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

No.GS-2024- 184624 **UPRES-GUPAS**

San Juan de Pasto, 28 noviembre 2024.

Mayor **CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4.
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	**01/10/2024**	**Hasta**	**31/10/2024**

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: 4**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024 -118468-DENAR	2 AGOSTO 2024	07 junio al 30 junio 2024
2	GS-2024 -131763-DENAR	29 AGOSTO2024	01 julio al 31 de julio 2024
3	GS-2024-152381-DENAR	02 OCTUBRE 2024	01 agosto al 31 agosto 2024
4	GS-2024-166557-DENAR	28 OCTUBRE 2024	01septiembre al 31 septiembre 2024

Información del contrato u orden de compra

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

• 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	SI	Si cumplió.

	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.		
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 (146) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (62) 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 (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

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	88.231.018	98.03%
Valor total facturado	88.231.018	98.03%
Valor facturado pendiente de pago	17.596.773	19.55%
Valor pagado	70.634.245	78.48%
Valor pendiente de entrega	1.768.982	1.96%

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
16 del 25 de noviembre 2024	$7.748.476	01/10/2024 al 31/10/2024	$7.748.476	0242024	$7.748.476	$0	Consultar SECOP II o tesorería Unidad
17 del 25 de noviembre 2024	$5.568.877	01/09/2024 al 30/09/2024	$5.568.877	0252024	$5.568.877	$0	Consultar SECOP II o tesorería Unidad
18 del 25 de noviembre 2024	$4.279.420	01/09/2024 al 30/09/2024	$4.279.420	0262024	$4.279.420	$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 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

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

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 6108 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 250

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 07-11-2024

VALOR PAGO: 7.748.476

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

CONTRATISTA: SM Odontología

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

NIT DEL CONTRATISTA:

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI ____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI ____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ____ NO X

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

CUENTA BANCARIA:

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 45024

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

6 FACTURA ORIGINAL: ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: ✓

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

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

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES :

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

FIRMA

Ciudad y fecha:	SAN JUAN DE PASTO 25 DE NOVIEMBRE 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.	16
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

Fecha de entrega certificada:	OCTUBRE 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	7.748.476	7.748.476	0	7.748.476

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURDO	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FESM13061	1/10/2024	8.171	0	8.171
FESM13064	1/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13065	1/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13076	1/10/2024	8.171	0	8.171
FESM13099	2/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13103	3/10/2024	261.664	0	261.664
FESM13104	3/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13105	3/10/2024	81.098	0	81.098
FESM13106	3/10/2024	305.667	0	305.667
FESM13110	3/10/2024	230.324	0	230.324
FESM13117	3/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13121	3/10/2024	31.194	0	31.194

FESM13122	3/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13125	3/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13128	4/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13129	4/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13130	4/10/2024	358.008	0	358.008
FESM13131	4/10/2024	16.342	0	16.342
FESM13136	7/10/2024	305.667	0	305.667
FESM13137	7/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13139	7/10/2024	8.171	0	8.171
FESM13144	8/10/2024	543.148	0	543.148
FESM13145	8/10/2024	154.933	0	154.933
FESM13147	8/10/2024	348.162	0	348.162
FESM13164	9/10/2024	8.171	0	8.171
FESM13165	9/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13167	9/10/2024	305.667	0	305.667
FESM13168	9/10/2024	230.324	0	230.324
FESM13169	9/10/2024	115.162	0	115.162
FESM13184	10/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13185	10/10/2024	81.098	0	81.098
FESM13186	10/10/2024	27.111	0	27.111
FESM13187	10/10/2024	208.525	0	208.525
FESM13191	10/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13192	10/10/2024	31.194	0	31.194

FESM13193	10/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13194	11/10/2024	27.111	0	27.111
FESM13198	11/10/2024	1.096.554	0	1.096.554
FESM13199	11/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13200	11/10/2024	439.106	0	439.106
FESM13206	11/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13208	11/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13219	15/10/2024	115.162	0	115.162
FESM13221	15/10/2024	305.667	0	305.667
FESM13222	15/10/2024	8.171	0	8.171
FESM13227	16/10/2024	305.667	0	305.667
FESM13234	16/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13235	16/10/2024	16.342	0	16.342
FESM13236	16/10/2024	8.171	0	8.171
FESM13239	16/10/2024	1.197.061	0	1.197.061
Valor total bienes y/o servicios recibidos		7.748.476	0	7.748.476

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	SI	Si cumplió.

	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.		
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

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

25/11/24

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
29	FESM13169	09/10/2024	SONIA LAZO SALAZAR	59.818.966	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE EXTRAORAL +	115.162	16/11/2024	0	N/A	115.162	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FESM13184	10/10/2024	ESPERANZA VELEZ TELLO	31.903.392	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FESM13185	10/10/2024	CLELIO TITISTAR	5.262.760	EXODONCIA QUIRURGICA MULTIRADICULAR SOD	81.098	16/11/2024	0	N/A	81.098	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FESM13186	10/10/2024	HERNAN QUIROZ GOMEZ	5.259.098	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.111	16/11/2024	0	N/A	27.111	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FESM13187	10/10/2024	HERMES PATICHOY BOTINA	5.202.641	OBTURACION DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	208.525	16/11/2024	0	N/A	208.525	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FESM13191	10/10/2024	LEONELA BENAVIDES GRISALES	1.081.284.049	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FESM13192	10/10/2024	JUAN SANTACRUZ BRAVO	1.004.135.675	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FESM13193	10/10/2024	LORENA ROMO SOLARTE	1.082.656.662	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FESM13194	11/10/2024	MARTIN BASTIDAS RODRIGUEZ	12.999.502	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR	27.111	16/11/2024	0	N/A	27.111	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FESM13198	11/10/2024	ORLANDO HERRERA GARCIA	72.268.943	INJERTO OSEO AUTÓLOGO O HETEROLOGO POR REBORDE ALVEOLAR +	1.096.554	16/11/2024	0	N/A	1.096.554	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FESM13199	11/10/2024	ANGELA CUASTUMAL ERASO	36.754.672	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FESM13200	11/10/2024	JORGE PANTOJA PATIÑO	12.989.855	ALISADO RADICULAR, CAMPO CERRADO SOD +	439.106	16/11/2024	0	N/A	439.106	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FESM13206	11/10/2024	MIRTA BENAVIDES DORADO	30.722.125	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FESM13208	11/10/2024	CRISTIAN BUESAQUILLO CHAVEZ	1.089.480.780	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FESM13219	15/10/2024	DAIRA ROSAS TORRES	1.125.470.176	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	115.162	16/11/2024	0	N/A	115.162	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FESM13221	15/10/2024	ERIKA GUACIALPUD HURTADO	1.088.651.561	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	305.667	16/11/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FESM13222	15/10/2024	MARIA GILON MATABANCHOY	1.080.067.474	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	16/11/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FESM13227	16/10/2024	ANA ESTRADA TIMANA	1.087.408.549	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	305.667	16/11/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FESM13234	16/10/2024	SEBASTIAN ROJAS SALCEDO	1.089.484.038	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FESM13235	16/10/2024	HENRY VELASQUEZ LUCERO	12.987.145	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	16.342	16/11/2024	0	N/A	16.342	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FESM13236	16/10/2024	SANDRA GARZON NOVOA	1.070.952.148	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	16/11/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FESM13239	16/10/2024	JOHANNA NARVAEZ BENAVIDES	1.085.257.339	OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	1.197.061	16/11/2024	0	N/A	1.197.061	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						7.748.476		**0**		**7.748.476**		

Elaborado Por

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

Codigo TLF-FR-0131	ADMINISTRACION DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS	POLICIA NACIONAL
Fecha 15-03-2024		
Version 1	CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	

SM 024

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS NIT 900609428 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200100-24

No. RADICACION 6108 DEL 07 DE NOVIEMBRE 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	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	FESM13061	01/10/2024	DAYANA MARTINEZ CHANA	1.080.042.851	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	16/11/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FESM13064	01/10/2024	CLELIO TITISTAR	5.262.760	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FESM13065	01/10/2024	LINA ROSERO DIAZ	1.004.612.084	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FESM13076	01/10/2024	VALERI CICERI NARVAEZ	1.030.063.010	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	16/11/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FESM13099	02/10/2024	ESPERANZA VELEZ TELLO	31.903.392	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FESM13103	03/10/2024	ANA ERAZO YEPEZ	27.285.772	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	261.664	16/11/2024	0	N/A	261.664	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FESM13104	03/10/2024	JORGE PANTOJA PATIÑO	12.989.855	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FESM13105	03/10/2024	LUZ GUEVARA CARDONA	66.700.466	EXODONCIA QUIRURGICA MULTIRRADICULAR SOD	81.098	16/11/2024	0	N/A	81.098	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FESM13106	03/10/2024	PABLO RAMIREZ MUÑOZ	1.053.773.388	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRRADICULAR +	305.667	16/11/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FESM13110	03/10/2024	MARIA GUARANGUAY GUAPUCAL	1.080.692.770	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	230.324	16/11/2024	0	N/A	230.324	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FESM13117	03/10/2024	LUIS RODRIGUEZ DIAZ	87.571.673	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FESM13121	03/10/2024	LUNA HERNANDEZ ACUÑA	1.088.729.423	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FESM13122	03/10/2024	HADER ESTERILLA HURTADO	1.140.165.055	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FESM13125	03/10/2024	VICTOR TORO RIOS	12.972.739	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FESM13128	04/10/2024	LUIS ROSERO RAMOS	12.969.767	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FESM13129	04/10/2024	WILSON IBARRA BASTIDAS	12.997.186	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PERIODONCIA	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FESM13130	04/10/2024	JESUS LOPEZ MORA	16.647.868	ALISADO RADICULAR, CAMPO CERRADO SOD +	358.008	16/11/2024	0	N/A	358.008	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FESM13131	04/10/2024	GERMAN CHAMORRO RAMIREZ	12.982.811	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	16.342	16/11/2024	0	N/A	16.342	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FESM13136	07/10/2024	WILLIAM GOMEZ MORA	1.089.459.806	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRRADICULAR +	305.667	16/11/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FESM13137	07/10/2024	WILLIAM GOMEZ MORA	1.089.459.806	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FESM13139	07/10/2024	FABIOLA CHACON DE CANCHALA	30.705.347	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	16/11/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FESM13144	08/10/2024	LUIS ROSERO RAMOS	12.969.767	FERULIZACION SEMIRRIGIDA (SUPERIOR Y/O INFERIOR)	543.148	16/11/2024	0	N/A	543.148	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FESM13145	08/10/2024	HERMES PATICHOY BOTINA	5.202.641	PLASTIAS PREPROTESICAS (AUMENTO DE CORONA CLINICA) SOD	154.933	16/11/2024	0	N/A	154.933	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FESM13147	08/10/2024	INGRID URUEÑA PEREIRA	59.675.374	FERULIZACION RIGIDA (SUPERIOR Y/O INFERIOR)	348.162	16/11/2024	0	N/A	348.162	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FESM13164	09/10/2024	LUISA PORTILLA PIANDA	1.193.482.955	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	16/11/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FESM13165	09/10/2024	JESUS HURTADO SANTANDER	12.975.745	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	16/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FESM13167	09/10/2024	JHAN PUERTAS DIAZ	1.085.302.932	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRRADICULAR +	305.667	16/11/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FESM13168	09/10/2024	ANA CASTRO PARRA	1.045.111.372	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	230.324	16/11/2024	0	N/A	230.324	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

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

12/11/2024 17:22:21
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6108	RADICADA	12/11/2024	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	13061	01/10/2024	8,171.00
DENAR	13076	01/10/2024	8,171.00
DENAR	13065	01/10/2024	31,194.00
DENAR	13064	01/10/2024	31,194.00
DENAR	13099	02/10/2024	31,194.00
DENAR	13117	03/10/2024	31,194.00
DENAR	13110	03/10/2024	230,324.00
DENAR	13106	03/10/2024	305,667.00
DENAR	13105	03/10/2024	81,098.00
DENAR	13104	03/10/2024	31,194.00
DENAR	13103	03/10/2024	261,664.00
DENAR	13121	03/10/2024	31,194.00
DENAR	13125	03/10/2024	31,194.00
DENAR	13122	03/10/2024	31,194.00
AR	13128	04/10/2024	31,194.00
DENAR	13129	04/10/2024	31,194.00
DENAR	13130	04/10/2024	358,008.00
DENAR	13131	04/10/2024	16,342.00
DENAR	13136	07/10/2024	305,667.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	250	2024	7,748,476.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6108	RADICADA	12/11/2024	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	13139	07/10/2024	8,171.00
DENAR	13137	07/10/2024	31,194.00
DENAR	13144	08/10/2024	543,148.00
DENAR	13145	08/10/2024	154,933.00
DENAR	13147	08/10/2024	348,162.00
DENAR	13164	09/10/2024	8,171.00
DENAR	13169	09/10/2024	115,162.00
DENAR	13168	09/10/2024	230,324.00
DENAR	13167	09/10/2024	305,667.00
DENAR	13165	09/10/2024	31,194.00
DENAR	13186	10/10/2024	27,111.00
DENAR	13185	10/10/2024	81,098.00
DENAR	13184	10/10/2024	31,194.00
DENAR	13187	10/10/2024	208,525.00
DENAR	13191	10/10/2024	31,194.00
DENAR	13192	10/10/2024	31,194.00
DENAR	13193	10/10/2024	31,194.00
DENAR	13199	11/10/2024	31,194.00
DENAR	13198	11/10/2024	1,096,554.00
DENAR	13194	11/10/2024	27,111.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	250	2024	7,748,476.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6108	RADICADA	12/11/2024	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	13200	11/10/2024	439,106.00
DENAR	13208	11/10/2024	31,194.00
DENAR	13206	11/10/2024	31,194.00
DENAR	13219	15/10/2024	115,162.00
DENAR	13221	15/10/2024	305,667.00
DENAR	13222	15/10/2024	8,171.00
DENAR	13236	16/10/2024	8,171.00
DENAR	13235	16/10/2024	16,342.00
DENAR	13227	16/10/2024	305,667.00
DENAR	13234	16/10/2024	31,194.00
DENAR	13239	16/10/2024	1,197,061.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	250	2024	7,748,476.00

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	573080	Fecha Pre-Radicado	11/6/2024 10:09:58 AM
Nombre de la Entidad	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGÍA	Vlr Ini de Cargue	$7,748,476
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$7,748,476.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

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

Recg 230
SIIF 45024
RF 6108
adic. 1750

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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
2024-10	2024-11	1028032345	9476701496	E	2024/11/08	2024/11/05	BANCOLOMBIA	0	$1,628,000

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
COMFAMILIAR 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

2024/11/05 08:29 AM

Certificado
Bancario

1 de Noviembre de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA identificado(a) con NIT 900609428, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	87996262136	2013/04/18	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS

CUENTA DE COBRO 024 2024

SECCION DE FACTURACION
PASTO , 06/nov./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 : **octubre-2024**

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	13061	01/10/2024	CC1080042851	MARTINEZ CHANA DAYANA ALEXANDI	8,171	0	0	8,171
2	13064	01/10/2024	CC5262760	TITISTAR CLELIO RAMIRO	31,194	0	0	31,194
3	13065	01/10/2024	CC1004612084	ROSERO DIAZ LINA MARCELA	31,194	0	0	31,194
4	13076	01/10/2024	TI1080063010	CICERI NARVAEZ VALERI GABRIELA	8,171	0	0	8,171
5	13099	02/10/2024	CC31903392	VELEZ TELLO ESPERANZA	31,194	0	0	31,194
6	13103	03/10/2024	CC27285772	ERAZO YEPEZ ANA CRISTINA	261,664	0	0	261,664
7	13104	03/10/2024	CC12989855	PANTOJA PATIÑO JORGE ARTURO	31,194	0	0	31,194
8	13105	03/10/2024	CC66700466	GUEVARA CARDONA LUZ MARINA	81,098	0	0	81,098
9	13106	03/10/2024	CC1053773088	RAMIREZ MUÑOZ PABLO FELIPE	305,667	0	0	305,667
10	13110	03/10/2024	CC1080692770	GUARANGUAY GUAPUCAL MARIA JOS	230,324	0	0	230,324
11	13117	03/10/2024	CC87571673	RODRIGUEZ DIAZ LUIS HERNAN	31,194	0	0	31,194
12	13121	03/10/2024	CC108879423	HERNANDEZ ACUÑA LUNA	31,194	0	0	31,194
13	13122	03/10/2024	CC1140165055	ESTERILLA HURTADO HADER ESTEBA	31,194	0	0	31,194
14	13125	03/10/2024	CC12972739	TORO RIOS VICTOR JAVIE	31,194	0	0	31,194
15	13128	04/10/2024	CC12969767	ROSERO RAMOS LUIS IGNACIO	31,194	0	0	31,194
16	13129	04/10/2024	CC12997186	IBARRA BASTIDAS WILSON HERMES	31,194	0	0	31,194
17	13130	04/10/2024	CC16647868	LOPEZ MORA JESUS SALVADOR	358,008	0	0	358,008
18	13131	04/10/2024	CC12982811	CHAMORRO RAMIREZ GERMAN	16,342	0	0	16,342
19	13136	07/10/2024	CC1089459806	GOMEZ MORA WILLIAM RICARDO	305,667	0	0	305,667
20	13137	07/10/2024	CC1089459806	GOMEZ MORA WILLIAM RICARDO	31,194	0	0	31,194
21	13139	07/10/2024	CC30705347	CHACON DE CANCHALA FABIOLA RUT	8,171	0	0	8,171
22	13144	08/10/2024	CC12969767	ROSERO RAMOS LUIS IGNACIO	543,148	0	0	543,148
23	13145	08/10/2024	CC5202641	PATICHOY BOTINA HERMES	154,933	0	0	154,933
24	13147	08/10/2024	CC59675374	URUEÑA PEREIRA INGRID LORENA	348,162	0	0	348,162
25	13164	09/10/2024	CC1193462965	PORTILLA PIANDA LUISA FERNANDA	8,171	0	0	8,171
26	13165	09/10/2024	CC12975745	HURTADO SANTANDER JESUS ANTON	31,194	0	0	31,194
27	13167	09/10/2024	CC1085302982	PUERTAS DIAZ JHAN CARLOS	305,667	0	0	305,667
28	13168	09/10/2024	TI1086133078	CASTRO PARRA ANA MARIA	230,324	0	0	230,324
29	13169	09/10/2024	CC59818996	LAZO SALAZAR SONIA MILENA	115,162	0	0	115,162
30	13184	10/10/2024	CC31903392	VELEZ TELLO ESPERANZA	31,194	0	0	31,194
31	13185	10/10/2024	CC5262760	TITISTAR CLELIO RAMIRO	81,098	0	0	81,098
32	13186	10/10/2024	CC5259098	QUIROZ GOMEZ HERNAN FIDEL	27,111	0	0	27,111
33	13187	10/10/2024	CC5202641	PATICHOY BOTINA HERMES	208,525	0	0	208,525
34	13191	10/10/2024	TI1081284049	BENAVIDES GRISALES LEONELA	31,194	0	0	31,194
35	13192	10/10/2024	CC1004135675	SANTACRUZ BRAVO JUAN PABLO	31,194	0	0	31,194
36	13193	10/10/2024	CC1082656662	ROMO SOLARTE LORENA CAROLINA	31,194	0	0	31,194
37	13194	11/10/2024	CC12990502	BASTIDAS RODRIGUEZ MARTIN RODR	27,111	0	0	27,111
38	13198	11/10/2024	CC72268943	HERRERA GARCIA ORLANDO ENRIQU	1,096,554	0	0	1,096,554
39	13199	11/10/2024	CC36754672	CUASTUMAL ERASO ANGELA MARIA	31,194	0	0	31,194
40	13200	11/10/2024	CC12989855	PANTOJA PATIÑO JORGE ARTURO	439,106	0	0	439,106
41	13206	11/10/2024	CC30722125	BENAVIDES DORADO MIRTA YOLANAI	31,194	0	0	31,194
42	13208	11/10/2024	CC1089480780	BUESAQUILLO CHAVEZ CRISTIAN SEC	31,194	0	0	31,194
43	13219	15/10/2024	TI1125470176	ROSAS TORRES DAIRA GIANIRA	115,162	0	0	115,162
44	13221	15/10/2024	CC1088651561	GUACIALPUD HURTADO ERIKA JAKEL	305,667	0	0	305,667
45	13222	15/10/2024	RC1080067474	GILON MATABANCHOY MARIA JOSE	8,171	0	0	8,171
46	13227	16/10/2024	CC1087408549	ESTRADA TIMANA ANA LUCIA	305,667	0	0	305,667
47	13234	16/10/2024	TI1089484038	ROJAS SALCEDO SEBASTIAN NICOLA	31,194	0	0	31,194
48	13235	16/10/2024	CC12987145	VELASQUEZ LUCERO HENRY ORLANI	16,342	0	0	16,342
49	13236	16/10/2024	CC1070952148	GARZON NOVOA SANDRA PAOLA	8,171	0	0	8,171
50	13239	16/10/2024	CC1085257339	NARVAEZ BENAVIDES JOHANNA MER	1,197,061	0	0	1,197,061

TOTAL FACTURAS	50
VR FACTURADO	7,748,476
VR COPAGOS	0
VR DESCUENTOS	0
NETO A PAGAR	7,748,476

VALOR EN LETRAS
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:

Dra. Martha Paola Montero R
Representante Legal

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

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

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

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 6109 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 250

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 07-11-2024

VALOR PAGO: 5.568.877

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: SH odontologia

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: _____

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI _____ NO X

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

CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 45024

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

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ ✓

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

8 1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — N/A

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

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A

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

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

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ✓

OBSERVACIONES : _____

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

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD _____

Ciudad y fecha:	SAN JUAN DE PASTO 25 DE NOVIEMBRE 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.	17
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

Fecha de entrega certificada:	OCTUBRE 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	5.568.877	5.568.877	0	5.568.877

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURDO	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FESM13254	17/10/2024	27.111	0	27.111
FESM13258	17/10/2024	460.648	0	460.648
FESM13259	17/10/2024	382.082	0	382.082
FESM13260	17/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13262	17/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13264	17/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13278	21/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13279	21/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13280	21/10/2024	141.036	0	141.036
FESM13302	23/10/2024	305.667	0	305.667
FESM13308	23/10/2024	230.324	0	230.324
FESM13321	24/10/2024	31.194	0	31.194

FESM13338	25/10/2024	27.111	0	27.111
FESM13352	28/10/2024	8.171	0	8.171
FESM13374	29/10/2024	31.194	0	31.194
FESM13375	29/10/2024	27.111	0	27.111
FEJM16424	1/10/2024	115.162	0	115.162
FEJM16425	1/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16427	1/10/2024	16.342	0	16.342
FEJM16431	2/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16432	2/10/2024	206.403	0	206.403
FEJM16433	2/10/2024	8.171	0	8.171
FEJM16444	3/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16452	4/10/2024	460.648	0	460.648
FEJM16453	4/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16460	4/10/2024	639.019	0	639.019
FEJM16461	4/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16464	4/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16470	7/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16471	7/10/2024	8.171	0	8.171
FEJM16472	7/10/2024	8.171	0	8.171
FEJM16484	8/10/2024	115.162	0	115.162
FEJM16485	8/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16486	8/10/2024	136.812	0	136.812
FEJM16487	8/10/2024	305.667	0	305.667

FEJM16488	8/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16494	9/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16495	9/10/2024	305.667	0	305.667
FEJM16496	9/10/2024	27.111	0	27.111
FEJM16497	9/10/2024	305.667	0	305.667
FEJM16498	9/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16499	9/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16508	10/10/2024	8.171	0	8.171
FEJM16518	11/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16519	11/10/2024	460.648	0	460.648
FEJM16523	15/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16538	15/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16539	15/10/2024	115.162	0	115.162
FEJM16540	15/10/2024	31.194	0	31.194
Valor total bienes y/o servicios recibidos		5.568.877	0	5.568.877

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	SI	Si cumplió.

	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.		
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

25/11/24

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

Codigo 1GF-FR-0131	ADMINISTRACION DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS	POLICIA NACIONAL
Fecha 15/05/2024		
Versión: 1	CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	

SH OPS

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS NIT 900609428 PARA PAGO POR CONTRATO Nº 066-7-200100-24

No. RADICACION 6109 DEL 07 DE NOVIEMBRE 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	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	FESM13254	17/10/2024	MARINO SALAZAR ZUÑIGA	5.306.257	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.111	20/11/2024	0	N/A	27.111	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FESM13258	17/10/2024	LUIS RODRIGUEZ DIAZ	87.571.673	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	460.648	20/11/2024	0	N/A	460.648	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FESM13259	17/10/2024	HADER ESTERILLA HURTADO	1.140.165.055	CIERRE DE FISTULA OROSINUSAL U ORONASAL CON COLGAJO PALATINO, LINGUAL O BUCAL	382.082	20/11/2024	0	N/A	382.082	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FESM13260	17/10/2024	ROSA RODRIGUEZ DE MURIEL	30.711.054	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FESM13262	17/10/2024	FANNY VILLOTA CARDENAS	41.181.467	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FESM13264	17/10/2024	CRISTHIAN VILLOTA PADILLA	1.004.216.501	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FESM13278	21/10/2024	LUZ GUEVARA CARDONA	66.700.466	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FESM13279	21/10/2024	DIANA MUÑOZ LEITON	1.085.246.768	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FESM13280	21/10/2024	MIRTA BENAVIDES DORADO	30.722.125	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	141.036	20/11/2024	0	N/A	141.036	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FESM13302	23/10/2024	OSCAR JOSA JOJOA	98.386.474	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	305.667	20/11/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FESM13308	23/10/2024	SANDRA GARZON NOVOA	1.070.952.148	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	230.324	20/11/2024	0	N/A	230.324	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FESM13321	24/10/2024	WILDER OJEDA JIMENEZ	1.061.693.527	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FESM13338	25/10/2024	CARLOS BUSTOS MOSQUERA	12.746.666	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.111	20/11/2024	0	N/A	27.111	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FESM13352	28/10/2024	JHONN LASSO POTOSI	1.086.139.398	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	20/11/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FESM13374	29/10/2024	WILLIAM LOPEZ RAMOS	98.215.307	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FESM13375	29/10/2024	JOHANNA NARVAEZ BENAVIDES	1.085.257.339	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ORTODONCIA	27.111	20/11/2024	0	N/A	27.111	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEJM16424	01/10/2024	MARY CHINGAL RIASCOS	30.730.778	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	115.162	20/11/2024	0	N/A	115.162	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEJM16425	01/10/2024	ISAAC JARAMILLO PINZA	1.030.024.615	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEJM16427	01/10/2024	ANDREA CASANOVA PAUCAR	1.085.298.277	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	16.342	20/11/2024	0	N/A	16.342	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEJM16431	02/10/2024	AIDA TORRES CAICEDO	30.734.495	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEJM16432	02/10/2024	ARTURO LOPEZ BASANTE	12.992.415	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	206.403	20/11/2024	0	N/A	206.403	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEJM16433	02/10/2024	AMPARO CHAVEZ GUELGUA	30.728.300	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	20/11/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEJM16444	03/10/2024	JHOAN IBARRA LARREA	1.080.045.418	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEJM16452	04/10/2024	JONATHAN BASTIDAS ZAMBRANO	1.138.525.693	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	460.648	20/11/2024	0	N/A	460.648	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEJM16453	04/10/2024	JOSE ALMEIDA	12.974.073	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEJM16460	04/10/2024	LAURA BOTINA CHAUCANES	1.081.287.027	OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	639.019	20/11/2024	0	N/A	639.019	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEJM16461	04/10/2024	LINDA ALDANA ROJAS	1.029.638.639	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEJM16464	04/10/2024	DARLA TEPUD MERA	1.114.458.119	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
29	FEJM16470	07/10/2024	JUAN TUMAL ESTUPIÑAN	1.025.541.450	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEJM16471	07/10/2024	JEFERSON TORRES BENAVIDES	1.080.040.616	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	20/11/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEJM16472	07/10/2024	JULIAN MARTINEZ TUNJUELO	11.256.681	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	20/11/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEJM16484	08/10/2024	JOSE ALMEIDA	12.974.073	**EXODONCIA DE DIENTE INCLUIDO	115.162	20/11/2024	0	N/A	115.162	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEJM16485	08/10/2024	LUISA TOBAR OJEDA	1.004.675.090	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FEJM16486	08/10/2024	JORDAN CADENA ZAMBRANO	1.080.062.595	EXODONCIA DE DIENTE TEMPORAL UNIRRADICULAR +	136.812	20/11/2024	0	N/A	136.812	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FEJM16487	08/10/2024	WILSON JOJOA RAMIREZ	1.085.302.175	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	305.667	20/11/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FEJM16488	08/10/2024	EVER ORTIZ ORTIZ	1.089.295.010	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FEJM16494	09/10/2024	ANDREA CASTILLO CUSI	59.822.315	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FEJM16495	09/10/2024	EVER ORTIZ ORTIZ	1.089.295.010	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	305.667	20/11/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FEJM16496	09/10/2024	MARIA PANTOJA DE VALLEJO	27.386.777	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.111	20/11/2024	0	N/A	27.111	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FEJM16497	09/10/2024	JULIAN MARTINEZ TUNJUELO	11.256.681	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	305.667	20/11/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FEJM16498	09/10/2024	VALERI CICERI NARVAEZ	1.080.063.010	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FEJM16499	09/10/2024	JEFERSON TORRES BENAVIDES	1.080.040.616	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FEJM16508	10/10/2024	ANDREA CASTILLO MORENO	1.084.223.005	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	20/11/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FEJM16518	11/10/2024	DAVID TUMAL ESTUPIÑAN	1.085.345.794	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FEJM16519	11/10/2024	SEBASTIAN JOAGINOY ARCOS	1.091.354.789	EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL +	460.648	20/11/2024	0	N/A	460.648	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FEJM16523	15/10/2024	SARA RODRIGUEZ ROSERO	1.030.002.125	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FEJM16538	15/10/2024	DILAN MENESES VALLEJOS	1.086.140.477	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FEJM16539	15/10/2024	IVAN GUSTIN SANTACRUZ	16.465.006	**EXODONCIA DE DIENTE INCLUIDO	115.162	20/11/2024	0	N/A	115.162	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FEJM16540	15/10/2024	JOSE PAZ ESPAÑA	5.348.322	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						5.568.877		**0**		**5.568.877**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

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

12/11/2024 17:22:34
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6109	RADICADA	12/11/2024	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	16425	01/10/2024	31,194.00
DENAR	16427	01/10/2024	16,342.00
DENAR	16424	01/10/2024	115,162.00
DENAR	16431	02/10/2024	31,194.00
DENAR	16432	02/10/2024	206,403.00
DENAR	16433	02/10/2024	8,171.00
DENAR	16444	03/10/2024	31,194.00
DENAR	16453	04/10/2024	31,194.00
DENAR	16460	04/10/2024	639,019.00
DENAR	16461	04/10/2024	31,194.00
DENAR	16464	04/10/2024	31,194.00
DENAR	16452	04/10/2024	460,648.00
DENAR	16472	07/10/2024	8,171.00
DENAR	16471	07/10/2024	8,171.00
AR	16470	07/10/2024	31,194.00
DENAR	16484	08/10/2024	115,162.00
DENAR	16488	08/10/2024	31,194.00
DENAR	16487	08/10/2024	305,667.00
DENAR	16485	08/10/2024	31,194.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	250	2024	5,568,877.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6109	RADICADA	12/11/2024	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	16486	08/10/2024	136,812.00
DENAR	16499	09/10/2024	31,194.00
DENAR	16498	09/10/2024	31,194.00
DENAR	16497	09/10/2024	305,667.00
DENAR	16495	09/10/2024	305,667.00
DENAR	16494	09/10/2024	31,194.00
DENAR	16496	09/10/2024	27,111.00
DENAR	16508	10/10/2024	8,171.00
DENAR	16518	11/10/2024	31,194.00
DENAR	16519	11/10/2024	460,648.00
DENAR	16539	15/10/2024	115,162.00
DENAR	16540	15/10/2024	31,194.00
DENAR	16538	15/10/2024	31,194.00
DENAR	16523	15/10/2024	31,194.00
DENAR	13262	17/10/2024	31,194.00
DENAR	13264	17/10/2024	31,194.00
DENAR	13254	17/10/2024	27,111.00
DENAR	13259	17/10/2024	382,082.00
DENAR	13260	17/10/2024	31,194.00
DENAR	13258	17/10/2024	460,648.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	250	2024	5,568,877.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

12/11/2024 17:22:34

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6109	RADICADA	12/11/2024	900609428	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	13278	21/10/2024	31,194.00
DENAR	13280	21/10/2024	141,036.00
DENAR	13279	21/10/2024	31,194.00
DENAR	13302	23/10/2024	305,667.00
AR	13308	23/10/2024	230,324.00
DENAR	13321	24/10/2024	31,194.00
DENAR	13338	25/10/2024	27,111.00
DENAR.	13352	28/10/2024	8,171.00
DENAR	13374	29/10/2024	31,194.00
DENAR	13375	29/10/2024	27,111.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	250	2024	5,568,877.00

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	573933	Fecha Pre-Radicado	11/6/2024 3:54:38 PM
Nombre de la Entidad	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA	Vlr Ini de Cargue	$5,568,877
Cantidad de Facturas Registradas	49	Vlr Fin de Cargue	$5,568,877.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

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



Rega 250
SIIT 45024
84 6109
cau. 1751

Certificado
Bancario

1 de Noviembre de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA identificado(a) con NIT 900609428, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	87996262136	2013/04/18	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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
2024-10	2024-11	1028032345	94767014496	E	2024/11/08	2024/11/05	BANCOLOMBIA	0	$1,628,000

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
COMFAMILIAR 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

2024/11/05 08:29 AM

SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS

CUENTA DE COBRO 025 2024

SECCION DE FACTURACION
PASTO , 06/nov./2024

Señores:
POLICIA NACIONAL - 66-7-20085

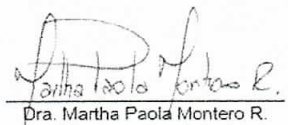
Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados a sus afiliados, durante el periodo de : octubre-2024

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	13254	17/10/2024	CC5306257	SALAZAR ZUNIGA MARINO ARTURO	27,111	0	0	27,111
2	13258	17/10/2024	CC87571673	RODRIGUEZ DIAZ LUIS HERNAN	460,648	0	0	460,648
3	13259	17/10/2024	CC1140165055	ESTERILLA HURTADO HADER ESTEBA	382,082	0	0	382,082
4	13260	17/10/2024	CC30711054	RODRIGUEZ DE MURIEL ROSA ELVIRA	31,194	0	0	31,194
5	13262	17/10/2024	CC41181467	VILLOTA CARDENAS FANNY RAQUEL	31,194	0	0	31,194
6	13264	17/10/2024	CC1004216501	VILLOTA PADILLA CRISTHIAN DAVID	31,194	0	0	31,194
7	13278	21/10/2024	CC66700466	GUEVARA CARDONA LUZ MARINA	31,194	0	0	31,194
8	13279	21/10/2024	CC1085246768	MUÑOZ LEITON DIANA ELIZABETH	31,194	0	0	31,194
9	13280	21/10/2024	CC30722125	BENAVIDES DORADO MIRTA YOLANAD	141,036	0	0	141,036
10	13302	23/10/2024	CC98386474	JOSA JOJOA OSCAR ROLANDO	305,667	0	0	305,667
11	13308	23/10/2024	CC1070952148	GARZON NOVOA SANDRA PAOLA	230,324	0	0	230,324
12	13321	24/10/2024	CC1061693527	OJEDA JIMENEZ WILDER ANDRES	31,194	0	0	31,194
13	13338	25/10/2024	CC12746666	BUSTOS MOSQUERA CARLOS EDUARI	27,111	0	0	27,111
14	13352	28/10/2024	CC1086139398	LASSO POTOSI JHONN ALEXANDER	8,171	0	0	8,171
15	13374	29/10/2024	CC98215307	LOPEZ RAMOS WILLIAM MENANDRO	31,194	0	0	31,194
16	13375	29/10/2024	CC1085257339	NARVAEZ BENAVIDES JOHANNA MER(	27,111	0	0	27,111
17	16424	01/10/2024	CC30730778	CHINGAL RIASCOS MARY DOLORES	115,162	0	0	115,162
18	16425	01/10/2024	RC1030024615	JARAMILLO PINZA ISAAC DANIEL	31,194	0	0	31,194
19	16427	01/10/2024	CC1085298277	CASANOVA PAUCAR ANDREA ESTEFA	16,342	0	0	16,342
20	16431	02/10/2024	CC30734495	TORRES CAICEDO AIDA CONSUELO	31,194	0	0	31,194
21	16432	02/10/2024	CC12992415	LOPEZ BASANTE ARTURO PORFIRIO	206,403	0	0	206,403
22	16433	02/10/2024	CC30728300	CHAVEZ GUELGUA AMPARO MERCEDI	8,171	0	0	8,171
23	16444	03/10/2024	CC1080045418	IBARRA LARREA JHOAN DAVID	31,194	0	0	31,194
24	16452	04/10/2024	TI1138525693	BASTIDAS ZAMBRANO JONATHAN AND	460,648	0	0	460,648
25	16453	04/10/2024	CC12974073	ALMEIDA JOSE GERARDO	31,194	0	0	31,194
26	16460	04/10/2024	RC1081287027	BOTINA CHAUCANES LAURA SALOME	639,019	0	0	639,019
27	16461	04/10/2024	TI1029968839	ALDANA ROJAS LINDA SARAY	31,194	0	0	31,194
28	16464	04/10/2024	TI1114958146	TEPUD MERA CARLA SALOME	31,194	0	0	31,194
29	16470	07/10/2024	TI1025541450	TUMAL ESTUPIÑAN JUAN ANDRES	31,194	0	0	31,194
30	16471	07/10/2024	CC1080040616	TORRES BENAVIDES JEFERSON ALEX	8,171	0	0	8,171
31	16472	07/10/2024	CC11256681	MARTINEZ TUNJUELO JULIAN ALBERT(	8,171	0	0	8,171
32	16484	08/10/2024	CC12974073	ALMEIDA JOSE GERARDO	115,162	0	0	115,162
33	16485	08/10/2024	CC1004675080	TOBAR OJEDA LUISA FERNANDA	31,194	0	0	31,194
34	16486	08/10/2024	TI1080062595	CADENA ZAMBRANO JORDAN ALEJAN	136,812	0	0	136,812
35	16487	08/10/2024	CC1085302175	JOJOA RAMIREZ WILSON ANDRES	305,667	0	0	305,667
36	16488	08/10/2024	CC1089295010	ORTIZ ORTIZ EVER ALEXIS	31,194	0	0	31,194
37	16494	09/10/2024	CC59822315	CASTILLO CUSI ANDREA	31,194	0	0	31,194
38	16495	09/10/2024	CC1089295010	ORTIZ ORTIZ EVER ALEXIS	305,667	0	0	305,667
39	16496	09/10/2024	CC27386777	PANTOJA DE VALLEJO MARIA ISABEL	27,111	0	0	27,111
40	16497	09/10/2024	CC11256681	MARTINEZ TUNJUELO JULIAN ALBERT(	305,667	0	0	305,667
41	16498	09/10/2024	TI1080063010	CICERI NARVAEZ VALERI GABRIELA	31,194	0	0	31,194
42	16499	09/10/2024	CC1080040616	TORRES BENAVIDES JEFERSON ALEX	31,194	0	0	31,194
43	16508	10/10/2024	CC1084223005	CASTILLO MORENO ANDREA MARIA	8,171	0	0	8,171
44	16518	11/10/2024	RC1085345794	TUMAL ESTUPIÑAN DAVID SAMUEL	31,194	0	0	31,194
45	16519	11/10/2024	CC1091354789	JOAGINOY ARCOS SEBASTIAN ALEJAI	460,648	0	0	460,648
46	16523	15/10/2024	TI1030002125	RODRIGUEZ ROSERO SARA VALERIA	31,194	0	0	31,194
47	16538	15/10/2024	TI1086140477	MENESES VALLEJOS DILAN ALEJANDI	31,194	0	0	31,194
48	16539	15/10/2024	CC16465006	GUSTIN SANTACRUZ IVAN JESUS	115,162	0	0	115,162
49	16540	15/10/2024	CC5348322	PAZ ESPAÑA JOSE VICTORIANO	31,194	0	0	31,194

TOTAL FACTURAS:	49
VR FACTURADO:	5,568,877
VR COPAGOS:	0
VR DESCUENTOS:	0
NETO A PAGAR:	5,568,877

VALOR EN LETRAS:
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:



Dra. Martha Paola Montero R.
Representante Legal

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

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 6110 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. CONTRATO:

VALOR PAGO: 4.279.420.

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 250

FECHA DE RECIBIDO : 07-11-2024

NUMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA: SIM. Adonbloqha.

NIT DEL CONTRATISTA:

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

CUENTA BANCARIA: ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 4504
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ✓
6. FACTURA ORIGINAL: ✓
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: ✓
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A

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

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ✓

OBSERVACIONES : ____

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

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD

Ciudad y fecha:	SAN JUAN DE PASTO 25 DE NOVIEMBRE 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.	18
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

Fecha de entrega certificada:	OCTUBRE 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	4.279.420	4.279.420	0	4.279.420

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURDO	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
FEJM16551	16/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16552	16/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16553	16/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16554	16/10/2024	141.036	0	141.036
FEJM16555	16/10/2024	305.667	0	305.667
FEJM16556	16/10/2024	8.171	0	8.171
FEJM16557	16/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16560	16/10/2024	324.235	0	324.235
FEJM16561	16/10/2024	141.036	0	141.036
FEJM16562	17/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16574	17/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16575	17/10/2024	31.194	0	31.194

FEJM16576	17/10/2024	141.036	0	141.036
FEJM16588	18/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16589	18/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16594	19/10/2024	1.235.635	0	1.235.635
FEJM16601	21/10/2024	27.111	0	27.111
FEJM16602	21/10/2024	423.108	0	423.108
FEJM16626	22/10/2024	35.282	0	35.282
FEJM16627	22/10/2024	115.301	0	115.301
FEJM16635	23/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16640	24/10/2024	207.392	0	207.392
FEJM16641	24/10/2024	208.525	0	208.525
FEJM16667	25/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16670	25/10/2024	93.230	0	93.230
FEJM16685	28/10/2024	8.171	0	8.171
FEJM16686	28/10/2024	305.667	0	305.667
FEJM16695	29/10/2024	31.194	0	31.194
FEJM16696	29/10/2024	16.342	0	16.342
FEJM16701	30/10/2024	141.036	0	141.036
FEJM16718	31/10/2024	27.111	0	27.111
Valor total bienes y/o servicios recibidos		4.279.420	0	4.279.420

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/fr CargarRips.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	SI	Si cumplió.

	la contratación.		
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 66-7-20100-24

25/11/2024

Codigo: SLP-PR-0131 Fecha: 19/03/2024 Version: 1	ADMINISTRACION DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	POLICIA NACIONAL

SM 076

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS NIT 900609428 PARA PAGO POR CONTRATO N° 056-7-200100-24

No. RADICACION 6110 DEL 07 DE NOVIEMBRE 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	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	FEJM16551	16/10/2024	ANDREA VILLOTA DIAZ	36.952.689	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEJM16552	18/10/2024	GLORIA HIDALGO BOTINA	59.814.672	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEJM16553	16/10/2024	MARIA ANGULO	30.718.700	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEJM16554	18/10/2024	INGRID URUEÑA PEREIRA	59.675.374	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	141.036	20/11/2024	0	N/A	141.036	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEJM16555	16/10/2024	JEFFERSON LAGOS LOPEZ	1.193.276.024	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	305.667	20/11/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEJM16556	16/10/2024	JOSE PAZ ESPAÑA	5.348.322	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	20/11/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEJM16557	16/10/2024	NELLY GUAPUCAL TULCAN	30.729.201	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEJM16560	16/10/2024	JUAN TUMAL ESTUPIAN	1.025.541.450	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	324.235	20/11/2024	0	N/A	324.235	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEJM16561	16/10/2024	ANDREA CASTILLO CUSI	59.822.315	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	141.036	20/11/2024	0	N/A	141.036	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEJM16562	17/10/2024	SINDY VIDAL GUTIERREZ	1.061.743.416	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEJM16574	17/10/2024	CARLA TEPUD MERA	1.114.958.146	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEJM16575	17/10/2024	JESSICA VASQUEZ GARCIA	1.107.520.031	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEJM16576	17/10/2024	AMPARO CHAVEZ GUELGUA	30.728.300	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	141.036	20/11/2024	0	N/A	141.036	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEJM16588	18/10/2024	MICHAEL CRIOLLO HERNANDEZ	1.015.398.101	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEJM16589	18/10/2024	MONICA PAREDES RIVERA	1.081.272.203	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEJM16594	19/10/2024	ARLEY QUIÑONEZ MARTINEZ	1.080.070.801	OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO +	1.235.635	20/11/2024	0	N/A	1.235.635	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEJM16601	21/10/2024	ALBA RUEDA DELGADO	1.140.828.884	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	27.111	20/11/2024	0	N/A	27.111	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEJM16602	21/10/2024	AIDA TORRES CAICEDO	30.734.495	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	423.108	20/11/2024	0	N/A	423.108	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEJM16626	22/10/2024	SANDRA MONTILLA MONTILLA	59.835.311	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	35.282	20/11/2024	0	N/A	35.282	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEJM16627	22/10/2024	SANDRA MONTILLA MONTILLA	59.835.311	TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE UNIRRADICULAR +	115.301	20/11/2024	0	N/A	115.301	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEJM16635	23/10/2024	JESUS RAMOS DIAZ	1.085.247.981	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEJM16640	24/10/2024	JEFERSON TORRES BENAVIDES	1.020.040.616	CURETAJE APICAL CON APICECTOMIA Y OBTURACION RETROGADA (CIRUGIA PERIRRADICULAR)	207.392	20/11/2024	0	N/A	207.392	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEJM16641	24/10/2024	JEIMAN BOTINA CORDOBA	13.058.049	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	208.525	20/11/2024	0	N/A	208.525	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEJM16667	25/10/2024	ARIADNA BURGOS CHALACAN	1.080.070.935	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEJM16670	25/10/2024	LEONELA BENAVIDES GRISALES	1.061.284.049	EXODONCIA DE DIENTE TEMPORAL MULTIRRADICULAR +	93.230	20/11/2024	0	N/A	93.230	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEJM16685	28/10/2024	ALVARO LARREA FERNANDEZ	12.999.797	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	8.171	20/11/2024	0	N/A	8.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEJM16686	28/10/2024	GLORIA HIDALGO BOTINA	59.813.672	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	305.667	20/11/2024	0	N/A	305.667	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEJM16695	29/10/2024	ANDREA CASTILLO MORENO	1.134.253.055	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDODONCIA	31.194	20/11/2024	0	N/A	31.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEJM16696	29/10/2024	MARTA ENRIQUEZ OBANDA	[illegible]	RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES MOLARES	16.342	20/11/2024	0	N/A	16.342	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEJM16701	30/10/2024	SINDY VIDAL GUTIERREZ	[illegible]	OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO +	141.036	20/11/2024	0	N/A	141.036	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
31	FEJM16718	31/10/2024	ANGEL GUACALES ESCOBAR	98 370 529	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	27.111	20/11/2024	0	N/A	27.111	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						4.279.420		**0**		**4.279.420**		

Elaborado Por

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

Certificado
Bancario

1 de Noviembre de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA identificado(a) con NIT 900609428, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	87996262136	2013/04/18	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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
2024-10	2024-11	1028032345	9476701496	E	2024/11/08	2024/11/05	BANCOLOMBIA	0	$1,628,000

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
COMFAMILIAR 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

2024/11/05 08:29 AM

SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA SAS

CUENTA DE COBRO 026 2024

SECCION DE FACTURACION
PASTO , 06/nov./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 : octubre-2024

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	16551	16/10/2024	CC36952689	VILLOTA DIAZ ANDREA ALEXANDRA	31,194	0	0	31,194
2	16552	16/10/2024	CC59814672	HIDALGO BOTINA GLORIA MERCEDES	31,194	0	0	31,194
3	16553	16/10/2024	CC30718790	ANGULO MARIA DEL CARMEN	31,194	0	0	31,194
4	16554	16/10/2024	CC59675374	URUEÑA PEREIRA INGRID LORENA	141,036	0	0	141,036
5	16555	16/10/2024	CC1193276024	LAGOS LOPEZ JEFFERSON ALEXANDE	305,667	0	0	305,667
6	16556	16/10/2024	CC5348322	PAZ ESPAÑA JOSE VICTORIANO	8,171	0	0	8,171
7	16557	16/10/2024	CC30729201	GUAPUCAL TULCAN NELLY ESPERANZ	31,194	0	0	31,194
8	16560	16/10/2024	TI1025541450	TUMAL ESTUPIÑAN JUAN ANDRES	324,235	0	0	324,235
9	16561	16/10/2024	CC59822315	CASTILLO CUSI ANDREA	141,036	0	0	141,036
10	16562	17/10/2024	CC1061743416	VIDAL GUTIERREZ SINDY KATTERINE	31,194	0	0	31,194
11	16574	17/10/2024	TI1114958146	TEPUD MERA CARLA SALOME	31,194	0	0	31,194
12	16575	17/10/2024	CC1107520031	VASQUEZ GARCIA JESSICA PAOLA	31,194	0	0	31,194
13	16576	17/10/2024	CC30728300	CHAVEZ GUELGUA AMPARO MERCEDI	141,036	0	0	141,036
14	16588	18/10/2024	CC1015398101	CRIOLLO HERNANDEZ MICHAEL ALEX	31,194	0	0	31,194
15	16589	18/10/2024	CC1081272203	PAREDES RIVERA MONICA VALENTINA	31,194	0	0	31,194
16	16594	19/10/2024	RC1080070801	QUIÑONEZ MARTINEZ ARLEY SANTIAC	1,235,635	0	0	1,235,635
17	16601	21/10/2024	CC1140828884	RUEDA DELGADO ALBA ROCIO	27,111	0	0	27,111
18	16602	21/10/2024	CC30734495	TORRES CAICEDO AIDA CONSUELO	423,108	0	0	423,108
19	16626	22/10/2024	CC59835311	MONTILLA MONTILLA SANDRA ANABEI	35,282	0	0	35,282
20	16627	22/10/2024	CC59835311	MONTILLA MONTILLA SANDRA ANABEI	115,301	0	0	115,301
21	16635	23/10/2024	CC1085247981	RAMOS DIAZ JESUS IGNACIO	31,194	0	0	31,194
22	16640	24/10/2024	CC1080040616	TORRES BENAVIDES JEFERSON ALEX	207,392	0	0	207,392
23	16641	24/10/2024	CC13068649	BOTINA CORDOBA JEIMAN FERNANDC	208,525	0	0	208,525
24	16667	25/10/2024	RC1080070936	BURGOS CHALACAN ARIADNA MILENA	31,194	0	0	31,194
25	16670	25/10/2024	TI1081284049	BENAVIDES GRISALES LEONELA	93,230	0	0	93,230
26	16685	28/10/2024	CC12999797	LARREA FERNANDEZ ALVARO HERNAI	8,171	0	0	8,171
27	16686	28/10/2024	CC59814672	HIDALGO BOTINA GLORIA MERCEDES	305,667	0	0	305,667
28	16695	29/10/2024	CC1084223005	CASTILLO MORENO ANDREA MARIA	31,194	0	0	31,194
29	16696	29/10/2024	CC27080665	ENRIQUEZ IOBARRA MARTA DEL CARI	16,342	0	0	16,342
30	16701	30/10/2024	CC1061743416	VIDAL GUTIERREZ SINDY KATTERINE	141,036	0	0	141,036
31	16718	31/10/2024	CC98370529	GUACALES ESCOBAR ANGEL OSWALL	27,111	0	0	27,111

TOTAL FACTURAS:	31
VR FACTURADO:	4,279,420
VR COPAGOS:	0
VR DESCUENTOS:	0
NETO A PAGAR:	4,279,420

VALOR EN LETRAS:
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:

Dra. Martha Paola Montero R.
Representante Legal