No.GS-2024- 131763 **UPRES-GUPAS**

San Juan de Pasto, 29 Agosto 2024

Mayor **Geovanny Alberto Franco Sánchez**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4. (E)
Av. 10 Norte # 16 N - 21
Tel. 6604128

ASUNTO: informe de supervisión del contrato N°66-7-200100-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _x__ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/07/2024**	**Hasta**	**31/07/2024**

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. 184/ARLOF-GRUCO.29 del 07/06/2024, el señor CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, nombró como supervisor del contrato del asunto a sm-184 ANDREA VIVIANA MONTERO VIVEROS Odontóloga ESPRI Palermo Nariño.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 1

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024 -118468-DENAR	2 AGOSTO 2024	07 junio al 30 junio 2024

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de	Contrato No. **66-7-200100-24**

Scanned with CamScanner

compra No.	
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE CONSULTA, AYUDA DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO 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 TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN-BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Contratista	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS
Representante legal	MARTHA PAOLA MONTERO RIASCOS
Valor inicial del contrato u orden de compra	90.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	90.000.000
Plazo de ejecución inicial	SEIS (6) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	07 DE JUNIO 2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución	31/12/2024
adición(es)	N/A
modificaciones	N/A
Prorrogas	N/A
otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- Mediante comunicación oficial No. 184/ARLOF-GRUCO.29 del 07/06/2024, el señor CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, nombró como supervisor del contrato del asunto a sm-184 ANDREA VIVIANA MONTERO VIVEROS Odontóloga ESPRI Palermo Nariño.

Scanned with CamScanner

• VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

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

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si_*_ No___	Observaciones y Evidencias
1	La atención por consulta externa debe prestarse previa autorización expedida solamente por el funcionario de Grupo Regional Redes integrales Servicios de salud de la Unidad Prestadora de S alud Nariño, anexando copia del documento de identidad del usuario (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil). Usuarios que no cumplan estos requisitos, no deben ser atendidos.	SI	Si cumplió.
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO(5) días hábiles del mes siguiente en la ventanilla única central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, ley 594 de julio 14 de 2000 demás normas que la sustituyan o modifiquen. En esta facturación debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. • 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. • Resumen de la historia clínica y/o epicrisis, para procedimientos quirúrgicos, correspondiente a los servicios relacionados en la factura y que se hubieren prestado al usuario. • RIPS de atención prestada. • RIPS cargados en el link: https://recum.policia.gov.co:8080/cm/recum/vista/frCargarRips.aspx. • Anexar a la factura, copia del pago de parafiscales (uno por cada mes independientemente del número de facturas presentadas). • Oren de prestación de los servicios expedida por el Grupo Regional De Redes Integrales Servicios de Salud De La Unidad Prestadora De Salud Nariño original identificada por el sello del médico del Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud Y el sello del grupo Regional	SI	Si cumplió.

Scanned with CamScanner

	Redes Integrales Servicios De Salud, debidamente firmada por el usuario o acudiente, fotocopia del documento de identificación del paciente.		
3	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 junto con los indicadores solicitados por la Unidad Prestadora de S alud Nariño durante los cinco primeros días hábiles del mes y paralelamente al correo electrónico denar.upres-ccu@policia.gov.co y denar.upres-acm@policia.gov.co, así mismo se deben validar en la plataforma RECUM, además se deben incluir en el archivo AF de los RIPS el número de contrato que afecta la cuenta de cobro.	SI	Si cumplió.
4	El oferente debe anexar CERTIFICACION del inicio y la implementación del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, el manual del SGSST del lugar donde se presentará el servicio, para así dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y sus complementarios.	SI	Si cumplió.
5	El oferente deberá presentar junto a la oferta certificada de la ARL (SURA, COMENA, 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 0312-13/02-2019	SI	Si cumplió.
6	El oferente debe presentar certificado de accidentalidad de la ARL (SURA, COMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se informe que la empresa no haya presentado accidente mortales durante el periodo anterior a la contratación.	SI	Si cumplió.
7	El oferente deberá informar al jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud N.4 y supervisor de contrato de la Unidad Prestadora de Salud Nariño tipo B, mensualmente sobre la ejecución del contrato y cuando el mismo se encuentre en un cincuenta (50%), un setenta (70%), un noventa (90%) y un cien (100%) por ciento. Una vez recibida la información la oficina de contratos comunicará al jefe de la Regional de Aseguramiento en salud No 4.	SI	Si cumplió.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el desarrollo del presente contrato a la fecha no se han presentado situaciones anormales o de relevancia que afecten la ejecución del contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (555) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (153) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 pagara en valor del contrato al Oferente en la ciudad de Cali mensualmente, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la prestación de la factura comercial en original y dos copias, que deberá ser radicada en la ventanilla única de la oficina central de cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, dentro de los primeros cinco

Scanned with CamScanner

(05) días hábiles de cada mes, anexando certificación de pagos parafiscales. EL RECIBO A SATISFACCION (RAS) expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes. Las facturas que se radiquen por fuera del término anteriormente señalados se entenderán como radicadas en el mes siguiente.

PROCEDIMIENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO PARA EMISION DEL RAS EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4: Una vez radicada la factura por parte del oferente, el coordinador de la ventanilla única-central de cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, deberá remitir la cuenta al supervisor del contrato, quien dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su recepción deberá revisar los documentos y soportes para expedir el recibo a satisfacción Tècnico-econòmico y devolverla junto con sus soportes a la central de cuentas, para continuar con el trámite correspondiente. Si los documentos en referencia son devueltos por la unidad prestadora de salud Nariño, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la unidad prestadora de salud Nariño, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se halla cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del OFERENTE, quien no tendrá por ello derecho al pago de interés o el mes siguiente. La prestación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta (30) días posteriores a la prestación de los servicios.

TRAMITE DE GLOSAS: En el evento que se presente en glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitan de conformidad a lo establecido en la Ley 1438 del 19 de Enero del 2011 "Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones". En su artículo 57 "Tramite de glosas"

CAUSALES DE NO PAGO: Todo servicio ambulatorio (Primera vez o control) u hospitalario que no cuente con formato de autorización por parte de la central de autorizaciones de la USP. Todo procedimiento adicional no autorizado, salvo que se haya prestado atendiendo un riesgo inminente para la vida del paciente, toda urgencia, que no cuente con código de notificación, por parte de la central de autorización de la USP salvo que se hayan agotado los procedimientos de notificación establecidos en el decreto 4747 MIN PROTECCION de 2007 y resolución 3047 MIL PROTECCION del 2008.

El CONTRATISTA informa mediante formato de información de terceros y certificación bancaria, que es titular de la Cuenta Ahorros Nro. 87996262136 de BANCOLOMBIA en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes al pago del presente contrato.

Si el Contratista una vez iniciada la ejecución del presente contrato, requiere cambiar la información de la cuenta, éste debe presentar al Ordenador del Gasto solicitud por escrito acompañada de la nueva certificación bancaria y el formato de información a terceros. En cumplimiento a lo anterior, solo el Ordenador del Gasto autoriza el cambio de la cuenta bancaria, en la jefatura de Regional de Aseguramiento en Salud Nro.4.

En el caso que el contratista haya cambiado de representante legal, además de la documentación anterior, se debe anexar certificado de representación legal expedido por la autoridad correspondiente, donde esté estipulada la nueva representación, así como la fotocopia de la cédula de ciudadanía de éste.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:
NOMBRE BENEFICIARIO: SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS
BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
NUMERO DE CUENTA: 87996262136

Scanned with CamScanner

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	90.000.000	100%
Valor total de las entregas	34.337.570	38.15%
Valor total facturado	34.337.570	38.15%
Valor facturado pendiente de pago	27.773.388	30.85%
Valor pagado	6.564.182	7.29%
Valor pendiente de entrega	55.662.430	61.84%

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
03 del 26 de AGOSTO 2024	$4.719.392	01/07/2024 al 31/07/2024	$4.719.392	0132024	$4.719.392	$0	Consultar SECOP II o tesorería Unidad
04 del 26 de AGOSTO 2024	$5.041.502	01/07/2024 al 31/07/2024	$5.041.502	0142024	$5.012.304	$29.198	Consultar SECOP II o tesorería Unidad
05 del 26 de AGOSTO 2024	$4.657.857	01/07/2024 al 31/07/2024	$4.657.857	0152024	$4.576.759	$81.098	Consultar SECOP II o tesorería Unidad
06 del 26 de AGOSTO 2024	$6.894.077	01/07/2024 al 31/07/2024	$6.894.077	0162024	$6.879.077	$15.000	Consultar SECOP II o tesorería Unidad
07 del 26 de AGOSTO 2024	$6.585.856	01/07/2024 al 31/07/2024	$6.585.856	0172024	$6.585.856	$0	Consultar SECOP II o tesorería Unidad

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

4. RECOMENDACIONES

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

Scanned with CamScanner

prestación del servicio a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional en el Departamento de Nariño.

5. CONCLUSIONES

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

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

Atentamente

SM-184 ANDREA VIVIANA MONTERO VIVEROS
Supervisor de contrato No. 66-7-200100-24

Scanned with CamScanner

Ciudad y fecha:	SAN JUAN DE PASTO 26 DE AGOSTO 2024
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No.66-7-20100/2024
Constancia de recibido No.	03
Contratista:	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS
NIT del contratista:	NIT. 900609428-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE CONSULTA, AYUDA DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO 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 TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN-BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÒN 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:	90.000.000
Plazo de ejecución:	Del 07 de junio 2024 al 31 de diciembre de 2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	PASTO – NARIÑO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM-184 ANDREA MONTERO VIVEROS Coordinadora odontología Unidad Prestadora de Salud Nariño

Scanned with CamScanner

Fecha de entrega certificada:	julio 2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Reg. ·4	16	concepto de prestación de servicios de odontología especializada contrato número 66-7-20100/2024	4.719.392	4.719.392	0	4.719.392

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURDO	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FESM11970	4/07/2024	321.673	0	321.673
FESM11971	4/07/2024	31.194	0	31.194
FESM11972	4/07/2024	31.194	0	31.194
FESM11973	4/07/2024	115.162	0	115.162
FESM11983	4/07/2024	115.162	0	115.162
FESM11984	4/07/2024	8.171	0	8.171
FESM11985	4/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12002	5/07/2024	305.667	0	305.667
FESM12003	5/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12004	5/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12005	5/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12006	5/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12007	5/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12008	5/07/2024	345.486	0	345.486
FESM12009	5/07/2024	8.171	0	8.171

Scanned with CamScanner

FESM12010	5/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12011	5/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12012	5/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12013	5/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12014	5/07/2024	345.486	0	345.486
FESM12023	10/07/2024	305.667	0	305.667
FESM12024	10/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12067	11/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12068	11/07/2024	27.111	0	27.111
FESM12069	11/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12070	11/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12072	11/07/2024	27.111	0	27.111
FESM12073	11/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12074	11/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12075	11/07/2024	186.127	0	186.127
FESM12076	11/07/2024	154.933	0	154.933
FESM12077	11/07/2024	27.111	0	27.111
FESM12078	11/07/2024	92.570	0	92.570
FESM12081	12/07/2024	305.667	0	305.667
FESM12082	12/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12083	12/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12084	12/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12085	12/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12087	12/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12088	12/07/2024	460.648	0	460.648
FESM12089	12/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12090	12/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12091	12/07/2024	460.648	0	460.648

Scanned with CamScanner

FESM12092	12/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12093	12/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12094	12/07/2024	16.342	0	16.342
FESM12095	12/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12096	12/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12097	12/07/2024	81.098	0	81.098
FESM12098	12/07/2024	358.008	0	358.008
Valor total bienes y/o servicios recibidos		4.719.392	0	4.719.392

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. Registro QUIPU 250, compromiso SIIF 45024

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si_*_ No___	Observaciones y Evidencias
1	La atención por consulta externa debe prestarse previa autorización expedida solamente por el funcionario de Grupo Regional Redes integrales Servicios de salud de la Unidad Prestadora de S alud Nariño, anexando copia del documento de identidad del usuario (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil). Usuarios que no cumplan estos requisitos, no deben ser atendidos.	SI	Si cumplió.
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO(5) días hábiles del mes siguiente en la ventanilla única central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, ley 594 de julio 14 de 2000 demás normas que la sustituyan o modifiquen. En esta facturación debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. • 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. • Resumen de la historia clínica y/o epicrisis, para procedimientos quirúrgicos, correspondiente a los servicios relacionados en la factura y que se hubieren prestado al usuario. • RIPS de atención prestada. • RIPS cargados en el link: https://recum.policia.gov.co:8080/cm/recum/vista/frCargarRips.aspx. • Anexar a la factura, copia del pago de parafiscales (uno por cada mes independientemente del número de facturas presentadas). • Oren de prestación de los servicios expedida por el Grupo Regional De Redes Integrales Servicios de Salud De La Unidad Prestadora De Salud Nariño original identificada por el sello del médico del Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud Y el sello del grupo Regional Redes Integrales Servicios De Salud, debidamente firmada por el usuario o acudiente, fotocopia del documento de identificación del paciente.	SI	Si cumplió.
3	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 junto con los indicadores solicitados por la Unidad Prestadora de S alud Nariño durante los cinco primeros días hábiles del mes y paralelamente al correo electrónico denar.upres-ccu@policia.gov.co y denar.upres-acm@policia.gov.co, así mismo se deben validar en la plataforma RECUM, además se deben incluir en el archivo AF de los RIPS el número	SI	Si cumplió.

Scanned with CamScanner

	de contrato que afecta la cuenta de cobro.		
4	El oferente debe anexar CERTIFICACION del inicio y la implementación del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, el manual del SGSST del lugar donde se presentará el servicio, para así dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y sus complementarios.	SI	Si cumplió.
5	El oferente deberá presentar junto a la oferta certificada de la ARL (SURA, COMENA, 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 0312-13/02-2019.	SI	Si cumplió.
6	El oferente debe presentar certificado de accidentalidad de la ARL (SURA, COMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se informe que la empresa no haya presentado accidente mortales durante el periodo anterior a la contratación.	SI	Si cumplió.
7	El oferente deberá informar al jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud N.4 y supervisor de contrato de la Unidad Prestadora de Salud Nariño tipo B, mensualmente sobre la ejecución del contrato y cuando el mismo se encuentre en un cincuenta (50%), un setenta (70%), un noventa (90%) y un cien (100%) por ciento. Una vez recibida la información la oficina de contratos comunicará al jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No 4.	SI	Si cumplió.

FIRMA DEL SUPERVISOR

SM-184 ANDREA VIVIANA MONTERO VIVEROS
Supervisor de contrato 66-7-200100-24

27/08/24

Scanned with CamScanner

SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS

CUENTA DE COBRO 013 2024

SECCION DE FACTURACION
PASTO , 02/ago./2024

Señores:
POLICIA NACIONAL - 66-7-20085

Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados a sus afiliados, durante el periodo de : Julio-2024

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	11970	04/07/2024	CC5349884	MUNOZ SALAS MAURO EMILIO	321,673	0	0	321,673
2	11971	04/07/2024	CC5258917	ROSALES GUARANGUAY GILBERTO E	31,194	0	0	31,194
3	11972	04/07/2024	CC98379940	CEBALLOS PINZA WILLIAM GIOVANI	31,194	0	0	31,194
4	11973	04/07/2024	TI1080692770	GUARANGUAY GUAPUCAL MARIA JOS	115,162	0	0	115,162
5	11983	04/07/2024	CC98379940	CEBALLOS PINZA WILLIAM GIOVANI	115,162	0	0	115,162
6	11984	04/07/2024	CC13006821	FIGUEROA LUIS HERNANDO	8,171	0	0	8,171
7	11985	04/07/2024	CC4516573	MONETRO MENDOZA RUBEN DARIO	8,171	0	0	8,171
8	12002	05/07/2024	CC98400789	PAZ BOTINA JOSE DANIEL	305,667	0	0	305,667
9	12003	05/07/2024	CC30507555	VEGA SARRIAS NORENA ANDREA	31,194	0	0	31,194
10	12004	05/07/2024	CC30721342	CORTES ORFA	31,194	0	0	31,194
11	12005	05/07/2024	CC12994251	CHACON CHAMORRO JUAN CARLOS	31,194	0	0	31,194
12	12006	05/07/2024	CC12745607	RIVERA ARCOS EULER ERNEY	31,194	0	0	31,194
13	12007	05/07/2024	CC66700466	GUEVARA CARDONA LUZ MARINA	31,194	0	0	31,194
14	12008	05/07/2024	TI1030283126	ORTIZ FERNANDEZ JUAN LARRY	345,486	0	0	345,486
15	12009	05/07/2024	TI1029968839	ALDANA ROJAS LINDA SARAY	8,171	0	0	8,171
16	12010	05/07/2024	CC87302525	VILLAREEAL JOSE GREGORIO	8,171	0	0	8,171
17	12011	05/07/2024	TI1086498914	ESTUPIÑAN ESTRADA MICHAEL	31,194	0	0	31,194
18	12012	05/07/2024	TI1092943633	OCHOA BARRERA VALENTINA LIZETH	31,194	0	0	31,194
19	12013	05/07/2024	CC1086017300	ROSERO GONZALES WILSON ANDRES	31,194	0	0	31,194
20	12014	05/07/2024	CC1001220618	PAZ ARIAS MARIA DE LOS ANGELES	345,486	0	0	345,486
21	12023	10/07/2024	CC98346655	ROSERO TIMARAN FRANCISCO EFRA	305,667	0	0	305,667
22	12024	10/07/2024	CC12994069	QUIÑONES MALES ALONSO ROGERIO	31,194	0	0	31,194
23	12067	11/07/2024	CC98400789	PAZ BOTINA JOSE DANIEL	31,194	0	0	31,194
24	12068	11/07/2024	CC30736016	MORENO VILLOTA SONIA DEL CARME	27,111	0	0	27,111
25	12069	11/07/2024	CC12975923	ORDOÑEZ ESCOBAR HENRY ALBERTC	8,171	0	0	8,171
26	12070	11/07/2024	CC5259098	QUIROZ GOMEZ HERNAN FIDEL	8,171	0	0	8,171
27	12072	11/07/2024	CC1085312767	POLO RODRIGUEZ MANUEL SEBASTIA	27,111	0	0	27,111
28	12073	11/07/2024	CC12975923	ORDOÑEZ ESCOBAR HENRY ALBERTC	31,194	0	0	31,194
29	12074	11/07/2024	CC59675374	URUEÑA PEREIRA INGRID LORENA	31,194	0	0	31,194
30	12075	11/07/2024	CC5306257	SALAZAR ZUÑIGA MARINO ARTURO	186,127	0	0	186,127
31	12076	11/07/2024	CC1010127808	BURBANO RODRIGUEZ FLOR YORELY	154,933	0	0	154,933
32	12077	11/07/2024	CC27284977	OBANDO IBETH	27,111	0	0	27,111
33	12078	11/07/2024	CC1085312767	POLO RODRIGUEZ MANUEL SEBASTIA	92,570	0	0	92,570
34	12081	12/07/2024	TI1080695789	COLLAZOS PERUGACHE DANNA ISABI	305,667	0	0	305,667
35	12082	12/07/2024	CC36757949	CHALACA MENESES DIANA YOLANDA	31,194	0	0	31,194
36	12083	12/07/2024	CC98215003	LARA SALAS CARLOS EDGAR	8,171	0	0	8,171
37	12084	12/07/2024	CC1087421110	HERNANDEZ DE LA CRUZ DIANA CAR(	8,171	0	0	8,171
38	12085	12/07/2024	CC11256681	MARTINEZ TUNJUELO JULIAN ALBERT	8,171	0	0	8,171
39	12087	12/07/2024	CC1005945317	BARCO VALLEJO VALERIA	31,194	0	0	31,194
40	12088	12/07/2024	TI1080056791	HOYOS MUÑOZ MARIA FERNANDA	460,648	0	0	460,648
41	12089	12/07/2024	CC1056708248	MOLINA SAINEA YEFER ALBERTO	8,171	0	0	8,171
42	12090	12/07/2024	TI1138525110	RIASCOS CASTILLO TANIA VALENTINA	8,171	0	0	8,171
43	12091	12/07/2024	TI1081275997	HERNANDEZ PALACIOS JUAN ESTEBA	460,648	0	0	460,648
44	12092	12/07/2024	TI1081275997	HERNANDEZ PALACIOS JUAN ESTEBA	8,171	0	0	8,171
45	12093	12/07/2024	CC41104797	ZAMBRANO DIAZ GILMA MARALIVES	8,171	0	0	8,171
46	12094	12/07/2024	CC12974457	DELGADO BENAVIDES JORGE ENRIQL	16,342	0	0	16,342
47	12095	12/07/2024	CC30721342	CORTES ORFA	31,194	0	0	31,194
48	12096	12/07/2024	CC1086330569	ORTEGA DE LA CRUZ JESUS AURELIC	31,194	0	0	31,194
49	12097	12/07/2024	CC15877084	SIERRA WIHILER DARWIN JOSE	81,098	0	0	81,098
50	12098	12/07/2024	CC27284977	OBANDO IBETH	358,008	0	0	358,008

TOTAL FACTURAS:	50
VR FACTURADO:	4,719,392
VR COPAGOS:	0
VR DESCUENTOS:	0
NETO A PAGAR:	4,719,392

VALOR EN LETRAS:
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:

Dra. Martha Paola Montero R.
Representante Legal

Scanned with CamScanner

Codigo: TAR-FR-0026
Fecha: 14-12-2012
Versión: 0

PROCEDIMIENTO: ADMINIS... CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICÍA NACIONAL

SM 013

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS NIT 900809428 PARA PAGO POR CONTRATO Nº 066-7-256196-24

No. RADICACION 4124 DEL 05 DE AGOSTO DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS ¡NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FESM11970	04/07/2024	27/06/2024	MAURO MUÑOZ SALAS	5.349.864	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE UNIRRADICULAR +	321.673	23/08/2024	0	N/A	321.673	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FESM11971	04/07/2024	18/06/2024	GILBERTO ROSALES GUARANGUAY	5.258.917	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FESM11972	04/07/2024	26/06/2024	WILLIAM CEBALLOS PINZA	98.379.940	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA ORAL	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FESM11973	04/07/2024	26/06/2024	MARIA GUARANGUAY GUAPUCAL	1.060.662.770	**EXODONCIA DE DIENTE INCLUIDO	115.162	23/08/2024	0	N/A	115.162	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FESM11983	04/07/2024	03/07/2024	WILLIAM CEBALLOS PINZA	98.379.940	**EXODONCIA DE DIENTE INCLUIDO	115.162	23/08/2024	0	N/A	115.162	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FESM11984	04/07/2024	03/07/2024	LUIS FIGUEROA	13.006.621	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FESM11985	04/07/2024	03/07/2024	RUBEN MONETRO MENDOZA	4.515.573	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FESM12002	05/07/2024	02/07/2024	JOSE PAZ BOTINA	98.400.789	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRRADICULAR +	305.667	23/08/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FESM12003	05/07/2024	26/06/2024	NORENA VEGA SARRIAS	30.507.555	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FESM12004	05/07/2024	02/07/2024	ORFA CORTES	30.721.342	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FESM12005	05/07/2024	27/06/2024	JUAN CHACON CHAMORRO	12.994.251	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FESM12006	05/07/2024	12/06/2024	EULER RIVERA ARCOS	12.745.607	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FESM12007	05/07/2024	03/07/2024	LUZ GUEVARA CARDONA	66.700.466	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FESM12008	05/07/2024	03/07/2024	JUAN ORTIZ FERNANDEZ	1.030.283.126	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	345.486	23/08/2024	0	N/A	345.486	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FESM12009	05/07/2024	25/06/2024	LINDA ALDANA ROJAS	1.029.958.839	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FESM12010	05/07/2024	26/06/2024	JOSE VILLAREEAL	87.302.525	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FESM12011	05/07/2024	21/06/2024	MICHAEL ESTUPIÑAN ESTRADA	1.066.498.914	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FESM12012	05/07/2024	20/06/2024	VALENTINA OCHOA BARRERA	1.092.943.633	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FESM12013	05/07/2024	24/06/2024	WILSON ROSERO GONZALES	1.066.017.300	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FESM12014	05/07/2024	27/06/2024	MARIA PAZ ARIAS	1.001.220.618	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	345.486	23/08/2024	0	N/A	345.486	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FESM12023	10/07/2024	26/06/2024	FRANCISCO ROSERO TIMARAN	98.346.666	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRRADICULAR +	305.667	23/08/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FESM12024	10/07/2024	24/06/2024	ALONSO QUIÑONES MALES	12.994.009	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FESM12067	11/07/2024	04/07/2024	JOSE PAZ BOTINA	98.400.789	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FESM12068	11/07/2024	21/06/2024	SONIA MORENO VILLOTA	30.736.016	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	27.111	23/08/2024	0	N/A	27.111	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FESM12069	11/07/2024	05/07/2024	HENRY ORDOÑEZ ESCOBAR	12.975.923	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FESM12070	11/07/2024	05/07/2024	HERNAN QUIROZ GOMEZ	5.259.098	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FESM12072	11/07/2024	28/06/2024	MANUEL POLO RODRIGUEZ	1.065.312.767	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.111	23/08/2024	0	N/A	27.111	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FESM12073	11/07/2024	05/07/2024	HENRY ORDOÑEZ ESCOBAR	12.975.923	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FESM12074	11/07/2024	27/06/2024	INGRID URUEÑA PEREIRA	59.675.374	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

Scanned with CamScanner

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
30	FESM12075	11/07/2024	26/06/2024	MARINO SALAZAR ZUÑIGA	5.309.257	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	186.127	23/08/2024	0	N/A	186.127	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FESM12076	11/07/2024	21/06/2024	FLOR BURBANO RODRIGUEZ	1.010.127.808	PLASTIAS PREPROTESICAS (AUMENTO DE CORONA CLINICA) SOD	154.933	23/08/2024	0	N/A	154.933	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FESM12077	11/07/2024	20/06/2024	IBETH OBANDO	27.264.977	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	27.111	23/08/2024	0	N/A	27.111	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FESM12078	11/07/2024	26/06/2024	MANUEL POLO RODRIGUEZ	1.085.312.767	FERULIZACION SEMIRRIGIDA (SUPERIOR Y/O INFERIOR)	92.570	23/08/2024	0	N/A	92.570	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FESM12081	12/07/2024	04/07/2024	DANNA COLLAZOS PERUGACHE	1.080.695.789	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRRADICULAR +	305.667	23/08/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FESM12082	12/07/2024	02/07/2024	DIANA CHALACA MENESES	36.757.549	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FESM12083	12/07/2024	08/07/2024	CARLOS LARA SALAS	98.215.003	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FESM12084	12/07/2024	06/07/2024	DIANA HERNANDEZ DE LA CRUZ	1.067.421.110	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FESM12085	12/07/2024	02/07/2024	JULIAN MARTINEZ TUNJUELO	11.256.681	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FESM12087	12/07/2024	25/06/2024	VALERIA BARCO VALLEJO	1.005.945.317	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FESM12088	12/07/2024	26/06/2024	MARIA HOYOS MUÑOZ	1.080.056.791	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	460.648	23/08/2024	0	N/A	460.648	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FESM12089	12/07/2024	05/07/2024	YEFER MOLINA SAINEA	1.056.708.248	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FESM12090	12/07/2024	03/07/2024	TANIA RIASCOS CASTILLO	1.138.525.110	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FESM12091	12/07/2024	05/07/2024	JUAN HERNANDEZ PALACIOS	1.061.275.997	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	460.648	23/08/2024	0	N/A	460.648	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FESM12092	12/07/2024	05/07/2024	JUAN HERNANDEZ PALACIOS	1.061.275.997	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FESM12093	12/07/2024	05/07/2024	GILMA ZAMBRANO DIAZ	41.104.797	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FESM12094	12/07/2024	08/07/2024	JORGE DELGADO BENAVIDES	12.974.457	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	16.342	23/08/2024	0	N/A	16.342	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FESM12095	12/07/2024	26/06/2024	ORFA CORTES	30.721.342	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FESM12096	12/07/2024	10/07/2024	JESUS ORTEGA DE LA CRUZ	1.095.330.569	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FESM12097	12/07/2024	09/07/2024	DARWIN SIERRA WHELER	15.877.064	EXODONCIA QUIRURGICA MULTIRRADICULAR SOD	81.098	23/08/2024	0	N/A	81.098	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FESM12098	12/07/2024	09/07/2024	IBETH OBANDO	27.264.977	ALISADO RADICULAR. CAMPO CERRADO SOD +	358.008	23/08/2024	0	N/A	358.008	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							4.719.392		0		4.719.392		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MÉDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Scanned with CamScanner

Ciudad y fecha:	SAN JUAN DE PASTO 26 DE AGOSTO 2024
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No.66-7-20100/2024
Constancia de recibido No.	04
Contratista:	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS
NIT del contratista:	NIT. 900609428-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE CONSULTA, AYUDA DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO 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 TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN-BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÒN 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:	90.000.000
Plazo de ejecución:	Del 07 de junio 2024 al 31 de diciembre de 2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	PASTO – NARIÑO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM-184 ANDREA MONTERO VIVEROS Coordinadora odontología Unidad Prestadora de Salud Nariño

Scanned with CamScanner

Fecha de entrega certificada:	julio 2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Reg. ·4	16	concepto de prestación de servicios de odontología especializada contrato número 66-7-20100/2024	5.041.502	5.041.502	29.198	5.012.304

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURDO	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FESM12099	12/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12100	12/07/2024	237.723	29.198	208.525
FESM12103	13/07/2024	16.342	0	16.342
FESM12106	13/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12107	13/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12108	13/07/2024	230.324	0	230.324
FESM12120	16/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12121	16/07/2024	27.111	0	27.111
FESM12122	16/07/2024	305.667	0	305.667
FESM12123	16/07/2024	358.008	0	358.008
FESM12124	16/07/2024	323.826	0	323.826
FESM12137	16/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12138	16/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12139	16/07/2024	31.194	0	31.194

Scanned with CamScanner

FESM12140	16/07/2024	89.502	0	89.502
FESM12141	16/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12142	16/07/2024	141.036	0	141.036
FESM12143	16/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12144	16/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12151	16/07/2024	305.667	0	305.667
FESM12152	16/07/2024	305.667	0	305.667
FESM12153	16/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12158	16/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12159	16/07/2024	71.676	0	71.676
FESM12160	16/07/2024	115.162	0	115.162
FESM12161	16/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12167	17/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12173	17/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12180	17/07/2024	230.324	0	230.324
FESM12183	18/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12184	18/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12185	18/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12186	18/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12187	18/07/2024	387.112	0	387.112
FESM12188	18/07/2024	16.342	0	16.342
FESM12189	18/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12204	19/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12205	19/07/2024	16.342	0	16.342
FESM12206	19/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12207	19/07/2024	330.180	0	330.180

Scanned with CamScanner

FESM12208	19/07/2024	115.301	0	115.301
FESM12209	19/07/2024	305.667	0	305.667
FESM12210	19/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12211	19/07/2024	112.292	0	112.292
FESM12220	22/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12221	22/07/2024	154.933	0	154.933
FESM12222	22/07/2024	63.505	0	63.505
FESM12223	22/07/2024	154.933	0	154.933
FESM12227	22/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12228	22/07/2024	31.194	0	31.194
Valor total bienes y/o servicios recibidos		5.041.502	29.198	5.012.304

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **Registro QUIPU 250, compromiso SIIF 45024**

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sI_*_ No___	Observaciones y Evidencias
1	La atención por consulta externa debe prestarse previa autorización expedida solamente por el funcionario de Grupo Regional Redes integrales Servicios de salud de la Unidad Prestadora de S alud Nariño, anexando copia del documento de identidad del usuario (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil). Usuarios que no cumplan estos requisitos, no deben ser atendidos.	SI	Si cumplió.
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO(5) días hábiles del mes siguiente en la ventanilla única central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, ley 594 de julio 14 de 2000 demás normas que la sustituyan o modifiquen. En esta facturación debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. • 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. • Resumen de la historia clínica y/o epicrisis, para procedimientos quirúrgicos, correspondiente a los servicios relacionados en la factura y que se hubieren prestado al usuario. • RIPS de atención prestada. • RIPS cargados en el link: https://recum.policia.gov.co:8080/cm/recum/vista/frCargarRips.aspx. • Anexar a la factura, copia del pago de parafiscales (uno por cada mes independientemente del número de facturas presentadas). • Oren de prestación de los servicios expedida por el Grupo Regional De Redes Integrales Servicios de Salud De La Unidad Prestadora De Salud Nariño original identificada por el sello del médico del Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud Y el sello del grupo Regional Redes Integrales	SI	Si cumplió.

Scanned with CamScanner

	Servicios De Salud, debidamente firmada por el usuario o acudiente, fotocopia del documento de identificación del paciente.		
3	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 junto con los indicadores solicitados por la Unidad Prestadora de S alud Nariño durante los cinco primeros dias hábiles del mes y paralelamente al correo electrónico denar.upres-ccu@policia.gov.co y denar.upres-acm@policia.gov.co, así mismo se deben validar en la plataforma RECUM, además se deben incluir en el archivo AF de los RIPS el número de contrato que afecta la cuenta de cobro.	SI	Si cumplió.
4	El oferente debe anexar CERTIFICACION del inicio y la implementación del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, el manual del SGSST del lugar donde se presentará el servicio, para asi dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y sus complementarios.	SI	Si cumplió.
5	El oferente deberá presentar junto a la oferta certificada de la ARL (SURA, COMENA, 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 0312-13/02-2019.	SI	Si cumplió.
6	El oferente debe presentar certificado de accidentalidad de la ARL (SURA, COMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se informe que la empresa no haya presentado accidente mortales durante el periodo anterior a la contratación.	SI	Si cumplió.
7	El oferente deberá informar al jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud N.4 y supervisor de contrato de la Unidad Prestadora de Salud Nariño tipo B, mensualmente sobre la ejecución del contrato y cuando el mismo se encuentre en un cincuenta (50%), un setenta (70%), un noventa (90%) y un cien (100%) por ciento. Una vez recibida la información la oficina de contratos comunicará al jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No 4.	SI	Si cumplió.

FIRMA DEL SUPERVISOR

SM-184 ANDREA VIVIANA MONTERO VIVEROS
Supervisor de contrato 66-7-200100-24

27/08/24

Scanned with CamScanner

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICÍA NACIONAL

SM 014

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS NIT 900609428 PARA PAGO POR CONTRATO Nº 068-7-250105-24

No. RADICACION 4128 DEL 05 DE AGOSTO DE 2024, ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A L USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FESM12099	12/07/2024	05/07/2024	SILVIO NARVAEZ MELO	12.990.574	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
2	FESM12100	12/07/2024	26/06/2024	SEBASTIAN DE LA CRUZ GUERRERO	1.109.864.303	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE BIRRADICULAR	237.723	23/08/2024	29.198	EN PROCESO	208.525	223-423: MAYOR VALOR FACTURADO SEGÚN TARIFARIO CONTRATADO, AUTORIZACION NO CORRESPONDE A SERVICIOS FACTURADOS	EN PROCESO
3	FESM12103	13/07/2024	11/07/2024	CARLOS ARAUJO GALVEZ	98.345.505	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	16.342	23/08/2024	0	n/a	16.342	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
4	FESM12106	13/07/2024	27/06/2024	SANDRA ARAQUE BAUTISTA	1.094.248.873	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
5	FESM12107	13/07/2024	18/06/2024	SANDRA LARA VILLAMARIN	1.061.272.935	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
6	FESM12108	13/07/2024	05/07/2024	MARIO HERNANDEZ CORAL	1.144.824.256	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	230.324	23/08/2024	0	n/a	230.324	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
7	FESM12120	16/07/2024	11/07/2024	YULIANA MUNOZ SANTACRUZ	1.060.045.970	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	n/a	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
8	FESM12121	16/07/2024	08/07/2024	MARTIN BASTIDAS RODRIGUEZ	12.990.582 4	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.111	23/08/2024	0	n/a	27.111	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
9	FESM12122	16/07/2024	28/06/2024	MARINO SALAZAR ZUNIGA	5.306.257	OBTURACION DENTAL CON IONOMERO DE VIDRIO +	305.667	23/08/2024	0	n/a	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
10	FESM12123	16/07/2024	04/07/2024	EULER RIVERA ARCOS	12.745.607	ALISADO RADICULAR, CAMPO CERRADO 500 +	358.008	23/08/2024	0	n/a	358.008	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
11	FESM12124	16/07/2024	08/07/2024	HERNAN QUIROZ GOMEZ	5.259.009	OBTURACION DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	323.826	23/08/2024	0	n/a	323.826	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
12	FESM12137	16/07/2024	09/07/2024	ELVIA PAZ PORTILLA	59.830.186	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
13	FESM12138	16/07/2024	15/07/2024	SILVIA LENEMBERGUE ROJAS	27.198.104	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	n/a	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
14	FESM12139	16/07/2024	09/07/2024	CIELO CASTILLO CHICAIZA	30.731.123	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
15	FESM12140	16/07/2024	09/07/2024	CARLOS BUSTOS MOSQUERA	12.746.668	ALISADO RADICULAR, CAMPO CERRADO 500 +	89.502	23/08/2024	0	n/a	89.502	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
16	FESM12141	16/07/2024	11/07/2024	SILVIO NARVAEZ MELO	12.990.574	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
17	FESM12142	16/07/2024	12/07/2024	YEFER MOLINA SAINEA	1.056.706.248	OBTURACION DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	141.036	23/08/2024	0	n/a	141.036	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
18	FESM12143	16/07/2024	05/07/2024	ESPERANZA VELEZ TELLO	31.903.302	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
19	FESM12144	16/07/2024	08/07/2024	HENRY CEBALLOS MARTINEZ	12.999.256	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
20	FESM12151	16/07/2024	11/07/2024	GILBERTO ROSALES GUARANGUAY	5.258.917	OBTURACION DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	305.667	23/08/2024	0	n/a	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
21	FESM12152	16/07/2024	10/07/2024	CARLOS LARA SALAS	98.215.003	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	305.667	23/08/2024	0	n/a	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
22	FESM12153	16/07/2024	15/07/2024	LUIS SANCHEZ CUANCUAN	12.996.135	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
23	FESM12158	16/07/2024	05/07/2024	CLAUDIA TABARES MORENO	52.269.677	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	n/a	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
24	FESM12159	16/07/2024	02/07/2024	ANA TUTALCHA OJEDA	59.822.998	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	71.676	23/08/2024	0	n/a	71.676	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
25	FESM12160	16/07/2024	18/06/2024	KAROL VALLEJOS POTOSI	1.004.540.095	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	115.162	23/08/2024	0	n/a	115.162	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
26	FESM12161	16/07/2024	16/07/2024	LUIS SANCHEZ CUANCUAN	12.996.135	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	n/a	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
27	FESM12167	17/07/2024	16/07/2024	ALEX DELGADO DIAZ	1.085.256.186	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	n/a	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
28	FESM12173	17/07/2024	16/07/2024	ANGELA DORADO BENAVIDEZ	59.829.987	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	n/a	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
29	FESM12180	17/07/2024	15/07/2024	JONATHAN COPA SEIMA	1.053.358.505	**EXODONCIA DE DIENTE INCLUIDO	230.324	23/08/2024	0	n/a	230.324	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a

Scanned with CamScanner

#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
SM12183	18/07/2024	17/07/2024	NUBIA PAZ CERON	36.758.800	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12184	18/07/2024	09/07/2024	GILBERTO ROSALES GUARANGUAY	5.258.917	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12185	18/07/2024	16/07/2024	ESPERANZA VELEZ TELLO	31.903.392	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12186	18/07/2024	11/07/2024	VALERY NARVAEZ CARVAJAL	1.081.058.941	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12187	18/07/2024	13/06/2024	FRANCISCO BETANCOURTH ARCINIEGAS	12.984.180	ALISADO RADICULAR, CAMPO CERRADO SOD +	387.112	23/08/2024	0	n/a	387.112	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12188	18/07/2024	18/07/2024	ELISBETH CHECA LAGOS	27.314.526	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	16.342	23/08/2024	0	n/a	16.342	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12189	18/07/2024	11/07/2024	NUBIA MELO GUANJARAN	37.085.787	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	n/a	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12204	19/07/2024	16/07/2024	MAGOLA TORO DE ACOSTA	30.723.554	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	n/a	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12205	19/07/2024	18/07/2024	HEYDY PABON ESPALZA	52.461.824	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	16.342	23/08/2024	0	n/a	16.342	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12206	19/07/2024	19/07/2024	LEODAN GALINDEZ DAZA	87.027.769	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12207	19/07/2024	05/07/2024	ALONSO QUIÑONES MALES	12.994.099	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	330.180	23/08/2024	0	n/a	330.180	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12208	19/07/2024	25/06/2024	DIRMA TORRES HURTADO	66.936.009	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE UNIRRADICULAR +	115.301	23/08/2024	0	n/a	115.301	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12209	19/07/2024	11/07/2024	SILVIO NARVAEZ MELO	12.980.574	OBTURACION DENTAL CON IONOMERO DE VIDRIO +	305.667	23/08/2024	0	n/a	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12210	19/07/2024	17/07/2024	NUBIA PAZ CERON	36.758.800	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12211	19/07/2024	11/07/2024	MORENA VEGA SARRIAS	30.507.556	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	112.292	23/08/2024	0	n/a	112.292	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12220	22/07/2024	27/06/2024	SANDRA RODRIGUEZ URUEÑA	65.827.224	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12221	22/07/2024	11/07/2024	JESUS ORTEGA DE LA CRUZ	1.086.330.569	PLASTIAS PREPROTESICAS (AUMENTO DE CORONA CLINICA) SOD	154.933	23/08/2024	0	n/a	154.933	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12222	22/07/2024	18/07/2024	GILBERTO ROSALES GUARANGUAY	5.258.917	EXODONCIA QUIRURGICA UNIRRADICULAR SOD	63.505	23/08/2024	0	n/a	63.505	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12223	22/07/2024	19/07/2024	SILVIO NARVAEZ MELO	12.980.574	PLASTIAS PREPROTESICAS (AUMENTO DE CORONA CLINICA) SOD	154.933	23/08/2024	0	n/a	154.933	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12227	22/07/2024	25/06/2024	GERMAN HIDALGO GOMEZ	98.215.369	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
SM12228	22/07/2024	27/06/2024	ORLANDO HERRERA GARCIA	72.268.943	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	n/a
						5.041.502		29.198		5.012.304		

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

Scanned with CamScanner

SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS

SECCION DE FACTURACION
PASTO , 02/ago./2024

CUENTA DE COBRO 014 2024

Señores:
POLICIA NACIONAL - 66-7-20085

Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados a sus afiliados, durante el periodo de : Julio-2024

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	12099	12/07/2024	CC12990574	NARVAEZ MELO SILVIO ALBERTO	31,194	0	0	31,194
2	12100	12/07/2024	TI1109664303	DE LA CRUZ GUERRERO SEBASTIAN	237,723	0	0	237,723
3	12103	13/07/2024	CC98345505	ARAUJO GALVEZ CARLOS IGNACIO	16,342	0	0	16,342
4	12106	13/07/2024	CC1094248873	ARAQUE BAUTISTA SANDRA LILIANA	31,194	0	0	31,194
5	12107	13/07/2024	CC1081272935	LARA VILLAMARIN SANDRA MILENA	31,194	0	0	31,194
6	12108	13/07/2024	TI1144824256	HERNANDEZ CORAL MARIO FRANCIS(	230,324	0	0	230,324
7	12120	16/07/2024	CC1080045970	MUÑOZ SANTACRUZ YULIANA ANGELI	8,171	0	0	8,171
8	12121	16/07/2024	CC12990502	BASTIDAS RODRIGUEZ MARTIN RODR	27,111	0	0	27,111
9	12122	16/07/2024	CC5306257	SALAZAR ZUÑIGA MARINO ARTURO	305,667	0	0	305,667
10	12123	16/07/2024	CC12745607	RIVERA ARCOS EULER ERNEY	358,008	0	0	358,008
11	12124	16/07/2024	CC5259098	QUIROZ GOMEZ HERNAN FIDEL	323,826	0	0	323,826
12	12137	16/07/2024	CC59830186	PAZ PORTILLA ELVIA GRACIELA	31,194	0	0	31,194
13	12138	16/07/2024	CC27199104	LENEMBERGUE ROJAS SILVIA CRISTII	8,171	0	0	8,171
14	12139	16/07/2024	CC30731123	CASTILLO CHICAIZA CIELO MARIA	31,194	0	0	31,194
15	12140	16/07/2024	CC12746666	BUSTOS MOSQUERA CARLOS EDUAR	89,502	0	0	89,502
16	12141	16/07/2024	CC12990574	NARVAEZ MELO SILVIO ALBERTO	31,194	0	0	31,194
17	12142	16/07/2024	CC1056708248	MOLINA SAINEA YEFER ALBERTO	141,036	0	0	141,036
18	12143	16/07/2024	CC31903392	VELEZ TELLO ESPERANZA	31,194	0	0	31,194
19	12144	16/07/2024	CC12999258	CEBALLOS MARTINEZ HENRY OSVALI	31,194	0	0	31,194
20	12151	16/07/2024	CC5258917	ROSALES GUARANGUAY GILBERTO E	305,667	0	0	305,667
21	12152	16/07/2024	CC98215003	LARA SALAS CARLOS EDGAR	305,667	0	0	305,667
22	12153	16/07/2024	CC12996135	SANCHEZ CUAICUAN LUIS ALIRIO	31,194	0	0	31,194
23	12158	16/07/2024	CC52269677	TABARES MORENO CLAUDIA	8,171	0	0	8,171
24	12159	16/07/2024	CC59822998	TUTALCHA OJEDA ANA MARIA	71,676	0	0	71,676
25	12160	16/07/2024	CC1004540095	VALLEJOS POTOSI KAROL STEFFANY	115,162	0	0	115,162
26	12161	16/07/2024	CC12996135	SANCHEZ CUAICUAN LUIS ALIRIO	8,171	0	0	8,171
27	12167	17/07/2024	CC1085256186	DELGADO DIAZ ALEX RICARDO	8,171	0	0	8,171
28	12173	17/07/2024	CC59820987	DORADO BENAVIDEZ ANGELA	8,171	0	0	8,171
29	12180	17/07/2024	TI1069258505	CORAL SERNA JONATHAN ALEJANDR(	230,324	0	0	230,324
30	12183	18/07/2024	CC36758800	PAZ CERON NUBIA PATRICIA	31,194	0	0	31,194
31	12184	18/07/2024	CC5258917	ROSALES GUARANGUAY GILBERTO E	31,194	0	0	31,194
32	12185	18/07/2024	CC31903392	VELEZ TELLO ESPERANZA	31,194	0	0	31,194
33	12186	18/07/2024	TI1081058941	NARVAEZ CARVAJAL VALERY NICOLL	31,194	0	0	31,194
34	12187	18/07/2024	CC12984180	BETANCOURTH ARCINIEGAS FRANCIS	387,112	0	0	387,112
35	12188	18/07/2024	CC27314526	CHECA LAGOS ELISBETH PATRICIA	16,342	0	0	16,342
36	12189	18/07/2024	CC37085787	MELO GUANUARAN NUBIA MAGALY	8,171	0	0	8,171
37	12204	19/07/2024	CC30723554	TORO DE ACOSTA MAGOLA ALBA	8,171	0	0	8,171
38	12205	19/07/2024	CC52461924	PABON ESPALZA HEYDY JOHANA	16,342	0	0	16,342
39	12206	19/07/2024	CC87027769	GALINDEZ DAZA LEODAN	31,194	0	0	31,194
40	12207	19/07/2024	CC12994069	QUIÑONES MALES ALONSO ROGERIO	330,180	0	0	330,180
41	12208	19/07/2024	CC66906008	TORRES HURTADO DIRMA ROSA	115,301	0	0	115,301
42	12209	19/07/2024	CC12990574	NARVAEZ MELO SILVIO ALBERTO	305,667	0	0	305,667
43	12210	19/07/2024	CC36758800	PAZ CERON NUBIA PATRICIA	31,194	0	0	31,194
44	12211	19/07/2024	CC30507555	VEGA SARRIAS NORENA ANDREA	112,292	0	0	112,292
45	12220	22/07/2024	CC65827224	RODRIGUEZ URUEÑA SANDRA MILEN,	31,194	0	0	31,194
46	12221	22/07/2024	CC1086330569	ORTEGA DE LA CRUZ JESUS AURELIC	154,933	0	0	154,933
47	12222	22/07/2024	CC5258917	ROSALES GUARANGUAY GILBERTO E	63,505	0	0	63,505
48	12223	22/07/2024	CC12990574	NARVAEZ MELO SILVIO ALBERTO	154,933	0	0	154,933
49	12227	22/07/2024	CC98215399	HIDALGO GOMEZ GERMAN DARIO	31,194	0	0	31,194
50	12228	22/07/2024	CC72268943	HERRERA GARCIA ORLANDO ENRIQU	31,194	0	0	31,194

TOTAL FACTURAS:	50
VR FACTURADO:	5,041,502
VR COPAGOS:	0
VR DESCUENTOS:	0
NETO A PAGAR:	5,041,502

VALOR EN LETRAS:
CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:

Dra. Martha Paola Montero R.
Representante Legal

Scanned with CamScanner

Ciudad y fecha:	SAN JUAN DE PASTO 26 DE AGOSTO 2024
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No.66-7-200100/2024
Constancia de recibido No.	05
Contratista:	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS
NIT del contratista:	NIT. 900609428-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE CONSULTA, AYUDA DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO 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 TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN-BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÒN 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:	90.000.000
Plazo de ejecución:	Del 07 de junio 2024 al 31 de diciembre de 2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	PASTO – NARIÑO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM-184 ANDREA MONTERO VIVEROS Coordinadora odontología Unidad Prestadora de Salud Nariño

Scanned with CamScanner

Fecha de entrega certificada:	julio 2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Reg. -4	16	concepto de prestación de servicios de odontología especializada contrato número 66-7-200100/2024	4.657.857	81.098	0	4.576.759

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURDO	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FESM12229	22/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12230	22/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12232	22/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12233	22/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12240	23/07/2024	460.648	0	460.648
FESM12241	23/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12242	23/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12243	23/07/2024	81.098	81.098	0
FESM12244	23/07/2024	330.180	0	330.180
FESM12245	23/07/2024	305.667	0	305.667
FESM12246	23/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12250	23/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12258	24/07/2024	141.036	0	141.036
FESM12259	24/07/2024	305.667	0	305.667

Scanned with CamScanner

FESM12262	24/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12264	24/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12277	25/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12278	25/07/2024	358.008	0	358.008
FESM12279	25/07/2024	358.008	0	358.008
FESM12280	25/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12281	25/07/2024	27.111	0	27.111
FESM12282	25/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12283	25/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12285	25/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12287	26/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12288	26/07/2024	305.667	0	305.667
FESM12289	26/07/2024	141.036	0	141.036
FESM12290	26/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12294	26/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12295	26/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12296	26/07/2024	81.098	0	81.098
FESM12297	26/07/2024	358.008	0	358.008
FESM12298	26/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12302	26/07/2024	148.636	0	148.636
FESM12304	26/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12313	29/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12314	29/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12315	29/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12316	29/07/2024	154.933	0	154.933
FESM12317	29/07/2024	16.342	0	16.342

Scanned with CamScanner

FESM12323	29/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12329	30/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12330	30/07/2024	31.194	0	31.194
FESM12331	30/07/2024	141.036	0	141.036
FESM12333	30/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12336	31/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12337	31/07/2024	8.171	0	8.171
FESM12341	31/07/2024	305.667	0	305.667
FESM12345	31/07/2024	16.342	0	16.342
FESM12346	31/07/2024	31.194	0	31.194
Valor total bienes y/o servicios recibidos		4.657.857	81.098	4.576.759

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **Registro QUIPU 250, compromiso SIIF 145024**

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si_*_ No___	Observaciones y Evidencias
1	La atención por consulta externa debe prestarse previa autorización expedida solamente por el funcionario de Grupo Regional Redes integrales Servicios de salud de la Unidad Prestadora de S alud Nariño, anexando copia del documento de identidad del usuario (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil). Usuarios que no cumplan estos requisitos, no deben ser atendidos.	SI	Si cumplió.
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO(5) días hábiles del mes siguiente en la ventanilla única central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, ley 594 de julio 14 de 2000 demás normas que la sustituyan o modifiquen. En esta facturación debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. • 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. • Resumen de la historia clínica y/o epicrisis, para procedimientos quirúrgicos, correspondiente a los servicios relacionados en la factura y que se hubieren prestado al usuario. • RIPS de atención prestada • RIPS cargados en el link: https://recum.policia.gov.co:8080/cm/recum/vista/frCargarRips.aspx. • Anexar a la factura, copia del pago de parafiscales (uno por cada mes independientemente del número de facturas presentadas). • Oren de prestación de los servicios expedida por el Grupo Regional De Redes Integrales Servicios de Salud De La Unidad Prestadora De Salud Nariño original identificada por el sello del médico del Grupo Regional Redes	SI	Si cumplió.

Scanned with CamScanner

	Integrales Servicios de Salud Y el sello del grupo Regional Redes Integrales Servicios De Salud, debidamente firmada por el usuario o acudiente, fotocopia del documento de identificación del paciente.		
3	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 junto con los indicadores solicitados por la Unidad Prestadora de S alud Nariño durante los cinco primeros días hábiles del mes y paralelamente al correo electrónico denar.upres-ccu@policia.gov.co y denar.upres-acm@policia.gov.co, así mismo se deben validar en la plataforma RECUM, además se deben incluir en el archivo AF de los RIPS el número de contrato que afecta la cuenta de cobro.	SI	Si cumplió.
4	El oferente debe anexar CERTIFICACION del inicio y la implementación del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, el manual del SGSST del lugar donde se presentará el servicio, para así dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y sus complementarios.	SI	Si cumplió.
5	El oferente deberá presentar junto a la oferta certificada de la ARL (SURA, COMENA, 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 0312-13/02-2019.	SI	Si cumplió.
6	El oferente debe presentar certificado de accidentalidad de la ARL (SURA, COMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se informe que la empresa no haya presentado accidente mortales durante el periodo anterior a la contratación.	SI	Si cumplió.
7	El oferente deberá informar al jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud N.4 y supervisor de contrato de la Unidad Prestadora de Salud Nariño tipo B, mensualmente sobre la ejecución del contrato y cuando el mismo se encuentre en un cincuenta (50%), un setenta (70%), un noventa (90%) y un cien (100%) por ciento. Una vez recibida la información la oficina de contratos comunicará al jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No 4.	SI	Si cumplió.

FIRMA DEL SUPERVISOR

Andrea V. Montero V.

SM-184 ANDREA VIVIANA MONTERO VIVEROS
Supervisor de contrato 66-7-20100-24

27/08/24

Scanned with CamScanner

Página 1 de 1		PROCEDIMIENTO: ADMINISTR... CUENTAS POR PAGAR	POLICÍA NACIONAL
Código: 1AR-FR-0026			
Fecha: 14-12-2017		CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	
Versión: 0			

SH 015

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA EM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS NIT 900609438 PARA PAGO POR CONTRATO Nº 066-7-2024 DE

No. RADICACION 4126 DEL 06 DE AGOSTO DE 2024, ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A L USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS ¡NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/91.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FESM12229	22/07/2024	10/07/2024	RUBY GOMEZ DIAZ	58.123.181	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FESM12230	22/07/2024	13/07/2024	LUIS SANCHEZ CUAICUAN	12.999.135	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FESM12232	22/07/2024	11/07/2024	KETTY URBINA	30.730.096	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FESM12233	22/07/2024	09/07/2024	JOVITA JIMENEZ CEBALLOS	30.735.552	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FESM12240	23/07/2024	16/07/2024	MICHAEL ESTUPIÑAN ESTRADA	1.085.498.914	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	460.648	23/08/2024	0	N/A	460.648	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FESM12241	23/07/2024	15/07/2024	VICTOR HERNANDEZ PALACIOS	1.081.275.996	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FESM12242	23/07/2024	23/07/2024	MARCELA NARVAEZ LOPEZ	29.577.845	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FESM12243	23/07/2024	27/04/2024	JUAN CEBALLOS JURADO	98.383.609	EXODONCIA QUIRURGICA MULTIRRADICULAR SOD	81.098	23/08/2024	81.098	EN PROCESO	0	420 AUTORIZACION NO SE ENCUENTRA VIGENTE PARA CONTRATO AFECTADO	EN PROCESO
9	FESM12244	23/07/2024	15/07/2024	ELVIA PAZ PORTILLA	59.830.185	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	330.180	23/08/2024	0	N/A	330.180	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FESM12245	23/07/2024	15/07/2024	NESTOR LOPEZ	96.250.038	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	305.667	23/08/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FESM12246	23/07/2024	25/06/2024	MARTIN GUARANGUAY MORILLO	12.992.002	**CONSULTA DE PRIMEIA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FESM12250	23/07/2024	23/07/2024	LIZETH LOPEZ DE LA CRUZ	1.080.040.762	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FESM12258	24/07/2024	02/07/2024	WILSON CORREA VARGAS	1.088.717.592	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	141.036	23/08/2024	0	N/A	141.036	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FESM12259	24/07/2024	16/07/2024	LUIS SANCHEZ CUAICUAN	12.995.135	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	305.667	23/08/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FESM12262	24/07/2024	23/07/2024	NELSA MELO GUANJARAN	37.085.787	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FESM12264	24/07/2024	19/07/2024	ANA PASTAS JIMENEZ	1.081.275.824	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FESM12277	25/07/2024	24/07/2024	CAMPO ORTEGA	13.061.736	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FESM12278	25/07/2024	26/06/2024	ALBA BENAVIDES BRAVO	27.360.740	ALISADO RADICULAR, CAMPO CERRADO SOD +	358.008	23/08/2024	0	N/A	358.008	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FESM12279	25/07/2024	22/07/2024	HENRY CEBALLOS MARTINEZ	12.999.258	ALISADO RADICULAR, CAMPO CERRADO SOD +	358.008	23/08/2024	0	N/A	358.008	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FESM12280	25/07/2024	25/07/2024	JOHNATAN PABÓN NASPIRAN	1.085.248.471	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FESM12281	25/07/2024	27/06/2024	JOSE ESCOBAR COSTAIN	12.998.555	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	27.111	23/08/2024	0	N/A	27.111	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FESM12282	25/07/2024	19/07/2024	ANA LEIVA MUTIZ	30.735.559	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FESM12283	25/07/2024	25/06/2024	ROBINSON RODRIGUEZ SOLARTE	1.004.572.166	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FESM12285	25/07/2024	18/07/2024	GENEIDA VALLEJO GUERRERO	27.456.102	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FESM12287	26/07/2024	17/07/2024	SILVIA LENEMBERGUE ROJAS	27.188.184	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FESM12288	26/07/2024	22/07/2024	LUIS TABLA BECERRA	12.977.089	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	305.667	23/08/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FESM12289	26/07/2024	25/07/2024	SEGUNDO ROSERO MALLAMA	5.284.563	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	141.036	23/08/2024	0	N/A	141.036	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FESM12290	26/07/2024	19/07/2024	ANGELA DORADO BENAVIDEZ	59.826.967	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FESM12294	26/07/2024	19/07/2024	ANDRES MARTINEZ AZAIN	1.298.799.001	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FESM12295	25/07/2024	17/07/2024	JULIO BENAVIDES GONZALES	5.830.679	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FESM12296	25/07/2024	25/07/2024	CAMPO ORTEGA	14.251.736	EXODONCIA QUIRURGICA MULTIRRADICULAR SOD	81.098	23/08/2024	0	N/A	81.098	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

Scanned with CamScanner

NL	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESP GLO
32	FESM12297	26/07/2024	25/07/2024	ORLANDO HERRERA GARCIA	72.268.643	ALISADO RADICULAR, CAMPO CERRADO SOD +	358.008	23/08/2024	0	N/A	358.008	SIN MOTIVO DE GLOSA	N
33	FESM12298	26/07/2024	19/07/2024	YOLANDA PAZ PARRA	30.709.857	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N
34	FESM12302	26/07/2024	25/07/2024	ANDRES JARAMILLO LARRAHAGA	1.081.052.798	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES ZONA DE CANINOS	148.636	23/08/2024	0	N/A	148.636	SIN MOTIVO DE GLOSA	N
35	FESM12304	26/07/2024	17/07/2024	TANIA RIASCOS CASTILLO	1.136.525.110	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N
36	FESM12313	29/07/2024	26/07/2024	ANA ERAZO YEPEZ	27.281.772	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N
37	FESM12314	29/07/2024	29/07/2024	JOSE VILLOTA MADROÑERO	12.980.396	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N
38	FESM12315	29/07/2024	23/07/2024	GLORIA LOPEZ QUINTERO	30.744.758	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N
39	FESM12316	29/07/2024	22/07/2024	LUIS SANCHEZ CUAICUAN	12.996.135	PLASTIAS PREPROTESICAS (AUMENTO DE CORONA CLINICA) SOD	154.933	23/08/2024	0	N/A	154.933	SIN MOTIVO DE GLOSA	N
40	FESM12317	29/07/2024	27/06/2024	WILLIAM LOPEZ RAMOS	98.215.307	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	16.342	23/08/2024	0	N/A	16.342	SIN MOTIVO DE GLOSA	N
41	FESM12323	29/07/2024	29/07/2024	MIRIAM BARRAGAN HURTADO	36.281.834	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N
42	FESM12329	30/07/2024	23/07/2024	PAULA BURBANO	27.309.114	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N
43	FESM12330	30/07/2024	23/07/2024	GILBERTO ROSALES GUARANGUAY	5.258.917	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N
44	FESM12331	30/07/2024	29/07/2024	YOLANDA PAZ PARRA	30.709.857	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	141.036	23/08/2024	0	N/A	141.036	SIN MOTIVO DE GLOSA	N
45	FESM12333	30/07/2024	30/07/2024	SENEIDA VALLEJO GUERRERO	27.456.102	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N
46	FESM12336	31/07/2024	22/07/2024	FLOR RODRIGUEZ MATABAJOY	27.090.116	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N
47	FESM12337	31/07/2024	26/07/2024	IRMA ORTEGA PAZ	30.714.708	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N
48	FESM12341	31/07/2024	25/07/2024	JUAN LONDOÑO LADINO	1.088.252.047	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	305.667	23/08/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	N
49	FESM12345	31/07/2024	31/07/2024	EDISON CEBALLOS JURADO	1.085.915.230	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	16.342	23/08/2024	0	N/A	16.342	SIN MOTIVO DE GLOSA	N
50	FESM12346	31/07/2024	30/07/2024	DANIELA CRIOLLO VEL	1.193.474.624	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N
							4.657.857		81.098		4.576.759		

Elaborado Por

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

Scanned with CamScanner

SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS

CUENTA DE COBRO 015 2024

SECCION DE FACTURACION
PASTO , 02/ago./2024

Señores:
POLICIA NACIONAL - 66-7-20085

Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados a sus afiliados, durante el periodo de : julio-2024

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	12229	22/07/2024	CC59123181	GOMEZ DIAZ RUBY JULIANA	8,171	0	0	8,171
2	12230	22/07/2024	CC12996135	SANCHEZ CUAICUAN LUIS ALIRIO	31,194	0	0	31,194
3	12232	22/07/2024	CC30739096	URBINA KETTY AUARA MARINA	8,171	0	0	8,171
4	12233	22/07/2024	CC30735552	JIMENEZ CEBALLOS JOVITA IMELDA	8,171	0	0	8,171
5	12240	23/07/2024	TI1086498914	ESTUPIÑAN ESTRADA MICHAEL	460,648	0	0	460,648
6	12241	23/07/2024	TI1081275996	HERNANDEZ PALACIOS VICTOR HUGC	31,194	0	0	31,194
7	12242	23/07/2024	CC29677846	NARVAEZ LOPEZ MARCELA ANDREA	8,171	0	0	8,171
8	12243	23/07/2024	CC98383609	CEBALLOS JURADO JUAN CARLOS	81,098	0	0	81,098
9	12244	23/07/2024	CC59830186	PAZ PORTILLA ELVIA GRACIELA	330,180	0	0	330,180
10	12245	23/07/2024	CC98290038	LOPEZ NESTOR JAVIER	305,667	0	0	305,667
11	12248	23/07/2024	CC12992002	GUARANGUAY MORILLO MARTIN EMIL	31,194	0	0	31,194
12	12250	23/07/2024	CC1080040762	LOPEZ DE LA CRUZ LIZETH NAYIBE	8,171	0	0	8,171
13	12258	24/07/2024	CC1069717592	CORREA VARGAS WILSON MAURICIO	141,036	0	0	141,036
14	12259	24/07/2024	CC12996135	SANCHEZ CUAICUAN LUIS ALIRIO	305,667	0	0	305,667
15	12262	24/07/2024	CC37085787	MELO GUANUARAN NUBIA MAGALY	31,194	0	0	31,194
16	12264	24/07/2024	TI1081275824	PASTAS JIMENEZ ANA CRISTINA	8,171	0	0	8,171
17	12277	25/07/2024	CC13061736	ORTEGA CAMPO ELIAS	31,194	0	0	31,194
18	12278	25/07/2024	CC27380740	BENAVIDES BRAVO ALBA RUTH	358,008	0	0	358,008
19	12279	25/07/2024	CC12999258	CEBALLOS MARTINEZ HENRY OSVALD	358,008	0	0	358,008
20	12280	25/07/2024	CC1085246471	PABON NASPIRAN JOHNATAN	8,171	0	0	8,171
21	12281	25/07/2024	CC12988555	ESCOBAR COSTAIN JOSE MARTIN	27,111	0	0	27,111
22	12282	25/07/2024	CC30735508	LEIVA MUTIZ ANA MERCEDES	31,194	0	0	31,194
23	12283	25/07/2024	CC1004572555	RODRIGUEZ SOLARTE ROBINSON FR/	8,171	0	0	8,171
24	12285	25/07/2024	CC27456102	VALLEJO GUERRERO SENEIDA RUTH	8,171	0	0	8,171
25	12287	26/07/2024	CC27199104	LENEMBERGUE ROJAS SILVIA CRISTII	31,194	0	0	31,194
26	12288	26/07/2024	CC12977099	TABLA BECERRA LUIS EDUARDO	305,667	0	0	305,667
27	12289	26/07/2024	CC5261563	ROSERO MALLAMA SEGUNDO ADEME	141,036	0	0	141,036
28	12290	26/07/2024	CC59820987	DORADO BENAVIDEZ ANGELA	31,194	0	0	31,194
29	12294	26/07/2024	CC1088799001	MARTINEZ AZAIN ANDRES MAURICIO	31,194	0	0	31,194
30	12295	26/07/2024	CC5308676	BEVANIDES GONZALES JULIO CESAR	31,194	0	0	31,194
31	12296	26/07/2024	CC13061736	ORTEGA CAMPO ELIAS	81,098	0	0	81,098
32	12297	26/07/2024	CC72268943	HERRERA GARCIA ORLANDO ENRIQU	358,008	0	0	358,008
33	12298	26/07/2024	CC30709857	PAZ PARRA YOLANDA DEL SOCORRO	31,194	0	0	31,194
34	12302	26/07/2024	CC1081052798	JARAMILLO LARRANIAGA ANDRES FEI	148,636	0	0	148,636
35	12304	26/07/2024	TI1138525110	RIASCOS CASTILLO TANIA VALENTINA	31,194	0	0	31,194
36	12313	29/07/2024	CC27285772	ERAZO YEPEZ ANA CRISTINA	8,171	0	0	8,171
37	12314	29/07/2024	CC12980396	VILLOTA MADROÑERO JOSE JAIRO	8,171	0	0	8,171
38	12315	29/07/2024	CC30744758	LOPEZ QUINTERO GLORIA AMPARO	31,194	0	0	31,194
39	12316	29/07/2024	CC12996135	SANCHEZ CUAICUAN LUIS ALIRIO	154,933	0	0	154,933
40	12317	29/07/2024	CC98215307	LOPEZ RAMOS WILLIAM MENANDRO	16,342	0	0	16,342
41	12323	29/07/2024	CC36281834	BARRAGAN HURTADO MIRIAM	8,171	0	0	8,171
42	12329	30/07/2024	CC27309114	BURBANO PAULA MILENA	31,194	0	0	31,194
43	12330	30/07/2024	CC5258917	ROSALES GUARANGUAY GILBERTO E	31,194	0	0	31,194
44	12331	30/07/2024	CC30709857	PAZ PARRA YOLANDA DEL SOCORRO	141,036	0	0	141,036
45	12333	30/07/2024	CC27456102	VALLEJO GUERRERO SENEIDA RUTH	8,171	0	0	8,171
46	12336	31/07/2024	CC27090116	RODRIGUEZ MATABAJOY FLOR AMPA	8,171	0	0	8,171
47	12337	31/07/2024	CC30714708	ORTEGA PAZ IRMA CETULIA	8,171	0	0	8,171
48	12341	31/07/2024	CC1088252047	LONDIÑO LADINO JUAN DAVID	305,667	0	0	305,667
49	12345	31/07/2024	CC1085915230	CEBALLOS JURADO EDISON FERNANI	16,342	0	0	16,342
50	12346	31/07/2024	CC1193474824	CRIOLLO VEL DANIELA ASTRID	31,194	0	0	31,194

TOTAL FACTURAS:	50
VR FACTURADO:	4,657,857
VR COPAGOS:	0
VR DESCUENTOS:	0
NETO A PAGAR:	4,657,857

VALOR EN LETRAS:
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:

Martha Paola Montero R.

Dra. Martha Paola Montero R.
Representante Legal

Scanned with CamScanner

Ciudad y fecha:	SAN JUAN DE PASTO 26 DE AGOSTO 2024
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No.66-7-20100/2024
Constancia de recibido No.	06
Contratista:	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS
NIT del contratista:	NIT. 900609428-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE CONSULTA, AYUDA DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO 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 TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN-BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÒN 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:	90.000.000
Plazo de ejecución:	Del 07 de junio 2024 al 31 de diciembre de 2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	PASTO – NARIÑO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM-184 ANDREA MONTERO VIVEROS Coordinadora odontología Unidad Prestadora de Salud Nariño

Scanned with CamScanner

Fecha de entrega certificada:	julio 2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Reg. 4	16	concepto de prestación de servicios de odontología especializada contrato número 66-7-200100/2024	6.894.077	6.894.077	15.000	6.879.077

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURDO	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FESM12347	31/07/2024	460.648	0	460.648
FESM12349	31/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15732	16/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15733	16/07/2024	141.036	0	141.036
FEJM15734	16/07/2024	156.124	15.000	141.124
FEJM15735	16/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15736	16/07/2024	39.365	0	39.365
FEJM15737	16/07/2024	305.667	0	305.667
FEJM15738	16/07/2024	141.036	0	141.036
FEJM15739	16/07/2024	230.324	0	230.324
FEJM15740	16/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15741	16/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15742	16/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15743	16/07/2024	345.486	0	345.486

Scanned with CamScanner

FEJM15744	16/07/2024	115.162	0	115.162
FEJM15745	16/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15746	16/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15747	16/07/2024	8.171	0	8.171
FEJM15748	16/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15749	16/07/2024	8.171	0	8.171
FEJM15750	16/07/2024	16.342	0	16.342
FEJM15751	16/07/2024	16.342	0	16.342
FEJM15752	16/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15753	16/07/2024	230.324	0	230.324
FEJM15754	16/07/2024	63.505	0	63.505
FEJM15755	16/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15756	16/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15757	16/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15758	16/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15759	16/07/2024	56.929	0	56.929
FEJM15760	16/07/2024	279.932	0	279.932
FEJM15761	16/07/2024	2.021.263	0	2.021.263
FEJM15762	16/07/2024	141.036	0	141.036
FEJM15763	16/07/2024	27.111	0	27.111
FEJM15868	17/07/2024	291.499	0	291.499
FEJM15869	17/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15870	17/07/2024	8.171	0	8.171
FEJM15871	17/07/2024	63.505	0	63.505
FEJM15872	17/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15873	17/07/2024	8.171	0	8.171

Scanned with CamScanner

FEJM15885	17/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15886	17/07/2024	8.171	0	8.171
FEJM15897	18/07/2024	42.077	0	42.077
FEJM15898	18/07/2024	8.171	0	8.171
FEJM15911	19/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15912	19/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15913	19/07/2024	345.486	0	345.486
FEJM15914	19/07/2024	460.648	0	460.648
FEJM15915	19/07/2024	230.324	0	230.324
FEJM15916	19/07/2024	31.194	0	31.194
Valor total bienes y/o servicios recibidos		6.894.077	15.000	6.879.077

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **Registro QUIPU 250, compromiso SIIF 145024**

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si_*_ No___	Observaciones y Evidencias
1	La atención por consulta externa debe prestarse previa autorización expedida solamente por el funcionario de Grupo Regional Redes integrales Servicios de salud de la Unidad Prestadora de S alud Nariño, anexando copia del documento de identidad del usuario (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil). Usuarios que no cumplan estos requisitos, no deben ser atendidos.	SI	Si cumplió.
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO(5) días hábiles del mes siguiente en la ventanilla única central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, ley 594 de julio 14 de 2000 demás normas que la sustituyan o modifiquen. En esta facturación debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. • 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. • Resumen de la historia clínica y/o epicrisis, para procedimientos quirúrgicos, correspondiente a los servicios relacionados en la factura y que se hubieren prestado al usuario. • RIPS de atención prestada. • RIPS cargados en el link: https://recum.policia.gov.co:8080/cm/recum/vista/frCargarRips.aspx. • Anexar a la factura, copia del pago de parafiscales (uno por cada mes independientemente del número de facturas presentadas). • Oren de prestación de los servicios expedida por el Grupo Regional De Redes Integrales Servicios de Salud De La Unidad Prestadora De Salud Nariño original identificada por el sello del médico del Grupo Regional Redes	SI	Si cumplió.

Scanned with CamScanner

	Integrales Servicios de Salud Y el sello del grupo Regional Redes Integrales Servicios De Salud, debidamente firmada por el usuario o acudiente, fotocopia del documento de identificación del paciente.		
3	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 junto con los indicadores solicitados por la Unidad Prestadora de S alud Nariño durante los cinco primeros días hábiles del mes y paralelamente al correo electrónico denar.upres-ccu@policia.gov.co y denar.upres-acm@policia.gov.co, así mismo se deben validar en la plataforma RECUM, además se deben incluir en el archivo AF de los RIPS el número de contrato que afecta la cuenta de cobro.	SI	Si cumplió.
4	El oferente debe anexar CERTIFICACION del inicio y la implementación del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, el manual del SGSST del lugar donde se presentará el servicio, para así dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y sus complementarios.	SI	Si cumplió.
5	El oferente deberá presentar junto a la oferta certificada de la ARL (SURA, COMENA, 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 0312-13/02-2019.	SI	Si cumplió.
6	El oferente debe presentar certificado de accidentalidad de la ARL (SURA, COMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se informe que la empresa no haya presentado accidente mortales durante el periodo anterior a la contratación.	SI	Si cumplió.
7	El oferente deberá informar al jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud N.4 y supervisor de contrato de la Unidad Prestadora de Salud Nariño tipo B, mensualmente sobre la ejecución del contrato y cuando el mismo se encuentre en un cincuenta (50%), un setenta (70%), un noventa (90%) y un cien (100%) por ciento. Una vez recibida la información la oficina de contratos comunicará al jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No 4.	SI	Si cumplió.

FIRMA DEL SUPERVISOR

Andrea V. Montero V.

SM-184 ANDREA VIVIANA MONTERO VIVEROS
Supervisor de contrato 66-7-20100-24

27/08/24

Scanned with CamScanner

SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS

CUENTA DE COBRO 016 2024

SECCION DE FACTURACION
PASTO , 02/ago./2024

Señores:
POLICIA NACIONAL - 66-7-20085

Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados a sus afiliados, durante el periodo de : Julio-2024

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	12347	31/07/2024	TI1081275996	HERNANDEZ PALACIOS VICTOR HUG(	460,648	0	0	460,648
2	12349	31/07/2024	CC1062283121	ORDOÑEZ ERAZ NASLY JOHANA	31,194	0	0	31,194
3	15732	16/07/2024	CC30731123	CASTILLO CHICAIZA CIELO MARIA	31,194	0	0	31,194
4	15733	16/07/2024	CC27386777	PANTOJA DE VALLEJO MARIA ISABEL	141,036	0	0	141,036
5	15734	16/07/2024	CC1085279675	OBANDO BELALCAZAR MICHAEL ALE)	156,124	0	0	156,124
6	15735	16/07/2024	CC1085279675	OBANDO BELALCAZAR MICHAEL ALE)	31,194	0	0	31,194
7	15736	16/07/2024	CC15877084	SIERRA WIHILER DARWIN JOSE	39,365	0	0	39,365
8	15737	16/07/2024	CC12751192	VELASQUEZ BARRERA LIBARDO MAU	305,667	0	0	305,667
9	15738	16/07/2024	CC1085291608	INSANDARA TACAN VICTOR MANUEL	141,036	0	0	141,036
10	15739	16/07/2024	CC1085345979	CORTES MUÑOZ CARLOS ANDRES	230,324	0	0	230,324
11	15740	16/07/2024	CC5194549	CASTRO ERAZO MIGUEL ANTONIO	31,194	0	0	31,194
12	15741	16/07/2024	TI1138525433	TABLA INSUASTY VALENTINA	31,194	0	0	31,194
13	15742	16/07/2024	CC1085280885	NARVAEZ PIANDA JULY MARITZA	31,194	0	0	31,194
14	15743	16/07/2024	CC27480375	DAZA ZAMBRANO NEREIDA DEL SOC(	345,486	0	0	345,486
15	15744	16/07/2024	CC1085260899	CHAMORRO BOLAÑOS YURANI NATH/	115,162	0	0	115,162
16	15745	16/07/2024	CC1085280945	SEGURA BENAVIDES CHRISTIAN CAM	31,194	0	0	31,194
17	15746	16/07/2024	CC5198250	TREJO ARCINIEGA LUCIO JOSE	31,194	0	0	31,194
18	15747	16/07/2024	CC1802074	JOJOA GUERRERO LUIS ALEJANDRO	8,171	0	0	8,171
19	15748	16/07/2024	CC1085280885	NARVAEZ PIANDA JULY MARITZA	31,194	0	0	31,194
20	15749	16/07/2024	CC1087197536	PAZ MARTINEZ CRISTHIAN ANDERSOI	8,171	0	0	8,171
21	15750	16/07/2024	TI1080701815	QUINTERO MUÑOZ NICOLAS ALEXANI	16,342	0	0	16,342
22	15751	16/07/2024	TI1081058941	NARVAEZ CARVAJAL VALERY NICOLL	16,342	0	0	16,342
23	15752	16/07/2024	CC1086578763	AGUILERA HGERNANDEZ JAVIER ALE	31,194	0	0	31,194
24	15753	16/07/2024	CC1086578763	AGUILERA HGERNANDEZ JAVIER ALE	230,324	0	0	230,324
25	15754	16/07/2024	CC5198250	TREJO ARCINIEGA LUCIO JOSE	63,505	0	0	63,505
26	15755	16/07/2024	RC1233195414	ARCOS PUCHANA MARTINA ANTONEL	31,194	0	0	31,194
27	15756	16/07/2024	TI1085337873	LOPEZ MARCILLO TATIANA ISABELLA	31,194	0	0	31,194
28	15757	16/07/2024	CC12746666	BUSTOS MOSQUERA CARLOS EDUAR	31,194	0	0	31,194
29	15758	16/07/2024	CC1093767281	PERDOMO BLANCO HAROLD ENRIQUI	31,194	0	0	31,194
30	15759	16/07/2024	TI1030021095	GUERRERO PAEZ SAMUEL	56,929	0	0	56,929
31	15760	16/07/2024	CC18108218	BRAVO HECTOR ANTONIO	279,932	0	0	279,932
32	15761	16/07/2024	RC1030003644	MELO GUERRERO MATIAS ALEJANDR	2,021,263	0	0	2,021,263
33	15762	16/07/2024	CC1085280885	NARVAEZ PIANDA JULY MARITZA	141,036	0	0	141,036
34	15763	16/07/2024	CC98394688	BASTIDAS PORTILLA VICTOR HUGO	27,111	0	0	27,111
35	15868	17/07/2024	TI1080065794	BONILLA CISNEROS ALEX SANTIAGO	291,499	0	0	291,499
36	15869	17/07/2024	RC1030024215	ROMO ZAMBRANO LUIS ALEJANDRO	31,194	0	0	31,194
37	15870	17/07/2024	CC1000726540	TUMAL RAMIREZ MICHELL VALERIA	8,171	0	0	8,171
38	15871	17/07/2024	CC30727595	PASTAS CASTRO GLORIA ELINA	63,505	0	0	63,505
39	15872	17/07/2024	CC1087790688	SANCHEZ ANGULO LINDSAY SARAY	31,194	0	0	31,194
40	15873	17/07/2024	CC1802074	JOJOA GUERRERO LUIS ALEJANDRO	8,171	0	0	8,171
41	15885	17/07/2024	CC1087421110	HERNANDEZ DE LA CRUZ DIANA CAR(	31,194	0	0	31,194
42	15886	17/07/2024	CC30709857	PAZ PARRA YOLANDA DEL SOCORRO	8,171	0	0	8,171
43	15897	18/07/2024	CC1093767281	PERDOMO BLANCO HAROLD ENRIQUI	42,077	0	0	42,077
44	15898	18/07/2024	CC24065164	ESTUPIÑAN NOHORA JOHANA	8,171	0	0	8,171
45	15911	19/07/2024	CC18112222	MONTERO HERNANDEZ CARLOS RAU	31,194	0	0	31,194
46	15912	19/07/2024	CC12975395	VALLEJO ZAMBRANO HUGO ALBERTC	31,194	0	0	31,194
47	15913	19/07/2024	CC1085280885	NARVAEZ PIANDA JULY MARITZA	345,486	0	0	345,486
48	15914	19/07/2024	CC1087790688	SANCHEZ ANGULO LINDSAY SARAY	460,648	0	0	460,648
49	15915	19/07/2024	CC1004675080	TOBAR OJEDA LUISA FERNANDA	230,324	0	0	230,324
50	15916	19/07/2024	TI1081058065	VILLARREAL RAMOS LUISA FERNAND	31,194	0	0	31,194

TOTAL FACTURAS:	50
VR FACTURADO:	6,894,077
VR COPAGOS:	0
VR DESCUENTOS:	0
NETO A PAGAR:	6,894,077

VALOR EN LETRAS:
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:

Dra. Martha Paola Montero R.
Representante Legal

Scanned with CamScanner

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICÍA NACIONAL

SH 018

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS NIT 900698428 PARA PAGO POR CONTRATO N° 006-7-200186-24

No. RADICACION 4127 DEL 05 DE AGOSTO DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, CC USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGE MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RES CI
1	FESM12347	31/07/2024	29/07/2024	VICTOR HERNANDEZ PALACIOS	1.081.275.996	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	460.648	23/08/2024	0	N/A	460.648	SIN MOTIVO DE GLOSA	
2	FESM12349	31/07/2024	29/07/2024	NASLY ORDOÑEZ ERAZ	1.062.283.121	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
3	FEJM15732	16/07/2024	02/07/2024	CIELO CASTILLO CHICAIZA	30.731.123	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
4	FEJM15733	16/07/2024	20/06/2024	MARIA PANTOJA DE VALLEJO	27.386.777	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	141.036	23/08/2024	0	N/A	141.036	SIN MOTIVO DE GLOSA	
5	FEJM15734	16/07/2024	02/07/2024	MICHAEL OBANDO BELALCAZAR	1.085.279.675	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE UNIRRADICULAR RETTO ENDODONCIA	156.124	23/08/2024	15.000	EN PROCESO	141.124	223-423: MAYOR VALOR FACTURADO. SERVICIOS FACTURADOS NO CORRESPONDEN A AUTORIZACION GENERADA	EN P
6	FEJM15735	16/07/2024	02/07/2024	MICHAEL OBANDO BELALCAZAR	1.085.279.675	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
7	FEJM15736	16/07/2024	25/06/2024	DARWIN SIERRA WHILER	15.877.084	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	39.365	23/08/2024	0	N/A	39.365	SIN MOTIVO DE GLOSA	
8	FEJM15737	16/07/2024	19/06/2024	LIBARDO VELASQUEZ BARRERA	12.751.192	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	305.667	23/08/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	
9	FEJM15738	16/07/2024	12/06/2024	VICTOR INSANDARA TACAN	1.085.291.608	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	141.036	23/08/2024	0	N/A	141.036	SIN MOTIVO DE GLOSA	
10	FEJM15739	16/07/2024	27/06/2024	CARLOS CORTES MUÑOZ	1.085.345.979	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	230.324	23/08/2024	0	N/A	230.324	SIN MOTIVO DE GLOSA	
11	FEJM15740	16/07/2024	24/06/2024	MIGUEL CASTRO ERAZO	5.194.549	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA ORAL	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
12	FEJM15741	16/07/2024	27/06/2024	VALENTINA TABLA INSUASTY	1.138.525.433	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
13	FEJM15742	16/07/2024	02/07/2024	JULY NARVAEZ PIANDA	1.085.280.885	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
14	FEJM15743	16/07/2024	26/06/2024	NEREIDA DAZA ZAMBRANO	27.480.375	**EXODONCIA DE DIENTE INCLUIDO	345.486	23/08/2024	0	N/A	345.486	SIN MOTIVO DE GLOSA	
15	FEJM15744	16/07/2024	27/06/2024	YURANI CHAMORRO BOLAÑOS	1.085.280.899	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	115.162	23/08/2024	0	N/A	115.162	SIN MOTIVO DE GLOSA	
16	FEJM15745	16/07/2024	02/07/2024	CHRISTIAN SEGURA BENAVIDES	1.085.280.945	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
17	FEJM15746	16/07/2024	05/07/2024	LUCIO TREJO ARCINIEGA	5.198.250	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
18	FEJM15747	16/07/2024	08/07/2024	LUIS JOJOA GUERRERO	1.802.074	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	
19	FEJM15748	16/07/2024	02/07/2024	JULY NARVAEZ PIANDA	1.085.280.885	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
20	FEJM15749	16/07/2024	09/07/2024	CRISTHIAN PAZ MARTINEZ	1.087.197.536	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	
21	FEJM15750	16/07/2024	08/07/2024	NICOLAS QUINTERO MUÑOZ	1.080.701.815	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	16.342	23/08/2024	0	N/A	16.342	SIN MOTIVO DE GLOSA	
22	FEJM15751	16/07/2024	09/07/2024	VALERY NARVAEZ CARVAJAL	1.081.058.941	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	16.342	23/08/2024	0	N/A	16.342	SIN MOTIVO DE GLOSA	
23	FEJM15752	16/07/2024	08/07/2024	JAVIER AGUILERA HGERNANDEZ	1.086.578.763	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
24	FEJM15753	16/07/2024	09/07/2024	JAVIER AGUILERA HGERNANDEZ	1.086.578.763	**EXODONCIA DE DIENTE INCLUIDO	230.324	23/08/2024	0	N/A	230.324	SIN MOTIVO DE GLOSA	
25	FEJM15754	16/07/2024	09/07/2024	LUCIO TREJO ARCINIEGA	5.198.250	EXODONCIA QUIRURGICA UNIRRADICULAR SOD	63.505	23/08/2024	0	N/A	63.505	SIN MOTIVO DE GLOSA	
26	FEJM15755	16/07/2024	25/06/2024	MARTINA ARCOS PUCHANA	1.233.195.414	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
27	FEJM15756	16/07/2024	24/06/2024	TATIANA LOPEZ MARCILLO	1.085.337.873	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
28	FEJM15757	16/07/2024	09/07/2024	CARLOS RISTOS MOSQUERA	12.746.956	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	

Scanned with CamScanner

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUES GLOSA
29	FEJM15758	16/07/2024	04/07/2024	HAROLD PERDOMO BLANCO	1.093.767.281	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEJM15759	16/07/2024	09/07/2024	SAMUEL GUERRERO PAEZ	1.030.021.085	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	56.929	23/08/2024	0	N/A	56.929	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEJM15760	16/07/2024	14/06/2024	HECTOR BRAVO	18.108.218	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRRADICULAR +	279.932	23/08/2024	0	N/A	279.932	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEJM15761	16/07/2024	04/07/2024	MATIAS MELO GUERRERO	1.010.003.644	OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	2.021.263	23/08/2024	0	N/A	2.021.263	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEJM15762	16/07/2024	11/07/2024	JULY NARVAEZ PIANDA	1.085.280.885	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	141.036	23/08/2024	0	N/A	141.036	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FEJM15763	16/07/2024	09/07/2024	VICTOR BASTIDAS PORTILLA	98.384.669	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	27.111	23/08/2024	0	N/A	27.111	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FEJM15868	17/07/2024	19/06/2024	ALEX BONILLA CISNEROS	1.080.065.794	OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	291.499	23/08/2024	0	N/A	291.499	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FEJM15869	17/07/2024	26/06/2024	LUIS ROMO ZAMBRANO	1.030.024.215	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FEJM15870	17/07/2024	16/07/2024	MICHELL TUMAL RAMIREZ	1.000.726.540	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FEJM15871	17/07/2024	25/06/2024	GLORIA PASTAS CASTRO	30.727.585	EXODONCIA QUIRURGICA UNIRRADICULAR SOD	63.505	23/08/2024	0	N/A	63.505	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FEJM15872	17/07/2024	12/07/2024	LINDSAY SANCHEZ ANGULO	1.087.790.688	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FEJM15873	17/07/2024	08/07/2024	LUIS JOJOA GUERRERO	1.802.074	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FEJM15885	17/07/2024	10/07/2024	DIANA HERNANDEZ DE LA CRUZ	1.087.421.110	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FEJM15886	17/07/2024	17/07/2024	YOLANDA PAZ PARRA	30.709.857	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FEJM15897	18/07/2024	12/07/2024	HAROLD PERDOMO BLANCO	1.093.767.281	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	42.077	23/08/2024	0	N/A	42.077	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FEJM15898	18/07/2024	17/07/2024	NOHORA ESTUPIÑAN	24.065.164	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FEJM15911	19/07/2024	16/07/2024	CARLOS MONTERO HERNANDEZ	18.112.222	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FEJM15912	19/07/2024	12/07/2024	HUGO VALLEJO ZAMBRANO	12.975.385	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FEJM15913	19/07/2024	08/07/2024	JULY NARVAEZ PIANDA	1.085.280.885	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	345.486	23/08/2024	0	N/A	345.486	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FEJM15914	19/07/2024	16/07/2024	LINDSAY SANCHEZ ANGULO	1.087.790.688	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	460.648	23/08/2024	0	N/A	460.648	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FEJM15915	19/07/2024	06/07/2024	LUISA TOBAR OJEDA	1.004.675.080	**EXODONCIA DE DIENTE INCLUIDO	230.324	23/08/2024	0	N/A	230.324	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FEJM15916	19/07/2024	16/07/2024	LUISA VILLARREAL RAMOS	1.081.058.055	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							6.894.077		15.000		6.879.077		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Scanned with CamScanner

Ciudad y fecha:	SAN JUAN DE PASTO 26 DE AGOSTO 2024
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No.66-7-20100/2024
Constancia de recibido No.	07
Contratista:	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS
NIT del contratista:	NIT. 900609428-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE CONSULTA, AYUDA DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO 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 TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN-BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÒN 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:	90.000.000
Plazo de ejecución:	Del 07 de junio 2024 al 31 de diciembre de 2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	PASTO – NARIÑO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM-184 ANDREA MONTERO VIVEROS Coordinadora odontología Unidad Prestadora de Salud Nariño

Scanned with CamScanner

Fecha de entrega certificada:	julio 2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Reg. 4	16	concepto de prestación de servicios de odontología especializada contrato número 66-7-20100/2024	6.585.856	6.585.856	0	6.585.856

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURDO	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FEJM15917	19/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15918	19/07/2024	305.667	0	305.667
FEJM15927	22/07/2024	8.171	0	8.171
FEJM15928	22/07/2024	8.171	0	8.171
FEJM15929	22/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15930	22/07/2024	208.525	0	208.525
FEJM15931	22/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15950	24/07/2024	345.486	0	345.486
FEJM15954	24/07/2024	8.171	0	8.171
FEJM15955	24/07/2024	8.171	0	8.171
FEJM15956	24/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15958	24/07/2024	16.342	0	16.342
FEJM15959	24/07/2024	24.513	0	24.513
FEJM15962	25/07/2024	31.194	0	31.194

Scanned with CamScanner

FEJM15965	25/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15966	25/07/2024	460.648	0	460.648
FEJM15967	25/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15968	25/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15974	26/07/2024	8.171	0	8.171
FEJM15975	26/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15976	26/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15977	26/07/2024	345.486	0	345.486
FEJM15978	26/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15984	29/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15985	29/07/2024	305.667	0	305.667
FEJM15986	29/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM15987	29/07/2024	233.606	0	233.606
FEJM15992	29/07/2024	1.414.672	0	1.414.672
FEJM15993	29/07/2024	1.022.449	0	1.022.449
FEJM16004	30/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM16005	30/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM16006	30/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM16007	30/07/2024	460.648	0	460.648
FEJM16008	30/07/2024	460.648	0	460.648
FEJM16009	30/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM16010	30/07/2024	339.787	0	339.787
FEJM16017	31/07/2024	8.171	0	8.171
FEJM16030	31/07/2024	31.194	0	31.194
FEJM16031	31/07/2024	31.194	0	31.194
Valor total bienes y/o servicios recibidos		6.585.856	0	6.585.856

Scanned with CamScanner

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. Registro QUIPU 250, compromiso SIIF 145024

FIRI

SM-184 .
Supervis

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si_*_ No___	Observaciones y Evidencias
1	La atención por consulta externa debe prestarse previa autorización expedida solamente por el funcionario de Grupo Regional Redes integrales Servicios de salud de la Unidad Prestadora de S alud Nariño, anexando copia del documento de identidad del usuario (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil). Usuarios que no cumplan estos requisitos, no deben ser atendidos.	SI	Si cumplió.
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO(5) días hábiles del mes siguiente en la ventanilla única central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, ley 594 de julio 14 de 2000 demás normas que la sustituyan o modifiquen. En esta facturación debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. • 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. • Resumen de la historia clínica y/o epicrisis, para procedimientos quirúrgicos, correspondiente a los servicios relacionados en la factura y que se hubieren prestado al usuario. • RIPS de atención prestada. • RIPS cargados en el link: https://recum.policia.gov.co:8080/cm/recum/vista/frCargarRips.aspx. • Anexar a la factura, copia del pago de parafiscales (uno por cada mes independientemente del número de facturas presentadas). • Oren de prestación de los servicios expedida por el Grupo Regional De Redes Integrales Servicios de Salud De La Unidad Prestadora De Salud Nariño original identificada por el sello del médico del Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud Y el sello del grupo Regional Redes Integrales Servicios De Salud, debidamente firmada por el usuario o acudiente, fotocopia del documento de identificación del paciente.	SI	Si cumplió.
3	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 junto con los indicadores solicitados por la Unidad Prestadora de S alud Nariño durante los cinco primeros días hábiles del mes y paralelamente al correo electrónico denar.upres-ccu@policia.gov.co y denar.upres-acm@policia.gov.co, así mismo se deben validar en la plataforma RECUM, además se deben incluir en el archivo AF de los RIPS el número de contrato que afecta la cuenta de cobro.	SI	Si cumplió.
4	El oferente debe anexar CERTIFICACION del inicio y la implementación del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, el manual del SGSST del lugar donde se presentará el servicio, para así dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y sus complementarios.	SI	Si cumplió.
5	El oferente deberá presentar junto a la oferta certificada de la ARL (SURA, COMENA, 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 0312-13/02-2019.	SI	Si cumplió.
6	El oferente debe presentar certificado de accidentalidad de la ARL (SURA, COMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se informe que la empresa no haya presentado accidente mortales durante el periodo anterior a la contratación.	SI	Si cumplió.
7	El oferente deberá informar al jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud N.4 y supervisor de contrato de la Unidad Prestadora de Salud Nariño tipo B, mensualmente sobre la ejecución del contrato y cuando el mismo se encuentre en un cincuenta (50%), un setenta (70%), un noventa (90%) y un cien (100%) por ciento. Una vez recibida la información la oficina de contratos comunicará al jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No 4.	SI	Si cumplió.

Scanned with CamScanner

FIRMA DEL SUPERVISOR

Andrea V. Montero

SM-184 ANDREA VIVIANA MONTERO VIVEROS
Supervisor de contrato 66-7-20100-24

27/08/24

Scanned with CamScanner

SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS

CUENTA DE COBRO 017 2024

SECCION DE FACTURACION
PASTO , 02/ago./2024

Señores:
POLICIA NACIONAL - 66-7-20085

Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados a sus afiliados, durante el periodo de : julio-2024

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	15917	19/07/2024	TI1081056529	GUERRERO POPAYAN NICOLL TATIAN	31,194	0	0	31,194
2	15918	19/07/2024	CC1010127808	BURBANO RODRIGUEZ FLOR YORELY	305,667	0	0	305,667
3	15927	22/07/2024	CC87491442	LAGOS NARVAEZ ANCISAR ARMANDO	8,171	0	0	8,171
4	15928	22/07/2024	CC12977099	TABLA BECERRA LUIS EDUARDO	8,171	0	0	8,171
5	15929	22/07/2024	CC27314526	CHECA LAGOS ELISBETH PATRICIA	31,194	0	0	31,194
6	15930	22/07/2024	CC1000726540	TUMAL RAMIREZ MICHELL VALERIA	208,525	0	0	208,525
7	15931	22/07/2024	TI1081058941	NARVAEZ CARVAJAL VALERY NICOLL	31,194	0	0	31,194
8	15950	24/07/2024	TI1030020495	TOLEDO MEJIA LUISA MARIA	345,486	0	0	345,486
9	15954	24/07/2024	CC1049610591	AGUILAR MORENO YESID ADOLFO	8,171	0	0	8,171
10	15955	24/07/2024	CC13061736	ORTEGA CAMPO ELIAS	8,171	0	0	8,171
11	15956	24/07/2024	CC30710207	FIGUEROA DE GELPUD BERTALIA	31,194	0	0	31,194
12	15958	24/07/2024	CC59836734	MARTINEZ TABLA CARMEN ALICIA	16,342	0	0	16,342
13	15959	24/07/2024	CC1087123346	SANCHEZ IBARBO NEIDER ALEXIS	24,513	0	0	24,513
14	15962	25/07/2024	RC1085345794	TUMAL ESTUPIÑAN DAVID SAMUEL	31,194	0	0	31,194
15	15965	25/07/2024	TI1081275704	MUÑOZ PABON GERMAN ANDRES	31,194	0	0	31,194
16	15966	25/07/2024	TI1031651118	CRIOLLO HERNANDEZ LADY STEFANY	460,648	0	0	460,648
17	15967	25/07/2024	TI1057547674	FONSECA ORTEGA SARA SOFIA	31,194	0	0	31,194
18	15968	25/07/2024	RC1081064628	GOMEZ GUERRERO RAFAELA	31,194	0	0	31,194
19	15974	26/07/2024	CC98215003	LARA SALAS CARLOS EDGAR	8,171	0	0	8,171
20	15975	26/07/2024	TI1081276552	RIVERA GUERRERO JESUS GABRIEL	31,194	0	0	31,194
21	15976	26/07/2024	RC1080704639	OJEDA CASTILLO MIGUEL ANGEL	31,194	0	0	31,194
22	15977	26/07/2024	TI1081277152	BOTINA OBANDO VALERYN ISABELLA	345,486	0	0	345,486
23	15978	26/07/2024	CC1086578211	SIERRA PADIL YISEL JUANITA	31,194	0	0	31,194
24	15984	29/07/2024	CC13061736	ORTEGA CAMPO ELIAS	31,194	0	0	31,194
25	15985	29/07/2024	CC27314526	CHECA LAGOS ELISBETH PATRICIA	305,667	0	0	305,667
26	15986	29/07/2024	CC41104797	ZAMBRANO DIAZ GILMA MARALIVES	31,194	0	0	31,194
27	15987	29/07/2024	TI1081058941	NARVAEZ CARVAJAL VALERY NICOLL	233,606	0	0	233,606
28	15992	29/07/2024	RC1233195414	ARCOS PUCHANA MARTINA ANTONELI	1,414,672	0	0	1,414,672
29	15993	29/07/2024	TI1085337873	LOPEZ MARCILLO TATIANA ISABELLA	1,022,449	0	0	1,022,449
30	16004	30/07/2024	CC1085277406	CASTILLO CHINGAL ALAN DAVID	31,194	0	0	31,194
31	16005	30/07/2024	CC36182333	GOMEZ BARAHONA MIRIAM MIREYA	31,194	0	0	31,194
32	16006	30/07/2024	RC1030024248	BURBANO PARDO LUISA RENATA SAL	31,194	0	0	31,194
33	16007	30/07/2024	TI1081056529	GUERRERO POPAYAN NICOLL TATIAN	460,648	0	0	460,648
34	16008	30/07/2024	TI1138525433	TABLA INSUASTY VALENTINA	460,648	0	0	460,648
35	16009	30/07/2024	RC1081287027	BOTINA CHAUCANES LAURA SALOME	31,194	0	0	31,194
36	16010	30/07/2024	RC1080064788	LOPEZ CHAMORRO MATIAS	339,787	0	0	339,787
37	16017	31/07/2024	CC1086104886	ROSERO ROSERO MYRIAM GUADALUI	8,171	0	0	8,171
38	16030	31/07/2024	CC1140828884	RUEDA DELGADO ALBA ROCIO	31,194	0	0	31,194
39	16031	31/07/2024	CC1087123346	SANCHEZ IBARBO NEIDER ALEXIS	31,194	0	0	31,194

TOTAL FACTURAS:	39
VR FACTURADO:	6,585,856
VR COPAGOS:	0
VR DESCUENTOS:	0
NETO A PAGAR:	6,585,856

VALOR EN LETRAS:
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:

Martha Paola Montero R.

Dra. Martha Paola Montero R.
Representante Legal

Scanned with CamScanner

SM 017

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS NIT 900409428 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-206100-24

No. RADICACION 4128 DEL 06 DE AGOSTO DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, CC USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGE MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESI GI
1	FEJM15917	19/07/2024	12/07/2024	NICOLL GUERRERO POPAYAN	1.081.056.529	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
2	FEJM15918	19/07/2024	21/06/2024	FLOR BURBANO RODRIGUEZ	1.010.127.808	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	305.667	23/08/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	
3	FEJM15927	22/07/2024	22/07/2024	ANCISAR LAGOS NARVAEZ	87.491.442	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	
4	FEJM15928	22/07/2024	22/07/2024	LUIS TABLA BECERRA	12.977.099	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	
5	FEJM15929	22/07/2024	19/07/2024	ELISBETH CHECA LAGOS	27.314.526	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
6	FEJM15930	22/07/2024	17/07/2024	MICHELL TUMAL RAMIREZ	1.000.726.540	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	208.525	23/08/2024	0	N/A	208.525	SIN MOTIVO DE GLOSA	
7	FEJM15931	22/07/2024	11/07/2024	VALERY NARVAEZ CARVAJAL	1.081.058.941	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
8	FEJM15950	24/07/2024	13/06/2024	LUISA TOLEDO MEJIA	1.030.020.495	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	345.486	23/08/2024	0	N/A	345.486	SIN MOTIVO DE GLOSA	
9	FEJM15954	24/07/2024	24/07/2024	YESID AGUILAR MORENO	1.049.610.591	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	
10	FEJM15955	24/07/2024	24/07/2024	CAMPO ORTEGA	13.081.736	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	
11	FEJM15956	24/07/2024	16/07/2024	BERTALIA FIGUEROA DE GELPUD	30.710.207	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
12	FEJM15958	24/07/2024	24/07/2024	CARMEN MARTINEZ TABLA	59.838.734	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	16.342	23/08/2024	0	N/A	16.342	SIN MOTIVO DE GLOSA	
13	FEJM15959	24/07/2024	16/07/2024	NEIDER SANCHEZ IBARBO	1.087.123.346	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	24.513	23/08/2024	0	N/A	24.513	SIN MOTIVO DE GLOSA	
14	FEJM15962	25/07/2024	18/07/2024	DAVID TUMAL ESTUPI AN	1.085.345.794	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
15	FEJM15965	25/07/2024	18/07/2024	GERMAN MU OZ PABON	1.081.275.704	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
16	FEJM15966	25/07/2024	16/07/2024	LADY CRIOLLO HERNANDEZ	1.031.651.118	**EXODONCIA DE DIENTE INCLUIDO	460.648	23/08/2024	0	N/A	460.648	SIN MOTIVO DE GLOSA	
17	FEJM15967	25/07/2024	17/07/2024	SARA FONSECA ORTEGA	1.057.547.674	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
18	FEJM15968	25/07/2024	22/07/2024	RAFAELA GOMEZ GUERRERO	1.081.064.828	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
19	FEJM15974	26/07/2024	26/07/2024	CARLOS LARA SALAS	98.215.003	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	
20	FEJM15975	26/07/2024	12/07/2024	JESUS RIVERA GUERRERO	1.081.276.552	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA-MAXILOFACIAL	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
21	FEJM15976	29/07/2024	11/07/2024	MIGUEL OJEDA CASTILLO	1.080.704.639	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
22	FEJM15977	26/07/2024	18/07/2024	VALERYN BOTINA OBANDO	1.081.277.152	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	345.486	23/08/2024	0	N/A	345.486	SIN MOTIVO DE GLOSA	
23	FEJM15978	26/07/2024	24/07/2024	YISEL SIERRA PADIL	1.085.578.211	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
24	FEJM15984	29/07/2024	22/07/2024	CAMPO ORTEGA	13.081.736	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
25	FEJM15985	29/07/2024	19/07/2024	ELISBETH CHECA LAGOS	27.314.526	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	305.667	23/08/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	
26	FEJM15986	29/07/2024	22/07/2024	GILMA ZAMBRANO DIAZ	41.104.797	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
27	FEJM15987	29/07/2024	09/07/2024	VALERY NARVAEZ CARVAJAL	1.081.058.941	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	233.606	23/08/2024	0	N/A	233.606	SIN MOTIVO DE GLOSA	
28	FEJM15992	29/07/2024	25/07/2024	MARTINA ARCOS PUCHANA	1.233.195.414	OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	1.414.672	23/08/2024	0	N/A	1.414.672	SIN MOTIVO DE GLOSA	
29	FEJM15993	29/07/2024	18/07/2024	TATIANA LOPEZ MARCILLO	1.085.337.873	OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	1.022.449	23/08/2024	0	N/A	1.022.449	SIN MOTIVO DE GLOSA	
30	FEJM16004	30/07/2024	11/07/2024	ALAN CASTILLO CHINGAL	1.085.277.[illegible]	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	
31	FEJM16005	30/07/2024	24/04/2024	MIRIAM GOMEZ BARAHONA	39.187.113	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	

Scanned with CamScanner

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
32	FEJM16006	30/07/2024	19/07/2024	LUISA BURGANO PARDO	1.030.024.248	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEJM16007	30/07/2024	26/07/2024	NICOLL GUERRERO POPAYAN	1.081.056.529	**EXODONCIA DE DIENTE INCLUIDO	460.648	23/08/2024	0	n/a	460.648	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FEJM16008	30/07/2024	17/07/2024	VALENTINA TABLA INSUASTY	1.138.525.433	**EXODONCIA DE DIENTE INCLUIDO	460.648	23/08/2024	0	n/a	460.648	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FEJM16009	30/07/2024	17/06/2024	LAURA BOTINA CHAUCANES	1.081.287.027	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FEJM16010	30/07/2024	17/06/2024	MATIAS LOPEZ CHAMORRO	1.080.054.786	OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	339.787	23/08/2024	0	n/a	339.787	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FEJM16017	31/07/2024	31/07/2024	MYRIAM ROSERO ROSERO	1.085.104.886	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	23/08/2024	0	n/a	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FEJM16030	31/07/2024	04/07/2024	ALBA RUEDA DELGADO	1.140.828.864	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FEJM16031	31/07/2024	25/07/2024	NEIDER SANCHEZ IBARBO	1.087.123.346	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	23/08/2024	0	n/a	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							6.585.856		0		6.585.856		

Elaborado Por:

DRA JESSICA KATHERINE ORDOÑEZ MONTERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900609428	9	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 19 24 50 ed centro nariño of 406	PASTO-NARIÑO	7216058	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	825116844	9471049744	E	2024/08/08	2024/08/05	BANCOLOMBIA	0	$1,628,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	36952648	SURBANO GALLARDO AURA MABEL	238301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
2	CC	1018194587	GOMAJOA LUNA ESMERALDA KATHERINE	238301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
3	CC	12994094	MONTERO RIASCOS JUAN JOSE	238301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
4	CC	87069644	RAMOS RIASCOS CARLOS DANIEL	238301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
5	CC	1087645069	ZULETA CARLOSAMA ALEXANDRA	238301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Total	Afiliados(5)					$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$68,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$832,000	$0	$0	$832,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$68,000	$0	$0	$68,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$68,000	$0	$0	$68,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$260,000	$0	$0	$260,000
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	5	$260,000	$0	$0	$260,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$260,000	$0	$0	$260,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$208,000	$0	$0	$208,000
TOTAL				5	$1,628,000	$0	$0	$1,628,000

Scanned with CamScanner