

Página 1 de 6	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-2023-131509 -- UPRES-JEFAD

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 20 AGO 2023

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

ASUNTO: Informe de Supervisión No. 66-8-20038-23 mes de AGOSTO

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/08/2023	Hasta	30/08/2023
-------	------------	-------	------------

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. 0138 ARLOF –GRUCO 29.25 de fecha 16/05/2023, el señor Mayor **CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ**, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, nombró como supervisor del contrato del asunto a la señora Patrullera **SONIA ORTIZ MIRAMAG**.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 3

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023*089009-DENAR	27/06/2023	16/05/2023 hasta el 31/05/2023
2	GS-2023*096167-DENAR	15/07/2023	01/06/2023 hasta el 30/06/2023
3	GS-2023*112882-DENAR	16/07/2023	01/07/2023 hasta el 31/07/2023

Página 2 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-8-20038-23
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	“SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO QUE ESTEN PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA”.
Contratista	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ
Representante legal	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ CC. 79.959.210 expedida en Bogotá
Valor inicial del contrato u orden de compra	EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO PARA LA VENGENCIA 2023 ES DE TREINTA MILLONES DE PESOS M/C. (\$30.000.000,00).
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO PARA LA VENGENCIA 2023 ES DE TREINTA MILLONES DE PESOS M/C. (\$30.000.000,00).
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la expedición de la carta de inicio de ejecución al contratista hasta 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar presupuesto antes de la fecha de ejecución, previa aprobación de la garantía única y previa registró presupuestal correspondiente.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16 DE MAYO DEL 2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 DE DICIEMBRE DEL 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:

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	si	27214481

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
-----------------------------------	---------	---------------

DE CARÁCTER TÉCNICO:_(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)

1. Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los cinco (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.

- ✓ Los servicios cobrados deben ser relacionados con la tarifa y el respectivo Código CUPS. Por cada procedimiento o servicio prestado.
- ✓ Soportes de los servicios facturados; incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico.
- ✓ RIPS de atenciones prestadas
- ✓ Anexar a la factura, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas).
- ✓ Orden de prestación de los servicios expedida por el Área de Referencia y Contra referencia de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO original identificada por el sello del médico de referencia y contra referencia y el sello del área de referencia y contra referencia, debidamente firmada por el usuario o acudiente, (se exceptúa el caso de atención por Urgencias), anexo a ésta, fotocopia del carné o constancia vigente y documento de identificación del paciente.
- ✓ La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT según el caso.

El contratista deberá presentar la cuenta de cobro junto con la relación con el formato que maneja auditoría médica Sanidad Policía Nariño mensualmente con los siguientes datos por cada cuenta radicada en formato Excel en medio magnético que conste de las siguientes variables:

SI

CUMPLE

SI

CUMPLE

Página 4 de 6	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			

<p>Fecha de la 1. 1. factura, fecha de la atención de la factura, nombre y apellidos e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento realizado, código CIE 10, Diagnóstico, edad, valor de la factura el cual será enviado al correo: alejandra.benavides@correo.policia.gov.co. Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista.</p>		
<p>El contratista se obliga a REMITIR todos los RIPS de las atenciones a los usuarios de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, anexos a las cuentas de cobro y paralelamente a los correos electrónicos, denar.upres-pre@policia.gov.co. Además, se debe incluir en el archivo AF de los RIPS el número del contrato que afecta la cuenta de cobro y/o factura a excepción de las atenciones realizadas por urgencias, teniendo en cuenta que todo lo anterior será requisito para el correspondiente trámite de pago.</p>	SI	CUMPLE.
<p>Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Regional de Aseguramiento en Salud "RASES" de Cali, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar. Así mismo el CONTRATISTA deberá cargar las garantías en el SECOP II</p>	SI	CUMPLE

a. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (108) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (122) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Regional de Aseguramiento en Salud No.4 pagará en moneda legal Colombiana al OFERENTE el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Pasto- Nariño, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las ordenes de servicio (solicitud de examen), copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, autorización para la realización del examen, acreditación del oferente de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud , pensiones y riesgos profesionales. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del OFERENTE, o en el banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Oferente. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

Página 5 de 6	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		

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

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del adjudicatario Oferente, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

PLATAFORMA SECOP II

El Oferente a quien se le adjudique el presente Proceso deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP II con el fin de que esta sea verificada por el supervisor del Contrato y poder realizar el respectivo Pago

Los Pagos se podrán realizar a la siguiente cuenta, así:

NOMBRE BENEFICIARIO: RAUL FRANCISCO PENA JIMENEZ

CUENTA No. 0560106660024022

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

ENTIDAD FINANCIERA: DAVIVIENDA

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	\$ 30.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 13.271.000	44%
Valor total facturado	\$ 13.271.000	44%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 3.702.000	12%
Valor pagado	\$ 9.062.000	30%
Valor pendiente de entrega	\$ 16.729.000	56%

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
6	\$ 1.617.000	04/098/2023	\$ 1.617.000	CUENTA DE COBRO 6	\$ 1.617.000	0	CONSULTAR SECOP IIO TESORERIA UNIDAD
7	\$ 2.085.000	04/098/2023	\$ 2.085.000	CUENTA DE COBRO 7	\$ 2.085.000	0	CONSULTAR SECOP IIO TESORERIA UNIDAD

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

5. RECOMENDACIONES

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución no se

Página 6 de 6

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar que el contratista junto con su personal ha sido resolutivos en los requerimientos que se han hecho al contratista frente a la atención en servicios médicos.

6. CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u> x </u>	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 <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u> </u> del <u> </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma

[Firma manuscrita]
 Patrullera SONIA ORTIZ MIRAMAG
 Responsable citas médicas UPRES- NARIÑO
 Supervisor Contrato No. 66-8-20038-23
 No. Celular:3166262862

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 19 de Septiembre del 2023																
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NUMERO 4																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra																	
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios	X																
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-8-20038-23																
Constancia de recibido No.	07																
Contratista:	CENTRO VISUAL DE NARIÑO																
NIT del contratista:	N.I.T.79959210																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	<p>"SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO QUE ESTEN PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN EN LA CIUDAD DE BOGOTA. DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA".</p>																
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:	El valor estimado en el presente proceso es de TREINTA MILLONES DE PESOS M/C. (\$30.000.000,00). Incluido IVA, Moneda Corriente. Vigencia 2023,																
Plazo de ejecución:	16 de mayo del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA																
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio se realizará en la ciudad de Pasto en instalaciones del CONTRATISTA debidamente habilitado por el Instituto Departamental de Nariño, con el fin de cumplir con el objeto a contratar y garantizar los servicios a los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la Policía Nacional en el Departamento de Nariño.																
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.																

Pelo
Edi Gómez H
20/09/2023

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SONIA ORTIZ MIRAMAG Supervisor Encargado Central de citas UPRES- NARIÑO						
Fecha de entrega certificada:	agosto						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	RASES N°4	16	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	1.617.000	1.617.000	0	1.617.000
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC7055	19/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7056	19/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7057	19/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7058	19/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7059	19/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7060	19/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7061	19/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7062	19/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7063	19/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7064	19/08/2023	30.000	0	30.000
FAC7065	19/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7066	24/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7067	24/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7068	24/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7069	24/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7070	24/08/2023	39.000	0	39.000

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

FAC7071	24/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7072	24/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7073	24/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7074	24/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7075	24/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7076	24/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7077	24/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7078	30/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7079	30/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7080	30/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7081	30/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7082	30/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7083	30/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7084	30/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7085	30/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7086	30/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7087	30/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7088	30/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7089	30/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7090	30/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7091	30/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7092	30/08/2023	39.000	0	39.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		1.617.000	0	1.617.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRAACTUAL. Se recibió la prestación de los servicios de acuerdo a las condiciones técnicas que se pactaron establecidas en la minuta de contratos; con la presente constancia de recibo a satisfacción certifico que la entidad CENTRO VISUAL DE NARIÑO identificada con NIT 79959210-4 cumplió a satisfacción con las obligaciones

Página 4 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato 66-8-20038-23

.REGISTRO QUIPU 132, COMPROMISO SIFF 32023

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si No	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes ca dentro de los cinco (05) días hábiles del mes siguiente la Oficina de Central de Cuentas de la Region Aseguramiento en Salud No. 4 ubicada en la Carre No 19-119 Barrio Versalles, tercer piso, con el garantizar el pago organizada de acuerdo co normatividad descrita en la ley general de archivo 594 DE JULIO 14 DE 2000 y demás normas c sustituyan o modifiquen anexando: En esta Factu debe aparecer el Número de Contrato vigente al q carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos le vigentes en original y dos copias.	Si	CUMPLE
2	Garantizar la prestación de los servicios con equipos Biomédicos y Material Médico adecuados para la atención del usuario.	Si	CUMPLE
3	El oferente deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019	Si	Se recibe certificación de parafiscales a conforme a mes requerido


 Patrullera **SONJA ORTIZ MIRAMAG**
 Supervisora Contrato 66-8-20038-23
 Central de citas UPRES- NARIÑO

Página 1 de 1		PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR										 POLICIA NACIONAL	
Código: IAR-FR-0026		CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA											
Fecha: 14-12-2012													
Versión: 0													
PEÑA 7.													
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PEÑA JIMENEZ RAUL FRANCISCO NIT 79959210 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-8-20033-23													
No. RADICACION 4982 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 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 24231.936 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VICENTE 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	FAC7055	19/08/2023	15/08/2023	JOSE ALIRIO RISUEÑO RUEDA	12.982.838	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FAC7056	19/08/2023	09/08/2023	MARIA EUGENIA CUARAN CHACON	30.732.932	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FAC7057	19/08/2023	15/08/2023	JUAN CAMILO GORDILLO GUERRERO	1.095.992.561	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FAC7058	19/08/2023	01/08/2023	ISABEL DEL TRANSITO ROSERO DE BENAVIDES	27.065.833	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FAC7059	19/08/2023	14/08/2023	NICOLAS YAQUENO MEJIA	1.109.684.067	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FAC7060	19/08/2023	17/08/2023	MARIA GLADYS MEZA DE OBANDO	27.234.540	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FAC7061	19/08/2023	17/08/2023	AYDE SORAYDA BARCO CABRERA	27.285.952	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FAC7062	19/08/2023	03/08/2023	LIGIA EDEN ANGULO CASTILLO	1.087.196.269	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FAC7063	19/08/2023	02/08/2023	JUAN MANUEL RECALDE VELASQUEZ	1.081.062.978	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FAC7064	19/08/2023	16/08/2023	ALFONSO LIDORO ROSERO DIAZ	12.984.433	OPTOMETRIA	30.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FAC7065	19/08/2023	11/08/2023	SAMUEL ALEJANDRO MEDINA ERAZO	1.081.080.587	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FAC7066	24/08/2023	09/08/2023	JEFFERSON SNEIDER SALAZAR LOPEZ	1.085.330.021	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FAC7067	24/08/2023	10/08/2023	FANNY LORENA NARVAEZ PORTILLA	59.815.022	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FAC7068	24/08/2023	22/08/2023	ELSA JANET AYALA PORTILLA	51.914.849	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FAC7069	24/08/2023	24/07/2023	MARIA ACENETH GOMEZ DE MONDRAGON	24.817.905	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FAC7070	24/08/2023	03/08/2023	GERONIMO GUERRA GUERRERO	1.080.703.589	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FAC7071	24/08/2023	15/08/2023	LIRIA MARIA MEJIA LOZA	59.823.713	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FAC7072	24/08/2023	15/08/2023	JOSE ANTONIO CALDERON TORO	87.452.392	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FAC7073	24/08/2023	01/08/2023	JOSE HERIBERTO PERENQUEZ QUEJAN	5.239.999	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FAC7074	24/08/2023	23/08/2023	DANIEL GEOVANNY PAZ PEREZ	67.246.639	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	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
21	FAC7075	24/08/2023	23/08/2023	MARIA OLGA GAVIRIA QUESADA	27.996.997	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FAC7076	24/08/2023	02/08/2023	EDISSON MAURICIO SUANCHA ROJAS	87.085.302	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FAC7077	24/08/2023	09/08/2023	SEGUNDO EFRAIN QUINTERO ORDOÑEZ	12.970.306	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FAC7078	30/08/2023	02/08/2023	DIANA YOLANDA CHALACA MENESES	36.757.949	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FAC7079	30/08/2023	24/08/2023	CARLOS MESIAS GUERRERO	12.977.168	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FAC7080	30/08/2023	24/08/2023	OLGA YURANI RODRIGUEZ JURADO	37.085.754	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FAC7081	30/08/2023	24/08/2023	FREDESMINDA INSUASTY ZAMORA	30.704.402	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FAC7082	30/08/2023	02/08/2023	MARIANA SOFIA UREÑA POSSO	1.055.334.401	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FAC7083	30/08/2023	02/08/2023	JULIAN DAVID UREÑA POSSO	1.144.824.439	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FAC7084	30/08/2023	23/08/2023	GERLY ANDRES BENAVIDES GARZON	1.081.054.188	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FAC7085	30/08/2023	05/07/2023	MIRYAM DEL SOCORRO TORRES CEBALLOS	30.724.555	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FAC7086	30/08/2023	24/07/2023	SEBASTIAN ENRIQUE CASTILLO SIERRA	1.064.716.166	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FAC7087	30/08/2023	24/07/2023	MARIAM SIERRA SIMANCA	1.064.714.011	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FAC7088	30/08/2023	25/07/2023	ADRIANA YAMILETH ANDRADE POPAYAN	1.089.482.434	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FAC7089	30/08/2023	28/08/2023	GERARDO SOFONIAS MESIAS CUATINDIOY	5.277.974	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FAC7090	30/08/2023	28/08/2023	JAMES SANTIAGO ERAZO CARVAJAL	1.030.022.435	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FAC7091	30/08/2023	28/08/2023	DIEGO LUCIO ARTEAGA PANTOJA	12.992.821	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FAC7092	30/08/2023	29/08/2023	NICOLAS BURBANO ARENAS	1.233.600.940	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							1.617.000		0		1.617.000		

Elaborado Por

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AJUSTOR DE CUENTAS

Recibido Por

Código: 2BS-FR-0021

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS



POLICÍA NACIONAL

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 4987 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO:

VALOR PAGO:

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

CONTRATISTA:

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 ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO

SI _____

NO X

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

CUENTA BANCARIA: _____

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

32023

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



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



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



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



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



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



OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF

SI X NO _____

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD

Página 2 de 2

Código: 2BS-FR-0021

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS



POLICÍA NACIONAL

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI _____ NO _____

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

FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

**DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL**

805022186

Página 1 de 3

RADICACION DE CUENTAS

04/09/2023 11:47:22

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4Programa CPMRSPRD
V.5000**SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS****Radicación**

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4982	RADICADA	04/09/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DFNAR	7061	19/08/2023	47,000.00
DENAR	7060	19/08/2023	47,000.00
DENAR	7059	19/08/2023	39,000.00
DENAR	7058	19/08/2023	47,000.00
DENAR	7057	19/08/2023	39,000.00
DENAR	7065	19/08/2023	39,000.00
DENAR	7055	19/08/2023	47,000.00
DENAR	7062	19/08/2023	39,000.00
DENAR	7063	19/08/2023	39,000.00
DENAR	7064	19/08/2023	30,000.00
DENAR	7056	19/08/2023	47,000.00
DENAR	7072	24/08/2023	47,000.00
DENAR	7071	24/08/2023	47,000.00
DENAR	7070	24/08/2023	39,000.00
DENAR	7069	24/08/2023	47,000.00
DENAR	7068	24/08/2023	47,000.00
DENAR	7067	24/08/2023	47,000.00
DENAR	7066	24/08/2023	39,000.00
DENAR	7073	24/08/2023	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	132	2023	1,617,000.00

**DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL****805022186**

Página 2 de 3

RADICACION DE CUENTAS

04/09/2023 11:47:22

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4Programa CPMRSPRD
V.5000**SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS****Radicación**

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4982	RADICADA	04/09/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7077	24/08/2023	47,000.00
DENAR	7076	24/08/2023	39,000.00
DENAR	7075	24/08/2023	47,000.00
DENAR	7074	24/08/2023	47,000.00
DENAR	7078	30/08/2023	39,000.00
DENAR	7092	30/08/2023	39,000.00
DENAR	7080	30/08/2023	39,000.00
DENAR	7081	30/08/2023	47,000.00
DENAR	7082	30/08/2023	39,000.00
DENAR	7083	30/08/2023	39,000.00
DENAR	7084	30/08/2023	39,000.00
DENAR	7085	30/08/2023	47,000.00
DENAR	7086	30/08/2023	39,000.00
DENAR	7087	30/08/2023	39,000.00
DENAR	7091	30/08/2023	47,000.00
DENAR	7090	30/08/2023	39,000.00
DENAR	7089	30/08/2023	47,000.00
DENAR	7088	30/08/2023	39,000.00
DENAR	7079	30/08/2023	47,000.00

PresupuestoDoc Número
REG 132**Vigencia**

2023

Valor

1,617,000.00

CUENTA N° 7
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186
DEBE A :
CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC7055	\$ 47.000	12982836	JOSE ALIRIO RISUEÑO RUEDA	POLICIA NACIONAL
FAC7056	\$ 47.000	30732932	MARIA EUGENIA CUARAN CHACON	POLICIA NACIONAL
FAC7057	\$ 39.000	1085902561	JUAN CAMILO GORDILLO GUERRERO	POLICIA NACIONAL
FAC7058	\$ 47.000	27065833	ISABEL DEL TRANSITO ROSERO DE BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC7059	\$ 39.000	1109684067	NICOLAS YAQUENO MEJIA	POLICIA NACIONAL
FAC7060	\$ 47.000	27234540	MARIA GLADYS MEZA DE OBANDO	POLICIA NACIONAL
FAC7061	\$ 47.000	27285952	AYDE SORAYDA BARCO CABRERA	POLICIA NACIONAL
FAC7062	\$ 39.000	1087196269	LIGIA EDEN ANGULO CASTILLO	POLICIA NACIONAL
FAC7063	\$ 39.000	1081062978	JUAN MANUEL RECALDE VELASQUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7064	\$ 30.000	12984433	ALFONSO LIDORO ROSERO DIAZ	POLICIA NACIONAL
FAC7065	\$ 39.000	1081060587	SAMUEL ALEJANDRO MEDINA ERAZO	POLICIA NACIONAL
FAC7066	\$ 39.000	1085330021	JEFFERSON SNEIDER SALAZAR LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7067	\$ 47.000	59815022	FANNY LORENA NARVAEZ PORTILLA	POLICIA NACIONAL
FAC7068	\$ 47.000	51914849	ELSA JANET AYALA PORTILLA	POLICIA NACIONAL
FAC7069	\$ 47.000	24817905	MARIA ACENETH GOMEZ DE MONDRAGON	POLICIA NACIONAL
FAC7070	\$ 39.000	1080703589	GERONIMO GUERRA GUERRERO	POLICIA NACIONAL
FAC7071	\$ 47.000	59823713	LIRIA MARIA MEJIA LOZA	POLICIA NACIONAL
FAC7072	\$ 47.000	87452392	JOSE ANTONIO CALDERON TORO	POLICIA NACIONAL
FAC7073	\$ 39.000	5236009	JOSE HERIBERTO PERENGUEZ QUENAN	POLICIA NACIONAL
FAC7074	\$ 47.000	87246839	DANIEL GEOVANY PAZ PEREZ	POLICIA NACIONAL
FAC7075	\$ 47.000	27096607	MARIA OLGA GAVIRIA OJEDA	POLICIA NACIONAL
FAC7076	\$ 39.000	87065302	EDISSON MAURICIO SUANCHA ROJAS	POLICIA NACIONAL
FAC7077	\$ 47.000	12970306	SEGUNDO EFRAIN QUINTERO ORDOÑEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7078	\$ 39.000	36757949	DIANA YOLANDA CHALACA MENESES	POLICIA NACIONAL
FAC7079	\$ 47.000	12977168	CARLOS MESIAS GUERRERO	POLICIA NACIONAL
FAC7080	\$ 39.000	37085754	OLGA YURANI RODRIGUEZ JURADO	POLICIA NACIONAL
FAC7081	\$ 47.000	30704402	FREDESMINDA INSUASTY ZAMORA	POLICIA NACIONAL
FAC7082	\$ 39.000	1085334401	MARIANA SOFIA UREÑA POSSO	POLICIA NACIONAL
FAC7083	\$ 39.000	1144824439	JULIAN DAVID UREÑA POSSO	POLICIA NACIONAL
FAC7084	\$ 39.000	1081054188	GERLY ANDRES BENAVIDES GARZON	POLICIA NACIONAL
FAC7085	\$ 47.000	30724565	MIRYAM DEL SOCORRO TORRES CEBALLO	POLICIA NACIONAL
FAC7086	\$ 39.000	1064716166	SEBASTIAN ENRIQUE CASTILLO SIERRA	POLICIA NACIONAL
FAC7087	\$ 39.000	1064714011	MARIAM SIERRA SIMANCA	POLICIA NACIONAL
FAC7088	\$ 39.000	1089482434	ADRIANA YAMILETH ANDRADE POPAYAN	POLICIA NACIONAL
FAC7089	\$ 47.000	5277974	GERARDO SOFONIAS MESIAS CUATINDIOY	POLICIA NACIONAL
FAC7090	\$ 39.000	1030022435	JAMES SANTIAGO ERAZO CARVAJAL	POLICIA NACIONAL
FAC7091	\$ 47.000	12992821	DIEGO LUCIO ARTEAGA PANTOJA	POLICIA NACIONAL
FAC7092	\$ 39.000	1233600940	NICOLAS BURBANO ARENAS	POLICIA NACIONAL

TOTAL \$ 1.617.000

Recog 132
 Sif 32023
 Pg 4982
 Recel 1224



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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	185.600	0	185.60
Período salud:	2023-08	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	145.000	0	145.00
Planilla Nro.:	27214481 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	28.300	0	28.30
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	
Fecha transacción:	2023-09-04	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	
Transacción:	139517263	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	
GRAN TOTAL								\$ 358.90	



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO VISUAL DE NARIÑO

CERTIFICA

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

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

La presente se expide a los 30 días del mes de Agosto de Dos mil veintitrés (2023)

Atentamente



Centro Visual de Nariño
Nit: 79.959.210-4
C.R. 19 # 27-104 Centro
Tel: 7 37 7147
Pasto Nariño

Raúl Peña

CC. 79.959.210 Bta

Optómetra

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 19 de Septiembre del 2023																	
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NUMERO 4																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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		
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios	X																	
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-8-20038-23																	
Constancia de recibido No.	06																	
Contratista:	CENTRO VISUAL DE NARIÑO																	
NIT del contratista:	N.I.T.79959210																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	<p>"SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO QUE ESTEN PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN EN LA CIUDAD DE BOGOTA. DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA".</p>																	
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:	El valor estimado en el presente proceso es de TREINTA MILLONES DE PESOS M/C. (\$30.000.000,00). Incluido IVA, Moneda Corriente. Vigencia 2023,																	
Plazo de ejecución:	16 de mayo del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA																	
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio se realizará en la ciudad de Pasto en instalaciones del CONTRATISTA debidamente habilitado por el Instituto Departamental de Nariño, con el fin de cumplir con el objeto a contratar y garantizar los servicios a los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la Policía Nacional en el Departamento de Nariño.																	
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.																	

*Polo
Edith Gómez M
20/09/2023*

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SONIA ORTIZ MIRAMAG Supervisor Encargado Central de citas UPRES- NARIÑO						
Fecha de entrega certificada:	agosto						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	RASES N°4	16	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	\$ 2.085.000	\$ 2.085.000	0	\$ 2.085.000
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC7005	11/08/2023	30.000	0	30.000
FAC7006	11/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7007	11/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7008	11/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7009	11/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7010	11/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7011	11/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7012	11/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7013	11/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7014	11/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7015	11/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7016	11/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7017	11/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7018	11/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7019	11/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7020	11/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7021	11/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7022	11/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7023	11/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7024	11/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7025	11/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7026	11/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7027	11/08/2023	39.000	0	39.000

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

FAC7028	14/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7029	14/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7030	14/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7031	14/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7032	14/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7033	14/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7034	14/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7035	14/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7036	14/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7037	14/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7038	14/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7039	14/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7040	14/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7041	14/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7042	14/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7043	14/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7044	14/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7045	14/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7046	14/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7047	14/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7048	14/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7049	14/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7050	14/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7051	19/08/2023	47.000	0	47.000
FAC7052	19/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7053	19/08/2023	39.000	0	39.000
FAC7054	19/08/2023	47.000	0	47.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		2.085.000	0	2.085.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRAACTUAL. Se recibió la prestación de los servicios de acuerdo a las condiciones técnicas que se pactaron establecidas en la minuta de contratos; con la presente constancia de recibo a satisfacción certifico que la entidad CENTRO VISUAL DE NARIÑO identificada con NIT 79959210-4 cumplió a satisfacción con las obligaciones en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato 66-8-20038-23 .REGISTRO QUIPU 132, COMPROMISO SIFF 32023

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes cau dentro de los cinco (05) días hábiles del mes siguen la Oficina de Central de Cuentas de la Region Aseguramiento en Salud No. 4 ubicada en la Carre No 19-119 Barrio Versalles, tercer piso, con el f	Si	CUMPLE

Página 4 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

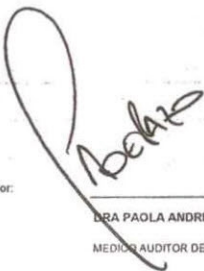
	garantizar el pago organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo 594 DE JULIO 14 DE 2000 y demás normas o sustituyan o modifiquen anexando: En esta Factura debe aparecer el Número de Contrato vigente al que carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.		
2	Garantizar la prestación de los servicios con equipos Biomédicos y Material Médico adecuados para la atención del usuario.	SI	CUMPLE
3	El oferente deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019	SI	Se recibe certificación de parafiscales a conforme a mes requerido


 Patrullera **SONIA ORTIZ MIRAMAG**
 Supervisora Contrato 66-8-20038-23
 Central de citas UPRES- NARIÑO

Página 1 de 1		PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR										 POLICIA NACIONAL	
Codigo: 1AR-FR-0025		CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA											
Fecha: 14-12-2012													
Versión: 0		<div>Peña 6</div>											
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PEÑA JIMENEZ RAUL FRANCISCO NIT 79959210 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-8-200938-23													
No. RADICACION 4951 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 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 24231.396 / 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	FAC7005	11/08/2023	10/07/2023	ESLEIRA ELSY MEJECES GOMEZ	50.177.477	OPTOMETRÍA	30.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FAC7006	11/08/2023	21/08/2023	JOSEPH SIMON VALDEZ CERON	1.080.061.273	OPTOMETRÍA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FAC7007	11/08/2023	02/08/2023	DAVINSSON MISAE VILLOTA MONCAYO	1.081.063.454	OPTOMETRÍA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FAC7008	11/08/2023	08/08/2023	MAGOLA COLOMBIA BARCO DE CALDERON	27.284.662	OPTOMETRÍA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FAC7009	11/08/2023	08/08/2023	EDWIN DUBAN CASTILLO CUASTUMAL	1.088.649.649	OPTOMETRÍA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FAC7010	11/08/2023	02/08/2023	EDWARD ANDRES ANDRADE CORDOBA	1.084.223.797	OPTOMETRÍA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FAC7011	11/08/2023	08/08/2023	LAURA MARIA TORO SANTANDER	1.030.023.359	OPTOMETRÍA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FAC7012	11/08/2023	19/07/2023	JUAN CAMILO GUERRERO MORA	1.081.286.227	OPTOMETRÍA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FAC7013	11/08/2023	09/08/2023	CARMEN ELENA BENAVIDES RAMOS	36.754.409	OPTOMETRÍA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FAC7014	11/08/2023	10/08/2023	MARIA BERTA PACICHANA GUERRERO	27.284.873	OPTOMETRÍA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FAC7015	11/08/2023	10/08/2023	LUIS ANTONIO PORTILLA CABRERA	5.277.711	OPTOMETRÍA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FAC7016	11/08/2023	08/08/2023	DARLYN YAMEL HERNANDEZ BENAVIDES	1.085.345.921	OPTOMETRÍA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FAC7017	11/08/2023	08/08/2023	JHONY ALEXANDER QUENORAN QUENORAN	1.085.311.170	OPTOMETRÍA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FAC7018	11/08/2023	08/08/2023	JHOAN GUILLERMO GARCIA PACANCHIQUE	1.013.590.513	OPTOMETRÍA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FAC7019	11/08/2023	02/08/2023	JOSE DANIEL HEVIA CARVAJAL	1.030.022.848	OPTOMETRÍA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FAC7020	11/08/2023	01/08/2023	GLORIA DE JESUS LOPEZ DE ORTEGA	27.172.601	OPTOMETRÍA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FAC7021	11/08/2023	30/08/2023	MYRIAN I ORENA ROBERTO GRANJA	37.087.505	OPTOMETRÍA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FAC7022	11/08/2023	19/07/2023	LUCIANA SOFIA PARDO TUTISTAR	1.080.061.410	OPTOMETRÍA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FAC7023	11/08/2023	02/08/2023	JAIME MAURICIO BOLAÑOS TIMANA	1.081.085.273	OPTOMETRÍA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FAC7024	11/08/2023	27/07/2023	DAVIDA HERNANDEZ GARCIA	37.082.619	OPTOMETRÍA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	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
21	FAC7025	11/08/2023	31/07/2023	FANNY DEL ROSARIO RODRIGUEZ BASTIDAS	20.124.144	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FAC7026	11/08/2023	31/07/2023	NICOLE ALEJANDRA URSINA MORA	1.138.525.936	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FAC7027	11/08/2023	01/08/2023	NICOLAS DANIEL FUEL DE LA CRUZ	1.080.701.209	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FAC7028	14/08/2023	22/06/2023	KAREN SOFIA MADRUGA URBANO	1.081.272.325	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FAC7029	14/08/2023	24/07/2023	ANJIE VIVIANA DUEÑAS VARGAS	59.314.043	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FAC7030	14/08/2023	11/08/2023	ROBERTSON MEDINA PINEDA	14.638.191	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FAC7031	14/08/2023	11/08/2023	ANDREY FELIPE CHAMORRO CHENAVIDES	1.233.188.554	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FAC7032	14/08/2023	19/07/2023	ANYI MARCELA RAMIREZ GUZMAN	1.109.662.785	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FAC7033	14/08/2023	02/08/2023	SAMUEL SAUL SUAREZ SARMIENTO	79.584.652	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FAC7034	14/08/2023	02/08/2023	JOSE ROBER RUANO	5.262.511	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FAC7035	14/08/2023	02/08/2023	VICTOR HUGO BASTIDAS PORTILLA	98.394.688	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FAC7036	14/08/2023	02/08/2023	KAREN SOFIA CERON MENESES	1.081.057.019	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FAC7037	14/08/2023	03/08/2023	ARACELY ISABEL OTERO NEIRA	30.720.183	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FAC7038	14/08/2023	01/08/2023	THALIANA SOFIA PANTOJA JIMENEZ	1.080.065.678	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FAC7039	14/08/2023	03/08/2023	JAIR ALIRIO GUERRERO ENRIQUEZ	12.995.760	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FAC7040	14/08/2023	01/08/2023	VICTOR HUGO BUSTOS TAPIA	12.970.766	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FAC7041	14/08/2023	02/08/2023	RUTH DEL CARMEN ORDOÑEZ MAZUERA	30.711.416	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FAC7042	14/08/2023	01/08/2023	CLAUDIA JIMENA LASSO ALMEIDA	27.084.995	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FAC7043	14/08/2023	31/07/2023	LUIS FELIPE CHAVES PASAJE	1.084.225.928	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FAC7044	14/08/2023	31/07/2023	MARIA ISABELLA CHAVEZ PASAJE	1.084.227.978	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FAC7045	14/08/2023	25/07/2023	LUIS FRANCISCO CAMPIO	1.649.115	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FAC7046	14/08/2023	24/07/2023	JUAN PABLO PORTILLA RAMOS	1.011.232.740	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FAC7047	14/08/2023	31/07/2023	ALBA LUCY LUCERO DE BURBANO	20.715.140	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FAC7048	14/08/2023	19/07/2023	VALENTINA DIAZ CAICEDO	1.080.061.650	OPTOMETRIA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FAC7049	14/08/2023	09/08/2023	MARIA VICTORIA SANTACRUZ LOPEZ	30.713.054	OPTOMETRIA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	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
46	FAC7050	14/08/2023	14/08/2023	LILIA MERCEDES LATORRE DE MUÑOZ	27.197.743	OPTOMETRÍA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FAC7051	19/08/2023	09/08/2023	JUDITH MARIELA ESTUPIÑAN BARRERA	37.001.334	OPTOMETRÍA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FAC7052	19/08/2023	15/08/2023	KARLA SOFIA RUIZ PRECIADO	1.087.828.336	OPTOMETRÍA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FAC7053	19/08/2023	02/08/2023	VALERIA BENAVIDES RUIZ	1.090.280.774	OPTOMETRÍA	39.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FAC7054	19/08/2023	15/08/2023	NAYENCI MARICEL BLANCO COTRINA	30.021.922	OPTOMETRÍA	47.000	14/09/2023	0	EN PROCESO	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							2.085.000		0		2.085.000		



Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICINA AUDITOR DE CUENTAS



Recibido Por:



Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 4981 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 132

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO:

VALOR PAGO:

2.085.000

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

CONTRATISTA:

Paul Peña

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

NIT DEL CONTRATISTA:

799159210

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

SI _____

NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

SI _____

NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO

SI _____

NO X

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

CUENTA BANCARIA: _____

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

32023

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



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



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



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



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



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



OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF

SI X NO _____

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD

Página 2 de 2

Código: 2BS-FR-0021

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS



POLICÍA NACIONAL

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

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

FIRMA _____

SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

**DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL****805022186**

Página 1 de 3

04/09/2023 11:46:49

RADICACION DE CUENTAS**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4**Programa CPMRSPRD
V.5000**SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS****Radicación**

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4981	RADICADA	04/09/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DFNAR	7005	11/08/2023	30,000.00
DENAR	7027	11/08/2023	39,000.00
DENAR	7007	11/08/2023	39,000.00
DENAR	7008	11/08/2023	47,000.00
DENAR	7009	11/08/2023	39,000.00
DENAR	7010	11/08/2023	39,000.00
DENAR	7011	11/08/2023	39,000.00
DENAR	7012	11/08/2023	39,000.00
DENAR	7013	11/08/2023	47,000.00
DENAR	7014	11/08/2023	47,000.00
DENAR	7015	11/08/2023	47,000.00
DENAR	7016	11/08/2023	39,000.00
DENAR	7017	11/08/2023	39,000.00
DENAR	7018	11/08/2023	39,000.00
DENAR	7019	11/08/2023	39,000.00
DENAR	7020	11/08/2023	47,000.00
DENAR	7021	11/08/2023	39,000.00
DENAR	7022	11/08/2023	39,000.00
DENAR	7023	11/08/2023	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	132	2023	2,085,000.00

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

Página 2 de 3

04/09/2023 11:46:49

Programa CPMRSPRD
V.5000**Radicación**

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4981	RADICADA	04/09/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7024	11/08/2023	39,000.00
DENAR	7025	11/08/2023	47,000.00
DENAR	7026	11/08/2023	39,000.00
DENAR	7006	11/08/2023	39,000.00
DENAR	7028	14/08/2023	39,000.00
DENAR	7029	14/08/2023	39,000.00
DENAR	7050	14/08/2023	47,000.00
DENAR	7049	14/08/2023	47,000.00
DENAR	7048	14/08/2023	39,000.00
DENAR	7030	14/08/2023	39,000.00
DENAR	7031	14/08/2023	39,000.00
DENAR	7032	14/08/2023	39,000.00
DENAR	7033	14/08/2023	47,000.00
DENAR	7034	14/08/2023	47,000.00
DENAR	7035	14/08/2023	47,000.00
DENAR	7036	14/08/2023	39,000.00
DENAR	7037	14/08/2023	47,000.00
DENAR	7038	14/08/2023	39,000.00
DENAR	7039	14/08/2023	47,000.00
DENAR	7040	14/08/2023	39,000.00

PresupuestoDoc Número
REG 132Vigencia
2023
Valor
2,085,000.00



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

Página 3 de 3
04/09/2023 11:46:49
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4981	RADICADA	04/09/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7041	14/08/2023	47,000.00
R	7042	14/08/2023	47,000.00
DENAR	7043	14/08/2023	39,000.00
DENAR	7044	14/08/2023	39,000.00
DENAR	7045	14/08/2023	39,000.00
DENAR	7046	14/08/2023	39,000.00
DENAR	7047	14/08/2023	47,000.00
DENAR	7053	19/08/2023	39,000.00
DENAR	7052	19/08/2023	39,000.00
DENAR	7051	19/08/2023	47,000.00
DENAR	7054	19/08/2023	47,000.00

Presupuesto

Doc Número
REG 132

Vigencia
2023

Valor
2,085,000.00

CUENTA N° 6
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186
DEBE A :
CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC7005	\$ 30.000	59177477	ESLEIRA ELSY MENECEZ GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7006	\$ 39.000	1080061273	JOSEPH SIMON VALDEZ CERON	POLICIA NACIONAL
FAC7007	\$ 39.000	1081063454	DAVINSSON MISAEL VILLOTA MONCAYO	POLICIA NACIONAL
FAC7008	\$ 47.000	27284662	MAGOLA COLOMBIA BARCO DE CALDERO	POLICIA NACIONAL
FAC7009	\$ 39.000	1088649649	EDWIN DUBAN CASTILLO CUASTUMAL	POLICIA NACIONAL
FAC7010	\$ 39.000	1084223787	EDWARD ANDRES ANDRADE CORDOBA	POLICIA NACIONAL
FAC7011	\$ 39.000	1030023359	LAURA MARIA TORO SANTANDER	POLICIA NACIONAL
FAC7012	\$ 39.000	1081286227	JUAN CAMILO GUERRERO MORA	POLICIA NACIONAL
FAC7013	\$ 47.000	36754409	CARMEN ELENA BENAVIDES RAMOS	POLICIA NACIONAL
FAC7014	\$ 47.000	27284873	MARIA BERTA PACICHANA GUERRERO	POLICIA NACIONAL
FAC7015	\$ 47.000	5277711	LUIS ANTONIO PORTILLA CABRERA	POLICIA NACIONAL
FAC7016	\$ 39.000	1085345921	DARLYN YAMEL HERNANDEZ BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC7017	\$ 39.000	1085311170	JHONY ALEXANDER QUENORAN QUENOR	POLICIA NACIONAL
FAC7018	\$ 39.000	1013590613	JHOAN GUILLERMO GARCIA PACANCHIQL	POLICIA NACIONAL
FAC7019	\$ 39.000	1030022848	JOSE DANIEL HENAO CARVAJAL	POLICIA NACIONAL
FAC7020	\$ 47.000	27172601	GLORIA DE JESUS LOPEZ DE ORTEGA	POLICIA NACIONAL
FAC7021	\$ 39.000	37087505	MYRIAN LORENA ROSERO GRANJA	POLICIA NACIONAL
FAC7022	\$ 39.000	1080061410	LUCIANA SOFIA PARDO TUTISTAR	POLICIA NACIONAL
FAC7023	\$ 39.000	1081065273	JAIME MAURICIO BOLAÑOS TIMANA	POLICIA NACIONAL
FAC7024	\$ 39.000	37082619	YOLANDA MARICELA CEBALLOS FIGUERO	POLICIA NACIONAL
FAC7025	\$ 47.000	30729189	FANNY DEL ROSARIO AREVALO BASTIDAS	POLICIA NACIONAL
FAC7026	\$ 39.000	1138525936	NICOLE ALEJANDRA URBINA MORA	POLICIA NACIONAL
FAC7027	\$ 39.000	1080701269	NICOLAS DANIEL FUEL DE LA CRUZ	POLICIA NACIONAL
FAC7028	\$ 39.000	1081272325	KAREN SOFIA MADROÑERO URBANO	POLICIA NACIONAL
FAC7029	\$ 39.000	59314043	ANGIE VIVIANA DUEÑAS VARGAS	POLICIA NACIONAL
FAC7030	\$ 39.000	14638191	ROBERTSON MEDINA PINEDA	POLICIA NACIONAL
FAC7031	\$ 39.000	1233188554	ANDREY FELIPE CHAMORRO BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC7032	\$ 39.000	1109662786	ANYI MARCELA RAMIREZ GUZMAN	POLICIA NACIONAL
FAC7033	\$ 47.000	79584652	SAMUEL SAUL SUAREZ SARMIENTO	POLICIA NACIONAL
FAC7034	\$ 47.000	5262511	JOSE ROBER RUANO	POLICIA NACIONAL
FAC7035	\$ 47.000	98394688	VICTOR HUGO BASTIDAS PORTILLA	POLICIA NACIONAL
FAC7036	\$ 39.000	1081057019	KAREN SOFIA CERON MENESES	POLICIA NACIONAL
FAC7037	\$ 47.000	30720183	ARACELY ISABEL OTERO NEIRA	POLICIA NACIONAL
FAC7038	\$ 39.000	1080065678	THALIANA SOFIA PANTOJA JIMENEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7039	\$ 47.000	12995760	JAIR ALIRIO GUERRERO ENRIQUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7040	\$ 39.000	12970766	VICTOR HUGO BUSTOS TAPIA	POLICIA NACIONAL
FAC7041	\$ 47.000	30711416	RUTH DEL CARMEN ORDOÑEZ MAZUERA	POLICIA NACIONAL
FAC7042	\$ 47.000	27084995	CLAUDIA JIMENA LASSO ALMEIDA	POLICIA NACIONAL
FAC7043	\$ 39.000	1084225928	LUIS FELIPE CHAVES PASAJE	POLICIA NACIONAL
FAC7044	\$ 39.000	1084227978	MARIA ISABELLA CHAVEZ PASAJE	POLICIA NACIONAL
FAC7045	\$ 39.000	1649115	LUIS FRANCISCO CAMPIÑO	POLICIA NACIONAL
FAC7046	\$ 39.000	1011232740	JUAN PABLO PORTILLA RAMOS	POLICIA NACIONAL
FAC7047	\$ 47.000	30715140	ALBA LUCY LUCERO DE BURBANO	POLICIA NACIONAL
FAC7048	\$ 39.000	1080061650	VALENTINA DIAZ CAICEDO	POLICIA NACIONAL
FAC7049	\$ 47.000	30713054	MARIA VICTORIA SANTACRUZ LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7050	\$ 47.000	27197740	LILIA MERCEDES LATORRE DE MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC7051	\$ 47.000	37001334	JUDITH MARIELA ESTUPIÑAN BARRERA	POLICIA NACIONAL
FAC7052	\$ 39.000	1087828336	KARLA SOFIA RUIZ PRECIADO	POLICIA NACIONAL
FAC7053	\$ 39.000	1090280774	VALERIA BENAVIDES RUIZ	POLICIA NACIONAL
FAC7054	\$ 47.000	30021922	NAYENCI MARICEL BLANCO COTRINA	POLICIA NACIONAL

TOTAL \$ 2.085.000

Paga 132
 Siif 32023
 Pa 4981
 Paga 1223



CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 6

Regional de Aseguramiento En Salud N° 4

NIT: 805022186

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
NIT	79959210-4
NUMERO DEL CONTRATO	66-8-20038-23
DIRECCION BENEFICIARIO DEL PAGO	CALLE 19 # 27-104, CENTRO
TELEFONO	312.451.89.30 Fijo 7-37.71.47
CORREO ELECTRONICO	rafra292@hotmail.com
NOMBRE DEPARTAMENTO / MUNICIPIO	NARIÑO/ PASTO

POR CONCEPTO DE	VALOR
FATURACION OPTOMETRIA FACTURACION 01 AGOSTO-31AGOSTO (2023)	\$ 2.085.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
\$ 2.085.000	DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

LA SUMA DE

FAVOR REALIZAR PAGO EN

NUMERO CUENTA BENEFICIARIO	106660024022
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DAVIVIENDA
SUCURSAL Y CIUDAD DE CUENTA	PASTO, PARQUE NARIÑO

RAUL PEÑA

c.c 79959210

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2023-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	185.600	0	185.60
Periodo salud: 2023-08	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	145.000	0	145.00
Planilla Nro.: 27214481 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	28.300	0	28.30
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	
Fecha transacción: 2023-09-04	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	
Transacción: 139517263	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 358.90	

Análisis

PEÑA JIMÉ

Nombre

RAUL FRANCISCO

Nationalidad:

Establish

Sero

COL

1.71

M

Fecha de nacimiento

60

10 MAYO 1981 A+

A+

Lugar de nacimiento

BOGOTÁ D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de exposición

07 JUL 1999, BOGOTA D.C.

Facts de expunere

06 OCT 2032

085957767

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL005957767415001<<<<<<<<<
8105107M3210064COL79959210<<<1
PENA<JIMENEZ<<RAUL<FRANCISCO<<



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO VISUAL DE NARIÑO

CERTIFICA

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

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

La presente se expide a los 30 días del mes de Agosto de Dos mil veintitrés (2023)

Atentamente



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

Raúl Peña

CC. 79.959.210 Bta

Optómetra