No. GS-2023- 162448 / -UPRES-JEFAD

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 17 NOV 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 OCTUBRE**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/10/2023	Hasta	31/10/2023

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 Interventoria 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: 5

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
4	GS-2023*131509-DENAR	20/09/2023	01/08/2023 hasta el 30/08/2023
5	GS-2023* 146163 -DENAR	18/10/2023	01/09/2023 hasta el 30/09/2023

Powered by CamScanner

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 BOGOTA. 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**

Powered by CamScanner

1.1 Acciones adelantadas:

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	27826772

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.	SI	CUMPLE
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: 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:	SI	CUMPLE

Powered by CamScanner

alejandra.benavides@correo.policia.gov.co. Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista.		
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.	SI	CUMPLE.
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	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 (169) 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.

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.

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

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

Powered by CamScanner

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	**$ 22.403.000**	75%
Valor total facturado	**$ 22.403.000**	75%
Valor facturado pendiente de pago	**$ 7.597.000**	25%
Valor pagado	**$ 14.806.000**	49%
Valor pendiente de entrega	$ 7.597.000	25%

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
10	$ 2.061.000	06/11/2023	$ 2.061.000	CUENTA DE COBRO 10	$ 2.061.000	0	CONSULTAR SECOP IIO TESORERIA UNIDAD
11	$ 2.106.000	06/11/2023	$ 2.106.000	CUENTA DE COBRO 11	$ 2.106.000	0	CONSULTAR SECOP IIO TESORERIA UNIDAD
12	$ 1.212.000	06/11/2023	$ 1.212.000	CUENTA DE COBRO 12	$ 1.212.000	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 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.

Powered by CamScanner

6. CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,

Firma_____

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

Powered by CamScanner

ACiudad y fecha:	San Juan de Pasto, 15 de Noviembre del 2023
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NUMERO 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: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: x Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-8-20038-23
Constancia de recibido No.	10
Contratista:	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
NIT del contratista:	N.I.T.79959210
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"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".
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.

Powered by CamScanner

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SONIA ORTIZ MIRAMAG Supervisor Encargado Central de citas UPRES- NARIÑO
Fecha de entrega certificada:	OCTUBRE
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor factu-rado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES N°4	16	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	$ 2.061.000	$ 2.061.000	$ 0	$ 2.061.000

Acta de recepción de bienes	NO APLICA.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC7193	18/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7194	18/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7195	18/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7196	18/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7197	18/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7198	18/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7199	18/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7200	18/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7201	18/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7202	18/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7203	18/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7204	18/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7205	18/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7206	18/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7207	20/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7208	26/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7209	26/10/2023	39.000	0	39.000

Powered by CamScanner

FAC7210	26/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7211	26/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7212	26/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7213	26/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7214	26/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7215	26/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7216	26/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7217	26/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7218	26/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7219	26/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7220	26/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7221	26/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7222	26/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7223	26/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7224	26/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7225	26/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7226	26/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7227	26/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7228	26/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7229	26/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7230	26/10/2023	22.000	0	22.000
FAC7231	26/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7232	26/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7233	26/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7234	27/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7235	27/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7236	27/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7237	27/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7238	27/10/2023	47.000	0	47.000

Powered by CamScanner

FAC7239	27/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7240	27/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7241	27/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7242	27/10/2023	39.000	0	39.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**2.061.000**	**0**	**2.061.000**

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

IT Angie Lopez
15/11/2023

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICIA NACIONAL

Peña 10

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PEÑA JIMENEZ RAUL FRANCISCO NIT 79959210 PARA PAGO POR CONTRATO Nº 068-8-200036-23

No. RADICACION 8434 DEL 06 DE NOVIEMBRE 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	FAC7193	18/10/2023	26/09/2023	CARLOS ALFONSO ERAZO ESCOBAR	1.085.280.140	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FAC7194	18/10/2023	25/09/2023	SAMUEL DAVID JOAQUI CUASPUD	1.030.023.387	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FAC7195	18/10/2023	28/09/2023	MARIANGEL MARTINEZ CAICEDO	1.030.022.796	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FAC7196	18/10/2023	09/09/2023	LAURA VALENTINA NUPAN CUMBAL	1.080.701.480	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FAC7197	18/10/2023	28/09/2023	ALVARO ERNESTO ROSERO BURBANO	87.573.177	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FAC7198	18/10/2023	27/09/2023	EMILY ISABEL BENAVIDES MUÑOZ	1.042.265.117	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FAC7199	18/10/2023	27/09/2023	MATHIAS ALEXANDER BENAVIDES MUÑOZ	1.114.162.658	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FAC7200	18/10/2023	25/09/2023	LUIS ALEJANDRO GORDILLO GUERRERO	1.086.299.339	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FAC7201	18/10/2023	26/09/2023	RUBEN RIJARD CAICEDO MICOLTA	1.087.188.160	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FAC7202	18/10/2023	02/08/2023	ALISSON DARIANA JIMENEZ MUÑOZ	1.081.286.907	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FAC7203	18/10/2023	20/09/2023	JENIFFER MUÑOZ JURADO	1.085.300.832	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FAC7204	18/10/2023	26/09/2023	JENIFER ALEXANDRA PABON BASTIDAS	1.080.044.018	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FAC7205	18/10/2023	29/09/2023	EMILY SOPHIA ESTUPIÑAN SANCHEZ	1.085.327.137	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FAC7206	18/10/2023	25/09/2023	THIAGO MATIAS CORDOBA BENAVIDES	1.030.023.132	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FAC7207	20/10/2023	12/09/2023	AMANDA LUCIA DELGADO NARVAEZ	59.827.734	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FAC7208	26/10/2023	25/10/2023	JOHNATHAN JAIRO CARDENAS MARTINEZ	1.085.925.650	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FAC7209	26/10/2023	05/09/2023	ELILISES PIMIENTO RUIZ	1.096.950.271	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FAC7210	26/10/2023	18/10/2023	MAICOL JAIR CIFUENTES AREVALO	1.080.048.331	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FAC7211	26/10/2023	19/10/2023	SARA ESTEFANIA LOPEZ PUMALPA	1.051.292.097	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FAC7212	26/10/2023	22/10/2023	TEODORA DEL ROSARIO BASTIDAS ACOSTA	30.710.274	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

Powered by CamScanner

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	FAC7213	26/10/2023	23/10/2023	CLAUDIO EDITARDO CASTRO MAFLA	5.030.023	OPTOMETRIA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FAC7214	25/10/2023	23/10/2023	ALVARO ARMANDO CRIOLLO TIMANA	1.085.292.318	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FAC7215	26/10/2023	23/10/2023	FRANCISCO RODRIGUEZ CIFUENTES	12.907.081	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FAC7216	26/10/2023	19/10/2023	GUIDO HERNANDO JARAMILLO DIAZ	12.955.425	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FAC7217	26/10/2023	19/10/2023	ADRIANA ISABEL BARRIOS BENAVIDES	1.089.847.336	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FAC7218	26/10/2023	18/10/2023	NELSY MARITZA PANTOJA RODRIGUEZ	27.480.356	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FAC7219	26/10/2023	03/10/2023	LUIS ALIRIO DIAZ OBANDO	16.674.891	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FAC7220	26/10/2023	03/10/2023	MAILEEN GUADALUPE SAMUDIO QUIÑONES	1.030.022.924	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FAC7221	26/10/2023	29/09/2023	DARIO FERNEY CORAL GUERRERO	87.575.267	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FAC7222	26/10/2023	04/10/2023	DANNA STEFANIA YARPAZ VALENCIA	1.084.333.360	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FAC7223	26/10/2023	21/09/2023	LAURA VALENTINA RODRIGUEZ ROBY	1.080.699.627	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FAC7224	26/10/2023	05/10/2023	CLAMENCIA ODILA ROSERO RUIZ	27.167.002	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FAC7225	26/10/2023	21/09/2023	LINA MARCELA CAICEDO DELGADO	1.193.271.711	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FAC7226	26/10/2023	05/10/2023	JOSE GERARDO ALMEIDA	12.547.073	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FAC7227	26/10/2023	06/10/2023	RITA MERCEDES ANGANOY SINSAJOA	59.817.409	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FAC7228	26/10/2023	03/10/2023	MANUEL JESUS PORTILLA	5.195.862	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FAC7229	26/10/2023	04/10/2023	FREDY CUBILLOS SANTOS	80.052.174	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FAC7230	26/10/2023	04/10/2023	LUNA VALENTINA CADENA ACHICANOY	1.080.068.275	OPTOMETRÍA	22.000	06/10/2023	0	N/A	22.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FAC7231	26/10/2023	30/10/2023	EDMUNDO HUMBERTO BASTIDAS GUACALES	19.193.747	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FAC7232	26/10/2023	09/10/2023	SEGUNDO HERNAN DEJOY RUIZ	12.973.808	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FAC7233	26/10/2023	18/09/2023	LUIS GERARDO OVIEDO PORTILLA	87.511.217	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FAC7234	27/10/2023	09/10/2023	LUZ MARINA CABRERA MONCAYO	31.846.083	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FAC7235	27/10/2023	09/10/2023	JESUS ANDRES VALLEJOS POZOS	1.085.133.947	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FAC7236	27/10/2023	09/10/2023	ROBINSON FRANKLIN RODRIGUEZ	1.004.572.555	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

Powered by CamScanner

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	FAC7238	27/10/2023	12/10/2023	LUIS ARTURO TOBAR	5 195 411	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FAC7239	27/10/2023	12/10/2023	ANA LUCIA MIRAMA	1 095 256 260	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FAC7240	27/10/2023	11/10/2023	JOSEHP DAVID CHAVEZ MIRAMA	1.110.544.874	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FAC7241	27/10/2023	03/10/2023	JUAN ESTEBAN PUENTES MUÑOZ	1.080.043 984	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FAC7242	27/10/2023	27/09/2023	SOL VALERIA IBARRA MAIGUAL	1.030 024 280	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							2.061.000		0		2.061.000		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por: Sonia Ortiz

Powered by CamScanner

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
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. 6434 - (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:	6	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	132
No. CONTRATO:	66-8-20038/23	FECHA DE RECIBIDO :	06-11-2023
VALOR PAGO:	2061.000	NUMERO DE RADICADO SIIF:	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0	CONTRATISTA:	RAULFRANCISCO PEÑA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	CONo 04.	NIT DEL CONTRATISTA:	79959210

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) 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 — 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, ✓

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

Powered by CamScanner

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

06/11/2023 15:00:43

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6434	RADICADA	06/11/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7200	18/10/2023	39,000.00
DENAR	7208	18/10/2023	39,000.00
DENAR	7198	18/10/2023	39,000.00
DENAR	7197	18/10/2023	47,000.00
DENAR	7196	18/10/2023	39,000.00
DENAR	7195	18/10/2023	39,000.00
DENAR	7194	18/10/2023	39,000.00
DENAR	7193	18/10/2023	39,000.00
DENAR	7201	18/10/2023	39,000.00
DENAR	7202	18/10/2023	39,000.00
DENAR	7203	18/10/2023	39,000.00
DENAR	7204	18/10/2023	39,000.00
DENAR	7205	18/10/2023	39,000.00
DENAR	7206	18/10/2023	39,000.00
DENAR	7207	18/10/2023	47,000.00
DENAR	7199	18/10/2023	39,000.00
DENAR	7216	26/10/2023	39,000.00
DENAR	7215	26/10/2023	47,000.00
DENAR	7214	26/10/2023	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	132	2023	2,061,000.00

Powered by CamScanner

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6434	RADICADA	06/11/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7213	26/10/2023	47,000.00
DENAR	7212	26/10/2023	47,000.00
DENAR	7211	26/10/2023	39,000.00
DENAR	7210	26/10/2023	39,000.00
DENAR	7209	26/10/2023	39,000.00
DENAR	7217	26/10/2023	39,000.00
DENAR	7234	26/10/2023	47,000.00
DENAR	7233	26/10/2023	47,000.00
DENAR	7232	26/10/2023	47,000.00
DENAR	7231	26/10/2023	47,000.00
DENAR	7230	26/10/2023	22,000.00
DENAR	7229	26/10/2023	39,000.00
DENAR	7228	26/10/2023	47,000.00
DENAR	7218	26/10/2023	47,000.00
DENAR	7219	26/10/2023	47,000.00
DENAR	7220	26/10/2023	39,000.00
DENAR	7221	26/10/2023	39,000.00
DENAR	7222	26/10/2023	39,000.00
DENAR	7223	26/10/2023	39,000.00
DENAR	7224	26/10/2023	47,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	132	2023	2,061,000.00

Powered by CamScanner

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6434	RADICADA	06/11/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7225	26/10/2023	39,000.00
NAR	7226	26/10/2023	47,000.00
DENAR	7227	26/10/2023	47,000.00
DENAR	7238	27/10/2023	47,000.00
DENAR	7237	27/10/2023	39,000.00
DENAR	7236	27/10/2023	39,000.00
DENAR	7235	27/10/2023	39,000.00
DENAR	7241	27/10/2023	39,000.00
DENAR	7240	27/10/2023	39,000.00
DENAR	7239	27/10/2023	39,000.00
DENAR	7242	27/10/2023	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	132	2023	2,061,000.00

Powered by CamScanner

CUENTA N° 10

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186

DEBE A :

CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC7193	$ 39.000	1085280140	CARLOS ALFONSO ERAZO ESCOBAR	POLICIA NACIONAL
FAC7194	$ 39.000	1030023387	SAMUEL DAVID JOAQUI CUASPUD	POLICIA NACIONAL
FAC7195	$ 39.000	1030022796	MARIANGEL MARTINEZ CAICEDO	POLICIA NACIONAL
FAC7196	$ 39.000	1080701480	LAURA VALENTINA NUPAN CUMBAL	POLICIA NACIONAL
FAC7197	$ 47.000	87573177	ALVARO ERNESTO ROSERO BURBANO	POLICIA NACIONAL
FAC7198	$ 39.000	1042265117	EMILY ISABEL BENAVIDES MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC7199	$ 39.000	1114162658	MATHIAS ALEXANDER BENAVIDES MUÑO:	POLICIA NACIONAL
FAC7200	$ 39.000	1086299339	LUIS ALEJANDRO GORDILLO GUERRERO	POLICIA NACIONAL
FAC7201	$ 39.000	1087188160	RUBEN RIJARD CAICEDO MICOLTA	POLICIA NACIONAL
FAC7202	$ 39.000	1081286907	ALISSON DARIANA JIMENEZ MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC7203	$ 39.000	1085300632	JENIFFER MUÑOZ JURADO	POLICIA NACIONAL
FAC7204	$ 39.000	1080044018	JENIFER ALEXANDRA PABON BASTIDAS	POLICIA NACIONAL
FAC7205	$ 39.000	1085327137	EMILY SOPHIA ESTUPIÑAN SANCHEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7206	$ 39.000	1030023132	THIAGO MATIAS CORDOBA BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC7207	$ 47.000	59827734	AMANDA LUCIA DELGADO NARVAEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7208	$ 39.000	1085925650	JOHNATHAN JAIRO CARDENAS MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7209	$ 39.000	1096950271	EULISES PIMIENTO RUIZ	POLICIA NACIONAL
FAC7210	$ 39.000	1080048331	MAICOL JAIR CIFUENTES AREVALO	POLICIA NACIONAL
FAC7211	$ 39.000	1081282097	SARA ESTEFANIA LOPEZ PUMALPA	POLICIA NACIONAL
FAC7212	$ 47.000	30710274	TEODORA DEL ROSARIO BASTIDAS ACOST/	POLICIA NACIONAL
FAC7213	$ 47.000	9830033	CLAUDIO BERTULFO CASTRO MAFLA	POLICIA NACIONAL
FAC7214	$ 39.000	1085292318	ALVARO ARMANDO CRIOLLO TIMANA	POLICIA NACIONAL
FAC7215	$ 47.000	12907081	FRANCISCO RODRIGUEZ CIFUENTES	POLICIA NACIONAL
FAC7216	$ 39.000	13065425	GUIDO HERNANDO JARAMILLO DIAZ	POLICIA NACIONAL
FAC7217	$ 39.000	1089847336	ADRIANA ISABEL BARRIOS BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC7218	$ 47.000	27480356	NELSY MARITZA PANTOJA RODRIGUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7219	$ 47.000	16674991	LUIS ALIRIO DIAZ OBANDO	POLICIA NACIONAL
FAC7220	$ 39.000	1030022924	MAILEEN GUADALUPE SAMUDIO QUIÑON	POLICIA NACIONAL
FAC7221	$ 39.000	87575267	DARIO FERNEY CORAL GUERRERO	POLICIA NACIONAL
FAC7222	$ 39.000	1084333380	DANNA STEFANIA YARPAZ VALENCIA	POLICIA NACIONAL
FAC7223	$ 39.000	1080699627	LAURA VALENTINA RODRIGUEZ ROBY	POLICIA NACIONAL
FAC7224	$ 47.000	27187002	CLAMENCIA ODILA ROSERO RUIZ	POLICIA NACIONAL
FAC7225	$ 39.000	1193271711	LINA MARCELA CAICEDO DELGADO	POLICIA NACIONAL
FAC7226	$ 47.000	12947073	JOSE GERARDO ALMEIDA	POLICIA NACIONAL
FAC7227	$ 47.000	59817409	RITA MERCEDES ANGANOY SINSAJOA	POLICIA NACIONAL
FAC7228	$ 47.000	5195862	MANUEL JESUS PORTILLA	POLICIA NACIONAL
FAC7229	$ 39.000	80052174	FREDY CUBILLOS SANTOS	POLICIA NACIONAL
FAC7230	$ 22.000	1080068275	LUNA VALENTINA CADENA ACHICANOY	POLICIA NACIONAL
FAC7231	$ 47.000	19193747	EDMUNDO HUMBERTO BASTIDAS GUACA	POLICIA NACIONAL
FAC7232	$ 47.000	12973808	SEGUNDO HERNAN DEJOY RUIZ	POLICIA NACIONAL
FAC7233	$ 47.000	87511217	LUIS GERARDO OVIEDO PORTILLA	POLICIA NACIONAL
FAC7234	$ 47.000	31846083	LUZ MARINA CABRERA MONCAYO	POLICIA NACIONAL
FAC7235	$ 39.000	1086133947	JESUS ANDRES VALLEJOS POZOS	POLICIA NACIONAL
FAC7236	$ 39.000	1004572555	ROBINSON FRANKLIN RODRIGUEZ SOLART	POLICIA NACIONAL
FAC7237	$ 39.000	1086331939	EMILY SOFIA ANDRADE CASTRO	POLICIA NACIONAL
FAC7238	$ 47.000	5196411	LUIS ARTURO TOBAR	POLICIA NACIONAL
FAC7239	$ 39.000	1085256260	ANA LUCIA MIRAMA	POLICIA NACIONAL
FAC7240	$ 39.000	1110544874	JOSEHP DAVID CHAVEZ MIRAMA	POLICIA NACIONAL
FAC7241	$ 39.000	1080043984	JUAN ESTEBAN PUENTES MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC7242	$ 39.000	1030024280	SOL VALERIA IBARRA MAIGUAL	POLICIA NACIONAL

TOTAL $ 2.061.000

Rad 6434
Reg 182
Reg Glt 32023
Excel 1529

Powered by CamScanner

salud visual

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
CENTRAL DE CUENTAS
FECHA:
RECIBE:

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 10

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 OCTUBRE -31 OCTUBRE(2023)	$ 2.061.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
$ 2.061.000	DOS MILLONES SECENTA Y UN 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

cc 7995-9210

RAUL PEÑA

c.c 79959210

Powered by CamScanner

Un nuevo concepto de
salud visual

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 Octubre.

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

La presente se expide a los 30 días del mes de Octubre 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

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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:	2023-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	185.600	0	185.600
Periodo salud:	2023-10	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	145.000	0	145.000
Planilla Nro.:	27826772 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	28.300	0	28.300
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2023-11-03	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	256710456	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
							GRAN TOTAL		$ 358.900

Powered by CamScanner

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 15 de Noviembre del 2023
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NUMERO 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: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: x Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-8-20038-23
Constancia de recibido No.	11
Contratista:	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
NIT del contratista:	N.I.T.79959210
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"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".
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.

Powered by CamScanner

FAC7261	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7262	28/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7263	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7264	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7265	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7266	28/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7267	28/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7268	28/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7269	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7270	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7271	28/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7272	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7273	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7274	28/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7275	28/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7276	28/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7277	28/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7278	28/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7279	28/10/2023	30.000	0	30.000
FAC7280	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7281	28/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7282	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7283	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7284	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7285	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7286	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7287	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7288	28/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7289	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7290	28/10/2023	47.000	0	47.000

Powered by CamScanner

FAC7291	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7292	28/10/2023	22.000	0	22.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**2.106.000**	**0**	**2.106.000**

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

IT Arauleopin
15/11/2023

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICIA NACIONAL

Pago 11

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PEÑA JIMENEZ RAUL FRANCISCO NIT 79959210 PARA PAGO POR CONTRATO N° 068-8-200038-23

No. RADICACION 6435 DEL 06 DE NOVIEMBRE 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.

NL	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	FAC7243	27/10/2023	11/10/2023	VICTOR NICOLAS PEREZ ROMERO	5.828.411	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FAC7244	27/10/2023	12/10/2023	BENJAMIN LIBARDO JARAMILLO MESIAS	13.097.853	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FAC7245	27/10/2023	11/10/2023	LUIS FERNANDO SALAS CASTAÑEDA	1.001.809.009	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FAC7246	27/10/2023	11/10/2023	MÓNICA MARIA MASUCCIO ARCOS	36.752.482	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FAC7247	27/10/2023	12/10/2023	HECTOR CERON TORRES	5.281.003	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FAC7248	27/10/2023	12/10/2023	FIDES ERAZO GOMEZ	27.293.716	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FAC7249	27/10/2023	12/10/2023	FABIOLA HERMENEGILDA BOTINA DE JOJOA	27.073.563	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FAC7250	27/10/2023	19/07/2023	LUIS NARCISO LOPEZ ANDRADE	1.085.903.167	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FAC7251	27/10/2023	25/09/2023	HERNAN EDILBERTO DOMINGUEZ GOMEZ	87.574.256	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FAC7252	28/10/2023	09/10/2023	JOHAN STALIN BENAVIDES CASTRO	1.085.277.967	OPTOMETRÍA	22.000	06/10/2023	0	N/A	22.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FAC7253	28/10/2023	27/09/2023	ARIANY SOFIA MUÑOZ BASTIDAS	1.080.703.070	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FAC7254	28/10/2023	10/10/2023	DIANA CAROLINA SALAS BARCO	1.085.265.285	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FAC7255	28/10/2023	10/10/2023	FLORENTINA QUISOBONI	66.875.894	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FAC7256	28/10/2023	11/10/2023	ROBINSON ROJAS SANCHEZ	98.131.304	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FAC7257	28/10/2023	12/10/2023	GERARDO ROBERTO GRANJA PANTOJA	12.981.097	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FAC7258	28/10/2023	19/10/2023	DANISSA LYN LEITON BRAVO	1.088.971.149	OPTOMETRÍA	22.000	06/10/2023	0	N/A	22.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FAC7259	28/10/2023	12/10/2023	ANDRES FELIPE YAMA OLIVEROS	1.004.578.218	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FAC7260	28/10/2023	12/10/2023	MIRIAN LILIANA RUALES ROSERO	30.739.568	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FAC7261	28/10/2023	20/10/2023	JOSE IGNACIO MUÑOZ SANTACRUZ	5.208.001	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
				ELKIN EDUARDO			39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

Powered by CamScanner

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	FAC7263	[illegible]	[illegible]	FABIO ARTURO RAMOS SALAS	5.078.046	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FAC7264	28/10/2023	15/10/2023	HECTOR RAMON RODRIGUEZ CHAVES	88.384.453	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FAC7265	28/10/2023	21/10/2023	GILMA MADELEINE CAICEDO DE ROSALES	30.719.949	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FAC7266	28/10/2023	26/10/2023	JOSE MANUEL TITISTAR HERNANDEZ	1.065.915.788	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FAC7267	28/10/2023	12/10/2023	SEBASTIAN ALEJANDRO MORA TOBAR	1.065.641.188	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FAC7268	28/10/2023	12/10/2023	CRISTIAN ALEJANDRO MORA TOBAR	1.066.420.870	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FAC7269	28/10/2023	26/10/2023	ENIO YONATAN JOJOA MABISOY	12.998.408	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FAC7270	28/10/2023	26/10/2023	DENNIS CORAL	41.107.450	OPTOMETRIA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FAC7271	28/10/2023	23/10/2023	NANCY ADRIANA TORRES ERASO	27.090.221	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FAC7272	28/10/2023	19/10/2023	MARIA ESPERANZA JOSA DE JOJOA	27.086.646	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FAC7273	28/10/2023	22/10/2023	MARTA CLEMENCIA APRAEZ ENRIQUEZ	27.195.906	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FAC7274	[illegible]	27/10/2023	JULIANA VALENTINA ROSERO	1.060.701.588	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FAC7275	28/10/2023	22/10/2023	LADY SOFIA GUERRERO BUENO	1.113.635.642	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FAC7276	28/10/2023	22/10/2023	ALISON PALMA GUERRERO	1.114.316.442	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FAC7277	28/10/2023	22/10/2023	ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN	1.087.410.888	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FAC7278	28/10/2023	22/10/2023	JAVIER ARMANDO PANTOJA OBANDO	87.066.781	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FAC7279	28/10/2023	23/10/2023	JUAN EVANGELISTA BASTIDAS PATIÑO	12.978.922	OPTOMETRÍA	30.000	06/10/2023	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FAC7280	28/10/2023	22/10/2023	YUS MERY CLAROS CICERY	27.358.968	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FAC7281	28/10/2023	22/10/2023	EDGAR ARMANDO BENAVIDES PAZ	87.218.002	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FAC7282	28/10/2023	22/10/2023	HEYDY JOHANA PABON ESPALZA	52.461.924	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FAC7283	28/10/2023	23/10/2023	MARIA DIGNA URBANO GOMEZ	31.252.815	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FAC7284	28/10/2023	22/10/2023	ALBEIRO JAVIER ROSERO	98.381.096	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FAC7285	28/10/2023	22/10/2023	MARIA EGAS LEITON	36.953.500	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FAC7286	28/10/2023	23/10/2023	AMPARO DEL SOCORRO BURBANO ROJAS	39.707.679	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FAC7287	28/10/2023	22/10/2023	IRMA DIGNA RUIZ JURADO	42.009.773	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

Powered by CamScanner

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	FAC7288	28/10/2023	22/10/2023	YINA MARYELI ESPAÑA LOPEZ	1.019.048.102	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FAC7289	28/10/2023	22/10/2023	OLGA MARIA DELGADO NARVAEZ	27.548.663	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FAC7290	28/10/2023	22/10/2023	LUIS FERNANDO GUERRERO CHAVEZ	12.974.192	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FAC7291	28/10/2023	22/10/2023	MARIA OLIVIA PATIÑO QUIROZ	36.998.348	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FAC7292	28/10/2023	20/10/2023	OSCAR LUIS SABALZA MARTINEZ	73.202.019	OPTOMETRÍA	22.000	06/10/2023	0	N/A	22.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							2.106.000		0		2.106.000		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Powered by CamScanner

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
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. 6435 **- (Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 132

No. CONTRATO: GGR-20038/23

FECHA DE RECIBIDO : 06-11-2023

VALOR PAGO: 2.106 000

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : 0

CONTRATISTA: RAUL FRANCISCO PEÑA

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO CO No 11

NIT DEL CONTRATISTA: 79959210

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 — 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 _____

Powered by CamScanner

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6435	RADICADA	06/11/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7272	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7273	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7274	28/10/2023	39,000.00
DENAR	7275	28/10/2023	39,000.00
DENAR	7276	28/10/2023	39,000.00
DENAR	7277	28/10/2023	39,000.00
DENAR	7278	28/10/2023	39,000.00
DENAR	7279	28/10/2023	30,000.00
DENAR	7280	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7281	28/10/2023	39,000.00
DENAR	7282	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7283	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7284	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7285	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7286	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7287	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7288	28/10/2023	39,000.00
DENAR	7289	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7290	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7291	28/10/2023	47,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	132	2023	2,106,000.00

Powered by CamScanner

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

06/11/2023 15:24:05
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6435	RADICADA	06/11/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7251	27/10/2023	47,000.00
DENAR	7250	27/10/2023	39,000.00
DENAR	7249	27/10/2023	47,000.00
DENAR	7248	27/10/2023	47,000.00
DENAR	7252	27/10/2023	22,000.00
DENAR	7246	27/10/2023	47,000.00
DENAR	7245	27/10/2023	39,000.00
DENAR	7244	27/10/2023	47,000.00
DENAR	7243	27/10/2023	39,000.00
DENAR	7247	27/10/2023	47,000.00
DENAR	7263	28/10/2023	47,000.00
L AR	7264	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7265	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7266	28/10/2023	39,000.00
DENAR	7292	28/10/2023	22,000.00
DENAR	7268	28/10/2023	39,000.00
DENAR	7269	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7270	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7271	28/10/2023	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	132	2023	2,106,000.00

Powered by CamScanner

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6435	RADICADA	06/11/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7262	28/10/2023	39,000.00
[illegible]NR	7261	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7260	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7259	28/10/2023	39,000.00
DENAR	7258	28/10/2023	22,000.00
DENAR	7257	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7256	28/10/2023	39,000.00
DENAR	7255	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7254	28/10/2023	39,000.00
DENAR	7253	28/10/2023	39,000.00
DENAR	7267	28/10/2023	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	132	2023	2,106,000.00

Powered by CamScanner

CUENTA N° 11

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186

DEBE A :

CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC7243	$ 39.000	5828411	VICTOR NICOLAS PEREZ ROMERO	POLICIA NACIONAL
FAC7244	$ 47.000	13007853	BENJAMIN LIBARDO JARAMILLO MESIAS	POLICIA NACIONAL
FAC7245	$ 39.000	1001809099	LUIS FERNANDO SALAS CASTAÑEDA	POLICIA NACIONAL
FAC7246	$ 47.000	36752482	MONICA MARIA MASUCCIO ARCOS	POLICIA NACIONAL
FAC7247	$ 47.000	5281003	HECTOR CERON TORRES	POLICIA NACIONAL
FAC7248	$ 47.000	27293716	FIDES ERAZO GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7249	$ 47.000	27073563	FABIOLA HERMENEGILDA BOTINA DE JOJC	POLICIA NACIONAL
FAC7250	$ 39.000	1085903167	LUIS NARCISO LOPEZ ANDRADE	POLICIA NACIONAL
FAC7251	$ 47.000	87574256	HERNAN EDILBERTO DOMINGUEZ GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7252	$ 22.000	1085277967	JOHAN STALIN BENAVIDES CASTRO	POLICIA NACIONAL
FAC7253	$ 39.000	1080703070	ARIANY SOFIA MUÑOZ BASTIDAS	POLICIA NACIONAL
FAC7254	$ 39.000	1085265285	DIANA CAROLINA SALAS BARCO	POLICIA NACIONAL
FAC7255	$ 47.000	66875894	FLORENTINA QUISOBONI	POLICIA NACIONAL
FAC7256	$ 39.000	88131304	ROBINSON ROJAS SANCHEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7257	$ 47.000	12981097	GERARDO ROBERTO GRANJA PANTOJA	POLICIA NACIONAL
FAC7258	$ 22.000	1088971149	DANISSA LYN LEITON BRAVO	POLICIA NACIONAL
FAC7259	$ 39.000	1004578218	ANDRES FELIPE YAMA OLIVEROS	POLICIA NACIONAL
FAC7260	$ 47.000	30739568	MIRIAN LILIANA RUALES ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC7261	$ 47.000	5208061	JOSE IGNACIO MUÑOZ SANTACRUZ	POLICIA NACIONAL
FAC7262	$ 39.000	1087127255	ELKIN EDUARDO QUIÑONES PORTOCARRE	POLICIA NACIONAL
FAC7263	$ 47.000	5278046	FABIO ARTURO RAMOS SALAS	POLICIA NACIONAL
FAC7264	$ 47.000	98384453	NESTOR RAMON RODRIGUEZ CHAVES	POLICIA NACIONAL
FAC7265	$ 47.000	30719949	GILMA MADELEINE CAICEDO DE ROSALES	POLICIA NACIONAL
FAC7266	$ 39.000	1085915788	JOSE MANUEL TITISTAR HERNANDEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7267	$ 39.000	1085941188	SEBASTIAN ALEJANDRO MORA TOBAR	POLICIA NACIONAL
FAC7268	$ 39.000	1086420870	CRISTIAN ALEJANDRO MORA TOBAR	POLICIA NACIONAL
FAC7269	$ 47.000	12998408	ENIO YONATAN JOJOA MABISOY	POLICIA NACIONAL
FAC7270	$ 47.000	41107450	DENNIS CORAL	POLICIA NACIONAL
FAC7271	$ 39.000	27090221	NANCY ADRIANA TORRES ERASO	POLICIA NACIONAL
FAC7272	$ 47.000	27086646	MARIA ESPERANZA JOSA DE JOJOA	POLICIA NACIONAL
FAC7273	$ 47.000	27195906	MARTA CLEMENCIA APRAEZ ENRIQUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7274	$ 39.000	1080701588	JULIANA VALENTINA ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC7275	$ 39.000	1113635642	LADY SOFIA GUERRERO BUENO	POLICIA NACIONAL
FAC7276	$ 39.000	1114316442	ALISON PALMA GUERRERO	POLICIA NACIONAL
FAC7277	$ 39.000	1087410888	ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN	POLICIA NACIONAL
FAC7278	$ 39.000	87066781	JAVIER ARMANDO PANTOJA OBANDO	POLICIA NACIONAL
FAC7279	$ 30.000	12978922	JUAN EVANGELISTA BASTIDAS PATIÑO	POLICIA NACIONAL
FAC7280	$ 47.000	27358968	YUS MERY CLAROS CICERY	POLICIA NACIONAL
FAC7281	$ 39.000	87218092	EDGAR ARMANDO BENAVIDES PAZ	POLICIA NACIONAL
FAC7282	$ 47.000	52461924	HEYDY JOHANA PABON ESPALZA	POLICIA NACIONAL
FAC7283	$ 47.000	31252815	MARIA DIGNA URBANO GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7284	$ 47.000	98381096	ALBEIRO JAVIER ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC7285	$ 47.000	36953500	MARIA EGAS LEINTON	POLICIA NACIONAL
FAC7286	$ 47.000	30707679	AMPARO DEL SOCORRO BURBANO ROJAS	POLICIA NACIONAL
FAC7287	$ 47.000	42069773	IRMA DIGNA RUIZ JURADO	POLICIA NACIONAL
FAC7288	$ 39.000	1019048162	YINA MARYELI ESPAÑA LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7289	$ 47.000	27548663	OLGA MARIA DELGADO NARVAEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7290	$ 47.000	12974192	LUIS FERNANDO GUERRERO CHAVEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7291	$ 47.000	36998348	MARIA OLIVIA PATIÑO QUIROZ	POLICIA NACIONAL
FAC7292	$ 22.000	73202019	OSCAR LUIS SABALZA MARTINEZ	POLICIA NACIONAL

TOTAL $ 2.106.000

Rad 6435
Reg 4 132
Reg SIF 32063
Excel 1530

Powered by CamScanner

salud visual

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 11

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 OCTUBRE -31 OCTUBRE(2023)	$ 2.106.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
$ 2.106.000	DOS MILLONES CIENTO SEIS 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

cc 7995-9710

RAUL PEÑA

c.c 79959210

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
AREA DE SANIDAD
CENTRAL DE CUENTAS

FECHA: 23-11-2023

RECIBE:

Powered by CamScanner

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 15 de Noviembre del 2023
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NUMERO 4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoria: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: x Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-8-20038-23
Constancia de recibido No.	12
Contratista:	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
NIT del contratista:	N.I.T.79959210
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"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".
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.

Powered by CamScanner

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SONIA ORTIZ MIRAMAG Supervisor Encargado Central de citas UPRES- NARIÑO
Fecha de entrega certificada:	OCTUBRE
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor factu-rado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
RASES N°4	16	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	$ 1.212.000	$ 1.212.000	$ 0	$ 1.212.000

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC7293	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7294	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7295	28/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7296	30/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7297	30/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7298	30/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7299	31/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7300	31/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7301	31/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7302	31/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7303	31/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7304	31/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7305	31/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7306	31/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7307	31/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7308	31/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7309	31/10/2023	30.000	0	30.000
FAC7310	31/10/2023	47.000	0	47.000

Powered by CamScanner

FAC7311	31/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7312	31/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7313	31/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7314	31/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7315	31/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7316	31/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7317	31/10/2023	47.000	0	47.000
FAC7318	31/10/2023	39.000	0	39.000
FAC7319	31/10/2023	47.000	0	47.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**1.212.000**	**0**	**1.212.000**

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 clausulas 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 siguien 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 c normatividad descrita en la ley general de archivo 594 DE JULIO 14 DE 2000 y demás normas 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

Sonia Ortiz

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

IT Angie L
15/11/2023

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICIA NACIONAL

Peña 12

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PEÑA JIMENEZ RAUL FRANCISCO NIT 79659210 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-8-200036-23

No. RADICACION 6436 DEL 06 DE NOVIEMBRE 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	FAC7293	28/10/2023	22/10/2023	LUZ STELLA LOPEZ SENAVIDES	27.397.355	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FAC7294	28/10/2023	23/10/2023	FABIO LUIS QUENAN LEITON	5.254.025	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FAC7295	28/10/2023	22/10/2023	TERESA DE JESUS MIRANDA ENRIQUEZ	30.720.232	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FAC7296	30/10/2023	27/10/2023	EMILY GABRIELA VILLOTA CORDOBA	1.030.001.781	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FAC7297	30/10/2023	22/10/2023	BOSCO JESUS DIAZ ROJAS	98.385.928	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FAC7298	30/10/2023	09/10/2023	JOSE BERNARDO MARTINEZ CASTRO	5.344.461	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FAC7299	31/10/2023	31/10/2023	ROSALBA GUSTIN CABRERA	30.716.529	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FAC7300	31/10/2023	31/10/2023	FANNY ESPERANZA BOLAÑOS	30.723.176	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FAC7301	31/10/2023	26/10/2023	DIANA PATRICIA GENOY MUÑOZ	27.082.009	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FAC7302	31/10/2023	31/10/2023	NELLY LUCIA VILLEGAS ESCOBAR	51.788.327	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FAC7303	31/10/2023	31/10/2023	MARGARITA DE JESUS INSUASTY REALPE	27.357.173	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FAC7304	31/10/2023	31/10/2023	MARIA OTILIA RAMOS FAJARDO	30.727.519	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FAC7305	31/10/2023	31/10/2023	YOMAIRA DEL CARMEN BOLAÑOS VARGAS	27.084.463	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FAC7306	31/10/2023	19/10/2023	DANIELA CAROLINA MUÑOZ ROJAS	1.051.274.905	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FAC7307	31/10/2023	31/10/2023	OLGA LUCIA MARTINEZ MARTINEZ	59.901.821	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FAC7308	31/10/2023	31/10/2023	YANETH COLLAZOS ALVAREZ	40.777.846	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FAC7309	31/10/2023	31/10/2023	EFREN CUAICAL VALENZUELA	5.239.751	OPTOMETRÍA	30.000	06/10/2023	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FAC7310	31/10/2023	31/10/2023	MERCI YOVANINA CEBALLOS MELO	59.821.161	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FAC7311	31/10/2023	31/10/2023	BLANCA MERCEDES VACA ENRIQUEZ	30.721.521	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FAC7312	31/10/2023	02/10/2023	CESAR AUGUSTO LACOS MALLAMA	1.085.297.997	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

Powered by CamScanner

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	FAC7313	31/10/2023	31/10/2023	JULIO CESAR LOPEZ MARTINEZ	12.676.133	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FAC7314	31/10/2023	31/10/2023	MARTHA NELLY MEJIA ERAZO	30.708.371	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FAC7315	31/10/2023	31/10/223	EDINSON MONTAÑO	6.219.344	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FAC7316	31/10/2023	31/10/2023	ZONIA VICITACION MELO MARTINEZ	59.794.784	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FAC7317	31/10/2023	31/10/2023	CARLOS MARTIN ENRIQUEZ MUÑOZ	12.994.612	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FAC7318	31/10/2023	31/10/2023	JAIRO CRIOLLO REALPE	98.385.032	OPTOMETRÍA	39.000	06/10/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FAC7319	31/10/2023	31/10/2023	BLANCA ILIA DOMINGUEZ SOLARTE	30.741.861	OPTOMETRÍA	47.000	06/10/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							1.212.000		0		1.212.000		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Powered by CamScanner

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. 6436 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 132

No. CONTRATO: 66-8-20038-23

FECHA DE RECIBIDO : 06-11-2023

VALOR PAGO: 1.212.000

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : 0

CONTRATISTA: Raul Francisco Peña

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO CO No 12

NIT DEL CONTRATISTA: 79959210

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) 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 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, ✓

VoBo 016

OBSERVACIONES : _____

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

NOMBRE _____

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

CARGO Y UNIDAD _____

Powered by CamScanner

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

06/11/2023 15:34:11

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6436	RADICADA	06/11/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7294	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7293	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7295	28/10/2023	47,000.00
DENAR	7298	30/10/2023	47,000.00
DENAR	7297	30/10/2023	47,000.00
DENAR	7296	30/10/2023	39,000.00
DENAR	7305	31/10/2023	47,000.00
DENAR	7319	31/10/2023	47,000.00
DENAR	7307	31/10/2023	47,000.00
DENAR	7308	31/10/2023	47,000.00
DENAR	7309	31/10/2023	30,000.00
DENAR	7310	31/10/2023	47,000.00
DENAR	7311	31/10/2023	47,000.00
DENAR	7312	31/10/2023	39,000.00
DENAR	7313	31/10/2023	47,000.00
DENAR	7314	31/10/2023	47,000.00
DENAR	7315	31/10/2023	47,000.00
DENAR	7316	31/10/2023	47,000.00
DENAR	7317	31/10/2023	47,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	132	2023	1,212,000.00

Powered by CamScanner

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

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6436	RADICADA	06/11/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7318	31/10/2023	39,000.00
DENAR	7304	31/10/2023	47,000.00
DENAR	7303	31/10/2023	47,000.00
DENAR	7302	31/10/2023	47,000.00
DENAR	7301	31/10/2023	39,000.00
DENAR	7300	31/10/2023	47,000.00
DENAR	7299	31/10/2023	47,000.00
DENAR	7306	31/10/2023	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	132	2023	1,212,000.00

Powered by CamScanner

CUENTA N° 12

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186

DEBE A :

CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC7293	$ 47.000	27387355	LUZ STELLA LOPEZ BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC7294	$ 47.000	5254025	FABIO LUIS QUENAN LEITON	POLICIA NACIONAL
FAC7295	$ 47.000	30720232	TERESA DE JESUS MIRANDA ENRIQUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7296	$ 39.000	1030001781	EMILY GABRIELA VILLOTA CORDOBA	POLICIA NACIONAL
FAC7297	$ 47.000	98385928	BOSCO JESUS DIAZ ROJAS	POLICIA NACIONAL
FAC7298	$ 47.000	5344461	JOSE BERNARDO MARTINEZ CASTRO	POLICIA NACIONAL
FAC7299	$ 47.000	30716529	ROSALBA GUSTIN CABRERA	POLICIA NACIONAL
FAC7300	$ 47.000	30723176	FANNY ESPERANZA BOLAÑOS	POLICIA NACIONAL
FAC7301	$ 39.000	27082009	DIANA PATRICIA GENOY MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC7302	$ 47.000	51788327	NELLY LUCIA VILLEGAS ESCOBAR	POLICIA NACIONAL
FAC7303	$ 47.000	27357173	MARGARITA DE JESUS INSUASTY REALPE	POLICIA NACIONAL
FAC7304	$ 47.000	30727519	MARIA OTILIA RAMOS FAJARDO	POLICIA NACIONAL
FAC7305	$ 47.000	27084463	YOMAIRA DEL CARMEN BOLAÑOS VARGA	POLICIA NACIONAL
FAC7306	$ 39.000	1081274905	DANIELA CAROLINA MUÑOZ ROJAS	POLICIA NACIONAL
FAC7307	$ 47.000	50901821	OLGA LUCIA MARTINEZ MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7308	$ 47.000	40777846	YANETH COLLAZOS ALVAREZ	POLICIA NACIONAL
FAC7309	$ 30.000	5239751	EFREN CUAICAL VALENZUELA	POLICIA NACIONAL
FAC7310	$ 47.000	59821161	MERCI YOVANINA CEBALLOS MELO	POLICIA NACIONAL
FAC7311	$ 47.000	30721521	BLANCA MERCEDES VACA ENRIQUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7312	$ 39.000	1085297097	CESAR AUGUSTO LAGOS MALLAMA	POLICIA NACIONAL
FAC7313	$ 47.000	12978133	JULIO CESAR LOPEZ MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7314	$ 47.000	30708371	MARTHA NELLY MEJIA ERAZO	POLICIA NACIONAL
FAC7315	$ 47.000	6219344	EDINSON MONTAÑO	POLICIA NACIONAL
FAC7316	$ 47.000	59794784	ZONIA VICITACION MELO MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7317	$ 47.000	12994612	CARLOS MARTIN ENRIQUEZ MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC7318	$ 39.000	98385032	JAIRO CRIOLLO REALPE	POLICIA NACIONAL
FAC7319	$ 47.000	30741861	BLANCA ILIA DOMINGUEZ SOLARTE	POLICIA NACIONAL

TOTAL $ 1.212.000

Rad 6436
12097 132
2 09 SIHF 32023
Excel 1531

Powered by CamScanner

salud visual

CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 12

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 OCTUBRE -31 OCTUBRE(2023)	$ 1.212.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
$ 1.212.000	UN MILLON DOCIENTOS DOCE 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

cc 799.5-9210

RAUL PEÑA

c.c 79959210

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
AREA DE SANIDAD
CENTRAL DE CUENTAS

FECHA: 23-11-2023

RECIBE:

Powered by CamScanner