No. GS-2022- 136242 **UPRES-JEFAD**

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 19 DIC 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	01/11/2022	Hasta	30/11/2022

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: 5

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
5	GS-2022-125440-DENAR	28/11/2022	Octubre

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)	**01 de diciembre de 2022**
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30 de abril de 2023
Adiciones	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/cte

Modificatorios	Se realiza modificación mediante Acta No. 001 del 15/11/2022
Prorrogas	30 de abril de 2023
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	24692233

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.	SI	EL CONTRATISTA ANEXA CUENTA DE COBRO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 Y PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES.

✓ La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT según el caso.		
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 NOVIEMBRE 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 (174) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (150) 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	$ 50.000.000,00	100,0%
Valor total de las entregas	$ 40.000.000,00	80,0%
Valor total facturado	$ 40.000.000,00	80,0%
Valor facturado pendiente de pago	$ 12.537.000,00	25,1%
Valor pagado	$ 27.463.000,00	55%
Valor pendiente de entrega	$ 10.000.000,00	20,0%

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
016	$2.088.000	03/11/2022 al 17/11/2022	$2.088.000	cuenta de cobro No. 16 septiembre	$2.088.000	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
017	$2.740.000	18/11/2022 al 28/11/2022	$2.740.000	cuenta de cobro No. 17 septiembre	$2.740.000	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad

018	$5.090.000	28/11/2022 al 29/11/2022	$5.090.000	cuenta de cobro No. 18 septiembre	$5.090.000	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
019	$2.619.000	29/11/2022 al 30/11/2022	$2.619.000	cuenta de cobro No. 19 septiembre	$2.619.000	$ 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

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. 7850 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 814

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 05-12-2022

VALOR PAGO:

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :-

CONTRATISTA: Raol 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. CONSTÁNCIA 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 ____

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

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ **FIRMA** _____ **SI**_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 10 de Diciembre 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.	16
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: 01/11/2022 al 31/11/2022

SI CONFORME
12-12-2022
08:15

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor factu-rado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	RASES N°4	16	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	$ 2.088.000	$ 2.088.000	$ 0	$ 2.088.000
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC6354	1/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6355	1/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6356	1/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6357	1/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6358	1/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6359	1/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6360	1/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6361	1/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6362	1/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6363	2/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6364	2/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6365	2/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6366	2/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6367	2/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6368	2/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6369	3/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6370	3/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6371	3/11/2022	39.000	0	39.000

FAC6372	3/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6373	4/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6374	4/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6375	4/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6376	4/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6377	4/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6378	8/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6379	8/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6380	8/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6381	8/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6382	9/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6383	9/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6384	9/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6385	10/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6386	10/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6387	10/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6388	11/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6389	11/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6390	11/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6391	11/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6392	12/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6393	12/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6394	15/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6395	15/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6396	15/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6397	16/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6398	16/11/2022	39.000	0	39.000

FAC6399	16/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6400	17/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6401	17/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6402	17/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6403	17/11/2022	45.000	0	45.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**2.088.000**	**0**	**2.088.000**

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° 16 de servicios prestados del 01/11/2022 al 31/11/2022. 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 16

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

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

Centro Visual de Nariño

Fecha : 10 DICIEMBRE 2022

N° 16

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

SE PERMITO CHEQUEAR QUE RADICADAS 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 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	7650	05/12/2022	FAC6354	01/11/2022	27/10/2022	JUAN PABLO CAICEDO DELGADO	1.086.888.228	0A424-0K209	OPTOMETRÍA	H523	MIOPIA	39.000	0	39.000	11	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	7650	05/12/2022	FAC6355	01/11/2022	24/10/2022	VALENTINA HERNANDEZ PALACIOS	1.144.025.173	0A424-0K209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	11	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	7650	05/12/2022	FAC6356	01/11/2022	25/10/2022	PAULA ANDREA VARGAS GONZALEZ	43.799.477	0A384-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	43	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	7650	05/12/2022	FAC6357	01/11/2022	19/08/2022	DYLAN MUÑOZ MARTINEZ	1.220.216.144	0A424-0K209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	7	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	7650	05/12/2022	FAC6358	01/11/2022	19/10/2022	LOREN PAOLA PALACIOS IMBACHI	36.980.215	0A424-0K209	OPTOMETRÍA	H523	MIOPIA	39.000	0	39.000	34	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	7650	05/12/2022	FAC6359	01/11/2022	07/10/2022	MARIA MARGOTH LASSO DE LASSO	27.264.111	0A384-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	73	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	7650	05/12/2022	FAC6360	01/11/2022	30/09/2022	ROSA JULIA CORDOBA	27.967.431	0A384-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	81	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	7650	05/12/2022	FAC6361	01/11/2022	07/09/2022	DORIS EUGENIA CERON BASTIDAS	36.735.674	0A384-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	7650	05/12/2022	FAC6362	01/11/2022	01/11/2022	JOSE CAMILO MARTINEZ TOBAR	12.967.886	0A384-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	7650	05/12/2022	FAC6363	02/11/2022	01/11/2022	ANA MARCELA CABRERA POPAYAN	1.085.279.884	0A424-0K209	OPTOMETRÍA	H530	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	7650	05/12/2022	FAC6364	02/11/2022	27/10/2022	FABIO ANDRES LASSO CORDOBA	1.088.052.381	0A424-0K209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	26	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	7650	05/12/2022	FAC6365	02/11/2022	03/09/2022	NICOLAS ALEJANDRO NAZATE	1.088.035.172	0A424-0K209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	8	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	7650	05/12/2022	FAC6366	02/11/2022	17/08/2022	SALOME CAIPE BURBANO	1.086.122.462	0A424-0K209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	7650	05/12/2022	FAC6367	02/11/2022	11/08/2022	ROSALBA CECILIA GARCIA	27.062.729	0A384-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	62	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	7650	05/12/2022	FAC6368	02/11/2022	05/09/2022	GERARDO PABUY CUASPA	12.956.519	0A384-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	71	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	7650	05/12/2022	FAC6369	03/11/2022	13/09/2022	ESTRELLA LORENA TORO YAGUEMO	1.081.946.752	0A424-0K209	OPTOMETRÍA	2010	EXAMEN DE OJOS Y LA VISION	39.000	0	39.000	9	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	7650	05/12/2022	FAC6370	03/11/2022	13/09/2022	FRANCISCO ALEXANDER CIRCILLO	12.748.181	0A424-0K209	OPTOMETRÍA	H521	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	43	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	7650	05/12/2022	FAC6371	03/11/2022	24/10/2022	NICOLAS DANIEL PUGL DE LA CRUZ	1.085.701.268	0A424-0K209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	7	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	7650	05/12/2022	FAC6372	03/11/2022	25/10/2022	JUAN JOSE MONTEZUMA	1.086.137.529	0A424-0K209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	10	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	7650	05/12/2022	FAC6373	04/11/2022	27/10/2022	RUIS ESPERANZA PEA CHAVEZ	36.723.852	0A384-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	62	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	7650	05/12/2022	FAC6374	04/11/2022	27/10/2022	CARLOS IGNACIO ARAUJO	98.345.505	0A384-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	52	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	7650	05/12/2022	FAC6375	04/11/2022	31/10/2022	HUGO GILBERTO ENRIQUEZ GOMEZ	98.361.736	0A424-0K209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	7650	05/12/2022	FAC6376	04/11/2022	27/10/2022	SERVIO TULIO IBARRA CORAL	13.808.863	0A384-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	63	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	7650	05/12/2022	FAC6377	04/11/2022	29/10/2022	DANIEL STIVEN RODRIGUEZ VARGAS	1.006.868.136	0A424-0K209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	23	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	7650	05/12/2022	FAC6378	04/11/2022	03/09/2022	CESAR NAZATE RUANO	87.714.126	0A384-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	45	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	7650	05/12/2022	FAC6379	06/11/2022	25/10/2022	NORY ROCIO JIMENEZ PADILLA	1.086.016.297	0A424-0K209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
27	7650	05/12/2022	FAC6380	06/11/2022	29/10/2022	LUIS CARLOS DAVID BUESTOS	1.004.162.593	0A424-0K209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	19	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	7650	05/12/2022	FAC6381	06/11/2022	25/10/2022	MARIA CRISTAL RODRIGUEZ VARGAS	1.030.622.868	0A424-0K209	OPTOMETRÍA	2010	EXAMEN DE OJOS Y LA VISION	39.000	0	39.000	7	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	7650	05/12/2022	FAC6382	06/11/2022	27/10/2022	OSVALDO FREDI PORTILLA BENAVIDES	12.975.254	0A384-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	61	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	7650	05/12/2022	FAC6383	06/11/2022	29/10/2022	DORIS ESTER CORDOBA SANTANDER	36.726.516	0A384-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	69	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	7650	05/12/2022	FAC6384	06/11/2022	29/10/2022	LILIANA PATRICIA MARTINEZ	36.734.963	0A384-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA

NL	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	ESTADO	MOTIVO DE GLOSA
32	7850	05/12/2022	FAC6385	18/11/2022	07/10/2022	ERNESTINA OMAR MENESES ROJAS	50.792.966	0K304-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	76	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	7850	05/12/2022	FAC6386	18/11/2022	27/10/2022	CARLOS RUBILO MEZA ARAUJO	1.065.586.310	0K424-0R209	OPTOMETRÍA	Z010	EXAMEN DE OJOS Y LA VISION	39.000	0	39.000	51	SIN MOTIVO DE GLOSA
34	7850	05/12/2022	FAC6387	18/11/2022	24/10/2022	NERI PIEDAD MUÑOZ NARVAEZ	27.468.673	0K304-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	62	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	7850	05/12/2022	FAC6388	11/11/2022	19/10/2022	EDGAR RODRIGO BURBANO LOPEZ	12.962.436	0K304-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	67	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	7850	05/12/2022	FAC6389	11/11/2022	27/10/2022	ANTONIO ALFREDO ROSERO MUÑOZ	1.841.599	0K304-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	65	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	7850	05/12/2022	FAC6390	11/11/2022	29/09/2022	JHON JAIRO PIÑA PANIZA	1.086.329.666	0K424-0R209	OPTOMETRÍA	H523	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	52	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	7850	05/12/2022	FAC6391	11/11/2022	30/09/2022	ISABELLA PEREZ REVELO	1.001.264.221	0K424-0R209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	8	SIN MOTIVO DE GLOSA
39	7850	05/12/2022	FAC6392	12/11/2022	25/10/2022	MARIA DEL SOCORRO SANTACRUZ	36.711.231	0K304-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	63	SIN MOTIVO DE GLOSA
40	7850	05/12/2022	FAC6393	12/11/2022	01/11/2022	YANIS ADRIANA VALENCIA	1.085.262.347	0K424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	36	SIN MOTIVO DE GLOSA
41	7850	05/12/2022	FAC6394	13/11/2022	26/10/2022	JUAN JOSE GONZALEZ [illegible]	1.001.961.764	0K424-0R209	OPTOMETRÍA	H528	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	7	SIN MOTIVO DE GLOSA
42	7850	05/12/2022	FAC6395	13/11/2022	24/10/2022	CARMEN VISITACION SALAZAR	36.519.911	0K304-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
43	7850	05/12/2022	FAC6396	13/11/2022	26/10/2022	SILVIA ELENA ROMERO DE GARZON	21.476.579	0K304-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	64	SIN MOTIVO DE GLOSA
44	7850	05/12/2022	FAC6397	18/11/2022	28/09/2022	NICOLAS ALEJANDRO BENAVIDES	1.086.843.063	0K424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	17	SIN MOTIVO DE GLOSA
45	7850	05/12/2022	FAC6398	18/11/2022	31/10/2022	JULIETH DANIELA HERRERA	1.193.138.230	0K424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	19	SIN MOTIVO DE GLOSA
46	7850	05/12/2022	FAC6399	18/11/2022	31/10/2022	DENNIS CORAL	41.167.450	0K304-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
47	7850	05/12/2022	FAC6400	13/11/2022	01/11/2022	ISABELLA ANDRADE ROSERO	1.030.623.334	0K424-0R209	OPTOMETRÍA	Z010	EXAMEN DE OJOS Y LA VISION	39.000	0	39.000	4	SIN MOTIVO DE GLOSA
48	7850	05/12/2022	FAC6401	13/11/2022	24/10/2022	JOSE FRANKLIN TABLA HURTADO	98.361.938	0K424-0R209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	50	SIN MOTIVO DE GLOSA
49	7850	05/12/2022	FAC6402	13/11/2022	25/11/2022	SAMUEL DAVID JOAQUIN CUASPUD	1.030.623.367	0K424-0R209	OPTOMETRÍA	H528	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	6	SIN MOTIVO DE GLOSA
50	7850	05/12/2022	FAC6403	13/11/2022	26/10/2022	VICTOR HUGO GUANCHA AGUIRRE	98.341.361	0K304-0R209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	2.088.000	0	2.088.000		

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

FECHA DE ELABORADO POR ALIX SARIN CORTES
REVISADO POR: DOCTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE ELABORACIÓN: 04/11/2022
Versión 0 IMPRESIÓN N.1 (1001-0044420)

Carrera 25 19-110 Barrio Versalles
Teléfono 7 31 11 77
[illegible]
[illegible]

[illegible]

ver 1

Aprobación 30-08-2021

Un nuevo concepto de
salud visual

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO VISUAL DE NARIÑO

CERTIFICA

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

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

La presente se expide a los 30 días del mes de noviembre 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.959.210
PEÑA JIMENEZ
APELLIDOS
RAUL FRANCISCO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00164798-M-0079599210-20080729 0014104616A 1 1520105621

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	160,000	0	160,000
Período salud:	2022-12	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	125,000	0	125,000
Planilla Nro.:	24882203 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	24,400	0	24,400
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2022-12-02	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	- 0
Transacción:	1789205079	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 309.400

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7850	RADICADA	06/12/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6355	01/11/2022	39,000.00
DENAR	6354	01/11/2022	39,000.00
DENAR	6356	01/11/2022	45,000.00
DENAR	6357	01/11/2022	39,000.00
DENAR	6362	01/11/2022	45,000.00
DENAR	6359	01/11/2022	45,000.00
DENAR	6360	01/11/2022	45,000.00
DENAR	6361	01/11/2022	45,000.00
DENAR	6358	01/11/2022	39,000.00
DENAR	6364	02/11/2022	39,000.00
DENAR	6363	02/11/2022	39,000.00
DENAR	6365	02/11/2022	39,000.00
DENAR	6368	02/11/2022	45,000.00
DENAR	6367	02/11/2022	45,000.00
DENAR	6366	02/11/2022	39,000.00
DENAR	6372	03/11/2022	39,000.00
DENAR	6371	03/11/2022	39,000.00
DENAR	6370	03/11/2022	39,000.00
DENAR	6369	03/11/2022	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	2,088,000.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7850	RADICADA	06/12/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6374	04/11/2022	45,000.00
DENAR	6375	04/11/2022	39,000.00
DENAR	6376	04/11/2022	45,000.00
DENAR	6377	04/11/2022	39,000.00
DENAR	6373	04/11/2022	45,000.00
DENAR	6378	08/11/2022	45,000.00
DENAR	6381	08/11/2022	39,000.00
DENAR	6380	08/11/2022	39,000.00
DENAR	6379	08/11/2022	39,000.00
DENAR	6382	09/11/2022	45,000.00
DENAR	6383	09/11/2022	45,000.00
DENAR	6384	09/11/2022	45,000.00
DENAR	6385	10/11/2022	45,000.00
DENAR	6386	10/11/2022	39,000.00
DENAR	6387	10/11/2022	45,000.00
DENAR	6388	11/11/2022	45,000.00
DENAR	6389	11/11/2022	45,000.00
DENAR	6390	11/11/2022	39,000.00
DENAR	6391	11/11/2022	39,000.00
DENAR	6392	12/11/2022	45,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	2,088,000.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

06/12/2022 16:19:04

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7850	RADICADA	06/12/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6393	12/11/2022	39,000.00
AR	6394	15/11/2022	39,000.00
DENAR	6395	15/11/2022	45,000.00
DENAR	6396	15/11/2022	45,000.00
DENAR	6397	16/11/2022	39,000.00
DENAR	6398	16/11/2022	39,000.00
DENAR	6399	16/11/2022	45,000.00
DENAR	6402	17/11/2022	39,000.00
DENAR	6401	17/11/2022	39,000.00
DENAR	6400	17/11/2022	39,000.00
DENAR	6403	17/11/2022	45,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	2,088,000.00

Reg q 514
Siit 66122
Rq 7850
excel 1935

Un nuevo concepto de salud visual

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 16

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 NOVIEMBRE A 30 NOVIEMBRE (2022)	$ 2.088.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.088.000	DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO 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°16
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186
DEBE A :
CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC6354	$ 39.000	1080695228	JUAN PABLO CAICEDO DELGADO	POLICIA NACIONAL
FAC6355	$ 39.000	1144825173	VALENTINA HERNANDEZ PALACIOS	POLICIA NACIONAL
FAC6356	$ 45.000	43709477	PAULA ANDREA VARGAS GONZALEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6357	$ 39.000	1220218144	DYLAN MUÑOZ NARVAEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6358	$ 39.000	36980215	LOREN PAOLA PALACIOS IMBACHI	POLICIA NACIONAL
FAC6359	$ 45.000	27295111	MARINA MARGOTH LASSO DE LASSO	POLICIA NACIONAL
FAC6360	$ 45.000	27067431	ROSA JULIA CORDOBA	POLICIA NACIONAL
FAC6361	$ 45.000	30735674	DORIS EUGENIA CERON BASTIDAS	POLICIA NACIONAL
FAC6362	$ 45.000	12987886	JOSE CAMILO MARTINEZ TOBAR	POLICIA NACIONAL
FAC6363	$ 39.000	1085275804	ANA MARCELA CABRERA POPAYAN	POLICIA NACIONAL
FAC6364	$ 39.000	1080692383	FABIO ANDRES LASSO CORDOBA	POLICIA NACIONAL
FAC6365	$ 39.000	1080699470	NICOLAS ALEJANDRO NAZATE	POLICIA NACIONAL
FAC6366	$ 39.000	1086422462	SALOME CAIPE BURBANO	POLICIA NACIONAL
FAC6367	$ 45.000	27092729	ROSALBA CECILIA GARCIA	POLICIA NACIONAL
FAC6368	$ 45.000	12956515	GERARDI PASUY CUASPA	POLICIA NACIONAL
FAC6369	$ 39.000	1081060752	ESTRELLA LORENA TORO YAQUENO	POLICIA NACIONAL
FAC6370	$ 39.000	12748101	FRANCISCO ALEXANDER CRIOLLO	POLICIA NACIONAL
FAC6371	$ 39.000	1080701269	NICOLAS DANIEL FUEL DE LA CRUZ	POLICIA NACIONAL
FAC6372	$ 39.000	1086137529	JUAN JOSE MONTEZUMA	POLICIA NACIONAL
FAC6373	$ 45.000	30723032	RUBI ESPERANZA PIZA CHAVEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6374	$ 45.000	98345505	CARLOS IGNACIO ARAUJO	POLICIA NACIONAL
FAC6375	$ 39.000	98381730	HUGO GILBERTO ENRIQUEZ GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6376	$ 45.000	13008803	SERVIO TULIO IBARRA CORAL	POLICIA NACIONAL
FAC6377	$ 39.000	1000869138	DANIEL STIVEN RODRIGUEZ VAGAS	POLICIA NACIONAL
FAC6378	$ 45.000	87718126	CESAR NAZATE RUANO	POLICIA NACIONAL
FAC6379	$ 39.000	1086018297	NORY ROCIO JIMENEZ PASICHANA	POLICIA NACIONAL
FAC6380	$ 39.000	1004192555	LUIS CARLOS DAVID BUSTOS	POLICIA NACIONAL
FAC6381	$ 39.000	1030022868	MARIA CRISTAL RODRIGUEZ VARGAS	POLICIA NACIONAL
FAC6382	$ 45.000	12979258	OSVALDO FREDI PORTILLA BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC6383	$ 45.000	30726519	DORIS ESTER CORDOBA SANTANDER	POLICIA NACIONAL
FAC6384	$ 45.000	30734062	LILIANA PATRICIA MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6385	$ 45.000	30702066	ERNESTINA YOMAR MENESES ROJAS	POLICIA NACIONAL
FAC6386	$ 39.000	1085688310	CARLOS RUBILO MEZA ARAUJO	POLICIA NACIONAL
FAC6387	$ 45.000	27489679	NERI PIEDAD MUÑOZ NARVAEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6388	$ 45.000	12962430	EDGAR RODRIGO BURBANO LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6389	$ 45.000	1801509	ANTONIO ALFREDO ROSERO MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC6390	$ 39.000	1086329686	JHON JAIRO PIÑA PIANDA	POLICIA NACIONAL

FAC6391	$ 39.000	1081284221	ISABELLA PEREZ REVELO	POLICIA NACIONAL
FAC6392	$ 45.000	30711231	MARIA DEL SOCORRO SANTACRUZ	POLICIA NACIONAL
FAC6393	$ 39.000	1085262367	YANIN ADRIANA VALENCIA	POLICIA NACIONAL
FAC6394	$ 39.000	1081061764	JUAN JOSE GONZALEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6395	$ 45.000	59819011	CARMEN VISITACION SALAZAR	POLICIA NACIONAL
FAC6396	$ 45.000	21478979	SILVIA ELENA ROMERO DE GARZON	POLICIA NACIONAL
FAC6397	$ 39.000	1080045063	NICOLAS ALEJANDRO BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC6398	$ 39.000	1193139230	JULIETH DANIELA HERRERA	POLICIA NACIONAL
FAC6399	$ 45.000	41107450	DENNIS CORAL	POLICIA NACIONAL
FAC6400	$ 39.000	1030023334	ISABELLA ANDRADE ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC6401	$ 39.000	98381938	JOSE FRANKLIN TABLA HURTADO	POLICIA NACIONAL
FAC6402	$ 39.000	1030023387	SAMUEL DAVID JOAQUIN CUASPUD	POLICIA NACIONAL
FAC6403	$ 45.000	98341361	VICTOR HUGO GUANCHA AGUIRRE	POLICIA NACIONAL
TOTAL				**$ 2.088.000**

1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
...igo: 2BS-FR-0021		
...echa: 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. 7851 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): S/N

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 05-12-2022

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 BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A

CUENTA BANCARIA: ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 66/22

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

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES : ____

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

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD

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

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

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

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 10 de Diciembre 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.	17
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: 01/11/2022 al 31/11/2022

SI FIRMA
12-12-2022
18:17

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.	$ 2.740.000	$ 2.740.000	$ 0	$ 2.740.000
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC6404	18/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6405	18/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6406	19/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6407	21/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6408	21/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6409	21/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6410	21/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6411	21/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6412	21/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6413	21/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6414	21/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6415	21/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6416	21/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6417	21/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6418	21/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6419	21/11/2022/	45.000	0	45.000
FAC6420	21/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6421	22/11/2022	45.000	0	45.000

FAC6422	22/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6423	22/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6424	22/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6425	22/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6426	22/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6428	22/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6429	22/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6430	22/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6432	22/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6433	22/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6434	22/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6436	22/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6437	22/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6438	22/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6439	22/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6440	23/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6441	23/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6442	23/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6443	24/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6444	23/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6445	23/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6446	25/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6447	25/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6448	28/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6449	28/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6450	28/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6451	28/11/2022	115.000	0	115.000

FAC6452	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6453	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6454	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6455	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6456	28/11/2022	115.000	0	115.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**2.740.000**	**0**	**2.740.000**

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° 17 de servicios prestados del 01/11/2022 al 31/11/2022. 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 17

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

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

Centro V. de Nariño

Nº 17

Fecha 07 DE DICIEMBRE 2022

RELACION DE FACTURA DE EMPRESA CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210 PARA PAGO POR CONTRATO Nº 066-8-20065-22

SE PERMITE 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 ORDENADOS DEL SUMINISTRO DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE

Nº	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	Nº DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
1	7851	05/12/2022	FAC6404	18/11/2022	25/10/2022	JEFERSON DAVID CHAVEZ YEPEZ	1085944273	0442400209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	9	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	7851	05/12/2022	FAC6405	18/11/2022	25/10/2022	JHOAN DANIEL CHAVEZ YEPEZ	1085946274	0442400209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	9	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	7851	05/12/2022	FAC6406	19/11/2022	25/11/2022	ROSA MILENA CUERO CASTRO	36818672	0438400209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	7851	05/12/2022	FAC6407	21/11/2022	25/10/2022	JOSE MANUEL TOBAR HERNANDEZ	1085915798	0442400209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	23	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	7851	05/12/2022	FAC6408	21/11/2022	26/10/2022	MYERLAN SILVANA CHAVEZ ORTEGA	1131084988	0442400209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	20	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	7851	05/12/2022	FAC6409	21/11/2022	27/10/2022	MARLEN ROCIO RAMIREZ OVALLE	36425486	0438400209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	7851	05/12/2022	FAC6410	21/11/2022	31/10/2022	TERESA JESUS CUARIZ DE ORTEGA	27595327	0438400209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	73	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	7851	05/12/2022	FAC6411	21/11/2022	04/11/2022	DALIA ANGELA JURADO SANTACRUZ	36723817	0438400209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	69	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	7851	05/12/2022	FAC6412	21/11/2022	03/11/2022	ALEXANDRA KATHERINN ENRIQUEZ PEREZ	1061279845	0442400209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	23	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	7851	05/12/2022	FAC6413	21/11/2022	26/10/2022	LIA ZAMARA BOTINA VALLEJO	1061286199	0442400209	OPTOMETRÍA	Z010	EXAMEN DE OIDO	39.000	0	39.000	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	7851	05/12/2022	FAC6414	21/11/2022	09/11/2022	JOSE ALIRIO BENAVIDES CUASPUD	98337156	0438400209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	7851	05/12/2022	FAC6415	21/11/2022	11/11/2022	LUIS ALBERTO TERAN PORTILLA	87069189	0442400209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	67	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	7851	05/12/2022	FAC6416	21/11/2022	26/10/2022	LUZ DERLY CHACON LOPEZ	36575510	0438400209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	43	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	7851	05/12/2022	FAC6417	21/11/2022	24/10/2022	LAURA NATALIA RUIZ NARVAEZ	1088061667	0442400209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	19	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	7851	05/12/2022	FAC6418	21/11/2022	03/11/2022	FELIPE HERY MELO VARGAS	87451623	0438400209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	7851	05/12/2022	FAC6419	21/11/2022	03/11/2022	ENERHET GONZALEZ IZQUIERDO	36735448	0438400209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	7851	05/12/2022	FAC6420	21/11/2022	26/10/2022	ALVARO JOSE PANTOJA ALVARADO	12984312	0438400209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	65	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	7851	05/12/2022	FAC6421	23/11/2022	23/09/2022	DIEGO ORLANDO ENRIQUEZ DIAZ	12982614	0438400209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	7851	05/12/2022	FAC6422	23/11/2022	28/10/2022	RUBIA MADALY MELO	37065767	0442400209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	36	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	7851	05/12/2022	FAC6423	23/11/2022	06/11/2022	ALVARO EDMUNDO LOPEZ	12984138	0438400209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	66	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	7851	05/12/2022	FAC6424	23/11/2022	19/10/2022	GLOR MARY ELENA MUÑOZ	43761915	0438400209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	42	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	7851	05/12/2022	FAC6425	23/11/2022	02/11/2022	GILMA YOLANDA LEON VILLAREAL	36733252	0442400209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	7851	05/12/2022	FAC6426	23/11/2022	26/10/2022	SALVADORA CACEDO DE GUERRERO	27983824	0438400209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	83	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	7851	05/12/2022	FAC6428	23/11/2022	28/07/2022	SEBASTIAN ALEJANDRO JOAQUIN	1061354799	0442400209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	17	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	7851	05/12/2022	FAC6429	23/11/2022	27/10/2022	WILSON PUPIALES RAMIREZ	12998723	0438400209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	7851	05/12/2022	FAC6430	23/11/2022	05/11/2022	JOSE ALIRIO BENAVIDES CUASPUD	98337156	0438400209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
27	7851	05/12/2022	FAC6432	23/11/2022	19/10/2022	MARIA DEL ROSARIO MONCAYO	27657991	0438400209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	65	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	7851	05/12/2022	FAC6433	23/11/2022	25/10/2022	RUTH GRACIELA BARCHI CHAMORRO	36995547	0438400209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	61	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	7851	05/12/2022	FAC6434	23/11/2022	04/11/2022	BARON DARIO ORTEGA MENESES	87573166	0438400209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	47	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	7851	05/12/2022	FAC6436	23/11/2022	04/11/2022	HELENE ISABELLA ALVAREZ BURBANO	1061281253	0442400209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	23	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	7851	05/12/2022	FAC6437	23/11/2022	26/10/2022	GLADYS AMALIA ROSERO DE LEGARDA	27672657	0438400209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	73	SIN MOTIVO DE GLOSA

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
32	7851	05/12/2022	FAC6438	23/11/2022	29/09/2022	DULCE MARIA DELGADO ORTIZ	1733194585	0424-0K209	OPTOMETRÍA	Z010	EXAMEN DE OJOS	39.000	0	39.000	9	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	7851	05/12/2022	FAC6439	23/11/2022	26/10/2022	SAMUEL DAVID LAGOS ROSAS	1061283795	0424-0K209	OPTOMETRÍA	H528	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	8	SIN MOTIVO DE GLOSA
34	7851	05/12/2022	FAC6440	23/11/2022	28/10/2022	Nilsa Javier ALVAREZ RUIZ	526.947	0424-0K209	OPTOMETRÍA	H540	AMBLIOPIA	39.000	0	39.000	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	7851	05/12/2022	FAC6441	23/11/2022	10/11/2022	WILSON DIEGO CORTEZ RUIZ	96390667	0419-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	46	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	7851	05/12/2022	FAC6442	23/11/2022	10/11/2022	LUZ AMANDA ROJAS	36164432	0439-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	56	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	7851	05/12/2022	FAC6443	24/11/2022	11/11/2022	JUAN DAVID MINOTA OSANDO	1087193252	0439-0K209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	20	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	7851	05/12/2022	FAC6444	23/11/2022	13/09/2022	GLORIA MERCEDES HIDALGO BOTINA	59814673	0424-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	51	SIN MOTIVO DE GLOSA
39	7851	05/12/2022	FAC6445	23/11/2022	01/11/2022	LUZ AMPARO MOSQUERA	59813366	0424-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	11	SIN MOTIVO DE GLOSA
40	7851	05/12/2022	FAC6446	25/11/2022	04/11/2022	JUAN CARLOS BENAVIDES MOTTA	1838513	0424-0K209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	37	SIN MOTIVO DE GLOSA
41	7851	05/12/2022	FAC6447	25/11/2022	03/08/2022	HARRISON RICARDO PANTEJA	1085390662	0424-0K209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	29	SIN MOTIVO DE GLOSA
42	7851	05/12/2022	FAC6448	29/11/2022	13/11/2022	MARTIN DAVID JOJOA RAMOS	1087884479	0424-0K209	OPTOMETRÍA	H528	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	9	SIN MOTIVO DE GLOSA
43	7851	05/12/2022	FAC6449	29/11/2022	16/11/2022	MARIA JOSE ENRIQUEZ MARTINEZ	1081063279	0424-0K209	OPTOMETRÍA	H523	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	9	SIN MOTIVO DE GLOSA
44	7851	05/12/2022	FAC6450	29/11/2022	21/11/2022	ALAN SANTIAGO RIVERA MAIGUAL	1085064236	0424-0K209	OPTOMETRÍA	H526	HIPERMETROPIA	39.000	0	39.000	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
45	7851	05/12/2022	FAC6451	29/11/2022	15/11/2022	JAIRO ALFONSO TOBAR LAGOS	12988763	0439-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
46	7851	05/12/2022	FAC6452	29/11/2022	16/11/2022	JESUS ALVEIRO ROSERO HERNANDEZ	12981548	0439-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
47	7851	05/12/2022	FAC6453	29/11/2022	16/11/2022	ALEYDA GAMBOA RAMIREZ	51648518	0439-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	44	SIN MOTIVO DE GLOSA
48	7851	05/12/2022	FAC6454	29/11/2022	17/11/2022	ADRIANA PATRICIA RIASCOS	59638541	0439-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	46	SIN MOTIVO DE GLOSA
49	7851	05/12/2022	FAC6455	29/11/2022	17/11/2022	BLANCA ELSA CHAMORRO DE RIASCOS	36767667	0439-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	66	SIN MOTIVO DE GLOSA
50	7851	05/12/2022	FAC6456	29/11/2022	17/11/2022	GILMER MANUEL RIAS COS TUTISTAR	12958288	0439-0K209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	69	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	2.740.000	0	2.740.000		

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

FECHA DE ELABORACION POR KARIN CORTES
REVISADO POR : DOCTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE ELABORACION: [illegible]
Versiones: [illegible]

Carrera 36 19-115 Barrio Versalles
Teléfono 7 31 11 77
[illegible]
www.[illegible].co

[illegible]

VER 5

Aprobacion 30-08-2021

Un nuevo concepto de
salud visual

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO VISUAL DE NARIÑO

CERTIFICA

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

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

La presente se expide a los 30 días del mes de noviembre 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.959.210

PEÑA JIMENEZ

APELLIDOS

RAUL FRANCISCO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1981

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

07-JUL-1999 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A 1500160 00164798-M 0079959210-20000729 0014104618A 1 1520105621

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	160,000	0	160,000
Período salud:	2022-12	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	125,000	0	125,000
Planilla Nro.:	24882293 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	24,400	0	24,400
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2022-12-02	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	- 0
Transacción:	1780205079	PAESAP	899999064	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 309.400

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7851	RADICADA	06/12/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6404	18/11/2022	39,000.00
DENAR	6405	18/11/2022	39,000.00
DENAR	6406	19/11/2022	45,000.00
DENAR	6407	21/11/2022	39,000.00
DENAR	6411	21/11/2022	45,000.00
DENAR	6412	21/11/2022	39,000.00
DENAR	6413	21/11/2022	39,000.00
DENAR	6414	21/11/2022	45,000.00
DENAR	6415	21/11/2022	39,000.00
DENAR	6416	21/11/2022	45,000.00
DENAR	6417	21/11/2022	39,000.00
DENAR	6418	21/11/2022	45,000.00
DENAR	6419	21/11/2022	45,000.00
DENAR	6408	21/11/2022	39,000.00
DENAR	6420	21/11/2022	45,000.00
DENAR	6410	21/11/2022	45,000.00
DENAR	6409	21/11/2022	45,000.00
DENAR	6428	22/11/2022	39,000.00
DENAR	6426	22/11/2022	45,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	2,740,000.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7851	RADICADA	06/12/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6425	22/11/2022	39,000.00
DENAR	6424	22/11/2022	45,000.00
DENAR	6423	22/11/2022	45,000.00
DENAR	6422	22/11/2022	39,000.00
DENAR	6421	22/11/2022	45,000.00
DENAR	6429	22/11/2022	45,000.00
DENAR	6439	22/11/2022	39,000.00
DENAR	6438	22/11/2022	39,000.00
DENAR	6437	22/11/2022	45,000.00
DENAR	6436	22/11/2022	39,000.00
DENAR	6434	22/11/2022	45,000.00
DENAR	6433	22/11/2022	45,000.00
DENAR	6432	22/11/2022	45,000.00
DENAR	6430	22/11/2022	45,000.00
DENAR	6445	23/11/2022	45,000.00
DENAR	6444	23/11/2022	45,000.00
DENAR	6442	23/11/2022	115,000.00
DENAR	6441	23/11/2022	115,000.00
DENAR	6440	23/11/2022	39,000.00
DENAR	6443	24/11/2022	95,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	2,740,000.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7851	RADICADA	06/12/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6447	25/11/2022	39,000.00
AR	6446	25/11/2022	39,000.00
DENAR	6448	28/11/2022	39,000.00
DENAR	6449	28/11/2022	39,000.00
DENAR	6450	28/11/2022	39,000.00
DENAR	6451	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6452	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6453	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6454	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6456	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6455	28/11/2022	115,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	2,740,000.00

1

Reg 514
SIIT 66/22
RP
CDCL 1936

Un nuevo concepto de salud visual

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 17

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 NOVIEMBRE A 30 NOVIEMBRE (2022)	$ 2.740.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.740.000	DOS MILLONES SETENCIENTOS CUARENTA 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 7995-9210

RAUL PEÑA

c.c 79959210

CUENTA N°17
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186
DEBE A :
CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC6404	$ 39.000	1085940273	JEFERSON DAVID CHAVEZ YEPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6405	$ 39.000	1085940274	JHOAN DANIEL CHAVEZ YEPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6406	$ 45.000	36810072	ROSA NILSAN CUERO CASTRO	POLICIA NACIONAL
FAC6407	$ 39.000	1085915788	JOSE MANUEL TITISTAR HERNANDEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6408	$ 39.000	1131084960	NIYERLAN SILVANA CHAVEZ ORTEGA	POLICIA NACIONAL
FAC6409	$ 45.000	20423480	MARLEN ROCIO RAMIREZ OVALLE	POLICIA NACIONAL
FAC6410	$ 45.000	27393827	TERESA JESUS QUIROZ DE ORTEGA	POLICIA NACIONAL
FAC6411	$ 45.000	30723017	DALIA ANGELA JURADO SANTACRUZ	POLICIA NACIONAL
FAC6412	$ 39.000	1081279685	ALEXANDRA KATHERINN ENRIQUEZ PERI	POLICIA NACIONAL
FAC6413	$ 39.000	1081286199	LIA ZAMARA BOTINA VALLEJO	POLICIA NACIONAL
FAC6414	$ 45.000	98337158	JOSE ALIRIO BENAVIDES CUASAPUD	POLICIA NACIONAL
FAC6415	$ 39.000	87069189	LUIS ALBERTO TERMAL PORTILLA	POLICIA NACIONAL
FAC6416	$ 45.000	39575510	LUZ DERLY CHACON LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6417	$ 39.000	1080061087	LAURA NATALIA RUIZ NARVAEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6418	$ 45.000	87451023	FELIPE NERY MELO VARGAS	POLICIA NACIONAL
FAC6419	$ 45.000	30735488	ENERIHET GONZALEZ IZQUIERDO	POLICIA NACIONAL
FAC6420	$ 45.000	12964312	ALVARO JOSE PANTOJA ALVARADO	POLICIA NACIONAL
FAC6421	$ 45.000	12982614	DIEGO ORLANDO ENRIQUEZ DIAZ	POLICIA NACIONAL
FAC6422	$ 39.000	37085787	NUBIA MAGALY MELO	POLICIA NACIONAL
FAC6423	$ 45.000	12964130	ALVARO EDMUNDO LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6424	$ 45.000	43761015	GLOR MARY ELENA MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC6425	$ 39.000	30733252	GILMA YOLANDA LEON VILLAREAL	POLICIA NACIONAL
FAC6426	$ 45.000	27062824	SALVADORA CAICEDO DE GUERRERO	POLICIA NACIONAL
FAC6428	$ 39.000	1091354789	SEBASTIAB ALEJANDRO JOAGINOY	POLICIA NACIONAL
FAC6429	$ 45.000	12995722	WILSON PUPIALES NAUSIL	POLICIA NACIONAL
FAC6430	$ 45.000	98337158	JOSE ALIRIO BENAVIDES CUASPUD	POLICIA NACIONAL
FAC6432	$ 45.000	27057501	MARIA DEL ROSARIO MONCAYO	POLICIA NACIONAL
FAC6433	$ 45.000	36995547	RUTH GRACIELA SARCHI CHAMORRO	POLICIA NACIONAL
FAC6434	$ 45.000	87573100	BAIRON DARIO ORTEGA MENESES	POLICIA NACIONAL
FAC6436	$ 39.000	1081281293	HELENE ISABELLA ALVAREZ BURBANO	POLICIA NACIONAL
FAC6437	$ 45.000	27072837	GLADYS AMALIA ROSERO DE LEGARDA	POLICIA NACIONAL
FAC6438	$ 39.000	1233194085	DULCE MARIA DELGADO ORTIZ	POLICIA NACIONAL
FAC6439	$ 39.000	1081283799	SAMUEL DAVID LAGOS ROSAS	POLICIA NACIONAL
FAC6440	$ 39.000	5292947	IVAN JAVIIER ALVAREZ RUIZ	POLICIA NACIONAL
FAC6441	$ 115.000	98390887	WILSON DIEGO CORTEZ RUIZ	POLICIA NACIONAL
FAC6442	$ 115.000	36184432	LUZ AMANDA ROJAS	POLICIA NACIONAL
FAC6443	$ 95.000	1087192202	JUAN DAVID MINOTA OBANDO	POLICIA NACIONAL

FAC6444	$ 45.000	59814672	GLORIA MERCEDES HIDALGO BOTINA	POLICIA NACIONAL
FAC6445	$ 45.000	59813308	LUZ AMPARO NOGUERA	POLICIA NACIONAL
FAC6446	$ 39.000	1030513	JUAN CARLOS BENAVIDES MOTTA	POLICIA NACIONAL
FAC6447	$ 39.000	1085300862	HARRISON RICARDO PANTOJA	POLICIA NACIONAL
FAC6448	$ 39.000	1081064470	MARTIN DAVID JOJOA RAMOS	POLICIA NACIONAL
FAC6449	$ 39.000	1081063279	MARIA JOSE ENRIQUEZ MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6450	$ 39.000	1082084236	ALAN SANTIAGO RIVERA MAIGUAL	POLICIA NACIONAL
FAC6451	$ 115.000	12989763	JAIRO ALFONSO TOBAR LAGOS	POLICIA NACIONAL
FAC6452	$ 115.000	12991546	JESUS ALVEIRO ROSERO HERNANDEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6453	$ 115.000	31640510	ALEYDA GAMBOA RAMIREZ	POLICIA NACIONAL
FAC6454	$ 115.000	59830541	ADRIANA PATRICIA RIASCOS	POLICIA NACIONAL
FAC6455	$ 115.000	30707687	BLANCA ELBA CHAMORRO DE RIASCOS	POLICIA NACIONAL
FAC6456	$ 115.000	12959286	GILMER MANUEL RIAS COS TUTISTAR	POLICIA NACIONAL
TOTAL				**$ 2.740.000**

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. 7852 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 514

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 05-12-2022

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 CESIÒN 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. CONSTÁNCIA 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 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, 10 de Diciembre 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.	18
Contratista:	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
NIT del contratista:	N.I.T.79959210
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	**NO APLICA**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Contrato principal $ 40.000.000
Plazo de ejecución:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**NO APLICA**
Lugar de ejecución y/o entrega	San Juan de Pasto
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	JESSICA YULIETH HERRERA BARRIENTOS RADICACION UPRES NARIÑO
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/11/2022 al 31/11/2022

12-12-2022
18:19

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	$ 5.090.000	$ 5.090.000	$ 0	$ 5.090.000
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC6457	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6458	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6459	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6460	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6461	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6462	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6463	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6464	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6465	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6466	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6467	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6468	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6469	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6470	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6471	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6472	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6473	28/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6474	28/11/2022	95.000	0	95.000

FAC6475	28/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6476	28/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6477	28/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6478	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6479	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6480	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6481	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6482	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6483	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6484	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6485	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6486	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6487	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6488	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6489	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6490	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6491	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6492	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6493	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6494	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6495	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6496	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6497	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6498	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6499	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6500	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6501	29/11/2022	95.000	0	95.000

FAC6502	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6503	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6504	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6505	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6506	29/11/2022	95.000	0	95.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**5.090.000**	**0**	**5.090.000**

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° 18 de servicios prestados del 01/11/2022 al 31/11/2022. 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 18

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

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

Fecha : 07 DE DICIEMBRE 2022

1 Centro Visual de Nariño 1

Nº 18

RELACION DE FACTURA DE EMPRESA CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210 PARA PAGO POR CONTRATO Nº 066-8-20085-22

ME PERMITO CERTIFICAR QUE ESTUDIADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LAS UNIDADES DEL INVENTARIO DE BIENES DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DENDE

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	7952	05/12/2022	FAC6457	26/11/2022	16/11/2022	ANA ESPERANZA DELGADO	59.815.493	09439-09209	OPTOMETRIA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	7952	05/12/2022	FAC6458	26/11/2022	16/11/2022	OSCAR DARIO BASANTE MORA	87.670.836	09439-09209	OPTOMETRIA	H526	HIPERMETROPIA	115.000	0	115.000	37	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	7952	05/12/2022	FAC6459	26/11/2022	16/11/2022	EFRAIN ARNULFO MARTINEZ	98.376.303	09439-09209	OPTOMETRIA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	7952	05/12/2022	FAC6460	26/11/2022	22/11/2022	RIGOBERTO BOLAÑOS IBARLES	12.994.943	09439-09209	OPTOMETRIA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	7952	05/12/2022	FAC6461	26/11/2022	17/11/2022	PAULO EMILIO RIASCOS	12.974.126	09439-09209	OPTOMETRIA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	67	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	7952	05/12/2022	FAC6462	26/11/2022	21/11/2022	LUZ MARINA GUEVARA	66.736.469	09439-09209	OPTOMETRIA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	60	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	7952	05/12/2022	FAC6463	26/11/2022	16/11/2022	LUIS ALBERTO TOSAR	12.998.821	09439-09209	OPTOMETRIA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	54	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	7952	05/12/2022	FAC6464	26/11/2022	16/11/2022	ANA MARIA GOMEZ PINZON	21.753.129	09439-09209	OPTOMETRIA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	58	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	7952	05/12/2022	FAC6465	26/11/2022	21/11/2022	LUIS EDUARDO RICAURTE RAMOS	5.275.417	09439-09209	OPTOMETRIA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	51	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	7952	05/12/2022	FAC6466	26/11/2022	21/11/2022	INES DEL CARMEN RIASCOS	59.824.996	09439-09209	OPTOMETRIA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	69	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	7952	05/12/2022	FAC6467	26/11/2022	17/11/2022	WILSON ARMANDO YEPEZ	98.215.158	09439-09209	OPTOMETRIA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	47	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	7952	05/12/2022	FAC6468	26/11/2022	23/11/2022	DIANA MARITZA GARZON	27.186.779	09439-09209	OPTOMETRIA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	49	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	7952	05/12/2022	FAC6469	26/11/2022	23/11/2022	SANDRA LILIANA BENAVIDES	59.823.110	09439-09209	OPTOMETRIA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	50	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	7952	05/12/2022	FAC6470	26/11/2022	21/11/2022	GLORIA MARIA INES ZAMBRANO	41.164.797	09439-09209	OPTOMETRIA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	52	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	7952	05/12/2022	FAC6471	26/11/2022	17/11/2022	ESPERANZA VELEZ TELLO	31.963.262	09439-09209	OPTOMETRIA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	7952	05/12/2022	FAC6472	26/11/2022	23/11/2022	TERESA DE JESUS MONCAYO SALAS	30.722.153	09439-09209	OPTOMETRIA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	61	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	7952	05/12/2022	FAC6473	26/11/2022	17/11/2022	JAVIER FRANCISCO PERUGACHE	12.974.191	09439-09209	OPTOMETRIA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	61	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	7952	05/12/2022	FAC6474	26/11/2022	21/11/2022	IVAN DARIO BUMACHAR GUAS	1.085.249.868	09439-09209	OPTOMETRIA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	7952	05/12/2022	FAC6475	26/11/2022	21/11/2022	ANDRES FELIPE GOMEZ	1.053.824.842	09439-09209	OPTOMETRIA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	29	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	7952	05/12/2022	FAC6476	26/11/2022	11/11/2022	MILTON ERNESTO SANTANDER	6.446.363	09439-09209	OPTOMETRIA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	7952	05/12/2022	FAC6477	26/11/2022	16/11/2022	JHON EVERETH TULCAN ROSERO	94.267.796	09439-09209	OPTOMETRIA	H521	MIOPIA	95.000	0	95.000	40	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	7952	05/12/2022	FAC6478	26/11/2022	16/11/2022	DIEGO ALBERTO CORDOBA ENRIQUEZ	98.399.961	09439-09209	OPTOMETRIA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	45	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	7952	05/12/2022	FAC6479	26/11/2022	23/11/2022	DANIELA FERNANDA CRIOLLO BENAVIDES	1.085.948.733	09439-09209	OPTOMETRIA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	30	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	7952	05/12/2022	FAC6480	26/11/2022	13/11/2022	VALENTINA YURLEY LOZANO	1.007.243.754	09439-09209	OPTOMETRIA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	20	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	7952	05/12/2022	FAC6481	26/11/2022	21/11/2022	ANNY ROCIO VALENCIA BECERRA	1.087.201.575	09439-09209	OPTOMETRIA	H521	MIOPIA	95.000	0	95.000	27	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	7952	05/12/2022	FAC6482	26/11/2022	16/11/2022	AYCELL ROSARIO HERNANDEZ	1.085.343.199	09439-09209	OPTOMETRIA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
27	7952	05/12/2022	FAC6483	26/11/2022	17/11/2022	ANGELA VIVIANA HERNANDEZ	33.896.169	09439-09209	OPTOMETRIA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	41	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	7952	05/12/2022	FAC6484	26/11/2022	17/11/2022	EDID FERNANDA OVIEDO ROSERO	59.546.344	09439-09209	OPTOMETRIA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	41	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	7952	05/12/2022	FAC6485	26/11/2022	17/11/2022	PAULA ANDREA PORTILLA VELEZ	1.004.210.838	09439-09209	OPTOMETRIA	Z010	EXAMEN DE OJOS	95.000	0	95.000	20	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	7952	05/12/2022	FAC6486	26/11/2022	17/11/2022	RAECHELL MARIANE CONDA IBARRA	1.085.948.757	09439-09209	OPTOMETRIA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	6	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	7952	05/12/2022	FAC6487	26/11/2022	17/11/2022	NESTOR FERNEY CASTELLANO	13.025.237	09439-09209	OPTOMETRIA	Z010	EXAMEN DE OJOS	95.000	0	95.000	46	SIN MOTIVO DE GLOSA

N.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	Nº DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA ATEN	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
32	7952	05/12/2022	FAC6488	29/11/2022	16/11/2022	JONIER ELIAN ROSERO GOMEZ	1.007.891.884	0440-0K209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	7952	05/12/2022	FAC6489	29/11/2022	16/11/2022	MARIO FERNANDO BURBANO	1.007.311.961	0440-0K209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	36	SIN MOTIVO DE GLOSA
34	7952	05/12/2022	FAC6490	29/11/2022	12/11/2022	ANGIE LICET LOPEZ CUARAN	1.006.222.472	0440-0K209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	95.000	0	95.000	19	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	7952	05/12/2022	FAC6491	29/11/2022	15/11/2022	BRANDON STEVEN DRAHJA	1.233.191.210	0440-0K209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	95.000	0	95.000	24	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	7952	05/12/2022	FAC6492	29/11/2022	15/11/2022	SHAMIRA LUCIA CHAMA ANGO	1.006.683.336	0440-0K209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	19	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	7952	05/12/2022	FAC6493	29/11/2022	16/11/2022	WILSON ANDRES MONCAYO	87.984.597	0440-0K209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	36	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	7952	05/12/2022	FAC6494	29/11/2022	23/11/2022	JURANY CAROLINA RODRIGUEZ	1.085.305.741	0440-0K209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
39	7952	05/12/2022	FAC6495	29/11/2022	22/11/2022	JHON JAIRO HIDALGO BOTINA	1.085.315.304	0440-0K209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	95.000	0	95.000	29	SIN MOTIVO DE GLOSA
40	7952	05/12/2022	FAC6496	29/11/2022	16/11/2022	CARLOS ARTURO BELLO CONTRERO	1.121.830.218	0440-0K209	OPTOMETRÍA	Z010	EXAMEN DE OJOS	95.000	0	95.000	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
41	7952	05/12/2022	FAC6497	29/11/2022	23/11/2022	KAROL HERNAN ORTIZ SALCEDO	98.656.409	0440-0K209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	44	SIN MOTIVO DE GLOSA
42	7952	05/12/2022	FAC6498	29/11/2022	13/11/2022	ALBERTS JHONATAN MIRAMAG	1.085.348.589	0440-0K209	OPTOMETRÍA	Z010	EXAMEN DE OJOS	95.000	0	95.000	36	SIN MOTIVO DE GLOSA
43	7952	05/12/2022	FAC6499	29/11/2022	12/11/2022	ROSA ELENA GUZMAN VARGAS	37.067.896	0440-0K209	OPTOMETRÍA	Z010	EXAMEN DE OJOS	95.000	0	95.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
44	7952	05/12/2022	FAC6500	29/11/2022	13/11/2022	ANA YULIETH ROMERO ESCOBAR	1.088.798.474	0440-0K209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	95.000	0	95.000	34	SIN MOTIVO DE GLOSA
45	7952	05/12/2022	FAC6501	29/11/2022	15/11/2022	MARIA CATALINA BASTIDAS AUX	1.061.373.148	0440-0K209	OPTOMETRÍA	H530	AMBLIOPIA	95.000	0	95.000	17	SIN MOTIVO DE GLOSA
46	7952	05/12/2022	FAC6502	29/11/2022	13/11/2022	CARLOS ALBERTO JOJOA	1.085.245.582	0440-0K209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	36	SIN MOTIVO DE GLOSA
47	7952	05/12/2022	FAC6503	29/11/2022	13/11/2022	GUSTAVO ADOLFO GALLARDO	1.048.873.561	0440-0K209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	95.000	0	95.000	34	SIN MOTIVO DE GLOSA
48	7952	05/12/2022	FAC6504	29/11/2022	15/11/2022	ROBER ARNOLDO CHAMA RODRIGUEZ	12.748.304	0440-0K209	OPTOMETRÍA	Z010	EXAMEN DE OJOS	95.000	0	95.000	42	SIN MOTIVO DE GLOSA
49	7952	05/12/2022	FAC6505	29/11/2022	15/11/2022	GRACE ALEJANDRA CAIPA	1.088.799.034	0440-0K209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
50	7952	05/12/2022	FAC6506	29/11/2022	15/11/2022	ALVARO EDMUNDO ROMERO	1.088.796.997	0440-0K209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	5.090.000	0	5.090.000		

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

FECHA DE ELABORADO POR LAS SUPERCUENTAS
REVISADO POR: DOCTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE ELABORACION: [illegible]
Ubicación de [illegible]

Carrera 35 19-113 Barrio Versalles
Teléfono 7 31 11 77
[illegible]
www.[illegible].gov.co

[illegible]

VER: 5

Aprobacion 30-08-2021

Un nuevo concepto de
salud visual

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO VISUAL DE NARIÑO

CERTIFICA

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

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

La presente se expide a los 30 días del mes de noviembre 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.958.210

PEÑA JIMENEZ
APELLIDOS

RAUL FRANCISCO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

1.71 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

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

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	160,000	0	160,000
Período salud:	2022-12	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	125,000	0	125,000
Planilla Nro.:	24582233 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	24,400	0	24,400
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2022-12-02	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	- 0
Transacción:	1769265079	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 309,400

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7852	RADICADA	06/12/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6463	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6464	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6461	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6460	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6459	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6458	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6457	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6477	28/11/2022	95,000.00
DENAR	6476	28/11/2022	95,000.00
DENAR	6475	28/11/2022	95,000.00
DENAR	6474	28/11/2022	95,000.00
DENAR	6473	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6472	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6471	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6470	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6469	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6468	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6467	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6466	28/11/2022	115,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	5,090,000.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7852	RADICADA	06/12/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6465	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6462	28/11/2022	115,000.00
DENAR	6499	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6500	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6501	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6502	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6503	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6504	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6505	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6498	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6497	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6496	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6495	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6494	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6493	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6492	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6491	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6490	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6489	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6488	29/11/2022	95,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	5,090,000.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7852	RADICADA	06/12/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6487	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6486	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6485	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6484	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6483	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6482	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6506	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6480	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6479	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6478	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6481	29/11/2022	95,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	5,090,000.00

Regq 514
Siit 66122
Rq
apd 1937

Un nuevo concepto de salud visual

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 18

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 NOVIEMBRE A 30 NOVIEMBRE (2022)	$ 5.090.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
$5.090.000	CINCO MILLONES NOVENTA 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°18
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186
DEBE A :
CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC6457	$ 115.000	59815492	ANA ESPERANZA DELGADO	POLICIA NACIONAL
FAC6458	$ 115.000	87070026	OSCAR DARIO BASANTE MORA	POLICIA NACIONAL
FAC6459	$ 115.000	98379202	EFRAIN ARNULFO MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6460	$ 115.000	12994962	RIGOBERTO BOLAÑOS SIMALES	POLICIA NACIONAL
FAC6461	$ 115.000	12974126	PAULO EMILIO RIASCOS	POLICIA NACIONAL
FAC6462	$ 115.000	66700466	LUZ MARINA GUEVARA	POLICIA NACIONAL
FAC6463	$ 115.000	12998021	LUIS ALBERTO TOBAR	POLICIA NACIONAL
FAC6464	$ 115.000	21753129	ANA MARIA GOMEZ PINZON	POLICIA NACIONAL
FAC6465	$ 115.000	5278417	LUIS EDUARDO RICAURTE RAMOS	POLICIA NACIONAL
FAC6466	$ 115.000	59824998	INES DEL CARMEN RIASCOS	POLICIA NACIONAL
FAC6467	$ 115.000	98215138	WILSON ARMANDO YEPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6468	$ 115.000	27180778	DIANA MARITZA GARZON	POLICIA NACIONAL
FAC6469	$ 115.000	59823110	SANDRA LILIANA BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC6470	$ 115.000	41104797	GILMA MRALIVES ZAMBRANO	POLICIA NACIONAL
FAC6471	$ 115.000	31903392	ESPERANZA VELEZ TELLO	POLICIA NACIONAL
FAC6472	$ 115.000	30722153	TERESA DE JESUS MONCAYO SALAS	POLICIA NACIONAL
FAC6473	$ 115.000	12974161	JAVIER FRANCISCO PERUGACHE	POLICIA NACIONAL
FAC6474	$ 95.000	1085245688	IVAN DARIO SUANCHAROJAS	POLICIA NACIONAL
FAC6475	$ 95.000	1053824043	ANDRES FELIPE GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6476	$ 95.000	6406563	MILTON ERNESTO SANTANDER	POLICIA NACIONAL
FAC6477	$ 95.000	94287766	JHON EVERETH TULCAN ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC6478	$ 95.000	98399981	DIEGO ALBERTO CORDOBA ENRIQU	POLICIA NACIONAL
FAC6479	$ 95.000	1080046733	DANIELA FERNANDA CRIOLLO BEN	POLICIA NACIONAL
FAC6480	$ 95.000	1007243794	VALENTINA YURLEY LOZANO	POLICIA NACIONAL
FAC6481	$ 95.000	1087201578	ANNY ROCIO VALENCIA BECERRA	POLICIA NACIONAL
FAC6482	$ 95.000	1085343100	AYCELL ROSARIO HERNANDEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6483	$ 95.000	53890480	ANGELA VIVIANA HERNANDEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6484	$ 95.000	59586344	EDID FERNANDA OVIEDO ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC6485	$ 95.000	1004216038	PAULA ANDREA PORTILLA VELEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6486	$ 95.000	1085949787	RAECHELL MARINNE CONDA IBARR	POLICIA NACIONAL
FAC6487	$ 95.000	13929837	NESTOR FERNEY CASTELLANO	POLICIA NACIONAL
FAC6488	$ 95.000	1001091884	JONIER ELIAN ROSERO GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6489	$ 95.000	1007311961	MARIO FERNANDO BURBANO	POLICIA NACIONAL
FAC6490	$ 95.000	1000222472	ANGIE LICET LOPEZ CUARAN	POLICIA NACIONAL
FAC6491	$ 95.000	1233191218	BRANDON STEVEN GRANJA	POLICIA NACIONAL
FAC6492	$ 95.000	1080693336	SHAMIRA LUCIA CHANA AWAD	POLICIA NACIONAL
FAC6493	$ 95.000	87064597	WILSON ANDRES MONCAYO	POLICIA NACIONAL

FAC6494	$ 95.000	1085305741	YURANY CAROLINA RODRIGUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6495	$ 95.000	1085315504	JHON JAIRO HIDALGO BOTINA	POLICIA NACIONAL
FAC6496	$ 95.000	1121830216	CARLOS ARTURO BELLO CONTRERC	POLICIA NACIONAL
FAC6497	$ 95.000	86058409	KAROL HERNAN ORTIZ SALCEDO	POLICIA NACIONAL
FAC6498	$ 95.000	1085246089	ALBERTS JHONATAN MIRAMAG	POLICIA NACIONAL
FAC6499	$ 95.000	37087698	ROSA ELENA GUZMAN VASQUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6500	$ 95.000	1088798474	ANA YULIETH ROMERO ESCOBAR	POLICIA NACIONAL
FAC6501	$ 95.000	1081275166	MARIA CATALINA BASTIDAS AUX	POLICIA NACIONAL
FAC6502	$ 95.000	1085249582	CARLOS ALBERTO JOJOA	POLICIA NACIONAL
FAC6503	$ 95.000	1046872501	GUSTAVO ADOLFO GALLARDO	POLICIA NACIONAL
FAC6504	$ 95.000	12748308	ROBER ARNOLDO CHANA RODRIGU	POLICIA NACIONAL
FAC6505	$ 95.000	1088799034	GREACE ALEJANDRA CALPA	POLICIA NACIONAL
FAC6506	$ 95.000	1088798607	ALVARO EDMUNDO ROMERO	POLICIA NACIONAL
TOTAL				**$ 5.090.000**

Exel 7d

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. 7854 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 514

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 05-12-2022

VALOR PAGO:

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

CONTRATISTA: Raul Peñuela

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. CONSTÁNCIA 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, ✓

S/O S/O

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

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

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ **NO**_____

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

FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 10 de Diciembre 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.	19
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: 01/11/2022 al 31/11/2022

SI
12-12-2022
18:14

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	$ 2.619.000	$ 2.619.000	$ 0	$ 2.619.000
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC6507	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6508	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6509	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6510	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6511	29/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6512	29/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6513	29/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6514	30/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6515	30/11/2022	95.000	0	95.000
FAC6517	30/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6518	30/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6519	30/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6520	30/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6521	30/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6522	30/11/2022	115.000	0	115.000
FAC6523	30/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6524	30/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6525	30/11/2022	39.000	0	39.000

FAC6526	30/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6527	30/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6528	30/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6529	30/11/2022	39.000	0	39.000
FAC6530	30/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6531	30/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6532	30/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6533	30/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6534	30/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6535	30/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6536	30/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6537	30/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6538	30/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6539	30/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6540	30/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6541	30/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6542	30/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6543	30/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6544	30/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6545	30/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6546	30/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6547	30/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6548	30/11/2022	45.000	0	45.000
FAC6549	30/11/2022	46.000	0	46.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**2.619.000**	**0**	**2.619.000**

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° 19 de servicios prestados del 01/11/2022 al 31/11/2022. 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 19

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

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

Centro Visual L. Nariño

Fecha :07 DE DICIEMBRE 2022

Nº 19

RELACION DE FACTURA DE EMPRESA CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210 PARA PAGO POR CONTRATO Nº 066-8-20065-22

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

NL	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	7854	05/12/2022	FAC6507	29/11/2022	15/11/2022	DIANA MARCELA ZAMBRANO	1086358550	04439-04209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	7854	05/12/2022	FAC6508	29/11/2022	21/11/2022	ALVARO JAVIER GONZALEZ MORA	1124853889	04439-04209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	7854	05/12/2022	FAC6509	29/11/2022	21/11/2022	OSCAR JAVIER TRIANA	1101688093	04439-04209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	7854	05/12/2022	FAC6510	29/11/2022	21/11/2022	ALEXIS YESID MARTINEZ	1086822676	04439-04209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	7854	05/12/2022	FAC6511	29/11/2022	29/10/2022	NOHEMY RUBIELA RIVERA BURBANO	34522083	04344-04209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	72	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	7854	05/12/2022	FAC6512	29/11/2022	01/11/2022	SONIA MARGARITA SUANCHA DAZA	30716192	04344-04209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	66	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	7854	05/12/2022	FAC6513	29/11/2022	10/11/2022	SEBASTIAN RAMIREZ ROSERO	1002634350	04439-04209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	19	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	7854	05/12/2022	FAC6514	30/11/2022	11/11/2022	MONICA ANDREA IDUA TORO	1085272523	04439-04209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	95.000	0	95.000	33	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	7854	05/12/2022	FAC6515	30/11/2022	15/11/2022	JHON EDUAR ARTEAGA CANO	84458659	04439-04209	OPTOMETRÍA	H530	AMBLIOPIA	95.000	0	95.000	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	7854	05/12/2022	FAC6517	30/11/2022	05/12/2022	JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS	1037607092	04439-04209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	7854	05/12/2022	FAC6518	30/11/2022	05/12/2022	YIMMY LUCIANO ESTRADA GARZON	87089754	04439-04209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	37	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	7854	05/12/2022	FAC6519	30/11/2022	05/12/2022	ANA GABRIELA LINARES PANTOJA	1085268494	04439-04209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	34	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	7854	05/12/2022	FAC6520	30/11/2022	05/12/2022	OSCAR LUIS SABALZA MARTINEZ	73202019	04439-04209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	39	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	7854	05/12/2022	FAC6521	30/11/2022	15/11/2022	ALEXIMAR ANTONIO CAMPINO ARCINIEGAS	83022755	04439-04209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	48	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	7854	05/12/2022	FAC6522	30/11/2022	23/11/2022	CONSUELO MARGARITA BASTIDAS ARCINIEGAS	59815789	04439-04209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	115.000	0	115.000	51	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	7854	05/12/2022	FAC6523	30/11/2022	28/10/2022	OSCAR JULIAN BUSTOS SAAVEDRA	94478257	04424-04209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	60	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	7854	05/12/2022	FAC6524	30/11/2022	24/11/2022	DAVID ARTURO PANTOJA MEDINA	1085256060	04424-04209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	7854	05/12/2022	FAC6525	30/11/2022	24/11/2022	JAN LUIS SARVO RIASCOS	1081290196	04424-04209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	13	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	7854	05/12/2022	FAC6526	30/11/2022	05/11/2022	SALOME DE LA CRUZ TROCHEZ	1109682442	04424-04209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	6	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	7854	05/12/2022	FAC6527	30/11/2022	24/10/2022	EDISON ALEXIS SALAS CHAVEZ	1086017938	04424-04209	OPTOMETRÍA	H521	MIOPIA	39.000	0	39.000	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	7854	05/12/2022	FAC6528	30/11/2022	24/11/2022	SALOME DIAZ GUERRERO	1081267355	04424-04209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	4	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	7854	05/12/2022	FAC6529	30/11/2022	24/11/2022	MANUEL ANDRES CHICAIZA LOPEZ	5207481	04424-04209	OPTOMETRÍA	H522	ASTIGMATISMO	39.000	0	39.000	42	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	7854	05/12/2022	FAC6530	30/11/2022	28/11/2022	IRMA CETULIA ORTEGA PAZ	30714708	04344-04209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	66	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	7854	05/12/2022	FAC6531	30/11/2022	25/11/2022	MARCELA PRADO	59674799	04344-04209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	7854	05/12/2022	FAC6532	30/11/2022	29/11/2022	OMAIRA BRAVO VALBUENA	52020158	04344-04209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	52	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	7854	05/12/2022	FAC6533	30/11/2022	28/11/2022	WILSON HERMES IBARRA BASTIDAS	12997186	04344-04209	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	53	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	7854	05/12/2022	FAC6534	30/11/2022	03/10/2022	HENRRY ROBERTO VILLOTA	12976820	0R384-0R309	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	60	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	7854	05/12/2022	FAC6535	30/11/2022	08/11/2022	ESPINOSA MARIA ERNESTINA ALVARADO BENAVIDES	27070190	0R384-0R309	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	80	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	7854	05/12/2022	FAC6536	30/11/2022	28/11/2022	MARIO ROBERTO VELASCO MENESES	12997887	0R384-0R309	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	63	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	7854	05/12/2022	FAC6537	30/11/2022	28/11/2022	MARY GUICELA PINTO MORENO	52116666	0R384-0R309	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	50	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	7854	05/12/2022	FAC6538	30/11/2022	28/11/2022	ROSA PAULINA VIDENGAS MUÑOZ	30724743	0R384-0R309	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	60	SIN MOTIVO DE GLOSA
32	7854	05/12/2022	FAC6539	30/11/2022	28/11/2022	SEGUNDO JOSE CASTRO MUÑOZ	5218836	0R384-0R309	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	82	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	7854	05/12/2022	FAC6540	30/11/2022	28/11/2022	JAIRO ENRIQUE FAJARDO GARCIA	98388946	0R384-0R309	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	48	SIN MOTIVO DE GLOSA
34	7854	05/12/2022	FAC6541	30/11/2022	28/11/2022	MARIA PATRICIA BENAVIDES TORO	27450951	0R384-0R309	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	55	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	7854	05/12/2022	FAC6542	30/11/2022	28/11/2022	LUIS BERNARDO BOTINA AGHICANOY	12977781	0R384-0R309	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	80	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	7854	05/12/2022	FAC6543	30/11/2022	28/11/2022	CENIT YOLANDA ROSERO VALLEJO	90731315	0R384-0R309	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	7854	05/12/2022	FAC6544	30/11/2022	28/11/2022	FLOR ALBA CHAVEZ BOTINA	27143724	0R384-0R309	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	47	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	7854	05/12/2022	FAC6545	30/11/2022	28/11/2022	NOHORA RUTH QUINTERO BASTIDAS	27399647	0R384-0R309	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	61	SIN MOTIVO DE GLOSA
39	7854	05/12/2022	FAC6546	30/11/2022	28/11/2022	RUTH STELLA MARTINEZ	27066290	0R384-0R309	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	72	SIN MOTIVO DE GLOSA
40	7854	05/12/2022	FAC6547	30/11/2022	28/11/2022	HEBER CLAUDIO DULCE PASTUSAN	12995022	0R384-0R309	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
41	7854	05/12/2022	FAC6548	30/11/2022	28/11/2022	SANDRA LUCIA RAZA MADROÑERO	59818215	0R384-0R309	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	45.000	0	45.000	50	SIN MOTIVO DE GLOSA
42	7854	05/12/2022	FAC6549	30/11/2022	28/11/2022	SEGUNDO ALFREDO ENRIQUEZ JURADO	15811618	0R384-0R309	OPTOMETRÍA	H524	PRESBICIA	46.000	0	46.000	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	2.619.000	0	2.619.000		

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

FECHA DE ELABORADO POR AUX KAREN CORTES
REVISADO POR: DOCTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE ELABORACION: 09/1/22
Ubicación S: EMPRESARIALES\2021\Mes\320

Carrera 35 19-113 Barrio Versalles
Teléfono 7 31 11 77
[illegible]
www.[illegible].gov.co

100-AC-0001

VER. 5

Aprobacion 30-06-2021

Un nuevo concepto de
salud visual

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO VISUAL DE NARIÑO

CERTIFICA

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

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

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

Atentamente

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

Raúl Peña

CC. 79.959.210 Bta

Optómetra





INDICE DERECHO

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

1.71	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A 1500150-00164798-M-0079959210-20090729 0014104616A 1 1520105621

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	160,000	0	160,000
Período salud:	2022-12	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	125,000	0	125,000
Planilla Nro.:	24882233 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	24,400	0	24,400
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2022-12-02	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1788295079	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 309,400

PAGADO

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

06/12/2022 17:14:43

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7854	RADICADA	06/12/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
NAR	6512	29/11/2022	45,000.00
DENAR	6511	29/11/2022	45,000.00
DENAR	6510	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6509	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6508	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6507	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6513	29/11/2022	95,000.00
DENAR	6522	30/11/2022	115,000.00
DENAR	6523	30/11/2022	39,000.00
DENAR	6524	30/11/2022	39,000.00
DENAR	6525	30/11/2022	39,000.00
DENAR	6526	30/11/2022	39,000.00
DENAR	6527	30/11/2022	39,000.00
DENAR	6549	30/11/2022	46,000.00
DENAR	6529	30/11/2022	39,000.00
DENAR	6530	30/11/2022	45,000.00
DENAR	6531	30/11/2022	45,000.00
DENAR	6532	30/11/2022	45,000.00
DENAR	6533	30/11/2022	45,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	2,619,000.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7854	RADICADA	06/12/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6534	30/11/2022	45,000.00
DENAR	6535	30/11/2022	45,000.00
DENAR	6536	30/11/2022	45,000.00
DENAR	6537	30/11/2022	45,000.00
DENAR	6538	30/11/2022	45,000.00
DENAR	6539	30/11/2022	45,000.00
DENAR	6540	30/11/2022	45,000.00
DENAR	6541	30/11/2022	45,000.00
DENAR	6542	30/11/2022	45,000.00
DENAR	6543	30/11/2022	45,000.00
DENAR	6544	30/11/2022	45,000.00
DENAR	6545	30/11/2022	45,000.00
DENAR	6546	30/11/2022	45,000.00
DENAR	6547	30/11/2022	45,000.00
DENAR	6548	30/11/2022	45,000.00
DENAR	6521	30/11/2022	115,000.00
DENAR	6520	30/11/2022	115,000.00
DENAR	6519	30/11/2022	115,000.00
DENAR	6518	30/11/2022	115,000.00
DENAR	6517	30/11/2022	115,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	2,619,000.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7854	RADICADA	06/12/2022	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6515	30/11/2022	95,000.00
DENAR	6514	30/11/2022	95,000.00
DENAR	6528	30/11/2022	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	514	2022	2,619,000.00

1

Un nuevo concepto de salud visual

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 19

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 NOVIEMBRE A 30 NOVIEMBRE (2022)	$ 2.619.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.619.000	DOS MILLONES SEISIENTOS DIESINUEVE 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

Reg 514
siaf 66122
Rg 7854
cdcd 1938

CC 79959210

RAUL PEÑA

c.c 79959210

CUENTA N°19
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186
DEBE A :
CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC6507	$ 95.000	1086358550	DIANA MARCELA ZAMBRANO	POLICIA NACIONAL
FAC6508	$ 95.000	1124853889	ALVARO JAVIER GONZALEZ MORA	POLICIA NACIONAL
FAC6509	$ 95.000	1101688093	OSCAR JAVIER TRIANA	POLICIA NACIONAL
FAC6510	$ 95.000	1086922676	ALEXIS YESID MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6511	$ 45.000	34522093	NOHEMY RUBIELA RIVERA BURBANO	POLICIA NACIONAL
FAC6512	$ 45.000	30716192	SONIA MARGARITA SUANCHA DAZA	POLICIA NACIONAL
FAC6513	$ 95.000	1002634350	SEBASTIAN RAMIREZ ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC6514	$ 95.000	1085272523	MONICA ANDREA IGUA TORO	POLICIA NACIONAL
FAC6515	$ 95.000	84458659	JHON EDUAR ARTEAGA CANO	POLICIA NACIONAL
FAC6517	$ 115.000	1037607092	JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS	POLICIA NACIONAL
FAC6518	$ 115.000	87069754	YIMMY LUCIANO ESTRADA GARZON	POLICIA NACIONAL
FAC6519	$ 115.000	1085268494	ANA GABRIELA LINARES PANTOJA	POLICIA NACIONAL
FAC6520	$ 115.000	73202019	OSCAR LUIS SABALZA MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6521	$ 115.000	89002755	ALDEMAR ANTONIO CAMPIÑO ARCINIEGA	POLICIA NACIONAL
FAC6522	$ 115.000	59815789	CONSUELO MARGARITA BASTIDAS ARCINI	POLICIA NACIONAL
FAC6523	$ 39.000	9447825?	OSCAR JULIAN BUSTOS SAAVEDRA	POLICIA NACIONAL
FAC6524	$ 39.000	1085256060	DAVID ARTURO PANTOJA MEDINA	POLICIA NACIONAL
FAC6525	$ 39.000	1081280196	JAN LUIS BARVO RIASCOS	POLICIA NACIONAL
FAC6526	$ 39.000	1109682442	SALOME DE LA CRUZ TROCHEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6527	$ 39.000	1086017938	EDISON ALEXIS SALAS CHAVEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6528	$ 39.000	1081287355	SALOME DIAZ GUERRERO	POLICIA NACIONAL
FAC6529	$ 39.000	5207461	MANUEL ANDRES CHICAIZA LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6530	$ 45.000	30714708	IRMA CETULIA ORTEGA PAZ	POLICIA NACIONAL
FAC6531	$ 45.000	59674799	MARCELA PRADO	POLICIA NACIONAL
FAC6532	$ 45.000	52020158	OMAIRA BRAVO VALBUENA	POLICIA NACIONAL
FAC6533	$ 45.000	12997186	WILSON HERMES IBARRA BASTIDAS	POLICIA NACIONAL
FAC6534	$ 45.000	12976820	HENRRY ROBERTO VILLOTA ESPINOSA	POLICIA NACIONAL
FAC6535	$ 45.000	27070150	MARIA ERNESTINA ALVARADO BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC6536	$ 45.000	12997887	MARIO ROBERTO VELASCO MENESES	POLICIA NACIONAL
FAC6537	$ 45.000	52116668	MARY GUICELA PINTO MORENO	POLICIA NACIONAL
FAC6538	$ 45.000	30724743	ROSA PAULINA VEENGAS MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC6539	$ 45.000	5218836	SEGUNDO JOSE CASTRO MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC6540	$ 45.000	98388946	JAIRO ENRIQUE FAJARDO GARCIA	POLICIA NACIONAL
FAC6541	$ 45.000	27450951	MARIA PATRICIA BENAVIDES TORO	POLICIA NACIONAL
FAC6542	$ 45.000	12977761	LUIS BERNARDO BOTINA ACHICANOY	POLICIA NACIONAL
FAC6543	$ 45.000	90731315	CENIT YOLANDA ROSERO VALLEJO	POLICIA NACIONAL
FAC6544	$ 45.000	27143724	FLOR ALBA CHAVEZ BOTINA	POLICIA NACIONAL

CUENTA N°19

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186

DEBE A :

CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 7995210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION USUARIO		PLAN
FAC6507	$	95.000	1088358550 DIANA MARCELA ZAMBRANO	POLICIA NACIONAL
FAC6508	$	95.000	1124853889 ALVARO JAVIER GONZALEZ MORA	POLICIA NACIONAL
FAC6509	$	95.000	1101688093 OSCAR JAVIER TRIANA	POLICIA NACIONAL
FAC6510	$	95.000	1088522676 ALEXIS YESID MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6511	$	45.000	34522093 NOHEMY RUBIELA RIVERA BURBANO	POLICIA NACIONAL
FAC6512	$	45.000	30716192 SONIA MARGARITA SUANCHA DAZA	POLICIA NACIONAL
FAC6513	$	95.000	1008294350 SEBASTIAN RAMIREZ ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC6514	$	95.000	1088272523 MONICA ANDREA IGUA TORO	POLICIA NACIONAL
FAC6515	$	95.000	84458659 JHON EDUAR ARTEAGA CANO	POLICIA NACIONAL
FAC6517	$	115.000	1037607092 JESSIKA YULIETH HERRERA BARRIENTOS	POLICIA NACIONAL
FAC6518	$	115.000	87069754 YIMMY LUCIANO ESTRADA GARZON	POLICIA NACIONAL
FAC6519	$	115.000	1085268494 ANA GABRIELA LINARES PANTOJA	POLICIA NACIONAL
FAC6520	$	115.000	73202019 OSCAR LUIS SABALZA MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6521	$	115.000	89002755 ALDEMAR ANTONIO CAMPIÑO ARCINIEGA	POLICIA NACIONAL
FAC6522	$	115.000	59815789 CONSUELO MARGARITA BASTIDAS ARCINI	POLICIA NACIONAL
FAC6523	$	39.000	94478257 OSCAR JULIAN BUSTOS SAAVEDRA	POLICIA NACIONAL
FAC6524	$	39.000	1085256050 DAVID ARTURO PANTOJA MEDINA	POLICIA NACIONAL
FAC6525	$	39.000	1088280196 JAN LUIS BARVO RIASCOS	POLICIA NACIONAL
FAC6526	$	39.000	1120962442 SALOME DE LA CRUZ TROCHEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6527	$	39.000	1088017938 EDISON ALEXIS SALAS CHAVEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6528	$	39.000	1088128755 SALOME DIAZ GUERRERO	POLICIA NACIONAL
FAC6529	$	39.000	52074617 MANUEL ANDRES CHICAIZA LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6530	$	45.000	30714708 IRMA CETULIA ORTEGA PAZ	POLICIA NACIONAL
FAC6531	$	45.000	59674799 MARCELA PRADO	POLICIA NACIONAL
FAC6532	$	45.000	52020158 OMAIRA BRAVO VALBUENA	POLICIA NACIONAL
FAC6533	$	45.000	12897186 WILSON HERMES IBARRA BASTIDAS	POLICIA NACIONAL
FAC6534	$	45.000	12976820 HENRRY ROBERTO VILLOTA ESPINOSA	POLICIA NACIONAL
FAC6535	$	45.000	27070150 MARIA ERNESTINA ALVARADO BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC6536	$	45.000	12897887 MARIO ROBERTO VELASCO MENESES	POLICIA NACIONAL
FAC6537	$	45.000	52116658 MARY GUICELA PINTO MORENO	POLICIA NACIONAL
FAC6538	$	45.000	30724743 ROSA PAULINA VEENGAS MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC6539	$	45.000	37188836 SEGUNDO JOSE CASTRO MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC6540	$	45.000	98388946 JAIRO ENRIQUE FAJARDO GARCIA	POLICIA NACIONAL
FAC6541	$	45.000	27450951 MARIA PATRICIA BENAVIDES TORO	POLICIA NACIONAL
FAC6542	$	45.000	12977751 LUIS BERNARDO BOTINA ACHICANOY	POLICIA NACIONAL
FAC6543	$	45.000	30731315 CENIT YOLANDA ROSERO VALLEJO	POLICIA NACIONAL
FAC6544	$	45.000	27149724 FLOR ALBA CHAVEZ BOTINA	POLICIA NACIONAL

FAC6545	$ 45.000	27399847	NOHORA RUTH QUINTERO BASTIDAS	POLICIA NACIONAL
FAC6546	$ 45.000	27066290	RUTH STELLA MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC6547	$ 45.000	12995022	HEBER CLAUDIO DULCE PASTUSAN	POLICIA NACIONAL
FAC6548	$ 45.000	59818215	SANDRA LUCIA RAZA MADROÑEERO	POLICIA NACIONAL
FAC6549	$ 46.000	15811616	SEGUNDO ALFREDO ENRIQUEZ JURADO	POLICIA NACIONAL

TOTAL **$ 2.619.000**