

Página 1 de 7 Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	784097906 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	 POLICÍA NACIONAL
---	---	---

No. GS-2023- - UPRES-GUPAS

San Juan de Pasto, 12 de diciembre de 2023

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

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. 66-7-20200-23

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.0242/ARLOF-GRUCO.29 del 26/10/2023, el señor Mayor CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, nombró como supervisor del contrato del asunto al a la Subintendente Claudia Elizabeth Iturri Yascuaran Responsable Archivo de la Unidad Prestadora de Salud Nariño
- Periodicidad establecida para la entrega del Informe de supervisión:** Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 1
 - Informe de supervisión 1 No.GS-2023-008388-DENAR, del 11/11/2023, periodo DEL 24 al 31/10/2023

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Contrato No. 66-7-20200/23
Objeto del Contrato / instrumento de	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN OFTALMOLOGIA. PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPAEUTICOS DERIVADOS DE LA ESPECIALIDAD. EN LA CIUDAD DE PASTO. PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS

Página 2 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	
agregación de la orden de compra	DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEA APROBADO POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ D.C. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.	
Contratista	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA	
Representante legal	JUAN PABLO UNIGARRO ORTIZ	
Valor inicial del contrato u orden de compra	VIGENCIA 2023: CUARENTA MILLONES DE PESOS (40.000.000) VIGENCIA 2024: SETENTA MILLONES DE PESOS (70.000.000)	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A	
Valor total del contrato u orden de compra	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS (110.000.000)	
Plazo de ejecución inicial	SEIS (6) MESES Y OCHO (08) DIAS	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	24/10/2023	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/03/2024	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	N/A	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**1.1. Acciones adelantadas:**

Mediante comunicación oficial No.2023/ARLOF-GRUCO.29 del 24/10/2023, el señor Mayor Cristian Hernando Álvarez Zambrano en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, da inicio al contrato No. 66-7-20200/23

Valor inicial del contrato: CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS (\$ 110.000.000,00) Incluido IVA

Plazo de Ejecución: 31 de marzo de 2024.

• 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	N/A

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

Página 3 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias

SI

LA ENTIDAD RADICO CUENTAS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA TENIENDO EN CUENTA QUE SE REALIZA CON EL CONTRATO VIGENTE.

El Contratista deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II

SI

Se verifica en la plataforma SECOP II,

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Para el mes de supervisión la entidad radico las cuales los ervicios se encontraban programados con contrato inmediatamente anterior.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (8) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (183) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4 pagará el valor del contrato al Oferente en la ciudad de Cali, mensualmente, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la presentación de la factura comercial en original y dos copias, que deberá ser radicada en la ventanilla única de la oficina central de cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes, anexando certificación de pagos parafiscales. El RECIBO A SATISFACCIÓN (RAS) expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes.

Una vez radicada la factura por parte del Oferente, el Coordinador de la Ventanilla Única – Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, deberá remitir la cuenta al Supervisor del Contrato, quien dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción deberá revisar los documentos y soportes para expedir el Recibo a Satisfacción Técnico-Económico y devolverla junto con los soportes a la Central de Cuentas, para continuar con el trámite correspondiente.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Unidad Prestadora de Salud Nariño, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Unidad Prestadora de Salud Nariño, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del OFERENTE, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

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

TRÁMITE DE GLOSAS: En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitaran de conformidad con lo establecido en la Ley 1438 del 19 de enero de 2011 "Por medio de la cual se reforma el

Página 4 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones". En su artículo 57 "Trámite de Glosas", cuyo texto es el siguiente:

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

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

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

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

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

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

FACTURACIÓN – RADICACIÓN DE CUENTAS

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

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

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

- La radicación de la cuenta se debe hacer anexando el formato en Excel de radicación de IPS, debidamente diligenciado.
- EL CONTRATANTE dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.
En todo caso debe cumplir con los siguientes requisitos específicos:

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

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

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

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

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

CAUSALES DE NO PAGO

Todo servicio ambulatorio (primera vez o control) u hospitalario que no cuente con formato de autorización por parte de la central de autorizaciones de la USP.

Todo procedimiento adicional no autorizado, salvo que se haya prestado atendiendo un riesgo inminente para la vida del paciente.

Toda urgencia, que no cuente con código de notificación, por parte de la central de autorización de la USP salvo que se hayan agotado los procedimientos de notificación establecidos en el Decreto 4747 MINPROTECCIÓN de 2007 y Resolución 3047 MINPROTECCIÓN de 2008.

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

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

Página 6 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

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

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

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

PLATAFORMA SECOP II

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

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 110.000.000,00	100,0%
Valor total de las entregas	\$ 39.923.720,00	36,3%
Valor total facturado	\$ 39.923.720,00	36,3%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 39.923.720,00	36,3%
Valor pagado	\$ 0,00	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 70.076.280,00	63,7%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	\$ 23.905.004	07/12/2023	\$ 23.905.004	COU1872023	\$ 23.905.004	N/A	N/A
02	\$ 11.995.307	07/12/2023	\$ 11.995.307	COU11882023	\$ 11.995.307	N/A	N/A
03	\$ 4.023.409	07/12/2023	\$ 4.023.409	COU11982023	\$ 4.023.409	N/A	N/A

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

4. RECOMENDACIONES

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

Página 7 de 7

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

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

5. CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,

Firma

Subintendente **CLAUDIA ELIZABETH ITURRI YASCUARAN**
Responsable Archivo Unidad Prestadora de Salud Nariño
Supervisor Contrato 66-7-20200/23
Elaboro: SI. Claudia Elizabeth Iturri Y.
Correo electrónico: claudia.iturri3545@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3045924514.

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 22 de diciembre de 2023		
Unidad:	Regional de Aseguramiento en Salud No. 4		
Tipo de contrato	Tipo de contrato		Marque el tipo de contrato
	Orden de compra		
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios		X
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-20200/2023		
Constancia de recibido No.	CUENTA DE COBRO No. 01 FACTURA NO. COU1872023		
Contratista:	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO S.A.S.		
NIT del contratista:	N.I.T. 800067316-2		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN OFTALMOLOGIA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO: CONSULTA ESPECIALIZADA POR PRIMERA VEZ, CONTROLES, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, POR CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL Y LOS PROCEDIMIENTOS NO CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y QUE SEAN AUTORIZADOS PREVIAMENTE POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA, ASI COMO AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VIGENCIA 2023: \$40.000.000 (CUARENTA MILLONES DE PESOS). VIGENCIA 2024: \$70.000.000 (SETENTA MILLONES DE PESOS).		
Plazo de ejecución:	24/10/2023 al 31/03/2024		

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

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA					
Lugar de ejecución y/o entrega	San Juan de Pasto					
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente CLAUDIA ELIZABETH ITURRI YASCUARAN Supervisor contrato 66-7-20200-2023					
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 *
	RASES - 4	16	Prestación servicios de salud especializados.	\$23.905.004	\$23.905.004	\$ 0
Acta de recepción de bienes	No aplica teniendo en cuenta que son servicios de salud.					

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FE42825	16/11/2023	36.212	0	36.212
2	FE42861	16/11/2023	970.181	0	970.181
3	FE42862	16/11/2023	1.487.111	0	1.487.111
4	FE42863	16/11/2023	1.115.333	0	1.115.333
5	FE42864	16/11/2023	532.028	0	532.028
6	FE42867	16/11/2023	1.578.064	0	1.578.064
7	FE42907	17/11/2023	400.113	0	400.113
8	FE42909	17/11/2023	844.110	0	844.110
9	FE42910	17/11/2023	1.817.852	0	1.817.852
10	FE42912	17/11/2023	1.817.852	0	1.817.852
11	FE42913	17/11/2023	829.119	0	829.119
12	FE42914	17/11/2023	844.110	0	844.110
13	FE42915	17/11/2023	1.817.852	0	1.817.852
14	FE42917	17/11/2023	844.110	0	844.110
15	FE42920	17/11/2023	1.945.258	0	1.945.258
16	FE42922	17/11/2023	1.011.060	0	1.011.060
17	FE42923	17/11/2023	1.011.060	0	1.011.060
18	FE42924	17/11/2023	532.029	0	532.029
19	FE42925	17/11/2023	532.029	0	532.029
20	FE42926	17/11/2023	399.022	0	399.022
21	FE42927	17/11/2023	36.212	0	36.212

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

22	FE42928	17/11/2023	40.068	0	40.068
23	FE42944	20/11/2023	36.212	0	36.212
24	FE42947	20/11/2023	36.212	0	36.212
25	FE42949	20/11/2023	36.212	0	36.212
26	FE42953	20/11/2023	118.982	0	118.982
27	FE42954	20/11/2023	71.932	0	71.932
28	FE42955	20/11/2023	93.846	0	93.846
29	FE42964	20/11/2023	36.212	0	36.212
30	FE42967	20/11/2023	40.068	0	40.068
31	FE42974	20/11/2023	40.068	0	40.068
32	FE42980	20/11/2023	36.212	0	36.212
33	FE43001	20/11/2023	963.830	0	963.830
34	FE43011	20/11/2023	93.846	0	93.846
35	FE43012	20/11/2023	118.982	0	118.982
36	FE43013	20/11/2023	71.932	0	71.932
37	FE43032	21/11/2023	36.212	0	36.212
38	FE43036	21/11/2023	36.212	0	36.212
39	FE43037	21/11/2023	36.212	0	36.212
40	FE43061	22/11/2023	36.212	0	36.212
41	FE43067	22/11/2023	36.212	0	36.212
42	FE43069	22/11/2023	36.212	0	36.212
43	FE43074	22/11/2023	36.212	0	36.212
44	FE43076	22/11/2023	36.212	0	36.212
45	FE43080	22/11/2023	40.068	0	40.068
46	FE43098	22/11/2023	1.011.060	0	1.011.060
47	FE43103	23/11/2023	36.212	0	36.212
48	FE43105	23/11/2023	36.212	0	36.212
49	FE43107	23/11/2023	130.544	0	130.544
50	FE43108	23/11/2023	125.881	0	125.881
			23.905.004	0	23.905.004

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Registro QUIPU 662 - compromiso SIIF76023

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

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

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

Subintendente **CLAUDIA ELIZABETH ITURRI YASCUARAN**
Supervisor contrato 66-7-20200/2023

df
16/12/2023

PROCEEDING TO 63.11574R CLEVELAND FOR PAGER

[illegible]

$\vec{F}(\vec{r}) = \frac{\gamma}{|\vec{r}|^3} \vec{r}$

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA NIT 8600857315 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-2005-000-73

NO. RADICACION 71411 DEL 07 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 INJURIADOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE E PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA TENCIÓN DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1957 (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 \$S	VR A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FE42825	15/12/2023	02/11/2023	FRANCISCO SANTACRUZ CHAVEZ	12 974 264	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	15/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FE42861	15/11/2023	25/10/2023	OMAR TORRES JIMENEZ	1 053 084 242	**RECONSTRUCCION DE FONDOS DE SACO CON VIJERTO DE TEJIDO EXTRAOCULAR	970.181	18/12/2023	0	N/A	970.181	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FE42862	16/11/2023	25/12/2023	HENRY VALLEJO ESPINOZA	12 976 820	**BLEFAROPLASTIA SUPERIOR	1.487.111	18/12/2023	0	N/A	1.487.111	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FE42863	15/11/2023	27/10/2023	HENRY VILLOTA ESPINOZA	12 974 823	**BLEFAROPLASTIA SUPERIOR	1.115.333	18/12/2023	0	N/A	1.115.333	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FE42864	15/11/2023	25/10/2023	HENRY VILLOTA ESPINOZA	12 974 950	**CORRECCION DE ECTROPION POR FIJACION CANTAL	532.028	18/12/2023	0	N/A	532.028	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FE42867	16/11/2023	02/11/2023	HENRY VALLEJO CASTELLANO	12 965 757	**IRIDOTOMIA MANUAL	1.578.064	18/12/2023	0	N/A	1.578.064	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FE42907	17/11/2023	27/10/2023	LUISA CHAMORRO REVELO	39 819 152	**ABLACION DE PESTANAS (SUPERIOR O INFERIOR)	400.113	18/12/2023	0	N/A	400.113	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FE42909	17/11/2023	01/11/2023	HECTOR VALLEJO CASTELLANO	12 964 985	**INSERCION DE LENTE INTRAOCULAR EN CAMARA POSTERIOR SOBRE RESTOS CAPSULARES	844.110	18/12/2023	0	N/A	844.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FE42910	17/11/2023	01/11/2023	HECTOR VALLEJO CASTELLANO	12 964 989	EXTRACCION EXTRAOCULAR ASISTIDA DEL CRISTALINO	1.817.852	18/12/2023	0	N/A	1.817.852	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FE42912	17/11/2023	01/11/2023	NIDIA SANCHEZ NIÑO	31 226 453	EXTRACCION EXTRAOCULAR ASISTIDA DEL CRISTALINO	1.817.852	18/12/2023	0	N/A	1.817.852	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FE42913	17/11/2023	01/11/2023	NIDIA SANCHEZ NIÑO	31 226 453	**INSERCION DE LENTE INTRAOCULAR EN CAMARA POSTERIOR SOBRE RESTOS CAPSULARES	829.119	18/12/2023	0	N/A	829.119	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FE42914	17/11/2023	25/10/2023	MERCEDES ARTEAGA PABON	27 075 714	**INSERCION DE LENTE INTRAOCULAR EN CAMARA POSTERIOR SOBRE RESTOS CAPSULARES	844.110	18/12/2023	0	N/A	844.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FE42915	17/11/2023	25/10/2023	MERCEDES ARTEAGA PABON	27 075 714	EXTRACCION EXTRAOCULAR ASISTIDA DEL CRISTALINO	1.817.852	18/12/2023	0	N/A	1.817.852	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FE42917	17/11/2023	02/11/2023	MARIA CRISTINA LUCERO	27 135 723	**INSERCION DE LENTE INTRAOCULAR EN CAMARA POSTERIOR SOBRE RESTOS CAPSULARES	844.110	18/12/2023	0	N/A	844.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FE42920	17/11/2023	02/11/2023	OMAR TORRES JIMENEZ	1 053 084 242	**INSERCION SECUNDARIA DE PROTESIS IMPLANTE CON FORMACION DE FONDOS DE SACO CON VIJERTES	1.945.258	18/12/2023	0	N/A	1.945.258	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FE42922	17/11/2023	03/11/2023	LIDIA LOZA BASTIDAS	27 537 827	**IRIDOTOMIA ASISTIDA CON LASER	1.011.060	18/12/2023	0	N/A	1.011.060	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FE42923	17/11/2023	01/11/2023	ALBA VILLOTA JOSEPO	27 047 413	RECONSTRUCCION DE FONDOS DE SACO CON VIJERTO	1.011.060	18/12/2023	0	N/A	1.011.060	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FE42924	17/11/2023	01/11/2023	HECTOR VALLEJO CASTELLANO	12 965 757	EXTRACCION EXTRAOCULAR ASISTIDA DEL CRISTALINO	532.028	18/12/2023	0	N/A	532.028	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

Nº	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE EMISION	FECHA DE EXPIRACION	NOMBRE DEL PACIENTE	Nº CENSA	ALLEN	DIAGNOSTICO PRELIMINAR	UR INICIAL	UR ACTUAL	FECHA DE ACTUALIZACION	UR ACTUALIZADA	UR A PAGAR
19	FE42925	17/11/2023	17/11/2023	INÉS ROSERO ROSERO	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	532.029	0	18/12/2023	532.029	532.029
20	FE42926	17/11/2023	17/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	399.022	0	18/12/2023	399.022	399.022
21	FE42927	17/11/2023	17/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	36.212	0	18/12/2023	36.212	36.212
22	FE42928	17/11/2023	17/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	40.068	0	18/12/2023	40.068	40.068
23	FE42944	20/11/2023	20/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	36.212	0	18/12/2023	36.212	36.212
24	FE42947	20/11/2023	20/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	36.212	0	18/12/2023	36.212	36.212
25	FE42949	20/11/2023	20/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	36.212	0	18/12/2023	36.212	36.212
26	FE42953	20/11/2023	20/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	118.982	0	18/12/2023	118.982	118.982
27	FE42954	20/11/2023	20/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	71.932	0	18/12/2023	71.932	71.932
28	FE42955	20/11/2023	20/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	93.846	0	18/12/2023	93.846	93.846
29	FE42964	20/11/2023	20/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	36.212	0	18/12/2023	36.212	36.212
30	FE42967	20/11/2023	20/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	40.068	0	18/12/2023	40.068	40.068
31	FE42974	20/11/2023	20/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	40.068	0	18/12/2023	40.068	40.068
32	FE42980	20/11/2023	20/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	36.212	0	18/12/2023	36.212	36.212
33	FE43001	20/11/2023	20/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	963.830	0	18/12/2023	963.830	963.830
34	FE43011	20/11/2023	20/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	93.846	0	18/12/2023	93.846	93.846
35	FE43012	20/11/2023	20/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	118.982	0	18/12/2023	118.982	118.982
36	FE43013	20/11/2023	20/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	71.932	0	18/12/2023	71.932	71.932
37	FE43032	20/11/2023	20/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	36.212	0	18/12/2023	36.212	36.212
38	FE43036	20/11/2023	20/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	36.212	0	18/12/2023	36.212	36.212
39	FE43037	20/11/2023	20/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	36.212	0	18/12/2023	36.212	36.212
40	FE43061	20/11/2023	20/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	36.212	0	18/12/2023	36.212	36.212
41	FE43067	20/11/2023	20/11/2023	SEGUNDO DORADO MENEZES	3076 828	27 246 774	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	36.212	0	18/12/2023	36.212	36.212

N	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
42	FE43069	22/11/2023	02/11/2023	ROSAS BASCICAS MELIA	36 954 444	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	18/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FE43074	22/11/2023	02/11/2023	ALEJANDRO FLORES	56 934 192	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	18/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FE43076	22/11/2023	02/11/2023	GLADYS VAQUERO P.A.C.	10 767 376	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	36.212	18/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FE43080	23/11/2023	23/10/2023	JOHANNA MARCELA DE LA ROSA	1 085 257 536	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	40.068	18/12/2023	0	N/A	40.068	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FE43098	22/11/2023	29/10/2023	JONH MERCHAN VILCHE	5 820 357	PROCTOLOGIA ASISTIDA CON LASER	1.011.060	18/12/2023	0	N/A	1.011.060	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FE43103	23/11/2023	30/10/2023	DORIS PRADO DE ALVARADO	30 717 313	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	18/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FE43105	23/11/2023	02/11/2023	LUISA CRUZ HERNANDEZ	1 011 43 811	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	18/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FE43107	23/11/2023	02/11/2023	JESUS IGLEA ROMERO	1 085 272 250	ESTUDIO DE CAMPO VISUAL CENTRAL O REFERENCIO COMPUTARIZADO	130.544	18/12/2023	0	N/A	130.544	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FE43108	23/11/2023	02/11/2023	JESUS IGLEA ROMERO	1 085 272 250	**PAULIMETRIA	125.881	18/12/2023	0	N/A	125.881	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							23.905.004		0		23.905.004		

Elaborado Por

ORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUJTOR DE ALTA

Recibido Por



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 1 de 3
12/12/2023 15:37:32
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7631	RADICADA	12/12/2023	800067316	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO

Facturas Relacionadas

Prepago	Factura	Fecha	Valor
DENAR	42862	16/11/2023	1,487,111.00
DENAR	42825	16/11/2023	36,212.00
DENAR	42861	16/11/2023	970,181.00
DENAR	42867	16/11/2023	1,578,064.00
DENAR	42884	16/11/2023	532,028.00
DENAR	42863	16/11/2023	1,115,333.00
DENAR	42915	17/11/2023	1,817,852.00
DENAR	42917	17/11/2023	844,110.00
DENAR	42920	17/11/2023	1,945,258.00
DENAR	42922	17/11/2023	1,011,060.00
DENAR	42923	17/11/2023	1,011,060.00
DENAR	42924	17/11/2023	532,029.00
DENAR	42925	17/11/2023	532,029.00
DENAR	42926	17/11/2023	399,022.00
DENAR	42927	17/11/2023	36,212.00
DENAR	42914	17/11/2023	844,110.00
DENAR	42928	17/11/2023	40,088.00
DENAR	42912	17/11/2023	1,817,852.00
DENAR	42910	17/11/2023	1,817,852.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	662	2023	23,905,004.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7531	RADICADA	12/12/2023	800087316	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO

Código	Factura	Fecha	Valor
DENAR	42909	17/11/2023	844,110.00
DENAR	42907	17/11/2023	400,113.00
DENAR	42913	17/11/2023	829,119.00
DENAR	42947	20/11/2023	36,212.00
DENAR	42944	20/11/2023	36,212.00
DENAR	42949	20/11/2023	36,212.00
DENAR	43013	20/11/2023	71,932.00
DENAR	43012	20/11/2023	118,982.00
DENAR	43011	20/11/2023	93,846.00
DENAR	42901	20/11/2023	963,830.00
DENAR	42980	20/11/2023	36,212.00
DENAR	42974	20/11/2023	40,068.00
DENAR	42967	20/11/2023	40,068.00
DENAR	42964	20/11/2023	36,212.00
DENAR	42955	20/11/2023	93,846.00
DENAR	42954	20/11/2023	71,932.00
DENAR	42953	20/11/2023	118,982.00
DENAR	43032	21/11/2023	36,212.00
DENAR	43036	21/11/2023	36,212.00
DENAR	43037	21/11/2023	36,212.00

Presupuesto

Doc Número
REG 662Vigencia
2023Valor
23,905,004.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACIÓN DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 3 de 3
12/12/2023 15:37:32Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7631	RADICADA	12/12/2023	800067316	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO

Preijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	43080	22/11/2023	40,068.00
AR	43081	22/11/2023	36,212.00
DENAR	43067	22/11/2023	36,212.00
DENAR	43089	22/11/2023	36,212.00
DENAR	43098	22/11/2023	1,011,060.00
DENAR	43076	22/11/2023	36,212.00
DENAR	43074	22/11/2023	36,212.00
DENAR	43108	23/11/2023	125,881.00
DENAR	43107	23/11/2023	130,544.00
DENAR	43103	23/11/2023	36,212.00
DENAR	43105	23/11/2023	36,212.00

Presupuesto

Doc Número
REG 682Vigencia
2023Valor
23,905,004.00

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre-Radicado	432189	Fecha Pre-Radicado	12/6/2023 2:52:59 PM
Nombre de la Entidad	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LIMITADA	Vlr Ini de Cargue	\$23,905,004
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	\$23,905,004.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

Acepto que los valores y datos registrados en los RIPS, son los mismos que se encuentran en las facturas, conforme a la normatividad vigente



Roj 662

SIF 76023

Rq 7631

and 1845

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 1 3 Actualización de oficio		4. Número de formulario 14719133581			
		 (415)7707212489984(8020) 000001471913358 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 6 7 3 1 6 2		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pasto	
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
i. Razón social CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA		37. Sigla		34. Otros nombres	
38. Nombre comercial		39. Departamento Nariño		40. Ciudad/Municipio Pasto	
41. Dirección principal CR 25 15 62 P 4		42. Correo electrónico auxcontableclinicaunigarro@outlook.com		43. Código postal	
44. Teléfono 1		45. Teléfono 2		46. Teléfono 3	
47. Teléfono 4		48. Teléfono 5		49. Teléfono 6	
50. Teléfono 7		51. Teléfono 8		52. Teléfono 9	
53. Teléfono 10		54. Teléfono 11		55. Teléfono 12	
56. Teléfono 13		57. Teléfono 14		58. Teléfono 15	
59. Teléfono 16		60. Teléfono 17		61. Teléfono 18	
62. Teléfono 19		63. Teléfono 20		64. Teléfono 21	
65. Teléfono 22		66. Teléfono 23		67. Teléfono 24	
68. Teléfono 25		69. Teléfono 26		70. Teléfono 27	
71. Teléfono 28		72. Teléfono 29		73. Teléfono 30	
74. Teléfono 31		75. Teléfono 32		76. Teléfono 33	
77. Teléfono 34		78. Teléfono 35		79. Teléfono 36	
80. Teléfono 37		81. Teléfono 38		82. Teléfono 39	
83. Teléfono 40		84. Teléfono 41		85. Teléfono 42	
86. Teléfono 43		87. Teléfono 44		88. Teléfono 45	
89. Teléfono 46		90. Teléfono 47		91. Teléfono 48	
92. Teléfono 49		93. Teléfono 50		94. Teléfono 51	
95. Teléfono 52		96. Teléfono 53		97. Teléfono 54	
98. Teléfono 55		99. Teléfono 56		100. Teléfono 57	
101. Teléfono 58		102. Teléfono 59		103. Teléfono 60	
104. Teléfono 61		105. Teléfono 62		106. Teléfono 63	
107. Teléfono 64		108. Teléfono 65		109. Teléfono 66	
110. Teléfono 67		111. Teléfono 68		112. Teléfono 69	
113. Teléfono 70		114. Teléfono 71		115. Teléfono 72	
116. Teléfono 73		117. Teléfono 74		118. Teléfono 75	
119. Teléfono 76		120. Teléfono 77		121. Teléfono 78	
122. Teléfono 79		123. Teléfono 80		124. Teléfono 81	
125. Teléfono 82		126. Teléfono 83		127. Teléfono 84	
128. Teléfono 85		129. Teléfono 86		130. Teléfono 87	
131. Teléfono 88		132. Teléfono 89		133. Teléfono 90	
134. Teléfono 91		135. Teléfono 92		136. Teléfono 93	
137. Teléfono 94		138. Teléfono 95		139. Teléfono 96	
140. Teléfono 97		141. Teléfono 98		142. Teléfono 99	
143. Teléfono 100		144. Teléfono 101		145. Teléfono 102	
146. Teléfono 103		147. Teléfono 104		148. Teléfono 105	
149. Teléfono 106		150. Teléfono 107		151. Teléfono 108	
152. Teléfono 109		153. Teléfono 110		154. Teléfono 111	
155. Teléfono 112		156. Teléfono 113		157. Teléfono 114	
158. Teléfono 115		159. Teléfono 116		160. Teléfono 117	
161. Teléfono 118		162. Teléfono 119		163. Teléfono 120	
164. Teléfono 121		165. Teléfono 122		166. Teléfono 123	
167. Teléfono 124		168. Teléfono 125		169. Teléfono 126	
170. Teléfono 127		171. Teléfono 128		172. Teléfono 129	
173. Teléfono 130		174. Teléfono 131		175. Teléfono 132	
176. Teléfono 133		177. Teléfono 134		178. Teléfono 135	
179. Teléfono 136		180. Teléfono 137		181. Teléfono 138	
182. Teléfono 139		183. Teléfono 140		184. Teléfono 141	
185. Teléfono 142		186. Teléfono 143		187. Teléfono 144	
188. Teléfono 145		189. Teléfono 146		190. Teléfono 147	
191. Teléfono 148		192. Teléfono 149		193. Teléfono 150	
194. Teléfono 151		195. Teléfono 152		196. Teléfono 153	
197. Teléfono 154		198. Teléfono 155		199. Teléfono 156	
200. Teléfono 157		201. Teléfono 158		202. Teléfono 159	
203. Teléfono 160		204. Teléfono 161		205. Teléfono 162	
206. Teléfono 163		207. Teléfono 164		208. Teléfono 165	
209. Teléfono 166		210. Teléfono 167		211. Teléfono 168	
212. Teléfono 169		213. Teléfono 170		214. Teléfono 171	
215. Teléfono 172		216. Teléfono 173		217. Teléfono 174	
218. Teléfono 175		219. Teléfono 176		220. Teléfono 177	
221. Teléfono 178		222. Teléfono 179		223. Teléfono 180	
224. Teléfono 181		225. Teléfono 182		226. Teléfono 183	
227. Teléfono 184		228. Teléfono 185		229. Teléfono 186	
230. Teléfono 187		231. Teléfono 188		232. Teléfono 189	
233. Teléfono 190		234. Teléfono 191		235. Teléfono 192	
236. Teléfono 193		237. Teléfono 194		238. Teléfono 195	
239. Teléfono 196		240. Teléfono 197		241. Teléfono 198	
242. Teléfono 199		243. Teléfono 200		244. Teléfono 201	
245. Teléfono 202		246. Teléfono 203		247. Teléfono 204	
248. Teléfono 205		249. Teléfono 206		250. Teléfono 207	
251. Teléfono 208		252. Teléfono 209		253. Teléfono 210	
254. Teléfono 211		255. Teléfono 212		256. Teléfono 213	
257. Teléfono 214		258. Teléfono 215		259. Teléfono 216	
260. Teléfono 217		261. Teléfono 218		262. Teléfono 219	
263. Teléfono 220		264. Teléfono 221		265. Teléfono 222	
266. Teléfono 223		267. Teléfono 224		268. Teléfono 225	
269. Teléfono 226		270. Teléfono 227		271. Teléfono 228	
272. Teléfono 229		273. Teléfono 230		274. Teléfono 231	
275. Teléfono 232		276. Teléfono 233		277. Teléfono 234	
278. Teléfono 235		279. Teléfono 236		280. Teléfono 237	
281. Teléfono 238		282. Teléfono 239		283. Teléfono 240	
284. Teléfono 241		285. Teléfono 242		286. Teléfono 243	
287. Teléfono 244		288. Teléfono 245		289. Teléfono 246	
290. Teléfono 247		291. Teléfono 248		292. Teléfono 249	
293. Teléfono 250		294. Teléfono 251		295. Teléfono 252	
296. Teléfono 253		297. Teléfono 254		298. Teléfono 255	
299. Teléfono 256		300. Teléfono 257		301. Teléfono 258	
302. Teléfono 259		303. Teléfono 260		304. Teléfono 261	
305. Teléfono 262		306. Teléfono 263		307. Teléfono 264	
308. Teléfono 265		309. Teléfono 266		310. Teléfono 267	
311. Teléfono 268		312. Teléfono 269		313. Teléfono 270	
314. Teléfono 271		315. Teléfono 272		316. Teléfono 273	
317. Teléfono 274		318. Teléfono 275		319. Teléfono 276	
320. Teléfono 277		321. Teléfono 278		322. Teléfono 279	
323. Teléfono 280		324. Teléfono 281		325. Teléfono 282	
326. Teléfono 283		327. Teléfono 284		328. Teléfono 285	
329. Teléfono 286		330. Teléfono 287		331. Teléfono 288	
332. Teléfono 289		333. Teléfono 290		334. Teléfono 291	
335. Teléfono 292		336. Teléfono 293		337. Teléfono 294	
338. Teléfono 295		339. Teléfono 296		340. Teléfono 297	
341. Teléfono 298		342. Teléfono 299		343. Teléfono 300	
344. Teléfono 301		345. Teléfono 302		346. Teléfono 303	
347. Teléfono 304		348. Teléfono 305		349. Teléfono 306	
350. Teléfono 307		351. Teléfono 308		352. Teléfono 309	
353. Teléfono 310		354. Teléfono 311		355. Teléfono 312	
356. Teléfono 313		357. Teléfono 314		358. Teléfono 315	
359. Teléfono 316		360. Teléfono 317		361. Teléfono 318	
362. Teléfono 319		363. Teléfono 320		364. Teléfono 321	
365. Teléfono 322		366. Teléfono 323		367. Teléfono 324	
368. Teléfono 325		369. Teléfono 326		370. Teléfono 327	
371. Teléfono 328		372. Teléfono 329		373. Teléfono 330	
374. Teléfono 331		375. Teléfono 332		376. Teléfono 333	
377. Teléfono 334		378. Teléfono 335		379. Teléfono 336	
380. Teléfono 337		381. Teléfono 338		382. Teléfono 339	
383. Teléfono 340		384. Teléfono 341		385. Teléfono 342	
386. Teléfono 343		387. Teléfono 344		388. Teléfono 345	
389. Teléfono 346		390. Teléfono 347		391. Teléfono 348	
392. Teléfono 349		393. Teléfono 350		394. Teléfono 351	
395. Teléfono 352		396. Teléfono 353		397. Teléfono 354	
398. Teléfono 355		399. Teléfono 356		400. Teléfono 357	
401. Teléfono 358		402. Teléfono 359		403. Teléfono 360	
404. Teléfono 361		405. Teléfono 362		406. Teléfono 363	
407. Teléfono 364		408. Teléfono 365		409. Teléfono 366	
410. Teléfono 367		411. Teléfono 368		412. Teléfono 369	
413. Teléfono 370		414. Teléfono 371		415. Teléfono 372	
416. Teléfono 373		417. Teléfono 374		418. Teléfono 375	
419. Teléfono 376		420. Teléfono 377		421. Teléfono 378	
422. Teléfono 379		423. Teléfono 380		424. Teléfono 381	
425. Teléfono 382		426. Teléfono 383		427. Teléfono 384	
428. Teléfono 385		429. Teléfono 386		430. Teléfono 387	
431. Teléfono 388		432. Teléfono 389		433. Teléfono 390	
434. Teléfono 391		435. Teléfono 392		436. Teléfono 393	
437. Teléfono 394		438. Teléfono 395		439. Teléfono 396	
440. Teléfono 397		441. Teléfono 398		442. Teléfono 399	
443. Teléfono 400		444. Teléfono 401		445. Teléfono 402	
446. Teléfono 403		447. Teléfono 404		448. Teléfono 405	
449. Teléfono 406		450. Teléfono 407		451. Teléfono 408	
452. Teléfono 409		453. Teléfono 410		454. Teléfono 411	
455. Teléfono 412		456. Teléfono 413		457. Teléfono 414	
458. Teléfono 415		459. Teléfono 416		460. Teléfono 417	
461. Teléfono 418		462. Teléfono 419		463. Teléfono 420	
464. Teléfono 421		465. Teléfono 422		466. Teléfono 423	
467. Teléfono 424		468. Teléfono 425		469. Teléfono 426	
470. Teléfono 427		471. Teléfono 428		472. Teléfono 429	
473. Teléfono 430		474. Teléfono 431		475. Teléfono 432	
476. Teléfono 433		477. Teléfono 434		478. Teléfono 435	
479. Teléfono 436		480. Teléfono 437		481. Teléfono 438	
482. Teléfono 439		483. Teléfono 440		484. Teléfono 441	
485. Teléfono 442		486. Teléfono 443		487. Teléfono 444	
488. Teléfono 445		489. Teléfono 446		490. Teléfono 447	
491. Teléfono 448		492. Teléfono 449		493. Teléfono 450	
494. Teléfono 451		495. Teléfono 452		496. Teléfono 453	
497. Teléfono 454		498. Teléfono 455		499. Teléfono 456	
500. Teléfono 457		501. Teléfono 458		502. Teléfono 459	
503. Teléfono 460		504. Teléfono 461		505. Teléfono 462	
506. Teléfono 463		507. Teléfono 464		508. Teléfono 465	
509. Teléfono 466		510. Teléfono 467		511. Teléfono 468	
512. Teléfono 469		513. Teléfono 470		514. Teléfono 471	
515. Teléfono 472		516. Teléfono 473		517. Teléfono 474	
518. Teléfono 475		519. Teléfono 476		520. Teléfono 477	
521. Teléfono 478		522. Teléfono 479		523. Teléfono 480	
524. Teléfono 481		525. Teléfono 482		526. Teléfono 483	
527. Teléfono 484		528. Teléfono 485		529. Teléfono 486	
530. Teléfono 487		531. Teléfono 488		532. Teléfono 489	
533. Teléfono 490		534. Teléfono 491		535. Teléfono 492	
536. Teléfono 493		537. Teléfono 494		538. Teléfono 495	
539. Teléfono 496		540. Teléfono 497		541. Teléfono 498	
542. Teléfono 499		543. Teléfono 500		544. Teléfono 501	
545. Teléfono 502		546. Teléfono 503		547. Teléfono 504	
548. Teléfono 505		549. Teléfono 506		550. Teléfono 507	
551. Teléfono 508		552. Teléfono 509		553. Teléfono 510	
554. Teléfono 511		555. Teléfono 512		556. Teléfono 513	
557. Teléfono 514		558. Teléfono 515		559. Teléfono 516	
560. Teléfono 517		561. Teléfono 518		562. Teléfono 519	
563. Teléfono 520		564. Teléfono 521		565. Teléfono 522	
566. Teléfono 523		567. Teléfono 524		568. Teléfono 525	
569. Teléfono 526		570. Teléfono 527		571. Teléfono 528	
572. Teléfono 529		573. Teléfono 530		574. Teléfono 531	
575. Teléfono 532		576. Teléfono 533		577. Teléfono 534	
578. Teléfono 535		579. Teléfono 536		580. Teléfono 537	
581. Teléfono 538		582. Teléfono 539		583. Teléfono 540	
584. Teléfono 541		585. Teléfono 542		586. Teléfono 543	
587. Teléfono 544		588. Teléfono 545		589. Teléfono 546	
590. Teléfono 547		591. Teléfono 548		592. Teléfono 549	
593. Teléfono 550		594. Teléfono 551		595. Teléfono 552	
596. Teléfono 553		597. Teléfono 554		598. Teléfono 555	
599. Teléfono 556		600. Teléfono 557		601. Teléfono 558	
602. Teléfono 559		603. Teléfono 560		604. Teléfono 561	
605. Teléfono 562		606. Teléfono 563		607. Teléfono 564	
608. Teléfono 565		609. Teléfono 566		610. Teléfono 567	
611. Teléfono 568		612. Teléfono 569		613. Teléfono 570	
614. Teléfono 571		615. Teléfono 572		616. Teléfono 573	
617. Teléfono 574		618. Teléfono 575		619. Teléfono 576	
620. Teléfono 577		621. Teléfono 578		622. Teléfono 579	
623. Teléfono 580		624. Teléfono 581		625. Teléfono 582	
626. Teléfono 583		627. Teléfono 584		628. Teléfono 585	
629. Teléfono 586		630. Teléfono 587		631. Teléfono 588	
632. Teléfono 589		633. Teléfono 590		634. Teléfono 591	
635. Teléfono 592		636. Teléfono 593		637. Teléfono 594	
638. Teléfono 595		639. Teléfono 596		640. Teléfono 597	
641. Teléfono 598		642. Teléfono 599		643. Teléfono 600	
644. Teléfono 601		645. Teléfono 602		646. Teléfono 603	
647. Teléfono 604		648. Teléfono 605		649. Teléfono 606	
650. Teléfono 607		651. Teléfono 608		652. Teléfono 609	
653. Teléfono 610		654. Teléfono 611		655. Teléfono 612	
656. Teléfono 613		657. Teléfono 614		658. Teléfono 615	
659. Teléfono 616		660. Teléfono 617		661. Teléfono 618	
662. Teléfono 619		663. Teléfono 620		664. Teléfono 621	
665. Teléfono 622		666. Teléfono 623		667. Teléfono 624	
668. Teléfono 625		669. Teléfono 626		670. Teléfono 627	
671. Teléfono 628		672. Teléfono 629		673. Teléfono 630	
674. Teléfono 631		675. Teléfono 632		676. Teléfono 633	
677. Teléfono 634		678. Teléfono 635		679. Teléfono 636	
680. Teléfono 637		681. Teléfono 638		682. Teléfono 639	
683. Teléfono 640		684. Teléfono 641		685. Teléfono 642	
686. Teléfono 643		687. Teléfono 644		688. Teléfono 645	
689. Teléfono 64					

Información básica de la planilla

Empresa:

CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA.

NIT:

800067316

Tipo Planilla:

E

Periodo liquidación Pensiones:

noviembre 2023

Sucursal o Dependencia:

PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud:

diciembre 2023

Número de Radicación:

73015289

Total a pagar:

\$19,481,500

Fecha de vencimiento:

06/12/2023

Total de empleados:

27

Fecha de Pago:

05/12/2023

Número de Administradoras:

10

Detalles del pago

Razón social recaudo:

Compensar OI

Nit recaudo:

9998600669427

Descripción:

MiPlanilla.com Pago Protección Social

Medio de Pago:

Pago Electronico por PSE

Banco:

BANCO DAVIVIENDA

Número Autorización:

318710935

Estado de la transacción:

Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	990903790	ARL SURA	27		\$0	\$1,697,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		\$0	\$742,400
230301	800224808	Porvenir	13		\$0	\$6,768,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		\$0	\$4,272,400
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	26		\$0	\$2,927,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	18		\$0	\$2,490,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0	\$46,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueve EPS	3		\$0	\$158,200
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$92,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$284,300
						\$19,481,500

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

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

SAN JUAN DE PASTO, NARIÑO, 03/02/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA** con NIT **800.067.316-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 004300706310

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA

CUENTA DE COBRO

COU1872023

NIT:800067316-2

SECCION DE FACTURACION

PASTO , 04/dic./2023

Señores:

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 4 - 66-7-2020023

NIT: 805022186-6

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

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	FE42825	16/11/2023	CC5278264	SANTACRUZ CHAVEZ FRANCISCO ARI	36,212	0	0	36,212
2	FE42861	16/11/2023	CC1053684242	TORRES JIMENEZ OMAR EFREN	970,181	0	0	970,181
3	FE42862	16/11/2023	CC12976820	VILLOTA ESPINOZA HENRY ROBERTO	1,487,111	0	0	1,487,111
4	FE42863	16/11/2023	CC12976820	VILLOTA ESPINOZA HENRY ROBERTO	1,115,333	0	0	1,115,333
5	FE42864	16/11/2023	CC12976820	VILLOTA ESPINOZA HENRY ROBERTO	532,028	0	0	532,028
6	FE42867	16/11/2023	CC12965757	MELO PORTILLA HERNAN	1,578,064	0	0	1,578,064
7	FE42907	17/11/2023	CC59819152	CHAMORRO REVELO NUBIA ESPERAN	400,113	0	0	400,113
8	FE42909	17/11/2023	CC12964989	VALLEJO CASTELLANO HECTOR OMA	844,110	0	0	844,110
9	FE42910	17/11/2023	CC12964989	VALLEJO CASTELLANO HECTOR OMA	1,817,852	0	0	1,817,852
10	FE42912	17/11/2023	CC31226453	SANCHEZ NIÑO NIDIA	1,817,852	0	0	1,817,852
11	FE42913	17/11/2023	CC31226453	SANCHEZ NIÑO NIDIA	829,119	0	0	829,119
12	FE42914	17/11/2023	CC27075714	ARTEAGA PABON MERCEDES ALICIA	844,110	0	0	844,110
13	FE42915	17/11/2023	CC27075714	ARTEAGA PABON MERCEDES ALICIA	1,817,852	0	0	1,817,852
14	FE42917	17/11/2023	CC27139723	ORTIZ DE LUCERO MARIA	844,110	0	0	844,110
15	FE42920	17/11/2023	CC1053684242	TORRES JIMENEZ OMAR EFREN	1,945,258	0	0	1,945,258
16	FE42922	17/11/2023	CC27537827	LOZA BASTIDAS LIDIA MARLENY	1,011,060	0	0	1,011,060
17	FE42923	17/11/2023	CC27149403	MUNOZ ROSERO JULIETA DANYELI	1,011,060	0	0	1,011,060
18	FE42924	17/11/2023	CC2724607	LASSO PASCUA MIGUEL ALIRIO	532,029	0	0	532,029
19	FE42925	17/11/2023	CC5232179	SAPUYES LOPEZ SEGUNDO HUMBER	532,029	0	0	532,029
20	FE42926	17/11/2023	CC5232179	SAPUYES LOPEZ SEGUNDO HUMBER	399,022	0	0	399,022
21	FE42927	17/11/2023	CC27082009	GENOY MUÑOZ DIANA PATRICIA	36,212	0	0	36,212
22	FE42928	17/11/2023	RC1030024208	MUÑOZ JULIO SANTIAGO	40,068	0	0	40,068
23	FE42944	20/11/2023	CC30726828	MUÑOZ GUEVARA ESPERANZA MARIA	36,212	0	0	36,212
24	FE42947	20/11/2023	CC87715237	ROSETO MORENO ALVARO ANDRES	36,212	0	0	36,212
25	FE42949	20/11/2023	CC1085262044	JOSA DELGADO EDWARD IGNACIO	36,212	0	0	36,212
26	FE42953	20/11/2023	CC27246774	JURADO DE CULTID BLANCA HERMINA	118,982	0	0	118,982
27	FE42955	20/11/2023	CC27246774	JURADO DE CULTID BLANCA HERMINA	93,846	0	0	93,846
28	FE42954	20/11/2023	CC27246774	JURADO DE CULTID BLANCA HERMINA	71,932	0	0	71,932
29	FE42964	20/11/2023	CC5262760	TITISTAR CLELIO RAMIRO	36,212	0	0	36,212
30	FE42967	20/11/2023	CC98380092	TOBAR ALPAZ CARLOS RAMIRO	40,068	0	0	40,068
31	FE42974	20/11/2023	CC15250555	ARCINIEGAS ORTEGA JOSE FIDEL	40,068	0	0	40,068
32	FE42980	20/11/2023	CC36835119	CAICEDO ROSERO JENNY	36,212	0	0	36,212
33	FE43001	20/11/2023	CC98326453	DORADO MENESES SEGUNDO IGNACI	963,830	0	0	963,830
34	FE43011	20/11/2023	CC36996466	ROSETO ROSERO INES ALICIA	93,846	0	0	93,846
35	FE43012	20/11/2023	CC36996466	ROSETO ROSERO INES ALICIA	118,982	0	0	118,982
36	FE43013	20/11/2023	CC36996466	ROSETO ROSERO INES ALICIA	71,932	0	0	71,932
37	FE43032	21/11/2023	CC27074718	DELGADO DE RAMOS MARIA GRACIEL	36,212	0	0	36,212
38	FE43036	21/11/2023	CC12965835	ROSETO PASTUSAN SEGUNDO ALFRE	36,212	0	0	36,212
39	FE43037	21/11/2023	CC59794445	LEYTON ALVAREZ JULIA RUTH	36,212	0	0	36,212
40	FE43061	22/11/2023	CC1010127808	BURBANO RODRIGUEZ FLOR YORELY	36,212	0	0	36,212
41	FE43067	22/11/2023	CC1085306670	VALLEJO BOLAÑOS ADRIAN ALEXAND	36,212	0	0	36,212
42	FE43069	22/11/2023	CC36954444	BASTIDAS MEJIA BIBIANA MARCELA	36,212	0	0	36,212
43	FE43074	22/11/2023	CC59834162	REINA JIMENEZ ALBA CRISTINA	36,212	0	0	36,212
44	FE43076	22/11/2023	CC30727370	YANGUATIN PAZ GLADYS DEL SOCOR	36,212	0	0	36,212
45	FE43080	22/11/2023	CC1085257339	NARVAEZ BENAVIDES JOHANNA MERI	40,068	0	0	40,068
46	FE43098	22/11/2023	CC5820337	MERCHAN VIUCHE JONH JAIRO	1,011,060	0	0	1,011,060
47	FE43103	23/11/2023	CC30717313	PRADO DE ALVARADO DORIS VICTOR	36,212	0	0	36,212
48	FE43105	23/11/2023	CC1010140811	ORTIZ HERNANDEZ LUISA MARIA	36,212	0	0	36,212
49	FE43107	23/11/2023	CC1085272250	IGUA ROMERO JESUS ANDRES	130,544	0	0	130,544
50	FE43108	23/11/2023	CC1085272250	IGUA ROMERO JESUS ANDRES	125,881	0	0	125,881

TOTAL FACTURAS:

VR FACTURADO:

VR COPAGOS:

VR DESCUENTOS:

NETO A PAGAR:

50

23,905,004

0

0

23,905,004

VALOR EN LETRAS:

VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATRO PESOS M/CTE

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

CORDIALMENTE:



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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 22 de diciembre de 2023		
Unidad:	Regional de Aseguramiento en Salud No. 4		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	
	Orden de compra		
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios	X	
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-20200/2023		
Constancia de recibido No.	CUENTA DE COBRO No. 02 FACTURA NO. COU11882023		
Contratista:	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO S.A.S.		
NIT del contratista:	N.I.T. 800067316-2		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN OFTALMOLOGIA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO: CONSULTA ESPECIALIZADA POR PRIMERA VEZ, CONTROLES, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, POR CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL Y LOS PROCEDIMIENTOS NO CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y QUE SEAN AUTORIZADOS PREVIAMENTE POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA, ASI COMO AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VIGENCIA 2023: \$40.000.000 (CUARENTA MILLONES DE PESOS). VIGENCIA 2024: \$70.000.000 (SETENTA MILLONES DE PESOS).		
Plazo de ejecución:	24/10/2023 al 31/03/2024		

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

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA						
Lugar de ejecución y/o entrega	San Juan de Pasto						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u> ___	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente CLAUDIA ELIZABETH ITURRI YASCUARAN Supervisor contrato 66-7-20200-2023						
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
	BASES - 4	16	Prestación servicios de salud especializados.	\$11.995.307	\$11.995.307	\$ 0	11.995.307
Acta de recepción de bienes	No aplica teniendo en cuenta que son servicios de salud.						

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FE43109	23/11/2023	88.886	0	88.886
2	FE43123	23/11/2023	869.356	0	869.356
3	FE43124	23/11/2023	652.017	0	652.017
4	FE43125	23/11/2023	1.817.852	0	1.817.852
5	FE43126	23/11/2023	844.110	0	844.110
6	FE43146	23/11/2023	343.534	0	343.534
7	FE43147	23/11/2023	1.688.200	0	1.688.200
8	FE43154	24/11/2023	86.688	0	86.688
9	FE43155	24/11/2023	71.932	0	71.932
10	FE43195	27/11/2023	36.212	0	36.212
11	FE43209	27/11/2023	36.212	0	36.212
12	FE43237	28/11/2023	36.212	0	36.212
13	FE43251	28/11/2023	376.098	0	376.098
14	FE43288	29/11/2023	2.016.035	0	2.016.035
15	FE43328	30/11/2023	36.212	0	36.212
16	FE43334	30/11/2023	1.817.852	0	1.817.852
17	FE43335	30/11/2023	844.110	0	844.110
18	FE43350	1/12/2023	40.068	0	40.068
19	FE43435	5/12/2023	37.296	0	37.296
20	FE43437	5/12/2023	256.425	0	256.425
			11.995.307	0	11.995.307

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

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Registro QUIPU 662 - compromiso SIIF76023

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si ___ No ___	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	CUMPLE
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	NO PRESENTO GLOSA

Subintendente **CLAUDIA ELIZABETH ITURRI YASCUARAN**
Supervisor contrato 66-7-20200/2023

26/12/2023

PROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO POR PAGAR



0
C
C
C

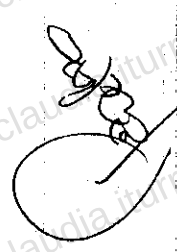
10

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CLINICA OTTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA NIT 800067316 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200200-23

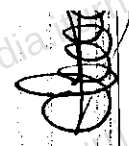
No RADICACION 1332 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2013 ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL SE CONFIRMA DESDE E PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTABILY Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2433 198 (CORRESPONDE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO) PONENTE 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 (P)	VR A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESUESTA GLOSA
1	FE43109	23/11/2023	02/11/2023	JESUS IGUA ROMERO	1 085 272 250	**FOTOREFRACTOMETRIA A COLOR DE SEGUNDO POSTERIOR DEL C.O.C	88.886	18/12/2023	0	N/A	88.886	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FE43123	23/11/2023	30/10/2023	FRANCISCO ROSERO	57 570 688	TRABECULOPLASTIA CON LASER	869.356	18/12/2023	0	N/A	869.356	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FE43124	23/11/2023	30/10/2023	FRANCISCO ROSERO	87 570 688	TRABECULOPLASTIA CON LASER	652.017	18/12/2023	0	N/A	652.017	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FE43125	23/11/2023	02/11/2023	BLANCA JURADO DE CULITO	27 246 774	EXTACION EXTRACAPSULAR ASISTIDA DEL CRISTALINO	1.817.852	18/12/2023	0	N/A	1.817.852	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FE43126	23/11/2023	02/11/2023	BLANCA JURADO DE CULITO	27 246 774	**INSERCCION DE LENTE INTRACULAR EN CAMARA POSTERIOR SOBRE RESTOS CAPSULARES	844.110	18/12/2023	0	N/A	844.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FE43146	23/11/2023	25/10/2023	MARGARITA DELGADO PANTO	27 076 976	**LISIS DE SINEQUIAS POSTERIORES	343.534	18/12/2023	0	N/A	343.534	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FE43147	23/11/2023	25/10/2023	MARGARITA DELGADO PANTO	27 076 976	**INSERCCION DE LENTE INTRACULAR EN CAMARA POSTERIOR SOBRE RESTOS CAPSULARES	1.688.200	18/12/2023	0	N/A	1.688.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FE43154	24/11/2023	02/11/2023	RONALD ROSERO CHAVARRO	1 193 082 784	**TOPOGRAFIA COMPUTADA CORNEAL SIMPLE	86.688	18/12/2023	0	N/A	86.688	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FE43155	24/11/2023	02/11/2023	RONALD ROSERO CHAVARRO	1 193 082 784	**PAQUIMETRIA	71.932	18/12/2023	0	N/A	71.932	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FE43195	27/11/2023	30/10/2023	ROSA MONCAYO DE VILLOTA	27 071 120	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	18/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FE43209	27/11/2023	31/11/2023	ANA ROSERO AUX	27 107 778	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	18/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FE43237	28/11/2023	03/11/2023	EDER GOMEZ	98 354 342	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	36.212	18/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FE43251	28/11/2023	02/11/2023	JESUS IGUA ROMERO	1 085 272 250	TOMOGRFIA OPTICA DE SEG POSTERIOR NERVIJO OPTICO	376.098	18/12/2023	0	N/A	376.098	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FE43288	28/11/2023	02/11/2023	RONALD ROSERO CHAVARRO	1 193 082 784	**QUERATOCONIA MC SIGNAL AS STIDA	2.016.035	18/12/2023	0	N/A	2.016.035	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FE43328	30/11/2023	02/11/2023	RUBIA LOPEZ I MANA	59 837 914	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	36.212	18/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FE43334	30/11/2023	03/11/2023	JESUS ROSERO ROSERO	36 986 466	EXTACION EXTRACAPSULAR ASISTIDA DEL CRISTALINO	1.817.852	18/12/2023	0	N/A	1.817.852	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FE43335	30/11/2023	03/11/2023	JESUS ROSERO ROSERO	36 986 466	**INSERCCION DE LENTE INTRACULAR EN CAMARA POSTERIOR SOBRE RESTOS CAPSULARES	844.110	18/12/2023	0	N/A	844.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FE43350	30/11/2023	03/11/2023	MARGARITA DELGADO PANTO	27 076 976	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	40.068	18/12/2023	0	N/A	40.068	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR FACTURADO	FECHA GLOSA	VR GLOSA	VALOR ACEPTADO P.S	VR GLOSA
19	FE43435	05/12/2023	05/12/2023	BLANCA FLOREZ BENAVIDES	59 813 210	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	37.296	18/12/2023	0	N/A	37.299
20	FE43437	05/12/2023	05/11/2023	BLANCA FLOREZ BENAVIDES	59 813 210	ESTUDIO DE CAMPO VISUAL CENTRAL O PERIFERICO COMPUTARIZADO	256.425	18/12/2023	0	N/A	256.42
							11.995.307		0		11.995.



DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS



Recibido Por:

Página 1 de 2		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 02BS-FR-0021		PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		
Fecha: 12/03/2021				
Versión: 1.0				
Radicado SECOP No. _____ Grado _____ Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____ Cargo del funcionario _____ No. SISCO: _____ No. CONTRATO: _____ VALOR PAGO: <u>11.945.307</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____ No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____				
		TURNO No. <u>7632</u> (Consecutivo Anual-DIRAF) N/A No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <u>662</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>07-12-2023</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: _____ CONTRATISTA: <u>Clínica Virgen</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>800067316</u>		
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS				
EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO <u>X</u>				
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO: SI _____ NO <u>X</u>				
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO <u>X</u>				
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) <u>76023</u>				
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 DEL SERVICIO Y/O BIEN: _____ N/A				
8.1. NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): _____ N/A				
APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA - PUBLICADA EN SECOP				
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP				
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIG. CONTRATOS DE OBRA. <u>WBB</u> <u>516</u>				
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP				
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.				
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.				
OBSERVACIONES: _____				
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI <u>X</u> NO _____				
FIRMA: _____ POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA): _____ CARGO Y UNIDAD: _____				



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 1 de 2

12/12/2023 15:37:48

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7632	RADICADA	12/12/2023	800067318	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	43109	23/11/2023	88,886.00
DENAR	43123	23/11/2023	869,358.00
DENAR	43124	23/11/2023	652,017.00
DENAR	43125	23/11/2023	1,817,852.00
DENAR	43126	23/11/2023	844,110.00
DENAR	43147	23/11/2023	1,688,200.00
DENAR	43146	23/11/2023	343,534.00
DENAR	43154	24/11/2023	86,688.00
DENAR	43155	24/11/2023	71,932.00
DENAR	43195	27/11/2023	36,212.00
DENAR	43209	27/11/2023	36,212.00
DENAR	43237	28/11/2023	36,212.00
DENAR	43251	28/11/2023	376,098.00
DENAR	43288	29/11/2023	2,016,035.00
DENAR	43328	30/11/2023	36,212.00
DENAR	43334	30/11/2023	1,817,852.00
DENAR	43335	30/11/2023	844,110.00
DENAR	43350	01/12/2023	40,068.00
DENAR	43435	05/12/2023	37,296.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	662	2023	11,995,307.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7632	RADICADA	12/12/2023	800067318	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO

Prepago	Factura	Fecha	Valor
DENAR	43437	05/12/2023	258,425.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	662	2023	11,995,307.00

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	1432238	Fecha Pre-Radicado	12/6/2023 3:24:26 PM
Nombre de la Entidad	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LIMITADA	Vlr Ini de Cargue	\$11,995,307
Cantidad de Facturas Registradas	20	Vlr Fin de Cargue	\$11,995,307.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGIA		

Acepto que los valores y datos registrados en los RIPS, son los mismos que se encuentran en las facturas, conforme a la normatividad vigente

8

Reg 7 652
Sif 76013
Reg 7632
Sif 1846

CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA

CUENTA DE COBRO

COU1882023

NIT:800067316-2

SECCION DE FACTURACION

PASTO , 06/dic./2023

Señores:

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 4 - 66-7-2020023

NIT: 805022186-6

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

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	FE43109	23/11/2023	CC1085272250	IGUA ROMERO JESUS ANDRES	88,886	0	0	88,886
2	FE43123	23/11/2023	CC87570988	ROSETO FRANCISCO ANTONIO	869,356	0	0	869,356
3	FE43124	23/11/2023	CC87570988	ROSETO FRANCISCO ANTONIO	652,017	0	0	652,017
4	FE43125	23/11/2023	CC27246774	JURADO DE CULTID BLANCA HERMINA	1,817,852	0	0	1,817,852
5	FE43126	23/11/2023	CC27246774	JURADO DE CULTID BLANCA HERMINA	844,110	0	0	844,110
6	FE43146	23/11/2023	CC27076976	DELGADO PINTO MARGARITA YOLANI	343,534	0	0	343,534
7	FE43147	23/11/2023	CC27076976	DELGADO PINTO MARGARITA YOLANI	1,688,200	0	0	1,688,200
8	FE43154	24/11/2023	CC1193082784	ROSETO CHAVARRO RONALD STIVEN	86,688	0	0	86,688
9	FE43155	24/11/2023	CC1193082784	ROSETO CHAVARRO RONALD STIVEN	71,932	0	0	71,932
10	FE43195	27/11/2023	CC27071120	MONCAYO DE VILLOTA ROSA CECILIA	36,212	0	0	36,212
11	FE43209	27/11/2023	CC27107778	ROSETO AUX ANA SOCORRO	36,212	0	0	36,212
12	FE43237	28/11/2023	CC98354342	GOMEZ EDER REYNEL	36,212	0	0	36,212
13	FE43251	28/11/2023	CC1085272250	IGUA ROMERO JESUS ANDRES	376,098	0	0	376,098
14	FE43288	29/11/2023	CC1193082784	ROSETO CHAVARRO RONALD STIVEN	2,016,035	0	0	2,016,035
15	FE43328	30/11/2023	CC59837314	LOPEZ TIMANA RUBIA FLOR	36,212	0	0	36,212
16	FE43334	30/11/2023	CC36996466	ROSETO ROSETO INES ALICIA	1,817,852	0	0	1,817,852
17	FE43335	30/11/2023	CC36996466	ROSETO ROSETO INES ALICIA	844,110	0	0	844,110
18	FE43350	01/12/2023	RC1081285670	SONS MELO MARTIN ALEJANDRO	40,068	0	0	40,068
19	FE43435	05/12/2023	CC59813210	FLOREZ BENAVIDES BLANCA INES	37,296	0	0	37,296
20	FE43437	05/12/2023	CC59813210	FLOREZ BENAVIDES BLANCA INES	256,425	0	0	256,425

TOTAL FACTURAS:

VR FACTURADO:

VR COPAGOS:

VR DESCUENTOS:

NETO A PAGAR:

20

11,995,307

0

0

11,995,307

VALOR EN LETRAS:

ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE



CORDIALMENTE:

FACTURACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE
AREA FACTURACION



Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14719133581



(415)7707212489984(8020) 0000014719133581

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 6 7 3 1 6

6. DV

2

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Pasto

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Nariño

5 2

40. Ciudad/Municipio

Pasto

0 0

41. Dirección principal

CR 25 15 62 P 4

42. Correo electrónico

auxcontableclinicaunigarro@outlook.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 2 9 6 1 2 9

45. Teléfono 2

7 2 3 5 2 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 6 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 9 0 5 2 4

Actividad secundaria

48. Código

1

49. Fecha inicio actividad

1

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

1

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 7 8 1 4 1 6 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

7- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha:

2020 - 10 - 26 / 11 : 54: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA.
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 73015289
Fecha de vencimiento: 06/12/2023
Fecha de Pago: 05/12/2023

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

NIT: 800067316
Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2023
Periodo liquidación Salud: diciembre 2023
Total a pagar: \$19,481,500
Total de empleados: 27
Número de Administradoras: 10

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 318710935

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	27		\$0	\$1,697,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	4		\$0	\$742,400
230301	800224808	Porvenir	13		\$0	\$6,768,900
25-14	500336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		\$0	\$4,272,400
CCF35	891280008	Caja de Compensación Familiar de Nariño	26		\$0	\$2,927,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	18		\$0	\$2,490,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0	\$46,400
EPS037	500156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		\$0	\$158,200
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$92,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$284,300
						\$19,481,500

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

FE42923	7/11/2023	CC2724607	LASSO T ROCCO E	332,029	0	0	339,022
FE42924	17/11/2023	CC5292079	SAPUYES LOPEZ SEGUNDO HUMBER	399,022	0	0	36,212
FE42925	17/11/2023	CC5232179	SAPUYES LOPEZ SEGUNDO HUMBER	36,212	0	0	40,068
FE42926	17/11/2023	CC27082009	GENOY MUÑOZ DIANA PATRICIA	40,068	0	0	36,212
FE42927	17/11/2023	RC1030024208	MUÑOZ JULIO SANTIAGO	36,212	0	0	36,212
FE42928	17/11/2023	CC30726828	MUÑOZ GUEVARA ESPERANZA MARIA	36,212	0	0	36,212
FE42944	20/11/2023	CC87715237	ROSETO MORENO ALVARO ANDRES	36,212	0	0	118,982
FE42947	20/11/2023	CC1085262044	JOSA DELGADO EDWARD IGNACIO	118,982	0	0	93,846
FE42949	20/11/2023	CC27246774	JURADO DE CULTID BLANCA HERMINA	93,846	0	0	71,932
FE42953	20/11/2023	CC27246774	JURADO DE CULTID BLANCA HERMINA	71,932	0	0	36,212
FE42955	20/11/2023	CC27246774	JURADO DE CULTID BLANCA HERMINA	36,212	0	0	40,068
FE42954	20/11/2023	CC5262760	TITISTAR CLELIO RAMIRO	40,068	0	0	40,068
FE42964	20/11/2023	CC98380092	TOBAR ALPAZ CARLOS RAMIRO	40,068	0	0	36,212
FE42967	20/11/2023	CC15250555	ARCINIEGAS ORTEGA JOSE FIDEL	36,212	0	0	963,830
FE42974	20/11/2023	CC36835119	CAICEDO ROSETO JENNY	963,830	0	0	93,846
FE42980	20/11/2023	CC98326453	DORADO MENESES SEGUNDO IGNACI	93,846	0	0	118,982
FE43001	20/11/2023	CC36996466	ROSETO ROSETO INES ALICIA	118,982	0	0	71,932
FE43011	20/11/2023	CC36996466	ROSETO ROSETO INES ALICIA	71,932	0	0	36,212
FE43012	20/11/2023	CC36996466	ROSETO ROSETO INES ALICIA	36,212	0	0	36,212
FE43013	20/11/2023	CC36996466	DELGADO DE RAMOS MARIA GRACIEL	36,212	0	0	36,212
FE43032	21/11/2023	CC27074718	ROSETO PASTUSAN SEGUNDO ALFRI	36,212	0	0	36,212
FE43036	21/11/2023	CC12965835	LEYTON ALVAREZ JULIA RUTH	36,212	0	0	36,212
FE43037	21/11/2023	CC59794445	BURBANO RODRIGUEZ FLOR YORELY	36,212	0	0	36,212
FE43061	22/11/2023	CC1010127808	VALLEJO BOLAÑOS ADRIAN ALEXAND	36,212	0	0	36,212
FE43067	22/11/2023	CC1085306670	BASTIDAS MEJIA BIBIANA MARCELA	36,212	0	0	36,212
FE43069	22/11/2023	CC36954444	REINA JIMENEZ ALBA CRISTINA	36,212	0	0	40,068
FE43074	22/11/2023	CC59834162	YANGUATIN PAZ GLADYS DEL SOCOR	40,068	0	0	1,011,060
FE43076	22/11/2023	CC30727370	NARVAEZ BENAVIDES JOHANNA MERI	1,011,060	0	0	36,212
FE43080	22/11/2023	CC1085257339	MERCHAN VIUCHE JONH JAIRO	36,212	0	0	36,212
FE43098	22/11/2023	CC5820337	PRADO DE ALVARADO DORIS VICTOR	36,212	0	0	130,544
FE43103	23/11/2023	CC30717313	ORTIZ HERNANDEZ LUISA MARIA	130,544	0	0	88,886
FE43105	23/11/2023	CC1010140811	IGUA ROMERO JESUS ANDRES	88,886	0	0	125,881
FE43107	23/11/2023	CC1085272250	IGUA ROMERO JESUS ANDRES	125,881	0	0	869,356
FE43109	23/11/2023	CC1085272250	IGUA ROMERO JESUS ANDRES	869,356	0	0	652,017
FE43108	23/11/2023	CC1085272250	ROSETO FRANCISCO ANTONIO	652,017	0	0	1,817,852
FE43123	23/11/2023	CC87570988	ROSETO FRANCISCO ANTONIO	1,817,852	0	0	844,110
FE43124	23/11/2023	CC87570988	JURADO DE CULTID BLANCA HERMINA	844,110	0	0	343,534
FE43125	23/11/2023	CC27246774	JURADO DE CULTID BLANCA HERMINA	343,534	0	0	1,688,200
FE43126	23/11/2023	CC27246774	DELGADO PINTO MARGARITA YOLANI	1,688,200	0	0	86,688
FE43146	23/11/2023	CC27076976	DELGADO PINTO MARGARITA YOLANI	86,688	0	0	71,932
FE43147	23/11/2023	CC27076976	ROSETO CHAVARRO RONALD STIVEN	71,932	0	0	36,212
FE43154	24/11/2023	CC1193082784	ROSETO CHAVARRO RONALD STIVEN	36,212	0	0	36,212
FE43155	24/11/2023	CC1193082784	MONCAYO DE VILLOTA ROSA CECILIA	36,212	0	0	36,212
FE43195	27/11/2023	CC27071120	ROSETO AUX ANA SOCORRO	36,212	0	0	376,098
FE43209	27/11/2023	CC27107778	GOMEZ EDER REYNEL	376,098	0	0	2,016,035
FE43237	28/11/2023	CC98354342	IGUA ROMERO JESUS ANDRES	2,016,035	0	0	36,212
FE43251	28/11/2023	CC1085272250	ROSETO CHAVARRO RONALD STIVEN	36,212	0	0	1,817,852
FE43288	29/11/2023	CC1193082784	LOPEZ TIMANA RUBIA FLOR	1,817,852	0	0	844,110
FE43328	30/11/2023	CC59837314	ROSETO ROSETO INES ALICIA	844,110	0	0	
FE43334	30/11/2023	CC36996466	ROSETO ROSETO INES ALICIA		0	0	
FE43335	30/11/2023	CC36996466			0	0	

TOTAL FACTURAS:
VR FACTURADO:
VR COPAGOS:
VR DESCUENTOS:
NETO A PAGAR:

117
39,589,931
0
0
39,589,931

VALOR EN LETRAS:
TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE



UNIGARRO LTDA

CORDIALMENTE:

[Handwritten signature]

FACTURACIÓN

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 22 de diciembre de 2023		
Unidad:	Regional de Aseguramiento en Salud No. 4		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	
	Orden de compra		
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios	X	
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-20200/2023		
Constancia de recibido No.	CUENTA DE COBRO No. 03 FACTURA NO. COU11982023		
Contratista:	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO S.A.S.		
NIT del contratista:	N.I.T. 800067316-2		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN OFTALMOLOGIA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO: CONSULTA ESPECIALIZADA POR PRIMERA VEZ, CONTROLES, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, POR CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL Y LOS PROCEDIMIENTOS NO CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y QUE SEAN AUTORIZADOS PREVIAMENTE POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, ASÍ COMO AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VIGENCIA 2023: \$40.000.000 (CUARENTA MILLONES DE PESOS). VIGENCIA 2024: \$70.000.000 (SETENTA MILLONES DE PESOS).		
Plazo de ejecución:	24/10/2023 al 31/03/2024		

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

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA						
Lugar de ejecución y/o entrega	San Juan de Pasto						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO <u>X</u> __	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente CLAUDIA ELIZABETH ITURRI YASCUARAN Supervisor contrato 66-7-20200-2023						
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
	FRASES - 4	16	Prestación servicios de salud especializados.	\$4.023.409	\$4.023.409	\$ 0	\$4.023.409
Acta de recepción de bienes	No aplica teniendo en cuenta que son servicios de salud.						

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA DEBITO O CREDITO	VR. A PAGAR
1	FE42493	1/11/2023	36.212	0	36.212
2	FE42495	1/11/2023	36.212	0	36.212
3	FE42503	1/11/2023	36.212	0	36.212
4	FE42511	2/11/2023	151.704	0	151.704
5	FE42512	2/11/2023	125.881	0	125.881
6	FE42525	3/11/2023	36.212	0	36.212
7	FE42527	3/11/2023	36.212	0	36.212
8	FE42529	3/11/2023	36.212	0	36.212
9	FE42530	3/11/2023	36.212	0	36.212
10	FE42552	3/11/2023	36.212	0	36.212
11	FE42554	3/11/2023	36.212	0	36.212
12	FE42555	3/11/2023	36.212	0	36.212
13	FE42556	3/11/2023	36.212	0	36.212
14	FE42557	3/11/2023	36.212	0	36.212
15	FE42593	7/11/2023	36.212	0	36.212
16	FE42600	7/11/2023	36.212	0	36.212
17	FE42607	7/11/2023	36.212	0	36.212
18	FE42609	7/11/2023	125.881	0	125.881
19	FE42610	7/11/2023	164.230	0	164.230
20	FE42611	7/11/2023	151.704	0	151.704
21	FE42612	7/11/2023	125.881	0	125.881

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

22	FE42637	8/11/2023	36.212	0	36.212
23	FE42639	8/11/2023	36.212	0	36.212
24	FE42640	8/11/2023	36.212	0	36.212
25	FE42655	8/11/2023	45.960	0	45.960
26	FE42656	8/11/2023	118.982	0	118.982
27	FE42657	8/11/2023	71.932	0	71.932
28	FE42658	8/11/2023	93.846	0	93.846
29	FE42659	8/11/2023	93.846	0	93.846
30	FE42660	8/11/2023	71.932	0	71.932
31	FE42661	8/11/2023	118.982	0	118.982
32	FE42662	8/11/2023	40.068	0	40.068
33	FE42663	8/11/2023	36.212	0	36.212
34	FE42673	9/11/2023	71.932	0	71.932
35	FE42674	9/11/2023	118.982	0	118.982
36	FE42675	9/11/2023	93.846	0	93.846
37	FE42676	9/11/2023	93.846	0	93.846
38	FE42678	9/11/2023	118.982	0	118.982
39	FE42679	9/11/2023	71.932	0	71.932
40	FE42697	10/11/2023	36.212	0	36.212
41	FE42700	10/11/2023	40.068	0	40.068
42	FE42708	10/11/2023	36.212	0	36.212
43	FE42718	10/11/2023	36.212	0	36.212
44	FE42724	11/11/2023	36.212	0	36.212
45	FE42734	11/11/2023	36.212	0	36.212
46	FE42737	11/11/2023	36.212	0	36.212
47	FE42741	14/11/2023	36.212	0	36.212
48	FE42765	14/11/2023	36.212	0	36.212
49	FE42770	14/11/2023	534.439	0	534.439
50	FE42771	14/11/2023	400.829	0	400.829
			4.023.409	0	4.023.409

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Registro QUIPU 662 - compromiso SIIF76023

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

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

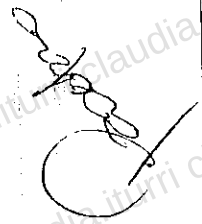
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO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

Subintendente **CLAUDIA ELIZABETH ITURRI YASCUARAN**
Supervisor contrato 66-7-20200/ 23


26/12/2023

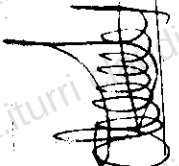
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CLINICA OFTALMOLOGICA UNICARRI LTDA NIT 80067314 PARA PAGO POR CONTRATO N° 064.7.202.706.21													
N° PADRACION 131 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2023. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REMITIDAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA LA ATENCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, 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 AUTORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDEN A LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423 DE 2012) CORRESPONDEN AL ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.													
N	N° FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	N° IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VZ. FACTURADO	FECHA GLOSA	VZ. GLOSA	VALOR ACEPTADO PS	VZ. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FE42493	01/11/2023	30/10/2023	ROSA NAIMPUZ TITAJA	30738634	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FE42495	01/11/2023	30/10/2023	CESAR MUNOZ TORO	4637236	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FE42503	01/11/2023	24/10/2023	APARELY OTEPO NEIRA	30770483	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FE42511	02/11/2023	30/10/2023	MARIA HERNANDEZ BENAVIDES	1024342815	"TOPOGRAFIA COMPUTADA CORNEAL SIMPLE	151.704	21/12/2023	0	N/A	151.704	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FE42512	02/11/2023	30/10/2023	MARIA HERNANDEZ BENAVIDES	1004342815	"PAQUIMETRIA	125.881	21/12/2023	0	N/A	125.881	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FE42525	03/11/2023	26/10/2023	MARTHA BARRAGAN LAVERDE	28786453	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FE42527	03/11/2023	01/11/2023	WALTER TABLA JUNA	12753787	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FE42529	03/11/2023	30/10/2023	JESUS SOTELO CHAVES	5379016	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FE42530	03/11/2023	30/10/2023	MARIA HERNANDEZ BENAVIDES	1004342815	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FE42552	03/11/2023	30/10/2023	RAUL CARDONA RENDON	94530730	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FE42554	03/11/2023	30/10/2023	NESTOR CAJIGAS TIANA	1006136724	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FE42555	03/11/2023	30/10/2023	JEISON HUERTAS MARTINEZ	1005313021	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FE42556	03/11/2023	31/10/2023	MILVIA ARGOTE DE LA PORTILLA	30741403	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FE42557	03/11/2023	30/10/2023	HENRY CEBALLOS MARTINEZ	12995258	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FE42593	07/11/2023	30/10/2023	LUIS DIAZ	5350753	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FE42600	07/11/2023	31/10/2023	MIRIAM GALVIS DIAZ	41107667	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FE42607	07/11/2023	01/11/2023	JOSE ZAMBRANO RECALDE	12951930	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FE42609	07/11/2023	26/10/2023	MANUEL ROSERO PANTOJA	1008331203	"PAQUIMETRIA	125.881	21/12/2023	0	N/A	125.881	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FE42610	07/11/2023	26/10/2023	MANUEL ROSERO PANTOJA	1008331203	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES	164.230	21/12/2023	0	N/A	164.230	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FE42611	07/11/2023	26/10/2023	MANUEL ROSERO PANTOJA	1008331203	"TOPOGRAFIA COMPUTADA CORNEAL SIMPLE	151.704	21/12/2023	0	N/A	151.704	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FE42612	07/11/2023	26/10/2023	MANUEL ROSERO PANTOJA	1008331203	"BIOMETRIA OCULAR	125.881	21/12/2023	0	N/A	125.881	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FE42637	08/11/2023	30/10/2023	YANRA CEBALLOS OCULIALEZ	27352110	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FE42639	08/11/2023	30/10/2023	MARIA ARIELA CHAFARRO	66756105	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FE42640	08/11/2023	01/11/2023	MARTHA APAREZ ENRIQUEZ	27195956	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FE42655	08/11/2023	31/10/2023	NESTOR VALLE O CASTELLANO	12954969	"INTERFEROMETRIA	45.960	21/12/2023	0	N/A	45.960	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FE42656	08/11/2023	31/10/2023	NESTOR VALLE O CASTELLANO	12954969	"TOPOGRAFIA COMPUTADA CORNEAL SIMPLE	118.982	21/12/2023	0	N/A	118.982	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FE42657	08/11/2023	31/10/2023	NESTOR VALLE O CASTELLANO	12954969	"BIOMETRIA OCULAR	71.932	21/12/2023	0	N/A	71.932	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FE42658	08/11/2023	31/10/2023	NESTOR VALLE O CASTELLANO	12954969	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES	93.846	21/12/2023	0	N/A	93.846	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FE42659	08/11/2023	31/10/2023	NESTOR VALLE O CASTELLANO	12954969	"PAQUIMETRIA	93.846	21/12/2023	0	N/A	93.846	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

Nº	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO PROCEDIMIENTO	VM FACTURADO	FECHA SOLICITA	VR GLOBAL	VALOR ADEPTADO	VR A PAGAR
1	FE42660	09/11/2023	09/11/2023	ROSA SANCHEZ VAGO	31 225 411	**ECOGRAFIA OCULAR VITREA	71.932	21/12/2023	0	N/A	71.932
2	FE42661	09/11/2023	21/12/2023	ROSA SANCHEZ VAGO	31 225 411	**ECOGRAFIA OCULAR VITREA	118.982	21/12/2023	0	N/A	118.982
3	FE42662	09/11/2023	31/10/2023	SERGIO BARRIOS TRUJILLO	1 068 484 156	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALISTA	40.068	21/12/2023	0	N/A	40.068
4	FE42663	09/11/2023	20/11/2023	FLOREDA BARRIOS NARVAEZ	59 705 800	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212
5	FE42673	09/11/2023	24/12/2023	MERCEDES ARTEAGA PABON	27 075 714	**BIOMETRIA OCULAR	71.932	21/12/2023	0	N/A	71.932
6	FE42674	09/11/2023	24/10/2023	MERCEDES ARTEAGA PABON	27 075 714	**ECOGRAFIA OCULAR MODA A	118.982	21/12/2023	0	N/A	118.982
7	FE42675	09/11/2023	24/10/2023	MERCEDES ARTEAGA PABON	27 075 714	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	93.846	21/12/2023	0	N/A	93.846
8	FE42676	09/11/2023	07/11/2023	MARIA ORTIZ DE LUCERO	27 139 723	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES *	93.846	21/12/2023	0	N/A	93.846
9	FE42678	09/11/2023	03/11/2023	MARIA ORTIZ DE LUCERO	27 139 723	**ECOGRAFIA OCULAR MODA A	118.982	21/12/2023	0	N/A	118.982
10	FE42679	09/11/2023	01/11/2023	MARIA ORTIZ DE LUCERO	27 139 723	**BIOMETRIA OCULAR	71.932	21/12/2023	0	N/A	71.932
11	FE42697	10/11/2023	01/11/2023	CLAUDIO CASTRO MAFIA	8 800 313	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212
12	FE42700	13/11/2023	30/11/2023	SEGUNDO SAPIYES LOPEZ	8 832 179	CONSULTA POR ESPECIALISTA	40.068	21/12/2023	0	N/A	40.068
13	FE42708	10/11/2023	07/11/2023	OSCAR BASANTE MORA	87 070 026	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212
14	FE42718	07/11/2023	25/10/2023	YANIK INSUAITY PALOMINO	87 571 391	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212
15	FE42724	11/11/2023	03/11/2023	E. SA MARTINEZ	30 732 284	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212
16	FE42734	11/11/2023	30/10/2023	FRANCISCO JOAQUIN NASIPPAN	17 120 391	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212
17	FE42737	11/11/2023	31/10/2023	ALBA VONICHO	26 712 176	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212
18	FE42741	14/11/2023	02/11/2023	SEGUNDO ENRIQUET HURTADO	5 733 368	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212
19	FE42765	14/11/2023	20/10/2023	OSCAR ENRIQUE BALANZ RUIZ	1 144 152 024	CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	36.212	21/12/2023	0	N/A	36.212
20	FE42770	14/11/2023	30/11/2023	MIGUEL CASTRO ERASO	5 194 549	CAPSULOTOMIA ASISTIDA CON LASER	534.439	21/12/2023	0	N/A	534.43
21	FE42771	14/11/2023	30/11/2023	MIGUEL CASTRO ERASO	5 194 549	CAPSULOTOMIA ASISTIDA CON LASER	400.829	21/12/2023	0	N/A	400.82
22	FE42771	14/11/2023	30/11/2023	MIGUEL CASTRO ERASO	5 194 549	CAPSULOTOMIA ASISTIDA CON LASER	4.023.409	21/12/2023	0	N/A	4.023.4



DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

Firma del Paciente



Firma del Paciente

Página 1 de 2

Código: 2BS-FR-0021

Fecha: 12-03-2021

Versión: 51

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

No. SISCO:

No. CONTRATO:

VALOR PAGO:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

TURNO No. 7633 (Consecutivo Anual - DIRAF) N/A

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

FECHA DE RECIBIDO:

NUMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA:

NIT DEL CONTRATISTA:

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

SI

NO

X

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

SI

NO

X

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

SI

NO

X

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

CUENTA BANCARIA:

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

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 SAN DEL SERVICIO Y/O BIEN:

8.1. NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):

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

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

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

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

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

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 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:



N/A

N/A

N/A

N/A

N/A





DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

**RADICACION DE CUENTAS
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS**

Página 1 de 3

12/12/2023 15:37:59

Programa CPMRSPRD
V.5000**Radicación**

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7833	RADICADA	12/12/2023	800067316	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO

Facturas Relacionadas

Prefixo	Factura	Fecha	Valor
DFNAR	42493	01/11/2023	36,212.00
DENAR	42495	01/11/2023	36,212.00
DENAR	42503	01/11/2023	36,212.00
DENAR	42512	02/11/2023	125,881.00
DENAR	42511	02/11/2023	151,704.00
DENAR	42552	03/11/2023	36,212.00
DENAR	42530	03/11/2023	36,212.00
DENAR	42529	03/11/2023	36,212.00
DENAR	42527	03/11/2023	36,212.00
DENAR	42525	03/11/2023	36,212.00
DENAR	42554	03/11/2023	36,212.00
DENAR	42557	03/11/2023	36,212.00
DENAR	42556	03/11/2023	36,212.00
DENAR	42555	03/11/2023	36,212.00
DENAR	42593	07/11/2023	36,212.00
DENAR	42600	07/11/2023	36,212.00
DENAR	42607	07/11/2023	36,212.00
DENAR	42611	07/11/2023	151,704.00
DENAR	42610	07/11/2023	164,230.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	662	2023	4,023,409.00

Indicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
33	RADICADA	12/12/2023	800067316	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO

Referido	Factura	Fecha	Valor
DENAR	42609	07/11/2023	125,881.00

Presupuesto
Doc Número
REG 662

Vigencia
2023
Valor
4,023,409.00

DENAR	42612	07/11/2023	125,881.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	42640	08/11/2023	36,212.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42639	08/11/2023	36,212.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42637	08/11/2023	36,212.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42655	08/11/2023	45,960.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42663	08/11/2023	36,212.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42662	08/11/2023	40,068.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42661	08/11/2023	118,982.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	42600	08/11/2023	71,932.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42659	08/11/2023	93,846.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42658	08/11/2023	93,846.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42657	08/11/2023	71,932.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42656	08/11/2023	118,982.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	42674	09/11/2023	118,982.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	42673	09/11/2023	71,932.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42675	09/11/2023	93,846.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42676	09/11/2023	93,846.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42678	09/11/2023	118,982.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	42679	09/11/2023	71,932.00
-------	-------	------------	-----------

**DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL**
805022186**RADICACION DE CUENTAS**
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTASPágina 3 de 3
12/12/2023 15:37:59
Programa CPMRSPRD
V.5000**Radicación**

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7633	RADICADA	12/12/2023	800067316	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	42700	10/11/2023	40,068.00

AR	42697	10/11/2023	36,212.00
----	-------	------------	-----------

DENAR	42708	10/11/2023	36,212.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42718	10/11/2023	36,212.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42737	11/11/2023	36,212.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42734	11/11/2023	36,212.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42724	11/11/2023	36,212.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42741	14/11/2023	36,212.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42771	14/11/2023	400,829.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	42765	14/11/2023	36,212.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	42770	14/11/2023	534,439.00
-------	-------	------------	------------

PresupuestoDoc. Número
REG 662Vigencia
2023Valor
4,023,409.00

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	432285	Fecha Pre-Radicado	12/6/2023 3:44:09 PM
Nombre de la Entidad	CLÍNICA OFTALMOLÓGICA UNIGARRO LIMITADA	Vlr Ini de Cargue	\$4,023,409
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	\$4,023,409.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

Acepto que los valores y datos registrados en los RIPS, son los mismos que se encuentran en las facturas, conforme a la normatividad vigente

✓

Pag 662
Sig 76023
19 7633
encl 1847

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	432285	Fecha Pre-Radicado	12/6/2023 3:44:09 PM
Nombre de la Entidad	CLINICA OFTALMOLÓGICA UNIGARRO LIMITADA	Vlr Ini de Cargue	\$4,023,409
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	\$4,023,409.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

Acepto que los valores y datos registrados en los RIPS, son los mismos que se encuentran en las facturas, conforme a la normatividad vigente



Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14719133581



(415)7707212489984(8020) 0000014719133581

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Pasto

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 6 7 3 1 6

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Nariño

40. Ciudad/Municipio

Pasto

0 0 1

41. Dirección principal

CR 25 15 62 P 4

42. Correo electrónico

auxcontableclinicaunigarro@outlook.com

43. Código postal

44. Teléfono

7 2 9 6 1 2 9

45. Teléfono 2

7 2 3 5 2 0 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número
establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

14- Informante de exógena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

52- Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 10 - 26 / 11 : 54: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

784097906



CERTIFICACION

SAN JUAN DE PASTO, NARIÑO, 03/02/2023

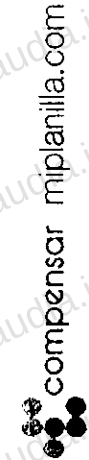
Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA** con NIT **800.067.316-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 004300706310

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:

CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA.

NIT:

800067316

Tipo Planilla:

E

Periodo liquidación Pensiones:

noviembre 2023

Sucursal o Dependencia:

PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud:

diciembre 2023

Número de Radicación:

73015289

Total a pagar:

\$19,481,500

Fecha de vencimiento:

06/12/2023

Total de empleados:

27

Fecha de Pago:

05/12/2023

Número de Administradoras:

10

Detalles del pago

Razón social recaudo:

Compensar OI

Nit recaudo:

9998600669427

Descripción:

MiPlanilla.com Pago Protección Social

Medio de Pago:

Pago Electronico por PSE

Banco:

BANCO DAVIVIENDA

Número Autorización:

318710935

Estado de la transacción:

Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	27	\$0	\$0	\$1,697,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4	\$0	\$0	\$742,400
230301	800224808	Porvenir	13	\$0	\$0	\$6,768,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8	\$0	\$0	\$4,272,400
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	26	\$0	\$0	\$2,927,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	18	\$0	\$0	\$2,490,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam -Colsubsidio	1	\$0	\$0	\$46,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3	\$0	\$0	\$158,200
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1	\$0	\$0	\$92,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emsanar	4	\$0	\$0	\$284,300
						\$19,481,500

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

CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO LTDA

NIT:800067316-2

SECCION DE FACTURACION

PASTO , 04/dic./2023

CUENTA DE COBRO

COU1982023

Señores:

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 4 - 66-7-8080033

NIT: 805022186-6

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

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	FE42493	01/11/2023	CC30738634	INAMPUEZ TUTALCHA ROSA IRENE	36,212	0	0	36,212
2	FE42495	01/11/2023	CC76333067	MUÑOZ TORO CESAR ANDRES	36,212	0	0	36,212
3	FE42503	01/11/2023	CC30720183	OTERO NEIRA ARACELY ISABEL	36,212	0	0	36,212
4	FE42511	02/11/2023	CC1004342815	HERNANDEZ BENAVIDES MARIA JOSE	151,704	0	0	151,704
5	FE42512	02/11/2023	CC1004342815	HERNANDEZ BENAVIDES MARIA JOSE	125,881	0	0	125,881
6	FE42525	03/11/2023	CC28798453	BARRAGAN LAVERDE MARTHA	36,212	0	0	36,212
7	FE42527	03/11/2023	CC12753787	TABLA LUNA WALTER JEISON	36,212	0	0	36,212
8	FE42529	03/11/2023	CC5379016	SOTELO CHAVES JESUS ANTONIO	36,212	0	0	36,212
9	FE42530	03/11/2023	CC1004342815	HERNANDEZ BENAVIDES MARIA JOSE	36,212	0	0	36,212
10	FE42552	03/11/2023	CC94530730	CARDONA RENDON RAUL	36,212	0	0	36,212
11	FE42554	03/11/2023	CC1086136724	CAJIGAS TIMANA NESTOR DARIO	36,212	0	0	36,212
12	FE42555	03/11/2023	CC1085313021	HUERTAS MARTINEZ JEISON SEBASTI	36,212	0	0	36,212
13	FE42556	03/11/2023	CC30741403	ARGOTY DE LA PORTILLA MILVIA ROC	36,212	0	0	36,212
14	FE42557	03/11/2023	CC12999258	CEBALLOS MARTINEZ HENRY OSWAL	36,212	0	0	36,212
15	FE42593	07/11/2023	CC5350753	DIAZ LUIS ALBERTO	36,212	0	0	36,212
16	FE42600	07/11/2023	CC41107687	GALVIS DIAZ MIRAMA	36,212	0	0	36,212
17	FE42607	07/11/2023	CC12951933	ZAMBRANO RECALDE JOSE ELIAS	36,212	0	0	36,212
18	FE42609	07/11/2023	TI1086331203	ROSETO PANTOJA MANUEL ALEJAND	125,881	0	0	125,881
19	FE42610	07/11/2023	TI1086331203	ROSETO PANTOJA MANUEL ALEJAND	164,230	0	0	164,230
20	FE42611	07/11/2023	TI1086331203	ROSETO PANTOJA MANUEL ALEJAND	151,704	0	0	151,704
21	FE42612	07/11/2023	TI1086331203	ROSETO PANTOJA MANUEL ALEJAND	125,881	0	0	125,881
22	FE42637	08/11/2023	CC27396110	CEBALLOS GONZALEZ YANIRA PIEDAI	36,212	0	0	36,212
23	FE42639	08/11/2023	CC66766105	VARELA CHAPARRO MARIA PATRICIA	36,212	0	0	36,212
24	FE42640	08/11/2023	CC27195906	APRAEZ ENRIQUEZ MARTHA CLEMEN	36,212	0	0	36,212
25	FE42655	08/11/2023	CC12964989	VALLEJO CASTELLANO HECTOR OMA	45,960	0	0	45,960
26	FE42656	08/11/2023	CC12964989	VALLEJO CASTELLANO HECTOR OMA	118,982	0	0	118,982
27	FE42657	08/11/2023	CC12964989	VALLEJO CASTELLANO HECTOR OMA	71,932	0	0	71,932
28	FE42658	08/11/2023	CC12964989	VALLEJO CASTELLANO HECTOR OMA	93,846	0	0	93,846
29	FE42659	08/11/2023	CC31226453	SANCHEZ NIÑO NIDIA	93,846	0	0	93,846
30	FE42660	08/11/2023	CC31226453	SANCHEZ NIÑO NIDIA	71,932	0	0	71,932
31	FE42661	08/11/2023	CC31226453	SANCHEZ NIÑO NIDIA	118,982	0	0	118,982
32	FE42662	08/11/2023	CC1089484156	BARRIOS TRULLO SERGIO MARCELO	40,068	0	0	40,068
33	FE42663	08/11/2023	CC59705800	RIASCOS NARVAEZ FLORAIDA DEL CA	36,212	0	0	36,212
34	FE42673	09/11/2023	CC27075714	ARTEAGA PABON MERCEDES ALICIA	71,932	0	0	71,932
35	FE42674	09/11/2023	CC27075714	ARTEAGA PABON MERCEDES ALICIA	118,982	0	0	118,982
36	FE42675	09/11/2023	CC27075714	ARTEAGA PABON MERCEDES ALICIA	93,846	0	0	93,846
37	FE42676	09/11/2023	CC27139723	ORTIZ DE LUCERO MARIA	93,846	0	0	93,846
38	FE42678	09/11/2023	CC27139723	ORTIZ DE LUCERO MARIA	118,982	0	0	118,982
39	FE42679	09/11/2023	CC27139723	ORTIZ DE LUCERO MARIA	71,932	0	0	71,932
40	FE42697	10/11/2023	CC9830033	CASTRO MAFLA CLAUDIO BERTULFO	36,212	0	0	36,212
41	FE42700	10/11/2023	CC5232179	SAPUYES LOPEZ SEGUNDO HUMBER	40,068	0	0	40,068
42	FE42708	10/11/2023	CC87070026	BASANTE MORA OSCAR DARIO	36,212	0	0	36,212
43	FE42718	10/11/2023	CC87574391	INSUASTY PALOMINO YANK HAROLD	36,212	0	0	36,212
44	FE42724	11/11/2023	CC30732284	MARTINEZ ELSA JOSEFINA	36,212	0	0	36,212
45	FE42734	11/11/2023	CC17120391	JOJOA NASPIRAN FRANCISCO JAVIER	36,212	0	0	36,212
46	FE42737	11/11/2023	CC30713476	MONCAYO AURA DEL SOCORRO	36,212	0	0	36,212
47	FE42741	14/11/2023	CC5192368	ENRIQUEZ HURTADO SEGUNDO PEDRO	36,212	0	0	36,212
48	FE42765	14/11/2023	CC1144152034	BALANTA RUIZ KATHERINE DAYANA	36,212	0	0	36,212
49	FE42770	14/11/2023	CC5194549	CASTRO ERASO MIGUEL ANTONIO	534,439	0	0	534,439
50	FE42771	14/11/2023	CC5194549	CASTRO ERASO MIGUEL ANTONIO	400,829	0	0	400,829

TOTAL FACTURAS:

VR FACTURADO:

VR COPAGOS:

VR DESCUENTOS:

NETO A PAGAR:

50

4,023,409

0

0

4,023,409

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

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

CORDIALMENTE:


U CLINICA ODONTOLÓGICA
UNIGARRO LTDA
FACTURACIÓN
FUNCIONARIO RESPONSABLE
AREA FACTURACION