No. GS-2022- 125440 **- UPRES-JEFAD**

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 28 NOV 2022

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

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/10/2022	Hasta	31/10/2022

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. 0131 AREAD –GRUCO 29.25 de fecha 9/06/2022, el señor Mayor CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, nombró como supervisor del contrato del asunto a la señora Capitán NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO.

- Mediante comunicación oficial No. 0309 AREAD –GRUCO 29.25 de fecha 11/07/2022, el señor Mayor CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, nombró como supervisor del contrato del asunto a la señora Subintendente JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS.

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

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-074618-DENAR	29/07/2022	junio
2	GS-2022-080171-DENAR	13/08/2022	julio
3	GS-2022-101624-DENAR	04/10/2022	Agosto
4	GS-2022-108784-DENAR	04/10/2022	Septiembre

Información del contrato u orden de compra

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

Prorrogas	**N/A**
Otros	**N/A**

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

1.1 Acciones adelantadas:

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	n/a	24444594

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
1. Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los cinco (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. ✓ Los servicios cobrados deben ser relacionados con la tarifa y el respectivo Código CUPS. Por cada procedimiento o servicio prestado. ✓ Soportes de los servicios facturados; incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico. ✓ RIPS de atenciones prestadas ✓ Anexar a la factura, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas). ✓ Orden de prestación de los servicios expedida por el Área de Referencia y Contra referencia de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO original identificada por el sello del médico de referencia y contra referencia y el sello del área de referencia y contra referencia, debidamente firmada por el usuario o acudiente, (se exceptúa el caso de atención por Urgencias), anexo a ésta, fotocopia del carné o constancia vigente y documento de identificación del paciente. ✓ La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT según el caso.	SI	EL CONTRATISTA ANEXA CUENTA DE COBRO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 Y PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES.

El contratista deberá presentar la cuenta de cobro junto con la relación con el formato que maneja auditoría médica Sanidad Policía Nariño mensualmente con los siguientes datos por cada cuenta radicada en formato Excel en medio magnético que conste de las siguientes variables: Fecha de la 1. 1. factura, fecha de la atención de la factura, nombre y apellidos e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento realizado, código CIE 10, Diagnóstico, edad, valor de la factura el cual será enviado al correo: alejandra.benavides@correo.policia.gov.co. Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista.		EL CONTRATISTA ANEXA CUENTA DE COBRO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 Y PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES.
Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Regional de Aseguramiento en Salud "RASES" de Cali, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar. Así mismo el CONTRATISTA deberá cargar las garantías en el SECOP II	N/A	El contratista cumple con las condiciones.

a. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (143) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (31) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del adjudicatario Oferente, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y

posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

PLATAFORMA SECOP II

El Oferente a quien se le adjudique el presente Proceso deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP II con el fin de que esta sea verificada por el supervisor del Contrato y poder realizar el respectivo Pago

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

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 40.000.000,00	100,0%
Valor total de las entregas	$ 27.463.000,00	68,7%
Valor total facturado	$ 27.463.000,00	68,7%
Valor facturado pendiente de pago	$ 3.780.000,00	9,5%
Valor pagado	$ 23.683.000,00	59%
Valor pendiente de entrega	$ 12.537.000,00	31,3%

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
014	$2.106.000	03/10/2022 al 19/10/2022	$2.106.000	cuenta de cobro No. 14 septiembre	$2.106.000	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
015	$1.674.000	19/10/2022 al 31/10/2022	$1.674.000	cuenta de cobro No. 15 septiembre	$1.674.000	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad

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

5. RECOMENDACIONES

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar que el contratista junto con su personal ha sido resolutivos en los requerimientos que se han hecho al contratista frente a la atención en servicios médicos.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI __x_**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros)
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 10 de Noviembre de 2022.
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NUMERO 4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-8-20065/2022
Constancia de recibido No.	14
Contratista:	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
NIT del contratista:	N.I.T.79959210
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	**NO APLICA**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Contrato principal $ 40.000.000
Plazo de ejecución:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**NO APLICA**
Lugar de ejecución y/o entrega	San Juan de Pasto
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS RADICACION UPRES NARIÑO
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/10/2022 al 31/10/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	Unidad / Recurso / Descripción del bien o servicios recibidos / Valor recibido / Valor facturado / Valor a amortizar y/o descontar* / Valor a pagar

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

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC6256	3/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6257	3/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6258	3/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6259	3/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6260	3/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6261	4/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6262	4/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6263	4/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6264	4/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6267	5/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6268	5/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6269	5/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6273	7/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6274	7/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6275	7/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6276	7/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6277	7/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6278	7/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6279	7/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6280	7/10/2022	39.000	0	39.000

FAC6281	8/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6282	8/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6283	8/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6284	8/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6285	8/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6288	11/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6289	11/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6290	11/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6291	11/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6292	12/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6293	12/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6294	13/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6295	13/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6296	13/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6297	13/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6298	14/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6299	14/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6300	14/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6301	14/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6302	4/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6303	14/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6304	15/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6305	18/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6306	18/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6307	18/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6308	18/10/2022	45.000	0	45.000

FAC6309	19/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6310	19/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6311	19/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6312	19/10/2022	45.000	0	45.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**2.106.000**	**0**	**2.106.000**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y b) DE CALIDAD DE SERVICIOS c) RESPONSABILDAD CIVIL se cumplieron en su totalidad, se recibió la prestación de los servicios de acuerdo a las condiciones técnicas que se pactaron establecidas en la minuta de contratos; se supervisa la cuenta de cobro, N° 13 de servicios prestados del 01/10/2022 al 31/10/2022. Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **REGISTRO QUIPU** 514, **COMPROMISO SIFF** 66122

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

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

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

Si Angie Lopez
16/11/2022

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. 6716 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 514

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 02-11-2021

VALOR PAGO: _____

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Raul Peña

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: _____

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) 86122

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — ✓

6. FACTURA ORIGINAL: — ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ — ✓

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — ✓

Vobo SIB

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

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

Fecha :02 DE NOVIEMBRE 2022

1 Centro Visual de Nar 1

N° 14

RELACION DE FACTURA DE EMPRESA CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-8-20065-22

ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE

N.	NÚ. RADICACION	FECHA DE RADICACIÓN	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	6716	02/11/2022	FAC6256	03/10/2022	19/09/2022	MARGARITA DE JESUS INSUASTY	27.357.173	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	75	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	6716	02/11/2022	FAC6257	03/10/2021	08/09/2022	ANDRES FELIPE GORDILLO LEYTON	1.010.000.001	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	18	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	6716	02/11/2022	FAC6258	03/10/2021	21/09/2022	LUIS EDUARDO MARTINEZ	98.379.832	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	51	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	6716	02/11/2022	FAC6259	03/10/2021	20/09/2022	LUIS IGNACIO VELA ROMERO	13.006.254	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	68	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	6716	02/11/2022	FAC6260	03/10/2021	12/09/2022	ANGELA NATHALY BOTINA	1.193.596.863	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	19	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	6716	02/11/2022	FAC6261	04/10/2021	08/09/2022	SANDRA LILIANA TOVAR MEJIA	28.451.006	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	48	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	6716	02/11/2022	FAC6262	04/10/2021	19/09/2022	SANTA SOFIA DIAZ VELA	1.085.464.270	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	10	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	6716	02/11/2022	FAC6263	04/10/2021	30/08/2022	MARIANA RIVERA	1.031.839.852	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	7	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	6716	02/11/2022	FAC6264	04/10/2021	14/09/2022	ODILIA DEL SOCORRO CORDOBA	27.185.081	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	6716	02/11/2022	FAC6267	05/10/2021	12/09/2022	HAROLD CORDOBA GUTIERREZ	1.003.971.013	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	25	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	6716	02/11/2022	FAC6268	05/10/2021	21/09/2022	ELSA CECILIA SALAS DE MONCAYO	27.067.360	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	81	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	6716	02/11/2022	FAC6269	05/10/2021	11/80/2022	SONIA DEL SOCORRO VILLAREAL	27.074.375	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	76	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	6716	02/11/2022	FAC6273	07/10/2021	19/09/2022	FELIPE HERNAN MEDINA VALENCIA	98.387.537	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	48	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	6716	02/11/2022	FAC6274	07/10/2021	21/09/2022	JULIAN DAVID RIASCOS LLORENTE	1.040.700.503	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	8	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	6716	02/11/2022	FAC6275	07/10/2021	21/09/2022	EDILIA LUCIA OTERO	27.319.911	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	54	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	6716	02/11/2022	FAC6276	07/10/2021	26/09/2022	MARIA DEL PILAR VILLOTA LOPEZ	27.341.978	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	6716	02/11/2022	FAC6277	07/10/2021	26/09/2022	CATALINA BENAVIDES	1.193.141.667	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	13	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	6716	02/11/2022	FAC6278	07/10/2021	28/09/2022	EDWAN ANDRES CORDOBA	1.084.223.287	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	21	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	6716	02/11/2022	FAC6279	07/10/2021	23/09/2022	SOFIA ALEXANDRA MESIAS	1.140.264.183	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H520	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	15	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	6716	02/11/2022	FAC6280	07/10/2021	22/09/2022	MOISES SEGUNDO CALDERON	22.992.442	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	6716	02/11/2022	FAC6281	08/10/2021	17/08/2022	MERLY LORENA BASTIDAS REYS	27.082.573	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	6716	02/11/2022	FAC6282	08/10/2021	13/09/2022	SANA SEQUEDA GUTIERREZ	1.197.485.991	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	10	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	6716	02/11/2022	FAC6283	08/10/2021	07/09/2022	JORGE EMILIO CARLOSAMA	5.260.163	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	52	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	6716	02/11/2022	FAC6284	08/10/2021	23/09/2022	ADRIANA YAMILE ANDRADE POPAYAN	1.049.462.458	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	6716	02/11/2022	FAC6285	08/10/2021	14/09/2022	JORGE IVAN SALGADO	1.013.268.929	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	25	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	6716	02/11/2022	FAC6288	11/10/2021	06/09/2022	KELLY JULIO ARMESTA	31.938.815	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	37	SIN MOTIVO DE GLOSA
27	6716	02/11/2022	FAC6289	11/10/2021	07/09/2022	FABIO ANTONIO LASSO MALES	98.386.692	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	48	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	6716	02/11/2022	FAC6290	11/10/2021	28/09/2022	SEGUNDO EULER ACOSTA	12.990.378	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	6716	02/11/2022	FAC6291	11/10/2021	19/09/2022	ANA LINDEYA ZUÑIGA	25.278.370	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	50	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	6716	02/11/2022	FAC6292	12/10/2021	04/10/2022	JENNIFER DANIELA JOJOA DUCARA	1.061.058.539	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	13	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	6716	02/11/2022	FAC6293	12/10/2021	04/10/2022	LAURA SOFIA JOJOA DUCUARA	1.010.021.450	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	9	SIN MOTIVO DE GLOSA

N.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
32	6715	02/11/2022	FAC6294	13/10/2022	25/07/2022	JUNIO FERNANDO MATABANCHOY , DEJOY	98.388.850	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	47	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	6716	02/11/2022	FAC6295	13/10/2022	08/09/2022	JORGE ROBERTO ENRIQUEZ RAMOS	98.215.084	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	48	SIN MOTIVO DE GLOSA
34	6718	02/11/2022	FAC6296	13/10/2022	26/09/2022	PABLO ANTONIO OBANDO CHAMORRO	1.086.337.181	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	29	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	6716	02/11/2022	FAC6297	13/10/2022	04/09/2022	JENNY LUCIA QUEVEDO OVIEDO	59.837.186	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	45	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	6718	02/11/2022	FAC6298	14/10/2022	19/10/2022	LUISA ALEXANDRA ANDRADE ROSERO	1.314.542.319	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	18	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	6718	02/11/2022	FAC6299	14/10/2022	19/10/2022	MARIA ELENA BENAVIDES GAMEZ	30.718.045	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	67	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	6718	02/11/2022	FAC6300	14/10/2022	07/10/2022	LEODAN CALUNDEZ BAZA	87.027.749	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	49	SIN MOTIVO DE GLOSA
39	6716	02/11/2022	FAC6301	14/10/2022	27/09/2022	ERICK JOEL ROSERO GOMEZ	1.030.010.668	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	14	SIN MOTIVO DE GLOSA
40	6716	02/11/2022	FAC6302	04/10/2022	28/09/2022	GERARDO SEBASTIAN ORTEGA PARRA	1.085.342.591	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	23	SIN MOTIVO DE GLOSA
41	6718	02/11/2022	FAC6303	14/10/2022	04/10/2022	DARSY NESTOR MONTAÑO ANDRADA	98.418.582	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	46	SIN MOTIVO DE GLOSA
42	6716	02/11/2022	FAC6304	13/10/2022	29/09/2022	NANCY PILAR ANGULO BAMBA	59.673.662	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	49	SIN MOTIVO DE GLOSA
43	6716	02/11/2022	FAC6305	13/10/2022	27/07/2022	DIEGO BERNARDO QUIROZ PADILLA	12.986.368	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
44	6716	02/11/2022	FAC6306	13/10/2022	21/09/2022	MARIA CLEOFINA VILLOTA ROSERO	27.156.848	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	50	SIN MOTIVO DE GLOSA
45	6716	02/11/2022	FAC6307	13/10/2022	22/09/2022	MARIA OTILIA RAMOS TAJARDO	30.727.519	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
46	6716	02/11/2022	FAC6308	13/10/2022	21/07/2022	ALBA LUISA ZAMBRANO	31.276.783	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	67	SIN MOTIVO DE GLOSA
47	6716	02/11/2022	FAC6309	13/10/2022	26/09/2022	GABRIEL ALEJANDRO ORTIZ MAYA	1.030.023.881	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	3	SIN MOTIVO DE GLOSA
48	6716	02/11/2022	FAC6310	13/10/2022	29/09/2022	DANNY LENNIN INSUASTY PORTILLA	16.268.071	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	41	SIN MOTIVO DE GLOSA
49	6716	02/11/2022	FAC6311	13/10/2022	06/10/2022	ESPERANZA MUÑOZ BURBANO	27.078.724	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	71	SIN MOTIVO DE GLOSA
50	6716	02/11/2022	FAC6312	13/10/2022	04/09/2022	MARIA ESPERANZA ESPINOSA OSORIOS	59.805.400	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	50	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	$2.106.000	$0	$2.106.000		

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

ELABORADO POR:LUIS KAREN CORTES
REVISADO POR:DOCTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE ELABORACION:05/11/22
Version: 01 FIRMA REVISOR:FIRMADO

Carrera 25 19-115 Barrio Versalles
Teléfono 7 31 11 77
dirsalud@dadiss.gov.co
www.dadiss.gov.co

IDS-AC-0001

VER:8

Aprobacion 30-08-2021

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
IDENTIFICACION:	CC-79959210
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-11-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-05
FECHA DE PAGO:	2022-11-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-11
NUMERO PLANILLA:	24444594
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24444594
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125,000	$ 125,000
25-14	800336004	COLPENSIONES	1	$ 1,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160,000	$ 160,000
14-11	830903790	ARL SURA	1	$ 1,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24,400	$ 309,400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,400	$ 309,400

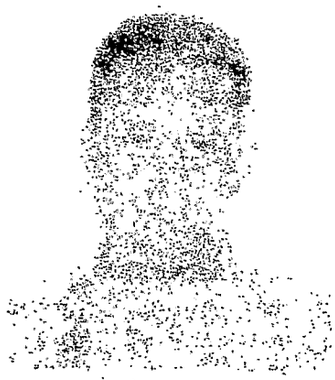
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

78.695.210

PEÑA JIMENEZ

RAUL FRANCISCO



FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1981
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
07-JUL-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
LARGO ABEL SANCHEZ TORRES

A 1500100 00164700 M 00795210-20000704 0214104018A 1 1670105621

Un nuevo concepto de
salud visual

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO VISUAL DE NARIÑO

CERTIFICA

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

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

La presente se expide a los 30 días del mes de octubre de Dos mil veintidós (2022)

Atentamente

Centro Visual de Nariño
NIT: 79.959.210-4
CR 19 # 27-104 Centro
Tel: 7 37 71 47
Pasto Nariño

Raúl Peña

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

02/11/2022 14:45:56

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6716	RADICADA	02/11/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6259	03/10/2022	45,000.00
DENAR	6256	03/10/2022	45,000.00
DENAR	6258	03/10/2022	45,000.00
DENAR	6257	03/10/2022	39,000.00
DENAR	6260	03/10/2022	39,000.00
DENAR	6261	04/10/2022	45,000.00
DENAR	6262	04/10/2022	39,000.00
DENAR	6263	04/10/2022	39,000.00
DENAR	6264	04/10/2022	45,000.00
DENAR	6302	04/10/2022	39,000.00
DENAR	6269	05/10/2022	45,000.00
DENAR	6267	05/10/2022	39,000.00
DENAR	6268	05/10/2022	45,000.00
DENAR	6274	07/10/2022	39,000.00
DENAR	6275	07/10/2022	45,000.00
DENAR	6276	07/10/2022	45,000.00
DENAR	6277	07/10/2022	39,000.00
DENAR	6278	07/10/2022	39,000.00
DENAR	6279	07/10/2022	39,000.00

Presupuesto

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

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6716	RADICADA	02/11/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6280	07/10/2022	39,000.00
DENAR	6273	07/10/2022	45,000.00
DENAR	6284	08/10/2022	39,000.00
DENAR	6283	08/10/2022	45,000.00
DENAR	6282	08/10/2022	39,000.00
DENAR	6281	08/10/2022	39,000.00
DENAR	6285	08/10/2022	39,000.00
DENAR	6289	11/10/2022	39,000.00
DENAR	6288	11/10/2022	39,000.00
DENAR	6290	11/10/2022	45,000.00
DENAR	6291	11/10/2022	45,000.00
DENAR	6292	12/10/2022	39,000.00
DENAR	6293	12/10/2022	39,000.00
DENAR	6295	13/10/2022	45,000.00
DENAR	6296	13/10/2022	39,000.00
DENAR	6297	13/10/2022	45,000.00
DENAR	6294	13/10/2022	45,000.00
DENAR	6301	14/10/2022	39,000.00
DENAR	6299	14/10/2022	45,000.00
DENAR	6298	14/10/2022	39,000.00

Presupuesto

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

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6716	RADICADA	02/11/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6300	14/10/2022	45,000.00
NAR	6303	14/10/2022	45,000.00
DENAR	6304	15/10/2022	45,000.00
DENAR	6306	18/10/2022	45,000.00
DENAR	6307	18/10/2022	45,000.00
DENAR	6305	18/10/2022	45,000.00
DENAR	6308	18/10/2022	45,000.00
DENAR	6309	19/10/2022	39,000.00
DENAR	6310	19/10/2022	39,000.00
DENAR	6311	19/10/2022	45,000.00
DENAR	6312	19/10/2022	45,000.00

Presupuesto

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

Reg 9 514
514 66182
Rg 6716
Excel 1677

Un nuevo concepto de salud visual

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 14

Regional de Aseguramiento En Salud N° 4 VOBO JLB

NIT: 805022186

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE	VALOR
FATURACION OPTOMETRIA FACTURACION 01 OCTUBRE A 31 OCTUBRE (2022)	$ 2.106.000

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

LA SUMA DE

FAVOR REALIZAR PAGO EN

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

CC 79959210

CUENTA N°14
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186
DEBE A :
CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC6256	45000	27357173	MARGARITA DE JESUS INSUASTY	POLICIA NACIONAL
FAC6257	39000	1030000001	ANDRES FELIPE GORDILLO LEYTON	POLICIA NACIONAL
FAC6258	45000	98379832	LUIS EDUARDO MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6259	45000	13006254	LUIS INGACIO VELA ROMERO	POLICIA NACIONAL
FAC6260	39000	1193596863	ANGELA NATHALY BOTINA	POLICIA NACIONAL
FAC6261	45000	26453006	SANDRA LILIANA TOVAR MEJIA	POLICIA NACIONAL
FAC6262	39000	1166464270	SARITA FOFIA DIAZ YELA	POLICIA NACIONAL
FAC6263	39000	1031839852	MARIANA RIVERA	POLICIA NACIONAL
FAC6264	45000	27285081	ODILIA DEL SOCORRO CORDOBA	POLICIA NACIONAL
FAC6267	39000	1003971013	HAROLD CORDOBA GUTIERREZ	POLICIA NACIONAL
FAC6268	45000	27067380	ELSA CECILIA SALAS DE MONCAYO	POLICIA NACIONAL
FAC6269	45000	27074375	SONIA DEL SOCORRO VILLAREAL	POLICIA NACIONAL
FAC6273	45000	98387537	FELIPE HERNAN MENA VALENCIA	POLICIA NACIONAL
FAC6274	39000	1080700503	JULIAN DAVID RIASCOS LLORENTE	POLICIA NACIONAL
FAC6275	45000	27219941	EDILIA LUCIA OTERO	POLICIA NACIONAL
FAC6276	45000	27141978	MARIA DEL PILAR VILLOTA LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6277	39000	1193142867	CATALINA BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC6278	39000	1084223787	EDWAR ANDRES CORDOBA	POLICIA NACIONAL
FAC6279	39000	1140264183	SOFIA ALEXANDRA MESIAS	POLICIA NACIONAL
FAC6280	39000	12992442	MOISES SEGUNDO CALDERON	POLICIA NACIONAL
FAC6281	39000	37082573	MERLY LORENA BASTIDAS REYS	POLICIA NACIONAL
FAC6282	39000	1197465991	SARA SEQUEDA GUTIERREZ	POLICIA NACIONAL
FAC6283	45000	5260163	JORGE EMILIO CARLOSAMA	POLICIA NACIONAL
FAC6284	39000	1089482434	ADRIANA YAMILE ANDRADE POPAYAN	POLICIA NACIONAL
FAC6285	39000	1033368989	JORGE IVAN SALGADO	POLICIA NACIONAL
FAC6288	39000	32938615	KELLY JULIO ARRIETA	POLICIA NACIONAL
FAC6289	39000	98386692	FABIO ANTONIO LASSO MALES	POLICIA NACIONAL
FAC6290	45000	12980373	SEGUNDO EULER ACOSTA	POLICIA NACIONAL
FAC6291	45000	25278370	ANA LINDEYA ZUÑIGA	POLICIA NACIONAL
FAC6292	39000	1081056939	JENNIFER DANIELA JOJOA DUCARA	POLICIA NACIONAL
FAC6293	39000	1030022450	LAURA SOFIA JOJOA DUCUARA	POLICIA NACIONAL
FAC6294	45000	98388850	JULIO FERNANDO MATABANCHOY DEJO	POLICIA NACIONAL
FAC6295	45000	98215084	JORGE ROBERTO ENRIQUEZ RAMOS	POLICIA NACIONAL
FAC6296	39000	1086137161	PABLO ANTONIO OBANDO CHAMORRO	POLICIA NACIONAL
FAC6297	45000	59837136	JENNY LUCIA QUEVEDO OVIEDO	POLICIA NACIONAL

FAC6300	45000	87027769	LEODAN GALINDEZ DAZA	POLICIA NACIONAL
FAC6301	39000	1030020668	ERICK JOEL ROSERO GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6302	39000	1085342591	GERARDO SEBASTIAN ORTEGA PARRA	POLICIA NACIONAL
FAC6303	45000	98428582	DARSY NESTOR MONTAÑO ARIZALA	POLICIA NACIONAL
FAC6304	45000	59671662	NANCY PILAR ANGULO BAMBA	POLICIA NACIONAL
FAC6305	45000	12986168	DIEGO BERNARDO QUIROZ PADILLA	POLICIA NACIONAL
FAC6306	45000	27156848	MARIA GEORGINA VILLOTA ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC6307	45000	30727519	MARIA OTILIA RAMOS FAJARDO	POLICIA NACIONAL
FAC6308	45000	31276783	ALBA LUISA ZAMBRANO	POLICIA NACIONAL
FAC6309	39000	1030023681	GABRIEL ALEJANDRO ORTIZ MAYA	POLICIA NACIONAL
FAC6310	39000	16288071	DANNY LENNIN INSUASTY PORTILLA	POLICIA NACIONAL
FAC6311	45000	27078724	ESPERANZA MUÑOZ BURBANO	POLICIA NACIONAL
FAC6312	45000	59805400	MARIA ESPERANZA ESPINOSA CISNEROS	POLICIA NACIONAL

TOTAL **$ 2.106.000**

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 10 de Noviembre de 2022.
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NUMERO 4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-8-20065/2022
Constancia de recibido No.	15
Contratista:	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
NIT del contratista:	N.I.T.79959210
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	**NO APLICA**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Contrato principal $ 40.000.000
Plazo de ejecución:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**NO APLICA**
Lugar de ejecución y/o entrega	San Juan de Pasto
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS RADICACION UPRES NARIÑO
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor factu-rado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	RASES N°4	16	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	$ 1.674.000	$ 1.674.000	$ 0	$ 1.674.000
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC6313	19/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6314	20/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6315	20/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6316	20/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6317	21/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6318	21/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6319	21/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6320	21/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6321	22/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6322	22/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6323	22/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6324	23/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6325	23/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6326	23/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6327	23/10/2022	39.000	0	39.000

FAC6328	24/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6329	24/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6330	25/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6331	25/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6332	25/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6333	26/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6334	26/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6335	26/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6336	26/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6337	26/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6338	26/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6339	26/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6340	27/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6342	27/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6343	27/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6344	27/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6345	27/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6346	27/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6347	27/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6348	28/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6349	28/10/2022	45.000	0	45.000
FAC6350	28/10/2022	45.000	0	45.000

FAC6351	28/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6352	31/10/2022	39.000	0	39.000
FAC6353	31/10/2022	39.000	0	39.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**1.674.000**	**0**	**1.674.000**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y b) DE CALIDAD DE SERVICIOS c) RESPONSABILDAD CIVIL se cumplieron en su totalidad, se recibió la prestación de los servicios de acuerdo a las condiciones técnicas que se pactaron establecidas en la minuta de contratos; se supervisa la cuenta de cobro, N° 13 de servicios prestados del 01/10/2022 al 31/10/2022. Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **REGISTRO QUIPU** 514, **COMPROMISO SIFF** 66122

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	Si	PLANILLA PARAFISCALES
2	Garantizar la prestación de los servicios con equipos Biomédicos y Material Médico adecuados para la atención del usuario.	SI	Facturación mensual, no se han presentado quejas respecto al servicio.
3	Presentar la facturación correspondiente al mes causado en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño. En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo"	SI	Cuenta de cobro No 15

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

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

si Angie Lucet Lopez
16/11/2022

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. 6717 (Consecutivo Anual-DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 514

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 02-11-2022

VALOR PAGO: _____

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Raul Peña

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: _____

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

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

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

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

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ✓

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ ✓

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ✓

OBSERVACIONES : _____

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

FIRMA _____

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

CARGO Y UNIDAD _____

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

1 Centro V. de Nariño 1

Fecha: 02 DE NOVIEMBRE 2022

Nº 15

RELACION DE FACTURA DE EMPRESA CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4 PARA PAGO POR CONTRATO Nº066-8-20065-22

ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SS

N.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	Nº DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
1	6717	02/11/2022	FAC6313	19/10/2022	28/09/2022	NICOLAS DAVID ROA RAMOS	1.005.869.265	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	22	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	6717	02/11/2022	FAC6314	20/10/2022	29/08/2022	JHON WILSON BUSMAQUILLO HIDALGO	98.381.198	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	6717	02/11/2022	FAC6315	20/10/2022	20/08/2022	SAMUEL SANTIAGO HURTADO ARGOTI	1.060.048.139	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	15	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	6717	02/11/2022	FAC6316	20/10/2022	21/09/2022	JUAN CAMILO GUTIERREZ SANCHEZ	1.041.063.732	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	Z010	EXAMEN DE OJOS Y LA VISION	39.000	0	39.000	6	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	6717	02/11/2022	FAC6317	21/10/2022	20/09/2022	JUAN SEBASTIAN CABRERA VILLOTA	1.166.464.957	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	Z010	EXAMEN DE OJOS Y LA VISION	39.000	0	39.000	9	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	6717	02/11/2022	FAC6318	21/10/2022	01/09/2022	JUAN JOSE NANDAR CARLOSAMA	1.100.679.030	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	8	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	6717	02/11/2022	FAC6319	21/10/2022	26/09/2022	EMANUEL FELIPE BENAVIDES CLEVES	1.109.191.511	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	13	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	6717	02/11/2022	FAC6320	21/10/2022	23/09/2022	PAOLA MARCELA ESPINOSA BRAVO	1.064.435.264	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	6717	02/11/2022	FAC6321	22/10/2022	28/09/2022	SNEIDER CAMILO SALAZAR BELALCAZAR	1.060.698.759	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	9	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	6717	02/11/2022	FAC6322	22/10/2022	04/10/2022	MARIA JOSE MUÑOZ CASTRO	11.111.533.565	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	Z010	EXAMEN DE OJOS Y LA VISION	39.000	0	39.000	10	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	6717	02/11/2022	FAC6323	22/10/2022	20/09/2022	LUZ AIDA RAMOS SALAS	27.285.367	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	6717	02/11/2022	FAC6324	23/10/2022	30/09/2022	KAROL DAIANA RIOS SANTACRUZ	1.089.459.875	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H530	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	6	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	6717	02/11/2022	FAC6325	23/10/2022	30/09/2022	JOSE ANDRES RIOS SANTACRUZ	1.046.918.181	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	6	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	6717	02/11/2022	FAC6326	23/10/2022	14/09/2022	SEBASTIAN PEÑANDA VINASCO	1.117.031.634	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	15	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	6717	02/11/2022	FAC6327	23/10/2022	14/09/2022	SANTIAGO PEÑARANDA VINASCO	1.117.031.418	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	6	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	6717	02/11/2022	FAC6328	24/10/2022	06/10/2022	LEONOR MARIA PANTOJA DE CALDERON	27.118.516	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	72	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	6717	02/11/2022	FAC6329	24/10/2022	27/09/2022	RICHARD JAVIER SEQUEDA ANGARITA	10.935.247	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	Z010	EXAMEN DE OJOS Y LA VISION	39.000	0	39.000	43	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	6717	02/11/2022	FAC6330	25/10/2022	29/09/2022	ALVARO MUÑOZ CHAMORRO	12.959.456	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	69	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	6717	02/11/2022	FAC6331	25/10/2022	04/10/2022	JUAN SILVIO PANTOJA JURADO	91.441.840	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	48	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	6717	02/11/2022	FAC6332	25/10/2022	11/12/2021	JHON ALEXANDER CASTRO AREVALO	1.085.303.167	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	6717	02/11/2022	FAC6333	26/10/2022	29/09/2022	CARMEN ALICIA MIDEROS AREZO	30.728.023	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	6717	02/11/2022	FAC6334	26/10/2022	07/10/2022	WILSON ROSVEY ROSERO RANGEL	5.260.345	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	6717	02/11/2022	FAC6335	26/10/2022	22/09/2022	MARTHA LUCIA ALVAREZ BOLAÑOS	30.742.135	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	6717	02/11/2022	FAC6336	26/10/2022	06/10/2022	JESUS HORACIO SOLARTE QUINGUANTAR	98.384.563	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	49	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	6717	02/11/2022	FAC6337	26/10/2022	05/09/2022	MARIA STER NARVAEZ	59.170.170	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	51	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	6717	02/11/2022	FAC6338	26/10/2022	05/10/2022	ORFA MARIA ASCUNTAR DE MORA	30.716.484	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	63	SIN MOTIVO DE GLOSA

N.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
27	6717	02/11/2022	FAC6339	26/10/2022	29/09/2022	JUAN CARLOS CHACON CHAMORRO	12.994.251	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	6717	02/11/2022	FAC6340	27/10/2022	04/10/2022	REMEDIOS LUCIDIA ROSADO GUTIERREZ	49.742.107	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	54	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	6717	02/11/2022	FAC6342	27/10/2022	13/09/2022	AYLIN GIOVANNA SANTACRUZ BENAVIDES	1.010.022.910	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	7	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	6717	02/11/2022	FAC6343	27/10/2022	31/08/2022	CARLOS MARIO RODRIGUEZ CASTILLO	98.381.205	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	54	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	6717	02/11/2022	FAC6344	27/10/2022	13/09/2022	JESUS ANDRES IGUA ROMERO	1.085.272.250	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
32	6717	02/11/2022	FAC6345	27/10/2022	30/09/2022	PROSPERO ARTURI GUERRA RODRIGUEZ	98.343.239	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	6717	02/11/2022	FAC6346	27/10/2022	27/09/2022	JOSE DUVAN GOMEN NIETO	94.225.805	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
34	6717	02/11/2022	FAC6347	27/10/2022	29/09/2022	YUS MERY CLAROS CICERY	27.358.068	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	70	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	6717	02/11/2022	FAC6348	28/10/2022	01/09/2022	BRENDA KISSIME GIRON BUENBERGER	1.127.538.939	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	25	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	6717	02/11/2022	FAC6349	28/10/2022	19/10/2022	MANUEL JESUS SALAS BARCO	5.377.668	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	65	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	6717	02/11/2022	FAC6350	28/10/2022	06/10/2022	EDMUNDO LUCIANO MONTENEGRO	12.977.823	OR384-OR209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	61	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	6717	02/11/2022	FAC6351	28/10/2022	19/10/2022	JOHN ALEXANDER CASTRO AREVALO	1.085.303.167	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	29	SIN MOTIVO DE GLOSA
39	6717	02/11/2022	FAC6352	31/10/2022	06/09/2022	MARIA JOSE VALDERRUTEN VILLAMARIN	1.080.701.945	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	6	SIN MOTIVO DE GLOSA
40	6717	02/11/2022	FAC6353	31/10/2022	06/09/2022	VALERYN TATIANA CASTRO VILLAMARIN	1.080.698.068	OR424-OR209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	12	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	1.674.000	0	1.674.000		

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

ELABORADO POR:JULIE KARDI CORTES
REVISADO POR:DOCTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE ELABORACION :02/11/22
Ubicación D:\HOSPESVINCULO\2021\09MARZO

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

Aprobacion 30-06-2021

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
IDENTIFICACION:	CC-79959210
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-11-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-05
FECHA DE PAGO:	2022-11-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-11
NUMERO PLANILLA:	24444594
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24444594
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	830251440	SANITAS	1	$ 1,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125,000	$ 125,000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160,000	$ 160,000
14-11	830903790	ARL SURA	1	$ 1,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24,400	$ 24,400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,400	$ 309,400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2023

Un nuevo concepto de
salud visual

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO VISUAL DE NARIÑO

CERTIFICA

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

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

La presente se expide a los 30 días del mes de octubre de Dos mil veintidós (2022)

Atentamente

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

Raúl Peña

CC. 79.959.210 Bta

Optómetra

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
IDENTIFICACION PERSONAL

79.955.251

PEÑA JIMENEZ

RAUL FRANCISCO



FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1981
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71 A+ M
ESTATURA G.S. (RH) SEXO
07-JUL-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
LUIS ALBERTO GARNEZ TORRES

A 1100100 00164748 M 00/0000220-20080729 0D1410401QA 1 1690105621

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6717	RADICADA	02/11/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6313	19/10/2022	39,000.00
DENAR	6314	20/10/2022	45,000.00
DENAR	6315	20/10/2022	39,000.00
DENAR	6316	20/10/2022	39,000.00
DENAR	6317	21/10/2022	39,000.00
DENAR	6318	21/10/2022	39,000.00
DENAR	6319	21/10/2022	39,000.00
DENAR	6320	21/10/2022	39,000.00
DENAR	6321	22/10/2022	39,000.00
DENAR	6323	22/10/2022	45,000.00
DENAR	6322	22/10/2022	39,000.00
DENAR	6324	23/10/2022	39,000.00
DENAR	6325	23/10/2022	39,000.00
DENAR	6326	23/10/2022	39,000.00
DENAR	6327	23/10/2022	39,000.00
DENAR	6328	24/10/2022	45,000.00
DENAR	6329	24/10/2022	39,000.00
DENAR	6331	25/10/2022	45,000.00
DENAR	6330	25/10/2022	45,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	1,674,000.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6717	RADICADA	02/11/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6332	25/10/2022	39,000.00
DENAR	6334	26/10/2022	45,000.00
DENAR	6333	26/10/2022	45,000.00
DENAR	6335	26/10/2022	45,000.00
DENAR	6336	26/10/2022	45,000.00
DENAR	6337	26/10/2022	45,000.00
DENAR	6338	26/10/2022	45,000.00
DENAR	6339	26/10/2022	45,000.00
DENAR	6342	27/10/2022	39,000.00
DENAR	6340	27/10/2022	45,000.00
DENAR	6343	27/10/2022	45,000.00
DENAR	6347	27/10/2022	45,000.00
DENAR	6346	27/10/2022	45,000.00
DENAR	6345	27/10/2022	45,000.00
DENAR	6344	27/10/2022	39,000.00
DENAR	6348	28/10/2022	39,000.00
DENAR	6351	28/10/2022	39,000.00
DENAR	6350	28/10/2022	45,000.00
DENAR	6349	28/10/2022	45,000.00
DENAR	6352	31/10/2022	39,000.00

Presupuesto

Doc Número	Vigencia	Valor
REG 514	2022	1,674,000.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6717	RADICADA	02/11/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6353	31/10/2022	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	1,674,000.00

Rad 514
SIIF 66122
Rq 6717
Rad. 1678

Un nuevo concepto de salud visual

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 15

Regional de Aseguramiento En Salud N° 4

NIT: 805022186

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE	VALOR
FATURACION OPTOMETRIA FACTURACION 01 OCTUBRE A 31 OCTUBRE (2022)	$ 1.674.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
$1.674.000	UN MILLON SEICIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

LA SUMA DE

FAVOR REALIZAR PAGO EN

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

CC 79959210

RAUL PEÑA

c.c 79959210

CUENTA N°15

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186

DEBE A :

CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC6313	39000	1005869265	NICOLAS DAVID ROA RAMOS	POLICIA NACIONAL
FAC6314	45000	98381198	JHON WILSON BUESAQUILLO HIDALGO	POLICIA NACIONAL
FAC6315	39000	1080048139	SAMUEL SANTIAGO HURTADO ARGOTI	POLICIA NACIONAL
FAC6316	39000	1081063732	JUAN CAMILO GUTIERREZ SANCHEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6317	39000	1166464957	JUAN SEBASTIAN CBARERA VILLOTA	POLICIA NACIONAL
FAC6318	39000	1109679030	JUAN JOSE NANDAR CARLOSAMA	POLICIA NACIONAL
FAC6319	39000	1109191511	EMANUEL FELIPE BENAVIDES CLEVES	POLICIA NACIONAL
FAC6320	39000	1064435264	PAOLA MARCELA ESPINOSA BRAVO	POLICIA NACIONAL
FAC6321	39000	1080698759	SNEIDER CAMILO SALAZAR BELALCAZAR	POLICIA NACIONAL
FAC6322	39000	11111533565	MARIA JOSE MUÑOZ CASTRO	POLICIA NACIONAL
FAC6323	45000	27285367	LUZ AIDA RAMOS SALAS	POLICIA NACIONAL
FAC6324	39000	1089459875	KAROL DAIANA RIOS SANTACRUZ	POLICIA NACIONAL
FAC6325	39000	1046916181	JOSE ANDRES RIOS SANTACRUZ	POLICIA NACIONAL
FAC6326	39000	1117021634	SEBASTIAN PEÑANDA VIANASCO	POLICIA NACIONAL
FAC6327	39000	1117031418	SANTIAGO PEÑARANDA VINASCO	POLICIA NACIONAL
FAC6328	45000	27218518	LEONOR MARIA PANTOJA DE CALDERON	POLICIA NACIONAL
FAC6329	39000	10931247	RICHARD JAVIER SEQUEDA ANGARITA	POLICIA NACIONAL
FAC6330	45000	12959456	ALVARO MUÑOZ CHAMORRO	POLICIA NACIONAL
FAC6331	45000	91441840	JUAN SILVIO PANTOJA JURADO	POLICIA NACIONAL
FAC6332	39000	1085303167	JHON ALEXANDER CASTRO AREVALO	POLICIA NACIONAL
FAC6333	45000	30728023	CARMEN ALICIA MIDEROS AREZO	POLICIA NACIONAL
FAC6334	45000	5260345	WILSON ROSVET ROSERO RANGEL	POLICIA NACIONAL
FAC6335	45000	30742135	MARTHA LUCIA ALVAREZ BOLAÑOS	POLICIA NACIONAL
FAC6336	45000	98384563	JESUS HORACIO SOLARTE QUINGUANTAR	POLICIA NACIONAL
FAC6337	45000	59176170	MARIA STER NARVAEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6338	45000	30716484	ORFA MARIA ASCUNTAR DE MORA	POLICIA NACIONAL
FAC6339	45000	12994251	JUAN CARLOS CHACON CHAMORRO	POLICIA NACIONAL
FAC6340	45000	49742307	REINELDA LUCIDIA ROSADO GUTIERREZ	POLICIA NACIONAL
FAC6342	39000	1030022910	AYLIN GIOVANNA SANTACRUZ BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC6343	45000	98381205	CARLOS MARIO RODRIGUEZ CASTILLO	POLICIA NACIONAL
FAC6344	39000	1085272250	JESUS ANDRES IGUA ROMERO	POLICIA NACIONAL
FAC6345	45000	98343239	PROSPERO ARTURI GUERRA RODRIGUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6346	45000	94225805	JOSE DUVAN GOMEN NIETO	POLICIA NACIONAL
FAC6347	45000	27358968	YUS MERY CLAROS CICERY	POLICIA NACIONAL
FAC6348	39000	1127538939	BRENDA KARIME GIRON BUENBERGER	POLICIA NACIONAL
FAC6349	45000	5277668	MANUEL JESUS SALAS BARCO	POLICIA NACIONAL
FAC6350	45000	12977823	EDMUNDO LUCIANO MONTENEGRO	POLICIA NACIONAL

FAC6351	39000	1085303167	JOHN ALEXANDER CASTRO AREVALO	POLICIA NACIONAL
FAC6352	39000	1080701946	MARIA JOSE VALDERRUTEN VILLAMARIN	POLICIA NACIONAL
FAC6353	39000	1080696068	VALERYN TATIANA CASTRO VILLAMARIN	POLICIA NACIONAL

TOTAL **$ 1.674.000**