MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: Contratos
Radicado No.
Recibido por: T. Cabrera
Fecha: 10/12/20 Hora: 09:00

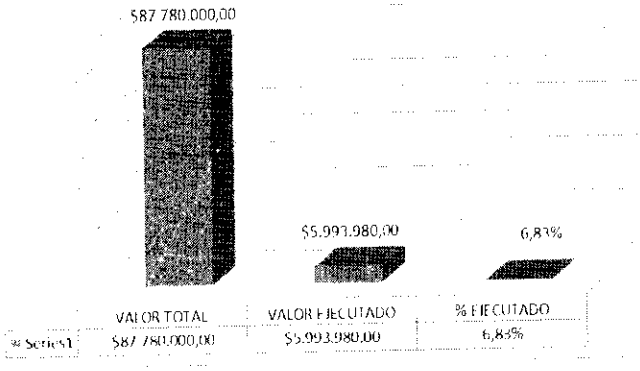
No. S-2020- 001892 **/ UPRES - JEFAD – 3.1**

Montería, 02 de diciembre de 2020

Coronel
WILSON ARMEL MONTENEGRO RAMIREZ
Comandante Policía Metropolitana de Montería
Calle 29 5-61 B/ Centro
Ciudad.

Asunto: Informe Supervisión Contrato SURGYMAX ODONTOLOGÍCA S.A.S

De manera respetuosa me permito informar a mi Coronel, que él informe mensual, del contrato de prestación de servicio número No. 92-7-20073-20, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS POR ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA (ENDODONCIA, ODONTOPEDIATRIA, PERIODONCIA, REHABILITACIÓN ORAL, CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL Y OTRAS ESPECIALIDADES DE ATENCIÓN EN LA CAVIDAD ORAL), PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CÓRDOBA, por un valor de $ 87.780.000,00, a la fecha se ha ejecutado $5.993.980,00, equivalente al 6,83 %, queda pendiente por ejecutar $ 81.786.020,00, equivalente al 93,17 %, del valor total del contrato.



Consecutivo No.	01
Mes reportado	OCTUBRE
VALOR EJECUTADO	$ 5.993.980,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 81.786.020,00
VALOR DEL CONTRATO	$ 87.780.000,00

Lo anterior para conocimiento de mi Coronel y fines pertinentes.

Atentamente,

Intendente **YONY ANDRES VÁSQUEZ SIERRA**
Supervisor del Contrato No. 92-7-20073-20

Elaborado por: IT. Yony Andrés Vásquez Sierra
Revisado por: TE. Cesar Rodrigues Tellez
Fecha de elaboracion: 02-12-2020
Ubicación c:\Informes Documentos\Mis Supervisiones de Contratos

Carrera 14 # 41-61, Barrio Los Laureles - Montería
Teléfonos 783 6521 – 781 1402
decor.upres-rcm@policia.gov.co
www.policia.gov.co

CODIGO 2BS-FR-0019 FECHA 19-08-2015 VERSION 4	PROCEDIMIENTO ELABORACION EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL

Monteria 02 de diciembre 2020

No. _____UPRES - JEFAD 3 1

Coronel
WILSON ARMEL MONTENEGRO RAMIREZ
Comandante Policia Metropolitana de Monteria
Monteria Cordoba

Asunto Informe de supervision contrato No **92-7-20073-2020** Mes reportado **OCTUBRE**

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
NO. TERMINO	FECHA	FECHA	FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
"PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS POR ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA (ENDODONCIA, ODONTOPEDIATRIA, PERIODONCIA, REHABILITACIÓN ORAL, CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL Y OTRAS ESPECIALIDADES DE ATENCIÓN EN LA CAVIDAD ORAL), PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - AREA DE SANIDAD CORDOBA	JUAN MANUEL TIRADO ROMAN (SURGYMAX ODONTOLOGICA S.A.S)	Vigencia 15 meses Incio : 15/10/2020 Termino : 31/12/2021 Adicion: Incio : Termino : VALOR TOTAL	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	15 87.780.000,00	87.780.000	1 mes	$ 5.993.980	15 meses 14 meses	$ 87.780.000 $ 81.786.020	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON SUS OBLIGACIONES. PRESENTO CUENTA DE COBRO Nº 01 DE FECHA 06/11/2020, POR UN VALOR DE $ 5.993.980,00 MCTE., LA CUAL FUE CANCELADA MEDIANTE OBLIGACION PRESUPUESTAL Nº 71720 DEL 25/11/2020.

16. El contratista cumplió con lo establecido con las clausulas contractuales?

SI __X__

NO ____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplio con lo establecido en las clausulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas para lo cual relaciono y

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No__ _____ del _____ _____ mediante la cual se informa al ordenador del gasto el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1		
2		
3		

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplio con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Firma _____

IT. YONY ANDRES VASQUEZ SIERRA

SUPERVISOR CONTRATO

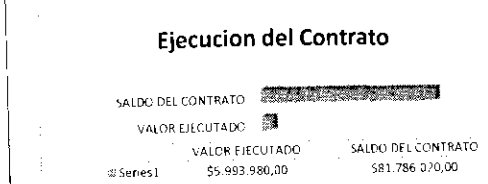
Telefono 3203772754

Anexos: cuenta de cobro recibido a satisfacción, informe ejecución

AREA SANIDAD CORDOBA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

No. Contrato 92-7-20073-2020 Fecha suscripción 15/10/2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO : Se verifico lo realizado por la empresa constatando con minucia el objeto de este contrato

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO : No huvo novedad alguna durante la ejecucion del contrato

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO__X___
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

* En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a items anteriores).
* Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
* Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Firma_____

IT. YONY ANDRES VASQUEZ SIERRA
Supervisor de Contrato
Teléfonos 3203772754
Anexos: (cuenta de cobro; recibido a satisfaccion, informe ejecutivo)

SECCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA
ANEXO No.2 INFORME DE REEVALUACION PROVEEDORES

No. Contrato 92-7-20073-2020 Fecha suscripción 15/10/2020

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: _____

Fecha en que terminó la ejecución del contrato:_____

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI X	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO SI ___ NO ____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens tecnicas?	SI X	NO ___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO SI____ NO_____ No. RESOLUCION_____ FECHA _____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

Firma ___

IT. YONY ANDRES VASQUEZ SIERRA
SUPERVISOR CONTRATO
Telefono 3203772754
Anexos (Relacionar)

Obligación Pres[redacted]or Consumidor

Usuario Solicitante [redacted] Usuario FDINSON ANTONIO SOLANO PETRO

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante 045-02-045 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA

Fecha y Hora Sistema 2020-11-25 9:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero	7172	Fecha Registro	2020-11-25	Unidad - Subunidad ejecutora			16-045-045 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA				
Vigencia Presupuesto	Actual	Estado	Generada	Requiere DIP		No	Tipo de DIP		Nro. Compromiso		3760
Valor Inicial	5.995.980,00	Valor Total Operaciones			0,00		Valor Actual	5.995.980,00	Saldo por Pagar		5.995.980,00
Valor Inicial Moneda Original	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original			0,00		Valor Actual Moneda Original	0,00	Saldo por Pagar Moneda Original		0,00
Valor Deducciones	119.880,00	Valor Neto			5.876.100,00		Valor IVA		Nro. Cdp		2150
Valor Deducciones Moneda	0,00	Valor Neto Moneda			0,00		Afecta Contable	05-NINGUNO	Compromiso Contable		5107

TERCERO

Identificación	9011[redacted]	Razon Social	SUPERVALK ODONTOLOGIA SAS	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	0[redacted]8738	Banco	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo	Ahorro	Estado	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero	7223	Tipo	Otros Pagos con Descuentos	Identificacion		Fecha de Registro	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero	61 62 63 64 65 66 67	Tipo	FACTURA	Fecha	2020-11-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
045 ATENCION SALUD	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nacion	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total	5.995.980,00	0,00	5.995.980,00	5.995.980,00

Objeto

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-045-02 UNIDAD METROPOLITANA MONTERIA	A-2-ENG - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-11-30	Generada	5.995.980,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
D-01 Retefuente-RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.995.980,00	2,000 %	119.880,00	119.880,00

Intendente EDILBERTO MANUEL MORENO ESPARRAGOZ
Contador Policia Metropolitana de Monteria

Agente EDINSON SOLANO PETRO
Responsable Central de Cuenta Sanidad Decor

Capitan VICTOR FRANCISCO GALINDO MENDEZ
Jefe Financiero Metropolitana de Monteria

Coronel WILSON ARMEL MONTENEGRO RAMIREZ
Comandante Metropolitana de Monteria

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	MONTERIA, 08 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONTRATO No:	92-7-20073-2020
CONTRATISTA:	SURGYMAX ODONTOLOGIA S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS POR ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA (ENDODONCIA, ODONTOPEDIATRIA, PERIODONCIA, REHABILITACIÓN ORAL, CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL Y OTRAS ESPECIALIDADES DE ATENCIÓN EN LA CAVIDAD ORAL), PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - AREA DE SANIDAD CORDOBA,"
VALOR DEL CONTRATO:	**Vigencia 2020 $ 15.000.000,00** **Vigencia Futura 2021 $ 72.780.000,00** **Valor Total Contrato $ 87.780.000,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/10/2020 HASTA 31/12/2021
FECHA DE ENTREGA:	08 DE NOVIEMBRE DE 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente YONY ANDRÉS VÁSQUEZ SIERRA Reps. Radicación Cuentas Medicas UPRES Córdoba.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$ 5.993.980,00**
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD - CORDOBA
No. Radicado 01226
Fecha: 08/11/2020 Hora: 08:40
Firma

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____ (Autorizados mediante modificatorio y adicional No. ____ de fecha: _____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: UNA VEZ REVISADA LA FACTURACION Y EL RAS EMITIDO POR EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEL AREA DE SANIDAD CORDOBA, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES SE EMITE EL RECIBIDO A SATISFACCION TECNICO ECONOMICO GLOBAL, CON EL FIN DE QUE SE CONTINUEN LOS TRAMITES PERTINENTES. LOS SERVICIOS HAN SIDO PRESTADOS DENTRO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO. EL PERIODO DE FACTURACION REALIZADO POR EL AREA

ENCIONADA, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. AVALA EL PAGO DE LAS FACTURAS FE61 A LA FE91, DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020.

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FE61	6/11/2020	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE62	6/11/2020	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE63	6/11/2020	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE64	6/11/2020	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE65	6/11/2020	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE66	6/11/2020	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE67	6/11/2020	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE68	6/11/2020	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE69	6/11/2020	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE70	6/11/2020	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE71	6/11/2020	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE72	6/11/2020	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE73	6/11/2020	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE74	6/11/2020	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE75	6/11/2020	$ 712.732	0,00	$ 712.732
FE76	6/11/2020	$ 712.732	0,00	$ 712.732
FE77	6/11/2020	$ 712.732	0,00	$ 712.732
FE78	6/11/2020	$ 712.732	0,00	$ 712.732
FE79	6/11/2020	$ 712.732	0,00	$ 712.732
FE80	6/11/2020	$ 315.464	0,00	$ 315.464
FE81	6/11/2020	$ 157.732	0,00	$ 157.732
FE82	6/11/2020	$ 198.634	0,00	$ 198.634

FE83	6/11/2020	$ 124.124	0,00	$ 124.124
FE84	6/11/2020	$ 133.490	0,00	$ 133.490
FE85	6/11/2020	$ 183.960	0,00	$ 183.960
FE86	6/11/2020	$ 183.960	0,00	$ 183.960
FE87	6/11/2020	$ 183.960	0,00	$ 183.960
FE88	6/11/2020	$ 183.960	0,00	$ 183.960
FE89	6/11/2020	$ 367.920	0,00	$ 367.920
FE90	6/11/2020	$ 136.000	0,00	$ 136.000
FE91	6/11/2020	$ 176.052	0,00	$ 176.052
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 5.993.980,00**	0,00	**$ 5.993.980,00**

Intendente **YONY ANDRÉS VÁSQUEZ SIERRA**
Supervisor del Contrato No 92-7-20073-2020 UPRES DECOR

POLICIA NACIONAL
NIT: 900800975-3
DEBE A:

SURGYMAX ODONTOLÓGICA S.A.S
NIT. 901139897-6
CR. 6 # - 62B -32 ED. SEXTA AVENIDA CONSULTORIO N° 518

CUENTA DE COBRO Nº 01

Por concepto de servicios profesionales especializados prestados a sus usuarios, con ordenes adjuntas y relacionadas a continuacion.

#	Nº FAC	FECHA FACTURA	T ID	DOCU	NOMBRE	FECHA ATENCION	AUTORIZ	PROCEDIMIENTO	VALOR FACTURA	EDAD	SEXO	COD. DIAGN - NOMBRE DIAGNOSTICO
1	FE61	06/11/2020	CC	1073998423	VARGAS GUZMAN DIEBYS	20/10/2020	12202410	890204 CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	26	M	K040 - PULPITIS
2	FE62	06/11/2020	CC	1052959582	HMENEZ CASTRO EDANA	20/10/2020	12179980	890204 CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	31	F	K040 - PULPITIS
3	FE63	06/11/2020	CC	92549617	SUAREZ CANCHILA ELKIN	26/10/2020	69050	890204 CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	36	M	K021 - CARIES DE LA DENTINA
4	FE64	06/11/2020	CC	79293237	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	30/10/2020	77422	890204 CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	38	M	K040 - PULPITIS
5	FE65	06/11/2020	CC	1077433131	MATURANA ARIAS JUAN CAMILO	29/10/2020	12173903	890204-CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	33	M	K040 - PULPITIS
6	FE66	06/11/2020	TI	1109927017	DIAZ TINOCO ANTHONY	02/10/2020	12196676	890204-CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	7	M	K021 - CARIES DE LA DENTINA
7	FE67	06/11/2020	RC	1233339061	OSORIO SANCHEZ VALENTINA	19/09/2020	12138952	890204-CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	5	F	K021 - CARIES DE LA DENTINA
8	FE68	06/11/2020	CC	78709471	BURLES ARENAS FREDY	04/11/2020	74246	890204 CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	49	M	K040 - PULPITIS
9	FE69	06/11/2020	RC	1068436433	PEÑA OCHOA MELANY	05/09/2020	12136788	890204-CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	5	F	K021 - CARIES DE LA DENTINA
10	FE70	06/11/2020	CC	15606548	QUINTERO UPEGUI DANIEL	18/09/2020	12193426	890204-CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	64	M	K010 - DIENTES INCLUIDOS
11	FE71	06/11/2020	CC	15702592	MARTINEZ BARVO EDGAR ENRIQUE	26/10/2020	69405	890204-CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	51	M	K010 - DIENTES INCLUIDOS
12	FE72	06/11/2020	TI	1138026695	GOMEZ BUELVAS NICOLAS	31/10/2020	84593	890204-CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	10	M	K021 - CARIES DE LA DENTINA
13	FE73	06/11/2020	CC	8151313	MEDINA ARISTIZABAL JAIRO	30/10/2020	76943	890204 CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	58	M	K076 - TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAX-LAR
14	FE74	06/11/2020	CC	22649692	BOLIVAR RADA LUISA ELENA	30/10/2020	12164597	890204-CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	55	F	K076 - TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR
15	FE75	06/11/2020	CC	1067874357	BLANCO RODRIGUEZ JHONNY	04/11/2020	84552	233301 - ENDODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL - 760902 DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL - 227101 - CIERRE DE FISTULA ORONTRAL - 237902 - EXPLORACION Y MOVILIZACION DE NERVIO DENTARIO INFERIOR	$ 712.732	32	M	K010 - DIENTES INCLUIDOS
16	FE76	06/11/2020	CC	41240976	CEBALLOS HUERTAS SANDRA	05/11/2020	83881	233301 - ENDODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL - 760902 DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL - 227101 - CIERRE DE FISTULA ORONTRAL - 237902 - EXPLORACION Y MOVILIZACION DE NERVIO DENTARIO INFERIOR	$ 712.732	41	F	K010 - DIENTES INCLUIDOS
17	FE77	06/11/2020	CC	1010093492	PEROZA BERTEL ANGELICA	04/11/2020	84521	233301 - ENDODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL - 760902 DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL - 227101 - CIERRE DE FISTULA ORONTRAL - 237902 - EXPLORACION Y MOVILIZACION DE NERVIO DENTARIO INFERIOR	$ 712.732	21	F	K010 - DIENTES INCLUIDOS
18	FE78	06/11/2020	CC	1067919782	VILLERA PEÑA KATERINE	04/11/2020	84589	233301 - ENDODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL - 760902 DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL - 227101 - CIERRE DE FISTULA ORONTRAL - 237902 - EXPLORACION Y MOVILIZACION DE NERVIO DENTARIO INFERIOR	$ 712.732	26	F	K010 - DIENTES INCLUIDOS
19	FE79	06/11/2020	CC	1067948905	VINASCO LAUSIL BRAYAN	31/10/2020	84491	233301 - ENDODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL - 760902 DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL - 227101 - CIERRE DE FISTULA ORONTRAL - 237902 - EXPLORACION Y MOVILIZACION DE NERVIO DENTARIO INFERIOR	$ 712.732	25	M	K010 - DIENTES INCLUIDOS
20	FE80	06/11/2020	CC	15606548	QUINTERO UPEGUI DANIEL	04/11/2020	84465	233301 - ENDODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL - 760902 - DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL - 227101 - CIERRE DE FISTULA ORONTRAL	$ 315.464	64	M	K010 - DIENTES INCLUIDOS
21	FE81	06/11/2020	CC	15702592	MARTINEZ BARVO EDGAR ENRIQUE	04/11/2020	84481	233301 - ENDODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL - 760902 DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL - 227101 - CIERRE DE FISTULA ORONTRAL	$ 157.732	51	M	K010 - DIENTES INCLUIDOS
22	FE82	06/11/2020	CC	1067847160	VELASQUEZ HUMANEZ LEILY PATRICIA	04/11/2020	84563	233301 - ENDODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL - 760902 - DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL - 237902 - EXPLORACION Y MOVILIZACION DE NERVIO DENTARIO INFERIOR	$ 198.634	35	F	K010 - DIENTES INCLUIDOS
23	FE83	06/11/2020	TI	1034923132	PINTO MOJA KROLINA	17/10/2020	12009495	233101 - TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE UNIRADICULAR - 237101 - PULPOTOMIA CON PULPECTOMIA - 1290 - 232102 - OBTURACION DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO - 997310 CONTROL DE PLACA DENTAL NCOC - 997108 - EXTRACCION DE ELEMENTO DENTARIO - 232107 - OBTURACION DENTAL CON AMALGAMA DE VIDRIO	$ 174.124	7	F	K021 CARIES DE LA DENTINA
24	FE84	06/11/2020	CC	92559632	PINO ASCANIO JORGE	03/11/2020	85004	233501 - TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRADICULAR - 237101 - PULPOTOMIA CON PULPECTOMIA - 1290 - 760902 - DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL	$ 133.490	41	M	K040 - PULPITIS
25	FE85	06/11/2020	TI	1062435049	HERRERA ALVAREZ ANDRES JAVIER	05/11/2020	85036	233501 - TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRADICULAR - 237101 - PULPOTOMIA CON PULPECTOMIA - 1290 - 760902 - DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL	$ 183.960	14	M	K040 - PULPITIS
26	FE86	06/11/2020	TI	1067889320	RODRIGUEZ CARDENAS STEVAN	03/11/2020	85054	233501 - TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRADICULAR - 237101 - PULPOTOMIA CON PULPECTOMIA - 1290 - 760902 - DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL	$ 183.960	12	M	K040 - PULPITIS
27	FE87	06/11/2020	CC	50931574	MARTINEZ RIVAS INGRID	29/10/2020	84070	233501 - TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRADICULAR - 237101 - PULPOTOMIA CON PULPECTOMIA - 1290 - 760902 - DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL	$ 183.960	40	F	K040 - PULPITIS
28	FE88	06/11/2020	CC	1077433131	MATURANA ARIAS JUAN CAMILO	05/11/2020	84052	233501 - TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRADICULAR - 237101 - PULPOTOMIA CON PULPECTOMIA - 1290 - 760902 - DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL	$ 183.960	33	M	K040 - PULPITIS
29	FE89	06/11/2020	TI	1062961348	CASTILLO ESQUIVEL HEIDYS	03/11/2020	84576	227301 - TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRADICULAR - 237101 - PULPOTOMIA CON PULPECTOMIA - 1290 - 760902 - DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL	$ 367.920	14	F	K040 - PULPITIS
30	FE90	06/11/2020	RC	1233340638	GOMEZ BARRETO YESIREI	31/10/2020	85607	232102 - OBTURACION DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO - 997310 - CONTROL DE PLACA DENTAL NCOC - 997108 - EXTRACCION DE ELEMENTO DENTARIO - 232102 - OBTURACION DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO - 997310 CONTROL DE PLACA DENTAL NCOC	$ 136.000	8	M	K021 - CARIES DE LA DENTINA
31	FE91	06/11/2020	TI	1089638277	LARA MATTIOLY SILVIANA SOFIA	03/11/2020	85632	233501 - TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE BIRADICULAR - 237102 - PULPOTOMIA CON PULPECTOMIA - 1290 - 232102 - OBTURACION DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO - 997310 CONTROL DE PLACA DENTAL NCOC	$ 176.052	14	F	K040 - PULPITIS

TOTAL	$ 5.993.980