

Página 1 de 5	925169887	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			

No. GS-2024- -DENAR 29.25

San Juan de Pasto, 03 ABR 2024

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

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	1/02/2024	Hasta	29/02/2024
-------	-----------	-------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

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

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 9.

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-089009 DENAR	29/06/2023	16/05/2023 AL 31/05/2023
2	GS-2023-096167 DENAR	15/07/2023	1/06/2023 AL 30/06/2023
3	GS-2023-112882 DENAR	18/08/2023	1/07/2023 AL 31/07/2023
4	GS-2023-131509 DENAR	20/09/2023	1/08/2023 AL 30/08/2023
5	GS-2023-146163 DENAR	18/10/2023	1/09/2023 AL 30/09/2023
6	GS-2023-162448 DENAR	17/11/2023	1/10/2023 AL 30/10/2023
7	GS-2023-176812 DENAR	16/12/2023	1/11/2023 AL 30/11/2023
8	GS-2024-003381 DENAR	9/01/2024	1/12/2023 AL 31/12/2023
9	GS-2024-035250 DENAR	6/03/2024	1/01/2024 AL 31/01/2024

Información del contrato u orden de compra

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
Contrato No. / Orden de compra No.	66-8-20038-23	
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO QUE ESTEN PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN EN LA CIUDAD DE BOGOTA. DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA".	
Contratista	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ	
Representante legal	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ CC. 79.959.210 expedida en Bogotá	
Valor inicial del contrato u orden de compra	TREINTA MILLONES DE PESOS M/C. (\$30.000.000).	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	QUINCE MILLONES DE PESOS MDA/CTE (\$15.000.000)	
Valor total del contrato u orden de compra	CUARENTA MILLONES DE PESOS MDA/CTE (\$45.000.000)	
Plazo de ejecución inicial	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16 DE MAYO DEL 2023	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 DE DICIEMBRE DEL 2023	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	1 DE ENERO DE 2024	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30 DE ABRIL DE 2024	
Adiciones	001. ADICIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR DE \$15.000.000	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	PRORROGA EN TIEMPO DE EJECUCIÓN POR CUATRO (4) MESES MÁS AL CONTRATO PRINCIPAL, ES DECIR DESDE EL 1-01-2024 HASTA EL 30-04-2024.	
Otros	N/A	

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

1.1 Acciones adelantadas:

Que mediante comunicado oficial **GS-2023-147718-DENAR**, de fecha 18/10/2023, el supervisor del contrato Patrullero **SONIA DEL ROSARIO ORTIZ MIRAMAG**, solicita realizar el acta modificatoria 001 al contrato 66-8-20038-23, en sentido de adicionar el valor del contrato en **QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2024, quedando como nuevo valor total del contrato en **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$45.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, y prorrogar el plazo en Cuatro (04) Meses, quedando el plazo en Once (11) Meses y Quince (15) Dias, y La nueva fecha de terminacion del contrato es el **30-04-2024**.

Página 3 de 5	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		

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
<p>1. Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los cinco (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Los servicios cobrados deben ser relacionados con la tarifa y el respectivo Código CUPS. Por cada procedimiento o servicio prestado. ✓ Soportes de los servicios facturados; incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico. ✓ RIPS de atenciones prestadas ✓ Anexar a la factura, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas). ✓ Orden de prestación de los servicios expedida por el Área de Referencia y Contra referencia de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO original identificada por el sello del médico de referencia y contra referencia y el sello del área de referencia y contra referencia, debidamente firmada por el usuario o acudiente, (se exceptúa el caso de atención por Urgencias), anexo a ésta, fotocopia del carné o constancia vigente y documento de identificación del paciente. ✓ La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT según el caso. 	SI	CUMPLE
El contratista deberá presentar la cuenta de cobro junto con la relación con el formato que maneja auditoría médica Sanidad Policía Nariño mensualmente con los siguientes datos por cada cuenta radicada en formato Excel en medio magnético que conste de las siguientes variables: Fecha de la 1. 1. factura, fecha de la atención de la factura, nombre y apellidos e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento realizado, código CIE 10, Diagnóstico, edad, valor de la factura el cual será enviado al correo: alejandra.benavides@correo.policia.gov.co. Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista.	SI	CUMPLE
El contratista se obliga a REMITIR todos los RIPS de las atenciones a los usuarios de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, anexos a las cuentas de cobro y paralelamente a los correos electrónicos, denar.uprespre@policia.gov.co. Además, se debe incluir en el archivo AF de los RIPS el número del contrato que afecta la cuenta de cobro y/o factura a excepción de las atenciones realizadas por urgencias, teniendo en cuenta que todo lo anterior será requisito para el correspondiente trámite de pago.	SI	CUMPLE.

Página 4 de 5	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			
Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Regional de Aseguramiento en Salud "RASES" de Cali, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar. Así mismo el CONTRATISTA deberá cargar las garantías en el SECOP II		SI	CUMPLE

a. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (289) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (61) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

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

PLATAFORMA SECOP II

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

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

NOMBRE BENEFICIARIO: RAUL FRANCISCO PENA JIMENEZ

CUENTA No. 0560106660024022

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

ENTIDAD FINANCIERA: DAVIVIENDA

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 45.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 36.342.000	81%
Valor total facturado	\$ 36.342.000	81%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 5.278.000	12%
Valor pagado	\$ 31.064.000	69%
Valor pendiente de entrega	\$ 8.658.000	19%

Página 5 de 5	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		

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
18	\$ 1.889.000	15/02/2024 AL 23/02/2024	\$ 1.889.000	CUENTA DE COBRO NO.18	\$ 1.889.000	\$ 0	CONSULTAR SECOP II O TESORERÍA UNIDAD
19	\$ 1.914.000	23/02/2024 AL 28/02/2024	\$ 1.914.000	CUENTA DE COBRO NO.19	\$ 1.914.000	\$ 0	CONSULTAR SECOP II O TESORERÍA UNIDAD
20	\$ 1.475.000	28/02/2024	\$ 1.475.000	CUENTA DE COBRO NO.20	\$ 1.475.000	\$ 0	CONSULTAR SECOP II O TESORERÍA UNIDAD

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

5. RECOMENDACIONES

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar que el contratista junto con su personal ha sido resolutivos en los requerimientos que se han hecho al contratista frente a la atención en servicios médicos.

6. CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI ☒	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 **JOHNATAN JIMÉNEZ MURCIA**
Responsable Asignación Citas Médicas UPRES Nariño
Supervisor Contrato No. 66-8-20038-23

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

Radicado GECOP No. _____ Grado _____ Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____ Cargo del funcionario _____ No. SISCO: _____ No. CONTRATO: _____ VALOR PAGO: <u>1.889.000</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____ No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____	TURNO No. <u>1019</u> (Consecutivo Anual-DIRAF) N/A No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <u>1045</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>04-03-2021</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: _____ CONTRATISTA: <u>Paul Fco Peña</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>70959210</u>
---	---

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS	
1. 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>
ENDOSSADA 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>17724</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 SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>N/A</u>
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	<u>N/A</u>
9. PROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA-PUBLICADA EN SECOP	<u>N/A</u>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<u>N/A</u>
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<u>N/A</u>
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<u>N/A</u>
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<u>N/A</u>
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 <u>SI</u> <u>X</u> NO _____	
FIRMA: _____ PORTAFIRMA (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 3

04/03/2024 11:03:26

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
1019	RADICADA	04/03/2024	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Perfil	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7524	15/02/2024	39,000.00
DENAR	7525	15/02/2024	39,000.00
DENAR	7553	15/02/2024	30,000.00
DENAR	7552	15/02/2024	30,000.00
DENAR	7551	15/02/2024	39,000.00
DENAR	7550	15/02/2024	22,000.00
DENAR	7549	15/02/2024	30,000.00
DENAR	7548	15/02/2024	39,000.00
DENAR	7547	15/02/2024	22,000.00
DENAR	7546	15/02/2024	47,000.00
DENAR	7545	15/02/2024	30,000.00
DENAR	7544	15/02/2024	39,000.00
DENAR	7543	15/02/2024	39,000.00
DENAR	7542	15/02/2024	30,000.00
DENAR	7541	15/02/2024	30,000.00
DENAR	7540	15/02/2024	39,000.00
DENAR	7539	15/02/2024	47,000.00
DENAR	7538	15/02/2024	39,000.00
DENAR	7537	15/02/2024	47,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	1045	2023	1,889,000.00

Página 1 de 4	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, 18 MAR 2024																
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	☒	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra																	
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro	☒																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-8-20038-23																
Constancia de recibido No.	18																
Contratista:	CENTRO VISUAL DE NARIÑO																
NIT del contratista:	N.I.T.79959210																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO QUE ESTEN PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE LA DISAN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DC O 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:	El valor estimado en el presente proceso es de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/C. (\$40.000.000). Incluido IVA, Moneda Corriente.																
Plazo de ejecución:	16 de mayo del 2023 hasta el 30 de abril del 2024.																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA																
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio se realizará en la ciudad de Pasto en instalaciones del CONTRATISTA debidamente habilitado por el Instituto Departamental de Nariño, con el fin de cumplir con el objeto a contratar y garantizar los servicios a los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la Policía Nacional en el Departamento de Nariño.																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.																



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

Página 3 de 3
04/03/2024 11:03:26
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	NIT	Descripción
1019	RADICADA	04/03/2024	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Perfil	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7554	23/02/2024	30,000.00

DENAR	7572	23/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7571	23/02/2024	39,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7570	23/02/2024	39,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7569	23/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7568	23/02/2024	30,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7567	23/02/2024	39,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7566	23/02/2024	39,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7565	23/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7564	23/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7562	23/02/2024	39,000.00
-------	------	------------	-----------

Presupuesto

Doc. Número
REG 1045

Vigencia
2023

Valor
1,899,000.00

Página 2 de 4	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		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	 St. JOHNATAN JIMENEZ MURCIA Supervisor contrato						
Fecha de entrega certificada:	Febrero de 2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o desconta	Valor a pagar
	RASES N°4	16	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	\$1.899.000 ✓	\$1.899.000 ✓	\$0	\$1.899.000 ✓
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC7524	15/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7525	15/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7526	15/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7527	15/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7528	15/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7529	15/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7530	15/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7531	15/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7532	15/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7533	15/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7534	15/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7535	15/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7536	15/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7537	15/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7538	15/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7539	15/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7540	15/02/2024	39.000	0	39.000

Página 3 de 4	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		

FAC7541	15/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7542	15/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7543	15/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7544	15/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7545	15/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7546	15/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7547	15/02/2024	22.000	0	22.000
FAC7548	15/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7549	15/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7550	15/02/2024	22.000	0	22.000
FAC7551	15/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7552	15/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7553	15/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7554	23/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7555	23/02/2024	22.000	0	22.000
FAC7556	23/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7557	23/02/2024	22.000	0	22.000
FAC7558	23/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7559	23/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7560	23/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7561	23/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7562	23/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7563	23/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7564	23/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7565	23/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7566	23/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7567	23/02/2024	39.000	0	39.000

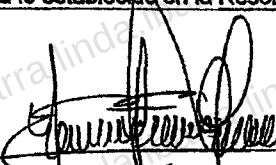
Página 4 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

FAC7568	23/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7569	23/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7570	23/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7571	23/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7572	23/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7573	23/02/2024	39.000	0	39.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.889.000	0	\$ 1.889.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRAACTUAL. Se recibió la prestación de los servicios de acuerdo a las condiciones técnicas que se pactaron establecidas en la minuta de contratos; con la presente constancia de recibo a satisfacción certifico que la entidad CENTRO VISUAL DE NARIÑO identificada con NIT 79959210-4 cumplió a satisfacción con las obligaciones en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato No.66-8-20038-23.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI ___ No ___	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado, dentro de los cinco (05) días hábiles del mes siguiente, en la Oficina Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud ubicada en la Carrera 35 No 19-119 Barrio Versailles, tercer piso, con el fin de garantizar el pago organizada de acuerdo a la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 59 JULIO 14 DE 2000 y demás normas que la sustituya o modifiquen anexando: En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumplir con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	CUMPLE
2	Garantizar la prestación de los servicios con equipos Biomédicos y Material Médico adecuados para la atención del usuario.	SI	CUMPLE
3	El oferente deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019.	SI	Se recibe certificación de parafiscales a conforme a mes requerido.

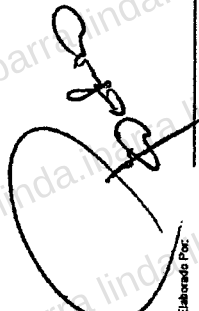
Atentamente,


Subintendente JOHNATAN JIMÉNEZ MURCIA
Supervisor Contrato No. 66-8-20038-23.

PÁGINA 1 DE 1		PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR		POLICIA NACIONAL									
Código: FAC-PR-2024		CERTIFICACIÓN DE AUDITORIA MÉDICA											
Fecha: 14-12-2012													
Versión: 0													
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PIRA, JIMENEZ PAUL FRANCISCO NIT 7999218 PARA PAGO POR CONTRATO N° 084-2-00938-23													
N.º. BUCARDON NIT 008 04 DE JUNIO DE 2013. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISAR LAS FACTURAS Y VERIFICAR LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE SON OTROS LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS GASTOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDEN A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 3429/1991 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, FUENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.													
N.	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	N.º IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO PPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FAC7524	15/02/2024	29/01/2024	MARIA CELESTE PANTOJA MONTENEGRO	1.085.348.180	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FAC7525	15/02/2024	30/01/2024	CATALINA BERNARDES CUEVAS	1.193.142.867	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FAC7526	15/02/2024	30/01/2024	EMANUEL FELIPE BERNARDES CUEVAS	1.190.191.511	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FAC7527	15/02/2024	31/01/2024	LUISA MARIA GUEVARA CASTRO	1.090.707.738	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FAC7528	15/02/2024	31/01/2024	JOSE SANTO RANGEL RIVERA	1.081.276.718	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FAC7529	15/02/2024	31/01/2024	FREDY ASCUNTAR ASCUNTAR	1.087.418.173	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FAC7530	15/02/2024	06/11/2023	JULIE GIBETTE PORTILLA VALENCIA	59.312.038	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FAC7531	15/02/2024	31/01/2024	LIBARDO JESUS PINTA BASTIDAS	18.123.382	OPTOMETRIA	30.000	11/03/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FAC7532	15/02/2024	01/02/2024	EDUARDO JAVIER ANTONIO GARCIA PACHECO	12.991.296	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FAC7533	15/02/2024	01/02/2024	MARIO ALEJANDRO CASTILLO CISNEROS	1.085.348.282	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FAC7534	15/02/2024	01/02/2024	CARLOS ADALBERTO CAIPE RODRIGUEZ	5.208.325	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FAC7535	15/02/2024	01/02/2024	MELANNY LISBETH BERNARDES RODRIGUEZ	1.084.228.104	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FAC7536	15/02/2024	01/02/2024	JOSE DAVID ROSERO CACEDO	1.085.287.828	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FAC7537	15/02/2024	01/02/2024	NELSON EDUARDO CROLOLO RIVERA	12.978.973	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FAC7538	15/02/2024	05/02/2024	JOSE MCANOR VALLEJO MUERTAS	98.341.486	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FAC7539	15/02/2024	05/02/2024	SEBASTIAN ALFREDO ROSERO PASTUSAN	12.985.835	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FAC7540	15/02/2024	05/02/2024	JACARIS GABRIELA SOTO DELGADO	1.082.060.001	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FAC7541	15/02/2024	06/02/2024	LUIS ALBERTO VALLEJO SANCHEZ	5.198.973	OPTOMETRIA	30.000	11/03/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FAC7542	15/02/2024	06/02/2024	SEBASTIAN AMABLE HONALGO ESPANA	17.186.087	OPTOMETRIA	30.000	11/03/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FAC7543	15/02/2024	09/02/2024	ISABELA MARINCA CHALACAN	1.151.935.954	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO P3	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
21	FAC7544	15/02/2024	07/02/2024	JHON FREDY ACEVEDO MAPLA	4.548.743	OPTOMETRÍA	39.000	11/03/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FAC7545	15/02/2024	07/02/2024	AGUSTIN DIAZ MARTOS	98.290.017	OPTOMETRÍA	30.000	12/03/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FAC7546	15/02/2024	05/02/2024	SEBASTIÁN EULER ACOSTA PACHECO	12.980.373	OPTOMETRÍA	47.000	11/03/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FAC7547	15/02/2024	05/02/2024	GERMAN ANDRES MUÑOZ PABON	1.081.275.704	OPTOMETRÍA	22.000	11/03/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FAC7548	15/02/2024	05/02/2024	JENNIFER SOFIA CUASPUD MORALES	1.065.821.732	OPTOMETRÍA	39.000	11/03/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FAC7549	15/02/2024	07/02/2024	MARIA MELBA PEREZ DE JOSSA	20.610.064	OPTOMETRÍA	30.000	11/03/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FAC7550	15/02/2024	08/02/2024	JUAN JOSE VALLEJO BETIAL	1.080.088.498	OPTOMETRÍA	22.000	11/03/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FAC7551	15/02/2024	06/02/2024	JAVIER MARINO GUAPICAL CHILAMA	1.084.347.028	OPTOMETRÍA	39.000	23/02/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FAC7552	15/02/2024	08/02/2024	LIZ ANANDA NAVAROLE CAJERES	65.508.615	OPTOMETRÍA	30.000	23/02/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FAC7553	15/02/2024	08/02/2024	EVER MENDOZA ESTUPINAN VILLARREAL	98.350.753	OPTOMETRÍA	30.000	23/02/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FAC7554	23/02/2024	08/02/2024	DORIS DEL CARMEN YANOLIN BASTIDAS	50.816.459	OPTOMETRÍA	30.000	23/02/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FAC7555	23/02/2024	08/02/2024	MATERILY VANESSA ESTUPINAN MANRIQUE	1.018.108.088	OPTOMETRÍA	22.000	23/02/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FAC7556	23/02/2024	07/02/2024	PAULA MARCELA SALCEDO MARTINEZ	59.313.383	OPTOMETRÍA	39.000	23/02/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FAC7557	23/02/2024	07/02/2024	EDUARDO ANDRES CORDOBA	1.084.223.787	OPTOMETRÍA	22.000	23/02/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FAC7558	23/02/2024	08/02/2024	CLAIR ELIZABETH ESTUPINAN CUASPUD	1.065.634.328	OPTOMETRÍA	39.000	23/02/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FAC7559	23/02/2024	08/02/2024	JUAN ESTEBAN TOLOSA ESCOBAR	1.013.484.523	OPTOMETRÍA	39.000	23/02/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FAC7560	23/02/2024	25/01/2024	VALENTINA CARDOSO IBARRA	1.012.634.567	OPTOMETRÍA	39.000	23/02/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FAC7561	23/02/2024	25/01/2024	MIA ELIZABETH CARDOSO IBARRA	1.184.843.807	OPTOMETRÍA	39.000	23/02/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FAC7562	23/02/2024	08/02/2024	JUANITA VALENTINA PULIDO PAEZ	1.013.123.133	OPTOMETRÍA	39.000	23/02/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FAC7563	23/02/2024	08/02/2024	LIZ MARIA ESTACIO	27.384.792	OPTOMETRÍA	47.000	23/02/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FAC7564	23/02/2024	08/02/2024	PATRICIA RAHEL MORA BUENO	36.741.183	OPTOMETRÍA	47.000	23/02/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FAC7565	23/02/2024	01/02/2024	CLAIR DEL TRINIDAD CHAVES	30.744.017	OPTOMETRÍA	47.000	23/02/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FAC7566	23/02/2024	13/02/2024	MARIA CAMILA CARDENAS MEJIA	1.084.623.871	OPTOMETRÍA	39.000	23/02/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FAC7567	23/02/2024	12/02/2024	SARAI-SILETH MARTINEZ ENRIQUEZ	1.080.048.018	OPTOMETRÍA	39.000	23/02/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FAC7568	23/02/2024	12/02/2024	ROSA PAULINA VENEGAS MUÑOZ	30.774.142	OPTOMETRÍA	30.000	23/02/2024	0	N/A	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
46	FAC7569	23/02/2024	13/02/2024	NELSON MARCIAL CHAVES CHAMORRO	98.377.861	OPTOMETRIA	47.000	23/02/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FAC7570	23/02/2024	13/02/2024	RONALD STIVENSON BERNAL DELGADO	1.085.297.543	OPTOMETRIA	39.000	23/02/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FAC7571	23/02/2024	19/02/2024	ANGIELES RODRIGUEZ BEAZON	28.023.443	OPTOMETRIA	39.000	23/02/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FAC7572	23/02/2024	02/02/2024	YANETH MARIEL OSORIO GUERRERO	30.740.025	OPTOMETRIA	47.000	23/02/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FAC7573	23/02/2024	09/02/2024	ADRIY DAVID ZAMUDIO PORTILLO	1.086.138.859	OPTOMETRIA	39.000	23/02/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							1.889.000				1.889.000		



DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROBERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:



RAZÓN SOCIAL :	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
IDENTIFICACIÓN:	CC-78959210
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-05
FECHA DE PAGO:	2024-03-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	28912151
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28912151
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	900281440	SANTAS	1	\$ 1.500.000	\$0	\$0	\$0	\$ 182.500	\$ 182.500
25-14	900338004	COUPENSIONES	1	\$ 1.300.000	\$0	\$0	\$0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-11	930003790	ARL BURY	1	\$ 1.500.000	\$0	\$0	\$0	\$ 317.000	\$ 317.000
Total a pagar					\$0	\$0	\$0	\$ 402.200	\$ 402.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 03/04/2024



CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 18

Regional de Aseguramiento En Salud N° 4

NIT: 805022186

DEBE A:

2024 1045
SIT 17724
Py 1019
Total 294

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

POR CONCEPTO DE	VALOR
FATURACION OPTOMETRIA FACTURACION 01 febrero -29febrero (2024)	\$ 1.889.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
\$ 1.889.000	UN MILLON OCHOCIENTOS OCENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

LA SUMA DE

FAVOR REALIZAR PAGO EN

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

RAUL PEÑA

c.c 79959210



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO VISUAL DE NARIÑO

CERTIFICA

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

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

La presente se expide a los 04 días del mes de MARZO de Dos mil veinticuatro (2024)

Atentamente


Centro Visual de Nariño
Nit: 79.959.210-4
Calle 19 # 27-104 Centro
Tel: 7.37.71.47
Pasto Nariño

Raúl Peña

CC. 79.959.210 Bta

Óptometra

CUENTA N° 18
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186

DEBE A :
CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC7524	\$ 39.000	1085348180	MARIA CELESTE PANTOJA MONTENEGRO	POLICIA NACIONAL
FAC7525	\$ 39.000	1193142867	CATALINA BENAVIDES CLEVES	POLICIA NACIONAL
FAC7526	\$ 39.000	1109191511	EMANUEL FELIPE BENAVIDES CLEVES	POLICIA NACIONAL
FAC7527	\$ 39.000	1080707738	LUISA MARIA GUEVARA CASTRO	POLICIA NACIONAL
FAC7528	\$ 39.000	1081279716	JHOSEP SANTIAGO RANGEL JIMENEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7529	\$ 39.000	1087419173	FREDY ASCUNTAR ASCUNTAR	POLICIA NACIONAL
FAC7530	\$ 47.000	59312038	JULIE GISETTE PORTILLA VALENCIA	POLICIA NACIONAL
FAC7531	\$ 30.000	18123382	LIBARDO JESUS PINTA BASTIDAS	POLICIA NACIONAL
FAC7532	\$ 47.000	12991298	EDMUNDO JAVIER ARTEMIO GARCIA PACI	POLICIA NACIONAL
FAC7533	\$ 39.000	1085346252	MARIO ALEJANDRO CASTILLO CISNEROS	POLICIA NACIONAL
FAC7534	\$ 47.000	5208525	CARLOS ADALBERTO CAIPE RODRIGUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7535	\$ 39.000	1084226104	MELANNY LISBETH BENAVIDES RODRIGUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7536	\$ 39.000	1085297826	JOSE DAVID ROSERO CAICEDO	POLICIA NACIONAL
FAC7537	\$ 47.000	12976973	NELSON EDMUNDO CRIOLLO RIVERA	POLICIA NACIONAL
FAC7538	\$ 39.000	98341486	JOSE NICANOR VALLEJO HUERTAS	POLICIA NACIONAL
FAC7539	\$ 47.000	12965835	SEGUNDO ALFREDO ROSERO PASTUSAN	POLICIA NACIONAL
FAC7540	\$ 39.000	1082960001	JACAMIS GABRIELA SOTO DELGADO	POLICIA NACIONAL
FAC7541	\$ 30.000	5198973	LUIS ALBERTO VALLEJO SAÑUDO	POLICIA NACIONAL
FAC7542	\$ 30.000	17185067	SEGUNDO AMABLE HIDALGO ESPAÑA	POLICIA NACIONAL
FAC7543	\$ 39.000	1151965994	ISABELA MAÑUNGA CHALACAN	POLICIA NACIONAL
FAC7544	\$ 39.000	4546743	JHON FREDY ACEVEDO MAFLA	POLICIA NACIONAL
FAC7545	\$ 30.000	98290017	AGUSTIN DIAZ MARTOS	POLICIA NACIONAL
FAC7546	\$ 47.000	12980373	SEGUNDO EULER ACOSTA PAZMIÑO	POLICIA NACIONAL
FAC7547	\$ 22.000	1081275704	GERMAN ANDRES MUÑOZ PABON	POLICIA NACIONAL
FAC7548	\$ 39.000	1085921732	JENNIFER SOFIA CUASPUD MORALES	POLICIA NACIONAL
FAC7549	\$ 30.000	20610064	MARIA MELBA PEREZ DE JOSSA	POLICIA NACIONAL
FAC7550	\$ 22.000	1080055499	JUAN JOSE VALLEJO GETIAL	POLICIA NACIONAL
FAC7551	\$ 39.000	1084847029	JAVIER MARINO GUAPUCAL CHILAMA	POLICIA NACIONAL
FAC7552	\$ 30.000	63500615	LUZ AMANDA MANRIQUE CACERES	POLICIA NACIONAL
FAC7553	\$ 30.000	98380752	EVER MENANDRO ESTUPIÑAN VILLARREAL	POLICIA NACIONAL
FAC7554	\$ 30.000	59816459	DORIS DEL CARMEN YANDUN BASTIDAS	POLICIA NACIONAL
FAC7555	\$ 22.000	1010108688	MAYERLY VANESSA ESTUPIÑAN MANRIQUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7556	\$ 39.000	59313383	PAULA MARCELA SALCEDO MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7557	\$ 22.000	1084223787	EDWARD ANDRES ANDRADE CORDOBA	POLICIA NACIONAL
FAC7558	\$ 39.000	1085634528	CLARA ELIZABETH BENAVIDES CUASPUD	POLICIA NACIONAL
FAC7559	\$ 39.000	1013464523	JUAN ESTEBAN TOLOSA SALAS	POLICIA NACIONAL
FAC7560	\$ 39.000	1012924567	VALENTINA CARDOZO IBARRA	POLICIA NACIONAL
FAC7561	\$ 39.000	1104843807	MIA ELIZABETH CARDOZO IBARRA	POLICIA NACIONAL
FAC7562	\$ 39.000	1013123133	JUANITA VALENTINA PULIDO PAEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7563	\$ 47.000	27394732	LUZ MARIA ESTACIO	POLICIA NACIONAL
FAC7564	\$ 47.000	30741183	PATRICIA ISABEL MORA BUENO	POLICIA NACIONAL
FAC7565	\$ 47.000	30744017	CLARA DEL TRANSITO GUACAS CHAVES	POLICIA NACIONAL
FAC7566	\$ 39.000	1090523071	MARIA CAMILA CARDENAS MEJIA	POLICIA NACIONAL
FAC7567	\$ 39.000	1080048018	SARAI JULIETH MARTINEZ ENRIQUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7568	\$ 30.000	30724743	ROSA PAULINA VENEGAS MUÑOZ	POLICIA NACIONAL
FAC7569	\$ 47.000	98377961	NELSON MARCIAL CHAVES CHAMORRO	POLICIA NACIONAL
FAC7570	\$ 39.000	1085297543	RONALD STIVENSON BERNAL DELGADO	POLICIA NACIONAL
FAC7571	\$ 39.000	28023443	YEXIBE DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BRAZ	POLICIA NACIONAL
FAC7572	\$ 47.000	30740025	YANETH ISABEL OSDONEZ GUERRERO	POLICIA NACIONAL
FAC7573	\$ 39.000	1086136659	ARLEY DAVID ZAMBRANO PORTILLO	POLICIA NACIONAL

TOTAL \$ 1.889.000

Página 1 de 2

Código: 2BS-FR-0021

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS



PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS

POLICÍA NACIONAL

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____

Cargo del funcionario _____

No. SISCO: _____

No. CONTRATO: _____

VALOR PAGO: 1.914.000

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

TURNO No. 020 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/ANo. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 1045FECHA DE RECIBIDO: 04-03-2021

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

CONTRATISTA: Paul Feo PeñaNIT DEL CONTRATISTA: 79959210

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

SI _____

NO X

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

SI _____

NO X

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

SI _____

NO X

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

CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 13721

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



6. FACTURA ORIGINAL:



7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:



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

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).
PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

OBSERVACIONES: _____

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

SI X NO _____

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD



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

Página 1 de 3
04/03/2024 11:03:47
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
1020	RADICADA	04/03/2024	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Preijo	Factura	Fecha	Valor
R	7577	23/02/2024	39,000.00
DENAR	7576	23/02/2024	39,000.00
DENAR	7575	23/02/2024	30,000.00
DENAR	7574	23/02/2024	39,000.00
DENAR	7578	23/02/2024	22,000.00
DENAR	7582	23/02/2024	39,000.00
DENAR	7581	23/02/2024	17,000.00
DENAR	7580	23/02/2024	47,000.00
DENAR	7579	23/02/2024	39,000.00
DENAR	7583	23/02/2024	30,000.00
DENAR	7594	27/02/2024	39,000.00
DENAR	7595	27/02/2024	47,000.00
DENAR	7596	27/02/2024	47,000.00
DENAR	7597	27/02/2024	47,000.00
DENAR	7593	27/02/2024	47,000.00
DENAR	7592	27/02/2024	39,000.00
DENAR	7591	27/02/2024	39,000.00
DENAR	7590	27/02/2024	47,000.00
DENAR	7589	27/02/2024	30,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	1045	2023	1,914,000.00



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

Página 2 de 3
04/03/2024 11:03:47
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
1020	RADICADA	04/03/2024	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Prelio	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7588	27/02/2024	47,000.00

DENAR	7587	27/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7586	27/02/2024	30,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7585	27/02/2024	30,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7584	27/02/2024	39,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7588	27/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7613	27/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7612	27/02/2024	39,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7611	27/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7610	27/02/2024	39,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7609	27/02/2024	39,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7608	27/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7607	27/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7606	27/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7605	27/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7599	27/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7600	27/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7601	27/02/2024	30,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7602	27/02/2024	39,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7603	27/02/2024	39,000.00
-------	------	------------	-----------

Presupuesto
Doc. Número
REG 1045

Vigencia
2023

Valor
1,914,000.00

**DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL**

805022186

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

Página 3 de 3

04/03/2024 11:03:47

Programa CPMRSPRD
V.5000**Radicación**

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
1020	RADICADA	04/03/2024	78959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Perfil	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7804	27/02/2024	39,000.00
DENAR	7816	28/02/2024	47,000.00
DENAR	7615	28/02/2024	30,000.00
DENAR	7614	28/02/2024	22,000.00
DENAR	7622	28/02/2024	30,000.00
DENAR	7623	28/02/2024	47,000.00
DENAR	7620	28/02/2024	22,000.00
DENAR	7819	28/02/2024	39,000.00
DENAR	7818	28/02/2024	22,000.00
DENAR	7817	28/02/2024	30,000.00
DENAR	7821	28/02/2024	22,000.00

PresupuestoDoc. Número
REG 1045Vigencia
2023Valor
1,914,000.00

Página 1 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 18 MAR 2024																
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	☒	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra																	
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro	☒																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-8-20038-23																
Constancia de recibido No.	19																
Contratista:	CENTRO VISUAL DE NARIÑO																
NIT del contratista:	N.I.T.79959210																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO QUE ESTEN PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN EN LA CIUDAD DE BOGOTA, DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA".																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	El valor estimado en el presente proceso es de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/C. (\$40.000.000). Incluido-IVA, Moneda Corriente.																
Plazo de ejecución:	16 de mayo del 2023 hasta el 30 de abril del 2024.																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA																
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio se realizará en la ciudad de Pasto en instalaciones del CONTRATISTA debidamente habilitado por el Instituto Departamental de Nariño, con el fin de cumplir con el objeto a contratar y garantizar los servicios a los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la Policía Nacional en el Departamento de Nariño.																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO_X__	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.																

Página 2 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS  POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Nombre supervisor/coordinador contrato y cargo desempeña:	del del que	SI. JOHNATAN JIMENEZ MURCIA Supervisor contrato						
Fecha de entrega certificada:		Febrero de 2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.		Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o desconta	Valor a pagar
		RASES Nº4	16	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	\$1.914.000	\$1.914.000	\$0	\$1.914.000
Acta de recepción de bienes		NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC7574	23/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7575	23/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7576	23/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7577	23/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7578	23/02/2024	22.000	0	22.000
FAC7579	23/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7580	23/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7581	23/02/2024	17.000	0	17.000
FAC7582	23/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7583	23/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7584	27/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7585	27/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7586	27/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7587	27/02/2024	47.000	0	47.000

Página 3 de 5	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		

FAC7588	27/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7589	27/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7590	27/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7591	27/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7592	27/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7593	27/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7594	27/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7595	27/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7596	27/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7597	27/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7598	27/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7599	27/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7600	27/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7601	27/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7602	27/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7603	27/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7604	27/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7605	27/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7606	27/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7607	27/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7608	27/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7609	27/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7610	27/02/2024	39.000	0	39.000

Página 4 de 5	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		

FAC7611	27/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7612	27/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7613	27/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7614	28/02/2024	22.000	0	22.000
FAC7615	28/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7616	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7617	28/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7618	28/02/2024	22.000	0	22.000
FAC7619	28/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7620	28/02/2024	22.000	0	22.000
FAC7621	28/02/2024	22.000	0	22.000
FAC7622	28/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7623	28/02/2024	47.000	0	47.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$1.914.000	0	\$1.914.000

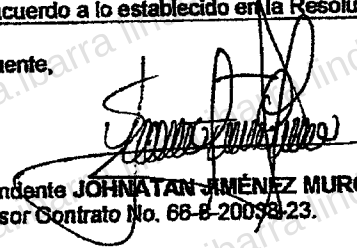
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRAACTUAL. Se recibió la prestación de los servicios de acuerdo a las condiciones técnicas que se pactaron establecidas en la minuta de contratos; con la presente constancia de recibo a satisfacción certifico que la entidad CENTRO VISUAL DE NARIÑO identificada con NIT 79959210-4 cumplió a satisfacción con las obligaciones en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato No.66-8-20038-23.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si ___ No ___	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado, dentro de los cinco (05) días hábiles del mes siguiente, en la Oficina Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud ubicada en la Carrera 35 No 19-119 Barrio Versailles, tercer piso con el fin de garantizar el pago organizada de acuerdo a la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 59 JULIO 14 DE 2000 y demás normas que la sustituya o modifiquen anexando: En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumplir con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	CUMPLE
2	Garantizar la prestación de los servicios con equipos Biomédicos y Material Médico adecuados para la atención	SI	CUMPLE

Página 5 de 5	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		

	del usuario.		
3	El oferente deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019.	SI	Se recibe certificación de parafiscales a conforme a mes requerido.

Atentamente,

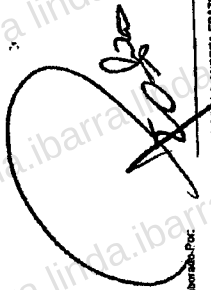


Subintendente JOHNATAN JIMÉNEZ MURCIA
Supervisor Contrato No. 66-B-20098-23

FORMA 1.041		PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR		POLICIA NACIONAL									
CÓDIGO: L1041-2013		CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA											
FECHA: 14/12/2023													
Versión: 0													
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PEÑA JUAREZ RAUL FRANCISCO NIT 71892189 PARA PAGO POR CONTRATO N° 884-20088-23													
Nº. RADIACION 9639 DEL 14 DE MARZO DE 2021, ME DESPERTO CERTIFICANDO QUE REQUISITOS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SUPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN A LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN EL CREDITO MAXIMO CORRESPONDIENTE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, AGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.													
N.	Nº. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	Nº. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VL. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FAC7574	23/02/2024	12/02/2024	IVAN MAURICIO PEREIRA MACONORO	1.085.387.000	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FAC7575	23/02/2024	14/02/2024	MARIA PARRY CHECA IBARRA	27.075.040	OPTOMETRIA	30.000	11/03/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FAC7576	23/02/2024	12/02/2024	BRYAN SEBASTIAN GUASQUE GUERRERO	1.107.854.959	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FAC7577	23/02/2024	13/02/2024	VALERIA SOPA ORTIZ MAYA	1.030.021.902	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FAC7578	23/02/2024	14/02/2024	ALEX EDUARDO RUIZ ERIC	13.070.712	OPTOMETRIA	22.000	11/03/2024	0	N/A	22.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FAC7579	23/02/2024	01/02/2024	DARIO ALEXANDER TORO PANTOJA	1.085.342.345	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FAC7580	23/02/2024	18/02/2024	SILVIO BENJAMIN BENAVIDES DESIGADO	5.335.874	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FAC7581	23/02/2024	25/01/2024	JOHN MAURICIO ROBERTO GRANJA	13.069.379	OPTOMETRIA	17.000	11/03/2024	0	N/A	17.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FAC7582	23/02/2024	15/02/2024	JAVIER MAURICIO BOLAROS TINANA	1.081.085.273	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FAC7583	23/02/2024	15/02/2024	MARIA LUZ CORREA RIVERA	31.478.254	OPTOMETRIA	30.000	11/03/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FAC7584	27/02/2024	14/02/2024	SHARON NICOLE HEREDIA LOPEZ	1.122.922.168	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FAC7585	27/02/2024	15/02/2024	JUAN ESTEBAN NIETO GUANCAL	1.081.594.248	OPTOMETRIA	30.000	11/03/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FAC7586	27/02/2024	15/02/2024	ANDREA CRISTINA CUACAL VELASQUEZ	1.085.832.087	OPTOMETRIA	30.000	11/03/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FAC7587	27/02/2024	15/02/2024	SEGUINDO EDUARDO ORTIZ CHALAHU	5.312.133	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FAC7588	27/02/2024	15/02/2024	FREDI JESUS MERIA RODRIGUEZ	16.732.434	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FAC7589	27/02/2024	14/02/2024	JOSE ROBERTO TOBAR LEGARDA	12.935.571	OPTOMETRIA	30.000	11/03/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FAC7590	27/02/2024	19/02/2024	MARIA LUDY BALBUENA	28.156.532	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FAC7591	27/02/2024	13/03/2024	SAMUEL FELIPE MUÑOZ SALAS	1.085.335.270	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FAC7592	27/02/2024	07/02/2024	JONATHAN LEONARDO NASIPPAN PEÑA	1.085.272.557	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FAC7593	27/02/2024	14/02/2024	INES ALCIA ROBERTO ROSERO	38.959.496	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACIÓN	DIAGNÓSTICO O PROCEDIMIENTO	URL FACTURADO	FECHA GLOSA	VR GLOSA	VALOR ACEPTADO P.D.	URL A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
21	FAC7594	27/02/2024	08/02/2024	CESAR ANDRES CETAVALACUA	7 128 595	OPTOMETRÍA	39.000	31/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FAC7595	27/02/2024	19/02/2024	MARTHA LUCIA ORTIZ PACHON	51 370 895	OPTOMETRÍA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FAC7596	27/02/2024	18/02/2024	JAIRO ENAR ROSEDO RIVAS	12 583 585	OPTOMETRÍA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FAC7597	27/02/2024	19/02/2024	JARVEIT ARMANDO USAMA ANAGUANO	66 385 091	OPTOMETRÍA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FAC7598	27/02/2024	14/02/2024	CLAUDIA PATRICIA TOSAR ALPAZ	59 819 912	OPTOMETRÍA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FAC7599	27/02/2024	15/02/2024	ADRIANA ELIZABETH SOLIS ROJAS	1.085.926.514	OPTOMETRÍA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FAC7600	27/02/2024	15/02/2024	JOSE LUIS AREVALO TUTALCHA	5 485 791	OPTOMETRÍA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FAC7601	27/02/2024	15/02/2024	MARIA CLEMENCIA MENESES DE AREVALO	36.990.423	OPTOMETRÍA	30.000	23/02/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FAC7602	27/02/2024	12/02/2024	JOSUE ESTEBAN CADENA PEREZ	12 748 374	OPTOMETRÍA	39.000	23/02/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FAC7603	27/02/2024	19/02/2024	FANNOR ARLEY MESA BOLAÑOS	87.067.136	OPTOMETRÍA	39.000	23/02/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FAC7604	27/02/2024	20/02/2024	VALENTINA INCA LINARES	1.053.760.145	OPTOMETRÍA	39.000	23/02/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FAC7605	27/02/2024	19/02/2024	CARLOS CAMILO AGUIA TOVAR	5.262.370	OPTOMETRÍA	47.000	23/02/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FAC7606	27/02/2024	15/02/2024	SEGUNDO MISHEL RUEDA	5.307.119	OPTOMETRÍA	47.000	23/02/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FAC7607	27/02/2024	18/02/2024	RAYARDO VICENTE LARA NAVAREZ	5.258.250	OPTOMETRÍA	47.000	23/02/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FAC7608	27/02/2024	18/02/2024	HECTOR OMAR VALLEJO CASTELLANO	12.864.089	OPTOMETRÍA	47.000	23/02/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FAC7609	27/02/2024	18/02/2024	JUAN BRAVO MARTINEZ	87.218.285	OPTOMETRÍA	39.000	23/02/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FAC7610	27/02/2024	18/02/2024	ALISON GABRIELA ENRIQUEZ SANTACRUZ	1.940.062.466	OPTOMETRÍA	39.000	23/02/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FAC7611	27/02/2024	18/02/2024	BERTA OTERO DE ALVARO	36.995.451	OPTOMETRÍA	47.000	23/02/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FAC7612	27/02/2024	19/02/2024	THANIS MICHELLE MAYA CHAVEZ	1.004.182.442	OPTOMETRÍA	39.000	23/02/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FAC7613	27/02/2024	19/02/2024	GERMAN OVIDIO BUESAQUILLO JOLIDA	87.063.328	OPTOMETRÍA	47.000	23/02/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FAC7614	28/02/2024	21/02/2024	GISELA ESTEFANIA REVELO LOPEZ	1.085.334.455	OPTOMETRÍA	22.000	23/02/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FAC7615	28/02/2024	14/02/2024	LUIS EDUARDO LANGARERO PATINO	12.678.424	OPTOMETRÍA	30.000	23/02/2024	0	N/A	22.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FAC7616	28/02/2024	19/02/2024	BERNARDO CAMPO OLICA ESPANA	5.200.001	OPTOMETRÍA	47.000	23/02/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FAC7617	28/02/2024	19/02/2024	DORIS ESTER CORDOBA SANTANDER	30.726.519	OPTOMETRÍA	30.000	23/02/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FAC7618	28/02/2024	21/02/2024	LAURA KATHERINE QUINTERO CORREA	1.038.620.885	OPTOMETRÍA	22.000	23/02/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VL FACTURADO	FECHA GLOSA	VL GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VL A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	REMANENTE GLOSA
46	FAC7619	28/02/2024	30/02/2024	MARTIN ALEJANDRO SONS MELO	1.081.286.070	OPTOMETRIA	39.000	23/02/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FAC7620	28/02/2024	29/02/2024	ANDRES SEBASTIAN ERAZO OSPINA	1.008.843.918	OPTOMETRIA	22.000	23/02/2024	0	N/A	22.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FAC7621	28/02/2024	29/02/2024	DEYSI VIVIANA OSPINA CHAVES	89.023.637	OPTOMETRIA	22.000	23/02/2024	0	N/A	22.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FAC7622	28/02/2024	19/02/2024	RICARDO FLORENCIO RUIZAGUILLO DIAZ	12.987.134	OPTOMETRIA	30.000	23/02/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FAC7623	28/02/2024	20/02/2024	CONCEPCION BASTIDAS AGUIRRE	30.733.988	OPTOMETRIA	47.000	23/02/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							1.914.000		0		1.914.000		



DRA PAULA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:



RAZÓN SOCIAL :	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
IDENTIFICACIÓN:	CC-79959210
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-05
FECHA DE PAGO:	2024-03-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	28912151
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28912151
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	JOB	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	900291440	SANTAR	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 182.500	\$ 182.500
25-14	900338004	CODEPENDIONES	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-11	890803790	ARL SURIA		\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.700	\$ 31.700
Total a pagar:					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200	\$ 402.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 03/04/2024

**CÉDULA DE
CIUDADANÍA**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 79.959.210



Apellidos
"PEÑA JIME" 3

Nombres
RAÚL FRANCO-SO

Nacionalidad	Estadounidense
GOI	1.71

Fecha de nacimiento	G.S.
10 MAYO 1981	At

Lugar de nacimiento:
BOGOTÁ D.C. (CUNDINAMARCA)

07 JUL 1999, BOGOTA D.C.

Fecha de expiración
06 OCT 2032

005957767

REGISTRADOR NACIONAL
Alejandro Vega Rocha

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



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO VISUAL DE NARIÑO

CERTIFICA

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

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

La presente se expide a los 04 días del mes de MARZO de Dos mil veinticuatro (2024)

Atentamente


Centro Visual de Nariño
Nit: 79.959.210-4
Calle 19 # 27-104 Centro
Tel: 7 37 71 47
Pasto, Nariño

Raúl Peña

CC. 79.959.210 Bta

Óptometra



CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 19

Regional de Aseguramiento En Salud N° 4

NIT: 805022186

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE	VALOR
FATURACION OPTOMETRIA FACTURACION 01 febrero -29febrero (2024)	\$ 1.914.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
\$ 1.914.000	UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE

LA SUMA DE

FAVOR REALIZAR PAGO EN

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

RAUL PEÑA

c.c 79959210

CUENTA N° 19
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186
DEBE A :
CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC7574	\$ 39.000	1085267000	IVAN MAURICIO PEREIRA MADROÑERO	POLICIA NACIONAL
FAC7575	\$ 30.000	27075040	MARIA FANNY CHECA IBARRA	POLICIA NACIONAL
FAC7576	\$ 39.000	1107854959	BRYAN SEBASTIAN CUASQUER GUERRERO	POLICIA NACIONAL
FAC7577	\$ 39.000	1030021902	VALERIA SOFIA ORTIZ MAYA	POLICIA NACIONAL
FAC7578	\$ 22.000	13070712	ALEX EDUARDO RUIZ ERAZO	POLICIA NACIONAL
FAC7579	\$ 39.000	1085302345	DARIO ALEXANDER TORO PANTOJA	POLICIA NACIONAL
FAC7580	\$ 47.000	5333674	SILVIO BENJAMIN BENAVIDES DELGADO	POLICIA NACIONAL
FAC7581	\$ 17.000	13069379	JOHN MAURICIO ROSERO GRANJA	POLICIA NACIONAL
FAC7582	\$ 39.000	1081065273	JAIME MAURICIO BOLAÑOS TIMANA	POLICIA NACIONAL
FAC7583	\$ 30.000	31478254	MARIA LUZ CORREA RIVERA	POLICIA NACIONAL
FAC7584	\$ 39.000	1122922186	SHARON NICOLE HERMIDA LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7585	\$ 30.000	1088596246	JUAN ESTEBAN NIETO CUAICAL	POLICIA NACIONAL
FAC7586	\$ 30.000	1085933087	ANDREA CRISTINA CUAICAL VELASQUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7587	\$ 47.000	5312333	SEGUNDO EDUARDO ORTIZ CHALAPUD	POLICIA NACIONAL
FAC7588	\$ 47.000	16732434	FREDI JESUS MERA RODALLEG	POLICIA NACIONAL
FAC7589	\$ 30.000	12975571	JOSE ROBERTO TOBAR LEGARDA	POLICIA NACIONAL
FAC7590	\$ 47.000	29156932	MARIA LUZBY SALGADO ISAZA	POLICIA NACIONAL
FAC7591	\$ 39.000	1085335720	SAMUEL FELIPE MUÑOZ SALAS	POLICIA NACIONAL
FAC7592	\$ 39.000	1085277557	JONNATHAN LIBARDO NASPIRAN PINZA	POLICIA NACIONAL
FAC7593	\$ 47.000	36996466	INES ALICIA ROSERO ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC7594	\$ 39.000	7128585	CESAR ANDRES CETINA ACUÑA	POLICIA NACIONAL
FAC7595	\$ 47.000	51970683	MARTHA LUCIA ORTIZ PACHON	POLICIA NACIONAL
FAC7596	\$ 47.000	12983686	JAIR O EIMAR ROSERO RIVAS	POLICIA NACIONAL
FAC7597	\$ 47.000	98385091	JARVEIT ARMANDO USAMA ANAGUANO	POLICIA NACIONAL
FAC7598	\$ 47.000	59819912	CLAUDIA PATRICIA TOBAR ALPAZ	POLICIA NACIONAL
FAC7599	\$ 47.000	1085926314	ADRIANA ELIZABETH SOLIS ROJAS	POLICIA NACIONAL
FAC7600	\$ 47.000	6495791	JOSE MARIO AREVALO TUTALCHA	POLICIA NACIONAL
FAC7601	\$ 30.000	36990423	MARIA CLEMENCIA MENESES DE AREVALO	POLICIA NACIONAL
FAC7602	\$ 39.000	12748374	JORGE ESTEBAN CADENA PEREZ	POLICIA NACIONAL
FAC7603	\$ 39.000	87067136	FANNOR ARLEY MESIAS BOLAÑOS	POLICIA NACIONAL
FAC7604	\$ 39.000	1055760145	VALENTINA INCA LINARES	POLICIA NACIONAL
FAC7605	\$ 47.000	5262370	CARLOS CAMILO IGUA TOVAR	POLICIA NACIONAL
FAC7606	\$ 47.000	5307119	SEGUNDO MISAEL RUEDA	POLICIA NACIONAL
FAC7607	\$ 47.000	5259250	BAYARDO VICENTE LARA NARVAEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7608	\$ 47.000	12964989	HECTOR OMAR VALLEJO CASTELLANO	POLICIA NACIONAL
FAC7609	\$ 39.000	87219255	JUAN BRAVO MARTINEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7610	\$ 39.000	1080062466	ALISON GABRIELA ENRIQUEZ SANTACRUZ	POLICIA NACIONAL
FAC7611	\$ 47.000	36995451	BERTA OTERO DE ALAVA	POLICIA NACIONAL
FAC7612	\$ 39.000	1004192442	THANIA MICHELLE MAYA CHAVEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7613	\$ 47.000	87065328	GERMAN OVIDIO BUESAQUILLO JOJOA	POLICIA NACIONAL
FAC7614	\$ 22.000	1085334485	GISELA ESTEFANIA REVELO LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7615	\$ 30.000	12979424	LUIS EDUARDO UNIGARRO PATIÑO	POLICIA NACIONAL
FAC7616	\$ 47.000	5200001	BERNARDO CAMPO OLICA ESPAÑA	POLICIA NACIONAL
FAC7617	\$ 30.000	30726519	DORIS ESTER CORDOBA SANTANDER	POLICIA NACIONAL
FAC7618	\$ 22.000	1030020805	LAURA KATHERINE QUINTERO CORREA	POLICIA NACIONAL
FAC7619	\$ 39.000	1081285670	MARTIN ALEJANDRO SONS MELO	POLICIA NACIONAL
FAC7620	\$ 22.000	1006842919	ANDRES SEBASTIAN ERAZO OSPINA	POLICIA NACIONAL
FAC7621	\$ 22.000	69023637	DEYSI VIVIANA OSPINA CHAVES	POLICIA NACIONAL
FAC7622	\$ 30.000	12987134	RICARDO FLORENCIO BUESAQUILLO PIZARI	POLICIA NACIONAL
FAC7623	\$ 47.000	30733068	DAIRA CONCEPCION BASTIDAS ARCINIEGA	POLICIA NACIONAL

TOTAL \$ 1.914.000

Página: 1 de 2		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0021		PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
Radicado GECOP No. _____			
Grado _____			
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____			
Cargo del funcionario _____			
No. SISCO: _____		TURNO No. <u>1021</u> (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A	
No. CONTRATO: _____		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <u>1045</u>	
VALOR PAGO: <u>1.475.000</u>		FECHA DE RECIBIDO: <u>04-03-2021</u>	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____		NUMERO DE RADICADO SIIF: _____	
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____		CONTRATISTA: <u>Paolito Peña</u>	
		NIT DEL CONTRATISTA: <u>799592100</u>	
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS			
1. 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>17724</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 SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		<u>N/A</u>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):		<u>N/A</u>	
9. PROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		<u>N/A</u>	
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP		<u>N/A</u>	
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<u>N/A</u>	
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP		<u>N/A</u>	
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<u>N/A</u>	
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 <u>X</u> NO _____	
FIRMA _____			
POSTERIOR (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 3

04/03/2024 11:03:58

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
1021	RADICADA	04/03/2024	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Facturas Relacionadas

Perfil	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7624	28/02/2024	47,000.00
DENAR	7659	28/02/2024	39,000.00
DENAR	7626	28/02/2024	39,000.00
DENAR	7627	28/02/2024	47,000.00
DENAR	7628	28/02/2024	47,000.00
DENAR	7629	28/02/2024	47,000.00
DENAR	7630	28/02/2024	47,000.00
DENAR	7631	28/02/2024	47,000.00
DENAR	7632	28/02/2024	47,000.00
DENAR	7633	28/02/2024	30,000.00
DENAR	7634	28/02/2024	30,000.00
DENAR	7635	28/02/2024	30,000.00
DENAR	7636	28/02/2024	39,000.00
DENAR	7637	28/02/2024	39,000.00
DENAR	7638	28/02/2024	30,000.00
DENAR	7639	28/02/2024	39,000.00
DENAR	7640	28/02/2024	47,000.00
DENAR	7641	28/02/2024	47,000.00
DENAR	7642	28/02/2024	39,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	1045	2023	1,475,000.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 2 de 3

04/03/2024 11:03:58

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
1021	RADICADA	04/03/2024	79959210	RAUL FRANCISCO PEÑA JIMENEZ

Preijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	7643	28/02/2024	47,000.00

DENAR	7644	28/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7645	28/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7646	28/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7647	28/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7648	28/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7649	28/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7650	28/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7651	28/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7652	28/02/2024	22,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7653	28/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7654	28/02/2024	47,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7655	28/02/2024	30,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7656	28/02/2024	30,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7657	28/02/2024	30,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7658	28/02/2024	30,000.00
-------	------	------------	-----------

DENAR	7625	28/02/2024	30,000.00
-------	------	------------	-----------

Presupuesto

Doc Número
REG 1045Vigencia
2023Valor
1,475,000.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
805022186

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

Página 3 de 3
04/03/2024 11:03:58
Programa CPMRSPRD
V.5000

Página 1 de 4	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, 18 MAR 2024																
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra																	
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro	X																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-8-20038-23																
Constancia de recibido No.	20																
Contratista:	CENTRO VISUAL DE NARIÑO																
NIT del contratista:	N.I.T.79959210																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO QUE ESTEN PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN EN LA CIUDAD DE BOGOTA, DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA".																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	El valor estimado en el presente proceso es de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/C. (\$40.000.000). Incluido IVA, Moneda Corriente.																
Plazo de ejecución:	16 de mayo del 2023 hasta el 30 de abril del 2024.																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA																
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de prestación del servicio se realizará en la ciudad de Pasto en instalaciones del CONTRATISTA debidamente habilitado por el Instituto Departamental de Nariño, con el fin de cumplir con el objeto a contratar y garantizar los servicios a los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la Policía Nacional en el Departamento de Nariño.																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.																

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

Nombre supervisor/coordinador contrato y cargo desempeña:	SI. JOHNATAN JIMENEZ MURCIA Supervisor contrato						
Fecha de entrega certificada:	Febrero de 2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o desconta	Valor a pagar
	RASIS N°4	18	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	\$1.475.000	\$1.475.000	\$0	\$1.475.000
Acta de recepción de bienes	NO APLICA.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAC7624	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7625	28/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7626	28/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7627	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7628	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7629	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7630	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7631	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7632	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7633	28/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7634	28/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7635	28/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7636	28/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7637	28/02/2024	39.000	0	39.000

Página 3 de 4	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		

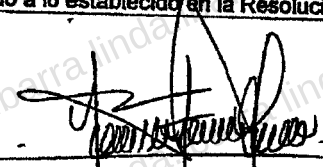
FAC7638	28/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7639	28/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7640	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7641	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7642	28/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7643	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7644	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7645	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7646	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7647	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7648	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7649	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7650	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7651	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7652	28/02/2024	22.000	0	22.000
FAC7653	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7654	28/02/2024	47.000	0	47.000
FAC7655	28/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7656	28/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7657	28/02/2024	30.000	0	30.000
FAC7658	28/02/2024	39.000	0	39.000
FAC7659	28/02/2024	39.000	0	39.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$1.475.000	0	\$1.475.000

Página 4 de 4	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 CONTRAACTUAL. Se recibió la prestación de los servicios de acuerdo a las condiciones técnicas que se pactaron establecidas en la minuta de contratos; con la presente constancia de recibo a satisfacción certifico que la entidad CENTRO VISUAL DE NARIÑO identificada con NIT 79959210-4 cumplió a satisfacción con las obligaciones en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato No.66-8-20038-23.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI No	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado, dentro de los cinco (05) días hábiles del mes siguiente, en la Oficina Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud 4 ubicada en la Carrera 35 No 19-119 Barrio Versailles, tercer piso con el fin de garantizar el pago organizada de acuerdo a la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 59 JULIO 14 DE 2000 y demás normas que la sustituya o modifiquen anexando: En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumplir con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.	SI	CUMPLE
2	Garantizar la prestación de los servicios con equipos Biomédicos y Material Médico adecuados para la atención del usuario.	SI	CUMPLE
3	El oferente deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019.	SI	Se recibe certificación de parafiscales a conforme a mes requerido.

Atentamente,


 Subintendente JOHNETAN JIMÉNEZ MURCIA
 Supervisor Contrato No. 66-8-20038-23

Página 1 de 1 Código: TAB-PR-0026 Fecha: 11/12/2017 Versión: 0		PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA		POLICIA NACIONAL									
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PERA ANNEZ SAUL FRANCISCO RIT 7998210 PARA PAGO POR CONTRATO N° 064-1-200018-23													
No. RADICACION 1021 DEL 04 DE MARZO DE 2023, ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS REPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE REPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONEN A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 24281.F81 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VERBENTE EN EL INCIDENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.													
N.	No. FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE FACTURACION	NOMBRE PACIENTE	Id. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VL. FACTURADO	FECHA GLOSA	VL. GLOSA	VALOR ACEPTADO	VL. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FAC7624	28/02/2024	15/02/2024	MARIA ROSARIO NARVAEZ MORA	27.307.087	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FAC7625	28/02/2024	15/02/2024	SEGUNDO ANTONIO DOMINGO ORTIZ	12.079.425	OPTOMETRIA	30.000	11/03/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FAC7626	28/02/2024	21/02/2024	JEAN SEBASTIAN OYOLA BURBANO	1.086.048.940	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FAC7627	28/02/2024	16/02/2024	PEDRO NEL ALAVA AREVALO	1.694.803	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FAC7628	28/02/2024	15/02/2024	EDISON ROLANDO CUMBALAZA YANSON	1.085.913.207	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FAC7629	28/02/2024	15/02/2024	SAMAY CUMBALAZA SANCHEZ	1.038.458.072	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FAC7630	28/02/2024	15/02/2024	MARINCELO CUMBALAZA SANCHEZ	1.071.532.030	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FAC7631	28/02/2024	15/02/2024	JOSE MIGUEL RUANO MALLANA	5.344.286	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FAC7632	28/02/2024	22/02/2024	SEGUNDO MANUEL VALENCIA SALAZAR	5.343.218	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FAC7633	28/02/2024	22/02/2024	LUIS OLMEDO MUÑOZ GALVEZ	5.348.617	OPTOMETRIA	30.000	11/03/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FAC7634	28/02/2024	22/02/2024	MANUEL TRINIDAD CLARAN	5.186.574	OPTOMETRIA	30.000	11/03/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FAC7635	28/02/2024	23/02/2024	GLINA MARALVES ZAMBRANO DIAZ	41.104.797	OPTOMETRIA	30.000	11/03/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FAC7636	28/02/2024	12/02/2024	MARIA ESTEFANIA ORODNEZ ROBERTO	1.086.056.210	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FAC7637	28/02/2024	19/02/2024	SALOME DIAZ GUERRERO	1.081.287.355	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FAC7638	28/02/2024	15/02/2024	BENJAMIN LEONARDO ARRAPELO MESAAS	13.007.683	OPTOMETRIA	30.000	11/03/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FAC7639	28/02/2024	28/02/2024	WIFAN GINETE VILLOTA TAPPA	1.081.552.585	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FAC7640	28/02/2024	28/02/2024	MERY FIDALFA TAPIA BENAVIDES	59.817.482	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FAC7641	28/02/2024	20/02/2024	MARIA BEAUBALDA LOPEZ INCA	40.402.954	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FAC7642	28/02/2024	21/02/2024	VALENTINA LOZANO LOPEZ	1.071.172.005	OPTOMETRIA	39.000	11/03/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FAC7643	28/02/2024	28/02/2024	BLANCA ALICIA CHIRCHALUA TUPAN	30.727.477	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOBA	VR. GLOBA	VALOR ACEPTADO	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	REEMBOLSO GLOSA
21	FAC7644	28/02/2024	15/02/2024	YONI PEREZ LOPEZ	18.158.004	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FAC7645	28/02/2024	16/02/2024	HERMAN VERA VIVANCO ALARCON	12.888.881	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FAC7646	28/02/2024	21/02/2024	LUIS ARTURO PAL ALMEIDA	98.325.090	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FAC7647	28/02/2024	16/02/2024	MELBA ELOR VALENZUELA CASTRO	27.775.867	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FAC7648	28/02/2024	06/11/2023	ESTHER ALEXANDER CARRASQUILLA CALACHE	1.085.080.113	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FAC7649	28/02/2024	23/02/2024	EDGAR URBANO SANCHEZ CHAMORRO	82.712.870	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FAC7650	28/02/2024	23/02/2024	JESUS RAUL REYVELLO CORTIJOLOPEZ	12.867.972	OPTOMETRIA	47.000	11/03/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FAC7651	28/02/2024	27/02/2024	FEDER EULFRACH TRUJILLO RODRIGUEZ	27.314.236	OPTOMETRIA	47.000	23/02/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FAC7652	28/02/2024	14/02/2024	EDWIN ESTHER OBANDO ECHIVARRIA	1.084.134.019	OPTOMETRIA	22.000	23/02/2024	0	N/A	22.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FAC7653	28/02/2024	23/02/2024	CARLOS VICENTE CHAMORRO ORTIGOSA	12.875.524	OPTOMETRIA	47.000	23/02/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FAC7654	28/02/2024	15/02/2024	RUBELA LOPEZ BOTERO	27.387.187	OPTOMETRIA	47.000	23/02/2024	0	N/A	47.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FAC7655	28/02/2024	23/02/2024	ANA ZOLA JOAQUIN	38.739.098	OPTOMETRIA	30.000	23/02/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FAC7656	28/02/2024	15/02/2024	ROSA ELVIRA GALAS RODRIGUEZ	36.991.033	OPTOMETRIA	30.000	23/02/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FAC7657	28/02/2024	20/02/2024	SANDRA LILIANA DELGADO BENAVIDES	35.730.738	OPTOMETRIA	30.000	23/02/2024	0	N/A	30.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FAC7658	28/02/2024	21/02/2024	JUAN ANDRES MUÑOZ BENAVIDES	1.080.051.888	OPTOMETRIA	39.000	23/02/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FAC7659	28/02/2024	20/02/2024	LAURA SOFIA TABLA ALBANI	1.004.316.317	OPTOMETRIA	39.000	23/02/2024	0	N/A	39.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							1.475.000		0		1.475.000		

Evaluado Por:

DRª PAOLA ANDREA ERIJO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:



RAZÓN SOCIAL :	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
IDENTIFICACIÓN:	CC-79959210
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-05
FECHA DE PAGO:	2024-03-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	28912151
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28912151
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS006	806281440	SANTAS		\$ 1.300.000	\$0	\$0	\$0	\$ 182.600	\$ 182.600
2514	900339004	COLPENSIONES		\$ 1.300.000	\$0	\$0	\$0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-11	890803780	ARL SURA		\$ 1.300.000	\$0	\$0	\$0	\$ 31.700	\$ 31.700
Total a pagar:				\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 402.200	\$ 402.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES	03/04/2024
---------------------------------	------------



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO VISUAL DE NARIÑO

CERTIFICA

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

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

La presente se expide a los 04 días del mes de MARZO de Dos mil veinticuatro (2024)

Atentamente

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

Raúl Peña

CC. 79.959.210 Bta

Optómetra



CENTRO VISUAL DE NARIÑO. NIT 79959210-4

CUENTA DE COBRO 20

Regional de Aseguramiento En Salud N° 4

NIT: 805022186

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA	CENTRO VISUAL DE NARIÑO
NIT	79959210-4
NUMERO DEL CONTRATO	66-8-20038-23
DIRECCION BENEFICIARIO DEL PAGO	CALLE 19 # 27-104, CENTRO
TELEFONO	312.451.89.30 Fijo 7-37.71.47
CORREO ELECTRONICO	rafa292@hotmail.com
NOMBRE DEPARTAMENTO / MUNICIPIO	NARIÑO/ PASTO

POR CONCEPTO DE	VALOR
FATURACION OPTOMETRIA FACTURACION 01 febrero -29febrero (2024)	\$ 1.475.000

VALOR EN NUMEROS	VALOR EN LETRAS
\$ 1.475.000	UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
LA SUMA DE	

FAVOR REALIZAR PAGO EN

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

RAUL PEÑA

c.c 79959210

2024 1045
sin 1724
Py 1021
7001 296

CUENTA N° 20
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 NIT: 805022186

DEBE A :
CENTRO VISUAL DE NARIÑO NIT 79959210-4

RELACION

FACTURA	VALOR	IDENTIFICACION	USUARIO	PLAN
FAC7624	\$ 47.000	27307667	MARIA ROSARIO NARVAEZ MORA	POLICIA NACIONAL
FAC7625	\$ 30.000	12979425	SEGUNDO ANTONIO OBANDO ORTIZ	POLICIA NACIONAL
FAC7626	\$ 39.000	1080048940	JEAN SEBASTIAN OYOLA BURBANO	POLICIA NACIONAL
FAC7627	\$ 47.000	1864863	PEDRO NEL ALAVA AREVALO	POLICIA NACIONAL
FAC7628	\$ 47.000	1085913207	EDISON ROLANDO CUMBALAZA YANDUN	POLICIA NACIONAL
FAC7629	\$ 47.000	1036459072	SAMAY CUMBALAZA SANCHEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7630	\$ 47.000	1021932033	MARIANGEL CUMBALAZA SANCHEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7631	\$ 47.000	5344286	JOSE MIGUEL RUANO MALLAMA	POLICIA NACIONAL
FAC7632	\$ 47.000	5343218	SEGUNDO MANUEL VALENCIA SALAZAR	POLICIA NACIONAL
FAC7633	\$ 30.000	5348617	LUIS OLMEDO MUÑOZ GALVIZ	POLICIA NACIONAL
FAC7634	\$ 30.000	5199574	MANUEL TRINIDAD CUARAN	POLICIA NACIONAL
FAC7635	\$ 30.000	41104797	GILMA MARALIVES ZAMBRANO DIAZ	POLICIA NACIONAL
FAC7636	\$ 39.000	1080056210	KARLA ESTEFANIA ORDOÑEZ ROSERO	POLICIA NACIONAL
FAC7637	\$ 39.000	1081287355	SALOME DIAZ GUERRERO	POLICIA NACIONAL
FAC7638	\$ 30.000	13007853	BENJAMIN LIBARDO JARAMILLO MESIAS	POLICIA NACIONAL
FAC7639	\$ 39.000	1081052585	VIVIAN GINETH VILLOTA TAPIA	POLICIA NACIONAL
FAC7640	\$ 47.000	59817482	MERY FIDALFIA TAPIA BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC7641	\$ 47.000	40402954	MARIA ESMERALDA LOPEZ INCA	POLICIA NACIONAL
FAC7642	\$ 39.000	1071172205	VALENTINA LOZANO LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7643	\$ 47.000	30727477	BLANCA ALICIA CHINCHAJOA NUPAN	POLICIA NACIONAL
FAC7644	\$ 47.000	18156004	YONI PERENGUEZ LOPEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7645	\$ 47.000	12966881	HERMAN VENANCIO MUÑOZ BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC7646	\$ 47.000	98325090	LUIS ARTURO PAZ ALMEIDA	POLICIA NACIONAL
FAC7647	\$ 47.000	27175867	NELBA FLOR VALENZUELA CASTRO	POLICIA NACIONAL
FAC7648	\$ 47.000	1085690113	BAIRON ALEXANDER CARLOSAMA CALVAC	POLICIA NACIONAL
FAC7649	\$ 47.000	87712870	EDGAR LIBARDO SARCHI CHAMORRO	POLICIA NACIONAL
FAC7650	\$ 47.000	12967972	JESUS RAUL REVELO QUITIAQUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7651	\$ 47.000	27314236	FIDES EUFRACIA TRUJILLO RODRIGUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7652	\$ 22.000	1004136019	EDWIN STEVEN OBANDO ECHAVARRIA	POLICIA NACIONAL
FAC7653	\$ 47.000	12975524	CARLOS VICENTE CHAMORRO ORTEGA	POLICIA NACIONAL
FAC7654	\$ 47.000	27387167	RUBIELA LOPEZ BOTERO	POLICIA NACIONAL
FAC7655	\$ 30.000	30739099	ANA ZOILA JOJOA NASPIRAN	POLICIA NACIONAL
FAC7656	\$ 30.000	36991033	ROSA ELVIRA SALAS RODRIGUEZ	POLICIA NACIONAL
FAC7657	\$ 30.000	30730739	SANDRA LILIANA DELGADO BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC7658	\$ 39.000	1080051858	JUAN ANDRES MUÑOZ BENAVIDES	POLICIA NACIONAL
FAC7659	\$ 39.000	1004215317	LAURA SOFIA TABLA ALBAN	POLICIA NACIONAL

TOTAL \$ 1.475.000