No. GS-2023-176812 / - **UPRES-JEFAD**

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 16 DIC 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 Noviembre**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/11/2023	Hasta	30/11/2023

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: 6

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
6	GS-2023* 162448 -DENAR	17/11/2023	01/10/2023 hasta el 30/10/2023

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	28132131

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 (191) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (31) 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	**$ 28.800.000**	96%
Valor total facturado	**$ 28.800.000**	96%
Valor facturado pendiente de pago	**$ 6.397.000**	21%
Valor pagado	**$ 22.403.000**	75%
Valor pendiente de entrega	$ 1.200.000	4%

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
13	$ 2.050.000	04/12/2023	$ 2.050.000	CUENTA DE COBRO 10	$ 2.050.000	0	CONSULTAR SECOP IIO TESORERIA UNIDAD
14	$ 2.214.000	04/12/2023	$ 2.214.000	CUENTA DE COBRO 11	$ 2.214.000	0	CONSULTAR SECOP IIO TESORERIA UNIDAD
15	$ 2.133.000	04/12/2023	$ 2.133.000	CUENTA DE COBRO 12	$ 2.133.000	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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 10 de Diciembre 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.	13
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:	NOVIEMBRE
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	$ 2.050.000	$ 2.050.000	$ 0	$ 2.050.000

Acta de recepción de bienes	NO APLICA.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC7320	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7321	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7322	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7323	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7324	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7325	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7326	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7327	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7328	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7329	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7330	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7331	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7332	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7333	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7334	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7335	21/11/2023	39.000	0	39.000

Powered by CamScanner

FAC7336	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7337	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7338	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7339	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7340	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7341	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7342	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7343	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7344	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7345	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7346	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7347	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7348	21/11/2023	30.000	0	30.000
FAC7349	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7350	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7351	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7352	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7353	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7354	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7355	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7356	21/11/2023	22.000	0	22.000
FAC7357	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7358	21/11/2023	22.000	0	22.000
FAC7359	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7360	21/11/2023	22.000	0	22.000
FAC7361	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7362	21/11/2023	39.000	0	39.000

Powered by CamScanner

FAC7363	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7364	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7365	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7366	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7367	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7368	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7369	21/11/2023	47.000	0	47.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**2.050.000**	**0**	**2.050.000**

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 f 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

J T Angie Lopez
10/12/2023

Powered by CamScanner

Peña 13

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PEÑA JIMENEZ RAUL FRANCISCO NIT 79959210 PARA PAGO POR CONTRATO Nº 066-8-200038-23

No. RADICACION 7278 DEL 04 DE DICIEMBRE 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	FAC7320	21/11/2023	02/11/2023	ARMANDO LUNA URBANO	12.993.046	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FAC7321	21/11/2023	02/11/2023	LUIS ORLANDO CADENA PAGUANQUIZA	13.070.446	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FAC7322	21/11/2023	27/10/2023	JUAN JOSE QUINTANA FLOREZ	1.013.630.620	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FAC7323	21/11/2023	02/11/2023	SAMIR ALEJANDRO LOPEZ BOTINA	1.080.065.424	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FAC7324	21/11/2023	01/11/2023	JOHN ALEXANDER CASTRO AREVALO	1.085.303.167	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FAC7325	21/11/2023	02/11/2023	NEVER ORLANDO PANTOJA	12.978.546	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FAC7326	21/11/2023	02/11/2023	MIGUEL HUMBERTO CABRERA SARASTY	12.960.753	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FAC7327	21/11/2023	22/10/2023	MILTON GERMAN CORDOBA QUINTANA	12.961.913	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FAC7328	21/11/2023	02/11/2023	MARIA EUGENIA ORDOÑEZ GOMEZ	30.710.781	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FAC7329	21/11/2023	02/11/2023	LUISA FERNANDA LOPEZ BOLAÑOS	1.080.066.998	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FAC7330	21/11/2023	02/11/2023	WILSON MATITUY BOTINA	98.395.603	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FAC7331	21/11/2023	26/10/2023	DIEGO EDUARDO JOJOA MORA	1.085.281.492	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FAC7332	21/11/2023	16/11/2023	HECTOR MAURICIO MONCAYO MARTINEZ	1.080.055.818	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FAC7333	21/11/2023	16/11/2023	JUAN ISAAC SIZA IBAÑEZ	1.145.927.625	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FAC7334	21/11/2023	21/11/2023	MIA ANTONELLA CARDENAS QUINTERO	1.081.286.681	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FAC7335	21/11/2023	16/11/2023	ORLIN DAVID VALENCIA VALENCIA	1.087.203.541	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FAC7336	21/11/2023	02/11/2023	CARLOS RAMITO TOBAR ALPAZ	98.380.092	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FAC7337	21/11/2023	02/11/2023	CLELIO RAMIRO TITISTAR	5.282.760	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FAC7338	21/11/2023	02/11/2023	BLANCA ROSA CAICEDO	30.724.353	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	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	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
21	FAC7340	[illegible]	[illegible]/2023	SAMUEL FELIPE DELLOS ACOSTA	[illegible]	OPTOMETRIA	39.000	06/12/2023	0	[illegible]	39.000	[illegible]	[illegible]
22	FAC7341	21/11/2023	25/10/2023	FLORISCELDA RUIZ DE LASSO	30.712.807	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FAC7342	21/11/2023	27/10/2023	CHRISTIAN CAMILO DELGADO BENAVIDES	1.004.236.374	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FAC7343	21/11/2023	11/10/2023	HELLEN SALOME BOTINA TOVAR	1.080.709.886	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FAC7344	21/11/2023	30/10/2023	YASMIN LORENA SANTOS CASTELLANOS	1.013.621.252	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FAC7345	21/11/2023	10/10/2023	JUAN DIEGO SOSA ORTIZ	1.080.705.500	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FAC7346	21/11/2023	01/11/2023	MARTHA PEREGRINA RIASCOS DE QUISTIAL	27.076.599	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FAC7347	21/11/2023	02/11/2023	JHON FRANCO CERON GOMEZ	1.081.053.374	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FAC7348	21/11/2023	07/11/2023	LEYVA ADRIANA MARTINEZ TORO	27.434.046	OPTOMETRÍA	30.000	06/12/2023	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FAC7349	21/11/2023	22/10/2023	ROSA MARIA PORTILLA ESCOBAR	30.718.115	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FAC7350	21/11/2023	15/11/2023	OSCAR RODRIGO JACOME ROSERO	87.217.603	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FAC7351	21/11/2023	02/11/2023	ISABELLA CARVAJAL PINTA	1.086.562.241	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FAC7352	21/11/2023	01/11/2023	RODRIGO ALEJANDRO REVELO YELA	1.111.562.944	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FAC7353	21/11/2023	09/11/2023	MARIO ALFREDO PORTILLA ANDRADE	5.204.308	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FAC7354	21/11/2023	30/11/2023	ROSA ALBA CHAMORRO DE PANTOJA	30.708.266	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FAC7355	21/11/2023	10/10/2023	LUIS ALFONSO ROSERO LOPEZ	12.997.632	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FAC7356	21/11/2023	24/10/2023	THALIANA PANTOJA VARGAS	1.097.133.366	OPTOMETRÍA	22.000	06/12/2023	0	N/A	22.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FAC7357	21/11/2023	09/11/2023	RITA DEL CARMEN LEON REVELO	59.821.578	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FAC7358	21/11/2023	18/09/2023	MIGUEL ANGEL NARVAEZ ESTRADA	1.111.484.520	OPTOMETRÍA	22.000	06/12/2023	0	N/A	22.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FAC7359	21/11/2023	08/11/2023	EUDORO LAUREANO SALAS GOMEZ	5.277.666	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FAC7360	21/11/2023	07/11/2023	MARTIN DAVID JOJOA RAMOS	1.081.064.470	OPTOMETRÍA	22.000	06/12/2023	0	N/A	22.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FAC7361	21/11/2023	31/10/2023	KAROL ALEJANDRA AGUILAR CUSARIA	1.050.099.445	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FAC7362	21/11/2023	27/10/2023	ZARAY SOFIA RUIZ NARVAEZ	1.080.057.979	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	JOSE FRANCISCO	[illegible]	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	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	FAC7365	21/11/2023	07/11/2023	SILVIA CONCEPCION MELO BASTIDAS	30.713.690	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FAC7366	21/11/2023	08/11/2023	CLAUDIO ISRAEL BOTINA HIDALGO	12.977.404	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FAC7367	21/11/2023	26/10/2023	JOSE ANTONIO MATABANCHOY JOJOA	12.973.889	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FAC7368	21/11/2023	18/10/2023	ANGIE ROXANA RIVERA MARIN	1.085.314.250	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FAC7369	21/11/2023	22/10/2023	LEONOR MERCEDES DAVID PORTILLA	30.742.195	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							2.050.000		0		2.050.000		

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 tramite la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 7279 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 132

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 04-12-2023

VALOR PAGO: 2.050.000

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

CONTRATISTA: Raul Peña

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

NIT DEL CONTRATISTA:

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO X

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

CUENTA BANCARIA:

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 3 2023

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

POLICIA (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

04/12/2023 17:28:10
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7278	RADICADA	04/12/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7320	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7369	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7322	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7323	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7324	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7325	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7326	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7327	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7328	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7329	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7330	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7331	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7332	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7333	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7334	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7335	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7336	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7337	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7338	21/11/2023	47,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	132	2023	2,050,000.00

Powered by CamScanner

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
778	RADICADA	04/12/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7339	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7340	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7341	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7342	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7343	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7344	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7345	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7346	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7347	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7348	21/11/2023	30,000.00
DENAR	7349	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7350	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7351	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7352	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7353	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7354	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7355	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7356	21/11/2023	22,000.00
DENAR	7357	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7358	21/11/2023	22,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	132	2023	2,050,000.00

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
7278	RADICADA	04/12/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7359	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7360	21/11/2023	22,000.00
DENAR	7361	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7362	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7363	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7364	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7365	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7366	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7367	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7368	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7321	21/11/2023	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	132	2023	2,050,000.00

Powered by CamScanner

CUENTA N° 13

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186

DEBE A :

CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC7320	$ 47.000	12993046	ARMANDO LUNA URBANO	POLICIA NACIONAL
FAC7321	$ 39.000	13070446	LUIS ORLANDO CADENA PAGUANQUIZA	POLICIA NACIONAL
FAC7322	$ 39.000	1013630620	JUAN JOSE QUINTANA FLOREZ	POLICIA NACIONAL
FAC7323	$ 39.000	1080065424	SAMIR ALEJANDRO LOPEZ BOTINA	POLICIA NACIONAL
FAC7324	$ 39.000	1085303167	JOHN ALEXANDER CASTRO AREVALO	POLICIA NACIONAL
FAC7325	$ 39.000	12978546	NEVER ORLANDO PANTOJA	POLICIA NACIONAL
FAC7326	$ 47.000	12968753	MIGUEL HUMBERTO CABRERA SARASTY	POLICIA NACIONAL
FAC7327	$ 47.000	12981913	MILTON GERMAN CORDOBA QUINTANA	POLICIA NACIONAL
FAC7328	$ 47.000	30710781	MARIA EUGENIA ORDOÑEZ GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7329	$ 39.000	1080066998	LUISA FERNANDA LOPEZ BOLAÑOS	POLICIA NACIONAL
FAC7330	$ 47.000	98395603	WILSON MATITUY BOTINA	POLICIA NACIONAL
FAC7331	$ 39.000	1085281492	DIEGO EDUARDO JOJOA MORA	POLICIA NACIONAL
FAC7332	$ 39.000	1080055818	HECTOR MAURICIO MONCAYO MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7333	$ 39.000	1145927625	JUAN ISAAC SIZA IBAÑEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7334	$ 39.000	1081286681	MIA ANTONELLA CARDENAS QUINTERO	POLICIA NACIONAL
FAC7335	$ 39.000	1087203541	ORLIN DAVID VALENCIA VALENCIA	POLICIA NACIONAL
FAC7336	$ 47.000	98380092	CARLOS RAMITO TOBAR ALPAZ	POLICIA NACIONAL
FAC7337	$ 47.000	5262760	CLELIO RAMIRO TITISTAR	POLICIA NACIONAL
FAC7338	$ 47.000	30724353	BLANCA ROSA CAICEDO MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7339	$ 47.000	27435193	FANNY POZOS	POLICIA NACIONAL
FAC7340	$ 39.000	1081062653	SAMUEL FELIPE BELLO ACOSTA	POLICIA NACIONAL
FAC7341	$ 47.000	30712807	FLORISCELDA RUIZ DE LASSO	POLICIA NACIONAL
FAC7342	$ 39.000	1004236374	CHRISTIAN CAMILO DELGADO BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC7343	$ 39.000	1080706886	HELLEN SALOME BOTINA TOVAR	POLICIA NACIONAL
FAC7344	$ 39.000	1013621252	YASMIN LORENA SANTOS CASTELLANOS	POLICIA NACIONAL
FAC7345	$ 39.000	1080705500	JUAN DIEGO SOSA ORTIZ	POLICIA NACIONAL
FAC7346	$ 47.000	27076599	MARTHA PEREGRINA RIASCOS DE QUISTIA	POLICIA NACIONAL
FAC7347	$ 39.000	1081053374	JHON FRANCO CERON GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7348	$ 30.000	27434046	LEYVA ADRIANA MARTINEZ TORO	POLICIA NACIONAL
FAC7349	$ 47.000	30718115	ROSA MARIA PORTILLA ESCOBAR	POLICIA NACIONAL
FAC7350	$ 39.000	87217603	OSCAR RODRIGO JACOME ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC7351	$ 39.000	1088562241	ISABELLA CARVAJAL PINTA	POLICIA NACIONAL
FAC7352	$ 39.000	1111562944	RODRIGO ALEJANDRO REVELO YELA	POLICIA NACIONAL
FAC7353	$ 39.000	5204308	MARIO ALFREDO PORTILLA ANDRADE	POLICIA NACIONAL
FAC7354	$ 47.000	30708266	ROSA ALBA CHAMORRO DE PANTOJA	POLICIA NACIONAL
FAC7355	$ 47.000	12997632	LUIS ALFONSO ROSERO LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7356	$ 22.000	1097133366	THALIANA PANTOJA VARGAS	POLICIA NACIONAL
FAC7357	$ 47.000	59821578	RITA DEL CARMEN LEON REVELO	POLICIA NACIONAL
FAC7358	$ 22.000	1111484520	MIGUEL ANGEL NARVAEZ ESTRADA	POLICIA NACIONAL
FAC7359	$ 47.000	5277666	EUDORO LAUREANO SALAS GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7360	$ 22.000	1081064470	MARTIN DAVID JOJOA RAMOS	POLICIA NACIONAL
FAC7361	$ 39.000	1050099445	KAROL ALEJANDRA AGUILAR CUSARIA	POLICIA NACIONAL
FAC7362	$ 39.000	1080057979	ZARAY SOFIA RUIZ NARVAEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7363	$ 39.000	1080043330	JOSE FRANCISCO NARVAEZ ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC7364	$ 39.000	1080063010	VALERI GABRIELA CICERI NARVAEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7365	$ 47.000	30713690	SILVIA CONCEPCION MELO BASTIDAS	POLICIA NACIONAL
FAC7366	$ 47.000	12977404	CLAUDIO ISRAEL BOTINA HIDALGO	POLICIA NACIONAL
FAC7367	$ 47.000	12973889	JOSE ANTONIO MATABANCHOY JOJOA	POLICIA NACIONAL
FAC7368	$ 39.000	1085314250	ANGIE ROXANA RIVERA MARIN	POLICIA NACIONAL
FAC7369	$ 47.000	30742195	LEONOR MERCEDES DAVID PORTILLA	POLICIA NACIONAL

TOTAL $ 2.050.000

Folio 132

Powered by CamScanner

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 10 de Diciembre 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.	14
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:	NOVIEMBRE
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	$ 2.214.000	$ 2.214.000	$ 0	$ 2.214.000

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC7370	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7371	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7372	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7373	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7374	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7375	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7376	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7377	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7378	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7379	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7380	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7381	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7382	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7383	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7384	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7385	21/11/2023	47.000	0	47.000

Powered by CamScanner

FAC7386	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7387	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7388	21/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7389	21/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7390	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7391	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7392	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7393	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7394	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7395	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7396	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7397	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7398	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7399	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7400	22/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7401	22/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7402	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7403	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7404	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7405	22/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7406	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7407	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7408	22/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7409	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7410	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7411	22/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7412	22/11/2023	47.000	0	47.000

Powered by CamScanner

FAC7413	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7414	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7415	22/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7416	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7417	22/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7418	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7419	22/11/2023	47.000	0	47.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**2.214.000**	**0**	**2.214.000**

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 f 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 1662
10/12/2023

Powered by CamScanner

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICIA NACIONAL

Pag 14

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PEÑA JIMENEZ RAUL FRANCISCO NIT 79559210 PARA PAGO POR CONTRATO Nº 046-8-200016-23

No. RADICACION 7279 DEL 04 DE DICIEMBRE 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	FAC7370	21/11/2023	07/11/2023	MARIA STELLA ZAMBRANO NANDAR	27.167.330	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FAC7371	21/11/2023	09/11/2023	ANA LUISA MORILLO MORAN	1.085.916.059	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FAC7372	21/11/2023	06/11/2023	JOHNATAN SANTIAGO JIMENEZ MORA	1.030.023.455	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FAC7373	21/11/2023	14/11/2023	DANNA GERALDIN HERNANDEZ MORALES	1.111.559.887	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FAC7374	21/11/2023	14/11/2023	SANTIAGO GOMEZ MORALES	1.109.188.828	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FAC7375	21/11/2023	14/11/2023	CARLOS MARIO LONDOÑO ZAMBRANO	1.080.691.005	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FAC7376	21/11/2023	08/11/2023	PEDRO VALENZUELA LUNA	1.120.563.465	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FAC7377	21/11/2023	09/11/2023	CARMELINA RUIZ GARCIA	38.561.687	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FAC7378	21/11/2023	15/11/2023	OSCAR TANCREDO RIVERA RIVERA	5.331.539	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FAC7379	21/11/2023	23/10/2023	SONIA DEL ROSARIO ORTIZ MIRAMAG	1.085.259.127	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FAC7380	21/11/2023	07/11/2023	YOLANDA MARLENY MALLAMA MATABANCHOY	30.740.362	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FAC7381	21/11/2023	09/11/2023	LUIS MIGUEL BETANCOURT BEDOYA	1.033.682.935	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FAC7382	21/11/2023	09/11/2023	ANDREA JOHANNA FLOREZ NARVAEZ	1.085.265.070	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FAC7383	21/11/2023	07/11/2023	LUIS LEONARDO HUERTAS PAZ	12.973.220	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FAC7384	21/11/2023	18/10/2023	MARTHA CECILIA CADENA ASTUR	59.365.021	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FAC7385	21/11/2023	09/11/2023	JEISON SEBASTIAN HUERTAS MARTINEZ	1.085.313.021	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FAC7386	21/11/2023	16/11/2023	JHON FERNANDO RIVAS GARCIA	1.085.275.453	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FAC7387	21/11/2023	05/11/2023	EMILIANO GALLARDO ORDOÑEZ	1.080.706.883	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FAC7388	21/11/2023	15/11/2023	AYDA LILIA PORTILLA ROJAS	27.155.920	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
				[illegible]		[illegible]	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	[illegible]	[illegible]

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 EPS	VR A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
21	FAC7390	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPTOMETRIA	47.000	[illegible]	0	N/A	47.000	[illegible]	N/A
22	FAC7391	22/11/2023	09/11/2023	JUAN CARLOS CERON ROMO	1.085.252.541	OPTOMETRIA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FAC7392	22/11/2023	09/11/2023	CARLOS GEOVANNY MORALES QUENAN	1.085.269.666	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FAC7393	22/11/2023	21/10/2023	CLAUDIA LUCERO BURBANO PAZ	59.835.035	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FAC7394	22/11/2023	16/11/2023	ANGEL MODESTO JARAMILLO BURGOS	5.350.017	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FAC7395	22/11/2023	16/11/2023	ANA ISABEL URBINA ASCUNTAR	59.837.232	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FAC7396	22/11/2023	09/11/2023	URIEL ARTURO JARAMILLO CASTILLO	87.490.978	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FAC7397	22/11/2023	16/11/2023	MAURO FRANCISCO BENAVIDES ROSERO	12.990.876	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FAC7398	22/11/2023	16/11/2023	ANA ISABEL MARTINEZ FRANCO	59.819.313	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FAC7399	22/11/2023	16/11/2023	BETTY FLORINDA ACOSTA CHAVES	59.833.329	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FAC7400	22/11/2023	02/11/2023	MARIO ANDRES CHAMORRO GOMEZ	1.138.525.796	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FAC7401	22/11/2023	16/11/2023	ROBER ARNOLDO CHANA RODRIGUEZ	12.746.308	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FAC7402	22/11/2023	09/11/2023	MIGUEL ANGEL CUASQUER MEJIA	1.085.930.469	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FAC7403	22/11/2023	09/11/2023	EDWARD IGNACIO JOSA DELGADO	1.085.262.044	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FAC7404	22/11/2023	09/11/2023	PEDRO FERNANDO CORAL CHAMORRO	1.085.246.712	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FAC7405	22/11/2023	14/11/2023	PAULA MARIA ENRIQUEZ PACICHANA	1.086.018.680	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FAC7406	22/11/2023	09/11/2023	JEYSON DANILO MESSA MORA	1.085.308.519	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FAC7407	22/11/2023	22/10/2023	GIOVANNI HERNAN GUTIERREZ DULCE	98.384.342	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FAC7408	22/11/2023	09/11/2023	LAURA ISABELLA GUERRERO DELGADO	1.080.051.920	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FAC7409	22/11/2023	17/10/2023	LENIS ROCIO RODRIGUEZ QUINTERO	27.479.669	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FAC7410	22/11/2023	20/11/2023	HECTOR GUSTAVO JURADO LOPEZ	98.386.797	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FAC7411	22/11/2023	26/10/2023	EDISON ARMANDO MUÑOZ GARCIA	1.131.084.380	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FAC7412	22/11/2023	09/11/2023	NATHALIA DEL ROCIO CERON PANTOJA	1.004.697.059	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FAC7413	22/11/2023	09/11/2023	JOSE DAVID PORTILLA BUCHELI	1.062.747.153	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	JEFFERSON DAVID [illegible]	[illegible]	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	[illegible]	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	FAC7415	22/11/2023	21/11/2023	MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ	1.086.548.120	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FAC7416	22/11/2023	21/11/2023	ARISTOBULO CAICEDO SALINAS	10.470.477	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FAC7417	22/11/2023	22/11/2023	MARCELA DEL CARMEN MUÑOZ CAICEDO	1.065.317.183	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FAC7418	22/11/2023	16/11/2023	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ RIVERA	98.395.324	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FAC7419	22/11/2023	21/11/2023	ELADIO HERALDO BUESAQUILLO GUAQUEZ	12.978.241	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							2.214.000		0		2.214.000		

Elaborado Por:

DRA. PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Powered by CamScanner

Página: 1 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

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No.: 7279 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 132

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 04-12-2023

VALOR PAGO: 2.214.000

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:

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
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP — 0023 5/6
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). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES : ____

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

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD

Powered by CamScanner

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

04/12/2023 17:28:24
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7279	RADICADA	04/12/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7378	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7379	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7376	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7375	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7374	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7373	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7372	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7371	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7370	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7369	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7388	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7387	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7386	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7385	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7384	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7383	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7382	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7381	21/11/2023	47,000.00
DENAR	7380	21/11/2023	47,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	132	2023	2,214,000.00

Powered by CamScanner

adicacion

umero	Estado	Fecha	Nit	Descripción
70	RADICADA	04/12/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

refijo	Factura	Fecha	Valor
ENAR	7377	21/11/2023	39,000.00
ENAR	7410	22/11/2023	47,000.00
ENAR	7411	22/11/2023	39,000.00
ENAR	7412	22/11/2023	47,000.00
ENAR	7413	22/11/2023	47,000.00
ENAR	7414	22/11/2023	47,000.00
ENAR	7415	22/11/2023	39,000.00
ENAR	7416	22/11/2023	47,000.00
ENAR	7417	22/11/2023	39,000.00
ENAR	7418	22/11/2023	47,000.00
ENAR	7409	22/11/2023	47,000.00
ENAR	7408	22/11/2023	39,000.00
ENAR	7407	22/11/2023	47,000.00
ENAR	7406	22/11/2023	47,000.00
ENAR	7405	22/11/2023	39,000.00
ENAR	7404	22/11/2023	47,000.00
ENAR	7403	22/11/2023	47,000.00
ENAR	7402	22/11/2023	47,000.00
ENAR	7401	22/11/2023	39,000.00
ENAR	7400	22/11/2023	39,000.00

Presupuesto

Doc Número	Vigencia	Valor
REG 132	2023	2,214,000.00

Powered by CamScanner

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7279	RADICADA	04/12/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7399	22/11/2023	47,000.00
JR	7398	22/11/2023	47,000.00
DENAR	7397	22/11/2023	47,000.00
DENAR	7396	22/11/2023	47,000.00
DENAR	7395	22/11/2023	47,000.00
DENAR	7419	22/11/2023	47,000.00
DENAR	7393	22/11/2023	47,000.00
DENAR	7392	22/11/2023	47,000.00
DENAR	7391	22/11/2023	47,000.00
DENAR	7390	22/11/2023	47,000.00
DENAR	7394	22/11/2023	47,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	132	2023	2,214,000.00

Powered by CamScanner

CUENTA N° 14

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186

DEBE A :

CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC7370	$ 47.000	27167330	MARIA STELLA ZAMBRANO NANDAR	POLICIA NACIONAL
FAC7371	$ 47.000	1085916059	ANA LUISA MORILLO MORAN	POLICIA NACIONAL
FAC7372	$ 39.000	1030023455	JOHNATAN SANTIAGO JIMENEZ MORA	POLICIA NACIONAL
FAC7373	$ 39.000	1111559887	DANNA GERALDIN HERNANDEZ MORALES	POLICIA NACIONAL
FAC7374	$ 39.000	1109188828	SANTIAGO GOMEZ MORALES	POLICIA NACIONAL
FAC7375	$ 39.000	1080691005	CARLOS MARIO LONDOÑO ZAMBRANO	POLICIA NACIONAL
FAC7376	$ 39.000	1120563465	PEDRO VALENZUELA LUNA	POLICIA NACIONAL
FAC7377	$ 39.000	38561687	CARMELINA RUIZ GARCIA	POLICIA NACIONAL
FAC7378	$ 47.000	5331539	OSCAR TANCREDO RIVERA RIVERA	POLICIA NACIONAL
FAC7379	$ 39.000	1085259127	SONIA DEL ROSARIO ORTIZ MIRAMAG	POLICIA NACIONAL
FAC7380	$ 47.000	30740362	YOLANDA MARLENY MALLAMA MATABAN	POLICIA NACIONAL
FAC7381	$ 47.000	1033682935	LUIS MIGUEL BETANCOURT BEDOYA	POLICIA NACIONAL
FAC7382	$ 47.000	1085265070	ANDREA JOHANNA FLOREZ NARVAEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7383	$ 47.000	12973220	LUIS LEONARDO HUERTAS PAZ	POLICIA NACIONAL
FAC7384	$ 47.000	59365021	MARTHA CECILIA CADENA ASTUR	POLICIA NACIONAL
FAC7385	$ 47.000	1085313021	JEISON SEBASTIAN HUERTAS MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7386	$ 39.000	1085275453	JHON FERNANDO RIVAS GARCIA	POLICIA NACIONAL
FAC7387	$ 39.000	1080706683	EMILIANO GALLARDO ORDOÑEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7388	$ 47.000	27155920	AYDA LILIA PORTILLA ROJAS	POLICIA NACIONAL
FAC7389	$ 39.000	30723670	NUBIA AMPARO MATABANCHOY JOSA	POLICIA NACIONAL
FAC7390	$ 47.000	87573910	HARVEY ANTONIO PEJENDINO PARRA	POLICIA NACIONAL
FAC7391	$ 47.000	1085252541	JUAN CARLOS CERON ROMO	POLICIA NACIONAL
FAC7392	$ 47.000	1085269666	CARLOS GEOVANNY MORALES QUENAN	POLICIA NACIONAL
FAC7393	$ 47.000	59835035	CLAUDIA LUCERO BURBANO PAZ	POLICIA NACIONAL
FAC7394	$ 47.000	5350017	ANGEL MODESTO JARAMILLO BURGOS	POLICIA NACIONAL
FAC7395	$ 47.000	59837232	ANA ISABEL URBINA ASCUNTAR	POLICIA NACIONAL
FAC7396	$ 47.000	87490978	URIEL ARTURO JARAMILLO CASTILLO	POLICIA NACIONAL
FAC7397	$ 47.000	12990876	MAURO FRANCISCO BENAVIDES ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC7398	$ 47.000	59819313	ANA ISABEL MARTINEZ FRANCO	POLICIA NACIONAL
FAC7399	$ 47.000	59833329	BETTY FLORINDA ACOSTA CHAVES	POLICIA NACIONAL
FAC7400	$ 39.000	1138525796	MARIO ANDRES CHAMORRO GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7401	$ 39.000	12748308	ROBER ARNOLDO CHANA RODRIGUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7402	$ 47.000	1085930469	MIGUEL ANGEL CUASQUER MEJIA	POLICIA NACIONAL
FAC7403	$ 47.000	1085262044	EDWARD IGNACIO JOSA DELGADO	POLICIA NACIONAL
FAC7404	$ 47.000	1085246712	PEDRO FERNANDO CORAL CHAMORRO	POLICIA NACIONAL
FAC7405	$ 39.000	1086018680	PAULA MARIA ENRIQUEZ PACICHANA	POLICIA NACIONAL
FAC7406	$ 47.000	1085308519	JEYSON DANILO MESSA MORA	POLICIA NACIONAL
FAC7407	$ 47.000	98384342	GIOVANNI HERNAN GUTIERREZ DULCE	POLICIA NACIONAL
FAC7408	$ 39.000	1080051920	LAURA ISABELLA GUERRERO DELGADO	POLICIA NACIONAL
FAC7409	$ 47.000	27479669	LENIS ROCIO RODRIGUEZ QUINTERO	POLICIA NACIONAL
FAC7410	$ 47.000	98386797	HECTOR GUSTAVO JURADO LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7411	$ 39.000	1131084380	EDISON ARMANDO MUÑOZ GARCIA	POLICIA NACIONAL
FAC7412	$ 47.000	1004697059	NATHALIA DEL ROCIO CERON PANTOJA	POLICIA NACIONAL
FAC7413	$ 47.000	1082747153	JOSE DAVID PORTILLA BUCHELI	POLICIA NACIONAL
FAC7414	$ 47.000	1087426345	JEFERSON DAVID ORTEGA MENESES	POLICIA NACIONAL
FAC7415	$ 39.000	1086548120	MARIA EUGENIA URBANO GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7416	$ 47.000	10470477	ARISTOBULO CAICEDO SALINAS	POLICIA NACIONAL
FAC7417	$ 39.000	1085317183	MARCELA DEL CARMEN MUÑOZ CAICEDO	POLICIA NACIONAL
FAC7418	$ 47.000	98395324	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ RIVERA	POLICIA NACIONAL
FAC7419	$ 47.000	12978241	ELADIO HERALDO BUESAQUILLO GUAQUEZ	POLICIA NACIONAL

TOTAL $ 2.214.000

Powered by CamScanner

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 10 de Diciembre 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.	15
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:	NOVIEMBRE
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.

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	$ 2.133.000	$ 2.133.000	$ 0	$ 2.133.000

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC7420	22/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7421	22/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7422	22/11/2023	22.000	0	22.000
FAC7423	22/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7424	22/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7425	22/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7426	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7427	22/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7428	22/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7429	22/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7430	22/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7431	24/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7432	24/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7433	24/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7434	24/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7435	24/11/2023	39.000	0	39.000

Powered by CamScanner

FAC7436	24/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7437	24/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7438	24/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7439	24/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7440	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7441	29/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7442	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7443	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7444	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7445	29/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7446	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7447	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7448	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7449	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7450	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7451	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7452	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7453	29/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7454	29/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7455	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7456	29/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7457	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7458	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7459	29/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7460	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7461	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7462	29/11/2023	47.000	0	47.000

Powered by CamScanner

FAC7463	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7464	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7465	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7466	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7467	29/11/2023	39.000	0	39.000
FAC7468	29/11/2023	47.000	0	47.000
FAC7469	29/11/2023	47.000	0	47.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**2.133.000**	**0**	**2.133.000**

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 f 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

10/12/2023
IT Angel

Powered by CamScanner

POLICIA NACIONAL

Peña 15

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PEÑA JIMENEZ RAUL FRANCISCO NIT 79959210 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-8-200038-23

No. RADICACION 7280 DEL 04 DE DICIEMBRE 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	FAC7420	22/11/2023	07/11/2023	GERARDO SEBASTIAN ORTEGA PARRA	1.085.342.591	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FAC7421	22/11/2023	15/11/2023	LUZ KARINE MARTINEZ LANDAZURI	1.087.109.023	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FAC7422	22/11/2023	21/11/2023	MARIA ALEJANDRA ORREGO VELEZ	1.018.344.413	OPTOMETRÍA	22.000	06/12/2023	0	N/A	22.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FAC7423	22/11/2023	21/09/2023	TALIANA SOFIA TROYA BECERRA	1.104.950.578	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FAC7424	22/11/2023	20/11/2023	MARIA ISABELLA BARAHONA CHAVEZ	1.032.509.359	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0		39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FAC7425	22/11/2023	20/11/2023	DOMINICK SANTIAGO BURGOS CHALACAN	1.080.067.454	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0		39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FAC7426	22/11/2023	22/11/2023	EDGAR EFREN GUARANGUAY OBANDO	12.973.305	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0		47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FAC7427	22/11/2023	22/11/2023	LUIS GONZALO ROSERO ENRIQUEZ	5.291.856	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0		47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FAC7428	22/11/2023	22/11/2023	DARIO HERNAN RIVERA ACHICANOY	1.085.296.682	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0		39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FAC7429	22/11/2023	22/11/2023	MATIAS ESTEBAN PABON BASTIDAS	1.080.065.649	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0		39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FAC7430	22/11/2023	22/11/2023	JULIE ALEXANDRA AGUIÑO COIME	1.087.192.500	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0		39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FAC7431	24/11/2023	23/11/2023	HILARY SOFIA ERAZO TEJADA	1.109.546.175	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0		39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FAC7432	24/11/2023	23/11/2023	YINNA PATRICIA TEJADA MONTES	1.085.276.881	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0		39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FAC7433	24/11/2023	23/11/2023	ERIC DAVID CAICEDO GUERRERO	1.085.319.519	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0		39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FAC7434	24/11/2023	23/11/2023	CARLOS GERARDO ORTEGA CHACON	13.004.562	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0		39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FAC7435	24/11/2023	23/11/2023	SARA KATHALINA FLOREZ VILLOTA	1.080.051.667	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0		39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FAC7436	24/11/2023	24/11/2023	SHARA VALENTINA GUETTE MELO	1.030.023.694	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0		39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FAC7437	24/11/2023	24/11/2023	SAMMUEL CERON PANTOJA	1.060.057.308	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0		39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FAC7438	24/11/2023	[illegible]	JUAN JACOBO RUIZ [illegible]	1.060.065.996	OPTOMETRÍA	39.000	[illegible]	0		39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
				[illegible]	[illegible]	OPTOMETRÍA	39.000	[illegible]	0		39.000	[illegible]	[illegible]

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	[illegible]	VR PAGADO	MOTIVO GLOSA	GLOSA
21	FAC7440	[illegible]	[illegible]	[illegible] MORENO ERASO	[illegible]	OPTOMETRIA	47.000	[illegible]	0	[illegible]	47.000	[illegible]	[illegible]
22	FAC7441	29/11/2023	27/11/2023	FRANCY ADALY CORAL LEON	1.085.278.937	OPTOMETRIA	39.000	06/12/2023	0		39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FAC7442	29/11/2023	28/11/2023	MARIA PATRICIA VARELA CHAPARRO	66.766.105	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0		47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FAC7443	29/11/2023	28/11/2023	CENER NIETO PINTO	55.164.876	OPTOMETRIA	47.000	06/12/2023	0		47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FAC7444	29/11/2023	28/11/2023	LILIANA PATRICIA MARTINEZ CHAMORRO	30.734.062	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0		47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FAC7445	29/11/2023	28/11/2023	RICHARD JAVIER SEQUEA ANGARITA	10.931.247	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0		39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FAC7446	29/11/2023	28/11/2023	NORBERTO ERASO MORALES	1.832.493	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0		47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FAC7447	29/11/2023	28/11/2023	JOSE DANIEL ERASO GUERRA	98.386.148	OPTOMETRIA	47.000	06/12/2023	0		47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FAC7448	29/11/2023	28/11/2023	LUIS ORLANDO CASTRO CHAMORRO	12.990.184	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0		47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FAC7449	29/11/2023	30/10/2023	JOSE ARTURO JARAMILLO RIVERA	5.232.267	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0		47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FAC7450	29/11/2023	29/11/2023	CARLOS ALBERTO ROSERO MORA	98.379.039	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0		47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FAC7451	29/11/2023	29/11/2023	ADRIANA MAYORI MORALES BARRERA	40.784.048	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0		47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FAC7452	29/11/2023	29/11/2023	FLORA INES RODRIGUEZ VALENCIA	59.660.546	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0		47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FAC7453	29/11/2023	29/11/2023	DAYANA ISABELLA ARGOTI SAMBONI	1.030.021.107	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0		39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FAC7454	29/11/2023	29/11/2023	JUAN PABLO CAICEDO DELGADO	1.080.695.228	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0		39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FAC7455	29/11/2023	29/11/2023	MANUEL TRINIDAD CUARAN	5.199.574	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0		47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FAC7456	29/11/2023	29/11/2023	MARIBEL DEL PILAR LUCANO CRUZ	27.235.266	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0		39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FAC7457	29/11/2023	29/11/2023	CARLOS FLAVIO PASTAS MIMALCHI	5.239.976	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0		47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FAC7458	29/11/2023	29/11/2023	LIGIA GRACIELA ROMERO DE CASTRO	27.075.644	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0		47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FAC7459	29/11/2023	29/11/2023	LAUREN YULIT VECINO COCHERO	1.103.747.415	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0		39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FAC7460	29/11/2023	29/11/2023	ROSA DEL CARMEN ORDOÑEZ DE ERAZO	27.140.904	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0		47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FAC7461	29/11/2023	29/11/2023	BERONICA DEL PILAR NARVAEZ RODRIGUEZ	59.834.264	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0		47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FAC7462	29/11/2023	29/11/2023	ODILA DEL SOCORRO CORDOBA GOMEZ	27.285.081	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FAC7463	29/11/2023	29/11/2023	EDILA LUCIA OTERO ZUÑIGA	27.219.941	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	47.000	[illegible]	[illegible]

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	FAC7465	29/11/2023	29/11/2023	ALVARO DIEGO ARAUJO LASSO	12.975.566	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FAC7466	29/11/2023	29/11/2023	MERCEDES ELIZABETH BENAVIDES MUÑOZ	30.716.759	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FAC7467	29/11/2023	30/11/2023	SONIA YANETH MEJIA YAGUAPAZ	36.756.249	OPTOMETRÍA	39.000	06/12/2023	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FAC7468	29/11/2023	29/11/2023	YANNETH DEL CARMEN MONCAYO CHAVES	30.743.043	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FAC7469	29/11/2023	29/11/2023	MARIANA DEL CARMEN MONCAYO REALPE	30 738 096	OPTOMETRÍA	47.000	06/12/2023	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							2.133.000		0		2.133.000		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Powered by CamScanner

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS

POLICÍA NACIONAL

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 7290 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 132

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 04-12-2023

VALOR PAGO: 2.133.080

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

CONTRATISTA: Raul Peña

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

NIT DEL CONTRATISTA:

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. 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. NUMERO 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	
9. NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	N/A	
APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	Word S/D	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

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

04/12/2023 17:28:44
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7280	RADICADA	04/12/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7423	11/07/2023	39,000.00
DENAR	7433	01/08/2023	39,000.00
DENAR	7420	27/09/2023	39,000.00
DENAR	7434	27/09/2023	39,000.00
DENAR	7422	28/09/2023	22,000.00
DENAR	7435	04/10/2023	39,000.00
DENAR	7430	18/10/2023	39,000.00
DENAR	7425	23/10/2023	39,000.00
DENAR	7439	23/10/2023	39,000.00
DENAR	7449	24/10/2023	47,000.00
DENAR	7429	25/10/2023	39,000.00
DENAR	7424	07/11/2023	39,000.00
DENAR	7427	09/11/2023	47,000.00
DENAR	7431	14/11/2023	39,000.00
DENAR	7432	14/11/2023	39,000.00
DENAR	7421	15/11/2023	39,000.00
DENAR	7428	15/11/2023	39,000.00
DENAR	7436	15/11/2023	39,000.00
DENAR	7426	20/11/2023	47,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	132	2023	2,133,000.00

Powered by CamScanner

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
80	RADICADA	04/12/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7440	20/11/2023	47,000.00
DENAR	7437	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7438	21/11/2023	39,000.00
DENAR	7448	27/11/2023	47,000.00
DENAR	7447	27/11/2023	47,000.00
DENAR	7446	27/11/2023	47,000.00
DENAR	7445	27/11/2023	39,000.00
DENAR	7443	27/11/2023	47,000.00
DENAR	7442	27/11/2023	47,000.00
DENAR	7441	27/11/2023	39,000.00
DENAR	7444	27/11/2023	47,000.00
DENAR	7450	28/11/2023	47,000.00
DENAR	7451	28/11/2023	47,000.00
DENAR	7468	28/11/2023	47,000.00
DENAR	7467	28/11/2023	39,000.00
DENAR	7466	28/11/2023	47,000.00
DENAR	7465	28/11/2023	47,000.00
DENAR	7464	28/11/2023	47,000.00
DENAR	7452	28/11/2023	47,000.00
DENAR	7453	28/11/2023	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	132	2023	2,133,000.00

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
7280	RADICADA	04/12/2023	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7459	28/11/2023	39,000.00
R	7460	28/11/2023	47,000.00
DENAR	7461	28/11/2023	47,000.00
DENAR	7462	28/11/2023	47,000.00
DENAR	7463	28/11/2023	47,000.00
DENAR	7456	29/11/2023	39,000.00
DENAR	7455	29/11/2023	47,000.00
DENAR	7454	29/11/2023	39,000.00
DENAR	7458	29/11/2023	47,000.00
DENAR	7457	29/11/2023	47,000.00
DENAR	7469	29/11/2023	47,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	132	2023	2,133,000.00

Powered by CamScanner

CUENTA N° 15

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186

DEBE A :

CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC7420	$ 39.000	1085342591	GERARDO SEBASTIAN ORTEGA PARRA	POLICIA NACIONAL
FAC7421	$ 39.000	1087109023	LUZ KARINE MARTINEZ LANDAZURI	POLICIA NACIONAL
FAC7422	$ 22.000	1018344413	MARIA ALEJANDRA ORREGO VELEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7423	$ 39.000	1104950578	TALIANA SOFIA TROYA BECERRA	POLICIA NACIONAL
FAC7424	$ 39.000	1032509359	MARIA ISABELLA BARAHONA CHAVEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7425	$ 39.000	1080067454	DOMINICK SANTIAGO BURGOS CHALACAN	POLICIA NACIONAL
FAC7426	$ 47.000	12973305	EDGAR EFREN GUARANGUAY OBANDO	POLICIA NACIONAL
FAC7427	$ 47.000	5291856	LUIS GONZALO ROSERO ENRIQUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7428	$ 39.000	1085296682	DARIO HERNAN RIVERA ACHICANOY	POLICIA NACIONAL
FAC7429	$ 39.000	1080065649	MATIAS ESTEBAN PABON BASTIDAS	POLICIA NACIONAL
FAC7430	$ 39.000	1087192500	JULIE ALEXANDRA AGUIÑO COIME	POLICIA NACIONAL
FAC7431	$ 39.000	1109546175	HILARY SOFIA ERAZO TEJADA	POLICIA NACIONAL
FAC7432	$ 39.000	1085276881	YINNA PATRICIA TEJADA MONTES	POLICIA NACIONAL
FAC7433	$ 39.000	1085319519	ERIC DAVID CAICEDO GUERRERO	POLICIA NACIONAL
FAC7434	$ 39.000	13004592	CARLOS GERARDO ORTEGA CHACON	POLICIA NACIONAL
FAC7435	$ 39.000	1080051667	SARA KATHALINA FLOREZ VILLOTA	POLICIA NACIONAL
FAC7436	$ 39.000	1030023094	SHARA VALENTINA GUETTE MELO	POLICIA NACIONAL
FAC7437	$ 39.000	1080057909	SAMMUEL CERON PANTOJA	POLICIA NACIONAL
FAC7438	$ 39.000	1080065999	JUAN JACOBO RUIZ BURBANO	POLICIA NACIONAL
FAC7439	$ 39.000	1080052260	DANNA VALERIA ROSAS RODRIGUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7440	$ 47.000	30713072	ANA LUCIA MORENO ERAZO	POLICIA NACIONAL
FAC7441	$ 39.000	1085278937	FRANCY ADALY CORAL LEON	POLICIA NACIONAL
FAC7442	$ 47.000	66766105	MARIA PATRICIA VARELA CHAPARRO	POLICIA NACIONAL
FAC7443	$ 47.000	55164876	CENER NIETO PINTO	POLICIA NACIONAL
FAC7444	$ 47.000	30734062	LILIANA PATRICIA MARTINEZ CHAMORRO	POLICIA NACIONAL
FAC7445	$ 39.000	10931247	RICHARD JAVIER SEQUEA ANGARITA	POLICIA NACIONAL
FAC7446	$ 47.000	1832493	NORBERTO ERASO MORALES	POLICIA NACIONAL
FAC7447	$ 47.000	98386148	JOSE DANIEL ERASO GUERRA	POLICIA NACIONAL
FAC7448	$ 47.000	12990184	LUIS ORLANDO CASTRO CHAMORRO	POLICIA NACIONAL
FAC7449	$ 47.000	5232267	JOSE ARTURO JARAMILLO RIVERA	POLICIA NACIONAL
FAC7450	$ 47.000	98379039	CARLOS ALBERTO ROSERO MORA	POLICIA NACIONAL
FAC7451	$ 47.000	40784048	ADRIANA MAYORI MORALES BARRERA	POLICIA NACIONAL
FAC7452	$ 47.000	59660546	FLORA INES RODRIGUEZ VALENCIA	POLICIA NACIONAL
FAC7453	$ 39.000	1030021107	DAYANA ISABELLA ARGOTI SAMBONI	POLICIA NACIONAL
FAC7454	$ 39.000	1080695228	JUAN PABLO CAICEDO DELGADO	POLICIA NACIONAL
FAC7455	$ 47.000	5199574	MANUEL TRINIDAD CUARAN	POLICIA NACIONAL
FAC7456	$ 39.000	27235266	MARIBEL DEL PILAR LUCANO CRUZ	POLICIA NACIONAL
FAC7457	$ 47.000	5239976	CARLOS FLAVIO PASTAS MIMALCHI	POLICIA NACIONAL
FAC7458	$ 47.000	27075644	LIGIA GRACIELA ROMERO DE CASTRO	POLICIA NACIONAL
FAC7459	$ 39.000	1103747415	LAUREN YULIT VECINO COCHERO	POLICIA NACIONAL
FAC7460	$ 47.000	27140904	ROSA DEL CARMEN ORDOÑEZ DE ERAZO	POLICIA NACIONAL
FAC7461	$ 47.000	59834264	BERONICA DEL PILAR NARVAEZ RODRIGUE	POLICIA NACIONAL
FAC7462	$ 47.000	27285081	ODILA DEL SOCORRO CORDOBA GOMEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7463	$ 47.000	27219941	EDILA LUCIA OTERO ZUÑIGA	POLICIA NACIONAL
FAC7464	$ 47.000	34495404	FANNY RUIZ CAICEDO	POLICIA NACIONAL
FAC7465	$ 47.000	12975568	ALVARO DIEGO ARAUJO LASSO	POLICIA NACIONAL
FAC7466	$ 47.000	30716769	MERCEDES ELIZABETH BENAVIDES MUÑO.	POLICIA NACIONAL
FAC7467	$ 39.000	36756249	SONIA YANETH MEJIA YAGUAPAZ	POLICIA NACIONAL
FAC7468	$ 47.000	30743043	YANNETH DEL CARMEN MONCAYO CHAVE	POLICIA NACIONAL
FAC7469	$ 47.000	30738096	MARIANA DEL CARMEN MONCAYO REALP	POLICIA NACIONAL

TOTAL $ 2.133.000

Reg 7 132.

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:	2023-11	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	185.600	0	185.600
Periodo salud:	2023-11	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	145.000	0	145.000
Planilla Nro.:	28132131 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:	2023-12-04	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transaccion:	315907010	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 358.900

Powered by CamScanner