

Página 1 de 5	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		

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 octubre 2024.

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 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: 3

Item	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
3	GS-2025-004240-DENAR	09 de enero de 2025	SEPTIEMBRE

Información del contrato u orden de compra

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
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 No4 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 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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 DÍAS 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 **(102)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, **restando (61)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La 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 copias, que deberá ser radicada en la ventanilla única de la oficina central de cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO,

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

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 El 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	\$ 642.132.850	87%
Valor total facturado	\$ 642.132.850	87%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 392.858.391	53%
Valor pagado	\$ 249.274.459	34%
Valor pendiente de entrega	\$ 94.867.150	13%

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
007 del 18/10/2024	116.113.330	02/10/2024	116.113.330	No. E0731-24	116.079.824	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
008 del 25/10/2024	972.671	04/10/2024	972.671	No. E0732-24	972.671	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
009 del 25/10/2024	511.848	15/10/2024	511.848	No. E0551-24C	238.016	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
010 del 25/10/2024	21.769.813	02/10/2024	21.769.813	No. E0728-24	20.693.583	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad

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

011 del 25/10/2024	28.034.642	04/10/2024	28.034.642	No. E0730-24	26.962.470	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
012 del 25/10/2024	47.069.233	02/10/2024	47.069.233	No. E0726-24	38.807.585	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
013 del 25/10/2024	19.002.120	02/10/2024	19.002.120	No. E0729-24	18.505.449	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
014 del 25/10/2024	12.300.911	04/10/2024	12.300.911	No. E0727-24	12.300.911	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
015 del 25/10/2024	25.674.080	02/11/2024	25.674.080	No. E0819-24	25.021.251	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
016 del 25/10/2024	13.101.579	02/11/2024	13.101.579	No. E0818-24	13.101.579	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
017 del 25/10/2024	108.784.303	01/11/2024	108.784.303	No. E0817-24	100.518.216	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
018 del 25/10/2024	20.142.821	02/11/2024	20.142.821	No. E0820-24	19.658.836	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad

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

5. RECOMENDACIONES

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar que el contratista junto con su personal 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 <u> x </u>	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 <u> </u>	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: 302670070

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, 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.	007		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, 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 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		

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

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:	SEPTIEMBRE 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	16	Servicios de Salud	\$116.113.330	\$33.506	\$116.079.824
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4766	28/09/2024	3.096.474	12.030	3.084.444
2	FECC4767	28/09/2024	378.671	0	378.671
3	FECC4768	28/09/2024	1.928.319	0	1.928.319
4	FECC4769	30/09/2024	1.218.587	0	1.218.587
5	FECC4770	30/09/2024	744.212	0	744.212
6	FECC4771	30/09/2024	45.743	0	45.743
7	FECC4772	30/09/2024	45.743	0	45.743
8	FECC4773	30/09/2024	54.374	0	54.374
9	FECC4774	30/09/2024	828.000	0	828.000
10	FECC4776	30/09/2024	562.633	0	562.633
11	FECC4777	30/09/2024	262.359	21.476	240.883
12	FECC4778	30/09/2024	93.141.240	0	93.141.240

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

13	FECC4779	30/09/2024	13.806.975	0	13.806.975
Valor total bienes y/o servicios recibidos			116.113.330	33.506	116.079.824

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 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**
Líder GUSAO (E)

22/10/24

CONSORCIO CLINICARDIOPABON 01 NIT 90160732-4

SECCION DE FACTURACION

PASTO, 02/oct./2024

ART17 ET. No responsables de impuesto sobre ventas y no
contribuyentes del impuesto sobre la renta

Señores:

POLICIA NACIONAL RASES NO. 4

CUENTA DE COBRO No E0731-24

NIT: 805022186-6

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

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	FECC4766	28/09/2024	CC59834299	RAMOS RODRIGUEZ ELIANA DEL PILA	3,096,474	0	0	3,096,474
2	FECC4767	28/09/2024	CC14318823	VARGAS RIOS ALVARO	378,671	0	0	378,671
3	FECC4768	28/09/2024	CC1082747005	YANGUATIN ACHICANOY MILTON GIO	1,928,319	0	0	1,928,319
4	FECC4769	30/09/2024	TI1138525482	ROSETO CASTILLO JULIAN DAVID	1,218,587	0	0	1,218,587
5	FECC4770	30/09/2024	CC87066349	CHACON VELASQUEZ JUAN ALEXAND	744,212	0	0	744,212
6	FECC4771	30/09/2024	CC1086133358	ROJAS JOJOA JHON EIDER	45,743	0	0	45,743
7	FECC4772	30/09/2024	CC59865842	PADILLA PADILLA SILVIA DEL CARMEN	45,743	0	0	45,743
8	FECC4773	30/09/2024	CC51855075	PEREZ PEÑALOZA MARTA ELENA	54,374	0	0	54,374
9	FECC4774	30/09/2024	CC27172601	LOPEZ DE ORTEGA GLORIA DE JESUS	828,000	0	0	828,000
10	FECC4776	30/09/2024	CC59816459	YANDUN BASTIDAS DORIS DEL CARM	562,633	0	0	562,633
11	FECC4777	30/09/2024	CC12982836	RISUEÑO RUEDA JOSE ALIRIO	262,359	0	0	262,359
	FECC4778	30/09/2024	CC12954505	CARDENAS CASTILLO ARTURO RODR	93,141,240	0	0	93,141,240
	FECC4779	30/09/2024	CC51855075	PEREZ PEÑALOZA MARTA ELENA	13,806,975	0	0	13,806,975

TOTAL FACTURAS:

13

VR FACTURADO:

116,113,330

VR COPAGOS:

0

VR DESCUENTOS:

0

NETO A PAGAR:

116,113,330

VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MCTE

CORDIALMENTE:


FUNCIONARIO RESPONSABLE
AREA FACTURACIONPag 347
Nit 53624
P 5370
200 1517

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 25 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.	008		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA 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 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		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

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

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 Líder GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada:	SEPTIEMBRE 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	16	Servicios de Salud	\$972.671	\$0	\$972.671
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Cuenta de cobro No. E0732-24

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4559	4/09/2024	378.671	0	378.671
2	FECC4759	28/09/2024	594.000	0	594.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos			\$972.671	0	\$972.671

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 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

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Líder GUSAO (E)

CONSORCIO CLINICARDIOPABON 01 NIT 90160732-4

IECCION DE FACTURACION

ASTO, 04/oct./2024

ART17 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 E0732-24

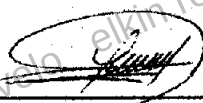
Ententamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados
a sus afiliados, durante el periodo de : septiembre-2024

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	FECC4558	04/08/2024	CC1085918470	MIRANDA LUCERO JUAN CARLOS	378,671	0	0	378,671
2	FECC4758	28/09/2024	CC1081593810	ROSETO CORDOBA EDISSON ALEXAN	594,000	0	0	594,000
TOTAL FACTURAS:								2
VR FACTURADO:								972,671
VR COPAGOS:								0
VR DESCUENTOS:								0
NETO A PAGAR:								972,671

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:


FUNCIONARIO RESPONSABLE
AREA FACTURACIONPag 317
Sint 53624
R 5379
rau 1518

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, 25 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.	009		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA 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 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		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

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

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 Líder GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada:	JULIO 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	16	Servicios de Salud	\$511.848	\$275.832	\$236.016
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Conciliación cuenta de cobro No. E05551-24

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4559	30/07/2024	511.848	275.832	236.016
Valor total bienes y/o servicios recibidos			511.848	275.832	236.016

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 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

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Líder GUSAO (E)

26/10/24

Página: 1 de 1		Código: 1LF-FR-0132		Fecha: 15/08/2024		Versión: 1	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS				POLICIA NACIONAL			
CONCILIACIÓN DE GLOSAS							

CONTRATO ☒ URGENCIA ☐

EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD DE SANIDAD POLICIAL NARIÑO SE REUNIERON POR EL CENTRO DE CIUDADOS CARDIOVASCULARES PABON, DANIEL LEGARDA EN CALIDAD DE COORDINADOR DE AUDITORIA Y CONCURRENCIA Y POR LA SECCIONAL DE SANIDAD NARIÑO DE LA POLICIA NACIONAL PAOLA ANDREA ERAZO EN CALIDAD DE AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS, PARA LA CONCILIACION DE LA GLOSA REALIZADA A LAS FACTURAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTRATO NO. 096-7-200737-24

N.	N. FACTURA	NOMBRE PACIENTE	IDENTIFICACION	VALOR FACTURADO	GLOSA INICIAL	VALOR ACEPTADO IPS	VALOR A PAGAR SECSA BOGOTA	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCILIACION
1	FECC4382	QUINTERO MADRORERO	27488815	1901898	\$ 33,696.00	\$ 0.00	\$ 33,696.00	608: NO PERTINENTE, PACIENTE ESTABLE INGRESA PARA CONTROL POSTOPERATORIO, NO PRESENTA DETERIORO	CONCILIADA
					\$ 32,832.00	\$ 0.00	\$ 32,832.00	608: NO PERTINENTE, PACIENTE ESTABLE INGRESA PARA CONTROL POSTOPERATORIO, NO PRESENTA DETERIORO	CONCILIADA
					\$ 50,976.00	\$ 50,976.00	\$ 0.00	608: NO PERTINENTE, PACIENTE ESTABLE INGRESA PARA CONTROL POSTOPERATORIO, NO PRESENTA DETERIORO	CONCILIADA
					\$ 52,272.00	\$ 52,272.00	\$ 0.00	608: NO PERTINENTE, PACIENTE ESTABLE INGRESA PARA CONTROL POSTOPERATORIO, NO PRESENTA DETERIORO	CONCILIADA
					\$ 117,648.00	\$ 0.00	\$ 117,648.00	608: NO PERTINENTE, PACIENTE ESTABLE INGRESA PARA CONTROL POSTOPERATORIO, NO PRESENTA DETERIORO	CONCILIADA
					\$ 10,584.00	\$ 10,584.00	\$ 0.00	608: NO PERTINENTE, PACIENTE ESTABLE INGRESA PARA CONTROL POSTOPERATORIO, NO PRESENTA DETERIORO	CONCILIADA
					\$ 11,160.00	\$ 0.00	\$ 11,160.00	608: NO PERTINENTE, PACIENTE ESTABLE INGRESA PARA CONTROL POSTOPERATORIO, NO PRESENTA DETERIORO	CONCILIADA
					\$ 33,120.00	\$ 33,120.00	\$ 0.00	608: NO PERTINENTE, PACIENTE ESTABLE INGRESA PARA CONTROL POSTOPERATORIO, NO PRESENTA DETERIORO	CONCILIADA
					\$ 27,288.00	\$ 0.00	\$ 27,288.00	608: NO PERTINENTE, PACIENTE ESTABLE INGRESA PARA CONTROL POSTOPERATORIO, NO PRESENTA DETERIORO	CONCILIADA
					\$ 13,392.00	\$ 0.00	\$ 13,392.00	608: NO PERTINENTE, PACIENTE ESTABLE INGRESA PARA CONTROL POSTOPERATORIO, NO PRESENTA DETERIORO	CONCILIADA
					\$ 73,224.00	\$ 73,224.00	\$ 0.00	608: NO PERTINENTE, PACIENTE ESTABLE INGRESA PARA CONTROL POSTOPERATORIO, NO PRESENTA DETERIORO	CONCILIADA
					\$ 55,656.00	\$ 55,656.00	\$ 0.00	608: NO PERTINENTE, PACIENTE ESTABLE INGRESA PARA CONTROL POSTOPERATORIO, NO PRESENTA DETERIORO	CONCILIADA
TOTAL					\$ 511,848.00	\$ 275,832.00	\$ 236,016.00		

Elaborado Por:  Dra PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:  DANIEL LEGARDA
COORDINADOR CUENTAS MEDICAS Y CONCURRENCIA

CONSORCIO CLINICARDIOPABON 01 NIT 90160732-4**SECCION DE FACTURACION****PASTO , 01/ago./2024**ART17 ET. No responsables de impuesto sobre ventas y no
contribuyentes del impuesto sobre la renta**Señores:****POLICIA NACIONAL RASES NO. 4****NIT: 805022188-6****CUENTA DE COBRO No E0551-24****Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados
a sus afiliados, durante el periodo de : julio-2024**

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	FECC4362	30/07/2024	CC27488815	QUINTERO MADRONERO MELBA URSI	1,601,898	0	0	1,601,898

TOTAL FACTURAS:

VR FACTURADO:

VR COPAGOS:

VR DESCUENTOS:

NETO A PAGAR:

1

1,601,898

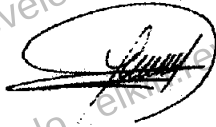
0

0

1,601,898

VALOR EN LETRAS:

UN MILLON SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:**FUNCIONARIO RESPONSABLE
AREA FACTURACION**

Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPINAN
Lider GUSAO (E)

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 Nanto, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, original y dos copias	SI	CUMPLE		

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 QUPU-347, COMPROMISO SIIF: 53624.

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4559	30/07/2024	511.848	275.832	236.016
Valor total bienes y/o servicios recibidos			511.848	275.832	236.016

Conciliación cuenta de cobro No. E0551-24

Acta de recepción de bienes					
2024					
recibido de la vigencia					
presente constancia de					
certificando con la					
Valor que se esta					
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
NO 4	RASES	16	\$511.848	\$275.832	\$236.016
NO APLICA					

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



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, 25 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.	010		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA 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 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		
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	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

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

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	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:	SEPTIEMBRE 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	16	Servicios de Salud	\$21.769.813	\$1.076.230	\$20.693.583
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Cuenta de cobro No. E0728-24

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4601	11/09/2024	765.520	0	765.520
2	FECC4602	11/09/2024	562.633	0	562.633
3	FECC4603	11/09/2024	378.671	0	378.671
4	FECC4604	11/09/2024	894.564	0	894.564
5	FECC4605	12/09/2024	119.273	0	119.273
6	FECC4606	12/09/2024	45.760	0	45.760
7	FECC4610	12/09/2024	47.453	0	47.453
8	FECC4611	12/09/2024	45.743	0	45.743
9	FECC4612	13/09/2024	31.389	0	31.389
10	FECC4613	13/09/2024	37.713	0	37.713
11	FECC4614	14/09/2024	60.984	0	60.984
12	FECC4615	14/09/2024	195.412	0	195.412
13	FECC4616	14/09/2024	195.412	0	195.412
14	FECC4617	14/09/2024	390.824	0	390.824
15	FECC4618	14/09/2024	378.671	0	378.671
16	FECC4619	14/09/2024	562.633	0	562.633
17	FECC4620	14/09/2024	365.256	0	365.256
18	FECC4621	14/09/2024	562.633	0	562.633
19	FECC4624	16/09/2024	1.747.512	0	1.747.512
20	FECC4625	16/09/2024	32.747	0	32.747
21	FECC4626	16/09/2024	31.389	0	31.389
22	FECC4627	16/09/2024	47.453	0	47.453
23	FECC4628	16/09/2024	32.747	0	32.747
24	FECC4631	16/09/2024	31.389	0	31.389
25	FECC4633	17/09/2024	594.000	0	594.000
26	FECC4634	17/09/2024	594.000	0	594.000
27	FECC4635	17/09/2024	594.000	0	594.000
28	FECC4636	17/09/2024	562.633	0	562.633
29	FECC4637	17/09/2024	63.815	0	63.815
30	FECC4638	17/09/2024	45.760	0	45.760
31	FECC4639	17/09/2024	39.382	0	39.382

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

32	FECC4640	17/09/2024	23.112	0	23.112
33	FECC4641	17/09/2024	39.382	0	39.382
34	FECC4644	17/09/2024	1.102.633	0	1.102.633
35	FECC4645	17/09/2024	214.258	0	214.258
36	FECC4646	17/09/2024	1.462.010	0	1.462.010
37	FECC4647	17/09/2024	365.256	0	365.256
38	FECC4648	17/09/2024	594.000	0	594.000
39	FECC4649	17/09/2024	1.156.633	0	1.156.633
40	FECC4652	18/09/2024	3.332.147	960.377	2.371.770
41	FECC4653	18/09/2024	594.000	0	594.000
42	FECC4654	18/09/2024	1.188.000	0	1.188.000
43	FECC4655	18/09/2024	39.382	0	39.382
44	FECC4656	18/09/2024	151.997	115.853	36.144
45	FECC4657	18/09/2024	47.453	0	47.453
46	FECC4658	18/09/2024	47.453	0	47.453
47	FECC4659	18/09/2024	47.453	0	47.453
48	FECC4660	18/09/2024	119.273	0	119.273
49	FECC4661	18/09/2024	1.188.000	0	1.188.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos			21.769.813	1.076.230	20.693.583

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 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

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Lider GUSAO (E)

26/10/24

CONSORCIO CLINICARDIOPABON 01 NIT 90160732-4

SECCION DE FACTURACION
PASTO, 02/oct./2024ART17 ET- No responsables de impuesto sobre ventas y no
contribuyentes del impuesto sobre la rentaSeñores:
POLICIA NACIONAL RASES NO. 4
NIT: 806022186-6

CUENTA DE COBRO No E0728-24

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

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	FECC4601	11/09/2024	CC1064435583	VIDAL FERNANDEZ BRAYAN ALONSO	765,520	0	0	765,520
2	FECC4602	11/09/2024	CC27103192	SILVA ROSARIO	562,633	0	0	562,633
3	FECC4603	11/09/2024	TI1029968839	ALDANA ROJAS LINDA SARAY	378,671	0	0	378,671
4	FECC4604	11/09/2024	CC1085283935	ROSETO BARCO JUAN CARLOS	894,564	0	0	894,564
5	FECC4605	12/09/2024	CC87025407	DAZA BENAVIDES AGOBARDO RAMIR	119,273	0	0	119,273
6	FECC4606	12/09/2024	CC27362808	ZAMBRANO ORTEGA GLORIA BELDAD	45,760	0	0	45,760
7	FECC4610	12/09/2024	CC27149403	MUÑOZ ROSERO JULIETA DANYELI	47,453	0	0	47,453
8	FECC4611	12/09/2024	CC16946227	TRUJILLO GRISALES JORGE EDUARDO	45,743	0	0	45,743
9	FECC4612	13/09/2024	CC22517645	ARRIETA PINEDA ELIDA MILENA	31,389	0	0	31,389
10	FECC4613	13/09/2024	CC5198471	CUASIALPUD MARTINEZ AQUILINO NK	37,713	0	0	37,713
11	FECC4614	14/09/2024	TI1087007980	PAPAMIJA PASUY NIKOLL	60,984	0	0	60,984
12	FECC4615	14/09/2024	CC27363942	APRAEZ ENRIQUEZ ROSALBA BALVIN	195,412	0	0	195,412
13	FECC4616	14/09/2024	CC27153082	VILLADA DE CEBALLOS AIDA LILIA	195,412	0	0	195,412
14	FECC4617	14/09/2024	CC1086103136	GONZALES OCAMPO ARLY OSWALDO	390,824	0	0	390,824
15	FECC4618	14/09/2024	TI1080700806	ROMO ZAPATA MARIANA	378,671	0	0	378,671
16	FECC4619	14/09/2024	CC41180598	DIAZ BENAVIDES NIDIA ESBILDA	562,633	0	0	562,633
17	FECC4620	14/09/2024	CC38868629	DIAZ OSPINA GRACIELA	365,256	0	0	365,256
18	FECC4621	14/09/2024	CC1085260899	CHAMORRO BOLAÑOS YURANI NATHA	562,633	0	0	562,633
19	FECC4624	16/09/2024	CC98394469	URBINA GUERRERO EDISON ALEXAND	1,747,512	0	0	1,747,512
20	FECC4625	16/09/2024	CC8760148	GUETTE MOJICA JAIRO ENRIQUE	32,747	0	0	32,747
21	FECC4626	16/09/2024	CC1233188907	ÑANEZ ÑANEZ JOHAN SEBASTIAN	31,389	0	0	31,389
22	FECC4627	16/09/2024	TI1030001880	TULCAN BACCA BYRON DAVID	47,453	0	0	47,453
23	FECC4628	16/09/2024	CC27071120	MONCAYO DE VILLOTA ROSA CECILIA	32,747	0	0	32,747
24	FECC4631	16/09/2024	CC30732452	ENRIQUEZ MARTHA DE JESUS	31,389	0	0	31,389
25	FECC4633	17/09/2024	CC87574051	BOLAÑOS OTERO OSCAR FERNANDO	594,000	0	0	594,000
26	FECC4634	17/09/2024	CC80249496	DIAZ GRANADOS HERNAN MELENDEZ	594,000	0	0	594,000
27	FECC4635	17/09/2024	CC1085928647	SALAZAR ARIAS JHON JAVIER	594,000	0	0	594,000
28	FECC4636	17/09/2024	CC1081594233	CASTILLO CABRERA JHON JAIRO	562,633	0	0	562,633
29	FECC4637	17/09/2024	CC1085283935	ROSETO BARCO JUAN CARLOS	63,815	0	0	63,815
30	FECC4638	17/09/2024	CC12950992	PAREDES ORTEGA RODRIGO AUDEL	45,760	0	0	45,760
31	FECC4639	17/09/2024	CC30724189	ARTEAGA SOLARTE ISABEL EDILMA	39,382	0	0	39,382
32	FECC4640	17/09/2024	CC1233188907	ÑANEZ ÑANEZ JOHAN SEBASTIAN	23,112	0	0	23,112
33	FECC4641	17/09/2024	CC59665842	PADILLA PADILLA SILVIA DEL CARMEN	39,382	0	0	39,382
34	FECC4644	17/09/2024	CC98388987	SARRALDE ARELLANO GERMAN DARI	1,102,633	0	0	1,102,633
35	FECC4645	17/09/2024	CC27285081	CORDOBA GOMEZ ODILA DEL SOCOR	214,258	0	0	214,258
36	FECC4646	17/09/2024	CC5375062	ESTRADA LUIS ALFREDO	1,462,010	0	0	1,462,010
37	FECC4647	17/09/2024	CC27234110	ARTEAGA VIDA DE BASANTE MARTHA	365,256	0	0	365,256
38	FECC4648	17/09/2024	CC87065350	TULCAN GAMBOA BYRON DE JESUS	594,000	0	0	594,000
39	FECC4649	17/09/2024	CC98381445	BOTINA PASTAS JOSE ANTONIO	1,156,633	0	0	1,156,633
40	FECC4652	18/09/2024	CC1080047846	ESCOBAR SANDOVAL PAULA SOFIA	3,332,147	0	0	3,332,147
41	FECC4653	18/09/2024	CC13011983	GUERRERO PASTAS JESUS EUGENIO	594,000	0	0	594,000
42	FECC4654	18/09/2024	CC12750487	TORRES BURBANO MIGUEL ANGEL	1,188,000	0	0	1,188,000
43	FECC4655	18/09/2024	TI1114008321	PEREZ QUIROGA MIGUEL ANGEL	39,382	0	0	39,382
44	FECC4656	18/09/2024	CC27077985	SANCHEZ NARVAEZ OMARY ROSARIC	151,997	0	0	151,997
45	FECC4657	18/09/2024	TI1029968839	ALDANA ROJAS LINDA SARAY	47,453	0	0	47,453
46	FECC4658	18/09/2024	CC1080701815	QUINTERO MUÑOZ NICOLAS ALEXAND	47,453	0	0	47,453
47	FECC4659	18/09/2024	RC1080073945	PRADO RAMOS MATHIAS	47,453	0	0	47,453
48	FECC4660	18/09/2024	CC12981820	HUERTAS DELGADO HECTOR EDMUN	119,273	0	0	119,273
49	FECC4661	18/09/2024	CC34495404	RUIZ CAICEDO FANNY	1,188,000	0	0	1,188,000

TOTAL FACTURAS:
VR FACTURADO:
VR COPAGOS:
VR DESCUENTOS:
NETO A PAGAR:49
21,769,813
0
0
21,769,813

VALOR EN LETRAS:

VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 25 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.	011		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA 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 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 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		
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	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

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

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 Líder GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada:	SEPTIEMBRE 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	16	Servicios de Salud	\$28.034.642	\$1.072.172	\$26.962.470
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Cuenta de cobro No. E0730-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4714	24/09/2024	31.389	0	31.389
2	FECC4715	24/09/2024	45.743	0	45.743
3	FECC4716	24/09/2024	45.743	0	45.743
4	FECC4717	24/09/2024	45.743	0	45.743
5	FECC4718	24/09/2024	39.382	0	39.382
6	FECC4719	24/09/2024	384.750	0	384.750
7	FECC4720	24/09/2024	16.185.920	129.484	16.056.436
8	FECC4721	24/09/2024	45.760	0	45.760
9	FECC4722	24/09/2024	562.633	0	562.633
10	FECC4723	24/09/2024	47.453	0	47.453
11	FECC4724	24/09/2024	562.633	0	562.633
12	FECC4725	25/09/2024	726.836	235.208	491.628
13	FECC4727	25/09/2024	47.453	0	47.453
14	FECC4728	25/09/2024	47.453	0	47.453
15	FECC4729	25/09/2024	45.743	0	45.743
16	FECC4730	25/09/2024	37.713	0	37.713
17	FECC4731	25/09/2024	37.713	0	37.713
18	FECC4732	25/09/2024	115.853	0	115.853
19	FECC4733	25/09/2024	37.713	0	37.713
20	FECC4735	26/09/2024	37.713	0	37.713
21	FECC4736	26/09/2024	37.713	0	37.713
22	FECC4737	26/09/2024	47.453	0	47.453
23	FECC4738	26/09/2024	1.159.560	2.672	1.156.888
24	FECC4739	26/09/2024	365.256	0	365.256
25	FECC4740	26/09/2024	47.453	0	47.453
26	FECC4741	26/09/2024	47.453	0	47.453
27	FECC4742	26/09/2024	43.378	0	43.378
28	FECC4743	27/09/2024	45.743	0	45.743
29	FECC4744	27/09/2024	32.747	0	32.747
30	FECC4745	27/09/2024	39.382	0	39.382
31	FECC4746	27/09/2024	32.747	0	32.747

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

32	FECC4747	27/09/2024	31.389	0	31.389
33	FECC4748	27/09/2024	115.853	0	115.853
34	FECC4749	27/09/2024	32.747	0	32.747
35	FECC4750	27/09/2024	119.700	0	119.700
36	FECC4752	27/09/2024	195.412	0	195.412
37	FECC4753	27/09/2024	562.633	0	562.633
38	FECC4754	27/09/2024	352.404	0	352.404
39	FECC4755	28/09/2024	45.743	0	45.743
40	FECC4756	28/09/2024	704.808	704.808	0
41	FECC4757	28/09/2024	594.000	0	594.000
42	FECC4758	28/09/2024	562.633	0	562.633
43	FECC4760	28/09/2024	594.000	0	594.000
44	FECC4761	28/09/2024	562.633	0	562.633
45	FECC4762	28/09/2024	756.635	0	756.635
46	FECC4763	28/09/2024	45.760	0	45.760
47	FECC4764	28/09/2024	864.034	0	864.034
48	FECC4765	28/09/2024	864.034	0	864.034
Valor total bienes y/o servicios recibidos			\$28.034.642	\$1.072.172	\$26.962.470

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 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

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Lider GUSAO (E)

CONSORCIO CLINICARDIOPABON 01 NIT 90160732-4

SECCION DE FACTURACION
PASTO, 04/oct/2024ART17 ET. No responsables de impuesto sobre ventas y no
contribuyentes del impuesto sobre la rentaSeñores:
POLICIA NACIONAL RASES NO. 4
NIT: 805022188-6

CUENTA DE COBRO No E0730-24

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

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	FECC4714	24/09/2024	CC27172601	LOPEZ DE ORTEGA GLORIA DE JESUS	31,389	0	0	31,389
2	FECC4715	24/09/2024	CC1085271452	GUERRERO BARRAGAN YULIAN MARC	45,743	0	0	45,743
3	FECC4716	24/09/2024	CC30715739	VILLOTA ENRIQUEZ CRUZ DEL ROSAR	45,743	0	0	45,743
4	FECC4717	24/09/2024	CC30706197	DIAZ MARIA DEL SOCORRO	45,743	0	0	45,743
5	FECC4718	24/09/2024	TI1081282003	ALVEAR ALVAREZ BRIGITTE STEFANY	39,382	0	0	39,382
6	FECC4719	24/09/2024	CC12950992	PAEDES ORTEGA RODRIGO AUDELIC	384,750	0	0	384,750
7	FECC4720	24/09/2024	CC1086136483	MARTINEZ ROSERO JORGE MANUEL	16,185,920	0	0	16,185,920
8	FECC4721	24/09/2024	CC27433247	SEGOVIA ESPINOZA PAULINA	45,760	0	0	45,760
9	FECC4722	24/09/2024	CC87068302	SUANCHI ROJAS EDISON MAURICIO	562,633	0	0	562,633
10	FECC4723	24/09/2024	CC1110504703	RICARDO CASTRO JENNIFER	47,453	0	0	47,453
11	FECC4724	24/09/2024	CC1085315504	HIDALGO BOTINA JOHN JAIRO	562,633	0	0	562,633
12	FECC4725	25/09/2024	CC1086132277	MARTINEZ ORDOÑEZ LEYDY DANIELA	726,836	0	0	726,836
13	FECC4727	25/09/2024	TI1081282818	SINISTERRA RAMIREZ JUAN MANUEL	47,453	0	0	47,453
14	FECC4728	25/09/2024	TI1011242045	MELENDEZ ORTIZ SARA SOFIA	47,453	0	0	47,453
15	FECC4729	25/09/2024	TI1081056088	BURGOS ARTEAGA MARIA JOSE	45,743	0	0	45,743
16	FECC4730	25/09/2024	CC1233188907	ÑANEZ ÑANEZ JOHAN SEBASTIAN	37,713	0	0	37,713
17	FECC4731	25/09/2024	CC12987083	PANTOJA EDUARDO RAFAEL	37,713	0	0	37,713
18	FECC4732	25/09/2024	CC30724314	CERON CERON ANA MARCELA	115,853	0	0	115,853
19	FECC4733	25/09/2024	CC59831168	ORDOÑEZ BACCA CLAUDIA SUJEIL	37,713	0	0	37,713
20	FECC4735	26/09/2024	CC1085256198	SALCEDO ÑANEZ ANGIE SHIRLEY	37,713	0	0	37,713
21	FECC4736	26/09/2024	CC30732452	ENRIQUEZ MARTHA DE JESUS	37,713	0	0	37,713
22	FECC4737	26/09/2024	CC39172979	CASTAÑEDA URIBE SHIRLEY PATRICIA	47,453	0	0	47,453
23	FECC4738	26/09/2024	CC2644015	GARCIA ACOSTA PIO ESTANISLAO	1,159,560	0	0	1,159,560
24	FECC4739	26/09/2024	CC27219829	SOCORRO PORTILLA OMAIRA	365,256	0	0	365,256
25	FECC4740	26/09/2024	TI1084333380	YARPAZ VALENCIA DANNA STEFANIA	47,453	0	0	47,453
26	FECC4741	26/09/2024	CC30724353	CAICEDO MARTINEZ BLANCA ROSA	47,453	0	0	47,453
27	FECC4742	26/09/2024	CC30724353	CAICEDO MARTINEZ BLANCA ROSA	43,378	0	0	43,378
28	FECC4743	27/09/2024	CC1086328259	RODRIGUEZ MATABAJOY FRANCISCO	45,743	0	0	45,743
29	FECC4744	27/09/2024	CC5193368	ENRIQUEZ HURTADO SEGUNDO PEDRO	32,747	0	0	32,747
30	FECC4745	27/09/2024	TI1081282818	SINISTERRA RAMIREZ JUAN MANUEL	39,382	0	0	39,382
31	FECC4746	27/09/2024	TI1088196602	FLOREZ TORO JOSE MANUEL	32,747	0	0	32,747
32	FECC4747	27/09/2024	CC27355225	APRAEZ ENRIQUEZ NANCY HORTENCIA	31,389	0	0	31,389
33	FECC4748	27/09/2024	RC1030024208	MUÑOZ JULIO SANTIAGO	115,853	0	0	115,853
34	FECC4749	27/09/2024	CC12953711	CERON MOLINA JESUS FRANCO	32,747	0	0	32,747
35	FECC4750	27/09/2024	TI1086549857	CARVAJAL GOMEZ JHON ESTEBAN	119,700	0	0	119,700
36	FECC4752	27/09/2024	CC1085309652	LARA MELO JHON ALEXANDER	195,412	0	0	195,412
37	FECC4753	27/09/2024	CC28798453	BARRAGAN LAVERDE MARTHA	562,633	0	0	562,633
38	FECC4754	27/09/2024	TI1085902552	MONTENEGRO VILLOTA KAROL ISABE	352,404	0	0	352,404
39	FECC4755	28/09/2024	CC1084435683	VIDAL FERNANDEZ BRAYAN ALONSO	45,743	0	0	45,743
40	FECC4756	28/09/2024	CC59793332	ROSETO NARVAEZ AURA GLADYS	704,808	0	0	704,808
41	FECC4757	28/09/2024	CC15866012	BENAVIDES ERAZO JOSE ANTONIO	594,000	0	0	594,000
42	FECC4758	28/09/2024	CC1089289168	MELO LOPEZ JEISON ARLEY	562,633	0	0	562,633
43	FECC4760	28/09/2024	CC30708045	ONATE FIGUEROA BERTA ALICIA	594,000	0	0	594,000
44	FECC4761	28/09/2024	CC27320854	VILLOTA DE SALAZAR MARIA DOLORE	562,633	0	0	562,633
45	FECC4762	28/09/2024	CC1085276788	PACHAJOA MENESES HENRY DANIEL	756,635	0	0	756,635
46	FECC4763	28/09/2024	CC12990978	INSANDARA JOJOA HERMES ALIRIO	45,760	0	0	45,760
47	FECC4764	28/09/2024	CC5278670	LASSO JURADO DIEGO	864,034	0	0	864,034
48	FECC4765	28/09/2024	CC10521858	VALLEJO ANTONIO BOLIVAR	864,034	0	0	864,034

TOTAL FACTURAS:

48

VR FACTURADO:

28,034,642

VR COPAGOS:

0

VR DESCUENTOS:

0

NETO A PAGAR:

28,034,642

/ALOR EN LETRAS:

/EINTIOCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE

CORDIALMENTE:

FUNCIONARIO RESPONSABLE
AREA FACTURACIONPag 9 347
53624
P4 5377
EXC 1516

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 25 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.	012		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA 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		
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	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

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

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 Líder GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada:	SEPTIEMBRE 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	16	Servicios de Salud	\$47.069.233	\$8.261.648	\$38.807.585
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Cuenta de cobro No. E0726-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4560	5/09/2024	1.436.223	441.067	995.156
2	FECC4576	9/09/2024	24.017.422	3.934.363	20.083.059
3	FECC4726	25/09/2024	3.100.425	47.789	3.052.636
4	FECC4734	26/09/2024	18.515.163	3.838.429	14.676.734
Valor total bienes y/o servicios recibidos			\$47.069.233	\$8.261.648	\$38.807.585

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 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

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Líder GUSAO (E)

CONSORCIO CLINICARDIOPABON 01 NIT 90160732-4**SECCION DE FACTURACION**

PASTO , 02/oct./2024

ART17 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 E0726-24

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

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	FECC4560	05/09/2024	CC12954505	CARDENAS CASTILLO ARTURO RODR	1,436,223	0	0	1,436,223
2	FECC4734	26/09/2024	CC12988555	ESCOBAR CONSTAIN JOSE MARTIN	18,515,163	0	0	18,515,163
3	FECC4728	25/09/2024	CC51855075	PEREZ PEÑALOZA MARTA ELENA	3,100,425	0	0	3,100,425
4	FECC4576	09/09/2024	CC12987361	RUANO ESCOBAR ALVARO FRANCISC	24,017,422	0	0	24,017,422

TOTAL FACTURAS:

VR FACTURADO:

VR COPAGOS:

VR DESCUENTOS:

NETO A PAGAR:

4

47,069,233

0

0

47,069,233

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:

FUNCIONARIO RESPONSABLE
AREA FACTURACIONPag 2 347
mit 53624
PA 5373
201 1512

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 25 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.	013		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA 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		
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	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

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

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	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:	SEPTIEMBRE 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	16	Servicios de Salud	\$19.002.120	\$496.671	\$18.505.449
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Cuenta de cobro No. E0729-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4662	18/09/2024	390.824	0	390.824
2	FECC4663	18/09/2024	378.671	0	378.671
3	FECC4664	18/09/2024	261.748	0	261.748
4	FECC4665	18/09/2024	765.520	0	765.520
5	FECC4666	18/09/2024	47.453	0	47.453
6	FECC4667	18/09/2024	47.453	0	47.453
7	FECC4668	18/09/2024	195.412	0	195.412
8	FECC4669	18/09/2024	45.743	0	45.743
9	FECC4670	18/09/2024	562.633	0	562.633
10	FECC4671	18/09/2024	562.633	0	562.633
11	FECC4672	18/09/2024	195.412	0	195.412
12	FECC4673	18/09/2024	45.743	0	45.743
13	FECC4674	18/09/2024	562.633	0	562.633
14	FECC4675	19/09/2024	45.743	0	45.743
15	FECC4676	19/09/2024	47.453	0	47.453
16	FECC4677	19/09/2024	119.273	0	119.273
17	FECC4679	19/09/2024	151.997	115.853	36.144
18	FECC4680	19/09/2024	29.633	0	29.633
19	FECC4681	19/09/2024	119.273	0	119.273
20	FECC4682	19/09/2024	314.623	0	314.623
21	FECC4683	19/09/2024	195.412	0	195.412
22	FECC4684	19/09/2024	562.633	0	562.633
23	FECC4685	19/09/2024	195.412	0	195.412
24	FECC4686	19/09/2024	562.633	0	562.633
25	FECC4687	19/09/2024	594.000	0	594.000
26	FECC4688	19/09/2024	756.635	0	756.635
27	FECC4689	20/09/2024	47.453	0	47.453
28	FECC4690	20/09/2024	39.382	0	39.382
29	FECC4691	20/09/2024	32.747	0	32.747
30	FECC4692	20/09/2024	23.855	0	23.855
31	FECC4693	20/09/2024	37.713	0	37.713

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

32	FECC4694	20/09/2024	45.743	0	45.743
33	FECC4695	20/09/2024	39.382	0	39.382
34	FECC4697	21/09/2024	562.633	0	562.633
35	FECC4698	21/09/2024	2.150.636	0	2.150.636
36	FECC4700	23/09/2024	594.000	0	594.000
37	FECC4701	23/09/2024	195.412	0	195.412
38	FECC4702	23/09/2024	378.671	0	378.671
39	FECC4703	23/09/2024	365.256	0	365.256
40	FECC4704	23/09/2024	380.818	380.818	0
41	FECC4705	23/09/2024	594.000	0	594.000
42	FECC4706	23/09/2024	1.460.785	0	1.460.785
43	FECC4707	23/09/2024	1.305.317	0	1.305.317
44	FECC4708	23/09/2024	47.453	0	47.453
45	FECC4709	23/09/2024	846.329	0	846.329
46	FECC4710	23/09/2024	562.633	0	562.633
47	FECC4711	23/09/2024	594.000	0	594.000
48	FECC4712	23/09/2024	562.633	0	562.633
49	FECC4713	23/09/2024	378.671	0	378.671
Valor total bienes y/o servicios recibidos			\$19.002.120	\$496.671	\$18.505.449

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 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

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Lider GUSAO (E)

26/10/24

CONSORCIO CLINICARDIOPABON 01 NIT 90160732-4

SECCION DE FACTURACION

ASTO, 02/oct./2024

ART17 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 E0729-24

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

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	FECC4682	18/09/2024	CC6402986	HURTADO MARTINEZ PEDRO MARCIAL	390,824	0	0	390,824
2	FECC4683	18/09/2024	CC12983617	ERASO MATABANCHOY LUIS PARMEN	378,871	0	0	378,871
3	FECC4664	18/09/2024	CC27314721	BOLAÑOS ERASO AURA ELISA	261,748	0	0	261,748
4	FECC4685	18/09/2024	CC12909380	DIAZ CARABALI JOSE SANTOS	765,520	0	0	765,520
5	FECC4686	18/09/2024	RC1114558346	PEREZ QUIROGA MARIA JOSE	47,453	0	0	47,453
6	FECC4687	18/09/2024	TI1087007890	PAPAMIJA PASUY NIKOLL	47,453	0	0	47,453
7	FECC4688	18/09/2024	CC30734309	BOLAÑOS MORA MARY EDILMA	195,412	0	0	195,412
8	FECC4689	18/09/2024	CC1068738621	CORONADO BERROCAL AURA CRISTI	45,743	0	0	45,743
9	FECC4670	18/09/2024	CC27537827	LOZA BASTIDAS LIDA MARLENY	562,633	0	0	562,633
10	FECC4671	18/09/2024	CC1906083	OBANDO MUÑOZ JOSE MARIA HUMBEI	562,633	0	0	562,633
11	FECC4672	18/09/2024	CC27388728	SUAREZ BENAVIDES MARIA ELENA	195,412	0	0	195,412
12	FECC4673	18/09/2024	CC98106707	LOPEZ RODRIGUEZ YOAN JARBEI	45,743	0	0	45,743
13	FECC4674	18/09/2024	CC27474733	ERIRA BURGOS CARMEN ALICIA	562,633	0	0	562,633
14	FECC4675	19/09/2024	CC5282813	ROSETO RIALES SEGUNDO BASILIO	45,743	0	0	45,743
15	FECC4676	19/09/2024	CC30704402	INSUASTY ZAMORA FREDESVIDA	47,453	0	0	47,453
16	FECC4677	19/09/2024	CC87570988	ROSETO FRANCISCO ANTONIO	119,273	0	0	119,273
17	FECC4679	19/09/2024	CC30724314	CERON CERON ANA MARCELA	151,997	0	0	151,997
18	FECC4680	19/09/2024	CC80217345	ZAPATA PARRA NEIDER DARIO	29,633	0	0	29,633
19	FECC4681	19/09/2024	CC1085262367	VALENCIA GOMAJOA YANIN ADRIANA	119,273	0	0	119,273
20	FECC4682	19/09/2024	CC1795538	ARGOTE GUERRERO MANUEL JESUS	314,623	0	0	314,623
21	FECC4683	19/09/2024	CC5306261	ASCUNTAR IGUA JOSE LIBARDO	195,412	0	0	195,412
22	FECC4684	19/09/2024	CC12975524	CHAMORRO ORTEGA CARLOS VICENT	562,633	0	0	562,633
23	FECC4685	19/09/2024	CC36765184	JURADO MORALES MARIA MARIELA	195,412	0	0	195,412
24	FECC4686	19/09/2024	CC1085265285	SALAS BARCO DIANA CAROLINA	562,633	0	0	562,633
25	FECC4687	19/09/2024	CC13072933	PEREZ ALVAREZ ELVIS RENE	594,000	0	0	594,000
26	FECC4688	19/09/2024	CC87470499	REALPE BASANTE HENRY HERBER	756,635	0	0	756,635
27	FECC4689	20/09/2024	CC30726853	ACHICANOY INES MARLENE	47,453	0	0	47,453
28	FECC4690	20/09/2024	CC1080891989	NIÑO GARCIA SARA JULIETH	39,382	0	0	39,382
29	FECC4691	20/09/2024	CC1085933087	CUAICAL VELASQUEZ ANDREA CRISTI	32,747	0	0	32,747
30	FECC4692	20/09/2024	RC1030024208	MUÑOZ JULIO SANTIAGO	23,855	0	0	23,855
31	FECC4693	20/09/2024	TI1138525482	ROSETO CASTILLO JULIAN DAVID	37,713	0	0	37,713
32	FECC4694	20/09/2024	CC12987361	RUANO ESCOBAR ALVARO FRANCISCO	45,743	0	0	45,743
33	FECC4695	20/09/2024	CC1088798445	ESCOBAR GUEVARA LEIDY YURANY	39,382	0	0	39,382
34	FECC4697	21/09/2024	CC27535286	GUERRERO ERAZO ESPERANZA ROCI	562,633	0	0	562,633
35	FECC4698	21/09/2024	CC27386777	PANTOJA DE VALLEJO MARIA ISABEL	2,150,636	0	0	2,150,636
36	FECC4700	23/09/2024	CC4888569	FALLA GONZALES ELMER	594,000	0	0	594,000
37	FECC4701	23/09/2024	CC87472697	SALCEDO CABRERA RAMIRO	195,412	0	0	195,412
38	FECC4702	23/09/2024	TI1080703449	TABLA MORA ANDRES STIVEN	378,871	0	0	378,871
39	FECC4703	23/09/2024	CC31276783	ZAMBRANO ALBA LUISA	365,256	0	0	365,256
40	FECC4704	23/09/2024	RC1085350856	TAFUR CORTES KONNY ZAYRFETH	380,818	0	0	380,818
41	FECC4705	23/09/2024	CC27532376	CORDOBA BASTIDAS MARGARITA DEL	594,000	0	0	594,000
42	FECC4706	23/09/2024	CC1086016468	VALENCIA ROSETO CARLOS ALBERTO	1,460,785	0	0	1,460,785
43	FECC4707	23/09/2024	CC1085330215	RIVAS CHAVES TANIA ESMERALDA	1,305,317	0	0	1,305,317
44	FECC4708	23/09/2024	RC1086424765	CAMPOS CABRERA EILY CAMILA	47,453	0	0	47,453
45	FECC4709	23/09/2024	CC59793332	ROSETO NARVAEZ AURA GLADYS	846,329	0	0	846,329
46	FECC4710	23/09/2024	TI1089196602	FLOREZ TORO JOSE MANUEL	562,633	0	0	562,633
47	FECC4711	23/09/2024	CC87061482	CHAVEZ SANTACRUZ DIEGO FERNANI	594,000	0	0	594,000
48	FECC4712	23/09/2024	CC12953711	CERON MOLINA JESUS FRANCO	562,633	0	0	562,633
49	FECC4713	23/09/2024	CC11318263	QUINTERO FORERO VICENTE	378,871	0	0	378,871

TOTAL FACTURAS:

VR FACTURADO:

VR COPAGOS:

VR DESCUENTOS:

NETO A PAGAR:

49

19,002,120

0

0

19,002,120

/ALOR EN LETRAS:

DIEZ Y NUEVE MILLONES DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS MCTE

CORDIALMENTE:

FUNCIONARIO RESPONSABLE
AREA FACTURACION

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 25 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.	014		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA 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 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		
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	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

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

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	No presenta incumplimientos.					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Líder GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada:	SEPTIEMBRE 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	16	Servicios de Salud	\$12.300.911	\$0	\$12.300.911
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Cuenta de cobro No. E0727-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4542	1/09/2024	1.188.000	0	1.188.000
2	FECC4543	1/09/2024	594.000	0	594.000
3	FECC4544	2/09/2024	146.160	0	146.160
4	FECC4545	2/09/2024	31.389	0	31.389
5	FECC4546	2/09/2024	828.000	0	828.000
6	FECC4547	2/09/2024	352.404	0	352.404
7	FECC4550	3/09/2024	390.824	0	390.824
8	FECC4551	4/09/2024	119.700	0	119.700
9	FECC4552	4/09/2024	115.853	0	115.853
10	FECC4553	4/09/2024	115.853	0	115.853
11	FECC4555	4/09/2024	390.824	0	390.824
12	FECC4556	4/09/2024	594.000	0	594.000
13	FECC4557	4/09/2024	384.480	0	384.480
14	FECC4558	4/09/2024	756.635	0	756.635
15	FECC4561	5/09/2024	45.760	0	45.760
16	FECC4562	5/09/2024	39.382	0	39.382
17	FECC4563	5/09/2024	562.633	0	562.633
18	FECC4564	5/09/2024	562.633	0	562.633
19	FECC4565	5/09/2024	594.000	0	594.000
20	FECC4566	5/09/2024	390.824	0	390.824
21	FECC4567	6/09/2024	47.453	0	47.453
22	FECC4569	6/09/2024	39.382	0	39.382
23	FECC4570	6/09/2024	47.453	0	47.453
24	FECC4571	9/09/2024	31.389	0	31.389
25	FECC4572	9/09/2024	31.389	0	31.389
26	FECC4573	9/09/2024	31.389	0	31.389
27	FECC4574	9/09/2024	45.743	0	45.743
28	FECC4575	9/09/2024	45.743	0	45.743
29	FECC4577	10/09/2024	39.382	0	39.382
30	FECC4578	10/09/2024	45.743	0	45.743
31	FECC4581	10/09/2024	68.339	0	68.339

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

32	FECC4582	10/09/2024	195.412	0	195.412
33	FECC4584	10/09/2024	314.623	0	314.623
34	FECC4585	10/09/2024	47.453	0	47.453
35	FECC4586	10/09/2024	67.516	0	67.516
36	FECC4587	10/09/2024	1.156.633	0	1.156.633
37	FECC4588	10/09/2024	216.288	0	216.288
38	FECC4589	10/09/2024	67.516	0	67.516
39	FECC4590	11/09/2024	115.853	0	115.853
40	FECC4591	11/09/2024	119.700	0	119.700
41	FECC4592	11/09/2024	119.273	0	119.273
42	FECC4593	11/09/2024	119.700	0	119.700
43	FECC4594	11/09/2024	115.853	0	115.853
44	FECC4596	11/09/2024	119.273	0	119.273
45	FECC4597	11/09/2024	119.700	0	119.700
46	FECC4598	11/09/2024	119.273	0	119.273
47	FECC4599	11/09/2024	47.453	0	47.453
48	FECC4600	11/09/2024	562.633	0	562.633
Valor total bienes y/o servicios recibidos			\$12.300.911	\$0	\$12.300.911

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 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

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Líder GUSAO (E)

[Signature]
26/10/24

CONSORCIO CLINICARDIOPABON 01 NIT 90160732-4

SECCION DE FACTURACION
PASTO, 04/Oct/2024ART17 ET. No responsables de impuesto sobre ventas y no
contribuyentes del impuesto sobre la renta

Señores:

PÓLICIA NACIONAL RASES NO. 4

CUENTA DE COBRO No E0727-24

NIT: 806022186-6

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

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	FECC4542	01/09/2024	CC1086361356	ESPAÑA ORTIZ HUBEIMAR FERNEY	1,188,000	0	0	1,188,000
2	FECC4543	01/09/2024	CC12980373	ACOSTA PAZMIÑO SEGUNDO EULER	594,000	0	0	594,000
3	FECC4544	02/09/2024	CC1085328718	PORTILLA PASUY ANDRES ALBERTO	146,160	0	0	146,160
4	FECC4545	02/09/2024	CC27058454	ENRIQUEZ VDA DE VILLOTA ESPERAN	31,389	0	0	31,389
5	FECC4546	02/09/2024	CC30724602	FREYRE DE DELGADO MARIA DEL PIL	828,000	0	0	828,000
6	FECC4547	02/09/2024	CC18618221	LONDOÑO ALZATE JULIAN	352,404	0	0	352,404
7	FECC4550	03/09/2024	CC12960405	GARCIA MARTINEZ VICENTE	390,824	0	0	390,824
8	FECC4551	04/09/2024	CC59794445	LEYTON ALVAREZ JULIA RUTH	119,700	0	0	119,700
9	FECC4552	04/09/2024	CC59879515	LOPEZ DIAZ NURY ISABEL	115,853	0	0	115,853
10	FECC4553	04/09/2024	CC1086132277	MARTINEZ ORDOÑEZ LEYDY DANIELA	115,853	0	0	115,853
11	FECC4555	04/09/2024	CC59829702	LOPEZ ENRIQUEZ LUCIANY ESTER	390,824	0	0	390,824
12	FECC4556	04/09/2024	CC1085261243	CORAL GONZALES WILMER ANDRES	594,000	0	0	594,000
13	FECC4557	04/09/2024	TI1081279817	PUPIALES MARTINEZ CRISTIAN SAMU	384,480	0	0	384,480
14	FECC4558	04/09/2024	CC40075504	CUMBE PARRA ANEDT	756,835	0	0	756,835
15	FECC4561	05/09/2024	CC17013857	GÓMEZ BASTIDAS ILDEBRANDO AUGI	45,760	0	0	45,760
16	FECC4562	05/09/2024	RC1081065273	BOLAÑOS TIMANA JAIME MAURICIO	39,382	0	0	39,382
17	FECC4563	05/09/2024	CC1080044761	MORENO BARRERA DANNA VALENTIN	562,633	0	0	562,633
18	FECC4564	05/09/2024	CC1085280140	ERAZO ESCOBAR CARLOS CARLOS	562,633	0	0	562,633
19	FECC4565	05/09/2024	CC87700079	VALLEJO YEPEZ HUGO SILVIO	594,000	0	0	594,000
20	FECC4566	05/09/2024	CC27218518	PANTOJA DE CALDERON LEONOR MA	390,824	0	0	390,824
21	FECC4567	06/09/2024	CC59831168	ORDOÑEZ BACCA CLAUDIA SUJEIL	47,453	0	0	47,453
22	FECC4569	06/09/2024	CC1085257128	RIASCOS CARLOSAMA JAMER ALEXAI	39,382	0	0	39,382
23	FECC4570	06/09/2024	CC1086132277	MARTINEZ ORDOÑEZ LEYDY DANIELA	47,453	0	0	47,453
24	FECC4571	09/09/2024	CC1800466	PORTILLA RAMOS SEGUNDO NESTOR	31,389	0	0	31,389
25	FECC4572	09/09/2024	CC12967063	PANTOJA EDUARDO RAFAEL	31,389	0	0	31,389
26	FECC4573	09/09/2024	CC30723742	ORDOÑEZ FAJARDO MARTHA CECILIA	31,389	0	0	31,389
27	FECC4574	09/09/2024	CC1086019321	CABRERA CABRERA BRAYAN CAMILO	45,743	0	0	45,743
28	FECC4575	09/09/2024	CC12980373	ACOSTA PAZMIÑO SEGUNDO EULER	45,743	0	0	45,743
29	FECC4577	10/09/2024	CC12983617	ERASO MATABANCHOY LUIS PARMEN	39,382	0	0	39,382
30	FECC4578	10/09/2024	CC1084223033	CABRERA MONTILLA JUAN CARLOS	45,743	0	0	45,743
31	FECC4581	10/09/2024	CC1120505917	ROJAS RAMIREAZ LUZ DARY	68,339	0	0	68,339
32	FECC4582	10/09/2024	CC30711054	RODRIGUEZ DE MURIEL ROSA ELVIRA	195,412	0	0	195,412
33	FECC4584	10/09/2024	CC1872894	BASTIDAS CAIPE MANUEL MESIAS	314,623	0	0	314,623
34	FECC4585	10/09/2024	RC1086140912	GUERRERO LOPEZ MARTIN SANTIAGO	47,453	0	0	47,453
35	FECC4586	10/09/2024	RC1086140912	GUERRERO LOPEZ MARTIN SANTIAGO	67,516	0	0	67,516
36	FECC4587	10/09/2024	CC18108218	BRAVO HECTOR ANTONIO	1,156,633	0	0	1,156,633
37	FECC4588	10/09/2024	CC12987110	ARTEAGA ERAZO PHANOR MANUEL	216,288	0	0	216,288
38	FECC4589	10/09/2024	CC1085688260	GOMEZ DELGADO YESICA LISETH	67,516	0	0	67,516
39	FECC4590	11/09/2024	RC1233194777	BASANTE HERRERA JERONIMO	115,853	0	0	115,853
40	FECC4591	11/09/2024	CC1085265116	ZAMBRANO MALLAMA ERICA VIVIANA	119,700	0	0	119,700
41	FECC4592	11/09/2024	CC27086658	GUERRERO DE PORTILLA MARIA EVIL	119,273	0	0	119,273
42	FECC4593	11/09/2024	CC27089786	MONTERO DE JOSA MARIA MARLENY	119,700	0	0	119,700
43	FECC4594	11/09/2024	RC1232821719	CORTES GRISALES MARIA VICTORIA	115,853	0	0	115,853
44	FECC4596	11/09/2024	CC27469099	REVELO DE HERNANDEZ MELBA FANI	119,273	0	0	119,273
45	FECC4597	11/09/2024	CC98385032	CRIOLO REALPE JAIRO	119,700	0	0	119,700
46	FECC4598	11/09/2024	CC1085259486	TROYA DELGADO JOHAN ALEXANDER	119,273	0	0	119,273
47	FECC4599	11/09/2024	RC1122785696	CORAL FAJARDO SARA	47,453	0	0	47,453
48	FECC4600	11/09/2024	CC51753129	GOMEZ PINZON ANA MARIA	562,633	0	0	562,633

TOTAL FACTURAS:

VR FACTURADO:

VR COPAGOS:

VR DESCUENTOS:

NETO A PAGAR:

48

12,300,911

0

0

12,300,911

VALOR EN LETRAS:

DOCE MILLONES TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:

1509276202

Pag 34A

Sint 53624

P. 5374

P. 1513

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 15 de noviembre de 2024		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Ordere 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.	015		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA 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 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 Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA		
Valor del contrato o aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total: \$ 737.000.000		
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	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

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

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 Líder GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada:	OCTUBRE 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	16	Servicios de Salud	\$25.674.080	\$652.829	\$25.021.251
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Cuenta de cobro No. E0819-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4830	17/10/2024	634.662	0	634.662
2	FECC4831	17/10/2024	562.633	0	562.633
3	FECC4832	17/10/2024	562.633	0	562.633
4	FECC4833	17/10/2024	594.000	0	594.000
5	FECC4834	17/10/2024	195.412	0	195.412
6	FECC4835	17/10/2024	1.750.633	0	1.750.633
7	FECC4836	18/10/2024	1.747.512	0	1.747.512
8	FECC4837	18/10/2024	562.633	0	562.633
9	FECC4838	18/10/2024	1.465.414	0	1.465.414
10	FECC4839	18/10/2024	47.453	0	47.453
11	FECC4840	18/10/2024	115.853	0	115.853
12	FECC4841	18/10/2024	45.760	0	45.760
13	FECC4842	18/10/2024	241.172	0	241.172
14	FECC4843	18/10/2024	119.273	0	119.273
15	FECC4844	18/10/2024	893.000	483.985	409.015
16	FECC4845	18/10/2024	47.453	0	47.453
17	FECC4847	18/10/2024	365.256	168.844	196.412
18	FECC4848	18/10/2024	2.123.943	0	2.123.943
19	FECC4849	18/10/2024	850.268	0	850.268
20	FECC4850	18/10/2024	756.635	0	756.635
21	FECC4851	19/10/2024	756.635	0	756.635
22	FECC4852	19/10/2024	182.628	0	182.628
23	FECC4853	19/10/2024	415.526	0	415.526
24	FECC4854	19/10/2024	594.000	0	594.000
25	FECC4855	19/10/2024	1.286.218	0	1.286.218
26	FECC4856	19/10/2024	765.520	0	765.520
27	FECC4857	21/10/2024	721.101	0	721.101
28	FECC4858	22/10/2024	45.743	0	45.743

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

29	FECC4860	22/10/2024	533.110	0	533.110
30	FECC4862	22/10/2024	1.747.512	0	1.747.512
31	FECC4863	22/10/2024	314.623	0	314.623
32	FECC4865	23/10/2024	47.453	0	47.453
33	FECC4866	23/10/2024	47.453	0	47.453
34	FECC4869	23/10/2024	45.743	0	45.743
35	FECC4872	23/10/2024	45.760	0	45.760
36	FECC4873	23/10/2024	314.623	0	314.623
37	FECC4874	23/10/2024	47.453	0	47.453
38	FECC4876	23/10/2024	47.453	0	47.453
39	FECC4877	25/10/2024	119.700	0	119.700
40	FECC4878	25/10/2024	115.853	0	115.853
41	FECC4880	25/10/2024	115.853	0	115.853
42	FECC4881	25/10/2024	756.635	0	756.635
43	FECC4882	26/10/2024	39.382	0	39.382
44	FECC4883	28/10/2024	1.694.303	0	1.694.303
45	FECC4884	28/10/2024	45.760	0	45.760
46	FECC4885	28/10/2024	47.453	0	47.453
47	FECC4886	28/10/2024	45.760	0	45.760
48	FECC4887	28/10/2024	214.258	0	214.258
49	FECC4888	29/10/2024	838.971	0	838.971
Valor total bienes y/o servicios recibidos			\$25.674.080	\$652.829	\$25.021.251

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 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

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Lider GUSAO (E)

CONSORCIO CLINICARDIOPABON 01 NIT 90160732-4

SECCION DE FACTURACION

PASTO, 02/nov./2024

ART17 ET. No responsables de impuesto sobre ventas y no
contribuyentes del impuesto sobre la renta

Señores:

POLICIA NACIONAL RASES NO. 4

NIT: 806022186-6

CUENTA DE COBRO No E0819-24

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	FECC4830	17/10/2024	CC27080665	ENRRIQUEZ IBARRA MIRTA DEL CARM	634,662	0	0	634,662
2	FECC4831	17/10/2024	CC98397547	PUPIALES NAUSIL HECTOR EDWIN	562,633	0	0	562,633
3	FECC4832	17/10/2024	CC1085250120	ANDRADE CANCEMANCE JHON JAIRO	562,633	0	0	562,633
4	FECC4833	17/10/2024	CC94193508	OROZCO GARCIA JULIAN FERNANDO	594,000	0	0	594,000
5	FECC4834	17/10/2024	CC59819828	DIAZ RAMIREZ SANDRA LILIANA	195,412	0	0	195,412
6	FECC4835	17/10/2024	CC98384753	CASTILLO VILLAREAL LIVIO GERMAN	1,750,633	0	0	1,750,633
7	FECC4836	18/10/2024	CC12967063	PANTOJA EDUARDO RAFAEL	1,747,512	0	0	1,747,512
8	FECC4837	18/10/2024	CC12745702	DIAZ HAROLD ANDRES	562,633	0	0	562,633
9	FECC4838	18/10/2024	CC5277668	SALAS GOMEZ EUDORO LAUREANO	1,465,414	0	0	1,465,414
10	FECC4839	18/10/2024	RC1080705153	YARPAZ VALENCIA JUAN JOSE	47,453	0	0	47,453
11	FECC4840	18/10/2024	CC1086132277	MARTINEZ ORDOÑEZ LEYDY DANIELA	115,853	0	0	115,853
12	FECC4841	18/10/2024	CC30744758	LOPEZ QUINTERO GLORIA AMPARO	45,760	0	0	45,760
13	FECC4842	18/10/2024	CC59793332	ROSETO NARVAEZ AURA GLADYS	241,172	0	0	241,172
14	FECC4843	18/10/2024	CC1085635348	AREVALO BURGOS ALEXANDRA PAOL	119,273	0	0	119,273
15	FECC4844	18/10/2024	TI1080701815	QUINTERO MUÑOZ NICOLAS ALEXANI	893,000	0	0	893,000
16	FECC4845	18/10/2024	CC59123192	VALLARREAL BURBANO SANDRA DEL	47,453	0	0	47,453
17	FECC4847	18/10/2024	CC30731724	MERA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	365,256	0	0	365,256
18	FECC4848	18/10/2024	CC12954505	CARDENAS CASTILLO ARTURO RODR	2,123,943	0	0	2,123,943
19	FECC4849	18/10/2024	TI1080059711	CAMPO JANSASOY LAURA GABRIELA	850,268	0	0	850,268
20	FECC4850	18/10/2024	CC1085292368	TOBAR TOBAR GREIS FRANSOLA	756,635	0	0	756,635
21	FECC4851	19/10/2024	CC59835616	ESPINOZA ESPAÑA NELSY AMELIA	756,635	0	0	756,635
22	FECC4852	19/10/2024	CC27233936	TOBAR DE PIARQUIZAN LUZ	182,628	0	0	182,628
23	FECC4853	19/10/2024	TI1081277148	CASTELLANO DAVILA MAYCKELH STI	415,526	0	0	415,526
24	FECC4854	19/10/2024	CC91185797	GONZALEZ LEAL EDER	594,000	0	0	594,000
25	FECC4855	19/10/2024	CC87247604	LEDESMA MUÑOZ ROBERTH ALEXANI	1,286,218	0	0	1,286,218
26	FECC4856	19/10/2024	CC12987057	ROSETO LOPEZ JESUS ALBERTO	765,520	0	0	765,520
27	FECC4857	21/10/2024	CC98394469	URBINA GUERRERO EDISON ALEXANI	721,101	0	0	721,101
28	FECC4858	22/10/2024	CC12954505	CARDENAS CASTILLO ARTURO RODR	45,743	0	0	45,743
29	FECC4860	22/10/2024	CC59665842	PADILLA PADILLA SILVIA DEL CARMEN	533,110	0	0	533,110
30	FECC4862	22/10/2024	CC1085256196	SALCEDO ÑAÑEZ ANGIE SHIRLEY	1,747,512	0	0	1,747,512
31	FECC4863	22/10/2024	CC27434957	OBANDO PANTOJA NELLY DEL CARM	314,623	0	0	314,623
32	FECC4865	23/10/2024	CC12988555	ESCOBAR CONSTAIN JOSE MARTIN	47,453	0	0	47,453
33	FECC4866	23/10/2024	CC28722978	SILVA BENAVIDES LILIANA YAZMIN	47,453	0	0	47,453
34	FECC4869	23/10/2024	CC1085271452	GUERRERO BARRAGAN YULIAN MARI	45,743	0	0	45,743
35	FECC4872	23/10/2024	CC12950992	PEREZ ORTEGA RODRIGO AUDELIC	45,760	0	0	45,760
36	FECC4873	23/10/2024	TI1080701815	QUINTERO MUÑOZ NICOLAS ALEXANI	314,623	0	0	314,623
37	FECC4874	23/10/2024	CC1104845802	ARROYO TORO NAIA LUCIANA	47,453	0	0	47,453
38	FECC4875	23/10/2024	CC1085256196	MUNOYO ERASO DENILSON FALCAC	47,453	0	0	47,453
39	FECC4877	23/10/2024	RC1104845802	ARROYO TORO NAIA LUCIANA	119,700	0	0	119,700
40	FECC4878	25/10/2024	TI1086549857	CARVAJAL GOMEZ JHON ESTEBAN	115,853	0	0	115,853
41	FECC4880	25/10/2024	TI1082758754	ROSETO GUERRERO JHON FAVEL	115,853	0	0	115,853
42	FECC4881	25/10/2024	CC1085256196	ERASO MADROÑERO ANA ROSA	214,258	0	0	214,258
43	FECC4882	26/10/2024	CC1085256196	AREVALO BURGOS ALEXANDRA PAOL	1,694,303	0	0	1,694,303
44	FECC4883	26/10/2024	CC1085635348	AREVALO BURGOS ALEXANDRA PAOL	47,453	0	0	47,453
45	FECC4884	26/10/2024	CC1085256196	AREVALO BURGOS ALEXANDRA PAOL	47,453	0	0	47,453
46	FECC4885	26/10/2024	CC1085256196	AREVALO BURGOS ALEXANDRA PAOL	47,453	0	0	47,453
47	FECC4886	26/10/2024	CC1085256196	AREVALO BURGOS ALEXANDRA PAOL	47,453	0	0	47,453
48	FECC4887	28/10/2024	CC30712684	ERASO MADROÑERO ANA ROSA	214,258	0	0	214,258

TOTAL FACTURADO:

VR FACTURADO:

25,674,080

NETO A PAGAR:

VALOR EN LETRAS:

SIN COPIA

CANT. 1659

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, 15 de noviembre 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.	015		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA 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 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		
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	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

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

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:	OCTUBRE 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	16	Servicios de Salud	\$13.101.579	\$0	\$13.101.579
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Cuenta de cobro No. E0818-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4781	1/10/2024	45.743	0	45.743
2	FECC4782	1/10/2024	45.743	0	45.743
3	FECC4783	1/10/2024	39.382	0	39.382
4	FECC4784	1/10/2024	115.853	0	115.853
5	FECC4785	1/10/2024	39.382	0	39.382
6	FECC4786	1/10/2024	39.382	0	39.382
7	FECC4787	1/10/2024	182.628	0	182.628
8	FECC4788	1/10/2024	195.412	0	195.412
9	FECC4789	1/10/2024	66.510	0	66.510
10	FECC4790	1/10/2024	756.635	0	756.635
11	FECC4791	1/10/2024	415.526	0	415.526
12	FECC4792	1/10/2024	997.893	0	997.893
13	FECC4793	1/10/2024	103.824	0	103.824
14	FECC4794	1/10/2024	831.052	0	831.052
15	FECC4795	2/10/2024	119.273	0	119.273
16	FECC4796	2/10/2024	54.216	0	54.216
17	FECC4797	2/10/2024	119.273	0	119.273
18	FECC4798	2/10/2024	115.853	0	115.853
19	FECC4799	2/10/2024	195.412	0	195.412
20	FECC4800	3/10/2024	119.700	0	119.700
21	FECC4801	3/10/2024	47.453	0	47.453
22	FECC4802	16/10/2024	32.747	0	32.747
23	FECC4803	16/10/2024	32.747	0	32.747
24	FECC4804	16/10/2024	32.747	0	32.747
25	FECC4805	17/10/2024	47.453	0	47.453
26	FECC4806	17/10/2024	37.713	0	37.713
27	FECC4807	17/10/2024	115.853	0	115.853
28	FECC4808	17/10/2024	115.853	0	115.853

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

29	FECC4809	17/10/2024	47.453	0	47.453
30	FECC4810	17/10/2024	45.743	0	45.743
31	FECC4811	17/10/2024	45.743	0	45.743
32	FECC4812	17/10/2024	31.389	0	31.389
33	FECC4813	17/10/2024	115.853	0	115.853
34	FECC4814	17/10/2024	195.412	0	195.412
35	FECC4815	17/10/2024	390.824	0	390.824
36	FECC4816	17/10/2024	195.412	0	195.412
37	FECC4817	17/10/2024	195.412	0	195.412
38	FECC4818	17/10/2024	39.382	0	39.382
39	FECC4819	17/10/2024	115.853	0	115.853
40	FECC4820	17/10/2024	2.144.300	0	2.144.300
41	FECC4821	17/10/2024	39.382	0	39.382
42	FECC4822	17/10/2024	45.760	0	45.760
43	FECC4823	17/10/2024	45.743	0	45.743
44	FECC4824	17/10/2024	31.389	0	31.389
45	FECC4825	17/10/2024	31.389	0	31.389
46	FECC4826	17/10/2024	31.389	0	31.389
47	FECC4827	17/10/2024	39.382	0	39.382
48	FECC4828	17/10/2024	722.581	0	722.581
49	FECC4829	17/10/2024	3.490.530	0	3.490.530
Valor total bienes y/o servicios recibidos			\$13.101.579	\$0	\$13.101.579

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 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

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Líder GUSAO(E)

5/11/24

CONSORCIO CLINICARDIOPABON 01 NIT 90160732-4

SECCION DE FACTURACION

PASTO, 02/nov/2024

ART17 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 E0818-24

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	FECC4781	01/10/2024	CC30739821	MONCAYO ORDONEZ ZOILA DELICIA	45,743	0	0	45,743
2	FECC4782	01/10/2024	CC27320854	VILLOTA DE SALAZAR MARIA DOLORE	45,743	0	0	45,743
3	FECC4783	01/10/2024	CC1004618876	ZAMBRANO OLMEDO NICOLAS JESUS	39,382	0	0	39,382
4	FECC4784	01/10/2024	CC1086132277	MARTINEZ ORDONEZ LEYDY DANIELA	115,853	0	0	115,853
5	FECC4785	01/10/2024	TI1087419756	CALDERON RODRIGUEZ YUSEPH MAL	39,382	0	0	39,382
6	FECC4786	01/10/2024	RC1080070697	HORMIGA CABRERA JUAN JOSE	39,382	0	0	39,382
7	FECC4787	01/10/2024	CC27072727	HUALPA CUASPA ZOILA ESPERANZA	182,628	0	0	182,628
8	FECC4788	01/10/2024	CC52966216	IZQUIERDO ORDONEZ JULY AMELIA	195,412	0	0	195,412
9	FECC4789	01/10/2024	CC30727708	MENESES BOTINA ROSA MARIA	66,510	0	0	66,510
10	FECC4790	01/10/2024	CC30742752	MORAN DIAZ VILMA DEL SOCORRO	756,635	0	0	756,635
11	FECC4791	01/10/2024	TI1050606414	FLOREZ QUEMBA HAROLD DANIEL	415,526	0	0	415,526
12	FECC4792	01/10/2024	CC87571659	NARVAEZ NARVAEZ ALVARO JESUS	997,893	0	0	997,893
13	FECC4793	01/10/2024	CC1088478826	SANCHEZ GALINDEZ JECYS	103,824	0	0	103,824
14	FECC4794	01/10/2024	CC1004618876	ZAMBRANO OLMEDO NICOLAS JESUS	831,052	0	0	831,052
15	FECC4795	02/10/2024	CC59834740	BARBA DAVALOS BIVIANA DEL ROSAF	119,273	0	0	119,273
16	FECC4796	02/10/2024	CC52020158	BRAVO VALBUENA OMAIRA	54,216	0	0	54,216
17	FECC4797	02/10/2024	CC87245381	CHAVES MORENO ARTURO	119,273	0	0	119,273
18	FECC4798	02/10/2024	CC27482069	OBANDO DIAZ AURA JUDITH	115,853	0	0	115,853
19	FECC4799	02/10/2024	CC13004556	CERON CHAVEZ ERNESTO AURELIAN	195,412	0	0	195,412
20	FECC4800	03/10/2024	CC98364517	CORDOBA BASTIDAS YOBANNY	119,700	0	0	119,700
21	FECC4801	03/10/2024	CC26800022	HERNANDEZ MORENO MONICA DEL P	47,453	0	0	47,453
22	FECC4802	16/10/2024	CC1800353	GORDILLO RIGOBERTO EDGAR RIGOE	32,747	0	0	32,747
23	FECC4803	16/10/2024	CC1796538	ARGOTE GUERRERO MANUEL JESUS	32,747	0	0	32,747
24	FECC4804	16/10/2024	CC12950992	PARADES ORTEGA RODRIGO AUDEL	32,747	0	0	32,747
25	FECC4805	17/10/2024	CC37087698	GUZMAN VASQUEZ ROSA ELENA	47,453	0	0	47,453
26	FECC4806	17/10/2024	CC59679515	LOPEZ DIAZ NURY ISABEL	37,713	0	0	37,713
27	FECC4807	17/10/2024	CC12995929	GUERRERO RODRIGUEZ OMAR AUGU	115,853	0	0	115,853
28	FECC4808	17/10/2024	TI1080056622	ORDONEZ LOPEZ NICOLAS ALI	115,853	0	0	115,853
29	FECC4809	17/10/2024	CC1086132277	MARTINEZ ORDONEZ LEYDY DANIELA	47,453	0	0	47,453
30	FECC4810	17/10/2024	CC1085904836	MARCILLO AREVALO WILMER ANDRE	45,743	0	0	45,743
31	FECC4811	17/10/2024	CC16342817	ERAZO QUINTERO LUIS BOLIVAR	45,743	0	0	45,743
32	FECC4812	17/10/2024	CC1800466	PORTILLA RAMOS SEGUNDO NESTOR	31,389	0	0	31,389
33	FECC4813	17/10/2024	TI1030023075	MARCILLO ALVARADO SARAY ANTONI	115,853	0	0	115,853
34	FECC4814	17/10/2024	CC1085253554	GUERRERO GUERRERO DEYSI ANABI	195,412	0	0	195,412
35	FECC4815	17/10/2024	CC5308676	BENAVIDES GONZALEZ JULIO CESAR	390,824	0	0	390,824
36	FECC4816	17/10/2024	CC27059491	RIASCOS DE MONCAYO AURA STELL	195,412	0	0	195,412
37	FECC4817	17/10/2024	CC28468479	SALAZAR PORRAS MARIA HILDA	195,412	0	0	195,412
38	FECC4818	17/10/2024	CC1086132277	FLOREZ QUEMBA HAROLD DANIEL	39,382	0	0	39,382
39	FECC4819	17/10/2024	CC1086132277	TROYA DELGADO JOHAN ALEXANDER	115,853	0	0	115,853
40	FECC4820	17/10/2024	CC30732452	ENRIQUEZ MARTHA DE JESUS	2,144,300	0	0	2,144,300
41	FECC4821	17/10/2024	TI1050606414	ROMERO GUERRERO SARA SOLIA	39,382	0	0	39,382
42	FECC4822	17/10/2024	CC1086132277	...	...	0	0	...
43	FECC4823	17/10/2024	TI1050606414	...	...	0	0	...
44	FECC4824	17/10/2024	CC13004265	GOYES LIBARDO ANTONIO	31,389	0	0	31,389
45	FECC4825	17/10/2024	CC1086132277	...	...	0	0	...
46	FECC4826	17/10/2024	CC1086132277	...	...	0	0	...
47	FECC4827	17/10/2024	CC1086132277	...	...	0	0	...
48	FECC4828	17/10/2024	CC59819928	DIAZ RAMIREZ SANDRA LILIANA	722,581	0	0	722,581
49	FECC4829	17/10/2024	CC1086132277	...	...	0	0	...

VR FACTURADO:

13,101,579

13,101,579

VR PAGADO:

VR PAGADO:

VR PAGADO:

VR PAGADO:

VR PAGADO:

VR PAGADO:

VR PAGADO:

VR PAGADO:

VR PAGADO:

VR PAGADO:

VR PAGADO:

VR PAGADO:

VR PAGADO:

VALOR EN LETRAS:

TRECE MIL UNOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCO HUNDOS Y CINCO CÉNTAVOS

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 15 de noviembre 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.	017		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA 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 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		
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	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

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

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	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:	OCTUBRE 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	16	Servicios de Salud	\$108.784.303	\$8.266.087	\$100.518.216
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Cuenta de cobro No. E0818-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4846	18/10/2024	5.919.557	39.792	5.872.193
2	FECC4864	22/10/2024	2.419.784	483.985	1.935.799
3	FECC4867	23/10/2024	12.052.803	1.188	11.383.664
4	FECC4868	23/10/2024	14.824.048	792	14.157.684
5	FECC4870	23/10/2024	4.841.662	3.225	4.566.791
6	FECC4871	23/10/2024	2.147.455	0	2.147.455
7	FECC4875	23/10/2024	20.924.172	5.160	15.721.424
8	FECC4879	25/10/2024	43.007.082	63.726	42.171.642
9	FECC4900	31/10/2024	2.647.740	86.176	2.561.564
Valor total bienes y/o servicios recibidos			\$108.784.303	\$8.266.087	\$100.518.216

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 Unica 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

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Lider GUSAO (E)

CONSORCIO CLINICARDIOPABON 01 NIT 90160732-4

SECCION DE FACTURACION

PASTO , 01/nov./2024

ART17 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 E0817-24

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	FECC4846	18/10/2024	CC27075185	BARCO DE PORTILLA LILIAN TERESA	5,919,557	0	0	5,919,557
2	FECC4864	22/10/2024	RC1080068632	BURGOS TORRES MIA ANTHONELLA	2,419,784	0	0	2,419,784
3	FECC4867	23/10/2024	CC5198471	CUASIALPUD MARTINEZ AQUILINO NIK	12,052,803	0	0	12,052,803
4	FECC4868	23/10/2024	CC59879515	LOPEZ DIAZ NURY ISABEL	14,824,048	0	0	14,824,048
5	FECC4870	23/10/2024	CC59831168	ORDOÑEZ BACCA CLAUDIA SUJEIL	4,841,662	0	0	4,841,662
6	FECC4871	23/10/2024	RC1081067124	GALLARDO CALPA ALAN NICOLAS	2,147,455	0	0	2,147,455
7	FECC4875	23/10/2024	CC1233188907	ÑANEZ ÑANEZ JOHAN SEBASTIAN	20,924,172	0	0	20,924,172
8	FECC4879	25/10/2024	CC12986480	OBANDO MUÑOZ JULIO FRANCISCO	43,007,082	0	0	43,007,082
9	FECC4900	31/10/2024	TI1080700606	ROMO ZAPATA MARIANA	2,647,740	0	0	2,647,740

TOTAL FACTURAS:

VR FACTURADO:

VR COPAGOS:

VR DESCUENTOS:

NETO A PAGAR:

9

108,784,303

0

0

108,784,303

VALOR EN LETRAS:

CIENTO OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE

C VALMENTE:


FUNCIONARIO RESPONSABLE
AREA FACTURACIONPag 9 343
Sint 53624
Pg 582
Luz 1632

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 15 de noviembre 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.	018		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA 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		
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	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

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

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	No presenta incumplimientos					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Líder GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada:	OCTUBRE 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	16	Servicios de Salud	\$20.142.821	\$483.985	\$19.658.836
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Cuenta de cobro No. E0820-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4889	29/10/2024	45.760	0	45.760
2	FECC4890	29/10/2024	39.382	0	39.382
3	FECC4891	29/10/2024	39.382	0	39.382
4	FECC4892	29/10/2024	195.412	0	195.412
5	FECC4893	29/10/2024	562.633	0	562.633
6	FECC4894	29/10/2024	562.633	0	562.633
7	FECC4895	30/10/2024	47.453	0	47.453
8	FECC4896	30/10/2024	115.853	0	115.853
9	FECC4897	30/10/2024	37.713	0	37.713
10	FECC4898	31/10/2024	938.760	483.985	454.775
11	FECC4899	31/10/2024	17.557.840	0	17.557.840
Valor total bienes y/o servicios recibidos			\$20.142.821	\$483.985	\$19.658.836

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 MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el	SI	CUMPLE

Página 3 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		

número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias		
---	--	--

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPINAN**
Líder GUSAO (E)

15/11/21

CONSORCIO CLINICARDIOPABON 01 NIT 90160732-4**SECCION DE FACTURACION**

PASTO , 02/nov./2024

ART17 ET. No responsables de impuesto sobre ventas y no
contribuyentes del impuesto sobre la renta

Señores:

POLICIA NACIONAL RASES NO. 4

CUENTA DE COBRO No E0820-24

NIT: 805022188-6

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	FECC4889	29/10/2024	CC41081210	VERGARA CALDERON LANY	45,760	0	0	45,760
2	FECC4890	29/10/2024	TI1088157869	JOJOA CERON JEFERSON ALEJANDRI	39,382	0	0	39,382
3	FECC4891	29/10/2024	CC5277666	SALAS GOMEZ EUDORO LAUREANO	39,382	0	0	39,382
4	FECC4892	29/10/2024	CC12950992	PAREDES ORTEGA RODRIGO AUDEL C	195,412	0	0	195,412
5	FECC4893	29/10/2024	CC59856344	VITERY NOHORA FERNANDA	562,633	0	0	562,633
6	FECC4894	29/10/2024	CC1085328718	PORTILLA PASUY ANDRES ALBERTO	562,633	0	0	562,633
7	FECC4895	30/10/2024	RC1080710917	OSORIO PAZMIÑO DULCE ADAHRA	47,453	0	0	47,453
8	FECC4896	30/10/2024	CC1085635348	AREVALO BURGOS ALEXANDRA PAOL	115,853	0	0	115,853
9	FECC4897	30/10/2024	CC27179873	ARTURO FOLLECO CITA AMERICA	37,713	0	0	37,713
10	FECC4898	31/10/2024	RC1104845802	ARROYO TORO NAIA LUCIANA	938,760	0	0	938,760
11	FECC4899	31/10/2024	TI1080700806	ROMO ZAPATA MARIANA	17,557,840	0	0	17,557,840

TOTAL FACTURAS:

11

VR FACTURADO:

20,142,821

VR COPAGOS:

0

VR DESCUENTOS:

0

NETO A PAGAR:

20,142,821

VALOR EN LETRAS:

VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE

CORDIALMENTE:


FUNCIONARIO RESPONSABLE
AREA FACTURACIONPag 343
SIN 53624
P 5830
Cm. 1635