374 de 2000 emanado por el Ministerio de la Protección Social y demás formas que la modifiquen o contemplen. En el evento que los RIPS no cumplan con los requisitos exigidos en la validación la cuenta será devuelta al CONTRATISTA para los ajustes correspondientes	SI	Si cumplió.
6	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO(5) días del mes siguiente en la Ventanilla Única Central	SI	Si cumplió.

	de Cuentas del Área de Sanidad, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 de Julio 14 de 2000 o DEMAS NORMAS QUE SE 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 relacionarse con la tarifa y el respectivo Código CUPS en medio magnético y físicos, por cada procedimiento o servicio prestado, soporte de los servicios facturados, incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico. Resumen de la Historia Clínica, y/o epicrisis correspondiente a los servicios relacionados en la factura y que se hubieran prestado al usuario. RIPS de atenciones prestadas en medio magnético y físico. Anexar la factura, fotocopia de pago de parafiscales (uno por cada mes independientemente del número de facturas presentadas). Orden de prestación de los servicios expedida por la oficina de Referencia y Contra referencia del Área de Sanidad Nariño original identificada por el sello del médico de referencia y contrarreferencia y/o 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 esta, fotocopia del carné o constancia vigente y documento de identificación del paciente. La facturación se debe SI presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT según el caso.		
7	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	No aplica	No aplica

FIRMA DEL SUPERVISOR

SM-184 ANDREA VIVIANA MONTERO VIVEROS
Supervisor de contrato 66-7-20014-22

Si Angie Licet Lopez
13-10-2022

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900609428	9	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 19 24 50 ed centro nariño of 406	PASTO-NARIÑO	7226719	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		Valor
2022-09	2022-10	1685349876	9440935715	E	2022/10/07	2022/10/03	BANCOLOMBIA	0		$2,012,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	OTROS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,285,400	$0	$0	$1,285,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,125,400	$0	$0	$1,125,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$84,400	$0	$0	$84,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$84,400	$0	$0	$84,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$321,400	$0	$0	$321,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	9	$321,400	$0	$0	$321,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$321,400	$0	$0	$321,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$120,000	$0	$0	$120,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$41,400	$0	$0	$41,400
SANITAS .	EPS005	800,251,440	6	4	$160,000	$0	$0	$160,000
TAL				9	$2,012,600	$0	$0	$2,012,600

2022/10/03 10:27 AM

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

Fecha :11 DE OCTUBRE 2022

RELACION DE FACTURA DE EMPRESA SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-20014-22

N°046-2022

ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA 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

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	5833	04/10/2022	FEJM8459	12/09/2022	12/09/2022	LUISA ANDRADE ROSERO	1 114 542 129	231301	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA	K010	DIENTES INCLUIDOS	274.428	0	274.428	16	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	5833	04/10/2022	FEJM8460	12/09/2022	12/09/2022	DONALDO MORA RUIZ	18 881 532	231301	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA	K010	DIENTES INCLUIDOS	137.214	0	137.214-	61	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	5833	04/10/2022	FEJM8461	12/09/2022	12/09/2022	JESSICA CADENA TREJO	1 004 230 360	231301	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA	K010	DIENTES INCLUIDOS	548.856	0	548.856	21	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	5833	04/10/2022	FEJM8462	12/09/2022	12/09/2022	JERONIMO PATIÑO BARCO	1 060 066 380	274101	**FRENILECTOMIA LABIAL VIA ABIERTA	K137	OTRAS LESIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MUCOSA BUCAL	123.493	0	123.493	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	5833	04/10/2022	FEJM8463	12/09/2022	12/09/2022	ALBERTO DASTICAS MARTINEZ	12 950 609	890218	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN	K045	PERIODONTITIS APICAL CRONICA, GRANULOMA APICAL	27.918	0	27.918	75	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	5833	04/10/2022	FEJM8464	12/09/2022	12/09/2022	MARIANA BURBANO MARIN	1 105 388 450	230202	EXODONCIA DE DIENTE TEMPORAL MULTIRRADICULAR +	K021	CARIES DE LA DENTINA	48.025	0	48.025	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	5833	04/10/2022	FEJM8465	12/09/2022	12/09/2022	THIAGU DIAZ MONTILLA	1 085 287 055	890220	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	6	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	5833	04/10/2022	FEJM8466	12/09/2022	12/09/2022	ROBER PANTOJA GUARAS	12 998 843	232101	OBTURACION DENTAL CON IONOMERO DE	K044	PERIODONTITIS APICAL AGUDA ORIGINADA EN LA PULPA	271.622	0	271.622	52	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	5833	04/10/2022	FEJM8472	12/09/2022	12/09/2022	JHONNY PASCUAZA GUANCHA	1 004 217 919	870455	CONSULTA DE INTRAORALES PERIAPICALES	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	18	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	5833	04/10/2022	FEJM8475	13/09/2022	13/09/2022	JUAN VALLOTA OBANDO	18 184 836	232103	OBTURACION DENTAL CON IONOMERO DE	K044	PERIODONTITIS APICAL AGUDA ORIGINADA EN LA PULPA	99.206	0	99.206	69	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	5833	04/10/2022	FEJM8477	13/09/2022	13/09/2022	JORGE PANTOJA PATIÑO	12 998 855	890244	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN	K040	PULPITIS	42.530	0	42.530	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	5833	04/10/2022	FEJM8478	13/09/2022	13/09/2022	ARLEY QUIÑONEZ MARTINEZ	1 060 070 801	232102	OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	K021	CARIES DE LA DENTINA	945.032	0	945.032	2	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	5833	04/10/2022	FEJM8481	14/09/2022	14/09/2022	GERARDO ORTEGA PARRA	1 085 342 591	232103	OBTURACION DENTAL CON IONOMERO DE	K040	PULPITIS	271.622	0	271.622	23	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	5833	04/10/2022	FEJM8488	15/09/2022	15/09/2022	JULIO PASTRANA GUACAN	27 177 620	232103	OBTURACION DENTAL CON IONOMERO DE	K040	PULPITIS	269.439	0	269.439	74	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	5833	04/10/2022	FEJM8502	15/09/2022	15/09/2022	COLAN BOHORQUEZ NAVARRO	1 103 109 136	890218	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	5833	04/10/2022	FEJM8503	15/09/2022	15/09/2022	SERGIO CAMACHO OVIEDO	1 007 591 935	231301	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA	K010	DIENTES INCLUIDOS	411.642	0	411.642	29	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	5833	04/10/2022	FEJM8504	15/09/2022	15/09/2022	JOHN CIFUENTES RACCA	98 391 749	231301	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA	K010	DIENTES INCLUIDOS	137.214	0	137.214	47	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	5833	04/10/2022	FEJM8505	15/09/2022	15/09/2022	JOHANNA NARVAEZ BENAVIDES	1 085 257 339	870455	CONSULTA DE INTRAORALES PERIAPICALES	K021	CARIES DE LA DENTINA	7.306	0	7.306	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	5833	04/10/2022	FEJM8533	19/09/2022	19/09/2022	JHOSEP RANGEL JIMENEZ	1 081 278 716	890230	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	13	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	5833	04/10/2022	FEJM8534	19/09/2022	19/09/2022	JOHANA OBANDO DAVID	1 007 311 885	231301	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA	K010	DIENTES INCLUIDOS	274.428	0	274.428	23	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	5833	04/10/2022	FEJM8535	19/09/2022	19/09/2022	LUIS CHALAPUD MONTILLA	1 085 285 055	232103	OBTURACION DENTAL CON IONOMERO DE	K021	CARIES DE LA DENTINA	21.206	0	21.206	6	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	5833	04/10/2022	FEJM8536	19/09/2022	19/09/2022	GABRIELA CASTRILLON NUPAN	1 114 318 638	232102	OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	K021	CARIES DE LA DENTINA	363.615	0	363.615	4	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	5833	04/10/2022	FEJM8537	19/09/2022	19/09/2022	DANIEL BRAVO DE CHAMORRO	1 011 331 704	232103	OBTURACION DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	K021	CARIES DE LA DENTINA	258.210	0	258.210	4	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	5833	04/10/2022	FEJM8538	19/09/2022	19/09/2022	DILAN LOPEZ RAMOS	1 085 444 927	232102	OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	K021	CARIES DE LA DENTINA	114.760	0	114.760	4	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	5833	04/10/2022	FEJM8539	19/09/2022	19/09/2022	SERVIO VALLEJOS PANTOJA	87 452 030	890218	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	5833	04/10/2022	FEJM8540	19/09/2022	19/09/2022	RUTH PALACIOS NARVAEZ	30 743 113	890218	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
27	5833	04/10/2022	FEJM8541	19/09/2022	19/09/2022	SAMUEL YELA MACHICAÑERO	1 081 064 955	232102	OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	K021	CARIES DE LA DENTINA	86.070	0	86.070	4	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	5833	04/10/2022	FEJM8548	21/09/2022	21/09/2022	MIGUEL CABRERA TORO	1 060 706 204	890230	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	3	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	5833	04/10/2022	FEJM8549	21/09/2022	21/09/2022	ESTEBAN MONCAYO ALVEAR	1 085 319 358	232102	OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	K021	CARIES DE LA DENTINA	349.806	0	349.806	27	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	5833	04/10/2022	FEJM8550	21/09/2022	21/09/2022	ALEXANDER VALLEJOS SAAVEDRA	1 060 060 821	890320	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	3	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	5833	04/10/2022	FEJM8574	22/09/2022	22/09/2022	JULIO OBANDO MUÑOZ	12 986 400	890218	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
32	5833	04/10/2022	FEJM8592	23/09/2022	23/09/2022	DAYANA GARCIA ROMERO	1 011 237 564	890220	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	1	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	5833	04/10/2022	FEJM8593	23/09/2022	23/09/2022	HUGO VALLEJO ZAMBRANO	12 973 386	232103	OBTURACION DENTAL CON IONOMERO DE	K047	DIENTES RETENIDOS	69.676	0	69.676	52	SIN MOTIVO DE GLOSA

N	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NO. APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FAC ADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
34	5833	04/10/2022	FEJM8594	23/09/2022	23/09/2022	JAVIER MERA PIARPUSAN	1 [illegible] 550 881	231301	[illegible] INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA	K010	DIENTES INCLUIDOS	274.428	0	274.428	19	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	5833	04/10/2022	FEJM8595	23/09/2022	23/09/2022	BRYAN NARVAEZ PEREZ	1 000 691 347	231301	[illegible] INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA	K010	DIENTES INCLUIDOS	274.428	0	274.428	17	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	5833	04/10/2022	FEJM8617	26/09/2022	26/09/2022	MARDORIS LIRAS PORTILLA	1 007 368 242	890218	PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN [illegible]	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	5833	04/10/2022	FEJM8624	27/09/2022	27/09/2022	SAMUEL AHUMADA JIMENEZ	1 086 364 303	890220	PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN [illegible]	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	5833	04/10/2022	FEJM8625	27/09/2022	27/09/2022	EDWIN BOHORQUEZ NAVARRO	1 193 109 136	232103	[illegible] DENTAL CON IONOMERO DE [illegible]	K040	PULPITIS	271.622	0	271.622	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
39	5833	04/10/2022	FEJM8646	29/09/2022	29/09/2022	JHOAN GARZON RODRIGUEZ	1 004 233 912	231301	[illegible] INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA	K010	DIENTES INCLUIDOS	548.856	0	548.856	19	SIN MOTIVO DE GLOSA
40	5833	04/10/2022	FEJM8647	29/09/2022	29/09/2022	LEIDI ESPINOSA BOTINA	1 000 990 370	231301	[illegible] INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA	K010	DIENTES INCLUIDOS	137.214	0	137.214	18	SIN MOTIVO DE GLOSA
41	5833	04/10/2022	FEJM8648	29/09/2022	29/09/2022	NELSON CARVAJAL VELASCO	98 399 120	231301	[illegible] INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA	K010	DIENTES INCLUIDOS	137.214	0	137.214	50	SIN MOTIVO DE GLOSA
42	5833	04/10/2022	FEJM8661	30/09/2022	30/09/2022	JHOSEPH ORTIZ CASTILLO	1 026 340 581	231301	[illegible] INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA	K010	DIENTES INCLUIDOS	274.428	0	274.428	16	SIN MOTIVO DE GLOSA
43	5833	04/10/2022	FEJM8662	30/09/2022	30/09/2022	JUAN PAZOS CABRERA	1 030 602 783	890220	PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN [illegible]	K071	ANOMALÍAS DE LA POSICIÓN DEL DIENTE	27.918	0	27.918	4	SIN MOTIVO DE GLOSA
44	5833	04/10/2022	FEJM8667	30/09/2022	30/09/2022	HELEN RODRIGUEZ CHAVEZ	1 131 080 062	890220	PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN [illegible]	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	1	SIN MOTIVO DE GLOSA
45	5833	04/10/2022	FEJM8670	30/09/2022	30/09/2022	MARIO DELGADO SANTANDER	12 999 733	890218	PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN [illegible]	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
46	5833	04/10/2022	FEJM8671	30/09/2022	30/09/2022	JHOAN GUERRERO MUESES	1 084 195 251	890220	PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN [illegible]	K021	CARIES DE LA DENTINA	27.918	0	27.918	3	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	**7.497.584**	**0**	**7.497.584**		

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

ELABORADO POR: [illegible] ALEJANDRA DOMINGUEZ
REVISADO POR: DOCTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE ELABORACION: 11/10/22

Carrera 35 19-115 Barrio Versalles
Teléfono 7 31 11 77
[illegible]
[illegible]

100.AC-0001

VER. 1

Aprobacion 30-06-2021

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	277600	Fecha Pre-Radicado	10/1/2022 11:30:25 AM
Nombre de la Entidad	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGÍA	Vlr Ini de Cargue	**$7,497,584**
Cantidad de Facturas Registradas	46	Vlr Fin de Cargue	**$7,497,584.00**
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

Acepto que los valores y datos registrados en los RIPS, son los mismos que se encuentran en las facturas, conforme a la normatividad vigente

SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS

CUENTA DE COBRO 046 2022

SECCION DE FACTURACION
PASTO , 01/oct./2022

Señores:
POLICIA NACIONAL - 66-7-20014

Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados a sus afiliados, durante el periodo de : septiembre-2022

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	8459	12/09/2022	TI1114542129	ANDRADE ROSERO LUISA ALEXANDR/	274,428	0	0	274,428
2	8460	12/09/2022	CC16881532	MORA AUX DONALDO FELIPE	137,214	0	0	137,214
3	8461	12/09/2022	CC1004236560	CADENA TREJO JESSICA ALEXANDRA	548,856	0	0	548,856
4	8462	12/09/2022	RC1080066380	PATIÑO BARCO JERONIMO ALEJANDR	123,493	0	0	123,493
5	8463	12/09/2022	CC12950609	BASTIDAS MARTINEZ ALBERTO	27,918	0	0	27,918
6	8464	12/09/2022	TI1105388450	BURBANO MARIN MARIANA	48,025	0	0	48,025
7	8465	12/09/2022	RC1081287050	DIAZ MONTILLA THIAGO GABRIEL	27,918	0	0	27,918
8	8466	12/09/2022	CC12998843	PANTOJA GUARAMA ROBER IVAN	271,622	0	0	271,622
9	8472	12/09/2022	CC1004217619	PASCUAZA GUANCHA JHONNY ALEXA	7,306	0	0	7,306
10	8475	13/09/2022	CC18184836	VILLOTA OBANDO JUAN CARLOS	99,206	0	0	99,206
11	8477	13/09/2022	CC12989855	PANTOJA PATIÑO JORGE ARTURO	42,530	0	0	42,530
12	8478	13/09/2022	RC1080070801	QUIÑONEZ MARTINEZ ARLEY SANTIAC	945,032	0	0	945,032
13	8481	14/09/2022	CC1085342591	ORTEGA PARRA GERARDO SEBASTIAI	271,622	0	0	271,622
14	8488	15/09/2022	CC17177820	PASTRANA GUACAN JULIO	269,439	0	0	269,439
15	8502	15/09/2022	CC1103109136	BOHORQUEZ NAVARRO EDUIN DAVID	27,918	0	0	27,918
16	8503	15/09/2022	CC1057591935	CAMACHO OVIEDO SERGIO ANDRES	411,642	0	0	411,642
17	8504	15/09/2022	CC98391749	CIFUENTES BACCA JOHN GUILLERMO	137,214	0	0	137,214
18	8505	15/09/2022	CC1085257339	NARVAEZ BENAVIDES JOHANNA MER(	7,306	0	0	7,306
19	8533	19/09/2022	TI1081279716	RANGEL JIMENEZ JHOSEP SANTIAGO	27,918	0	0	27,918
20	8534	19/09/2022	CC1007311885	OBANDO DAVID YOHANA LIZETH	274,428	0	0	274,428
21	8535	19/09/2022	RC1081285966	CHALAPUD MONTILLA LUIS EDUARDO	21,206	0	0	21,206
22	8536	19/09/2022	RC1114318638	CASTRILLON NUPAN GABRIELA	363,615	0	0	363,615
23	8537	19/09/2022	RC1011251704	BENAVIDES CHAMORRO DANIEL FELIF	258,210	0	0	258,210
24	8538	19/09/2022	RC1065444927	LOPEZ RAMOS DILAN GIOVANNY	114,760	0	0	114,760
25	8539	19/09/2022	CC87452038	VALLEJOS PANTOJA SERVIO POLIVIO	27,918	0	0	27,918
26	8540	19/09/2022	CC30743113	PALACIOS NARVAEZ RUTH ALICIA	27,918	0	0	27,918
27	8541	19/09/2022	RC1081064955	YELA MADROÑERO SAMUEL FELIPE	86,070	0	0	86,070
28	8548	21/09/2022	RC1080706204	CABRERA TORO MIGUEL ANGEL	27,918	0	0	27,918
29	8549	21/09/2022	CC1085319358	MONCAYO ALVEAR ESTEBAN CAMILO	349,806	0	0	349,806
30	8550	21/09/2022	RC1080069621	VALLEJOS SAAVEDRA ALEXANDER	27,918	0	0	27,918
31	8574	22/09/2022	CC12986480	OBANDO MUÑOZ JULIO FRANCISCO	27,918	0	0	27,918
32	8592	23/09/2022	RC1011237944	GARCIA ROMERO DAYANA MARCELA	27,918	0	0	27,918
33	8593	23/09/2022	CC12975395	VALLEJO ZAMBRANO HUGO ALBERTO	69,676	0	0	69,676
34	8594	23/09/2022	CC1004550681	MENA PIARPUSAN JAVIER ARMANDO	274,428	0	0	274,428
35	8595	23/09/2022	TI1080691247	NARVAEZ PEREZ BRYAN STIVEN	274,428	0	0	274,428
36	8617	26/09/2022	CC1007098242	LIMAS PORTILLA MARDORIS NANCY	27,918	0	0	27,918
37	8624	27/09/2022	RC1086364303	AHUMADA JIMENEZ SAMUEL GEOVAN	27,918	0	0	27,918
38	8625	27/09/2022	CC1103109136	BOHORQUEZ NAVARRO EDUIN DAVID	271,622	0	0	271,622
39	8646	29/09/2022	CC1004233612	GARZON RODRIGUEZ JHOAN DAVID	548,856	0	0	548,856
40	8647	29/09/2022	CC1080690370	ESPINOSA BOTINA LEIDI VIVIANA	137,214	0	0	137,214
41	8648	29/09/2022	CC98380120	YARPAZ VELASCO NELSON GERMAN	137,214	0	0	137,214
42	8661	30/09/2022	TI1086548567	ORTIZ CASTILLO JHOSEPH DARIO	274,428	0	0	274,428
43	8662	30/09/2022	RC1030002763	PAZOS CABRERA JUAN PABLO	27,918	0	0	27,918
44	8667	30/09/2022	RC1131086062	RODRIGUEZ CHAVEZ HELEN YARLI	27,918	0	0	27,918
45	8670	30/09/2022	CC12996753	DELGADO SANTANDER MARIO VICENT	27,918	0	0	27,918
46	8671	30/09/2022	RC1084195281	GUERRERO MUESES JHOAN SAMUEL	27,918	0	0	27,918

TOTAL FACTURAS:	46
VR FACTURADO:	7,497,584
VR COPAGOS:	0
VR DESCUENTOS:	0
NETO A PAGAR:	7,497,584

VALOR EN LETRAS:
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Cordialmente,

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado

Paola Montero Riascos

Representante Legal