No.GS-2023- 055071 / **UPRES-GUPAS**

San Juan de Pasto, 26 ABR 2023

Mayor **CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4.
Av. 10 Norte # 16 N - 21
Tel. 6604128

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _x__ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/03/2023**	**Hasta**	**31/03/2023**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. 0081/AREAD-GRUCO.29.25 del 20/05/2022, el señor Mayor Carlos Andrés Camacho Vesga obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, nombró como supervisor del contrato del asunto al JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 10**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-073002	21/07/2022	20/05/2022 al 31/05/2022
2	GS-2022-073668	27/07/2022	1/06/2022 al 30/06/2022
3	GS-2022-086588	31/08/2022	01/07/2022 al 31/07/2022
4	GS-2022-095316	20/09/2022	01/08/2022 al 31/08/2022
5	GS-2022-106226	14/10/2022	01/09/2022 al 30/09/2022

6	**GS-2022-114878**	**03/11/2022**	**01/10/2022 al 31/10/2022**
7	**GS-2022-135149**	**16/12/2022**	**01/11/2022 al 30/11/2022**
8	**GS-2022-137160**	**22/12/2022**	**01/12/2022 al 31/12/2022**
9	**GS-2023-024629**	**23/02/2023**	**01/01/2023 al 31/01/2023**
10	**GS-2023-024629**	**29/03/2023**	**01/02/2023 al 28/02/2023**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Contrato No. **66-7-20014/22**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE CONSULTA, AYUDA DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO.002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN-BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Contratista	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS
Representante legal	MARTHA PAOLA MONTERO RIASCOS
Valor inicial del contrato u orden de compra	90.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	45.000.000
Valor total del contrato u orden de compra	135.000.000
Plazo de ejecución inicial	SIETE (7) MESES Y ONCE (11) DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	20 DE MAYO 2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2022
Fecha de inicio del	01/01/2023

plazo de ejecución de la(s) adición(es)	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s)	30/04/2023
adición(es)	Si, 001,por valor de 45.000.000
modificaciones	Si, 001
Prorrogas	Si, en tiempo cuatro meses más al contrato principal
otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

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

1. Mediante comunicación oficial No. 0080/AREAD-GRUCO.29 del 20/05/2022, el señor Mayor Carlos Andrés Camacho Vesga en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, da inicio al contrato No. **66-7-20014/22.**
2. Mediante comunicación oficial No. 001 se solicita al ordenador del gasto, señor Mayor Cristian Hernando Álvarez Zambrano jefe regional de Aseguramiento en Salud No. 4, realizar modificación al valor y prorroga en tiempo al contrato de prestación de servicios No. **66-7-20014/22**
3. Mediante comunicación oficial No. 028011 de fecha 20 marzo 2023 se solicita al ordenador del gasto, señor Mayor Cristian Hernando Álvarez Zambrano jefe regional de Aseguramiento en Salud No. 4, realizar modificación prorroga en tiempo al contrato de prestación de servicios No. **66-7-20014/22** de u mes más hasta el 30 de abril 2023.

• VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Por medio de la presente y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	si	N/A

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES

DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El Oferente se obliga a sostener los precios ofrecidos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.	si	N/A
Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Diez (10) días del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 o DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. Los servicios cobrados deben ser relacionados con la tarifa y el respectivo Código CUPS. Por cada procedimiento o servicio prestado. Soportes de los servicios facturados; incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico. RIPS de atención prestada, anexar la factura, fotocopia de pago de parafiscales (uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas). Orden de prestación de los servicios expedida por la oficina de Referencia y Contra referencia de LA UNIDAD PRESTADORA DE NARIÑO original identificada por el sello del médico de referencia y contra referencia y/o el sello del área de referencia y contra referencia, debidamente firmada por el usuario o acudiente. (Se exceptúa el caso de atención por Urgencias), anexo a ésta, fotocopia del carné o constancia vigente y documento de identificación del paciente. La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT según el caso	si	ninguna
En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	N/A	ninguna
LA ATENCION DEBE PRESTARSE PREVIA AUTORIZACION EXPEDIDA SOLAMENTE POR EL FUNCIONARIO DE REFERENCIA CONTRAREFERENCIA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO No. 4,	si	

Presentar documento de identidad del usuario (cedula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil y carnet de la institución) Usuarios que no cumplan estos requisitos, no serán reconocidos. Se exceptúa de esto, los casos expresamente autorizados de acuerdo a la normatividad legal vigente		ninguna

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (315) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (30) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

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

CAUSALES DE NO PAGO: Todo servicio ambulatorio (Primera vez o control) u hospitalario que no cuente con formato de autorización por parte de la central de autorizaciones de la USP. Todo procedimiento adicional

no autorizado, salvo que se haya prestado atendiendo un riesgo inminente para la vida del paciente, toda urgencia, que no cuente con código de notificación, por parte de la central de autorización de la USP salvo que se hayan agotado los procedimientos de notificación establecidos en el decreto 4747 MIN PROTECCION de 2007 y resolución 3047 MIL PROTECCION del 2008.

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

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

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

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	135.000.000	100%
Valor total de las entregas	132.985.211	98.50%
Valor total facturado	132.985.211	98.50%
Valor facturado pendiente de pago	23.067.025	17.08%
Valor pagado	109.918.186	81.42%
Valor pendiente de entrega	2.014.789	1.49%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
22 del 21 de abril 2023	$10.709.394	01/03/2023 al 31/03/2023	$10.709.394	0562023	$10.709.394	0	Consultar SECOP II o tesoreria Unidad

23 del 21 de abril 2023	**$7.104.520**	**01/03/2023 al 31/03/2023**	**$7.104.520**	**0572023**	**$7.104.520**	**0**	**Consultar SECOP II o tesorería Unidad**
24 del 21 de abril 2023	**$5.253.111**	**01/03/2023 al 31/03/2023**	**$5.253.111**	**0582023**	**$5.253.111**	**0**	**Consultar SECOP II o tesorería Unidad**

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

4. RECOMENDACIONES

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar que el contratista ha sido resolutivo en los requerimientos que se han hecho, frente a la prestación del servicio a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional en el Departamento de Nariño.

5. CONCLUSIONES

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

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

Atentamente

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

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

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

No. SISCO:

No. CONTRATO:

VALOR PAGO: 10.709.394

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

TURNO No. 1951 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 1131

FECHA DE RECIBIDO : 04-04-2023

NUMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA: SM Especialistas

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

DOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO EFICARIO DEL PAGO) N/A

CUENTA BANCARIA:

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 15023

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

6. FACTURA ORIGINAL ✓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES :

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

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD

Si Anexo lógica
21-04-2023

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Ciudad y fecha:	SAN JUAN DE PASTO 21 DE ABRIL 2023
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoria Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No.66-7-20014/2022
Constancia de recibido No.	22
Contratista:	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS
NIT del contratista:	NIT. 900609428-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE CONSULTA, AYUDA DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO.002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN- BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÒN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	135.000.000
Plazo de ejecución:	Del 20 de mayo 2022 al 30 de abril 2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	PASTO – NARIÑO

<table>
<tr><td>Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___</td><td>No Aplica</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:</td><td>SM-184 ANDREA MONTERO VIVEROS
Coordinadora odontologia Unidad Prestadora de Salud Nariño</td></tr>
<tr><td>Fecha de entrega certificada:</td><td>01/03/2023 al 31/03/2023</td></tr>
<tr><td>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023</td><td>
<table>
<tr><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descrip-ción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor facturado</th><th>Valor a amortizar y/o descontar</th><th>Valor a pagar</th></tr>
<tr><td>Reg. 4</td><td>16</td><td>concepto de prestación de servicios de odontología especializad a contrato número 66-7-20014/2022</td><td>10.709.394</td><td>10.709.394</td><td>0</td><td>10.709.394</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de recepción de bienes</td><td>NO APLICA</td></tr>
</table>

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURDO	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FESM6138	2/03/2023	281.792	0	281.792
FESM6139	2/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6140	2/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6146	2/03/2023	271.622	0	271.622
FESM6147	2/03/2023	89.813	0	89.813
FESM6148	2/03/2023	35.224	0	35.224
FESM6149	2/03/2023	271.622	0	271.622
FESM6158	3/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6159	3/03/2023	207.781	0	207.781
FESM6168	6/03/2023	7.306	0	7.306

FESM6173	7/03/2023	89.813	0	89.813
FESM6174	7/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6175	7/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6178	8/03/2023	89.813	0	89.813
FESM6188	9/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6189	9/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6190	9/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6191	9/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6202	10/03/2023	7.306	0	7.306
FESM6203	10/03/2023	14.612	0	14.612
FESM6204	10/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6205	10/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6206	10/03/2023	396.000	0	396.000
FESM6207	10/03/2023	65.177	0	65.177
FESM6208	10/03/2023	198.000	0	198.000
FESM6216	13/03/2023	110.395	0	110.395
FESM6217	13/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6221	14/03/2023	185.863	0	185.863
FESM6222	14/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6223	14/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6226	15/03/2023	326.700	0	326.700
FESM6227	15/03/2023	225.918	0	225.918
FESM6235	15/03/2023	278.928	0	278.928
FESM6246	16/03/2023	7.306	0	7.306
FESM6247	16/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6248	16/03/2023	7.306	0	7.306
FESM6249	16/03/2023	27.918	0	27.918

FESM6250	16/03/2023	185.863	0	185.863
FESM6265	17/03/2023	5.240.120	0	5.240.120
FESM6268	17/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6269	18/03/2023	7.306	0	7.306
FESM6279	21/03/2023	422.096	0	422.096
FESM6280	21/03/2023	281.792	0	281.792
FESM6281	21/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6284	22/03/2023	271.622	0	271.622
FESM6285	22/03/2023	7.306	0	7.306
FESM6286	22/03/2023	295.010	0	295.010
FESM6288	23/03/2023	271.622	0	271.622
FESM6289	23/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6299	23/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6138	2/03/2023	281.792	0	281.792
Valor total bienes y/o servicios recibidos		10.709.394	0	10.709.394

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **Registro QUIPU 1131, compromiso SIIF 15023**

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si_*_ No___	Observaciones y Evidencias
1	El contratista no podrá continuar prestando los servicios objeto del presente contrato, una vez se haya agotado el presupuesto asignado al mismo.	SI	Si cumplió.
2	EL CONTRATISTA se obliga a sostener los precios ofrecidos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.	SI	Si cumplió.
3	El contratista se comprometen a entregar una copia de Epicrisis, procedimientos y apoyos diagnósticos realizados al paciente durante su atención	SI	Si cumplió.
4	Los servicios prestados por fuera del contrato que no cumplan con las anteriores condiciones, no serán pagados por el contratante.	SI	No aplica.
5	El pago de la facturación por prestación de servicios de salud estará sujeto a la validación de los registros individuales de la prestación de servicios de salud (RIPS), prestados teniendo en cuenta la estructura vigente de datos establecidos en el anexo técnico de la resolución N0.	SI	Si cumplió.

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

FIRMA DEL SUPERVISOR

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

Pagina 1 de 1 Codigo: 1AR-FR-0026 Fecha: 14-12-2012 Version: 6		PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	POLICIA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS NIT 900659425 PARA PAGO POR CONTRATO N° 068-7-20014-22

No. RADICACION 1969 DEL 04 DE ABRIL DE 2023, 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 AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FESM6138	02/03/2023	20/02/20232	ALBERTO PAZ MENESES	12.989.453	ALISADO RADICULAR CAMPO CERRADO SOD	281.792	N/A	0	N/A	281.792	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FESM6139	02/03/2023	28/02/2023	RAMIRO GOMEZ GUERRERO	98.215.062	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FESM6140	02/03/2023	20/02/2023	JOSE GOMEZ CABRERA	5.277.965	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FESM6146	02/03/2023	16/02/2023	DEIVIS MARTINEZ LASTER	1.010.102.933	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRRADICULAR	271.622	N/A	0	N/A	271.622	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FESM6147	02/03/2023	08/02/2023	JOSE MELO OBANDO	12.981.677	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE UNIRADICULAR	89.813	N/A	0	N/A	89.813	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FESM6148	02/03/2023	27/02/2023	DENIS MORA SANTANDER	59.706.787	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	35.224	N/A	0	N/A	35.224	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FESM6149	02/03/2023	24/02/2023	DARIO GUACAS TARAMUEL	1.085.286.913	OBTURACION DENTAL CON IONOMERO DE VIDRIO	271.622	N/A	0	N/A	271.622	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FESM6158	03/03/2023	20/02/2023	ALBERTO PAZ MENESES	12.989.453	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FESM6159	03/03/2023	16/02/2023	SEGUNDO BURBANO NUPAN	5.198.859	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE BIRRADICULAR	207.781	N/A	0	N/A	207.781	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FESM6168	06/03/2023	28/02/2023	MARI ERAZO VILLOTA	36.930.621	RADIOGRAFIA INTRAORALES PERIAPICALES	7.306	N/A	0	N/A	7.306	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FESM6173	07/03/2023	27/02/2023	EDISON ORDOÑEZ NARVAEZ	12.746.591	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE UNIRADICULAR	89.813	N/A	0	N/A	89.813	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FESM6174	07/03/2023	28/02/2023	CARLOS BOSERO CABEZAS	12.975.212	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FESM6175	07/03/2023	25/01/2023	HITAN LOPEZ ANDRADE	1.085.914.436	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FESM6178	08/03/2023	28/01/2023	SAMUEL PORTILLO PORTILLO	16.447.676	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE UNIRADICULAR	89.813	N/A	0	N/A	89.813	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FESM6188	09/03/2023	06/01/2023	JOSE GOMEZ CABRERA	5.277.965	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FESM6189	09/03/2023	01/03/2023	LISET MARTINEZ LOPEZ	1.085.250.280	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
17	FESM6190	09/03/2023	07/02/2023	MARCOS GOMEZ ARIZA	1.098.604.866	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FESM6191	09/03/2023	20/02/2023	LUIS ARCINIEGAS VELASQUEZ	1.085.303.761	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FESM6202	10/03/2023	19/01/2023	LAURA CASTRILON VILLOTA	1.136.525.745	RADIOGRAFIA INTRAORALES PERIAPICALES	7.306	N/A	0	N/A	7.306	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FESM6203	10/03/2023	02/03/2023	CAROLINA LAGOS MESIAS	36.758.784	RADIOGRAFIA INTRAORALES PERIAPICALES	14.612	N/A	0	N/A	14.612	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FESM6204	10/03/2023	08/03/2023	ALBA ZAMBRANO	31.276.763	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FESM6205	10/03/2023	16/02/2023	LEODAN GALINDEZ DAZA	87.027.769	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FESM6206	10/03/2023	02/02/2023	JORGE FLOREZ FIGUERO	1.085.317.977	PLASTIAS PROTESICAS AUMENTO DE CORONA	396.000	N/A	0	N/A	396.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FESM6207	10/03/2023	20/02/2023	MARIA ZAMBRANO NANDAR	27.167.330	EXODONCIA QUIRURGICA UNIRADICULAR	65.177	N/A	0	N/A	65.177	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FESM6208	10/03/2023	06/03/2023	WILLIAM ROBERO PANTOJA	87.063.388	PLASTIAS PROTESICAS AUMENTO DE CORONA	198.000	N/A	0	N/A	198.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FESM6216	13/03/2023	06/03/2023	CIELO CASTILLO CHICAIZA	30.731.123	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE UNIRADICULAR	110.395	N/A	0	N/A	110.395	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FESM6217	13/03/2023	09/03/2023	LUIS CARBAJAL PAREDES	5.201.330	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FESM6221	14/03/2023	09/03/2023	ZOILA MONCAYO ORDOÑEZ	30.739.821	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE BIRADICULAR	185.863	N/A	0	N/A	185.863	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FESM6222	14/03/2023	06/03/2023	DIANA GARCIA TEJADA	40.076.234	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FESM6223	14/03/2023	08/03/2023	PAULA BURBANO	27.309.114	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FESM6226	15/03/2023	20/02/2023	ALBERTO PAZ MENESES	12.989.453	CURETAJE A CAMPO ABIERTO	326.700	N/A	0	N/A	326.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FESM6227	15/03/2023	06/03/2023	ANUAR FRANCO CASTRO	1.101.384.977	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	225.918	N/A	0	N/A	225.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FESM6235	15/03/2023	08/03/2023	CIRO CHAMORRO	5.234.610	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRRADICULAR	278.928	N/A	0	N/A	278.928	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FESM6246	16/03/2023	06/03/2023	DARIO PEREZ BASTIDAS	98.146.964	RADIOGRAFIA INTRAORALES PERIAPICALES	7.306	N/A	0	N/A	7.306	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FESM6247	16/03/2023	27/02/2023	CARMEN MEZA SALGUERO	59.805.380	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FESM6248	16/03/2023	13/03/2023	ANGELA NATES FLOREZ	1.085.313.566	RADIOGRAFIA INTRAORALES PERIAPICALES	7.306	N/A	0	N/A	7.306	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FESM6249	16/03/2023	01/03/2023	WILSON CORDOBA LOPEZ	1.085.256.903	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
38	FESM6250	16/03/2023	13/03/2023	ALBA ZAMBRANO	31.278.793	OBTURACION DENTAL CON IONOMERO DE VIDRIO	185.863	N/A	0	N/A	185.863	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FESM6265	17/03/2023	02/02/2023	DARWIN CHAUCANES USAMA	1.086.735.540	INCERSION, ADAPTACION Y CONTROL DE PROTESIS REMOVIBLE PARCIAL	5.240.120	N/A	0	N/A	5.240.120	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FESM6268	17/03/2023	02/03/2023	VERONICA CARLOSAMA ROSERO	1.193.202.273	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FESM6269	18/03/2023	15/03/2023	SANDRA RUANO INSUASTY	59.818.702	RADIOGRAFIA INTRAORALES PERIAPICALES	7.306	N/A	0	N/A	7.306	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FESM6279	21/03/2023	06/03/2023	RAMIRO GOMEZ GUERRERO	98.215.062	ALISADO RADICULAR CAMPO CERRADO SOD	422.096	N/A	0	N/A	422.096	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FESM6280	21/03/2023	16/02/2023	ANGELA DORADO BENAVIDEZ	59.820.987	ALISADO RADICULAR CAMPO CERRADO SOD	281.792	N/A	0	N/A	281.792	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FESM6281	21/03/2023	15/03/2023	BENITO LASSO GUERRERO	5.246.009	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FESM6284	22/03/2023	14/03/2023	PEDRO VILLARREAL REVELO	5.309.769	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRRADICULAR	271.622	N/A	0	N/A	271.622	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FESM6285	22/03/2023	21/03/2023	RUTH SARCHI CHAMORRO	36.995.547	RADIOGRAFIA INTRAORALES PERIAPICALES	7.306	N/A	0	N/A	7.306	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FESM6286	22/03/2023	09/02/2023	HORTENCIA MIER	43.028.373	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE BIRRADICULAR	295.010	N/A	0	N/A	295.010	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FESM6288	23/03/2023	13/03/2023	JORGE BOLAÑOS RODRIGUEZ	1.087.413.377	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRRADICULAR	271.622	N/A	0	N/A	271.622	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FESM6289	23/03/2023	13/03/2023	VICTOR TORO RIOS	12.972.739	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FESM6299	23/03/2023	02/03/2023	MARIA AHUMADA	59.820.215	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							10.709.394		**0**		**10.709.394**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

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
1959	RADICADA	04/04/2023	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6148	02/03/2023	35,224.00
DENAR	6147	02/03/2023	89,813.00
DENAR	6146	02/03/2023	271,622.00
DENAR	6140	02/03/2023	27,918.00
DENAR	6139	02/03/2023	27,918.00
DENAR	6138	02/03/2023	281,792.00
DENAR	6149	02/03/2023	271,622.00
DENAR	6158	03/03/2023	27,918.00
DENAR	6159	03/03/2023	207,781.00
DENAR	6168	06/03/2023	7,306.00
DENAR	6173	07/03/2023	89,813.00
DENAR	6174	07/03/2023	27,918.00
DENAR	6175	07/03/2023	27,918.00
DENAR	6178	08/03/2023	89,813.00
R	6188	09/03/2023	27,918.00
DENAR	6189	09/03/2023	27,918.00
DENAR	6190	09/03/2023	27,918.00
DENAR	6191	09/03/2023	27,918.00
DENAR	6207	10/03/2023	65,177.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	1131	2022	10,709,394.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
1959	RADICADA	04/04/2023	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6206	10/03/2023	396,000.00
DENAR	6205	10/03/2023	27,918.00
DENAR	6204	10/03/2023	27,918.00
DENAR	6203	10/03/2023	14,612.00
DENAR	6202	10/03/2023	7,306.00
DENAR	6208	10/03/2023	198,000.00
DENAR	6217	13/03/2023	27,918.00
DENAR	6216	13/03/2023	110,395.00
DENAR	6222	14/03/2023	27,918.00
DENAR	6221	14/03/2023	185,863.00
DENAR	6223	14/03/2023	27,918.00
DENAR	6226	15/03/2023	326,700.00
DENAR	6227	15/03/2023	225,918.00
DENAR	6235	15/03/2023	278,928.00
DENAR	6249	16/03/2023	27,918.00
DENAR	6248	16/03/2023	7,306.00
DENAR	6247	16/03/2023	27,918.00
DENAR	6246	16/03/2023	7,306.00
DENAR	6250	16/03/2023	185,863.00
DENAR	6268	17/03/2023	27,918.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	1131	2022	10,709,394.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

04/04/2023 18:17:26

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
1959	RADICADA	04/04/2023	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6265	17/03/2023	5,240,120.00
DENAR	6269	18/03/2023	7,306.00
DENAR	6280	21/03/2023	281,792.00
DENAR	6279	21/03/2023	422,096.00
[illegible]AR	6281	21/03/2023	27,918.00
DENAR	6284	22/03/2023	271,622.00
DENAR	6285	22/03/2023	7,306.00
DENAR	6286	22/03/2023	295,010.00
DENAR	6288	23/03/2023	271,622.00
DENAR	6289	23/03/2023	27,918.00
DENAR	6299	23/03/2023	27,918.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	1131	2022	10,709,394.00

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	338679	Fecha Pre-Radicado	4/3/2023 10:23:19 AM
Nombre de la Entidad	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGÍA	Vlr Ini de Cargue	$10,709,394
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$10,709,394.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

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

ge

Reg 1131
Sif 15023
Rg 1959
Acd 460

SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS

CUENTA DE COBRO 056 2023

SECCION DE FACTURACION
PASTO , 30/mar./2023

Señores:
POLICIA NACIONAL - 66-7-20014

Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados a sus afiliados, durante el periodo de : marzo-2023

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	6138	02/03/2023	CC12989453	PAZ MENESES ALBERTO LUCIANO	281,792	0	0	281,792
2	6139	02/03/2023	CC98215062	GOMEZ GUERRERO RAMIRO EFREN	27,918	0	0	27,918
3	6140	02/03/2023	CC5277965	GOMEZ CABRERA JOSE IGNACIO	27,918	0	0	27,918
4	6146	02/03/2023	CC1010102933	MARTINEZ LASTER DEIVIS JOHANA	271,622	0	0	271,622
5	6147	02/03/2023	CC12981877	MELO OBANDO JOSE ALFREDO	89,813	0	0	89,813
6	6148	02/03/2023	CC59706787	MORA SANTANDER DENIS JANETH	35,224	0	0	35,224
7	6149	02/03/2023	CC1085286813	GUACAS TARAMUEL DARIO ESTEBAN	271,622	0	0	271,622
8	6158	03/03/2023	CC12989453	PAZ MENESES ALBERTO LUCIANO	27,918	0	0	27,918
9	6159	03/03/2023	CC5198859	BURBANO NUPAN SEGUNDO GENARO	207,781	0	0	207,781
10	6168	06/03/2023	CC36930621	ERAZO VILLOTA MARI AMANDA	7,306	0	0	7,306
11	6173	07/03/2023	CC12746591	ORDOÑEZ NARVAEZ EDISON FERNAN	89,813	0	0	89,813
12	6174	07/03/2023	CC12975212	ROSERO CABEZAS CARLOS ARTURO	27,918	0	0	27,918
13	6175	07/03/2023	CC1085914436	LOPEZ ANDRADE HITAN JHON	27,918	0	0	27,918
14	6178	08/03/2023	CC16447676	PORTILLO PORTILLO SAMUEL	89,813	0	0	89,813
15	6188	09/03/2023	CC5277965	GOMEZ CABRERA JOSE IGNACIO	27,918	0	0	27,918
16	6189	09/03/2023	CC1085250280	MARTINEZ LOPEZ LISET SOLANY	27,918	0	0	27,918
17	6190	09/03/2023	CC1098604866	GOMEZ ARIZA MARCOS ANDRES	27,918	0	0	27,918
18	6191	09/03/2023	CC1085303761	ARCINIEGAS VELASQUEZ LUIS ERASM	27,918	0	0	27,918
19	6202	10/03/2023	CC1138525745	CASTRILON VILLOTA LAURA MILENA	7,306	0	0	7,306
20	6203	10/03/2023	CC36758784	LAGOS MESIAS CAROLINA	14,612	0	0	14,612
21	6204	10/03/2023	CC31276783	ZAMBRANO ALBA LUISA	27,918	0	0	27,918
22	6205	10/03/2023	CC87027769	GALINDEZ DAZA LEODAN	27,918	0	0	27,918
23	6206	10/03/2023	CC1085317977	FLOREZ FIGUERO JORGE ANDRES	396,000	0	0	396,000
24	6207	10/03/2023	CC27167330	ZAMBRANO NANDAR MARIA STELLA	65,177	0	0	65,177
25	6208	10/03/2023	CC87063388	ROSERO PANTOJA WILLIAM ARMANDO	198,000	0	0	198,000
26	6216	13/03/2023	CC30731123	CASTILLO CHICAIZA CIELO MARIA	110,395	0	0	110,395
27	6217	13/03/2023	CC5201330	CARBAJAL PAREDES LUIS ANSELMO	27,918	0	0	27,918
28	6221	14/03/2023	CC30739821	MONCAYO ORDOÑEZ ZOILA DELICIA	185,863	0	0	185,863
29	6222	14/03/2023	CC40076234	GARCIA TEJADA DIANA MARCELA	27,918	0	0	27,918
30	6223	14/03/2023	CC27309114	BURBANO PAULA MILENA	27,918	0	0	27,918
31	6226	15/03/2023	CC12989453	PAZ MENESES ALBERTO LUCIANO	326,700	0	0	326,700
32	6227	15/03/2023	CC1101384977	FRANCO CASTRO ANUAR ENRIQUE	225,918	0	0	225,918
33	6235	15/03/2023	CC5234610	CHAMORRO CIRO ARTURO	278,928	0	0	278,928
34	6246	16/03/2023	CC98146964	PEREZ BASTIDAS DARIO FERNANDA	7,306	0	0	7,306
35	6247	16/03/2023	CC59805380	MEZA SALGUERO CARMEN PATRICIA	27,918	0	0	27,918
36	6248	16/03/2023	CC1085313566	NATES FLOREZ ANGELA MARIA	7,306	0	0	7,306
37	6249	16/03/2023	CC1085256903	CORDOBA LOPEZ WILSON GUZMAN	27,918	0	0	27,918
38	6250	16/03/2023	CC31276783	ZAMBRANO ALBA LUISA	185,863	0	0	185,863
39	6265	17/03/2023	CC1086755540	CHAUCANES USAMA DARWIN JAVIER	5,240,120	0	0	5,240,120
40	6268	17/03/2023	CC1193202273	CARLOSAMA ROSERO VERONICA NAT	27,918	0	0	27,918
41	6269	18/03/2023	CC59816702	RUANO INSUASTY SANDRA EDITH	7,306	0	0	7,306
42	6279	21/03/2023	CC98215062	GOMEZ GUERRERO RAMIRO EFREN	422,096	0	0	422,096
43	6280	21/03/2023	CC59820987	DORADO BENAVIDEZ ANGELA	281,792	0	0	281,792
44	6281	21/03/2023	CC5246009	LASSO GUERRERO BENITO HEBERT	27,918	0	0	27,918
45	6284	22/03/2023	CC5309769	VILLARREAL REVELO PEDRO MARIA	271,622	0	0	271,622
46	6285	22/03/2023	CC36995547	SARCHI CHAMORRO RUTH GRACIELA	7,306	0	0	7,306
47	6286	22/03/2023	CC43028373	MIER HORTENCIA SUSANA	295,010	0	0	295,010
48	6288	23/03/2023	CC1087413377	BOLAÑOS RODRIGUEZ JORGE LEONA	271,622	0	0	271,622
49	6289	23/03/2023	CC12972739	TORO RIOS VICTOR JAVIE	27,918	0	0	27,918
50	6299	23/03/2023	CC59820215	AHUMADA MARIA MARLENY	27,918	0	0	27,918

TOTAL FACTURAS:	50
VR FACTURADO:	10,709,394
VR COPAGOS:	0
VR DESCUENTOS:	0
NETO A PAGAR:	10,709,394

VALOR EN LETRAS:
DIEZ MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Cordialmente,

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

Dra. Martha Paola Mora R.
Represetate Legal

Pagina 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Codigo: 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. 1960 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 1131

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 04-04-2023

VALOR PAGO: 7.104.520

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: SM Especialistas

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: _____

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

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

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

CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 15023

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

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES : _____

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

FIRMA

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) SI Angie Lopez.

CARGO Y UNIDAD 21/04/2023

Ciudad y fecha:	SAN JUAN DE PASTO 21 DE ABRIL 2023
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoria: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No.66-7-20014/2022
Constancia de recibido No.	23
Contratista:	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS
NIT del contratista:	NIT. 900609428-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE CONSULTA, AYUDA DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO.002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN- BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÒN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	135.000.000
Plazo de ejecución:	Del 20 de mayo 2022 al 30 de abril 2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	PASTO – NARIÑO

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM-184 ANDREA MONTERO VIVEROS Coordinadora odontologia Unidad Prestadora de Salud Nariño
Fecha de entrega certificada:	01/03/2023 al 31/03/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	<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 a amortizar y/o descontar</th><th>Valor a pagar</th></tr><tr><td>Reg. 4</td><td>16</td><td>concepto de prestación de servicios de odontología especializada contrato número 66-7-20014/2022</td><td>7.104.520</td><td>7.104.520</td><td>0</td><td>7.104.520</td></tr></table>
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURDO	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FESM6303	23/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6304	23/03/2023	89.813	0	89.813
FESM6305	24/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6306	24/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6307	24/03/2023	69.676	0	69.676
FESM6315	24/03/2023	281.792	0	281.792
FESM6316	24/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6325	25/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6326	25/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6328	25/03/2023	89.813	0	89.813

FESM6334	27/03/2023	7.306	0	7.306
FESM6335	28/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6338	28/03/2023	281.792	0	281.792
FESM6342	28/03/2023	130.354	0	130.354
FESM6343	28/03/2023	69.676	0	69.676
FESM6346	29/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6347	29/03/2023	271.622	0	271.622
FESM6355	30/03/2023	281.792	0	281.792
FESM6356	30/03/2023	185.863	0	185.863
FESM6357	30/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6358	30/03/2023	185.863	0	185.863
FESM6359	30/03/2023	271.622	0	271.622
FESM6375	31/03/2023	168.518	0	168.518
FESM6378	31/03/2023	522.038	0	522.038
FESM6379	31/03/2023	27.918	0	27.918
FESM6380	31/03/2023	800.372	0	800.372
FEJM9664	1/03/2023	123.493	0	123.493
FEJM9665	1/03/2023	65.177	0	65.177
FEJM9669	2/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9686	2/03/2023	7.306	0	7.306
FEJM9687	2/03/2023	157.706	0	157.706
FEJM9688	2/03/2023	41.164	0	41.164
FEJM9716	3/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9724	6/03/2023	271.622	0	271.622
FEJM9725	6/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9743	9/03/2023	137.214	0	137.214

FEJM9744	9/03/2023	548.856	0	548.856
FEJM9745	9/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9746	9/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9747	9/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9782	10/03/2023	271.622	0	271.622
FEJM9783	10/03/2023	271.622	0	271.622
FEJM9787	10/03/2023	271.622	0	271.622
FEJM9793	13/03/2023	295.634	0	295.634
FEJM9797	14/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9798	14/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9810	15/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9815	16/03/2023	137.214	0	137.214
FEJM9829	16/03/2023	137.214	0	137.214
FEJM9830	16/03/2023	128.700	0	128.700
FESM6303	23/03/2023	27.918	0	27.918
Valor total bienes y/o servicios recibidos		7.104.520	0	7.104.520

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **Registro QUIPU 1131, compromiso SIIF 15023**

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

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

FIRMA DEL SUPERVISOR



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

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICIA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS NIT 900609428 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-29014-22

No. RADICACION 1993 DEL 04 DE ABRIL DE 2023. 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 AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS ¡NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO; VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FESM6303	23/03/2023	22/03/2023	JUANITA ARTEAGA ROSERO	1.061.278.228	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FESM6304	23/03/2023	16/03/2023	JESUS CERON MOLINA	12.953.711	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE UNIRRADICULAR +	89.813	N/A	0	N/A	89.813	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FESM6305	24/03/2023	21/03/2023	BENITO LASSO GUERRERO	5.246.009	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FESM6306	24/03/2023	16/03/2023	LEODAN GALINDEZ OAZA	87.027.769	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FESM6307	24/03/2023	21/03/2023	CARMEN MEZA SALGUERO	59.805.380	EXODONCIA QUIRURGICA MULTIRRADICULAR SOD	69.676	N/A	0	N/A	69.676	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FESM6315	24/03/2023	21/03/2023	BENITO LASSO GUERRERO	5.246.009	ALISADO RADICULAR, CAMPO CERRADO SOD +	281.792	N/A	0	N/A	281.792	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FESM6316	24/03/2023	16/03/2023	FRANCY CORAL LEON	1.085.278.937	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FESM6325	25/03/2023	07/03/2023	ANGELA DORADO BENAVIDEZ	59.820.987	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FESM6326	25/03/2023	21/03/2023	BENITO LASSO GUERRERO	5.246.009	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN REHABILITACION ORAL	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FESM6328	25/03/2023	06/03/2023	GERMAN CHAMORRO GOMEZ	1.085.220.936	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	89.813	N/A	0	N/A	89.813	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FESM6334	27/03/2023	27/03/2023	VICTOR ESPAÑA GALVEZ	6.371.372	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	7.306	N/A	0	N/A	7.306	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FESM6335	28/03/2023	22/03/2023	DIEGO QUIROZ PADILLA	12.986.168	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FESM6338	28/03/2023	16/03/2023	EDUARDO ROZO RODRIGUEZ	88.152.793	ALISADO RADICULAR, CAMPO CERRADO SOD +	281.792	N/A	0	N/A	281.792	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FESM6342	28/03/2023	21/03/2023	BENITO LASSO GUERRERO	5.246.009	EXODONCIA QUIRURGICA UNIRRADICULAR SOD	130.354	N/A	0	N/A	130.354	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FESM6343	28/03/2023	01/03/2023	ALBEIRO ROSERO	98.381.096	EXODONCIA QUIRURGICA MULTIRRADICULAR SOD	69.676	N/A	0	N/A	69.676	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FESM6346	29/03/2023	27/03/2023	MARIA MORA PANTOJA	59.819.191	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
17	FESM6347	29/03/2023	21/03/2023	ANA ESTRADA TIMANA	1.087.408.549	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	271.622	N/A	0	N/A	271.622	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FESM6355	30/03/2023	22/03/2023	PAULA BURBANO	27.309.114	ALISADO RADICULAR, CAMPO CERRADO SOD +	281.792	N/A	0	N/A	281.792	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FESM6356	30/03/2023	21/03/2023	SANDRA RUANO INSUASTY	59.815.702	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	185.863	N/A	0	N/A	185.863	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FESM6357	30/03/2023	21/03/2023	EMILIA ESPAÑA ESPAÑA	30.732.905	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FESM6358	30/03/2023	14/03/2023	MARI ERAZO VILLOTA	36.530.621	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	185.863	N/A	0	N/A	185.863	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FESM6359	30/03/2023	15/03/2023	NICOLE PUPIALES URREA	1.080.693.351	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	271.622	N/A	0	N/A	271.622	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FESM6375	31/03/2023	21/03/2023	HORTENCIA MIER	43.028.373	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	168.518	N/A	0	N/A	168.518	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FESM6378	31/03/2023	27/02/2023	ANJAR FRANCO CASTRO	1.101.384.977	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	522.038	N/A	0	N/A	522.038	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FESM6379	31/03/2023	27/03/2023	THALIA VELASCO ROSERO	1.004.600.911	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FESM6380	31/03/2023	22/03/2023	CIRO CHAMORRO	5.234.610	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	800.372	N/A	0	N/A	800.372	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEJM9664	01/03/2023	08/02/2023	ANA VARGAS LOPEZ	1.087.414.398	**FRENILLECTOMIA LABIAL VIA ABIERTA	123.493	N/A	0	N/A	123.493	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEJM9665	01/03/2023	06/02/2023	HUGO TOSCANO DAZA	6.495.842	EXODONCIA QUIRURGICA UNIRRADICULAR SOD	65.177	N/A	0	N/A	65.177	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEJM9669	02/03/2023	10/02/2023	SARA SALCEDO PEÑARANDA	1.065.583.165	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEJM9686	02/03/2023	02/03/2023	BLANCA DOMINGUEZ SOLARTE	30.741.861	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	7.306	N/A	0	N/A	7.306	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEJM9687	02/03/2023	08/02/2023	MARIANA FALLA QUENGUAN	1.061.285.121	APLICACIÓN DE SELLANTES DE FOTOCURADO	157.706	N/A	0	N/A	157.706	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEJM9688	02/03/2023	16/02/2023	MIGUEL MERCHANCANO MUÑOZ	1.087.648.976	EXODONCIA DE DIENTE TEMPORAL UNIRRADICULAR +	41.164	N/A	0	N/A	41.164	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEJM9716	03/03/2023	14/02/2023	EDY GONZALEZ	5.912.728	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FEJM9724	06/03/2023	01/03/2023	ANAYIBE BETANCOURT GALARZA	29.507.375	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRRADICULAR +	271.622	N/A	0	N/A	271.622	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FEJM9725	06/03/2023	16/02/2023	LUZ RIASCOS	30.731.210	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FEJM9743	09/03/2023	02/03/2023	DAVID MUÑOZ CAMUES	1.086.498.645	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	137.214	N/A	0	N/A	137.214	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FEJM9744	09/03/2023	06/02/2023	HELI CADENA MUÑOZ	1.120.362.616	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	548.856	N/A	0	N/A	548.856	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
38	FEJM9745	09/03/2023	06/03/2023	GISERH GUERRERO ZAPATA	1.038.973.976	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FEJM9746	09/03/2023	06/03/2023	JUAN TORRES BURBANO	1.081.065.573	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FEJM9747	09/03/2023	03/02/2023	SAMUEL YELA MADROÑERO	1.081.064.955	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FEJM9782	10/03/2023	06/03/2023	JHON RIOS QUINTERO	18.029.258	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRRADICULAR +	271.622	N/A	0	N/A	271.622	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FEJM9783	10/03/2023	06/03/2023	LIGIA MONTENEGRO URSANO	30.734.074	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRRADICULAR +	271.622	N/A	0	N/A	271.622	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FEJM9787	10/03/2023	06/03/2023	YAMILETH JIMENEZ MONTAÑO	29.675.010	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRRADICULAR +	271.622	N/A	0	N/A	271.622	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FEJM9793	13/03/2023	06/03/2023	CARMEN MARTINEZ TABLA	59.836.734	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRRADICULAR +	295.634	N/A	0	N/A	295.634	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FEJM9797	14/03/2023	13/03/2023	JUAN PALACIOS TRUJILLO	1.300.002.219	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FEJM9798	14/03/2023	09/03/2023	MARIA REVELO DIAZ	1.080.705.248	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FEJM9810	15/03/2023	13/03/2023	SINDY MONTEZUMA ARCOS	1.098.633.476	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FEJM9815	16/03/2023	13/03/2023	LUIS MARTINEZ DIAZ	6.538.146	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	137.214	N/A	0	N/A	137.214	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FEJM9829	16/03/2023	15/03/2023	EDGAR NARVAEZ ORTEGA	5.268.473	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	137.214	N/A	0	N/A	137.214	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FEJM9830	16/03/2023	23/01/2023	JHOSEP RANGEL JIMENEZ	1.081.279.716	BIOPSIA DE PARED ALVEOLAR SOD +	128.700	N/A	0	N/A	128.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							7.104.520		0		7.104.520		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
1960	RADICADA	04/04/2023	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	9665	01/03/2023	65,177.00
DENAR	9664	01/03/2023	123,493.00
DENAR	9687	02/03/2023	157,706.00
DENAR	9686	02/03/2023	7,306.00
[illegible]AR	9669	02/03/2023	27,918.00
DENAR	9688	02/03/2023	41,164.00
DENAR	9716	03/03/2023	27,918.00
DENAR	9724	06/03/2023	271,622.00
DENAR	9725	06/03/2023	27,918.00
DENAR	9747	09/03/2023	27,918.00
DENAR	9743	09/03/2023	137,214.00
DENAR	9744	09/03/2023	548,856.00
DENAR	9745	09/03/2023	27,918.00
DENAR	9746	09/03/2023	27,918.00
[illegible]R	9783	10/03/2023	271,622.00
DENAR	9787	10/03/2023	271,622.00
DENAR	9782	10/03/2023	271,622.00
DENAR	9793	13/03/2023	295,634.00
DENAR	9797	14/03/2023	27,918.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	1131	2022	7,104,520.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
1960	RADICADA	04/04/2023	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	9798	14/03/2023	27,918.00
DENAR	9810	15/03/2023	27,918.00
DENAR	9830	16/03/2023	128,700.00
DENAR	9829	16/03/2023	137,214.00
DENAR	9815	16/03/2023	137,214.00
DENAR	6303	23/03/2023	27,918.00
DENAR	6304	23/03/2023	89,813.00
DENAR	6305	24/03/2023	27,918.00
DENAR	6306	24/03/2023	27,918.00
DENAR	6307	24/03/2023	69,676.00
DENAR	6315	24/03/2023	281,792.00
DENAR	6316	24/03/2023	27,918.00
DENAR	6325	25/03/2023	27,918.00
DENAR	6326	25/03/2023	27,918.00
DENAR	6328	25/03/2023	89,813.00
DENAR	6334	27/03/2023	7,306.00
DENAR	6342	28/03/2023	130,354.00
DENAR	6335	28/03/2023	27,918.00
DENAR	6338	28/03/2023	281,792.00
DENAR	6343	28/03/2023	69,676.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	1131	2022	7,104,520.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
1960	RADICADA	04/04/2023	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	6346	29/03/2023	27,918.00
DENAR	6347	29/03/2023	271,622.00
DENAR	6357	30/03/2023	27,918.00
DENAR	6356	30/03/2023	185,863.00
DENAR	6355	30/03/2023	281,792.00
DENAR	6358	30/03/2023	185,863.00
DENAR	6359	30/03/2023	271,622.00
DENAR	6378	31/03/2023	522,038.00
DENAR	6380	31/03/2023	800,372.00
DENAR	6375	31/03/2023	168,518.00
DENAR	6379	31/03/2023	27,918.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	1131	2022	7,104,520.00

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	338575	Fecha Pre-Radicado	4/3/2023 9:50:03 AM
Nombre de la Entidad	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGÍA	Vlr Ini de Cargue	$7,104,520
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$7,104,520.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

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

Reg 1131
Sist 15023
Rad 460
excel 462

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2006269697	9449231814	E	2023/04/11	2023/04/04	BANCOLOMBIA	0	$1,453,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	36952640	BURBANO GALLARDO AURA MABEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
2	CC	1010104507	GOMAJOA LUNA ESMERALDA KATHERINE	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
3	CC	12994094	MONTERO RIASCOS JUAN JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
4	CC	87069644	RAMOS RIASCOS CARLOS DANIEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
5	CC	1087645060	ZULETA CARLOSAMA ALEXANDRA	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$61,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$928,000	$0	$0	$928,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$742,400	$0	$0	$742,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$61,000	$0	$0	$61,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$61,000	$0	$0	$61,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$232,000	$0	$0	$232,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	5	$232,000	$0	$0	$232,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$232,000	$0	$0	$232,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$185,600	$0	$0	$185,600
TOTAL				5	$1,453,000	$0	$0	$1,453,000

2023/04/03 09:38 PM

SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS

CUENTA DE COBRO 057 2023

SECCION DE FACTURACION
PASTO , 01/abr./2023

Señores:
POLICIA NACIONAL - 66-7-20014

Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados a sus afiliados, durante el periodo de : marzo-2023

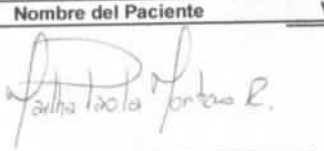
No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	6303	23/03/2023	TI1081278228	ARTEAGA ROSERO JUANITA GABRIEL	27,918	0	0	27,918
2	6304	23/03/2023	CC12953711	CERON MOLINA JESUS FRANCO	89,813	0	0	89,813
3	6305	24/03/2023	CC5246009	LASSO GUERRERO BENITO HEBERT	27,918	0	0	27,918
4	6306	24/03/2023	CC87027769	GALINDEZ DAZA LEODAN	27,918	0	0	27,918
5	6307	24/03/2023	CC59805380	MEZA SALGUERO CARMEN PATRICIA	69,676	0	0	69,676
6	6315	24/03/2023	CC5246009	LASSO GUERRERO BENITO HEBERT	281,792	0	0	281,792
7	6316	24/03/2023	CC1085278937	CORAL LEON FRANCY ADALY	27,918	0	0	27,918
8	6325	25/03/2023	CC59820987	DORADO BENAVIDEZ ANGELA	27,918	0	0	27,918
9	6326	25/03/2023	CC5246009	LASSO GUERRERO BENITO HEBERT	27,918	0	0	27,918
10	6328	25/03/2023	CC1085320936	CHAMORRO GOMEZ GERMAN ALEXAI	89,813	0	0	89,813
11	6334	27/03/2023	CC6371372	ESPAÑA GALVEZ VICTOR MARINO	7,306	0	0	7,306
12	6335	28/03/2023	CC12986168	QUIROZ PADILLA DIEGO BERNARDO	27,918	0	0	27,918
13	6338	28/03/2023	CC88152793	ROZO RODRIGUEZ EDUARDO	281,792	0	0	281,792
14	6342	28/03/2023	CC5246009	LASSO GUERRERO BENITO HEBERT	130,354	0	0	130,354
15	6343	28/03/2023	CC98381096	ROSERO ALBEIRO JAVIER	69,676	0	0	69,676
16	6346	29/03/2023	CC59819191	MORA PANTOJA MARIA ISABEL	27,918	0	0	27,918
17	6347	29/03/2023	CC1087408549	ESTRADA TIMANA ANA LUCIA	271,622	0	0	271,622
18	6355	30/03/2023	CC27309114	BURBANO PAULA MILENA	281,792	0	0	281,792
19	6356	30/03/2023	CC59816702	RUANO INSUASTY SANDRA EDITH	185,863	0	0	185,863
20	6357	30/03/2023	CC30732905	ESPAÑA ESPAÑA EMILIA	27,918	0	0	27,918
21	6358	30/03/2023	CC36930621	ERAZO VILLOTA MARI AMANDA	185,863	0	0	185,863
22	6359	30/03/2023	TI1080693351	PUPIALES URREA NICOLE SOFIA	271,622	0	0	271,622
23	6375	31/03/2023	CC43028373	MIER HORTENCIA SUSANA	168,518	0	0	168,518
24	6378	31/03/2023	CC1101384977	FRANCO CASTRO ANUAR ENRIQUE	522,038	0	0	522,038
25	6379	31/03/2023	CC1004600911	VELASCO ROSERO THALIA CAROLINA	27,918	0	0	27,918
26	6380	31/03/2023	CC5234610	CHAMORRO CIRO ARTURO	800,372	0	0	800,372
27	9664	01/03/2023	TI1087414398	VARGAS LOPEZ ANA NICOLT	123,493	0	0	123,493
28	9665	01/03/2023	CC6495842	TOSCANO DAZA HUGO ALFREDO	65,177	0	0	65,177
29	9669	02/03/2023	RC1095583165	SALCEDO PEÑARANDA SARA VALERIA	27,918	0	0	27,918
30	9686	02/03/2023	CC30741861	DOMINGUEZ SOLARTE BLANCA ILIA	7,306	0	0	7,306
31	9687	02/03/2023	TI1081285121	FALLA QUENGUAN MARIANA SALOME	157,706	0	0	157,706
32	9688	02/03/2023	RC1087646376	MERCHANCANO MUÑOZ MIGUEL ANDI	41,164	0	0	41,164
33	9716	03/03/2023	CC5312728	GONZALEZ EDY RICARDO	27,918	0	0	27,918
34	9724	06/03/2023	CC29507375	BETANCOURT GALARZA ANAYIBE	271,622	0	0	271,622
35	9725	06/03/2023	CC30731210	RIASCOS LUZ ESTELLA	27,918	0	0	27,918
36	9743	09/03/2023	TI1086498645	MUÑOZ CAMUES DAVID SANTIAGO	137,214	0	0	137,214
37	9744	09/03/2023	TI1120362616	CADENA MUÑOZ HELI ALEJANDRA	548,856	0	0	548,856
38	9745	09/03/2023	RC1030023976	GUERRERO ZAPATA JOSEPH JERONIA	27,918	0	0	27,918
39	9746	09/03/2023	RC1081065573	TORRES BURBANO JUAN SEBASTIAN	27,918	0	0	27,918
40	9747	09/03/2023	RC1081064955	YELA MADROÑERO SAMUEL FELIPE	27,918	0	0	27,918
41	9782	10/03/2023	CC10029258	RIOS QUINTERO JHON ALEXANDER	271,622	0	0	271,622
42	9783	10/03/2023	CC30734074	MONTENEGRO URBANO LIGIA ESPER/	271,622	0	0	271,622
43	9787	10/03/2023	CC29875010	JIMENEZ MONTAÑO YAMILETH	271,622	0	0	271,622
44	9793	13/03/2023	CC59836734	MARTINEZ TABLA CARMEN ALICIA	295,634	0	0	295,634
45	9797	14/03/2023	RC1300002219	PALACIOS TRUJILLO JUAN JOSE	27,918	0	0	27,918
46	9798	14/03/2023	RC1080705248	REVELO DIAZ MARIA CELESTE	27,918	0	0	27,918
47	9810	15/03/2023	CC1098633476	MONTEZUMA ARCOS SINDY CAROLIN/	27,918	0	0	27,918
48	9815	16/03/2023	CC6538146	MARTINEZ DIAZ LUIS CARLOS	137,214	0	0	137,214
49	9829	16/03/2023	CC5268473	NARVAEZ ORTEGA EDGAR MAURICIO	137,214	0	0	137,214
50	9830	16/03/2023	TI1081279716	RANGEL JIMENEZ JHOSEP SANTIAGO	128,700	0	0	128,700

TOTAL FACTURAS:	50
VR FACTURADO:	7,104,520
VR COPAGOS:	0
VR DESCUENTOS:	0
NETO A PAGAR:	7,104,520

VALOR EN LETRAS:
SIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Cordialmente,

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



Dra. Martha Paola Mora R.
Represetate Legal

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

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____

Cargo del funcionario _____

No. SISCO: _____

TURNO No. 196 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. CONTRATO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): W31

VALOR PAGO: 5.253.111

FECHA DE RECIBIDO : 04-04-2023

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

CONTRATISTA: SM Especialistas

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 EFICARIO DEL PAGO) N/A

CUENTA BANCARIA: _____

4. NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 15023

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 NUMERO 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

TIFICACIÓN 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

Si Angie Liet López
21-04-2023

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.

SI_____ NO_____

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

FIRMA_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

Ciudad y fecha:	SAN JUAN DE PASTO 21 DE ABRIL 2023
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No.66-7-20014/2022
Constancia de recibido No.	24
Contratista:	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS
NIT del contratista:	NIT. 900609428-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE CONSULTA, AYUDA DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO.002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN- BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÓN 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:	135.000.000
Plazo de ejecución:	Del 20 de mayo 2022 al 30 de abril 2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	PASTO – NARIÑO

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM-184 ANDREA MONTERO VIVEROS Coordinadora odontologia Unidad Prestadora de Salud Nariño
Fecha de entrega certificada:	01/03/2023 al 31/03/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Reg. 4	16	concepto de prestación de servicios de odontología especializada contrato número 66-7-20014/2022	5.253.111	5.253.111	0	5.253.111

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURDO	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FEJM9831	16/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9852	17/03/2023	274.428	0	274.428
FEJM9853	17/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9859	21/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9860	21/03/2023	271.622	0	271.622
FEJM9861	21/03/2023	7.306	0	7.306
FEJM9862	21/03/2023	114.404	0	114.404
FEJM9863	21/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9864	22/03/2023	411.642	0	411.642

FEJM9865	22/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9866	22/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9872	22/03/2023	35.224	0	35.224
FEJM9873	22/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9889	23/03/2023	204.529	0	204.529
FEJM9890	23/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9891	23/03/2023	69.676	0	69.676
FEJM9892	23/03/2023	137.214	0	137.214
FEJM9894	24/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9895	24/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9913	24/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9914	24/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9915	24/03/2023	271.622	0	271.622
FEJM9916	24/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9917	24/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9918	24/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9919	24/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9928	27/03/2023	271.622	0	271.622
FEJM9929	28/03/2023	89.813	0	89.813
FEJM9943	29/03/2023	35.224	0	35.224
FEJM9961	30/03/2023	982.593	0	982.593
FEJM9962	30/03/2023	1.002.908	0	1.002.908
FEJM9963	30/03/2023	269.706	0	269.706

FEJM9964	30/03/2023	27.918	0	27.918
FEJM9983	31/03/2023	65.177	0	65.177
FEJM9984	31/03/2023	42.530	0	42.530
FEJM9985	31/03/2023	193.347	0	193.347
FEJM9990	31/03/2023	27.918	0	27.918
Valor total bienes y/o servicios recibidos		5.253.111	0	5.253.111

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **Registro QUIPU 1131, compromiso SIIF 15023**

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si_*_ No___	Observaciones y Evidencias
1	El contratista no podrá continuar prestando los servicios objeto del presente contrato, una vez se haya agotado el presupuesto asignado al mismo.	SI	Si cumplió.
2	EL CONTRATISTA se obliga a sostener los precios ofrecidos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.	SI	Si cumplió.
3	El contratista se comprometen a entregar una copia de Epicrisis, procedimientos y apoyos diagnósticos realizados al paciente durante su atención	SI	Si cumplió.
4	Los servicios prestados por fuera del contrato que no cumplan con las anteriores condiciones, no serán pagados por el contratante.	SI	No aplica.
5	El pago de la facturación por prestación de servicios de salud estará sujeto a la validación de los registros individuales de la prestación de servicios de salud (RIPS), prestados teniendo en cuenta la estructura vigente de datos establecidos en el anexo técnico de la resolución N0. 3374 de 2000 emanado por el Ministerio de la Protección Social y demás formas que la modifiquen o contemplen. En el evento que los RIPS no cumplan con los requisitos exigidos en la validación la cuenta será devuelta al CONTRATISTA para los ajustes correspondientes.	SI	Si cumplió.
6	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO(5) dias del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas del Área de Sanidad, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 de Julio 14 de 2000 o DEMAS NORMAS QUE SE SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. Los servicios cobrados deben relacionarse con la tarifa y el respectivo Código CUPS en medio magnético y fisicos, por cada procedimiento o servicio prestado, soporte de los servicios facturados, incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico. Resumen de la Historia Clínica, y/o epicrisis correspondiente a los servicios relacionados en la factura y que se hubieran prestado al usuario. RIPS de atenciones prestadas en medio magnético y fisico. Anexar la factura, fotocopia de	SI	Si cumplió.

	pago de parafiscales (uno por cada mes independientemente del número de facturas presentadas). Orden de prestación de los servicios expedida por la oficina de Referencia y Contra referencia del Área de Sanidad Nariño original identificada por el sello del médico de referencia y contrarreferencia y/o el sello del área de Referencia y Contra referencia, debidamente firmada por el usuario o acudiente. Se exceptúa el caso de atención por urgencias anexo a esta, fotocopia del carné o constancia vigente y documento de identificación del paciente. La facturación se debe SI presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT según el caso.		
7	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	No aplica	No aplica

FIRMA DEL SUPERVISOR

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

Pagina 1 de 1 Codigo: TAR.FR-0026 Fecha: 14-12-2012 Versión: 0		PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	POLICIA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS NIT 900609428 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-29014-22

No. RADICACION 1961 DEL 04 DE ABRIL DE 2023. 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 AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO) VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FEJM9831	16/03/2023	14/03/2023	VALERY IBARRA MEJIA	1.030.023.683	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEJM9852	17/03/2023	14/03/2023	JULIANA JOJOA ROSERO	1.080.044.576	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	274.428	N/A	0	N/A	274.428	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEJM9853	17/03/2023	14/03/2023	SANDRA RODRIGUEZ URUEÑA	65.827.224	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEJM9859	21/03/2023	13/03/2023	DANIELA JURADO BASTIDAS	1.086.016.957	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEJM9860	21/03/2023	13/03/2023	DANIELA NASPUCIL CHACON	1.087.424.563	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	271.622	N/A	0	N/A	271.622	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEJM9861	21/03/2023	21/03/2023	JESSICA VASQUEZ GARCIA	1.107.520.031	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	7.306	N/A	0	N/A	7.306	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEJM9862	21/03/2023	16/03/2023	MARTIN GUERRERO LOPEZ	1.086.140.912	OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	114.404	N/A	0	N/A	114.404	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEJM9863	21/03/2023	13/03/2023	SAMUEL ORDOÑEZ BASTIDAS	1.233.193.630	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEJM9864	22/03/2023	15/03/2023	AIDE PORTILLA GETIAL	1.004.624.046	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	411.642	N/A	0	N/A	411.642	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEJM9865	22/03/2023	15/03/2023	GLORIA MUÑOZ GIL	43.062.391	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEJM9866	22/03/2023	13/03/2023	POLIVIO BASTIDAS	5.236.526	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEJM9872	22/03/2023	15/03/2023	LUIS ROJAS MONTAÑEZ	79.977.731	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	35.224	N/A	0	N/A	35.224	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEJM9873	22/03/2023	13/03/2023	OSCAR PAZ	5.353.604	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEJM9889	23/03/2023	01/03/2023	AGUSTIN DIAZ MARTOS	98.290.017	EXODONCIA QUIRURGICA MULTIRRADICULAR SOD	204.529	N/A	0	N/A	204.529	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEJM9890	23/03/2023	07/03/2023	ANGEL CORONADO GOMEZ	10.782.481	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEJM9891	23/03/2023	13/02/2023	BEATRIZ NAVARRO MIRANDA	39.034.865	EXODONCIA QUIRURGICA MULTIRRADICULAR SOD	69.676	N/A	0	N/A	69.676	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
17	FEJM9892	23/03/2023	17/03/2023	OMAR VIVEROS ESTRELLA	12.975.328	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	137.214	N/A	0	N/A	137.214	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEJM9894	24/03/2023	09/03/2023	DIEGO MARTINEZ ADARME	1.233.692.714	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEJM9895	24/03/2023	15/02/2023	LAURA ROSERO MORALES	1.080.071.751	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEJM9913	24/03/2023	16/03/2023	ANGIE PUSCUS FAJARDO	1.061.797.146	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEJM9914	24/03/2023	20/02/2023	FABIO BENAVIDES MARCILLO	98.341.645	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEJM9915	24/03/2023	22/03/2023	JORGE PANTOJA PATIÑO	12.989.855	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	271.622	N/A	0	N/A	271.622	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEJM9916	24/03/2023	06/03/2023	JULIETA MUÑOZ ROSERO	27.149.403	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEJM9917	24/03/2023	21/03/2023	EDINSON MONTAÑO	6.219.344	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEJM9918	24/03/2023	15/03/2023	KAROL GALLEGO TARAPUES	1.081.053.754	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEJM9919	24/03/2023	14/03/2023	RUTH ORDOÑEZ MAZUERA	30.711.416	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEJM9928	27/03/2023	14/03/2023	WILLIAM ROSERO PANTOJA	87.063.388	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	271.622	N/A	0	N/A	271.622	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEJM9929	28/03/2023	15/03/2023	ANJELI MARTINEZ ERAZO	1.085.312.392	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	89.813	N/A	0	N/A	89.813	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEJM9943	29/03/2023	23/03/2023	MIGUEL VARGAS IBARRA	1.081.062.287	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	35.224	N/A	0	N/A	35.224	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEJM9961	30/03/2023	02/03/2023	DANNA ESCOBAR CORDOBA	1.120.072.070	RECONSTRUCCION DE ANGULO INCISAL, CON RESINA DE FOTOCURADO	982.593	N/A	0	N/A	982.593	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEJM9962	30/03/2023	21/03/2023	JANER RIVERA ENRIQUEZ	1.080.066.487	OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	1.002.908	N/A	0	N/A	1.002.908	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEJM9963	30/03/2023	08/02/2023	JOSE MORENO	5.309.305	EXODONCIA QUIRURGICA UNIRRADICULAR SOD	269.706	N/A	0	N/A	269.706	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEJM9964	30/03/2023	21/03/2023	ANNY USAMA MARTINEZ	1.080.693.454	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FEJM9983	31/03/2023	21/03/2023	LUIS CARBAJAL PAREDES	5.201.330	EXODONCIA QUIRURGICA UNIRRADICULAR SOD	65.177	N/A	0	N/A	65.177	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FEJM9984	31/03/2023	27/03/2023	ASHLEY GOMEZ LOPEZ	1.088.158.219	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	42.530	N/A	0	N/A	42.530	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FEJM9985	31/03/2023	22/03/2023	JULIO AREVALO REALPE	12.987.598	OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	193.347	N/A	0	N/A	193.347	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FEJM9990	31/03/2023	22/03/2023	EDMUNDO PACHAJOA	12.991.298	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.918	N/A	0	N/A	27.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
							5.253.111		0		5.253.111		

Elaborado Por:

DRA PAULA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:_____

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
1961	RADICADA	04/04/2023	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	9831	16/03/2023	27,918.00
DENAR	9852	17/03/2023	274,428.00
DENAR	9853	17/03/2023	27,918.00
DENAR	9859	21/03/2023	27,918.00
AR	9860	21/03/2023	271,622.00
DENAR	9861	21/03/2023	7,306.00
DENAR	9862	21/03/2023	114,404.00
DENAR	9863	21/03/2023	27,918.00
DENAR	9864	22/03/2023	411,642.00
DENAR	9873	22/03/2023	27,918.00
DENAR	9872	22/03/2023	35,224.00
DENAR	9866	22/03/2023	27,918.00
DENAR	9865	22/03/2023	27,918.00
DENAR	9890	23/03/2023	27,918.00
R	9889	23/03/2023	204,529.00
DENAR	9891	23/03/2023	69,676.00
DENAR	9892	23/03/2023	137,214.00
DENAR	9894	24/03/2023	27,918.00
DENAR	9895	24/03/2023	27,918.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	1131	2022	5,253,111.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
1961	RADICADA	04/04/2023	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	9919	24/03/2023	27,918.00
DENAR	9918	24/03/2023	27,918.00
DENAR	9917	24/03/2023	27,918.00
DENAR	9916	24/03/2023	27,918.00
DENAR	9915	24/03/2023	271,622.00
DENAR	9914	24/03/2023	27,918.00
DENAR	9913	24/03/2023	27,918.00
DENAR	9928	27/03/2023	271,622.00
DENAR	9929	28/03/2023	89,813.00
DENAR	9943	29/03/2023	35,224.00
DENAR	9961	30/03/2023	982,593.00
DENAR	9962	30/03/2023	1,002,908.00
DENAR	9963	30/03/2023	269,706.00
DENAR	9964	30/03/2023	27,918.00
DENAR	9990	31/03/2023	27,918.00
DENAR	9984	31/03/2023	42,530.00
DENAR	9985	31/03/2023	193,347.00
DENAR	9983	31/03/2023	65,177.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	1131	2022	5,253,111.00

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	338629	Fecha Pre-Radicado	4/3/2023 10:05:12 AM
Nombre de la Entidad	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGÍA	Vlr Ini de Cargue	$5,253,111
Cantidad de Facturas Registradas	37	Vlr Fin de Cargue	$5,253,111.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

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

Pag 1131
Sit 15023
Rg 1961
Cud. 461

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2006269697	9449231814	E	2023/04/11	2023/04/04	BANCOLOMBIA	0	$1,453,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	36952840	BURBANO GALLARDO AURA MABEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
2	CC	1010104507	GOMAJOA LUNA ESMERALDA KATHERINE	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
3	CC	12994094	MONTERO RIASCOS JUAN JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
4	CC	87069644	RAMOS RIASCOS CARLOS DANIEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
5	CC	1087643060	ZULETA CARLOSAMA ALEXANDRA	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$61,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$928,000	$0	$0	$928,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$742,400	$0	$0	$742,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$61,000	$0	$0	$61,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$61,000	$0	$0	$61,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$232,000	$0	$0	$232,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	5	$232,000	$0	$0	$232,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$232,000	$0	$0	$232,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$185,600	$0	$0	$185,600
TOTAL				5	$1,453,000	$0	$0	$1,453,000

2023/04/03 09:38 PM

SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS

CUENTA DE COBRO 058 2023

SECCION DE FACTURACION
PASTO , 01/abr./2023

Señores:
POLICIA NACIONAL - 66-7-20014

Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados a sus afiliados, durante el periodo de : marzo-2023

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	9831	16/03/2023	RC1030023683	IBARRA MEJIA VALERY SOFIA	27,918	0	0	27,918
2	9852	17/03/2023	TI1080044576	JOJOA ROSERO JULIANA	274,428	0	0	274,428
3	9853	17/03/2023	CC65827224	RODRIGUEZ URUEÑA SANDRA MILEN/	27,918	0	0	27,918
4	9859	21/03/2023	CC1086016957	JURADO BASTIDAS DANIELA ALEJAND	27,918	0	0	27,918
5	9860	21/03/2023	CC1087424563	NASPUCIL CHACON DANIELA	271,622	0	0	271,622
6	9861	21/03/2023	CC1107520031	VASQUEZ GARCIA JESSICA PAOLA	7,306	0	0	7,306
7	9862	21/03/2023	RC1086140912	GUERRERO LOPEZ MARTIN SANTIAGC	114,404	0	0	114,404
8	9863	21/03/2023	RC1233193630	ORDOÑEZ BASTIDAS SAMUEL	27,918	0	0	27,918
9	9864	22/03/2023	CC1004624046	PORTILLA GETIAL AIDE BERENICE	411,642	0	0	411,642
10	9865	22/03/2023	CC43062391	MUÑOZ GIL GLORIA INES	27,918	0	0	27,918
11	9866	22/03/2023	CC5336526	BASTIDAS POLIVIO ADAN	27,918	0	0	27,918
12	9872	22/03/2023	CC79977731	ROJAS MONTAÑEZ LUIS ARMANDO	35,224	0	0	35,224
13	9873	22/03/2023	CC5353604	PAZ OSCAR YENET	27,918	0	0	27,918
14	9889	23/03/2023	CC98290017	DIAZ MARTOS AGUSTIN	204,529	0	0	204,529
15	9890	23/03/2023	CC10782481	CORONADO GOMEZ ANGEL FRANCIS(	27,918	0	0	27,918
16	9891	23/03/2023	CC39034865	NAVARRO MIRANDA BEATRIZ ELENA	69,676	0	0	69,676
17	9892	23/03/2023	CC12975328	VIVEROS ESTRELLA OMAR ALEJANDR	137,214	0	0	137,214
18	9894	24/03/2023	RC1233692714	MARTINEZ ADARME DIEGO ALEJANDR	27,918	0	0	27,918
19	9895	24/03/2023	RC1080071751	ROSERO MORALES LAURA FERNANDA	27,918	0	0	27,918
20	9913	24/03/2023	CC1061797146	PUSCUS FAJARDO ANGIE ELIZABETH	27,918	0	0	27,918
21	9914	24/03/2023	CC98341645	BENAVIDES MARCILLO FABIO ARMANI	27,918	0	0	27,918
22	9915	24/03/2023	CC12989855	PANTOJA PATIÑO JORGE ARTURO	271,622	0	0	271,622
23	9916	24/03/2023	CC27149403	MUÑOZ ROSERO JULIETA DANYELI	27,918	0	0	27,918
24	9917	24/03/2023	CC6219344	MONTAÑO EDINSON	27,918	0	0	27,918
25	9918	24/03/2023	TI1081053754	GALLEGO TARAPUES KAROL DANIELA	27,918	0	0	27,918
26	9919	24/03/2023	CC30711416	ORDOÑEZ MAZUERA RUTH DEL CARM	27,918	0	0	27,918
27	9928	27/03/2023	CC87063388	ROSERO PANTOJA WILLIAM ARMANDC	271,622	0	0	271,622
28	9929	28/03/2023	CC1085312392	MARTINEZ ERAZO ANJELI LUZDARY	89,813	0	0	89,813
29	9943	29/03/2023	TI1081062287	VARGAS IBARRA MIGUEL ANGEL	35,224	0	0	35,224
30	9961	30/03/2023	RC1120072070	ESCOBAR CORDOBA DANNA ANTHONI	982,593	0	0	982,593
31	9962	30/03/2023	RC1080066487	RIVERA ENRIQUEZ JANER MATHIAS	1,002,908	0	0	1,002,908
32	9963	30/03/2023	CC5309305	MORENO JOSE VICENTE	269,706	0	0	269,706
33	9964	30/03/2023	TI1080693454	USAMA MARTINEZ ANNY GABRIELA	27,918	0	0	27,918
34	9983	31/03/2023	CC5201330	CARBAJAL PAREDES LUIS ANSELMO	65,177	0	0	65,177
35	9984	31/03/2023	TI1088158219	GOMEZ LOPEZ ASHLEY MAIA	42,530	0	0	42,530
36	9985	31/03/2023	CC12987598	AREVALO REALPE JULIO CESAR	193,347	0	0	193,347
37	9990	31/03/2023	CC12991298	PACHAJOA EDMUNDO JAVIER	27,918	0	0	27,918

TOTAL FACTURAS:	37
VR FACTURADO:	5,253,111
VR COPAGOS:	0
VR DESCUENTOS:	0
NETO A PAGAR:	5,253,111

VALOR EN LETRAS:
NCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

Cordialmente,

Dra. Martha Paola Mora R.
Represetate Legal