Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2023-119148 -DIPRES-GUPAS

San Juan de Pasto, 28 de agosto de 2023

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

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. 66-7-20124-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _x__ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/07/2023	Hasta	31/07/2023

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.0242/ARLOF-GRUCO.29 del 15/06/2023, el señor Mayor CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, nombró como supervisor del contrato del asunto al a la Subintendente Claudia Elizabeth Iturri Yascuaran Responsable Archivo de la 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:** 1

Informe de supervisión 1 No. GS-2023-118945-DENAR DEL 05/07/2023 PERIODO 15/06/2023 AL 30/06/2023

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Contrato No. 66-7-20124/23
Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN OFTALMOLOGIA. PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPAEUTICOS DERIVADOS DE LA ESPECIALIDAD. EN LA CIUDAD DE PASTO. PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE

	SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEA APROBADO POR COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DISAN – BOGOTA D.C. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Contratista	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA
Representante legal	JUAN PABLO UNIGARRO ORTIZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	VIGENCIA 2023: OCHENTA MILLONES DE PESOS (80.000.000)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	VIGENCIA 2023: OCHENTA MILLONES DE PESOS (80.000.000)
Plazo de ejecución inicial	TRES (3) MESES Y DIECISÉIS (16) DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	15/06/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/09/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1. Acciones adelantadas:

Mediante comunicación oficial No.0242/ARLOF-GRUCO.29 del 15/06/2023, el señor Mayor Cristian Hernando Álvarez Zambrano en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, da inicio al contrato No. 66-7-20124/23

Valor inicial del contrato: OCHENTA MILLONES DE PESOS ($ 80.000.000,00) Incluido IVA
Plazo de Ejecución: 30 de septiembre de 2023.

- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	69835813

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		

Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias	SI	LA ENTIDAD RADICO CUENTAS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2023
El Contratista deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II	SI	Se verifica en la plataforma SECOPII,

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA
Para el mes de supervisión no se han presentado novedades.

2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:
A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (47) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (61) 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 pagará el valor del contrato al Oferente en la ciudad de Cali, mensualmente, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la presentación 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 SATISFACCIÓN (RAS) expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes.

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 (3) días hábiles siguientes a su recepción deberá revisar los documentos y soportes para expedir el Recibo a Satisfacción Técnico–Económico y devolverla junto con los 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 haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.
Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del OFERENTE, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

AUDITORIA DE CUENTAS: Los responsables de la Ventanilla Única de la Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, tramitará a la auditora de cuentas del Proceso Financiero la cuenta acompañada del Recibo a Satisfacción Técnico - Económico para realizar la auditoria, la cual será expedida dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la recepción de la cuenta y será devuelta junto con los soportes a la Central de Cuentas, para continuar con el trámite de pago respectivo.

TRÁMITE DE GLOSAS: En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitaran de conformidad con lo establecido en la Ley 1438 del 19 de enero de 2011 *"Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"*. En su articulo 57 *"Trámite de Glosas"*, cuyo texto es el siguiente:

"ARTÍCULO 57. TRÁMITE DE GLOSAS. Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos sus soportes, formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud las glosas a cada factura, con base en la codificación y alcance definidos en la normatividad vigente. Una vez formuladas las glosas a una factura no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial.

El prestador de servicios de salud deberá dar respuesta a las glosas presentadas por las entidades responsables del pago de servicios de salud, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción, indicando su aceptación o justificando la no aceptación. La entidad responsable del pago, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta, decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas.

Si cumplidos los quince (15) días hábiles, el prestador de servicios de salud considera que la glosa es subsanable, tendrá un plazo máximo de siete (7) días hábiles para subsanar la causa de las glosas no levantadas y enviar las facturas enviadas nuevamente a la entidad responsable del pago.

Los valores por las glosas levantadas total o parcialmente deberán ser cancelados dentro del mismo plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes, a su levantamiento, informando al prestador la justificación de las glosas o su proporción, que no fueron levantadas.

Una vez vencidos los términos, y en el caso de que persista el desacuerdo se acudirá a la Superintendencia Nacional de Salud, bien sea en uso de la facultad de conciliación o jurisdiccional a elección del prestador, en los términos establecidos por la ley.

El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para desestimular o sancionar el abuso con el trámite de glosas por parte de las entidades responsables del pago.".

FACTURACIÓN – RADICACIÓN DE CUENTAS

La radicación de la facturación Impresa de los servicios prestados se debe hacer dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio, la cual como mínimo debe cumplir con:

- Relación general de pacientes atendidos, detallando el Certificado de Atención del Paciente, por cada uno de ellos discriminada en nombre completo, documento de identificación del paciente, fecha de atención al paciente, valor de la factura y firmada por el usuario o acudiente.
- Requisitos establecidos por la DIAN.
- Soportes de ley para la auditoría de cuentas definidos en el Decreto 4747 de 2007, Anexo 5 de la Resolución 3047 MINPROTECCIÓN de 2008 y demás normas que las aclaren o modifiquen.
- La facturación debe venir debidamente firmada por quien la expide, legajada al lado izquierdo, máximo 250 folios y 50 facturas por paquete o envío, hojas alineadas, foliada en forma consecutiva en la parte superior derecha de cada hoja lapicero negro; para evitar pérdida de soportes individuales y hacer el seguimiento de los mismos en caso de inconsistencias. La facturación no debe tener ganchos metálicos de cosedora ni papel carbón.
- Presentar original de la autorización del servicio.
- Información de prestaciones de servicios de salud - RIPS. El RIPS debe cumplir con lo estipulado en la Resolución 3374 MINSALUD de 2000, resolución 951 de 2002 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen.
- Si el Oferente no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizarán hasta el mes siguiente.
- La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta (30) días posteriores a la prestación de los servicios.
- La radicación de la cuenta se debe hacer anexando el formato en Excel de radicación de IPS, debidamente diligenciado.
- EL CONTRATANTE dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.

En todo caso debe cumplir con los siguientes requisitos específicos:

- ✓ Factura en original y dos copias que cumpla con los requerimientos de ley, a nombre de la Policía Nacional – Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 o Policía Nacional, según sea el origen del usuario beneficiado.
- ✓ Discriminado de la factura.
- ✓ Anexar a la factura certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas), documento del representante legal, certificación bancaria y relación de la información del medio magnético.
- ✓ Orden de prestación de los servicios expedida y autorizada por el Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, debidamente firmada por el usuario o acudiente.
- ✓ Los servicios cobrados deben ser relacionados en los RIPS con la tarifa y el respectivo Código CUPS por cada procedimiento o servicio prestado y de conformidad al objeto del contrato.
- ✓ Soportes de los servicios facturados los cuales deben tener completamente diligenciado el certificado de atención del usuario con la firma del mismo, uno por toda la atención que corresponda con el documento de identificación del usuario o en su defecto la del acudiente.
- ✓ Resumen de la Historia Clínica o epicrisis, para procedimientos quirúrgicos y eventos de hospitalización con sus respectivos soportes.
- ✓ En los eventos de urgencias, aportar el registro de atención de URGENCIAS con sus respectivos soportes.

Los soportes que se requieren para desarrollar la actividad de auditoría médica de cuentas como son:

- ✓ Historias clínicas.
- ✓ Autorizaciones.
- ✓ documento de identificación.

Deben venir en CD debidamente marcado y en unidad de conservación plástica en polipropileno y otro polímero químicamente estable. El archivo de medios magnéticos como CD debe cumplir con las características descritas en el Acuerdo 049 del 5 de mayo de 2000 del Archivo General de la Nación.

La radicación de la facturación generada por la atención de los usuarios de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, se deberá presentar en la ventanilla de central de cuentas de Unidad Prestadora de Salud Nariño, ubicada en la carrera 35 No 19-119, tercer piso de la ciudad de Pasto, en horario administrativo.

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 MINPROTECCIÓN de 2007 y Resolución 3047 MINPROTECCIÓN de 2008.

Prestaciones en los servicios de urgencias más allá del servicio de clasificación de triage y de consulta médica, cuando no superen las pautas de auditoría de pertinencia para ser consideradas como una urgencia.

Atención más allá de la atención inicial de urgencias, si no se han surtido los trámites de inminente para la vida del paciente.

La atención del evento adverso entendido como "el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño en el paciente" será asumido por el prestador una vez agotado el debido proceso (Comité de seguridad de paciente extra institucional, Protocolo de Londres).

Servicio electivo, fuera del plan de beneficio del SSPN, que no haya sido diligenciado en el formato del Comité Técnico Científico CTC de la DISAN – Dirección de Sanidad y aprobado por esa instancia del nivel central (el cual puede ser en el formato que el Oferente maneje ajustado a lo normado).

Bien o servicio para administración urgente o tutela, que esté fuera del plan de beneficio del SSPN, cuando luego de haberse prestado la atención con la inmediatez requerida, no haya sido reportado en el formato del Comité Técnico Científico CTC DISAN – Dirección de Sanidad (El concepto de favorabilidad para estos casos que emita el CTC, obrará como herramienta de mejoramiento y supervisión, más no como causal de no pago)

Las contempladas en la Resolución 3047 MINPROTECCIÓN de 2008, Resolución 416 MINPROTECCIÓN de 2009 y demás normas que las modifiquen o adicionen.

PLATAFORMA SECOP II

El contratista deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP II con el fin de que esta sea verificada por el supervisor del Contrato y poder realizar el respectivo Pago.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO
BANCO: GNB SUDAMERIS
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 750000358

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	$ 80.000.000,00	100,0%
Valor total de las entregas	$ 24.308.040,00	30,4%
Valor total facturado	$ 24.308.040,00	30,4%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,00	0,0%
Valor pagado	$ 24.308.040,00	30%
Valor pendiente de entrega	$ 55.691.960,00	69,6%

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
01	$12.174.069	04/08/2023	$12.174.069	COU1272023	$12.174.069	$0	N/A
02	$12.133.971	04/08/2023	$12.133.971	COU1312023	$12.133.971	$0	N/A

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 junto con su personal ha sido resolutivos en los requerimientos que se han hecho al contratista frente a la atención en servicios médicos.

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

Atentamente,

Firma_____
Subintendente CLAUDIA ELIZABETH ITURRI YASCUARAN
Responsable Archivo Unidad Prestadora de Salud Nariño
Supervisor Contrato 66-7-20124/23
Elaboro: SI. Claudia Elizabeth Iturri Y.
Correo electrónico: claudia.iturri3545@correo.policia.gov.co
No. Celular:3045924514.

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 28 de Agosto de 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.	66-7-200124/2023
Constancia de recibido No.	CUENTA DE COBRO No. 02 FACTURA NO. COU1312023
Contratista:	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO S.A.S.
NIT del contratista:	N.I.T. 800067316-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN OFTALMOLOGIA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO: CONSULTA ESPECIALIZADA POR PRIMERA VEZ, CONTROLES, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, POR CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL Y LOS PROCEDIMIENTOS NO CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y QUE SEAN AUTORIZADOS PREVIAMENTE POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA, ASI COMO AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VIGENCIA 2023: $80.000.000 (OCHENTA MILLONES DE PESOS).
Plazo de ejecución:	15/06/2023 al 30/09/2023

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	San Juan de Pasto
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente CLAUDIA ELIZABETH ITURRI YASCUARAN Supervisor contrato 66-7-200124-2023
Fecha de entrega certificada:	Julio
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	
Acta de recepción de bienes	No aplica teniendo en cuenta que son servicios de salud.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
RASES - 4	16	Prestación servicios de salud especializados.	$ 12,133,971	$ 12,133,971	$ 0	$ 12,133,971

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA DEBITO O CREDITO	VR. A PAGAR
1	FE38246	17/07/2023	35.568	0	35.568
2	FE38266	17/07/2023	39.357	0	39.357
3	FE38295	18/07/2023	186.126	0	186.126
4	FE38300	18/07/2023	35.568	0	35.568
5	FE38310	18/07/2023	1.785.569	0	1.785.569
6	FE38327	19/07/2023	3.383.073	0	3.383.073
7	FE38328	19/07/2023	35.568	0	35.568
8	FE38339	19/07/2023	168.094	0	168.094
9	FE38342	21/07/2023	35.568	0	35.568
10	FE38344	21/07/2023	39.357	0	39.357
11	FE38348	21/07/2023	35.568	0	35.568
12	FE38353	21/07/2023	39.357	0	39.357
13	FE38358	21/07/2023	70.655	0	70.655
14	FE38359	21/07/2023	92.179	0	92.179
15	FE38360	21/07/2023	116.869	0	116.869
16	FE38362	21/07/2023	149.010	0	149.010
17	FE38363	21/07/2023	123.655	0	123.655
18	FE38372	22/07/2023	186.126	0	186.126
19	FE38400	24/07/2023	35.568	0	35.568
20	FE38409	24/07/2023	35.568	0	35.568
21	FE38424	24/07/2023	35.568	0	35.568
22	FE38427	24/07/2023	35.568	0	35.568

23	FE38429	24/07/2023	35.568	0	35.568
24	FE38436	24/07/2023	35.568	0	35.568
25	FE38439	24/07/2023	39.357	0	39.357
26	FE38471	25/07/2023	128.501	0	128.501
27	FE38472	25/07/2023	372.252	0	372.252
28	FE38480	25/07/2023	39.357	0	39.357
29	FE38492	25/07/2023	35.568	0	35.568
30	FE38529	26/07/2023	39.357	0	39.357
31	FE38544	26/07/2023	35.568	0	35.568
32	FE38569	26/07/2023	35.568	0	35.568
33	FE38582	27/07/2023	272.665	0	272.665
34	FE38594	27/07/2023	35.568	0	35.568
35	FE38595	27/07/2023	35.568	0	35.568
36	FE38603	27/07/2023	35.568	0	35.568
37	FE38634	28/07/2023	35.568	0	35.568
38	FE38658	28/07/2023	39.357	0	39.357
39	FE38663	28/07/2023	35.568	0	35.568
40	FE38668	28/07/2023	39.357	0	39.357
41	FE38669	28/07/2023	186.126	0	186.126
42	FE38688	31/07/2023	35.568	0	35.568
43	FE38697	31/07/2023	35.568	0	35.568
44	FE38702	31/07/2023	35.568	0	35.568
45	FE38722	31/07/2023	35.568	0	35.568
46	FE38724	31/07/2023	35.568	0	35.568
47	FE38749	31/07/2023	567.489	0	567.489
48	FE38750	31/07/2023	425.616	0	425.616
49	FE38780	31/07/2023	1.093.239	0	1.093.239
50	FE38781	31/07/2023	1.658.239	0	1.658.239
			12.133.971	0	12.133.971

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL). Se evidencio Calidad de la entrega, fue dentro del plazo establecido, cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

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 369 - compromiso SIIF54823

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño,	SI	CUMPLE

	organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.		
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	NO PRESENTO GLOSA

Subintendente CLAUDIA ELIZABETH ITURRI YASCUARAN
Supervisor contrato 66-7-20124/2023

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICIA NACIONAL

UNIGARRO 131

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA NIT 800067216 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-280124-23

No. RADICACION 4468 DEL 04 DE AGOSTO 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 DE 1996) 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	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FE38246	17/07/2023	05/07/2023	JESUS RIVERA ARCOS	12.975.319	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FE38266	17/07/2023	22/06/2023	JAIME BOLAÑOS TIMAYA	1.061.065.273	CONSULTA POR ESPECIALISTA	39.357	17/08/2023	0	N/A	39.357	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FE38295	18/07/2023	07/07/2023	MANUEL BURBANO BURBANO	12.955.131	TOMOGRAFIA OPTICA DE SEG POSTERIOR NERVIO OPTICO	186.126	17/08/2023	0	N/A	186.126	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FE38300	18/07/2023	05/07/2023	JESUS MAIGUAL LAZO	12.968.504	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FE38310	18/07/2023	29/06/2023	LUIS DIAZ	5.350.753	EXTACION EXTRACAPSULAR ASISTIDA DEL CRISTALINO	1.785.569	17/08/2023	0	N/A	1.785.569	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FE38327	19/07/2023	28/06/2023	FRANCISCO CRIOLLO CRIOLLO	12.748.101	**IMPLANTE DE DISPOSITIVO EN CORNEA ASISTIDO	3.383.073	17/08/2023	0	N/A	3.383.073	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FE38328	19/07/2023	28/06/2023	JORGE CADENA PEREZ	12.748.374	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FE38339	19/07/2023	28/06/2023	KARINA ORTIZ ORTEGA	1.061.272.650	**TOPOGRAFIA COMPUTADA CORNEAL POR ELEVACION	168.094	17/08/2023	0	N/A	168.094	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FE38342	21/07/2023	10/07/2023	LUZ SAAVEDRA VASQUEZ	27.478.917	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FE38344	21/07/2023	11/07/2023	THIAGO ENRIQUEZ PIÑEROS	1.085.350.058	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	39.357	17/08/2023	0	N/A	39.357	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FE38348	21/07/2023	06/07/2023	REBECA ENRIQUE DE OCAMPO	25.270.170	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FE38353	21/07/2023	09/07/2023	SANTIAGO MUÑOZ JULIO	1.030.624.208	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	39.357	17/08/2023	0	N/A	39.357	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FE38358	21/07/2023	10/07/2023	MARIA PEREZ DE JOSSA	20.610.064	**BIOMETRIA OCULAR	70.655	17/08/2023	0	N/A	70.655	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FE38359	21/07/2023	10/07/2023	MARIA PEREZ DE JOSSA	20.610.064	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES +	92.179	17/08/2023	0	N/A	92.179	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FE38360	21/07/2023	10/07/2023	MARIA PEREZ DE JOSSA	20.610.064	**ECOGRAFIA OCULAR MODO A Y B	116.869	17/08/2023	0	N/A	116.869	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FE38362	21/07/2023	07/07/2023	ROBERT BRAVO CHAGUEZA	1.033.759.445	**TOPOGRAFIA COMPUTADA CORNEAL SIMPLE	149.010	17/08/2023	0	N/A	149.010	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FE38363	21/07/2023	07/07/2023	ROBERT BRAVO CHAGUEZA	1.033.759.445	**PAQUIMETRIA	123.655	17/08/2023	0	N/A	123.655	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FE38372	22/07/2023	10/07/2023	AQUILINO ERAZO RAMIREZ	1.824.324	TOMOGRAFIA OPTICA DE SEG POSTERIOR NERVIO OPTICO	186.126	17/08/2023	0	N/A	186.126	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
19	FE38400	24/07/2023	04/07/2023	LUCY LOPEZ MARTINEZ	30.740.102	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FE38409	24/07/2023	04/07/2023	FILOMENA TABLA DE DIAZ	27.136.251	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FE38424	24/07/2023	04/07/2023	FLORISCELDA RUIZ DE LASSO	30.712.807	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FE38427	24/07/2023	10/07/2023	PEDRO CERON DELGADO	5.356.018	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FE38429	24/07/2023	04/07/2023	JAIME SACANAMBUY PASTAS	12.978.672	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FE38436	24/07/2023	05/07/2023	EDGAR ACHICANOY CAÑIZARES	12.961.347	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FE38439	24/07/2023	24/07/2023	CRISTIAN ROSERO VALLEJOS	12.754.545	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	39.357	17/08/2023	0	N/A	39.357	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FE38471	25/07/2023	06/07/2023	GLORIA DIAZ TORO	1.112.226.165	ESTUDIO DE CAMPO VISUAL CENTRAL O PERIFERICO COMPUTARIZADO	128.501	17/08/2023	0	N/A	128.501	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FE38472	25/07/2023	06/07/2023	GLORIA DIAZ TORO	1.112.226.165	TOMOGRAFIA OPTICA DE SEG POSTERIOR NERVIO OPTICO	372.252	17/08/2023	0	N/A	372.252	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FE38480	25/07/2023	04/07/2023	JHONNIER ROSERO GOMEZ	1.001.091.864	CONSULTA POR ESPECIALISTA	39.357	17/08/2023	0	N/A	39.357	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FE38492	25/07/2023	06/07/2023	PEDRO HURTADO MARTINEZ	6.402.966	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FE38529	26/07/2023	06/07/2023	GLORIA DIAZ TORO	1.112.226.165	CONSULTA POR ESPECIALISTA	39.357	17/08/2023	0	N/A	39.357	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FE38544	26/07/2023	22/06/2023	DARIO MONTENEGRO OJEDA	98.400.731	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FE38569	26/07/2023	10/07/2023	KATHERINE BALANTA RUIZ	1.144.152.034	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FE38582	27/07/2023	10/07/2023	JUAN VILLOTA BARBA	1.060.045.433	**TOPOGRAFIA COMPUTADA CORNEAL SIMPLE	272.665	17/08/2023	0	N/A	272.665	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FE38594	27/07/2023	27/07/2023	LUIS PAZ PATICHOY	12.956.146	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FE38595	27/07/2023	09/07/2023	OMAR TORRES JIMENEZ	1.053.684.242	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FE38603	27/07/2023	05/07/2023	MIRIAN RUALES ROSERO	30.739.566	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FE38634	28/07/2023	27/06/2023	ANA SALAZAR DE ROSALES	27.068.139	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FE38658	28/07/2023	06/07/2023	JOSE GALINDRES CUATIN	1.638.849	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	39.357	17/08/2023	0	N/A	39.357	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FE38663	28/07/2023	06/07/2023	JOSE GOMEZ NIETO	94.225.805	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FE38668	28/07/2023	23/06/2023	SEGUNDO SAPUYES LOPEZ	5.232.179	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	39.357	17/08/2023	0	N/A	39.357	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FE38669	28/07/2023	05/07/2023	BEATRIZ NAVARRO MIRANDA	33.034.865	TOMOGRAFIA OPTICA DE SEG POSTERIOR NERVIO OPTICO	186.126	17/08/2023	0	N/A	186.126	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
42	FE38688	31/07/2023	04/07/2023	JOSE SALAZAR JURADO	8.493.270	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FE38697	31/07/2023	04/07/2023	GABRIELA CORDOBA ROSERO	1.004.638.972	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FE38702	31/07/2023	27/07/2023	LUIS GUZMAN RODELO	1.047.444.038	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FE38722	31/07/2023	06/07/2023	LUIS ROSERO LOPEZ	12.997.632	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FE38724	31/07/2023	06/07/2023	ARACELY MORA PENAGOS	34.596.460	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FE38749	31/07/2023	23/06/2023	SONIA CAICEDO ROMERO	30.734.895	IRIDOTOMIA ASISTIDA CON LASER	567.489	17/08/2023	0	N/A	567.489	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FE38750	31/07/2023	23/06/2023	SONIA CAICEDO ROMERO	30.734.895	IRIDOTOMIA ASISTIDA CON LASER	425.616	17/08/2023	0	N/A	425.616	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FE38780	31/07/2023	28/07/2023	EDISON MONTAÑO	6.219.344	TRABECULECTOMIA PRIMARIA SOD +	1.093.239	17/08/2023	0	N/A	1.093.239	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FE38781	31/07/2023	26/07/2023	LUIS DIAZ	5.350.753	**INSERCION DE LENTE INTRAOCULAR EN CAMARA POSTERIOR SOBRE RESTOS CAPSULARES	1.658.239	17/08/2023	0	N/A	1.658.239	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							12.133.971		0		12.133.971		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Página 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
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

TURNO No. 4468 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. CONTRATO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 369

VALOR PAGO: 12.133.971

FECHA DE RECIBIDO: 04-08-2023

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

NUMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA: Qualca Uniguano

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

NIT DEL CONTRATISTA: 80006736.

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

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

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

CUENTA BANCARIA:

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 54023

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

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VoBo

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

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

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 4468 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. CONTRATO:

VALOR PAGO: 12-133.971

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 369

FECHA DE RECIBIDO: 04-08-2023

NUMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA: Alvica Unigarro

NIT DEL CONTRATISTA: 80006733 16.

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

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

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

CUENTA BANCARIA:

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 54023

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

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

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

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD

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

08/08/2023 09:53:55
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4468	RADICADA	08/08/2023	800067316	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	38266	17/07/2023	39,357.00
DENAR	38246	17/07/2023	35,568.00
DENAR	38310	18/07/2023	1,785,569.00
DENAR	38300	18/07/2023	35,568.00
DENAR	38295	18/07/2023	186,126.00
DENAR	38327	19/07/2023	3,383,073.00
DENAR	38328	19/07/2023	35,568.00
DENAR	38339	19/07/2023	168,094.00
DENAR	38342	21/07/2023	35,568.00
DENAR	38344	21/07/2023	39,357.00
DENAR	38348	21/07/2023	35,568.00
DENAR	38353	21/07/2023	39,357.00
DENAR	38358	21/07/2023	70,655.00
DENAR	38359	21/07/2023	92,179.00
DENAR	38360	21/07/2023	116,869.00
DENAR	38362	21/07/2023	149,010.00
DENAR	38383	21/07/2023	123,655.00
DENAR	38372	22/07/2023	186,126.00
DENAR	38436	24/07/2023	35,568.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	369	2023	12,133,971.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4468	RADICADA	08/08/2023	800067316	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	38668	28/07/2023	39,357.00
\R	38663	28/07/2023	35,568.00
DENAR	38688	31/07/2023	35,568.00
DENAR	38697	31/07/2023	35,568.00
DENAR	38702	31/07/2023	35,568.00
DENAR	38722	31/07/2023	35,568.00
DENAR	38781	31/07/2023	1,658,239.00
DENAR	38780	31/07/2023	1,093,239.00
DENAR	38750	31/07/2023	425,616.00
DENAR	38749	31/07/2023	567,489.00
DENAR	38724	31/07/2023	35,568.00

Presupuesto

Doc Número	Vigencia	Valor
REG 369	2023	12,133,971.00

CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA

NIT:800067316-2

SECCION DE FACTURACION

PASTO , 04/ago./2023

CUENTA DE COBRO COU1312023

Regt 369
Sist 54823
Rg 4468-
anol 1122

Señores:

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº 4 - 667-20124-23

NIT: 805022186-6

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

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	FE38246	17/07/2023	CC12975319	RIVERA ARCOS JESUS	35,568	0	0	35,568
2	FE38266	17/07/2023	RC1081065273	BOLAÑOS TIMANA JAIME MAURICIO	39,357	0	0	39,357
3	FE38295	18/07/2023	CC12955131	BURBANO BURBANO MANUEL HERNAI	186,126	0	0	186,126
4	FE38300	18/07/2023	CC12988504	MAIGUAL LAZO JESUS HERNANDO	35,568	0	0	35,568
5	FE38310	18/07/2023	CC5350753	DIAZ LUIS ALBERTO	1,785,569	0	0	1,785,569
6	FE38327	19/07/2023	CC12748101	CRIOLLO CRIOLLO FRANCISCO ALEXA	3,383,073	0	0	3,383,073
7	FE38328	19/07/2023	CC12748374	CADENA PEREZ JORGE ESTEBAN	35,568	0	0	35,568
8	FE38339	19/07/2023	CC1081272650	ORTIZ ORTEGA KARINA ESTEFANIA	168,094	0	0	168,094
9	FE38342	21/07/2023	CC27479917	SAAVEDRA VASQUEZ LUZ EMMA	35,568	0	0	35,568
10	FE38344	21/07/2023	RC1085350058	ENRIQUEZ PIÑEROS THIAGO	39,357	0	0	39,357
11	FE38348	21/07/2023	CC25270170	ENRIQUE DE OCAMPO REBECA	35,568	0	0	35,568
12	FE38353	21/07/2023	RC1030024208	MUÑOZ JULIO SANTIAGO	39,357	0	0	39,357
13	FE38358	21/07/2023	CC20610064	PEREZ DE JOSSA MARIA MELBA	70,655	0	0	70,655
14	FE38359	21/07/2023	CC20610064	PEREZ DE JOSSA MARIA MELBA	92,179	0	0	92,179
15	FE38360	21/07/2023	CC20610064	PEREZ DE JOSSA MARIA MELBA	116,869	0	0	116,869
16	FE38362	21/07/2023	CC1033759445	BRAVO CHAGUEZA ROBERT SIGIFREI	149,010	0	0	149,010
17	FE38363	21/07/2023	CC1033759445	BRAVO CHAGUEZA ROBERT SIGIFREI	123,655	0	0	123,655
18	FE38372	22/07/2023	CC1824324	ERAZO RAMIREZ AQUILINO	186,126	0	0	186,126
19	FE38400	24/07/2023	CC30740102	LOPEZ MARTINEZ LUCY RUBIELA	35,568	0	0	35,568
20	FE38409	24/07/2023	CC27196251	TABLA DE DIAZ FILOMENA	35,568	0	0	35,568
21	FE38424	24/07/2023	CC30712807	RUIZ DE LASSO FLORISCELDA	35,568	0	0	35,568
22	FE38427	24/07/2023	CC5356018	CERON DELGADO PEDRO NELSON	35,568	0	0	35,568
23	FE38429	24/07/2023	CC12978672	SACANAMBUY PASTAS JAIME EDMUN	35,568	0	0	35,568
24	FE38436	24/07/2023	CC12981347	ACHICANOY CAÑIZARES EDGAR DANI	35,568	0	0	35,568
25	FE38439	24/07/2023	CC12754545	ROSERO VALLEJOS CRISTIAN YAZMAI	39,357	0	0	39,357
26	FE38471	25/07/2023	CC1112226165	DIAZ TORO GLORIA STEFANY	128,501	0	0	128,501
27	FE38472	25/07/2023	CC1112226165	DIAZ TORO GLORIA STEFANY	372,252	0	0	372,252
28	FE38480	25/07/2023	CC1001091884	ROSERO GOMEZ JHONNIER ELIAN	39,357	0	0	39,357
29	FE38492	25/07/2023	CC6402986	HURTADO MARTINEZ PEDRO MARCIAI	35,568	0	0	35,568
30	FE38529	26/07/2023	CC1112226165	DIAZ TORO GLORIA STEFANY	39,357	0	0	39,357
31	FE38544	26/07/2023	CC98400731	MONTENEGRO OJEDA DARIO DANIEL	35,568	0	0	35,568
32	FE38569	26/07/2023	CC1144152034	BALANTA RUIZ KATHERINE DAYANA	35,568	0	0	35,568
33	FE38582	27/07/2023	TI1080045433	VILLOTA BARBA JUAN JOSE	272,665	0	0	272,665
34	FE38594	27/07/2023	CC12956146	PAZ PATICHOY LUIS ALBERTO	35,568	0	0	35,568
35	FE38595	27/07/2023	CC1053684242	TORRES JIMENEZ OMAR EFREN	35,568	0	0	35,568
36	FE38603	27/07/2023	CC30739568	RUALES ROSERO MIRIAN LILIANA	35,568	0	0	35,568
37	FE38634	28/07/2023	CC27068139	SALAZAR DE ROSALES ANA MERCEDI	35,568	0	0	35,568
38	FE38658	28/07/2023	CC1838849	GALINDRES CUATIN JOSE IGNACIO	39,357	0	0	39,357
39	FE38663	28/07/2023	CC94225805	GOMEZ NIETO JOSE DUVAN	35,568	0	0	35,568
40	FE38668	28/07/2023	CC5232179	SARUYES LOPEZ SEGUNDO HUMBER	39,357	0	0	39,357
41	FE38669	28/07/2023	CC39034865	NAVARRO MIRANDA BEATRIZ ELENA	186,126	0	0	186,126
42	FE38688	31/07/2023	CC6493270	SALAZAR JURADO JOSE BREDIO	35,568	0	0	35,568
43	FE38697	31/07/2023	CC1004638972	CORDOBA ROSERO GABRIELA	35,568	0	0	35,568
44	FE38702	31/07/2023	CC1047444038	GUZMAN RODELO LUIS EDUARDO	35,568	0	0	35,568
45	FE38722	31/07/2023	CC12997632	ROSERO LOPEZ LUIS ALFONSO	35,568	0	0	35,568
46	FE38724	31/07/2023	CC34596460	MORA PENAGOS ARACELY	35,568	0	0	35,568
47	FE38749	31/07/2023	CC30734895	CAICEDO ROMERO SONIA ESPERANZ	567,489	0	0	567,489
48	FE38750	31/07/2023	CC30734895	CAICEDO ROMERO SONIA ESPERANZ	425,616	0	0	425,616
49	FE38780	31/07/2023	CC6219344	MONTAÑO EDISON	1,093,239	0	0	1,093,239
50	FE38781	31/07/2023	CC5350753	DIAZ LUIS ALBERTO	1,658,239	0	0	1,658,239

TOTAL FACTURAS:	50
VR FACTURADO:	12,133,971
VR COPAGOS:	0
VR DESCUENTOS:	0
NETO A PAGAR:	12,133,971

VALOR EN LETRAS:

DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

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

CORDIALMENTE:

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
UNIGARRO LTDA

FACTURACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE
AREA FACTURACION

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	380508	Fecha Pre-Radicado	8/4/2023 12:50:20 PM
Nombre de la Entidad	CLÍNICA OFTALMOLÓGICA UNIGARRO LIMITADA	Vlr Ini de Cargue	$12,133,971
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$12,133,971.00
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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA.	NIT:	800067316
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	julio 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	agosto 2023
Número de Radicación:	69835813	Total a pagar:	$19,552,400
Fecha de vencimiento:	04/08/2023	Total de empleados:	27
Fecha de Pago:	02/08/2023	Número de Administradoras:	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número Autorización:	81506858
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	27		$0	$1,452,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	5		$0	$1,663,800
230301	800224808	Porvenir	13		$0	$6,928,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	7		$0	$3,409,200
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	26		$0	$2,999,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	20		$0	$2,697,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$46,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$109,300
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$106,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		$0	$139,500
						$19,552,400

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 28 de Agosto de 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.	66-7-200124/2023
Constancia de recibido No.	CUENTA DE COBRO No. 01 FACTURA NO. COU1272023
Contratista:	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO S.A.S.
NIT del contratista:	N.I.T. 800067316-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN OFTALMOLOGIA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO: CONSULTA ESPECIALIZADA POR PRIMERA VEZ, CONTROLES, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, POR CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL Y LOS PROCEDIMIENTOS NO CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y QUE SEAN AUTORIZADOS PREVIAMENTE POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA, ASI COMO AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VIGENCIA 2023: $80.000.000 (OCHENTA MILLONES DE PESO S).
Plazo de ejecución:	15/06/2023 al 30/09/2023

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	San Juan de Pasto
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente CLAUDIA ELIZABETH ITURRI YASCUARAN Supervisor contrato 66-7-200124-2023
Fecha de entrega certificada:	Julio
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	
Acta de recepción de bienes	No aplica teniendo en cuenta que son servicios de salud.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
RASES - 4	16	Prestación servicios de salud especializados.	$ 12.174.069	$ 12.174.069	$ 0	$ 12.174.069

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA DEBITO O CRÉDITO	VR. A PAGAR
1	FE37948	5/07/2023	2.704.007	0	2.704.007
2	FE37952	5/07/2023	3.515.160	0	3.515.160
3	FE37953	5/07/2023	767.600	0	767.600
4	FE37954	5/07/2023	39.357	0	39.357
5	FE37955	5/07/2023	372.252	0	372.252
6	FE37956	5/07/2023	87.307	0	87.307
7	FE37957	5/07/2023	123.655	0	123.655
8	FE37958	5/07/2023	128.226	0	128.226
9	FE37962	6/07/2023	186.126	0	186.126
10	FE37995	7/07/2023	87.307	0	87.307
11	FE37996	7/07/2023	322.679	0	322.679
12	FE38006	7/07/2023	128.226	0	128.226
13	FE38007	7/07/2023	123.655	0	123.655
14	FE38008	7/07/2023	372.252	0	372.252
15	FE38083	11/07/2023	35.568	0	35.568
16	FE38106	12/07/2023	212.716	0	212.716
17	FE38107	12/07/2023	39.357	0	39.357
18	FE38108	12/07/2023	35.568	0	35.568
19	FE38121	12/07/2023	70.655	0	70.655

20	FE38122	12/07/2023	116,869	0	116,869
21	FE38123	12/07/2023	92,179	0	92,179
22	FE38124	12/07/2023	35,568	0	35,568
23	FE38127	12/07/2023	35,568	0	35,568
24	FE38136	13/07/2023	35,568	0	35,568
25	FE38155	14/07/2023	116,869	0	116,869
26	FE38158	14/07/2023	36,611	0	36,611
27	FE38162	14/07/2023	186,126	0	186,126
28	FE38173	14/07/2023	35,568	0	35,568
29	FE38179	14/07/2023	186,126	0	186,126
30	FE38180	14/07/2023	123,655	0	123,655
31	FE38184	14/07/2023	149,010	0	149,010
32	FE38187	14/07/2023	35,568	0	35,568
33	FE38191	15/07/2023	149,010	0	149,010
34	FE38192	15/07/2023	123,655	0	123,655
35	FE38203	15/07/2023	92,179	0	92,179
36	FE38204	15/07/2023	45,144	0	45,144
37	FE38205	15/07/2023	70,655	0	70,655
38	FE38206	15/07/2023	106,358	0	106,358
39	FE38207	15/07/2023	123,655	0	123,655
40	FE38208	15/07/2023	149,010	0	149,010
41	FE38211	17/07/2023	36,611	0	36,611
42	FE38213	17/07/2023	35,568	0	35,568
43	FE38226	17/07/2023	212,716	0	212,716
44	FE38227	17/07/2023	70,655	0	70,655
45	FE38228	17/07/2023	49,890	0	49,890
46	FE38229	17/07/2023	128,501	0	128,501
47	FE38230	17/07/2023	35,568	0	35,568
48	FE38231	17/07/2023	172,368	0	172,368
49	FE38245	17/07/2023	35,568	0	35,568
			12,174,069	0	12,174,069

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL). Se evidencio Calidad de la entrega, fue dentro del plazo establecido, cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

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 369 - compromiso SIIF54823

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Sí__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE

2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	CUMPLE
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	NO PRESENTO GLOSA

Subintendente CLAUDIA ELIZABETH JURRI YASCUARAN
Supervisor contrato 66-7-20124/2023

Página 1 de 1		PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR	POLICÍA NACIONAL
Código: IAR-Fc-0026			
Fecha: 14-12-2012		CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	
Versión: 0			

OHIGARRO 127

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA NIT 800067216 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200124-23

No. RADICACION 4467 DEL 04 DE AGOSTO 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	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FE37948	05/07/2023	28/06/2023	SURID MONTILLA MONTILLA	59.815.908	**INSERCION DE DISPOSITIVO ANCLADO A ESCLERA	2.704.007	17/08/2023	0	N/A	2.704.007	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FE37952	05/07/2023	28/06/2023	FRANCA GUERRERO DE VIVEROS	27.078.884	**TRABECULECTOMIA CONVENCIONAL	3.515.160	17/08/2023	0	N/A	3.515.160	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FE37953	05/07/2023	28/06/2023	FRANCA GUERRERO DE VIVEROS	27.078.884	**INYECCION SUBCONJUNTIVAL DE SUSTANCIA TERAPEUTICA	767.600	17/08/2023	0	N/A	767.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FE37954	05/07/2023	26/06/2023	DOLORES ESTRELLA MUÑOZ	30.741.619	CONSULTA POR ESPECIALISTA	39.357	17/08/2023	0	N/A	39.357	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FE37955	05/07/2023	26/06/2023	DOLORES ESTRELLA MUÑOZ	30.741.619	TOMOGRAFIA OPTICA DE SEG POSTERIOR NERVIO OPTICO	372.252	17/08/2023	0	N/A	372.252	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FE37956	05/07/2023	26/06/2023	DOLORES ESTRELLA MUÑOZ	30.741.619	**FOTOGRAFIA A COLOR DE SEGMENTO POSTERIOR DEL OJO	87.307	17/08/2023	0	N/A	87.307	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FE37957	05/07/2023	26/06/2023	DOLORES ESTRELLA MUÑOZ	30.741.619	**PAQUIMETRIA	123.655	17/08/2023	0	N/A	123.655	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FE37958	05/07/2023	26/06/2023	DOLORES ESTRELLA MUÑOZ	30.741.619	ESTUDIO DE CAMPO VISUAL CENTRAL O PERIFERICO COMPUTARIZADO	128.226	17/08/2023	0	N/A	128.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FE37962	06/07/2023	04/07/2023	LUIS ROMERO	12.951.907	TOMOGRAFIA OPTICA DE SEG POSTERIOR NERVIO OPTICO	186.126	17/08/2023	0	N/A	186.126	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FE37995	07/07/2023	07/07/2023	FIDEL CUASPA REALPE	12.976.509	**FOTOGRAFIA A COLOR DE SEGMENTO POSTERIOR DEL OJO	87.307	17/08/2023	0	N/A	87.307	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FE37996	07/07/2023	07/07/2023	FIDEL CUASPA REALPE	12.976.509	**ANGIOGRAFIA OCULAR DE SEGMENTO POSTERIOR DEL OJO	322.679	17/08/2023	0	N/A	322.679	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FE38006	07/07/2023	22/06/2023	MARIA ESTACIO VALVERDE	59.667.843	ESTUDIO DE CAMPO VISUAL CENTRAL O PERIFERICO COMPUTARIZADO	128.226	17/08/2023	0	N/A	128.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FE38007	07/07/2023	22/06/2023	MARIA ESTACIO VALVERDE	59.667.843	**PAQUIMETRIA	123.655	17/08/2023	0	N/A	123.655	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FE38008	07/07/2023	22/06/2023	MARIA ESTACIO VALVERDE	59.667.843	TOMOGRAFIA OPTICA DE SEG POSTERIOR NERVIO OPTICO	372.252	17/08/2023	0	N/A	372.252	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FE38083	11/07/2023	04/07/2023	EDWARD ANDRADE CORDOBA	1.084.223.787	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FE38106	12/07/2023	23/06/2023	JOSE RIVERA HERNANDEZ	13.040.087	TOMOGRAFIA OPTICA DE SEG POSTERIOR NERVIO OPTICO	212.716	17/08/2023	0	N/A	212.716	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FE38107	12/07/2023	23/06/2023	JOSE RIVERA HERNANDEZ	13.040.087	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	39.357	17/08/2023	0	N/A	39.357	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FE38108	12/07/2023	25/06/2023	ARACELY OTERO NEIRA	30.729.163	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
19	FE38121	12/07/2023	29/06/2023	LUIS DIAZ	5.350.753	**BIOMETRIA OCULAR	70.655	17/08/2023	0	N/A	70.655	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FE38122	12/07/2023	29/06/2023	LUIS DIAZ	5.350.753	**ECOGRAFIA OCULAR MODO A Y B	116.869	17/08/2023	0	N/A	116.869	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FE38123	12/07/2023	29/06/2023	LUIS DIAZ	5.350.753	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES +	92.179	17/08/2023	0	N/A	92.179	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FE38124	12/07/2023	27/06/2023	PEY MORENO DE APRAEZ	27.074.134	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FE38127	12/07/2023	22/06/2023	CRISTIAN ROSERO VALLEJOS	12.754.545	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FE38136	13/07/2023	04/07/2023	JOSE YAMA GUASTUMAL	5.296.757	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FE38155	14/07/2023	06/07/2023	HERNEY ALVEAR TOBAR	98.397.744	**ECOGRAFIA OCULAR MODO A Y B	116.869	17/08/2023	0	N/A	116.869	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FE38158	14/07/2023	22/06/2023	ANGEL VILLOTA CUATINDIOY	5.332.334	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	36.611	17/08/2023	0	N/A	36.611	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FE38162	14/07/2023	06/07/2023	LUZ CONTRERAS ZAMORA.	38.144.342	TOMOGRAFIA OPTICA DE SEG POSTERIOR NERVIO OPTICO	186.126	17/08/2023	0	N/A	186.126	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FE38173	14/07/2023	05/07/2023	MARIELA MORENO DE MOLINA	30.704.721	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FE38179	14/07/2023	06/07/2023	MARGARITA DELGADO PINTO	27.076.976	TOMOGRAFIA OPTICA DE SEG POSTERIOR NERVIO OPTICO	186.126	17/08/2023	0	N/A	186.126	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FE38180	14/07/2023	06/07/2023	SARITH BONILLA PADILLA	1.061.284.074	**PAQUIMETRIA	123.655	17/08/2023	0	N/A	123.655	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FE38184	14/07/2023	06/07/2023	SARITH BONILLA PADILLA	1.061.284.074	**TOPOGRAFIA COMPUTADA CORNEAL SIMPLE	149.010	17/08/2023	0	N/A	149.010	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FE38187	14/07/2023	05/07/2023	MERCEDES ARTEAGA PABON	27.075.714	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FE38191	15/07/2023	05/07/2023	CAMILA JATIVA IPIAL	1.144.828.974	**TOPOGRAFIA COMPUTADA CORNEAL SIMPLE	149.010	17/08/2023	0	N/A	149.010	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FE38192	15/07/2023	05/07/2023	CAMILA JATIVA IPIAL	1.144.828.974	**PAQUIMETRIA	123.655	17/08/2023	0	N/A	123.655	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FE38203	15/07/2023	05/07/2023	LUIS JOJOA GUERRERO	1.802.074	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES +	92.179	17/08/2023	0	N/A	92.179	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FE38204	15/07/2023	05/07/2023	LUIS JOJOA GUERRERO	1.802.074	**INTERFEROMETRIA	45.144	17/08/2023	0	N/A	45.144	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FE38205	15/07/2023	05/07/2023	LUIS JOJOA GUERRERO	1.802.074	**BIOMETRIA OCULAR	70.655	17/08/2023	0	N/A	70.655	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FE38206	15/07/2023	05/07/2023	LUIS JOJOA GUERRERO	1.802.074	TOMOGRAFIA OPTICA DE SEG POSTERIOR NERVIO OPTICO	106.358	17/08/2023	0	N/A	106.358	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FE38207	15/07/2023	06/07/2023	JOSE CORDOBA CABRERA	87.575.104	**PAQUIMETRIA	123.655	17/08/2023	0	N/A	123.655	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FE38208	15/07/2023	06/07/2023	JOSE CORDOBA CABRERA	87.575.104	**TOPOGRAFIA COMPUTADA CORNEAL SIMPLE	149.010	17/08/2023	0	N/A	149.010	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FE38211	17/07/2023	06/07/2023	ANA BURBANO ORTIZ	27.469.401	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	36.611	17/08/2023	0	N/A	36.611	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
42	FE38213	17/07/2023	04/07/2023	OLGA MONTENEGRO RODRIGUEZ	27.308.012	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FE38226	17/07/2023	10/07/2023	CARLOS TOBAR ALPAZ	98.380.092	TOMOGRAFIA OPTICA DE SEG POSTERIOR NERVIO OPTICO	212.716	17/08/2023	0	N/A	212.716	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FE38227	17/07/2023	06/07/2023	CARLOS TOBAR ALPAZ	98.380.092	**PAQUIMETRIA	70.655	17/08/2023	0	N/A	70.655	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FE38228	17/07/2023	06/07/2023	CARLOS TOBAR ALPAZ	98.380.092	**FOTOGRAFIA A COLOR DE SEGMENTO POSTERIOR DEL OJO	49.890	17/08/2023	0	N/A	49.890	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FE38229	17/07/2023	06/07/2023	CARLOS TOBAR ALPAZ	98.380.092	ESTUDIO DE CAMPO VISUAL CENTRAL O PERIFERICO COMPUTARIZADO	128.501	17/08/2023	0	N/A	128.501	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FE38230	17/07/2023	06/07/2023	JENNIFER TULCAN QUISPE	1.085.313.868	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FE38231	17/07/2023	05/07/2023	LUIS ESCOBAR PEREZ	1.081.278.269	**TOPOGRAFIA COMPUTADA CORNEAL POR ELEVACION	172.368	17/08/2023	0	N/A	172.368	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FE38245	17/07/2023	04/07/2023	SEGUNDO QUINTERO ORDOÑEZ	12.970.306	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	35.568	17/08/2023	0	N/A	35.568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							12.174.069		0		12.174.069		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Pagina 1 de 2		
Codigo: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021		
Version: 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:

No. CONTRATO:

VALOR PAGO: 12.174.069

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

TURNO No. 4467 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 369

FECHA DE RECIBIDO: 04-08-2023

NUMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA: Clínica Unigano

NIT DEL CONTRATISTA: 8000 67316

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

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

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

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

CUENTA BANCARIA: ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 54823

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

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

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

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

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

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

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). 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)

CARGO Y UNIDAD

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4467	RADICADA	08/08/2023	800067316	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	37952	05/07/2023	3,515,160.00
DENAR	37948	05/07/2023	2,704,007.00
DENAR	37953	05/07/2023	787,600.00
DENAR	37954	05/07/2023	39,357.00
DENAR	37955	05/07/2023	372,252.00
DENAR	37956	05/07/2023	87,307.00
DENAR	37957	05/07/2023	123,655.00
DENAR	37958	05/07/2023	128,226.00
DENAR	37962	06/07/2023	186,126.00
DENAR	37996	07/07/2023	322,679.00
DENAR	37995	07/07/2023	87,307.00
DENAR	38006	07/07/2023	128,226.00
DENAR	38008	07/07/2023	372,252.00
DENAR	38007	07/07/2023	123,655.00
DENAR	38083	11/07/2023	35,568.00
DENAR	38107	12/07/2023	39,357.00
DENAR	38108	12/07/2023	35,568.00
DENAR	38106	12/07/2023	212,716.00
DENAR	38121	12/07/2023	76,655.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	369	2023	12,174,069.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4467	RADICADA	08/08/2023	800067316	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	38122	12/07/2023	116,869.00
DENAR	38123	12/07/2023	92,179.00
DENAR	38127	12/07/2023	35,568.00
DENAR	38124	12/07/2023	35,568.00
DENAR	38136	13/07/2023	35,568.00
DENAR	38155	14/07/2023	116,869.00
DENAR	38187	14/07/2023	35,568.00
DENAR	38184	14/07/2023	149,010.00
DENAR	38180	14/07/2023	123,655.00
DENAR	38179	14/07/2023	186,126.00
DENAR	38173	14/07/2023	35,568.00
DENAR	38162	14/07/2023	186,126.00
DENAR	38158	14/07/2023	36,611.00
DENAR	38209	15/07/2023	149,010.00
DENAR	38207	15/07/2023	123,655.00
DENAR	38208	15/07/2023	106,358.00
DENAR	38205	15/07/2023	70,655.00
DENAR	38204	15/07/2023	45,144.00
DENAR	38203	15/07/2023	92,179.00
DENAR	38192	15/07/2023	123,655.00

Presupuesto

Doc Número	Vigencia	Valor
REG 369	2023	12,174,069.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4467	RADICADA	08/08/2023	800067316	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	38191	15/07/2023	149,010.00
AR	38213	17/07/2023	35,568.00
DENAR	38226	17/07/2023	212,716.00
DENAR	38227	17/07/2023	70,655.00
DENAR	38228	17/07/2023	49,890.00
DENAR	38229	17/07/2023	128,501.00
DENAR	38230	17/07/2023	35,568.00
DENAR	38231	17/07/2023	172,368.00
DENAR	38245	17/07/2023	35,568.00
DENAR	38211	17/07/2023	36,611.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	369	2023	12,174,069.00

CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA CUENTA DE COBRO COU1272023

NIT:800067316-2

SECCION DE FACTURACION

PASTO , 04/ago./2023

Rad 369
Sist 54823
Rg 4467
Rad 1121

Señores:

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº 4 - 667-20124-23

NIT: 805022186-6

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

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	FE37948	05/07/2023	CC59816908	MONTILLA MONTILLA SURID CARMEN:	2,704,007	0	0	2,704,007
2	FE37952	05/07/2023	CC27078884	GUERRERO DE VIVEROS FRANCA NOI	3,515,160	0	0	3,515,160
3	FE37953	05/07/2023	CC27078884	GUERRERO DE VIVEROS FRANCA NOI	767,600	0	0	767,600
4	FE37954	05/07/2023	CC30741619	ESTRELLA MUÑOZ DOLORES	39,357	0	0	39,357
5	FE37955	05/07/2023	CC30741619	ESTRELLA MUÑOZ DOLORES	372,252	0	0	372,252
6	FE37956	05/07/2023	CC30741619	ESTRELLA MUÑOZ DOLORES	87,307	0	0	87,307
7	FE37957	05/07/2023	CC30741619	ESTRELLA MUÑOZ DOLORES	123,655	0	0	123,655
8	FE37958	05/07/2023	CC30741619	ESTRELLA MUÑOZ DOLORES	128,226	0	0	128,226
9	FE37962	06/07/2023	CC12951907	ROMERO LUIS EDUARDO	186,126	0	0	186,126
10	FE37995	07/07/2023	CC12976509	CUASPA REALPE FIDEL BOLIVAR	87,307	0	0	87,307
11	FE37996	07/07/2023	CC12976509	CUASPA REALPE FIDEL BOLIVAR	322,679	0	0	322,679
12	FE38006	07/07/2023	CC59667843	ESTACIO VALVERDE MARIA ANITA	128,226	0	0	128,226
13	FE38007	07/07/2023	CC59667843	ESTACIO VALVERDE MARIA ANITA	123,655	0	0	123,655
14	FE38008	07/07/2023	CC59667843	ESTACIO VALVERDE MARIA ANITA	372,252	0	0	372,252
15	FE38083	11/07/2023	CC1084223787	ANDRADE CORDOBA EDWARD ANDRE	35,568	0	0	35,568
16	FE38106	12/07/2023	CC13040087	RIVERA HERNANDEZ JOSE EDUARDO	212,716	0	0	212,716
17	FE38107	12/07/2023	CC13040087	RIVERA HERNANDEZ JOSE EDUARDO	39,357	0	0	39,357
18	FE38108	12/07/2023	CC30720183	OTERO NEIRA ARACELY ISABEL	35,568	0	0	35,568
19	FE38121	12/07/2023	CC5350753	DIAZ LUIS ALBERTO	70,655	0	0	70,655
20	FE38122	12/07/2023	CC5350753	DIAZ LUIS ALBERTO	116,869	0	0	116,869
21	FE38123	12/07/2023	CC5350753	DIAZ LUIS ALBERTO	92,179	0	0	92,179
22	FE38124	12/07/2023	CC27074134	MORENO DE APRAEZ PEY CECILIA	35,568	0	0	35,568
23	FE38127	12/07/2023	CC12754545	ROSERO VALLEJOS CRISTIAN YAZMAI	35,568	0	0	35,568
24	FE38136	13/07/2023	CC5296757	YAMA GUASTUMAL JOSE EMILIO	35,568	0	0	35,568
25	FE38155	14/07/2023	CC98397744	ALVEAR TOBAR HERNEY ENRRIQUE	116,869	0	0	116,869
26	FE38158	14/07/2023	CC5332334	VILLOTA CUATINDIOY ANGEL NEPTAL	36,611	0	0	36,611
27	FE38162	14/07/2023	CC38144342	CONTRERAS ZAMORA LUZ ESMERALI	186,126	0	0	186,126
28	FE38173	14/07/2023	CC30704721	MORENO DE MOLINA MARIELA DEL C/	35,568	0	0	35,568
29	FE38179	14/07/2023	CC27076976	DELGADO PINTO MARGARITA YOLANI	186,126	0	0	186,126
30	FE38180	14/07/2023	TI1081284074	BONILLA PADILLA SARITH FERNANDA	123,655	0	0	123,655
31	FE38184	14/07/2023	TI1081284074	BONILLA PADILLA SARITH FERNANDA	149,010	0	0	149,010
32	FE38187	14/07/2023	CC27075714	ARTEAGA PABON MERCEDES ALICIA	35,568	0	0	35,568
33	FE38191	15/07/2023	TI1144828974	JATIVA IPIAL CAMILA ANDREA	149,010	0	0	149,010
34	FE38192	15/07/2023	TI1144828974	JATIVA IPIAL CAMILA ANDREA	123,655	0	0	123,655
35	FE38203	15/07/2023	CC1802074	JOJOA GUERRERO LUIS	92,179	0	0	92,179
36	FE38204	15/07/2023	CC1802074	JOJOA GUERRERO LUIS	45,144	0	0	45,144
37	FE38205	15/07/2023	CC1802074	JOJOA GUERRERO LUIS	70,655	0	0	70,655
38	FE38206	15/07/2023	CC1802074	JOJOA GUERRERO LUIS	106,358	0	0	106,358
39	FE38207	15/07/2023	CC87575104	CORDOBA CABRERA JOSE FELIX	123,655	0	0	123,655
40	FE38208	15/07/2023	CC87575104	CORDOBA CABRERA JOSE FELIX	149,010	0	0	149,010
41	FE38211	17/07/2023	CC27469401	BURBANO ORTIZ ANA RITA	36,611	0	0	36,611
42	FE38213	17/07/2023	CC27308012	MONTENEGRO RODRIGUEZ OLGA OLI	35,568	0	0	35,568
43	FE38226	17/07/2023	CC98380092	TOBAR ALPAZ CARLOS RAMIRO	212,716	0	0	212,716
44	FE38227	17/07/2023	CC98380092	TOBAR ALPAZ CARLOS RAMIRO	70,655	0	0	70,655
45	FE38228	17/07/2023	CC98380092	TOBAR ALPAZ CARLOS RAMIRO	49,890	0	0	49,890
46	FE38229	17/07/2023	CC98380092	TOBAR ALPAZ CARLOS RAMIRO	128,501	0	0	128,501
47	FE38230	17/07/2023	CC1085313868	TULCAN QUISPE JENNIFER KATHERIN	35,568	0	0	35,568
48	FE38231	17/07/2023	TI1081278269	ESCOBAR PEREZ LUIS MIGUEL	172,368	0	0	172,368
49	FE38245	17/07/2023	CC12970306	QUINTERO ORDOÑEZ SEGUNDO EFR/	35,568	0	0	35,568

TOTAL FACTURAS:	49
VR FACTURADO:	12,174,069
VR COPAGOS:	0
VR DESCUENTOS:	0
NETO A PAGAR:	12,174,069

VALOR EN LETRAS:

DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

CORDIALMENTE:

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
UNIGARRO LTDA

FACTURACIÓN
FUNCIONARIO RESPONSABLE
AREA FACTURACION

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	380484	Fecha Pre-Radicado	8/4/2023 12:22:58 PM
Nombre de la Entidad	CLÍNICA OFTALMOLÓGICA UNIGARRO LIMITADA	Vlr Ini de Cargue	$12,174,069
Cantidad de Facturas Registradas	49	Vlr Fin de Cargue	$12,174,069.00
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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA.	**NIT:**	800067316
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2023
Número de Radicación:	69835813	**Total a pagar:**	$19,552,400
Fecha de vencimiento:	04/08/2023	**Total de empleados:**	27
Fecha de Pago:	02/08/2023	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	81506858
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	27		$0	$1,452,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	5		$0	$1,663,800
230301	800224808	Porvenir	13		$0	$6,928,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	7		$0	$3,409,200
CCF35	891280008	Caja de Compensación Familiar de Nariño	26		$0	$2,999,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	20		$0	$2,697,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$46,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$109,300
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$106,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		$0	$139,500
						$19,552,400

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información