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

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL
Unidad Contratos
Radicado No:
Recibido por: IT. Cabrera
Fecha 18/03/21 Hora 10'00

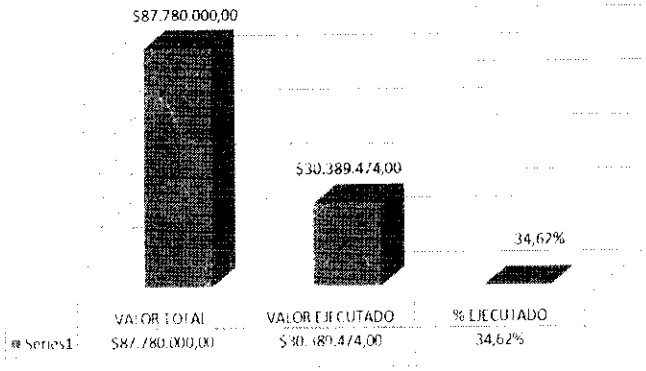
No. S-2021- 018991 **/ UPRES - JEFAD – 3.1**

Montería, 05 de marzo de 2021

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 $30.389.474,00, equivalente al 34,62 %, queda pendiente por ejecutar $57.390.526,00, equivalente al 65,38 %, del valor total del contrato.



Consecutivo No.	04
Mes reportado	ENERO
VALOR EJECUTADO	$ 30.339.474,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 57.390.526,00
VALOR DEL CONTRATO	$ 87.780.000,00

Lo anterior para conocimiento de mi Coronel y fines pertinentes.

Atentamente,

Intendente **YONY ANDRÉS 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 elaboración: 05-03-2021
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	PROCEDIMIENTO: ELABORACION EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION 4		

Monteria 05 de marzo 2021

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 ENERO

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO 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	
"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	JUAN MANUEL TIRADO ROMAN (SURGYMAX ODONTOLOGICA S.A.S)	Vigencia 15 meses Incio : 15/10/2020 Termino : 31/12/2021 Adición: Incio : Termino : VALOR TOTAL	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	15 87.780.000,00	87.780.000	1 mes 1 mes 1 mes 1 mes	$ 5.993.980 $ 9.006.020 $ 7.726.749 $ 7.662.725	15 meses 14 meses 13 meses 12 meses 11 meses	$ 87.780.000 $ 81.786.020 $ 72.780.000 $ 65.053.251 $ 57.390.526	EL CONTRATISTA CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON SUS OBLIGACIONES, PRESENTO CUENTA DE COBRO Nº 04 DE FECHA 01/02/2021, POR UN VALOR DE $ 7.662.725,00 MCTE., LA CUAL FUE CANCELADA MEDIANTE OBLIGACION PRESUPUESTAL Nº 6021 DEL 15/02/2021.

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones tecnicas del contrato en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y
	NO ____	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. OBSERVACIÓN 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. OBSERVACIÓN 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 cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Firma ___

IT. YONY ANDRES VASQUEZ SIERRA

0

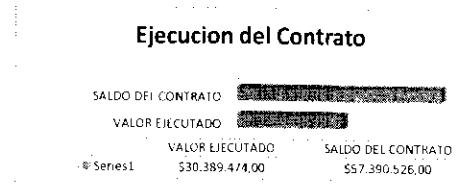
Telefono 3203772754

Anexos (cuenta de cobro, recibo a satisfacción, informe ejecutivo)

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 hubo 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.**

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

Firma _____

SECCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN 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 técnicas?	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.

IT. YONY ANDRES VASQUEZ SIERRA
Supervisor de Contrato
Telefono 3203772754
Anexos (Relacionar)

Firma _____

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	M...solano	EDISON ANTONIO SOLANO PETRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-02-045	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA
Fecha y Hora Sistema:	2021-02-15-4:19 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	6021	Fecha Registro:	2021-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-02-045 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3521	
Valor Inicial:	7.662.725,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	7.662.725,00	Saldo x Ordenar:	7.662.725,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	153.254,00	Valor Neto:	7.509.471,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Odp:	3521	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	32401	

TERCERO

Identificacion:	901139697	Razon Social:	SURGYMAX ODONTOLOGICA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	612636738	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	6021	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	180,181,182,183,184,1855,186	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-02-15

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nacion	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.662.725,00	0,00	7.662.725,00	7.662.725,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-02-045 DISAN METROPOLITANA MONTERIA	4-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-02-26	Generada	7.662.725,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.662.725,00	2,000 %	153.254,00	153.254,00

Intendente EDILBERTO MANUEL MORENO BUSTAMANTE
Contador Policia Metropolitana de Monteria

Capitan VICTOR FRANCISCO GALINDO MENDEZ
Jefe Finaciero Metropolitana de Monteria

Agente EDINSON SOLANO PETRO
Responsable Central de Cuenta Sanidad Decor

Coronel WILSON ARMEL MONTENEGRO RAMIREZ
Comandante Metropolitana de Monteria

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

CIUDAD Y FECHA:	MONTERIA, 02 DE FEBRERO DE 2021
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:	02 DE FEBRERO DE 2021
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	**$ 7.662.725,00**
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD - CORDOBA
No. Radicado 00078
Fecha: 02/02/21 hora: 14:00

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

MENCIONADA, CORRESPONDE AL MES DE ENERO. AVALA EL PAGO DE LAS FACTURAS FE180 A LA FE209, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2021.

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FE180	1/02/2021	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE181	1/02/2021	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE182	1/02/2021	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE183	1/02/2021	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE184	1/02/2021	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE185	1/02/2021	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE186	1/02/2021	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE187	1/02/2021	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE188	1/02/2021	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE189	1/02/2021	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE190	1/02/2021	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE191	1/02/2021	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE192	1/02/2021	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE193	1/02/2021	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE194	1/02/2021	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE195	1/02/2021	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE196	1/02/2021	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE197	1/02/2021	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE198	1/02/2021	$ 6.076	0,00	$ 6.076
FE199	1/02/2021	$ 712.732	0,00	$ 712.732
FE200	1/02/2021	$ 712.732	0,00	$ 712.732
FE201	1/02/2021	$ 712.732	0,00	$ 712.732

FE202	1/02/2021	$ 712.732	0,00	$ 712.732
FE203	1/02/2021	$ 712.732	0,00	$ 712.732
FE204	1/02/2021	$ 712.732	0,00	$ 712.732
FE205	1/02/2021	$ 712.732	0,00	$ 712.732
FE206	1/02/2021	$ 712.732	0,00	$ 712.732
FE207	1/02/2021	$ 456.313	0,00	$ 456.313
FE208	1/02/2021	$ 889.377	0,00	$ 889.377
FE209	1/02/2021	$ 499.735	0,00	$ 499.735
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 7.662.725,00**	0,00	**$ 7.662.725,00**

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 04

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	FE180	01/02/2021	CC	19603353	JIMENO STAND JONATAN ANDRES	13/01/2021	167110	890236 - CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	36	M	K010 - DIENTES INCLUIDOS
2	FE181	01/02/2021	CC	1067894260	SANCHEZ FERNANDEZ VIVIANA	13/01/2021	223893	890236 - CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	30	F	K010 - DIENTES INCLUIDOS
3	FE182	01/02/2021	CC	1101815265	CARDENAS LOPEZ SARITH MARIA	13/01/2021	200548	890236 - CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	31	F	K010 - DIENTES INCLUIDOS
4	FE183	01/02/2021	TI	1068418616	UPEGUI SALAS ANGEL GABRIEL	13/01/2021	177887	890236 - CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	14	M	K010 - DIENTES INCLUIDOS
5	FE184	01/02/2021	CC	35262822	SANABRIA GARCIA ANA MILENA	13/01/2021	203962	890236 - CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	41	F	K040 - PULPITIS
6	FE185	01/02/2021	CC	1070593317	SUAREZ RICAURTE LORENA	13/01/2021	203959	890236 - CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	33	F	K010 - DIENTES INCLUIDOS
7	FE186	01/02/2021	CC	1003431805	PESTANA VILLALOBOS JESUS DAVID	20/01/2021	260783	890236 - CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	20	M	K010 - DIENTES INCLUIDOS
8	FE187	01/02/2021	CC	1101384821	BEDOYA LUNA TATIANA	20/01/2021	241120	890236 - CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	30	F	K010 - DIENTES INCLUIDOS
9	FE188	01/02/2021	CC	70526635	MERCADO ESPITIA BARTOLO	13/01/2021	153335	890236 - CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	48	M	K040 - PULPITIS
10	FE189	01/02/2021	CC	30689599	MERCADO PULIDO ADRIANA PAOLA	13/01/2021	200677	890236 - CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	37	F	K092 - OTROS QUISTES DE LOS MAXILARES
11	FE190	01/02/2021	CC	1152717474	PEREZ DIAZ JOSE MARIO	13/01/2021	245428	890236 - CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	22	M	K010 - DIENTES INCLUIDOS
12	FE191	01/02/2021	CC	1032410172	OBANDO RODRIGUEZ FERNEY	20/01/2021	241787	890236 - CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	33	M	K010 - DIENTES INCLUIDOS
13	FE192	01/02/2021	TI	1067839777	PEREZ FLOREZ DAVID MANUEL	15/01/2021	243852	890236 - CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	17	M	K010 - DIENTES INCLUIDOS
14	FE193	01/02/2021	CC	50971771	MORELO BERRIOS MAIRA	13/01/2021	228328	890236 - CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	41	F	K010 - DIENTES INCLUIDOS
15	FE194	01/02/2021	CC	10934475	GUERRA ARRIETA ALFREDO	14/12/2020	154429	890218 - CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	41	M	K040 - PULPITIS
16	FE195	01/02/2021	CC	6877555	ROMERO MIRANDA LEONARDO	27/01/2021	276117	890236 - CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	64	M	K010 - DIENTES INCLUIDOS
17	FE196	01/02/2021	CC	26153765	VARGAS FLOREZ EDILSA ROSA	26/01/2021	101623	890218 - CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	56	F	K040 - PULPITIS
18	FE197	01/02/2021	RC	1233039180	LOPEZ RIOS SARA SOFIA	21/12/2020	192101	890220 - CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	5	F	K021 - CARIES DE LA DENTINA
19	FE198	01/02/2021	RC	1011237200	SCARPETTA MONROY ANGEL DAVID	23/11/2020	71021	890220 - CONSULTA POR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	$ 6.076	6	M	K021 - CARIES DE LA DENTINA
20	FE199	01/02/2021	CC	1070593317	SUAREZ RICAURTE LORENA	28/01/2021	289972	231301 - EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTÓPICA CON ABORDAJE INTRAORAL - 760902 - DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL - 227101 - CIERRE DE FISTULA OROANTRAL - 237902 - EXPLORACION Y MOVILIZACION DE NERVIO DENTARIO INFERIOR	$ 712.732	33	F	K010 - DIENTES INCLUIDOS
21	FE200	01/02/2021	CC	35262822	SANABRIA GARCIA ANA MILENA	28/01/2021	289981	231301 - EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICIÓN ECTÓPICA CON ABORDAJE INTRAORAL - 760902 - DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL - 227101 - CIERRE DE FISTULA OROANTRAL - 237902 - EXPLORACION Y MOVILIZACION DE NERVIO DENTARIO INFERIOR	$ 712.732	40	F	K010 - DIENTES INCLUIDOS
22	FE201	01/02/2021	CC	1101815265	CARDENAS LOPEZ SARITH MARIA	28/01/2021	289990	231301 - EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICIÓN ECTÓPICA CON ABORDAJE INTRAORAL - 760902 - DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL - 227101 - CIERRE DE FISTULA OROANTRAL - 237902 - EXPLORACION Y MOVILIZACION DE NERVIO DENTARIO INFERIOR	$ 712.732	30	F	K010 - DIENTES INCLUIDOS
23	FE202	01/02/2021	CC	1152717474	PEREZ DIAZ JOSE MARIO	28/01/2021	290008	231301 - EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICIÓN ECTÓPICA CON ABORDAJE INTRAORAL - 760902 - DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL - 227101 - CIERRE DE FISTULA OROANTRAL - 237902 - EXPLORACION Y MOVILIZACION DE NERVIO DENTARIO INFERIOR	$ 712.732	21	M	K010 - DIENTES INCLUIDOS
24	FE203	01/02/2021	CC	1003431805	PESTANA VILLALOBOS JESUS DAVID	28/01/2021	290028	231301 - EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICIÓN ECTÓPICA CON ABORDAJE INTRAORAL - 760902 - DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL - 227101 - CIERRE DE FISTULA OROANTRAL - 237902 - EXPLORACION Y MOVILIZACION DE NERVIO DENTARIO INFERIOR	$ 712.732	20	M	K010 - DIENTES INCLUIDOS
25	FE204	01/02/2021	CC	1067894260	SANCHEZ FERNANDEZ VIVIANA	28/01/2021	290048	231301 - EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICIÓN ECTÓPICA CON ABORDAJE INTRAORAL - 760902 - DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL - 227101 - CIERRE DE FISTULA OROANTRAL - 237902 - EXPLORACION Y MOVILIZACION DE NERVIO DENTARIO INFERIOR	$ 712.732	30	F	K010 - DIENTES INCLUIDOS
26	FE205	01/02/2021	CC	1032410172	OBANDO RODRIGUEZ FERNEY	27/01/2021	290066	231301 - EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICIÓN ECTÓPICA CON ABORDAJE INTRAORAL - 760902 - DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL - 227101 - CIERRE DE FISTULA OROANTRAL - 237902 - EXPLORACION Y MOVILIZACION DE NERVIO DENTARIO INFERIOR	$ 712.732	32	M	K010 - DIENTES INCLUIDOS

27	FE206	01/02/2021	CC	19603353	JIMENO STAND JONATAN ANDRES	28/01/2021	290083	231301 - EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL - 760302 - DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL - 227101 - CIERRE DE FISTULA OROANTRAL - 237902 - EXPLORACION Y MOVILIZACION DE NERVIO DENTARIO INFERIOR	$	712.732	36	M	K010 - DIENTES INCLUIDOS
28	FE207	01/02/2021	CC	1101384821	BEDOYA LUNA TATIANA	28/01/2021	290135	231301 - EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL - 760302 - DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL - 227101 - CIERRE DE FISTULA OROANTRAL - 237902 - EXPLORACION Y MOVILIZACION DE NERVIO DENTARIO INFERIOR	$	456.313	32	F	K010 - DIENTES INCLUIDOS
29	FE208	01/02/2021	TI	1067839777	PEREZ FLOREZ DAVID MANUEL	28/01/2021	290109	231301 - EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL - 760302 - DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL - 227101 - CIERRE DE FISTULA OROANTRAL - 237902 - EXPLORACION Y MOVILIZACION DE NERVIO DENTARIO INFERIOR - 237301 - TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRRADICULAR - 237101 - PULPECTOMIA CON PULPECTOMIA (290)	$	889.377	16	M	K010 - DIENTES INCLUIDOS
30	FE209	01/02/2021	TI	1068418616	UPEGUI SALAS ANGEL GABRIEL	28/01/2021	290302	231301 - EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICION ECTOPICA CON ABORDAJE INTRAORAL - 760302 - DECORTICACION O CURETAJE OSEO EN HUESO FACIAL	$	499.735	14	M	K010 - DIENTES INCLUIDOS
TOTAL									**$**	**7.662.725**		

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	20965	Fecha Pre-Radicado	2/1/2021 4:08:17 PM
Nombre de la Entidad	SURGYMAX ODONTOLÓGICA S.A.S	Vlr Ini de Cargue	$7,662,725
Cantidad de Facturas Registradas	30	Vlr Fin de Cargue	$7,662,725.00

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