

Página 1 de 21	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5 1509032955		

Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.

No.GS-2025- UPRES-JEFAD

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 09 de enero de 2025

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

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 66-7-20137-24 mes de septiembre 2024.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ☒ O FINAL ☐

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/09/2024	Hasta	30/09/2024
-------	------------	-------	------------

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 Nro. 269 del 22 de julio de 2024 el señor Mayor CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Intendente ROLANDO ARVEY CHAMPUTIS LOPEZ quien ostenta el cargo de LIDER DE GRUPO DE SALUD OPERACIONAL.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2

Ítem	Radicado Gepol	Fecha de Presentación	Periodo Reportado
1	GS-2024-139211-DENAR	28 de Agosto de 2024	JULIO
2	GS-2025-004037-DENAR	09 de enero de 2025	AGOSTO

Información del contrato u orden de compra

Página 2 de 21	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20137-24	
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, Nro. 4 N° 66-7-20137-24, DERIVADO DEL PROCESO No PN RASES4 SA MC SS 082/2024 SUSCRITO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4 Y CONSORCIO CLINICARDIOPABON 01, QUE TIENE POR OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGÍA, CARDIOLOGÍA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGÍA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN-BOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.	
Contratista	CONSORCIO CLINICARDIOPABON	
Representante legal	WERTINO PABON BURBANO	
Valor inicial del contrato u orden de compra	SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 737.000.000,00)	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A	
Valor total del contrato u orden de compra	SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 737.000.000,00)	
Plazo de ejecución inicial	CINCO (05) MESES Y DIEZ (10) DIAS	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	22/07/2024	
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 de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	N/A	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	N/A	

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

1.1 Acciones adelantadas:

Página 3 de 21	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		

Durante el mes de Agosto no se presentaron acciones por adelantar.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
EL SERVICIO DEBE SER PROPORCIONADO BAJO RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR CONTRATADO, con cumplimiento de Requisitos según lo contemplado por el Ministerio de la Protección Social, en el Decreto 1011 del 2006, Resolución 3100 del 2019 y todas aquellas normas legales que deroguen o establezcan estándares de calidad en prestación de servicios de salud. Estos pueden ser verificados en cualquier momento por parte del grupo de Auditores de la Unidad Prestadora de Salud Nariño.	SI	No Aplica
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REPORTAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES CINCO DIAS A SU OCURRENCIA, EVENTOS ADVERSOS E INCIDENTES PRESENTADOS EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON SU RESPECTIVO ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MEJORA; AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ORDENADOR DEL GASTO, ASUMIENDO LOS COSTOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD DERIVADOS DEL EVENTO ADVERSO. SIEMPRE Y CUANDO MEDIE UNA ORDEN JUDICIAL	SI	No Aplica
El oferente se compromete a prestar los servicios de acuerdo a la resolución 3280 del 2018 "Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen las directrices para su operación", y demás lineamientos establecidos por el MSPS relacionados a las RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD.	SI	No Aplica

a. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(71)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, **restando (92)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4 pagará el valor del contrato al CONTRATISTA en la ciudad de Cali, mensualmente, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la presentación de la factura comercial en original y dos

Página 4 de 21	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		

copias, que deberá ser radicada en la ventanilla única de la oficina central de cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes, anexando certificación de pagos parafiscales. El RECIBO A SATISFACCIÓN (RAS) expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes.

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

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

La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta días (30) posteriores a la prestación de los servicios. EL CONTRATANTE dará trámite a las facturas que no presenten objeciones. 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 formulario "datos básicos beneficiario cuenta". En cumplimiento a lo anterior, solo el Ordenador del Gasto autoriza el cambio de la cuenta bancaria.

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.

TIEMPO DE SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS El contratista debe sostener los precios durante la ejecución del contrato. Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: CONSORCIO CLÍNICARDIOPABON 01

NIT 901.604.732-4

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 03912188-4

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	\$ 737.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 249.274.459	34%
Valor total facturado	\$ 249.274.459	34%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 96.265.462	13%
Valor pagado	\$ 153.008.997	21%
Valor pendiente de entrega	\$ 487.725.541	66%

b. 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
004 del 18/09/2024	\$22.567.788	02/09/2024	\$22.567.788	No. E0639-24	\$ 21.599.645	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
005 del 20/09/2024	\$13.341.087	02/09/2024	\$13.341.087	No. E0639-24	\$ 12.618.274	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
006 del 18/10/2024	\$66.445.430	02/09/2024	\$66.445.430	No. E0636-24	\$ 62.047.543	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad

Página 5 de 21	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)**5. RECOMENDACIONES**

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

6. CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,

Firma


Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Auxiliar de enfermería UPRES-DENAR
Supervisor Contrato No. No. 66-7-20137-24
No. Celular: 3026700707

Página 6 de 21	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 18 de septiembre de 2024																	
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td align="center">X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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	
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 66-7-20137-24																	
Constancia de recibido No.	004 Cuenta de cobro No. E0639-24																	
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON																	
NIT del contratista:	901.604.732-4																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, Nro.4 N° 66-7-20137-24, DERIVADO DEL PROCESO No PN RASES4 SA MC SS 082/2024 SUSCRITO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4 Y CONSORCIO CLINICARDIOPABON 01, QUE TIENE POR OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGÍA, CARDIOLOGÍA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGÍA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMÁS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN-BOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo	NO APLICA																	

Página 7 de 21	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		

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

Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):															
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total: \$ 737.000.000,00														
Plazo de ejecución:	22 DE JULIO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024														
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA														
Lugar de ejecución y/o entrega	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	No presenta incumplimientos.														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Lider GUSAO (E)														
Fecha de entrega certificada:	AGOSTO 2024														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor Facturado</th> <th>Valor amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RASES NO 4</td> <td>16</td> <td>Servicios de Salud</td> <td>\$22.567.788,00</td> <td>\$22.567.788,00</td> <td>\$ 968.143,00</td> <td>\$ 21.599.645,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar	RASES NO 4	16	Servicios de Salud	\$22.567.788,00	\$22.567.788,00	\$ 968.143,00	\$ 21.599.645,00
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar									
RASES NO 4	16	Servicios de Salud	\$22.567.788,00	\$22.567.788,00	\$ 968.143,00	\$ 21.599.645,00									
Acta de recepción de bienes	NO APLICA														

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4446	15/08/2024	562.633	0	562.633
2	FECC4448	16/08/2024	45.743	0	45.743
3	FECC4451	16/08/2024	562.633	0	562.633
4	FECC4453	17/08/2024	37.713	0	37.713
5	FECC4456	20/08/2024	45.760	0	45.760
6	FECC4458	21/08/2024	314.623	0	314.623
7	FECC4461	21/08/2024	39.382	0	39.382
8	FECC4463	22/08/2024	119.273	0	119.273
9	FECC4466	22/08/2024	146.160	0	146.160
10	FECC4468	22/08/2024	115.853	0	115.853
11	FECC4469	22/08/2024	39.382	0	39.382
12	FECC4470	22/08/2024	115.853	0	115.853
13	FECC4471	22/08/2024	115.853	0	115.853

Página 8 de 21	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		

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

14	FECC4472	22/08/2024	120.000	0	120.000
15	FECC4473	22/08/2024	39.382	39.382	0
16	FECC4474	22/08/2024	39.382	0	39.382
17	FECC4475	22/08/2024	39.382	0	39.382
18	FECC4476	22/08/2024	744.048	0	744.048
19	FECC4477	23/08/2024	43.378	0	43.378
20	FECC4478	23/08/2024	31.389	0	31.389
21	FECC4480	24/08/2024	39.382	0	39.382
22	FECC4481	26/08/2024	2.144.300	0	2.144.300
23	FECC4483	26/08/2024	5.614.625	783.275	4.831.350
24	FECC4484	26/08/2024	1.089.432	0	1.089.432
25	FECC4485	26/08/2024	732.707	0	732.707
26	FECC4486	26/08/2024	1.465.414	0	1.465.414
27	FECC4487	27/08/2024	562.633	0	562.633
28	FECC4489	27/08/2024	436.584	0	436.584
29	FECC4490	27/08/2024	31.389	0	31.389
30	FECC4491	27/08/2024	130.433	29.633	100.800
31	FECC4492	27/08/2024	47.453	0	47.453
32	FECC4493	27/08/2024	314.623	0	314.623
33	FECC4494	27/08/2024	45.760	0	45.760
34	FECC4495	27/08/2024	45.760	0	45.760
35	FECC4496	27/08/2024	47.453	0	47.453
36	FECC4497	27/08/2024	562.633	0	562.633
37	FECC4498	27/08/2024	39.382	0	39.382
38	FECC4499	27/08/2024	1.400.854	0	1.400.854
39	FECC4500	27/08/2024	750.508	0	750.508
40	FECC4501	27/08/2024	195.412	0	195.412
41	FECC4502	28/08/2024	37.713	0	37.713
42	FECC4503	28/08/2024	828.000	0	828.000
43	FECC4504	28/08/2024	390.824	0	390.824
44	FECC4505	28/08/2024	594.000	0	594.000
45	FECC4506	28/08/2024	390.824	0	390.824
46	FECC4507	29/08/2024	115.853	115.853	0
47	FECC4508	29/08/2024	39.382	0	39.382
48	FECC4509	29/08/2024	562.633	0	562.633
49	FECC4510	29/08/2024	594.000	0	594.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos			22.567.788	968.143	21.599.645

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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. REGISTRO QUIPU: 347, COMPROMISO SIIF: 53624.

Página 9 de 21	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI No	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (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	SI	CUMPLE
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE

Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN
Lider GUSAO (E)

Página 10 de 21

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ORDENES DE COMPRA

Versión: 5



POLICÍA NACIONAL

Página 1 de 2

CONSORCIO CLINICARDIOPABON 09 NIT 90160732-4

SECCION DE FACTURACION
PASTO, 02/sep./2024ART17 ET. No responsables de impuesto sobre ventas y no
contribuyentes del impuesto sobre la rentaSeñores:
POLICIA NACIONAL RASES NO. 4
NIT: 805022186-6

CUENTA DE COBRO No E0639-24

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

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	FECC4446	15/08/2024	CC11275160	NANDAR CORDOBA WILSON ALEXANDER	562,633	0	0	562,633
2	FECC4448	16/08/2024	CC27070150	ALVARADO DE BENAVIDES MARIA ERICA	45,743	0	0	45,743
3	FECC4451	16/08/2024	CC98326849	SANTACRUZ RIVERA LUIS CARLOS	562,633	0	0	562,633
4	FECC4453	17/08/2024	CC20423480	RAMIREZ OVALLE MARLEN ROCIO	37,713	0	0	37,713
5	FECC4456	20/08/2024	CC8760148	GUETTE MOJICA JAIRO ENRIQUE	45,760	0	0	45,760
6	FECC4458	21/08/2024	CC80747963	ROMERO GUZMAN EDWIN	314,623	0	0	314,623
7	FECC4461	21/08/2024	TI1050606414	FLOREZ QUEMBA HAROLD DANIEL	39,382	0	0	39,382
8	FECC4463	22/08/2024	CC52020158	BRAVO VALBUENA OMAIRA	119,273	0	0	119,273
9	FECC4466	22/08/2024	CC1085328718	PORTILLA PASUY ANDRÉS ALBERTO	146,160	0	0	146,160
10	FECC4468	22/08/2024	CC27302930	ACOSTA RUALES JANNETH ELOISA	115,853	0	0	115,853
11	FECC4469	22/08/2024	CC27063969	ENRIQUEZ DE GUERRERO DILIA CATY	39,382	0	0	39,382
12	FECC4470	22/08/2024	CC27077985	SANCHEZ NARVAEZ OMARY ROSARIO	115,853	0	0	115,853
13	FECC4471	22/08/2024	CC30724314	CERON CERON ANA MARCELA	115,853	0	0	115,853
14	FECC4472	22/08/2024	CC27486815	QUINTERO MADRONEIRO MELBA URSI	120,000	0	0	120,000
15	FECC4473	22/08/2024	CC1086140481	DIAZ MENESES MATHIAS ALEJANDRO	39,382	0	0	39,382
16	FECC4474	22/08/2024	CC5277666	SALAS GOMEZ EUDORO LAUREANO	39,382	0	0	39,382
17	FECC4475	22/08/2024	CC27179673	ARTURO FOLLECO CITA AMERICA	39,382	0	0	39,382
18	FECC4476	22/08/2024	CC5309305	MORE JOSE VICENTE	744,048	0	0	744,048
19	FECC4477	23/08/2024	CC5193368	ENRIQUEZ HURTADO SEGUNDO PEDRO	43,378	0	0	43,378
20	FECC4478	23/08/2024	CC27355225	APRAEZ ENRIQUEZ NANCY HORTENCIA	31,389	0	0	31,389
21	FECC4480	24/08/2024	CC1086019411	VARGAS ENRIQUEZ JESUS ANDRES	39,382	0	0	39,382
22	FECC4481	26/08/2024	CC13004265	GOYES LIBARDO ANTONIO	2,144,300	0	0	2,144,300
23	FECC4483	26/08/2024	CC27332810	MORA ORTIZ EDNA ISABEL	5,814,625	0	0	5,814,625
24	FECC4484	26/08/2024	CC1059984909	REVELO GUERRERO LEIVER FABIAN	1,089,432	0	0	1,089,432
25	FECC4485	26/08/2024	TI1081275824	PASTAS JIMENEZ ANA CRISTINA	732,707	0	0	732,707
26	FECC4486	26/08/2024	CC5277666	SALAS GOMEZ EUDORO LAUREANO	1,465,414	0	0	1,465,414
27	FECC4487	27/08/2024	CC1085257339	NARVAEZ BENAVIDES JOHANNA MERCEDES	562,633	0	0	562,633
28	FECC4489	27/08/2024	CC36990420	DIAZ DE BACCA MARIA ELENA	436,584	0	0	436,584
29	FECC4490	27/08/2024	CC1085256195	SALCEDO NARVAEZ ANGIE SHIRLEY	31,389	0	0	31,389
30	FECC4491	27/08/2024	CC27179673	ARTURO FOLLECO CITA AMERICA	130,433	0	0	130,433
31	FECC4492	27/08/2024	CC28722978	SILVA BENAVIDES LILIANA YAZMIN	47,453	0	0	47,453
32	FECC4493	27/08/2024	CC59588507	ERAZO ARCOS ADIELA MARGOTH	314,623	0	0	314,623
33	FECC4494	27/08/2024	CC20078	CHAMORRO CARLOS LEONIGILDO	45,760	0	0	45,760
34	FECC4495	27/08/2024	CC12987361	RUANO ESCOBAR ALVARO FRANCISCO	45,760	0	0	45,760
35	FECC4496	27/08/2024	TI1030021921	NARVAEZ ORDOÑEZ JOHAN NICOLAS	47,453	0	0	47,453
36	FECC4497	27/08/2024	CC5349962	MORA NORBERTO	562,633	0	0	562,633
37	FECC4498	27/08/2024	CC1019048162	ESPAÑA LOPEZ YINA MARYELI	39,382	0	0	39,382
38	FECC4499	27/08/2024	CC27355225	APRAEZ ENRIQUEZ NANCY HORTENCIA	1,400,854	0	0	1,400,854
39	FECC4500	27/08/2024	CC1088973841	DIAZ BRAVO GERMAN EDUARDO	750,508	0	0	750,508
40	FECC4501	27/08/2024	CC27141436	ORDINEZ ORDOÑEZ LAURA ELISA	195,412	0	0	195,412
41	FECC4502	28/08/2024	CC27075165	BARCO DE PORTILLA LILIAN TERESA	37,713	0	0	37,713
42	FECC4503	28/08/2024	CC22517645	ARRIETA PINEDA ELIDA MILENA	828,000	0	0	828,000
43	FECC4504	28/08/2024	CC27480138	ORDONEZ ARAUJO NIDIA ESPERANZA	390,824	0	0	390,824
44	FECC4505	28/08/2024	CC12370692	ORTEGON RODRIGUEZ OSCAR JAVIER	594,000	0	0	594,000
45	FECC4506	28/08/2024	CC59814302	BOLAÑOS PAZ MARIA ROSARIO	390,824	0	0	390,824
46	FECC4507	29/08/2024	CC1086132277	MARTINEZ ORDOÑEZ LEYDY DANIELA	115,853	0	0	115,853
47	FECC4508	29/08/2024	TI1081063454	VILLOTA MONCAYO DAVINSSON MISA	39,382	0	0	39,382
48	FECC4509	29/08/2024	CC1061706534	CANENCIO PAZ GUSTAVO ADOLFO	562,633	0	0	562,633
49	FECC4510	29/08/2024	CC1085259486	TROYA DELGADO JOHAN ALEXANDER	594,000	0	0	594,000

TOTAL FACTURAS

VR FACTURADO 22,567,788

VR COPAGOS

VR DESCUENTOS

NETO A PAGAR:

49

0

0

22,567,788

VALOR EN LETRAS:

VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE

Página 11 de 21	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 20 de septiembre de 2024																	
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td align="center">X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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	
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 66-7-20137-24																	
Constancia de recibido No.	005	Cuenta de cobro No. E0637-24																
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON																	
NIT del contratista:	901.604.732-4																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, Nro.4 N° 66-7-20137-24, DERIVADO DEL PROCESO No PN RASES4 SA MC SS 082/2024 SUSCRITO ENTRE LA POLICIA NACIONAL-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No4 Y CONSORCIO CLINICARDIOPABON-01, QUE TIENE POR OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGÍA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGÍA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADAY SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN-BOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo	NO APLICA																	

Página 12 de 21	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		

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

Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):							
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total: \$ 737.000.000,00						
Plazo de ejecución:	22 DE JULIO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra):	NO APLICA						
Lugar de ejecución y/o entrega:	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X:	No presenta incumplimientos.						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Lider GUSAO (E)						
Fecha de entrega certificada:	AGOSTO 2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	RASES NO.4	16	Servicios de Salud	\$13.341.087,00	\$13.341.087,00	\$ 722.813,00	\$ 12.618.274,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4390	1/08/2024	195.412	0	195.412
2	FECC4391	1/08/2024	562.633	0	562.633
3	FECC4392	2/08/2024	409.015	0	409.015
4	FECC4394	2/08/2024	31.389	0	31.389
5	FECC4395	2/08/2024	562.633	0	562.633
6	FECC4397	3/08/2024	119.273	0	119.273
7	FECC4399	5/08/2024	45.743	0	45.743
8	FECC4400	5/08/2024	31.389	0	31.389
9	FECC4401	6/08/2024	64.131	0	64.131
10	FECC4402	6/08/2024	45.760	0	45.760
11	FECC4404	8/08/2024	195.412	0	195.412
12	FECC4406	8/08/2024	39.382	0	39.382
13	FECC4407	9/08/2024	45.743	45.743	0
14	FECC4408	9/08/2024	45.743	0	45.743
15	FECC4409	9/08/2024	115.853	0	115.853
16	FECC4410	9/08/2024	39.382	0	39.382

Página 13 de 21	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		

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

17	FECC4411	9/08/2024	182.628	0	182.628
18	FECC4412	9/08/2024	562.633	0	562.633
19	FECC4413	9/08/2024	562.633	0	562.633
20	FECC4415	10/08/2024	37.713	0	37.713
21	FECC4416	10/08/2024	37.713	0	37.713
22	FECC4417	10/08/2024	37.713	0	37.713
23	FECC4418	10/08/2024	47.453	0	47.453
24	FECC4419	12/08/2024	45.743	0	45.743
25	FECC4420	12/08/2024	45.743	0	45.743
26	FECC4421	12/08/2024	43.378	0	43.378
27	FECC4422	12/08/2024	409.015	0	409.015
28	FECC4423	12/08/2024	100.800	0	100.800
29	FECC4424	12/08/2024	63.441	0	63.441
30	FECC4425	12/08/2024	45.743	0	45.743
31	FECC4426	12/08/2024	31.389	0	31.389
32	FECC4427	12/08/2024	390.824	0	390.824
33	FECC4429	13/08/2024	45.743	0	45.743
34	FECC4430	13/08/2024	594.000	0	594.000
35	FECC4431	13/08/2024	45.743	0	45.743
36	FECC4433	14/08/2024	756.635	0	756.635
37	FECC4434	14/08/2024	2.232.021	591.975	1.640.046
38	FECC4435	14/08/2024	1.725.507	85.095	1.640.412
39	FECC4437	14/08/2024	119.700	0	119.700
40	FECC4438	14/08/2024	45.743	0	45.743
41	FECC4439	14/08/2024	45.760	0	45.760
42	FECC4440	15/08/2024	119.273	0	119.273
43	FECC4441	15/08/2024	115.853	0	115.853
44	FECC4442	15/08/2024	314.623	0	314.623
45	FECC4445	15/08/2024	1.188.000	0	1.188.000
46	FECC4447	16/08/2024	409.015	0	409.015
47	FECC4449	16/08/2024	314.623	0	314.623
48	FECC4452	17/08/2024	45.760	0	45.760
49	FECC4455	20/08/2024	29.633	0	29.633
Valor total bienes y/o servicios recibidos			13.341.087	722.813	12.618.274

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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. REGISTRO QUIPU: 347, COMPROMISO SIIF: 53624.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI No	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (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	SI	CUMPLE

Página 14 de 21	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

	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		
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE

Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN
Lider GUSAO (E)

Página 15 de 21

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

Escaneado con CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA									
Nº	Nº DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	Nº DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1	FECC-4390	MALENE GARCIA ANDRÉS	22517641	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
2	FECC-4391	POTANITA CARDENAS MARTINEZ	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
3	FECC-4392	ALONSO PASTOR ALONSO	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
4	FECC-4393	OLGA GARCIA	22517641	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
5	FECC-4394	POTANITA CARDENAS MARTINEZ	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
6	FECC-4395	ALONSO PASTOR ALONSO	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
7	FECC-4396	OLGA GARCIA	22517641	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
8	FECC-4397	POTANITA CARDENAS MARTINEZ	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
9	FECC-4398	ALONSO PASTOR ALONSO	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
10	FECC-4399	OLGA GARCIA	22517641	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
11	FECC-4400	POTANITA CARDENAS MARTINEZ	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
12	FECC-4401	ALONSO PASTOR ALONSO	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
13	FECC-4402	OLGA GARCIA	22517641	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
14	FECC-4403	POTANITA CARDENAS MARTINEZ	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
15	FECC-4404	ALONSO PASTOR ALONSO	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
16	FECC-4405	OLGA GARCIA	22517641	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
17	FECC-4406	POTANITA CARDENAS MARTINEZ	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
18	FECC-4407	ALONSO PASTOR ALONSO	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
19	FECC-4408	OLGA GARCIA	22517641	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
20	FECC-4409	POTANITA CARDENAS MARTINEZ	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
21	FECC-4410	ALONSO PASTOR ALONSO	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
22	FECC-4411	OLGA GARCIA	22517641	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
23	FECC-4412	POTANITA CARDENAS MARTINEZ	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
24	FECC-4413	ALONSO PASTOR ALONSO	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
25	FECC-4414	OLGA GARCIA	22517641	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412
26	FECC-4415	POTANITA CARDENAS MARTINEZ	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412	1995-412

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

[illegible]

Página 17 de 21

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ORDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

Página 1 de 2

CONSORCIO CLINICARDIOPABON 01 NIT 90160732-4
SECCION DE FACTURACION
PASTO, 02/sep/2024ART17 ET. No responsables de impuesto sobre ventas y no
contribuyentes del impuesto sobre la renta

Señores:

POLICIA NACIONAL RASES NO. 4

NIT: 805022186-6

CUENTA DE COBRO No EC637-24

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

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	FECC4390	01/08/2024	CC37807227	GIRALDO ANZOLA MARLENE INES	195,412	0	0	195,412
2	FECC4391	01/08/2024	CC1085925650	CARDENAS MARTINEZ JHONATHAN J	562,633	0	0	562,633
3	FECC4392	02/08/2024	RG1030024826	PANTOJA LASSO ALISSON JULIETHA	409,015	0	0	409,015
4	FECC4394	02/08/2024	CC22517645	ARRIETA PINEDA ELIDA MILENA	31,389	0	0	31,389
5	FECC4395	02/08/2024	CC30722399	SOLARTE CORDOBA RUTH SOFIA	562,633	0	0	562,633
6	FECC4397	03/08/2024	CC1085311170	RAMIREZ QUENORAN JHONY ALEXAN	119,273	0	0	119,273
7	FECC4399	05/08/2024	CC27070150	ALVARADO DE BENAVIDES MARIA ER	45,743	0	0	45,743
8	FECC4400	05/08/2024	CC27332810	MORA ORTIZ EDNA ISABEL	31,389	0	0	31,389
9	FECC4401	06/08/2024	CC1085328718	PORTILLA PASUY ANDRES ALBERTO	64,131	0	0	64,131
10	FECC4402	06/08/2024	CC12954505	CARDENAS CASTILLO ARTURO RODR	45,760	0	0	45,760
11	FECC4404	08/08/2024	CC12964392	LOPEZ VACA ALBERTO JAVIER	195,412	0	0	195,412
12	FECC4406	08/08/2024	TI1081275824	PASTAS JIMENEZ ANA CRISTINA	39,382	0	0	39,382
13	FECC4407	09/08/2024	CC27155920	PORTILLA ROJAS AYDA LILIA	45,743	0	0	45,743
14	FECC4408	09/08/2024	CC1085291608	INSANDARA TACAN VICTOR MANUEL	45,743	0	0	45,743
15	FECC4409	09/08/2024	CC9780148	GUETTE MOJICA JAIR ENRIQUE	115,853	0	0	115,853
16	FECC4410	09/08/2024	CC5277666	SALAS GOMEZ EUDORO LAUREANO	39,382	0	0	39,382
17	FECC4411	09/08/2024	CC27058773	ALARCON DE TOBAR MARIA MARGAR	182,628	0	0	182,628
18	FECC4412	09/08/2024	CC1118364592	ORDONEZ CUMBE ANGIE LORENA	562,633	0	0	562,633
19	FECC4413	09/08/2024	CC1085297543	BERNAL DELGADO RONALD STIVENS	562,633	0	0	562,633
20	FECC4415	10/08/2024	CC1086136483	MARTINEZ ROSERO JORGE MANUEL	37,713	0	0	37,713
21	FECC4416	10/08/2024	CC13004265	GOYES LIBARDO ANTONIO	37,713	0	0	37,713
22	FECC4417	10/08/2024	CC98394469	URBINA GUERRERO EDISON ALEXAN	37,713	0	0	37,713
23	FECC4418	10/08/2024	TI1110054221	CARDOZO PUERTAS SAMUEL	47,453	0	0	47,453
24	FECC4419	12/08/2024	CC1233188907	NAÑEZ NAÑEZ JOHAN SEBASTIAN	45,743	0	0	45,743
25	FECC4420	12/08/2024	CC59588507	ERAZO ARCOS ADIELA MARGOTH	45,743	0	0	45,743
26	FECC4421	12/08/2024	CC12992415	LOPEZ BASANTE ARTURO PORFIRIO	43,378	0	0	43,378
27	FECC4422	12/08/2024	CC30021922	BLANCO COTRINA NAYENCY MARICE	409,015	0	0	409,015
28	FECC4423	12/08/2024	TI1110054221	CARDOZO PUERTAS SAMUEL	100,800	0	0	100,800
29	FECC4424	12/08/2024	TI1117032290	MARTINEZ CORDOBA EDWIN MATIAS	63,441	0	0	63,441
30	FECC4425	12/08/2024	CC30723742	ORDONEZ FAJARDO MARTHA CECILIA	45,743	0	0	45,743
31	FECC4426	12/08/2024	CC30723742	ORDONEZ FAJARDO MARTHA CECILIA	31,389	0	0	31,389
32	FECC4427	12/08/2024	CC30739099	JOJOA NASPIRAN ANA ZOILA	390,824	0	0	390,824
33	FECC4429	13/08/2024	RG1030003807	CASTILLO AVELLANEDA ISABELLA	45,743	0	0	45,743
34	FECC4430	13/08/2024	CC1087194069	BENAVIDES RODRIGUEZ JOSE JHON	594,000	0	0	594,000
35	FECC4431	13/08/2024	RG1080069532	SALCEDO ZAMBRANO KYLIAN MATHIA	45,743	0	0	45,743
36	FECC4433	14/08/2024	CC1085303167	CASTRO AREVALO JOHN ALEXANDER	758,635	0	0	758,635
37	FECC4434	14/08/2024	CC5208202	GARCIA BURBANO EDGAR EMILIANO	2,232,021	0	0	2,232,021
38	FECC4435	14/08/2024	CC27069786	MONTERO DE JOSA MARIA MARLENY	1,725,507	0	0	1,725,507
39	FECC4437	14/08/2024	CC5198471	CUASIALPUD MARTINEZ AQUILINO NI	119,700	0	0	119,700
40	FECC4438	14/08/2024	CC94557110	TAPASCO RAMIREZ KEVIN ALEXIS	45,743	0	0	45,743
41	FECC4439	14/08/2024	CC1833323	BOLAÑO MUÑOZ MANUEL MARIA	45,760	0	0	45,760
42	FECC4440	15/08/2024	CC27482069	OBANDO DIAZ AURA JUDITH	119,273	0	0	119,273
43	FECC4441	15/08/2024	CC27070383	VILLAREAL DE SALAZAR MARIA ESTE	115,853	0	0	115,853
44	FECC4442	15/08/2024	CC59653023	SALAZAR MORA MARIA ELISA	314,623	0	0	314,623
45	FECC4445	15/08/2024	CC80904770	ERAZO ERASO EDGAR MARINO	1,188,000	0	0	1,188,000
46	FECC4447	16/08/2024	CC27070150	ALVARADO DE BENAVIDES MARIA ER	409,015	0	0	409,015
47	FECC4448	16/08/2024	CC42760000	VALENCIA CARDONA MARIA OLINDER	314,623	0	0	314,623
48	FECC4451	17/08/2024	CC70106562	ORTIZ MARTINEZ MARIO BERNARDO	45,760	0	0	45,760
49	FECC4455	20/08/2024	CC28722978	SILVA BENAVIDES LILIANA YAZMIN	29,633	0	0	29,633

TOTAL FACTURAS

49

VR FACTURADO

13,341,087

VR COPAGOS

0

VR DESCUENTOS

0

NETO A PAGAR

13,341,087

VALOR EN LETRAS

TRECE MILONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MONTE

Página 18 de 21	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 18 de octubre de 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	66-7-20137-24	
Constancia de recibido No.	006	
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABÓN	
NIT del contratista:	901.604.732-4	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGÍA, CARDIOLOGÍA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLÓGIA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO, DISAN-BOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total: \$ 737.000.000,00	
Plazo de ejecución:	22 DE JULIO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	

Escaneado con CamScanner

Página 19 de 21	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		

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

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA					
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.					
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	No presenta incumplimientos.					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Lider GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada	AGOSTO 2024					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	RASES NO 4	18	Servicios de Salud	\$66.445.430	\$4.397.887	\$62.047.543
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Cuenta de cobro No. E0637-24

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4450	16/08/2024	37.643.613	563.763	37.079.850
2	FECC4462	22/08/2024	3.129.142	738.869	2.390.273
3	FECC4482	26/08/2024	12.660.921	623.004	12.037.917
4	FECC4518	30/08/2024	6.876.980	1.086.364	5.790.616
5	FECC4530	31/08/2024	6.134.774	1.385.887	4.748.887
Valor total bienes y/o servicios recibidos			66.445.430	4.397.887	62.047.543

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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. REGISTRO QUIPU: 347, COMPROMISO SIIF: 53624.

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

Escaneado con CamScanner

Página 20 de 21

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

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

POLICÍA NACIONAL

Página 3 de 4

Código: 2BS-FR-0045

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICÍA NACIONAL

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	SI	CUMPLE
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	CUMPLE
4	El contratista deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0812 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE

Patrolero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN
Lider GUSAO (B)

18/10/2024

Escaneado con CamScanner

Página 21 de 21	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		

Página 1 de 1

CONSORCIO CLINICARDIOPABON 01 NIT 90160732-4SECCION DE FACTURACION
PASTO, 02/sep./2024ART17 ET. No responsables de impuesto sobre ventas y no
contribuyentes del impuesto sobre la rentaSeñores:
POLICIA NACIONAL RASES NO. 4
NIT: 805022186-6

CUENTA DE COBRO No E0636-24

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

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	FECC4450	16/08/2024	CC1086132272	MARTINEZ ORDONEZ LEYDY DANIELA	37,643,613	0	0	37,643,613
2	FECC4462	22/08/2024	RC1086140481	DIAZ MENESES MATHIAS ALEJANDRO	3,129,142	0	0	3,129,142
3	FECC4482	26/08/2024	CC41061210	VERGARA CALDERON LANY	12,660,921	0	0	12,660,921
4	FECC4518	30/08/2024	CC1084223033	CABRERA MONTILLA JUAN CARLOS	6,876,980	0	0	6,876,980
5	FECC4530	31/08/2024	CC20423480	RAMIREZ OVALLE MARLEN ROCIO	6,134,774	0	0	6,134,774

TOTAL FACTURAS:

5

VR FACTURADO:

66,445,430

VR COPAGOS:

0

VR DESCUENTOS:

0

NETO A PAGAR:

66,445,430

VALOR EN LETRAS:

SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MCTE

CORDIALMENTE:



FUNCIONARIO RESPONSABLE
AREA FACTURACIONPag 347
SIT 53624
P7 4869
Rat. 1304