

San Juan de Pasto, 11 de JUNIO del 2019

PT mano Lopez
10/06/2019.

CUENTA DE COBRO N° 87

POLICIA NACIONAL
NIT 800.141.060-9

DEBE A:

FERNANDO ALIRIO ENRIQUEZ TORRES
Nit 15812927-1

LA SUMA DE:

\$ 4,626,206

**CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SEIS
PESOS M/CTE**

**POR CONCEPTO DE :
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA Y ESTUDIOS DE
ELECTRODIAGNOSTICO EN LA ESPECIALIDAD DE FISIATRIA
DURANTE EL MES DE MAYOL 2019**

Ab.
10-06-2019 Mc


MONICA OBANDO ENRIQUEZ
FACTURACION Y CUENTAS

FERNANDO ALIRIO ENRIQUEZ TORRESSECCION DE FACTURACION
PASTO , 15/ago./2019

Señores:

POLICIA NACIONAL - 2019-01

Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados a sus afiliados, durante el periodo de : mayo-2019

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto
1	79007	02/05/2019	CC27068139	SALAZAR ANA MERCEDES	365,252
2	79039	06/05/2019	CC16647561	CORTES QUIÑONES FELIPE WILFRIDO	40,954
3	79074	07/05/2019	CC1065862156	RINCON LOPEZ FRANCISCO JAVIER	40,954
4	79104	07/05/2019	CC1085251768	AGUIRRE NARVAEZ JAIRO ESTEBAN	40,954
5	79105	07/05/2019	CC27087938	SERNA MARIA FERNANDA	40,954
6	79123	07/05/2019	CC30730778	CHINGAL RIASCOS MARY DOLORES	50,017
7	79125	07/05/2019	CC1085266470	CHACHINOY NASPIRAN ROBERT ALEXA	91,313
8	79145	08/05/2019	CC12955131	BURBANO BURBANO MANUEL HERNAN	566,268
9	79177	08/05/2019	CC1802113	CEBALLOS CALPA MIGUEL ANGEL	283,134
10	79276	10/05/2019	CC12986080	JOJOA CORDOBA MARIO JESUS	283,134
11	79284	11/05/2019	CC12968072	PADILLA WALTER JESUS	283,134
12	79317	13/05/2019	CC97471558	GUERRERO PALACIOS RICARDO IVAN	40,954
13	79460	15/05/2019	CC1085927322	ESCOBAR BURBANO SANDRA PATRICIA	283,134
14	79481	16/05/2019	CC1086137382	NARVAEZ LEGARDA DIEGO ARMANDO	40,954
15	79482	16/05/2019	CC1086137382	NARVAEZ LEGARDA DIEGO ARMANDO	271,890
16	79508	17/05/2019	CC94421926	FLOREZ GARCIA JHORMAN LEANDRO	50,017
17	79534	20/05/2019	CC1086018852	CABRERA CHINCHA ALEX ROMARIO	40,954
18	79546	20/05/2019	CC1085299907	YAQUENO JACOME CHRISTIAN ALEXAN	40,954
19	79636	21/05/2019	CC1087423722	ALVEAR ERAZO CRISTIAN	365,252
20	79698	22/05/2019	CC64997730	CAMPUZANO GUSTAVO ADOLFO	283,134
21	79714	23/05/2019	CC1086980920	VERA PAZOS LEONEL MAURICIO	40,954
22	79766	27/05/2019	CC59817109	LUNA BETTY LUCY	180,000
23	79767	27/05/2019	CC12964023	MORA LUIS ALBERTO	180,000
24	79770	27/05/2019	CC1087673773	LOPEZ MALLAMA JESUS ALBERTO	283,134
25	79868	29/05/2019	CC12998203	NERA RODRIGUEZ FERNANDO JAVIER	40,954
26	79876	29/05/2019	CC1842476	ENRIQUEZ TREJO LUIS OLMEIDO	40,954
27	79890	29/05/2019	CC12998021	TOBAR LAGOS LUIS	135,945
28	79903	29/05/2019	CC59830216	NAVARRO CHAVEZ YAMIL DEL SOCORF	40,954
29	79254	10/05/2019	CC18106767	ARMERO NARVAEZ LUIS HUMBERTO	180,000
1					
1					
2					
				TOTAL FACTURAS:	29
				VR FACTURADO:	4,626,206
				VR COPAGOS:	0
				VR DESCUENTOS:	0
				NETO A PAGAR:	4,626,206

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:

FUNCIONARIO RESPONSABLE
AREA FACTURACION

ANEXO:

No. _____ LETRAS: _____

RIPS EN MEDIO MAGNETICO: _____ DISKETTE _____

FOLIOS

NOTA DE RECIBO

Recibimos las facturas de venta de servicios aquí relacionadas con sus respectivos soportes.

FIRMA Y SELLO

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARA FISCIALES Y SALUD
3C	15812827	FERNANDO ALIRIO ENRIQUEZ TORRES	CALLE A 43 B 35	7363963	ldotino@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			NARIÑO	PASTO	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS UPIC
2019-05	2019-05	I	05/06/2019	35245221	1 0
					TOTAL A PAGAR
					\$6.530.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.587.900	0		0		0	0	0	0	2.587.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.312.500	0	0	103.600	310.600	0	0		3.726.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código RRL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad
4-25	Riesgos por Colmena	800226175-3	216.200	No. Autorización	Valor		216.200	0	0	216.200			2.162
												216.200	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		

TOTALES PARA FISCIALES				
Por Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	2.587.900	2.587.900
Pensión	1	3.726.700	3.726.700
Riesgos Laborales	1	216.200	216.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	6.530.800	6.530.800