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

Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.

No.GS-2023- 006418 **UPRES-JEFAD**

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 17 de Enero de 2023

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

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **66-7-20205-22** mes de Diciembre de 2022

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**06/12/2022**	**Hasta**	**23/12/2022**

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, 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 Patrullera ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 0

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20205-22
Objeto del Contrato / instrumento de	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE CUIDADO MÉDICO EN CASA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL

agregación de la orden de compra	DEPARTAMENTO DE NARIÑO QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS MEDICOS DE INCLUSIÓN: SIGNOS VITALES ESTABLES, PACIENTE CRONICO SIN VENTILACIÓN MECÁNICA, MOVILIDAD REDUCIDA, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VIA ENTERAL O PARENTERAL QUE SEAN REMITIDOS POR ESPECIALISTA: PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, NEUROCIRUGÍA, ONCOLOGÍA YA SEA EN EL AMBITO DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS U HOSPITALIZACIÓN Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Contratista	**COMPLEMEDICA SAS**
Representante legal	**VILMA MAGDALY GUERRERO BENAVIDES**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($427.500.000,00)**
NO APLICA	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	**CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($427.500.000,00)**
Plazo de ejecución inicial	**CUATRO (04) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**06/12/2022**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**30/04/2023**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

NO APLICA

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) ...	SI	Planilla No 1789428708

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)		
Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, 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	SI	CUENTA DE COBRO NO. 01 CUENTA DE COBRO NO. 02 CUENTA DE COBRO NO. 03

a. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

Se realizo solicitud de sustitución mediante comunicado oficial No GS-2022-136300-DENAR de fecha 19/12/2022

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (25) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, **restando (119)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizara en moneda legal colombiana, en forma mensual conforme a la naturaleza jurídica del contrato, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación de la factura o cuenta de cobro que evidencie la prestación del servicio, para lo cual se requiere que la empresa contratista facture y radique SIN DILTACION los 05 ´rimeros días hábiles de cada mes, en la ventanilla única de la central de cuentas de cada departamento(valle, cauca y Nariño), previa expedición del Recibo a Satisfacción Técnico RAS expedido por cada supervisor del contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos PAC autorizados por la dirección del tesoro nacional. Se realizaran pagos una vez se presente la respectiva factura con los respectivos anexos (certificación de pago de aportes parafiscales, copia de planilla pago seguridad social, certificación del supervisor del contrato) de los servicios prestados por la empresa contratada. En el evento de que la facturación la efectué un consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del decreto 3050 de 1997, la factura, además de señalar el porcentaje o el valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicara el nombre o la razón social y NIT de cada uno de ellos, estas facturas deben de cumplir con los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.

No obstante, la aprobación de los cupos PAC no será impedimento para la ejecución del objeto contractual; el contratista debe manifestar mediante documentos escrito y firmado por el representante legal que se acoge a la forma de pago establecida en la presente convocatoria.

Las facturas que se radiquen por fuera del término anteriormente señalado se entenderán como radicadas en el mes siguiente.

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

El contratista deberá presentar las facturas al Supervisor del Contrato en los primeros cinco (05) días hábiles del mes siguiente, quien dentro de esos cinco (05) días hábiles tendrá tres (03) días para elaborar el Recibido a Satisfacción Técnico- Económico, posteriormente el Contratista radica la factura con El Recibido a Satisfacción Tecnico-Economico RAS en la Ventanilla Única-Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, para iniciar el trámite de Auditoria de cuentas médicas y continuar con el trámite de pagos 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: COMPLEMEDICA SAS
BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 97200000894

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	**427.500.000,00**	100%
Valor total de las entregas	$ 55.659.150,00	13,02%
Valor total facturado	$ 55.659.150,00	13,02%
Valor facturado pendiente de pago	$ 55.659.150,00	13,02%
Valor pagado	$ 0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	$ 371.840.850,00	86,98%

b. 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
01 DEL 17/12/2022	$15.475.686,00	DEL 06/12/2022 AL 15/12/2022	$15.475.686,00	01	$15.475.686,00	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad

02 DEL 23/12/2022	$ 27.395.186,00	DEL 06/12/2022 AL 23/12/2022	$ 27.395.186,00	02	$ 27.395.186,00	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
03 del 23/12/2022	$ 12.791.769,00	DEL 06/12/2022 AL 23/12/2022	$ 12.791.769,00	03	$ 12.788.278.0	N/A	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 han 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 ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Responsable de Estadística y Planeación UPRES Nariño
Supervisor Contrato No. **66-7-20205-22**
Correo electrónico: denar.upres.policia.gov.co
No. Celular:3505599832

Anexo: Recibido a satisfacción mes de diciembre, cuenta de cobro No. 01, 02 y 03 mes de diciembre 2022 parafiscales, relación de facturas auditoria médica.

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 22 de Diciembre de 2022
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20205-2022
Constancia de recibido No.	**01** **Cuenta de cobro No. 01**
Contratista:	COMPLEMEDICA SAS
NIT del contratista:	901.079.938-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ES PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE CUIDADO MÉDICO EN CASA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS MEDICOS DE INCLUSIÓN: SIGNOS VITALES ESTABLES, PACIENTE CRONICO CON Y SIN VENTILACIÓN MECÁNICA, MOVILIDAD REDUCIDA, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VIA ENTERAL O PARENTERAL QUE SEAN REMITIDOS POR ESPECIALISTA: PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, NEUROCIRUGÍA, ONCOLOGÍA YA SEA EN EL AMBITO DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS U HOSPITALIZACIÓN Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 427.500.000.00 **Vigencia 2022:** $ 55.659.150,00 **Vigencia 2023:** $ 371.840.850,00
Plazo de ejecución:	06 DE DICIEMBRE 2022 A 30 DE ABRIL 2023

<table>
<tr><td>Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>Lugar de ejecución y/o entrega</td><td>PRESTACION DE SERVICIOS EN LA RESIDENCIA DE LOS USUARIOS DE SANIDAD POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.</td></tr>
<tr><td>Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_</td><td>No presenta incumplimientos.</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:</td><td>Patrullera ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS
Supervisor de Contrato</td></tr>
<tr><td>Fecha de entrega certificada:</td><td>Desde el 06 de Diciembre de 2022 al 15 de Diciembre de 2022</td></tr>
<tr><td>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022</td><td>
<table>
<tr><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor Facturado</th><th>Valor amortizar y/o descontar</th><th>Valor a pagar</th></tr>
<tr><td>RASES NO.4</td><td>16</td><td>Servicios de Salud</td><td>$15.475.686,00</td><td>$15.475.686,00</td><td>$ 0.00</td><td>$15.475.686,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de recepción de bienes</td><td>NO APLICA</td></tr>
</table>

N° DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FE100813	17/12/2022	623.988	0	623.988
FE100814	17/12/2022	40.532	0	40.532
FE100815	17/12/2022	80.400	0	80.400
FE100816	17/12/2022	623.988	0	623.988
FE100817	17/12/2022	1.249.857	0	1.249.857
FE100818	17/12/2022	421.461	0	421.461
FE100819	17/12/2022	80.400	0	80.400
FE100820	17/12/2022	80.400	0	80.400
FE100821	17/12/2022	374.632	0	374.632
FE100822	17/12/2022	120.600	0	120.600
FE100823	17/12/2022	623.988	0	623.988
FE100824	17/12/2022	623.988	0	623.988
FE100825	17/12/2022	80.400	0	80.400
FE100826	17/12/2022	60.300	0	60.300
FE100827	17/12/2022	693.320	0	693.320
FE100828	17/12/2022	421.461	0	421.461
FE100829	17/12/2022	120.600	0	120.600
FE100830	17/12/2022	182.394	0	182.394
FE100831	17/12/2022	73.125	0	73.125
FE100832	17/12/2022	292.500	0	292.500

FE100833	17/12/2022	468.290	0	468.290
FE100834	17/12/2022	322.659	0	322.659
FE100835	17/12/2022	623.988	0	623.988
FE100836	17/12/2022	80.400	0	80.400
FE100837	17/12/2022	120.600	0	120.600
FE100838	17/12/2022	201.000	0	201.000
FE100839	17/12/2022	623.988	0	623.988
FE100840	17/12/2022	623.988	0	623.988
FE100841	17/12/2022	421.461	0	421.461
FE100842	17/12/2022	80.400	0	80.400
FE100843	17/12/2022	623.988	0	623.988
FE100844	17/12/2022	60.798	0	60.798
FE100845	17/12/2022	120.600	0	120.600
FE100846	17/12/2022	120.600	0	120.600
FE100847	17/12/2022	80.400	0	80.400
FE100848	17/12/2022	120.600	0	120.600
FE100849	17/12/2022	120.600	0	120.600
FE100850	17/12/2022	120.600	0	120.600
FE100851	17/12/2022	80.400	0	80.400
FE100852	17/12/2022	623.988	0	623.988
FE100853	17/12/2022	468.290	0	468.290
FE100854	17/12/2022	1.388.730	0	1.388.730
FE100855	17/12/2022	1.110.984	0	1.110.984
Valor total bienes y/o servicios recibidos		15.475.686	0	15.475.686

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **REGISTRO QUIPU: 997, COMPROMISO SIIF: 93522**

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado	SI	CUMPLE
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, 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	SI	CUMPLE
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de	SI	CUMPLE

	la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.		
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL(SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	**SI**	CUMPLE

Patrullera **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS**
Supervisor de Contrato 66-7-20205-22

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

Fecha: 20 DE DICIEMBRE 2022

N° 01

RELACION DE FACTURA DE EMPRESA COMPLEMEDICA S.A.S NIT 901079938 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200205-22

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

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	8421	19/12/2022	FE100813	17/12/2022	17/12/2022	ADRIANA ANDRADE POPAYAN	1.089.482.434	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	C793	TUMOR MALIGNO SECUNDARIO DEL ENCÉFALO Y DE LAS MENINGES CEREBRALES	623.988	0	623.988	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	8421	19/12/2022	FE100814	17/12/2022	17/12/2022	BLANCA BARONA	27.069.549	890112	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA RESPIRATORIA +	G20	ENFERMEDAD DE PARKINSON	40.532	0	40.532	81	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	8421	19/12/2022	FE100815	17/12/2022	17/12/2022	BLANCA BARONA	27.069.549	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	G20	ENFERMEDAD DE PARKINSON	80.400	0	80.400	81	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	8421	19/12/2022	FE100816	17/12/2022	17/12/2022	BLANCA BARONA	27.069.549	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	Z018	OTROS EXAMENES ESPECIALES ESPECIFICADOS	623.988	0	623.988	81	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	8421	19/12/2022	FE100817	17/12/2022	17/12/2022	DIEGO QUIROZ PADILLA	12.986.168	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	G408	EPILEPSIA REFRACTARIA	1.249.857	0	1.249.857	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	8421	19/12/2022	FE100818	17/12/2022	17/12/2022	CARLOS VALENCIA ROSERO	1.086.016.468	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	Z018	OTROS EXAMENES ESPECIALES ESPECIFICADOS	421.461	0	421.461	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	8421	19/12/2022	FE100819	17/12/2022	17/12/2022	FREDY GUERRERO GUERRERO	1.087.007.013	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	I64X	ACCIDENTE VASCULAR	80.400	0	80.400	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	8421	19/12/2022	FE100820	17/12/2022	17/12/2022	FREDY GUERRERO GUERRERO	1.087.007.013	890113	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA OCUPACIONAL +	T700	TRAUNA CRENEOENFALIO	80.400	0	80.400	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	8421	19/12/2022	FE100821	17/12/2022	17/12/2022	FREDY GUERRERO GUERRERO	1.087.007.013	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	T700	TRAUNA CRENEOENFALIO	374.632	0	374.632	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	8421	19/12/2022	FE100822	17/12/2022	17/12/2022	FREDY GUERRERO GUERRERO	1.087.007.013	890110	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIO-LOGIA +	T700	TRAUNA CRENEOENFALIO	120.600	0	120.600	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	8421	19/12/2022	FE100823	17/12/2022	17/12/2022	JAVIER RIOBAMBA RODRIGUEZ	18.195.310	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	K741	ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA	623.988	0	623.988	40	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	8421	19/12/2022	FE100824	17/12/2022	17/12/2022	MARIA SALAS GOMEZ	1.138.524.066	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	F069	TRASTORNO MENTAL NO ESPECIFICADO DEBIDO A LESIÓN Y DISFUNCIÓN CEREBRAL	623.988	0	623.988	17	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	8421	19/12/2022	FE100825	17/12/2022	17/12/2022	MARIA SALAS GOMEZ	1.138.524.066	890110	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIO-LOGÍA +	F069	TRASTORNO MENTAL NO ESPECIFICADO DEBIDO A LESIÓN Y DISFUNCIÓN CEREBRAL	80.400	0	80.400	17	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	8421	19/12/2022	FE100826	17/12/2022	17/12/2022	MARIA SALAS GOMEZ	1.138.524.066	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	F069	TRASTORNO MENTAL NO ESPECIFICADO DEBIDO A LESIÓN Y DISFUNCIÓN CEREBRAL	60.300	0	60.300	17	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	8421	19/12/2022	FE100827	17/12/2022	17/12/2022	FLAVIO VITERI	5.191.396	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	G309	ALZHEIMER EPOC	693.320	0	693.320	88	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	8421	19/12/2022	FE100828	17/12/2022	17/12/2022	MARIA LOPEZ CERON	1.030.023.772	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	G804	PARÁLISIS CEREBRAL EPILEPSIA RESTINCION DE CRECIMIENTO	421.461	0	421.461	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	8421	19/12/2022	FE100829	17/12/2022	17/12/2022	ANGEL CHAVEZ	5.278.338	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	R203	SECUELAS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICADA COMO	120.600	0	120.600	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	8421	19/12/2022	FE100830	17/12/2022	17/12/2022	ANGEL CHAVEZ	5.278.338	890112	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA RESPIRATORIA +	R203	SECUELAS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICADA COMO	182.394	0	182.394	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	8421	19/12/2022	FE100831	17/12/2022	17/12/2022	ANGEL CHAVEZ	5.278.338	P105	ASPIRADOR DE SECRECIONES AUTORIZACION	Z018	OTROS EXAMENES ESPECIALES ESPECIFICADOS	73.125	0	73.125	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	8421	19/12/2022	FE100832	17/12/2022	17/12/2022	ANGEL CHAVEZ	5.278.338	890406	INTERCONSULTA POR NUTRICIÓN Y DIETÉTICA §	Z018	OTROS EXAMENES ESPECIALES ESPECIFICADOS	292.500	0	292.500	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	8421	19/12/2022	FE100833	17/12/2022	17/12/2022	MIGUEL BENAVIDEZ MELO	5.370.774	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	J441	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA	468.290	0	468.290	66	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	8421	19/12/2022	FE100834	17/12/2022	17/12/2022	KARINA MARTINEZ RIVERA	1.114.540.287	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	S062	TRAUMATISMO CEREBRAL DIFUSO	322.659	0	322.659	18	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	8421	19/12/2022	FE100835	17/12/2022	17/12/2022	SOFIA SUAREZ VIUDA DE BENAVIDEZ	27.385.262	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	G309	EPOC ALZAHEIMER HIPOTIROIDEMA	623.988	0	623.988	87	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	8421	19/12/2022	FE100836	17/12/2022	17/12/2022	TANIA RIVAS CAHVEZ	1.085.330.215	890110	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIO-LOGÍA +	P209	HIPOXIA CEREBAL DISFAGIA CROFARINGEA	80.400	0	80.400	26	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	8421	19/12/2022	FE100837	17/12/2022	17/12/2022	JANETH ANGULO	27.080.899	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	Q676	TORAPLAMASIS	120.600	0	120.600	48	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	8421	19/12/2022	FE100838	17/12/2022	17/12/2022	JANETH ANGULO	27.080.899	890110	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIO-LOGÍA +	V961	ACCIDENTE DE ALA DELTA, CON OCUPANTE LESIONADO	201.000	0	201.000	48	SIN MOTIVO DE GLOSA

N.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	A... ...DO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
27	8421	19/12/2022	FE100839	17/12/2022	17/12/2022	JANETH ANGULO	27.080.899	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	B589	TOXOPLASMOSIS,	623.988	0	623.988	48	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	8421	19/12/2022	FE100840	17/12/2022	17/12/2022	MERCEDES LASSO DE SILVA	27.102.867	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	E139	DIABETES MELLITUS	623.988	0	623.988	87	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	8421	19/12/2022	FE100841	17/12/2022	17/12/2022	MARIA URBINA DE MARTINEZ	27.072.446	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	G20	ENFERMEDAD DE PARKINSON AVANSADO	421.461	0	421.461	77	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	8421	19/12/2022	FE100842	17/12/2022	17/12/2022	LUIS ENRIQUEZ TREJO	1.842.476	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	Z018	OTROS EXAMENES ESPECIALES ESPECIFICADOS	80.400	0	80.400	86	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	8421	19/12/2022	FE100843	17/12/2022	17/12/2022	NICOLAS CHANA AWA	1.030.022.397	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	G510	PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL	623.988	0	623.988	9	SIN MOTIVO DE GLOSA
32	8421	19/12/2022	FE100844	17/12/2022	17/12/2022	NICOLAS CHANA AWA	1.030.022.397	890112	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA RESPIRATORIA +	G510	PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL	60.798	0	60.798	9	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	8421	19/12/2022	FE100845	17/12/2022	17/12/2022	KAROL MONTENEGRO	1 085 902 552	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	Q909	SÍNDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	120.600	0	120.600	17	SIN MOTIVO DE GLOSA
34	8421	19/12/2022	FE100846	17/12/2022	17/12/2022	KAROL MONTENEGRO	1 085 902 552	890110	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIO-LOGÍA +	Q909	SÍNDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	120.600	0	120.600	17	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	8421	19/12/2022	FE100847	17/12/2022	17/12/2022	KAROL MONTENEGRO	1.085.902.552	890113	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA OCUPACIONAL +	Q909	SÍNDROME DE DOWN, HIPOTIROIDESMO	80.400	0	80.400	17	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	8421	19/12/2022	FE100848	17/12/2022	17/12/2022	WILSON LUNA HIDALGO	1 004 691 853	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	S069	TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	120.600	0	120.600	20	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	8421	19/12/2022	FE100849	17/12/2022	17/12/2022	WILSON LUNA HIDALGO	1.004.691.853	890113	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA OCUPACIONAL +	S067	TRAUMATISMO INTRACRANEAL CON COMA PROLONGADO	120.600	0	120.600	20	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	8421	19/12/2022	FE100850	17/12/2022	17/12/2022	ALEXANDER ROMERO	5 269 498	890110	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIO-LOGÍA +	G122	ENFERMEDADES DE LAS NEURONAS MOTORAS	120.600	0	120.600	40	SIN MOTIVO DE GLOSA
39	8421	19/12/2022	FE100851	17/12/2022	17/12/2022	OMAR ERASO MAYA	1.085.312.999	890110	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIO-LOGÍA +	O719	TRAUMA CRENEOENFALIO	80.400	0	80.400	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
40	8421	19/12/2022	FE100852	17/12/2022	17/12/2022	SANTIAGO MUÑOS JULIO	1 030.024 208	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	F023	ENFERMEDAD DE PARKINSON (G20+)	623.988	0	623.988	1	SIN MOTIVO DE GLOSA
41	8421	19/12/2022	FE100853	17/12/2022	17/12/2022	LEONARDO ENRIQUEZ GUERRERO	1 880 157	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	F023	ENFERMEDAD DE PARKINSON (G20+)	468.290	0	468.290	92	SIN MOTIVO DE GLOSA
42	8421	19/12/2022	FE100854	17/12/2022	17/12/2022	DOLORES ORTIZ DE ROJAS	27 446.599	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	1.388.730	0	1.388.730	88	SIN MOTIVO DE GLOSA
43	8421	19/12/2022	FE100855	17/12/2022	17/12/2022	LEONILA VILLAREAL	27.053 146	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	F023	ENFERMEDAD DE PARKINSON (G20+)	1.110.984	0	1.110.984	87	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	15.475.686	0	15.475.686		

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

ELABORADO POR: TS-27 ALEJANDRA BENAVIDES
REVISADO POR: DOCTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE ELABORACION 20/12/22

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

VER 5

1/2

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. 0421 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 994

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 19-12-2022

VALOR PAGO:

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

CONTRATISTA: Complemedi ca

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

NIT DEL CONTRATISTA:

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

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

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

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 93522

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

PROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A

...ONTRATO, 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	
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL
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:_____

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

19/12/2022 17:33:52

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
8421	RADICADA	19/12/2022	901079938	COMPLEMEDICA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	100813	17/12/2022	623,988.00
DENAR	100855	17/12/2022	1,110,984.00
DENAR	100815	17/12/2022	80,400.00
DENAR	100816	17/12/2022	623,988.00
DENAR	100817	17/12/2022	1,249,857.00
DENAR	100818	17/12/2022	421,461.00
DENAR	100819	17/12/2022	80,400.00
DENAR	100820	17/12/2022	80,400.00
DENAR	100821	17/12/2022	374,632.00
DENAR	100822	17/12/2022	120,600.00
DENAR	100823	17/12/2022	623,988.00
DENAR	100824	17/12/2022	623,988.00
DENAR	100825	17/12/2022	80,400.00
DENAR	100826	17/12/2022	60,300.00
DENAR	100827	17/12/2022	693,320.00
DENAR	100828	17/12/2022	421,461.00
DENAR	100829	17/12/2022	120,600.00
DENAR	100830	17/12/2022	182,394.00
DENAR	100831	17/12/2022	73,125.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	997	2022	15,475,686.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
8421	RADICADA	19/12/2022	901079938	COMPLEMEDICA

Predio	Factura	Fecha	Valor
DENAR	100832	17/12/2022	292,500.00
DENAR	100833	17/12/2022	468,290.00
DENAR	100834	17/12/2022	322,659.00
DENAR	100835	17/12/2022	623,988.00
DENAR	100836	17/12/2022	80,400.00
DENAR	100837	17/12/2022	120,600.00
DENAR	100838	17/12/2022	201,000.00
DENAR	100839	17/12/2022	623,988.00
DENAR	100840	17/12/2022	623,988.00
DENAR	100841	17/12/2022	421,461.00
DENAR	100842	17/12/2022	80,400.00
DENAR	100843	17/12/2022	623,988.00
DENAR	100844	17/12/2022	60,798.00
DENAR	100845	17/12/2022	120,600.00
DENAR	100846	17/12/2022	120,600.00
DENAR	100847	17/12/2022	80,400.00
DENAR	100848	17/12/2022	120,600.00
DENAR	100849	17/12/2022	120,600.00
DENAR	100850	17/12/2022	120,600.00
DENAR	100851	17/12/2022	80,400.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	997	2022	15,475,686.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
8421	RADICADA	19/12/2022	901079938	COMPLEMEDICA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	100852	17/12/2022	623,988.00
AR	100853	17/12/2022	468,290.00
DENAR	100854	17/12/2022	1,388,730.00
DENAR	100814	17/12/2022	40,532.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	997	2022	15,475,686.00

COMPLEMEDICA S.A.S

Nit. 901079938-1
Dirección Calle 14 A N° 41-33 San Juan de Dios – Pasto
Tel. 3123614586 - 3123615095

SECCION FACTURACION
Pasto, 19/12/2022

Pag 9 997
Sin 93526
Ra 84721
Cred 7047

CUENTA DE COBRO N° 01

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4
NIT
805022186-6

DEBE A:

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE CONTRATISTA	COMPLEMEDICA SAS
NIT	901079938-1
NÚMERO DE CONTRATO	66-7-20205-22
DIRECCIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO	CALLE 14 A # 43-33 SAN JUAN DE DIOS
TELÉFONOS	3123615095-3116224149
CORREO ELECTRÓNICO	complemedica@hotmail.com
SEDE	PASTO-NARIÑO

POR CONCEPTO DE	**VALOR**
PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD PACIENTES COMPLEMEDICA SAS MES DE DICIEMBRE	**$ 15.475.686**

LA SUMA DE

VALOR EN NÚMERO	VALOR EN LETRAS
$ 15.475.686	QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

REALIZAR EL PAGO EN

NÚMERO DE CUENTA	97200000894
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
SUCURSAL DE CUENTA	PASTO-NARIÑO

COMPLEMEDICA S.A.S

Nit. 901079938-1
Dirección Calle 14 A N° 41-33 San Juan de Dios – Pasto
Tel. 3123614586 - 3123615095

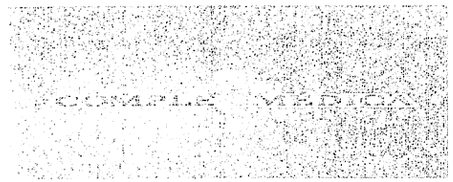
CORDIALMENTE:

Daniela Burbano

DANIELA BURBANO
FACTURACION

NOTA DE RECIBIDO:
Recibimos las facturas de venta de servicios aquí relacionadas con sus respectivos soportes

Firma y sello de recibido



COMPLEMEDICA S.A.S

Nit. 901079938-1

Dirección Calle 14 A N° 41-33 San Juan De Dios - Pasto

Tel. 3123614586 - 3123615095

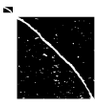
ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

AREA DE FACTURACIÓN

RELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 01 MES DE DICIEMBRE

FACTURA	FECHA DE FACTURA	MES DE FACTURA	NOMBRE DE PACIENTES	IDENTIFICACIÓN	VALOR
FE100813	17/12/2022	DICIEMBRE	ADRIANA YAMILETH ANDRADE POPAYAN	1.089.482.434	$ 623.988
FE100814	17/12/2022	DICIEMBRE	BLANCA BARONA	27.069.549	$ 40.532
FE100815	17/12/2022	DICIEMBRE	BLANCA BARONA	27.069.549	$ 80.400
FE100816	17/12/2022	DICIEMBRE	BLANCA BARONA	27.069.549	$ 623.988
FE100817	17/12/2022	DICIEMBRE	DIEGO BERNARDO QUIROZ PADILLA	12.986.168	$ 1.249.857
FE100818	17/12/2022	DICIEMBRE	CARLOS ALBERTO VALENCIA ROSERO	1.086.016.468	$ 421.461
FE100819	17/12/2022	DICIEMBRE	FREDDY ARMANDO GUERRERO GUERRERO	1.087.007.313	$ 80.400
FE100820	17/12/2022	DICIEMBRE	FREDDY ARMANDO GUERRERO GUERRERO	1.087.007.313	$ 80.400
FE100821	17/12/2022	DICIEMBRE	FREDDY ARMANDO GUERRERO GUERRERO	1.087.007.313	$ 374.632
FE100822	17/12/2022	DICIEMBRE	FREDDY ARMANDO GUERRERO GUERRERO	1.087.007.313	$ 120.600
FE100823	17/12/2022	DICIEMBRE	JAVIER ANDRES RIOBAMBA RODRIGUEZ	18.195.310	$ 623.988
FE100824	17/12/2022	DICIEMBRE	MARIA JOSE SALAS GOMEZ	1.138.524.066	$ 623.988
FE100825	17/12/2022	DICIEMBRE	MARIA JOSE SALAS GOMEZ	1.138.524.066	$ 80.400
FE100826	17/12/2022	DICIEMBRE	MARIA JOSE SALAS GOMEZ	1.138.524.066	$ 60.300
FE100827	17/12/2022	DICIEMBRE	FAVIO VITERY	5.191.396	$ 693.320
FE100828	17/12/2022	DICIEMBRE	MARIA JOSE LOPEZ CERON	1.030.023.772	$ 421.461
FE100829	17/12/2022	DICIEMBRE	ANGEL LEONARDO CHAVEZ	5.278.338	$ 120.600
FE100830	17/12/2022	DICIEMBRE	ANGEL LEONARDO CHAVEZ	5.278.338	$ 182.394
FE100831	17/12/2022	DICIEMBRE	ANGEL LEONARDO CHAVEZ	5.278.338	$ 73.125
FE100832	17/12/2022	DICIEMBRE	ANGEL LEONARDO CHAVEZ	5.278.338	$ 292.500
FE100833	17/12/2022	DICIEMBRE	MIGUEL ANGEL BENAVIDES MELO	5.370.774	$ 468.290
FE100834	17/12/2022	DICIEMBRE	KARINA ANDREA MARTINEZ RIVERA	1.114.540.287	$ 322.659
FE100835	17/12/2022	DICIEMBRE	SOFIA SUAREZ VIUDA DE BENAVIDES	23.385.262	$ 623.988

FE100836	17/12/2022	DICIEMBRE	TANIA ESMERALDA RIVAS CHAVEZ	1.085.330.215	$ 80.400
FE100837	17/12/2022	DICIEMBRE	JANETH ROCIO ANGULO	27.080.899	$ 120.600
FE100838	17/12/2022	DICIEMBRE	JANETH ROCIO ANGULO	27.080.899	$ 201.000
FE100839	17/12/2022	DICIEMBRE	JANETH ROCIO ANGULO	27.080.899	$ 623.988
FE100840	17/12/2022	DICIEMBRE	MERCEDES LASSO DE SILVA	27.102.867	$ 623.988
FE100841	17/12/2022	DICIEMBRE	MARIA TIRZA URBINA DE MARTINEZ	27.072.446	$ 421.461
FE100842	17/12/2022	DICIEMBRE	LUIS OLMEDO ENRIQUEZ TREJO	1.842.476	$ 80.400
FE100843	17/12/2022	DICIEMBRE	NICOLAS ALEJANDRO CHANA AWA	1.030.022.397	$ 623.988
FE100844	17/12/2022	DICIEMBRE	NICOLAS ALEJANDRO CHANA AWA	1.030.022.397	$ 60.798
FE100845	17/12/2022	DICIEMBRE	KAROL ISABELLA MONTENEGRO	1.085.902.552	$ 120.600
FE100846	17/12/2022	DICIEMBRE	KAROL ISABELLA MONTENEGRO	1.085.902.552	$ 120.600
FE100847	17/12/2022	DICIEMBRE	KAROL ISABELLA MONTENEGRO	1.085.902.552	$ 80.400
FE100848	17/12/2022	DICIEMBRE	WILSON JAIDER LUNA HIDALGO	1.004.691.853	$ 120.600
FE100849	17/12/2022	DICIEMBRE	WILSON JAIDER LUNA HIDALGO	1.004.691.853	$ 120.600
FE100850	17/12/2022	DICIEMBRE	ALEXANDER MAURICIO ROMERO	5.269.498	$ 120.600
FE100851	17/12/2022	DICIEMBRE	OMAR YAMID ERAZO MAYA	1.085.312.999	$ 80.400
FE100852	17/12/2022	DICIEMBRE	SANTIAGO MUÑOZ JULIO	1.030.024.208	$ 623.988
FE100853	17/12/2022	DICIEMBRE	LEONARDO RODRIGO ENRIQUEZ GUERRERO	1.880.357	$ 468.290
FE100854	17/12/2022	DICIEMBRE	DOLORES EFIGENIA ORTIZ DE ROJAS	27.446.599	$ 1.388.730
FE100855	17/12/2022	DICIEMBRE	LEONILA CONCEPCION VILLAREAL	27.053.148	$ 1.110.984
TOTAL A PAGAR					$ 15.475.686



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901079938	1	COMPLEMEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR	CARRERA 40 N°16D-125 EL DORADO	PASTO-NARIÑO	7372620	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1789428708	9443302731	E	2022/12/12	2022/12/02	BANCOLOMBIA	0	$2,408,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,002,300	$0	$0	$1,002,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$842,300	$0	$0	$842,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$64,900	$0	$0	$64,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$64,900	$0	$0	$64,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$247,900	$0	$0	$247,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	$247,900	$0	$0	$247,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$783,100	$0	$0	$783,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$375,000	$0	$0	$375,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$283,100	$0	$0	$283,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$186,000	$0	$0	$186,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$186,000	$0	$0	$186,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$124,000	$0	$0	$124,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$124,000	$0	$0	$124,000
TOTAL				4	$2,408,200	$0	$0	$2,408,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901079938	1	COMPLEMEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR	CARRERA 40 N° 16D-125 EL DORADO	PASTO-NARIÑO	7372620	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1789428708	9443302731	E	2022/12/12	2022/12/02	BANCOLOMBIA	0	$2,408,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	59177496	GAVIRIA ELIANA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF35	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000	No	$385,500
2	CC	27088884	GUERRERO VILMA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$375,000	CCF35	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$31,400	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,156,400
3	CC	1085286755	RIASCOS JESSICA																		230301	28	$1,197,307	$191,600	EPS005	28	$1,197,307	$149,700	CCF35	28	$1,197,307	$47,900	14-11	28	$1,197,307	$12,500	28	$1,197,307	$60,000	No	$461,700
4	CC	1085286755	RIASCOS JESSICA											X							230301	2	$66,667	$10,700	EPS005	2	$66,667	$8,400	CCF35	0	$0	$0	14-11	2	$66,667	$0	0	$0	$0	No	$19,100
5	CC	45757705	RUBIO MAIRA																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000	CCF35	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000	No	$385,500
Total	Afiliados(4)																						$6,263,974	$1,002,300			$6,263,974	$783,100			$6,197,307	$247,900			$6,263,974	$64,900		$6,197,307	$310,000		$2,408,200

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 27 de Diciembre de 2022
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20205-2022
Constancia de recibido No.	**02** **Cuenta de cobro No. 02**
Contratista:	COMPLEMEDICA SAS
NIT del contratista:	901.079.938-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ES PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE CUIDADO MÉDICO EN CASA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS MEDICOS DE INCLUSIÓN: SIGNOS VITALES ESTABLES, PACIENTE CRONICO CON Y SIN VENTILACIÓN MECÁNICA, MOVILIDAD REDUCIDA, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VIA ENTERAL O PARENTERAL QUE SEAN REMITIDOS POR ESPECIALISTA: PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, NEUROCIRUGÍA, ONCOLOGÍA YA SEA EN EL AMBITO DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS U HOSPITALIZACIÓN Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 427.500.000.00 **Vigencia 2022:** $ 55.659.150,00 **Vigencia 2023:** $ 371.840.850,00
Plazo de ejecución:	06 DE DICIEMBRE 2022 A 30 DE ABRIL 2023

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA RESIDENCIA DE LOS USUARIOS DE SANIDAD POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullera **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	Desde el 06 de Diciembre de 2022 al 23 de Diciembre de 2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	(ver tabla interna)
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$27.395.186,00**	**$ 27.395.186,00**	$ 0.00	**$ 27.395.186,00**

N° DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FE100861	23/12/2022	623.988	0	623.988
FE100862	23/12/2022	2.499.714	0	2.499.714
FE100863	23/12/2022	281.400	0	281.400
FE100864	23/12/2022	402.000	0	402.000
FE100865	23/12/2022	402.000	0	402.000
FE100866	23/12/2022	2.499.714	0	2.499.714
FE100868	23/12/2022	281.400	0	281.400
FE100869	23/12/2022	160.800	0	160.800
FE100870	23/12/2022	160.800	0	160.800
FE100871	23/12/2022	109.962	0	109.962
FE100872	23/12/2022	1.247.976	0	1.247.976
FE100873	23/12/2022	201.000	0	201.000
FE100874	23/12/2022	201.000	0	201.000
FE100875	23/12/2022	241.200	0	241.200
FE100876	23/12/2022	346.660	0	346.660
FE100878	23/12/2022	43.866	0	43.866
FE100880	23/12/2022	421.461	0	421.461
FE100881	23/12/2022	160.800	0	160.800
FE100882	23/12/2022	1.249.857	0	1.249.857
FE100883	23/12/2022	1.110.984	0	1.110.984
FE100884	23/12/2022	346.660	0	346.660
FE100885	23/12/2022	554.656	0	554.656

FE100886	23/12/2022	374.632	0	374.632
FE100890	23/12/2022	1.249.857	0	1.249.857
FE100891	23/12/2022	2.499.714	0	2.499.714
FE100892	23/12/2022	554.656	0	554.656
FE100893	23/12/2022	160.800	0	160.800
FE100894	23/12/2022	160.800	0	160.800
FE100895	23/12/2022	160.800	0	160.800
FE100896	23/12/2022	623.988	0	623.988
FE100897	23/12/2022	160.800	0	160.800
FE100898	23/12/2022	160.800	0	160.800
FE100899	23/12/2022	160.800	0	160.800
FE100900	23/12/2022	241.200	0	241.200
FE100901	23/12/2022	241.200	0	241.200
FE100902	23/12/2022	842.922	0	842.922
FE100903	23/12/2022	322.659	0	322.659
FE100904	23/12/2022	162.128	0	162.128
FE100905	23/12/2022	221.100	0	221.100
FE100906	23/12/2022	281.400	0	281.400
FE100907	23/12/2022	281.400	0	281.400
FE100908	23/12/2022	120.600	0	120.600
FE100909	23/12/2022	1.247.976	0	1.247.976
FE100910	23/12/2022	374.632	0	374.632
FE100911	23/12/2022	1.110.984	0	1.110.984
FE100912	23/12/2022	645.318	0	645.318
FE100913	23/12/2022	160.800	0	160.800
FE100914	23/12/2022	241.200	0	241.200
FE100944	23/12/2022	241.200	0	241.200
FE100945	23/12/2022	842.922	0	842.922
Valor total bienes y/o servicios recibidos		27.395.186	0	27.395.186

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **REGISTRO QUIPU: 997, COMPROMISO SIIF: 93522**

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado	**SI**	CUMPLE
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, 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	**SI**	CUMPLE
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de	**SI**	CUMPLE

	la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.		
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL(SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	**SI**	CUMPLE

Patrullera **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS**
Supervisor de Contrato 66-7-20205-22

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

Complemedica

Fecha : 26 DE DICIEMBRE 202

N° 02

RELACION DE FACTURA DE EMPRESA COMPLEMEDICA S.A.S. NIT 901079938 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-20205-22

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

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	8841	26/12/2022	FE100861	23/12/2022	01/12/2022	ADRIANA ANDRADE POPAYAN	1 089.482 434	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	C719	TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO, PARTE NO ESPECIFICADA	623.988	0	623.988	31	SIN MOTIVO DE GLOSA
2	8841	26/12/2022	FE100862	23/12/2022	01/12/2022	ALEXANDER ROMERO	5 269 498	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2.499.714	0	2.499.714	40	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	8841	26/12/2022	FE100863	23/12/2022	01/12/2022	ALEXANDER ROMERO	5.269.498	890110	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIO-LOGÍA +	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	281.400	0	281.400	40	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	8841	26/12/2022	FE100864	23/12/2022	01/12/2022	ALEXANDER ROMERO	5 269 498	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	402.000	0	402.000	40	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	8841	26/12/2022	FE100865	23/12/2022	01/12/2022	ALEXANDER ROMERO	5 269.498	890113	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA OCUPACIONAL +	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	402.000	0	402.000	40	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	8841	26/12/2022	FE100866	23/12/2022	01/12/2022	ANGEL CHAVEZ	5 278 338	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	2.499.714	0	2.499.714	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	8841	26/12/2022	FE100868	23/12/2022	01/12/2022	ANGEL CHAVEZ	5 278 338	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	J302	RINITIS ALÉRGICA ESTACIONAL	281.400	0	281.400	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	8841	26/12/2022	FE100869	23/12/2022	01/12/2022	ANGEL CHAVEZ	5.278.338	890110	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA POR FONIATRIA Y FONOAUDIO-LOGÍA +	J302	RINITIS ALÉRGICA ESTACIONAL	160.800	0	160.800	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	8841	26/12/2022	FE100870	23/12/2022	01/12/2022	ANGEL CHAVEZ	5 278 338	890113	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA OCUPACIONAL +	J302	RINITIS ALÉRGICA ESTACIONAL	160.800	0	160.800	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	8841	26/12/2022	FE100871	23/12/2022	01/12/2022	ANGEL CHAVEZ	5.278.338	P117	CAMA ELECTRICA	J302	RINITIS ALÉRGICA ESTACIONAL	109.962	0	109.962	53	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	8841	26/12/2022	FE100872	23/12/2022	01/12/2022	ARISTIDES VALLEJO	5 191 745	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	1.247.976	0	1.247.976	83	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	8841	26/12/2022	FE100873	23/12/2022	01/12/2022	ARISTIDES VALLEJO	5 191 745	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	201.000	0	201.000	83	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	8841	26/12/2022	FE100874	23/12/2022	01/12/2022	ARISTIDES VALLEJO	5 191 745	890110	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIO-LOGÍA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	201.000	0	201.000	83	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	8841	26/12/2022	FE100875	23/12/2022	01/12/2022	ARISTIDES VALLEJO	5 191 745	890113	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA OCUPACIONAL +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	241.200	0	241.200	83	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	8841	26/12/2022	FE100876	23/12/2022	01/12/2022	BLANCA BARONA	27 069 549	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	R100	ABDOMEN AGUDO	346.660	0	346.660	91	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	8841	26/12/2022	FE100878	23/12/2022	01/12/2022	BLANCA BARONA	27 069 549	P116	ASPIRADOR DE SECRESIONES	R100	ABDOMEN AGUDO	43.866	0	43.866	91	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	8841	26/12/2022	FE100880	23/12/2022	01/12/2022	CARLOS VALENCIA ROSERO	1 086 016 468	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	421.461	0	421.461	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	8841	26/12/2022	FE100881	23/12/2022	01/12/2022	CARLOS VALENCIA ROSERO	1 086 016 468	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	160.800	0	160.800	35	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	8841	26/12/2022	FE100882	23/12/2022	01/12/2022	DIEGO QUIROZ PADILLA	12 986 168	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	1.249.857	0	1.249.857	57	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	8841	26/12/2022	FE100883	23/12/2022	01/12/2022	DOLORES ORTIZ DE ROJAS	27 446 599	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	1.110.984	0	1.110.984	88	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	8841	26/12/2022	FE100884	23/12/2022	01/12/2022	ENRIQUETA CORTEZ DE RODRIGUEZ	27 056 363	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	346.660	0	346.660	85	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	8841	26/12/2022	FE100885	23/12/2022	01/12/2022	FLAVIO VITERI	5 191 396	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	554.656	0	554.656	88	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	8841	26/12/2022	FE100886	23/12/2022	01/12/2022	FREDY GUERRERO GUERRERO	1 087 007 013	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	J301	RINITIS ALÉRGICA DEBIDA AL POLEN	374.632	0	374.632	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	8841	26/12/2022	FE100890	23/12/2022	01/12/2022	GLORIA PEREIRA	27 070 754	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	1.249.857	0	1.249.857	78	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	8841	26/12/2022	FE100891	23/12/2022	01/12/2022	JAIRO AGUIRRE	1 085 251 768	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	2.499.714	0	2.499.714	26	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	8841	26/12/2022	FE100892	23/12/2022	01/12/2022	JANETH ANGULO	27 080.899	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	554.656	0	554.656	48	SIN MOTIVO DE GLOSA
27	8841	26/12/2022	FE100893	23/12/2022	01/12/2022	JANETH ANGULO	27.080.899	890113	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA OCUPACIONAL +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	160.800	0	160.800	48	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	8841	26/12/2022	FE100894	23/12/2022	01/12/2022	JANETH ANGULO	27.080.899	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	160.800	0	160.800	48	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	8841	26/12/2022	FE100895	23/12/2022	01/12/2022	JANETH ANGULO	27.080.899	890110	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIO-LOGÍA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	160.800	0	160.800	48	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	8841	26/12/2022	FE100896	23/12/2022	01/12/2022	JAVIER RIOBAMBA RODRIGUEZ	18 195 310	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	623.988	0	623.988	40	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	8841	26/12/2022	FE100897	23/12/2022	01/12/2022	JOSE PATIÑO VALENCIA	10.255.977	890110	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIO-LOGÍA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	160.800	0	160.800	59	SIN MOTIVO DE GLOSA

N.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
32	8841	26/12/2022	FE100898	23/12/2022	01/12/2022	JOSE PATIÑO VALENCIA	10.255.977	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	160.800	0	160.800	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	8841	26/12/2022	FE100899	23/12/2022	01/12/2022	JOSE PATIÑO VALENCIA	10.255.977	890113	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA OCUPACIONAL +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	160.800	0	160.800	59	SIN MOTIVO DE GLOSA
34	8841	26/12/2022	FE100900	23/12/2022	01/12/2022	JOSE BOLAÑOS	1.080.051.618	890110	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIOLOGIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	241.200	0	241.200	15	SIN MOTIVO DE GLOSA
35	8841	26/12/2022	FE100901	23/12/2022	01/12/2022	JOSE BOLAÑOS	1.080.051.618	890113	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA OCUPACIONAL +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	241.200	0	241.200	15	SIN MOTIVO DE GLOSA
36	8841	26/12/2022	FE100902	23/12/2022	01/12/2022	JUAN BENAVIDEZ CHIRAN	1.085.313.301	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	842.922	0	842.922	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
37	8841	26/12/2022	FE100903	23/12/2022	01/12/2022	KARINA MARTINEZ RIVERA	1.114.540.287	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	J301	RINITIS ALÉRGICA DEBIDA AL POLEN	322.659	0	322.659	18	SIN MOTIVO DE GLOSA
38	8841	26/12/2022	FE100904	23/12/2022	01/12/2022	KARINA MARTINEZ RIVERA	1.114.540.287	890112	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA RESPIRATORIA +	J301	RINITIS ALÉRGICA DEBIDA AL POLEN	162.128	0	162.128	18	SIN MOTIVO DE GLOSA
39	8841	26/12/2022	FE100905	23/12/2022	01/12/2022	KARINA MARTINEZ RIVERA	1.114.540.287	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	J301	RINITIS ALÉRGICA DEBIDA AL POLEN	221.100	0	221.100	18	SIN MOTIVO DE GLOSA
40	8841	26/12/2022	FE100906	23/12/2022	01/12/2022	KAROL MONTENEGRO	1.085.902.552	890113	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA OCUPACIONAL +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	281.400	0	281.400	17	SIN MOTIVO DE GLOSA
41	8841	26/12/2022	FE100907	23/12/2022	01/12/2022	KAROL MONTENEGRO	1.085.902.552	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	281.400	0	281.400	17	SIN MOTIVO DE GLOSA
42	8841	26/12/2022	FE100908	23/12/2022	01/12/2022	KAROL MONTENEGRO	1.085.902.552	890110	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIOLOGIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	120.600	0	120.600	17	SIN MOTIVO DE GLOSA
43	8841	26/12/2022	FE100909	23/12/2022	01/12/2022	LEONARDO PAZ BOLAÑOS	2.724.533	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	1.247.976	0	1.247.976	92	SIN MOTIVO DE GLOSA
44	8841	26/12/2022	FE100910	23/12/2022	01/12/2022	LEONARDO ENRIQUEZ GUERRERO	1.880.157	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	374.632	0	374.632	92	SIN MOTIVO DE GLOSA
45	8841	26/12/2022	FE100911	23/12/2022	01/12/2022	LEONILA VILLAREAL	27.053.148	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	A061	AMEBIASIS INTESTINAL CRÓNICA	1.110.984	0	1.110.984	87	SIN MOTIVO DE GLOSA
46	8841	26/12/2022	FE100912	23/12/2022	01/12/2022	LUIS ENRIQUEZ TREJO	1.842.476	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	645.318	0	645.318	87	SIN MOTIVO DE GLOSA
47	8841	26/12/2022	FE100913	23/12/2022	01/12/2022	LUIS ENRIQUEZ TREJO	1.842.476	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	160.800	0	160.800	87	SIN MOTIVO DE GLOSA
48	8841	26/12/2022	FE100914	23/12/2022	01/12/2022	LUIS ENRIQUEZ TREJO	1.842.476	890113	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA OCUPACIONAL +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	241.200	0	241.200	85	SIN MOTIVO DE GLOSA
49	8841	26/12/2022	FE100944	23/12/2022	01/12/2022	JOSE GONSALEZ	5.308.523	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	241.200	0	241.200	95	SIN MOTIVO DE GLOSA
50	8841	26/12/2022	FE100945	23/12/2022	01/12/2022	JOSE SALCEDO RODRIGUEZ	15.906	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	842.922	0	842.922		
											VALOR A PAGAR	27.395.186	0	27.395.186		

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

ELABORADO POR PT SONIA ORTIZ
REVISADO POR : DOCTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE ELABORACION: 26/12/22
Ubicacion D: \ INFORVINCULO\2021\03MARZO

Aprobacion 30-06-2021

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
8841	RADICADA	26/12/2022	901079938	COMPLEMEDICA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	100883	23/12/2022	1,110,984.00
DENAR	100884	23/12/2022	346,660.00
DENAR	100885	23/12/2022	554,656.00
DENAR	100886	23/12/2022	374,632.00
DENAR	100890	23/12/2022	1,249,857.00
DENAR	100891	23/12/2022	2,499,714.00
DENAR	100892	23/12/2022	554,656.00
DENAR	100893	23/12/2022	160,800.00
DENAR	100894	23/12/2022	160,800.00
DENAR	100895	23/12/2022	160,800.00
DENAR	100896	23/12/2022	623,988.00
DENAR	100897	23/12/2022	160,800.00
DENAR	100898	23/12/2022	160,800.00
DENAR	100899	23/12/2022	160,800.00
DENAR	100900	23/12/2022	241,200.00
DENAR	100901	23/12/2022	241,200.00
DENAR	100902	23/12/2022	842,922.00
DENAR	100903	23/12/2022	322,659.00
DENAR	100904	23/12/2022	162,128.00
DENAR	100905	23/12/2022	221,100.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	997	2022	27,395,186.00

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

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
8841	RADICADA	26/12/2022	901079938	COMPLEMEDICA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	100861	23/12/2022	623,988.00
DENAR	100945	23/12/2022	842,922.00
DENAR	100863	23/12/2022	281,400.00
DENAR	100864	23/12/2022	402,000.00
DENAR	100865	23/12/2022	402,000.00
DENAR	100866	23/12/2022	2,499,714.00
DENAR	100868	23/12/2022	281,400.00
DENAR	100869	23/12/2022	160,800.00
DENAR	100870	23/12/2022	160,800.00
DENAR	100871	23/12/2022	109,962.00
DENAR	100872	23/12/2022	1,247,976.00
R	100873	23/12/2022	201,000.00
DENAR	100874	23/12/2022	201,000.00
DENAR	100875	23/12/2022	241,200.00
DENAR	100876	23/12/2022	346,660.00
DENAR	100878	23/12/2022	43,866.00
DENAR	100880	23/12/2022	421,461.00
DENAR	100881	23/12/2022	160,800.00
DENAR	100882	23/12/2022	1,249,857.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	997	2022	27,395,186.00

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

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
8841	RADICADA	26/12/2022	901079938	COMPLEMEDICA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	100906	23/12/2022	281,400.00
NAR	100907	23/12/2022	281,400.00
DENAR	100908	23/12/2022	120,600.00
DENAR	100909	23/12/2022	1,247,976.00
DENAR	100910	23/12/2022	374,632.00
DENAR	100911	23/12/2022	1,110,984.00
DENAR	100912	23/12/2022	645,318.00
DENAR	100913	23/12/2022	160,800.00
DENAR	100914	23/12/2022	241,200.00
DENAR	100944	23/12/2022	241,200.00
DENAR	100862	23/12/2022	2,499,714.03

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	997	2022	27,395,186.00

COMPLEMEDICA S.A.S

Nit. 901079938-1
Dirección Calle 14 A N° 41-33 San Juan de Dios – Pasto
Tel. 3123614586 - 3123615095

SECCION FACTURACION
Pasto, 26/12/2022

Rcgg 997
Sinf 93522
Rg 8941
exed 2359.

CUENTA DE COBRO N° 02

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4
NIT
805022186-6

DEBE A:

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE CONTRATISTA	COMPLEMEDICA SAS
NIT	901079938-1
NÚMERO DE CONTRATO	66-7-20205-22
DIRECCIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO	CALLE 14 A # 43-33 SAN JUAN DE DIOS
TELÉFONOS	3123615095-3116224149
CORREO ELECTRÓNICO	complemedica@hotmail.com
SEDE	PASTO-NARIÑO

POR CONCEPTO DE	**VALOR**
PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD PACIENTES COMPLEMEDICA SAS MES DE DICIEMBRE	**$ 27.395.186**

LA SUMA DE

VALOR EN NÚMERO	VALOR EN LETRAS
$ 27.395.186	VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS.

REALIZAR EL PAGO EN

NÚMERO DE CUENTA	97200000894
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
SUCURSAL DE CUENTA	PASTO-NARIÑO

COMPLEMEDICA S.A.S

Nit. 901079938-1
Dirección Calle 14 A N° 41-33 San Juan de Dios – Pasto
Tel. 3123614586 - 3123615095

CORDIALMENTE:

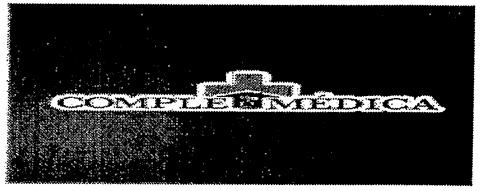
Daniela Burbano.

DANIELA BURBANO
FACTURACION

TOTAL DE FOLIOS A ENTREGAR: 796

NOTA DE RECIBIDO:
Recibimos las facturas de venta de servicios aquí relacionadas con sus respectivos soportes

Firma y sello de recibido



COMPLEMEDICA S.A.S

Nit. 901079938-1

Dirección Calle 14 A N° 41-33 San Juan De Dios - Pasto

Tel. 3123614586 - 3123615095

ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

AREA DE FACTURACIÓN

RELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 01 MES DE DICIEMBRE

FACTURA	FECHA DE FACTURA	MES DE FACTURA	NOMBRE DE PACIENTES	IDENTIFICACIÓN	VALOR
FE100861	23/12/2022	DICIEMBRE	ADRIANA YAMILETH ANDRADE POPAYAN	1.089.482.434	$ 623.988
FE100862	23/12/2022	DICIEMBRE	ALEXANDER MAURICIO ROMERO MENDEZ	5.269.498	$ 2.499.714
FE100683	23/12/2022	DICIEMBRE	ALEXANDER MAURICIO ROMERO MENDEZ	5.269.498	$ 281.400
FE100864	23/12/2022	DICIEMBRE	ALEXANDER MAURICIO ROMERO MENDEZ	5.269.498	$ 402.000
FE100865	23/12/2022	DICIEMBRE	ALEXANDER MAURICIO ROMERO MENDEZ	5.269.498	$ 402.000
FE100866	23/12/2022	DICIEMBRE	ANGEL LEONARDO CHAVEZ	5.278.338	$ 2.499.714
FE100868	23/12/2022	DICIEMBRE	ANGEL LEONARDO CHAVEZ	5.278.338	$ 281.400
FE100869	23/12/2022	DICIEMBRE	ANGEL LEONARDO CHAVEZ	5.278.338	$ 160.800
FE100870	23/12/2022	DICIEMBRE	ANGEL LEONARDO CHAVEZ	5.278.338	$ 160.800
FE100871	23/12/2022	DICIEMBRE	ANGEL LEONARDO CHAVEZ	5.278.338	$ 109.962
FE100872	23/12/2022	DICIEMBRE	ARISTIDES TEODULO CAICEDO VALLEJO	5.191.745	$ 1.247.976
FE100873	23/12/2022	DICIEMBRE	ARISTIDES TEODULO CAICEDO VALLEJO	5.191.745	$ 201.000
FE100874	23/12/2022	DICIEMBRE	ARISTIDES TEODULO CAICEDO VALLEJO	5.191.745	$ 201.000
FE100875	23/12/2022	DICIEMBRE	ARISTIDES TEODULO CAICEDO VALLEJO	5.191.745	$ 241.200
FE100876	23/12/2022	DICIEMBRE	BLANCA BARONA DE GOMEZ	27.069.549	$ 346.660
FE100878	23/12/2022	DICIEMBRE	BLANCA BARONA DE GOMEZ	27.069.549	$ 43.866
FE100880	23/12/2022	DICIEMBRE	CARLOS ALBERTO VALENCIA ROSERO	1.086.016.468	$ 421.461
FE100881	23/12/2022	DICIEMBRE	CARLOS ALBERTO VALENCIA ROSERO	1.086.016.468	$ 160.800
FE100882	23/12/2022	DICIEMBRE	DIEGO BERNARDO QUIROZ PADILLA	12.986.168	$ 1.249.857
FE100883	23/12/2022	DICIEMBRE	DOLORES EFIGENIA ORTIZ DE ROMO	27.446.599	$ 1.110.984
FE100884	23/12/2022	DICIEMBRE	ENRIQUETA CORTES DE RODRIGUEZ	27.056.363	$ 346.660
FE100885	23/12/2022	DICIEMBRE	FLAVIO VITERY	5.191.396	$ 554.656
FE100886	23/12/2022	DICIEMBRE	FREDDY ARMANDO GUERRERO GUERRERO	1.087.007.013	$ 374.632

FE100890	23/12/2022	DICIEMBRE	GLORIA PIEDAD PEREIRA	27.070.754	$	1.249.857
FE100891	23/12/2022	DICIEMBRE	JAIRO ESTEBAN AGUIRRE	1.085.251.768	$	2.499.714
FE100892	23/12/2022	DICIEMBRE	JANETH ROCIO ANGULO	27.080.899	$	554.656
FE100893	23/12/2022	DICIEMBRE	JANETH ROCIO ANGULO	27.080.899	$	160.800
FE100894	23/12/2022	DICIEMBRE	JANETH ROCIO ANGULO	27.080.899	$	160.800
FE100895	23/12/2022	DICIEMBRE	JANETH ROCIO ANGULO	27.080.899	$	160.800
FE100896	23/12/2022	DICIEMBRE	JAVIER ANDRES RIOBAMBA RODRIGUEZ	18.195.310	$	623.988
FE100944	23/12/2022	DICIEMBRE	JOSE CELIMO GONZALEZ	5.308.523	$	241.200
FE100897	23/12/2022	DICIEMBRE	JOSE DELIO PATIÑO VALENCIA	10.255.977	$	160.800
FE100898	23/12/2022	DICIEMBRE	JOSE DELIO PATIÑO VALENCIA	10.255.977	$	160.800
FE100899	23/12/2022	DICIEMBRE	JOSE DELIO PATIÑO VALENCIA	10.255.977	$	160.800
FE100945	23/12/2022	DICIEMBRE	JOSE ERNESTO SALCEDO RODRIGUEZ	15.906	$	842.922
FE100900	23/12/2022	DICIEMBRE	JOSE MANUEL BOLAÑOS	1.080.051.618	$	241.200
FE100901	23/12/2022	DICIEMBRE	JOSE MANUEL BOLAÑOS	1.080.051.618	$	241.200
FE100902	23/12/2022	DICIEMBRE	JUAN PABLO BENAVIDES CHIRAN	1.085.313.301	$	842.922
FE100903	23/12/2022	DICIEMBRE	KARINA ANDREA MARTINEZ RIVERA	1.114.540.287	$	322.659
FE100904	23/12/2022	DICIEMBRE	KARINA ANDREA MARTINEZ RIVERA	1.114.540.287	$	162.128
FE100905	23/12/2022	DICIEMBRE	KARINA ANDREA MARTINEZ RIVERA	1.114.540.287	$	221.100
FE100906	23/12/2022	DICIEMBRE	KAROL ISABELLA MONTENEGRO	1.085.902.552	$	281.400
FE100907	23/12/2022	DICIEMBRE	KAROL ISABELLA MONTENEGRO	1.085.902.552	$	281.400
FE100908	23/12/2022	DICIEMBRE	KAROL ISABELLA MONTENEGRO	1.085.902.552	$	120.600
FE100909	23/12/2022	DICIEMBRE	LEONARDO PAZ BOÑALOS	2.724.533	$	1.247.976
FE100910	23/12/2022	DICIEMBRE	LEONARDO RODRIGO ENRIQUEZ GUERRERO	1.880.157	$	374.632
FE100911	23/12/2022	DICIEMBRE	LEONILA CONCEPCION VILLARREAL	27.053.148	$	1.110.984
FE100912	23/12/2022	DICIEMBRE	LUIS OLMEDO ENRIQUEZ TREJO	1.842.476	$	645.318
FE100913	23/12/2022	DICIEMBRE	LUIS OLMEDO ENRIQUEZ TREJO	1.842.476	$	160.800
FE100914	23/12/2022	DICIEMBRE	LUIS OLMEDO ENRIQUEZ TREJO	1.842.476	$	241.200
TOTAL A PAGAR					$	27.395.186

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901079938	1	COMPLEMEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR	CARRERA 40 N° 16D-125 EL DORADO	PASTO-NARIÑO	7372620	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1789428708	9443302731	E	2022/12/12	2022/12/02	BANCOLOMBIA	0	$2,406,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,002,300	$0	$0	$1,002,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$842,300	$0	$0	$842,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$64,900	$0	$0	$64,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$64,900	$0	$0	$64,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$247,900	$0	$0	$247,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	$247,900	$0	$0	$247,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$783,100	$0	$0	$783,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$375,000	$0	$0	$375,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$283,100	$0	$0	$283,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$186,000	$0	$0	$186,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$186,000	$0	$0	$186,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$124,000	$0	$0	$124,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$124,000	$0	$0	$124,000
TOTAL				4	$2,406,200	$0	$0	$2,406,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901079938	1	COMPLEMEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR	CARRERA 40 N° 16D-125 EL DORADO	PASTO-NARIÑO	7372620	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1789428708	9443302731	E	2022/12/12	2022/12/02	BANCOLOMBIA	0	$2,408,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	59177496	GAVIRIA ELIANA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF35	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000	No	$385,500
2	CC	27088884	GUERRERO VILMA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$375,000	CCF35	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$31,400	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,156,400
3	CC	1085286755	RIASCOS JESSICA																		230301	28	$1,197,307	$191,600	EPS005	28	$1,197,307	$149,700	CCF35	28	$1,197,307	$47,900	14-11	28	$1,197,307	$12,500	28	$1,197,307	$60,000	No	$461,700
4	CC	1085286755	RIASCOS JESSICA											X							230301	2	$66,667	$10,700	EPS005	2	$66,667	$8,400	CCF35	0	$0	$0	14-11	2	$66,667	$0	0	$0	$0	No	$19,100
5	CC	45757705	RUBIO MAIRA																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000	CCF35	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000	No	$385,500
Total			Afiliados(4)																				$6,263,974	$1,002,300			$6,263,974	$783,100			$6,197,307	$247,900			$6,263,974	$64,900		$6,197,307	$310,000		$2,408,200

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 27 de Diciembre de 2022
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20205-2022
Constancia de recibido No.	**03** **Cuenta de cobro No. 03**
Contratista:	COMPLEMEDICA SAS
NIT del contratista:	901.079.938-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ES PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE CUIDADO MÉDICO EN CASA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS MEDICOS DE INCLUSIÓN: SIGNOS VITALES ESTABLES, PACIENTE CRONICO CON Y SIN VENTILACIÓN MECÁNICA, MOVILIDAD REDUCIDA, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VIA ENTERAL O PARENTERAL QUE SEAN REMITIDOS POR ESPECIALISTA: PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, NEUROCIRUGÍA, ONCOLOGÍA YA SEA EN EL AMBITO DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS U HOSPITALIZACIÓN Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 427.500.000.00 **Vigencia 2022:** $ 55.659.150,00 **Vigencia 2023:** $ 371.840.850,00
Plazo de ejecución:	06 DE DICIEMBRE 2022 A 30 DE ABRIL 2023

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA RESIDENCIA DE LOS USUARIOS DE SANIDAD POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullera **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS** Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	Desde el 06 de Diciembre de 2022 al 23 de Diciembre de 2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES NO.4	16	Servicios de Salud	**$ 12.791.769,00**	**$ 12.791.769,00**	$ 0.00	**$ 12.791.769,00**

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

N° DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FE100915	23/12/2022	842.922	3.491	839.431
FE100916	23/12/2022	374.632	0	374.632
FE100917	23/12/2022	623.988	0	623.988
FE100921	23/12/2022	421.461	0	421.461
FE100922	23/12/2022	623.988	0	623.988
FE100923	23/12/2022	374.632	0	374.632
FE100924	23/12/2022	162.128	0	162.128
FE100925	23/12/2022	402.000	0	402.000
FE100926	23/12/2022	554.656		554.656
FE100927	23/12/2022	1.249.857	0	1.249.857
FE100928	23/12/2022	80.400	0	80.400
FE100929	23/12/2022	54.981	0	54.981
FE100930	23/12/2022	21.933	0	21.933
FE100931	23/12/2022	24.831	0	24.831

FE100932	23/12/2022	292.500	0	292.500
FE100933	23/12/2022	623.988	0	623.988
FE100934	23/12/2022	623.988	0	623.988
FE100935	23/12/2022	554.656	0	554.656
FE100936	23/12/2022	80.400	0	80.400
FE100937	23/12/2022	221.100	0	221.100
FE100938	23/12/2022	40.532	0	40.532
FE100939	23/12/2022	109.962	0	109.962
FE100940	23/12/2022	241.200	0	241.200
FE100941	23/12/2022	281.400	0	281.400
FE100942	23/12/2022	402.000	0	402.000
FE100943	23/12/2022	120.600	0	120.600
FE100946	23/12/2022	1.110.984	0	1.110.984
FE100947	23/12/2022	825.926	0	825.926
FE100948	23/12/2022	1.066.664	0	1.066.664
FE100949	23/12/2022	19.496	0	19.496
FE100950	23/12/2022	142.200	0	142.200
FE100951	23/12/2022	120.600	0	120.600
FE100952	23/12/2022	81.064	0	81.064
FE100953	23/12/2022	20.100	0	20.100
Valor total bienes y/o servicios recibidos		12.791.769	3.491	12.788.278

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **REGISTRO QUIPU: 997, COMPROMISO SIIF: 93522**

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado	**SI**	CUMPLE
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, 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	**SI**	CUMPLE
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de	**SI**	CUMPLE

	la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.		
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL(SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	**SI**	CUMPLE

Patrullera **ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS**
Supervisor de Contrato 66-7-20205-22

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

Complemedica

Fecha : 26/12/22

N° 03

RELACION DE FACTURA DE EMPRESA COMPLEMEDICA S.A.S. NIT 901079938 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-20205-22

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

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	8844	26/12/2022	FE100915	23/12/2022	01/12/2022	LUZ CHINGAL	27.054.962	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	F000	DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, DE COMIENZO TEMPRANO (G30.0+)	842.922	3.491	839.431	87	112: FACTURA EXCEDE TOPES AUTORIZADOS
2	8844	26/12/2022	FE100916	23/12/2022	01/12/2022	MARIA LOPEZ CERON	1.030.023.772	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	G804	PARALISIS CEREBRAL ATÁXICA	374.632	0	374.632	5	SIN MOTIVO DE GLOSA
3	8844	26/12/2022	FE100917	23/12/2022	01/12/2022	MARIA SALAS GOMEZ	1.138.524.066	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	F069	TRASTORNO MENTAL NO ESPECIFICADO DEBIDO A LESIÓN Y DISFUNCIÓN CEREBRAL Y A	623.988	0	623.988	18	SIN MOTIVO DE GLOSA
4	8844	26/12/2022	FE100921	23/12/2022	01/12/2022	MARIA URBINA DE MARTINEZ	27.072.446	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	421.461	0	421.461	77	SIN MOTIVO DE GLOSA
5	8844	26/12/2022	FE100922	23/12/2022	01/12/2022	MERCEDES LASSO DE SILVA	27.102.867	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	J449	EPOC - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, NO ESPECIFICADA	623.988	0	623.988	87	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	8844	26/12/2022	FE100923	23/12/2022	01/12/2022	MIGUEL BENAVIDEZ MELO	5.370.774	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	J449	EPOC - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	374.632	0	374.632	83	SIN MOTIVO DE GLOSA
7	8844	26/12/2022	FE100924	23/12/2022	01/12/2022	MIGUEL BENAVIDEZ MELO	5.370.774	890112	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA RESPIRATORIA +	J449	EPOC - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, NO ESPECIFICADA	162.128	0	162.128	83	SIN MOTIVO DE GLOSA
8	8844	26/12/2022	FE100925	23/12/2022	01/12/2022	MIGUEL BENAVIDEZ MELO	5.370.774	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	J449	EPOC - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA	402.000	0	402.000	83	SIN MOTIVO DE GLOSA
9	8844	26/12/2022	FE100926	23/12/2022	01/12/2022	NICOLAS CHANA AWA	1.030.022.397	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	P209	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	554.656	0	554.656	9	SIN MOTIVO DE GLOSA
10	8844	26/12/2022	FE100927	23/12/2022	01/12/2022	OMAR ERAZO MAYA	1.085.312.999	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	S068	OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	1.249.857	0	1.249.857	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
11	8844	26/12/2022	FE100928	23/12/2022	01/12/2022	OMAR ERAZO MAYA	1.085.312.999	890110	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIOLOGÍA +	S068	OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	80.400	0	80.400	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
12	8844	26/12/2022	FE100929	23/12/2022	01/12/2022	OMAR ERAZO MAYA	1.085.312.999	890110	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIOLOGÍA +	S068	OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	54.981	0	54.981	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
13	8844	26/12/2022	FE100930	23/12/2022	01/12/2022	OMAR ERAZO MAYA	1.085.312.999	890110	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIOLOGÍA +	S068	OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	21.933	0	21.933	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
14	8844	26/12/2022	FE100931	23/12/2022	01/12/2022	OMAR ERAZO MAYA	1.085.312.999	P118	BALA DE OXIGENO	S068	OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	24.831	0	24.831	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
15	8844	26/12/2022	FE100932	23/12/2022	01/12/2022	OMAR ERAZO MAYA	1.085.312.999	890406	INTERCONSULTA POR NUTRICIÓN Y DIETÉTICA §	S068	OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	292.500	0	292.500	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
16	8844	26/12/2022	FE100933	23/12/2022	01/12/2022	SANTIAGO MUÑOZ JULIO	1.030.024.208	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	P209	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	623.988	0	623.988	1	SIN MOTIVO DE GLOSA
17	8844	26/12/2022	FE100934	23/12/2022	01/12/2022	SOFIA SUAREZ	27.385.262	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	623.988	0	623.988	87	SIN MOTIVO DE GLOSA
18	8844	26/12/2022	FE100935	23/12/2022	01/12/2022	TANIA RIVAS CHAVES	1.085.330.215	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	G934	ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA	554.656	0	554.656	26	SIN MOTIVO DE GLOSA
19	8844	26/12/2022	FE100936	23/12/2022	01/12/2022	TANIA RIVAS CHAVES	1.085.330.215	890113	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA OCUPACIONAL +	G934	ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA	80.400	0	80.400	26	SIN MOTIVO DE GLOSA
20	8844	26/12/2022	FE100937	23/12/2022	01/12/2022	TANIA RIVAS CHAVES	1.085.330.215	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	G934	ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA	221.100	0	221.100	26	SIN MOTIVO DE GLOSA
21	8844	26/12/2022	FE100938	23/12/2022	01/12/2022	TANIA RIVAS CHAVES	1.085.330.215	890112	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA RESPIRATORIA +	G934	ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA	40.532	0	40.532	26	SIN MOTIVO DE GLOSA
22	8844	26/12/2022	FE100939	23/12/2022	01/12/2022	TANIA RIVAS CHAVES	1.085.330.215	P117	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA	G934	ENCEFALOPATÍA NO ESPECIFICADA	109.962	0	109.962	26	SIN MOTIVO DE GLOSA
23	8844	26/12/2022	FE100940	23/12/2022	01/12/2022	WILSON LUNA HIDALGO	1.004.691.853	890113	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA OCUPACIONAL +	H578	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OJO Y SUS ANEXOS	241.200	0	241.200	20	SIN MOTIVO DE GLOSA
24	8844	26/12/2022	FE100941	23/12/2022	01/12/2022	WILSON LUNA HIDALGO	1 004 691 853	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	H578	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OJO Y SUS ANEXOS	281.400	0	281.400	20	SIN MOTIVO DE GLOSA
25	8844	26/12/2022	FE100942	23/12/2022	01/12/2022	WILSON LUNA HIDALGO	1.004.691.853	890110	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIOLOGÍA +	H578	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OJO Y SUS ANEXOS	402.000	0	402.000	20	SIN MOTIVO DE GLOSA
26	8844	26/12/2022	FE100943	23/12/2022	01/12/2022	DIEGO JURADO	5.279.670	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	R568	OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS	120.600	0	120.600	84	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	8844	26/12/2022	FE100946	23/12/2022	01/12/2022	JOSE TROYA	5.198.415	890105	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA +	J129	NEUMONÍA VIRAL, NO ESPECIFICADA	1.110.984	0	1.110.984	81	SIN MOTIVO DE GLOSA
28	8844	26/12/2022	FE100947	23/12/2022	01/12/2022	JOSE TROYA	5.198.415	890110	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FONIATRIA Y FONOAUDIOLOGÍA +	J129	NEUMONÍA VIRAL, NO ESPECIFICADA	825.926	0	825.926	81	SIN MOTIVO DE GLOSA
29	8844	26/12/2022	FE100948	23/12/2022	01/12/2022	JOSE TROYA	5.198.415	P119	VENTILADOR	J129	NEUMONÍA VIRAL, NO ESPECIFICADA	1.066.664	0	1.066.664	81	SIN MOTIVO DE GLOSA
30	8844	26/12/2022	FE100949	23/12/2022	01/12/2022	JOSE TROYA	5.198.415	P116	ASOIRADOR DE SECRESIONES	J129	NEUMONÍA VIRAL, NO ESPECIFICADA	19.496	0	19.496	81	SIN MOTIVO DE GLOSA
31	8844	26/12/2022	FE100950	23/12/2022	01/12/2022	JOSE TROYA	5.198.415	P120	CONCENTRADOR DE OXIGENO	J129	NEUMONÍA VIRAL, NO ESPECIFICADA	142.200	0	142.200	81	SIN MOTIVO DE GLOSA
32	8844	26/12/2022	FE100951	23/12/2022	01/12/2022	OMAR ERAZO MAYA	1.085.312.999	890111	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR FISIOTERAPIA +	S068	OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	120.600	0	120.600	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
33	8844	26/12/2022	FE100952	23/12/2022	01/12/2022	OMAR ERAZO MAYA	1 085 312 999	890112	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA RESPIRATORIA +	S068	OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	81.064	0	81.064	28	SIN MOTIVO DE GLOSA
34	8844	26/12/2022	FE100953	23/12/2022	01/12/2022	TANIA RIVAS CHAVES	1 085 330 215	890113	ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR TERAPIA OCUPACIONAL +	G934	ENCEFALOPATÍA NO ESPECIFICADA	20.100	0	20.100	26	SIN MOTIVO DE GLOSA
											VALOR A PAGAR	12.791.769	3.491	12.788.278		

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

ELABORADO POR PT. JONNA ORTIZ
REVISADO POR DOCTORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
FECHA DE ELABORACION 31/03/23
Ubicacion D:\HIPERVINCULO2021\03MARZO

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

103-AC-0001

VER 5

Aprobacion 30-08-2021

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

112 excel Sonia

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

No. SISCO:

No. CONTRATO:

VALOR PAGO:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

TURNO No. 8844 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 997

FECHA DE RECIBIDO : 26-12-2022

NUMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA: Ocupleumedica

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) 93522

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: ____

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 ____

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

CARGO Y UNIDAD

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		

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_____

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

FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

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

26/12/2022 11:52:41
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
8844	RADICADA	26/12/2022	901079938	COMPLEMEDICA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	100915	23/12/2022	842,922.00
DENAR	100953	23/12/2022	20,100.00
DENAR	100917	23/12/2022	623,988.00
DENAR	100921	23/12/2022	421,461.00
DENAR	100922	23/12/2022	623,988.00
DENAR	100923	23/12/2022	374,632.00
DENAR	100924	23/12/2022	162,128.00
DENAR	100925	23/12/2022	402,000.00
DENAR	100926	23/12/2022	554,656.00
DENAR	100927	23/12/2022	1,249,857.00
DENAR	100928	23/12/2022	80,400.00
R	100929	23/12/2022	54,981.00
DENAR	100930	23/12/2022	21,933.00
DENAR	100931	23/12/2022	24,831.00
DENAR	100932	23/12/2022	292,500.00
DENAR	100933	23/12/2022	623,988.00
DENAR	100934	23/12/2022	623,988.00
DENAR	100935	23/12/2022	554,656.00
DENAR	100936	23/12/2022	80,400.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	997	2022	12,791,769.00

1/2 factura excede tope autorizado

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

26/12/2022 11:52:41

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
9944	RADICADA	26/12/2022	901079938	COMPLEMEDICA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	100937	23/12/2022	221,100.00
DENAR	100938	23/12/2022	40,532.00
DENAR	100939	23/12/2022	109,962.00
DENAR	100940	23/12/2022	241,200.00
DENAR	100941	23/12/2022	281,400.00
DENAR	100942	23/12/2022	402,000.00
DENAR	100943	23/12/2022	120,600.00
DENAR	100946	23/12/2022	1,110,984.00
DENAR	100947	23/12/2022	825,926.00
DENAR	100948	23/12/2022	1,066,664.00
DENAR	100949	23/12/2022	19,496.00
DENAR	100950	23/12/2022	142,200.00
DENAR	100951	23/12/2022	120,600.00
DENAR	100952	23/12/2022	81,064.00
DENAR	100916	23/12/2022	374,632.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	997	2022	12,791,769.00

COMPLEMEDICA S.A.S

Nit. 901079938-1
Dirección Calle 14 A N° 41-33 San Juan de Dios – Pasto
Tel. 3123614586 - 3123615095

SECCION FACTURACION
Pasto, 26/12/2022

Rad 997
SIIF 93522
Rg 3844
Cxc 7089

CUENTA DE COBRO N° 03

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4
NIT
805022186-6

DEBE A:

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE CONTRATISTA	COMPLEMEDICA SAS
NIT	901079938-1
NÚMERO DE CONTRATO	66-7-20205-22
DIRECCIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO	CALLE 14 A # 43-33 SAN JUAN DE DIOS
TELÉFONOS	3123615095-3116224149
CORREO ELECTRÓNICO	complemedica@hotmail.com
SEDE	PASTO-NARIÑO

POR CONCEPTO DE	**VALOR**
PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD PACIENTES COMPLEMEDICA SAS MES DE DICIEMBRE	**$ 12.791.769**

Glosa
$ 2.491

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMERO	VALOR EN LETRAS
$ 12.791.769	DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS.

REALIZAR EL PAGO EN:

NÚMERO DE CUENTA	97200000894
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
SUCURSAL DE CUENTA	PASTO-NARIÑO

COMPLE MÉDICA

COMPLEMEDICA S.A.S

Nit. 901079938-1
Dirección Calle 14 A N° 41-33 San Juan de Dios – Pasto
Tel. 3123614586 - 3123615095

CORDIALMENTE:

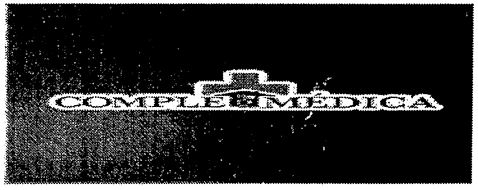
Daniela Burbano

DANIELA BURBANO
FACTURACION

TOTAL DE FOLIOS A ENTREGAR: 796

NOTA DE RECIBIDO:
Recibimos las facturas de venta de servicios aquí relacionadas con sus respectivos soportes

Firma y sello de recibido



COMPLEMEDICA S.A.S

Nit. 901079938-1

Dirección Calle 14 A N° 41-33 San Juan De Dios - Pasto

Tel. 3123614586 - 3123615095

ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

AREA DE FACTURACIÓN

RELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 01 MES DE DICIEMBRE

FACTURA	FECHA DE FACTURA	MES DE FACTURA	NOMBRE DE PACIENTES	IDENTIFICACIÓN	VALOR
FE100915	23/12/2022	DICIEMBRE	LUZ MARINA CHINGAL	27.054.962	$ 842.922
FE100916	23/12/2022	DICIEMBRE	MARIA JOSE LOPEZ CERON	1.030.023.772	$ 374.632
FE100917	23/12/2022	DICIEMBRE	MARIA JOSE SALAS GOMEZ	1.138.524.066	$ 623.988
FE100921	23/12/2022	DICIEMBRE	MARIA TIRSA URBINA DE MARTINEZ	27.072.446	$ 421.461
FE100922	23/12/2022	DICIEMBRE	MERCEDES LASSO DE SILVA	27.102.867	$ 623.988
FE100923	23/12/2022	DICIEMBRE	MIGUEL ANGEL BENAVIDES MELO	5.370.774	$ 374.632
FE100924	23/12/2022	DICIEMBRE	MIGUEL ANGEL BENAVIDES MELO	5.370.774	$ 162.128
FE100925	23/12/2022	DICIEMBRE	MIGUEL ANGEL BENAVIDES MELO	5.370.774	$ 402.000
FE100926	23/12/2022	DICIEMBRE	NICOLAS ALEJANDRO CHANA AWAD	1.030.022.397	$ 554.656
FE100927	23/12/2022	DICIEMBRE	OMAR YAMID ERAZO MAYA	1.085.312.999	$ 1.249.857
FE100928	23/12/2022	DICIEMBRE	OMAR YAMID ERAZO MAYA	1.085.312.999	$ 80.400
FE100929	23/12/2022	DICIEMBRE	OMAR YAMID ERAZO MAYA	1.085.312.999	$ 54.981
FE100930	23/12/2022	DICIEMBRE	OMAR YAMID ERAZO MAYA	1.085.312.999	$ 21.933
FE100931	23/12/2022	DICIEMBRE	OMAR YAMID ERAZO MAYA	1.085.312.999	$ 24.831
FE100932	23/12/2022	DICIEMBRE	OMAR YAMID ERAZO MAYA	1.085.312.999	$ 292.500
FE100951	23/12/2022	DICIEMBRE	OMAR YAMID ERAZO MAYA	1.085.312.999	$ 120.600
FE100952	23/12/2022	DICIEMBRE	OMAR YAMID ERAZO MAYA	1.085.312.999	$ 81.064
FE100933	23/12/2022	DICIEMBRE	SANTIAGO MUÑOZ JULIO	1.030.024.208	$ 623.988
FE100934	23/12/2022	DICIEMBRE	SOFIA SUAREZ	27.385.262	$ 623.988
FE100935	23/12/2022	DICIEMBRE	TANIA ESMERALDA RIVAS CHAVEZ	1.085.330.215	$ 554.656
FE100936	23/12/2022	DICIEMBRE	TANIA ESMERALDA RIVAS CHAVEZ	1.085.330.215	$ 80.400
FE100937	23/12/2022	DICIEMBRE	TANIA ESMERALDA RIVAS CHAVEZ	1.085.330.215	$ 221.100
FE100938	23/12/2022	DICIEMBRE	TANIA ESMERALDA RIVAS CHAVEZ	1.085.330.215	$ 40.532

FE100939	23/12/2022	DICIEMBRE	TANIA ESMERALDA RIVAS CHAVEZ	1.085.330.215	$ 109.962
FE100953	23/12/2022	DICIEMBRE	TANIA ESMERALDA RIVAS CHAVEZ	1.085.330.215	$ 20.100
FE100940	23/12/2022	DICIEMBRE	WILSON JAIDER LUNA HIDALGO	1.004.691.853	$ 241.200
FE100941	23/12/2022	DICIEMBRE	WILSON JAIDER LUNA HIDALGO	1.004.691.853	$ 281.400
FE100942	23/12/2022	DICIEMBRE	WILSON JAIDER LUNA HIDALGO	1.004.691.853	$ 402.000
FE100943	23/12/2022	DICIEMBRE	DIEGO LASSO JURADO	5.279.670	$ 120.600
FE100946	23/12/2022	DICIEMBRE	JOSE MARIA TROYA	5.198.415	$ 1.110.984
FE100947	23/12/2022	DICIEMBRE	JOSE MARIA TROYA	5.198.415	$ 825.926
FE100948	23/12/2022	DICIEMBRE	JOSE MARIA TROYA	5.198.415	$ 1.066.664
FE100949	23/12/2022	DICIEMBRE	JOSE MARIA TROYA	5.198.415	$ 19.496
FE100950	23/12/2022	DICIEMBRE	JOSE MARIA TROYA	5.198.415	$ 142.200
TOTAL A PAGAR					$ 12.791.769