Página 1 de 6	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		

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 interventoria y de obra.

No.GS-2021- UPRES-JEFAD

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 27 de abril de 2021

Coronel
HECTOR ALEJANDRO SANCHEZ TORRES
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.4
Cali-Valle del Cauca

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **66-7-20028-2020, conciliación glosa cuenta de cobro No. POL 022021-01** servicios mes de febrero

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/04/2021**	**Hasta**	**27/04/2021**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No.0057 AREAD –GRUCO 29.25 de fecha 06/11/2020, el señor Coronel HECTOR ALEJANDRO SANCHEZ TORRES, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Mayor ELKIN FERNANDO CHAVEZ BELLO.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 07**

1. Informe de supervisión del mes de Noviembre del 05/11/2020 al 30/11/2020, presentado mediante comunicación oficial No.S-2020-006102-DENAR del 05/12/2020.
2. Informe de supervisión del mes de Diciembre del 01/12/2020 al 31/12/2020, presentado mediante comunicación oficial No.S-2020- 010959-DENAR del 09/02/2021.

Fiel copia del original vanessa.diaz

3. Informe de supervisión número S-2021-010959-DENAR de fecha 09-02-2021, correspondiente a conciliación de glosa de cuenta de cobro NO. POL122020-01**, del mes de diciembre de 2020.**
4. Informe de supervisión del mes de Enero del 01/01/2021 al 31/01/2021, presentado mediante comunicación oficial No.S-2021-016769-DENAR del 05/02/2021.
5. Informe de supervisión del mes de Febrero del 01/02/2021 al 28/02/2021, presentado mediante comunicación oficial No.S-2021-023019-DENAR del 19/03/2021.
6. Informe de supervisión número S-2021-023086-DENAR de fecha 19-03-2021, correspondiente a conciliación de glosa de cuenta de cobro NO. POL012021**, del mes de enero de 2021.**
7. Informe de supervisión número GS-2021-030180-DENAR de fecha 14-04-2021, correspondiente a cuenta de cobro No. POL032021, servicios prestados en el mes de marzo.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20028-2020
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA Y CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA OTRAS ESPECIALIDADES Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 052 DEL 2013 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPEUTICA PAR EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO".**
Contratista	**CENTRO DE CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABON**
Representante legal	**MARIA MERCEDES BOLAÑOS DUEÑAS**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 500.000.000,00) Incluido IVA**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 250.000.000,00), ADICIONADOS EN EL MES DE DICIEMBRE MEDIANTE ACTA 002 RASES No. 4**
Valor total del contrato u orden de compra	**SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 750.000.000,00)**
Plazo de ejecución inicial	**NUEVE (09) MESES Y VEINTI SEIS (26) DIAS**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**05/11/2020**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**30/08/2021**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**18/12/2020**
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**No aplica**

Fiel copia del original vanessa.diazl

Página 3 de 6	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		

Adiciones	**Acta No 002 del 18/12/2020.**
Modificatorios	**Acta No 002 del 18/12/2020, por la cual se modifica las clausulas:** **1. Valor.** **2. Garantías.**
Prorrogas	**NO APLICA**
Otros	**No aplica**

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Para el mes de noviembre de 2020, mediante comunicación oficial No S-2020-082632-DENAR, por parte del supervisor del contrato se le solicita al ordenar del gasto (e) señora Mayor YANETH ROCIO JEREZ CASTELLANOS, la modificación al contrato principal mediante la modalidad de "OTRO SI", el cual consistió en incluir unos procedimientos que se encontraban por fuera del contrato principal y que el contratista si los prestaba, por tal motivo se obtiene aceptación y favorabilidad para incluir los procedimientos por parte de la RASES 4 mediante comunicado oficial No. S-2020-017940-REGI4.

- En el mes de diciembre (18/12/2020), se realiza a la entidad (Clínica Pabón) solicitud de adición presupuestal bajo la figura de vigencia futura por un valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000),** mediante comunicado oficial No. S-2020-090255-DENAR de fecha 18/12/2020, con el fin de ser ejecutados en la vigencia 2021, para dar continuidad a los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, a lo cual la entidad acepta dicha solicitud mediante comunicado oficial CCNVP-G63-2020 de fecha 18/12/2020. De igual manera se envía solicitud de adición presupuestal a la RASES 4, mediante comunicado oficial No. S-2020-090496-DENAR, dirigida al Jefe de Rases Coronel HECTOR ALEJANDRO SANCHEZ TORRES, quien da viabilidad para realizar adición, quedando el contrato, así:

  Total del contrato: SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($750.000.000), distribuidos, así;

  VIGENCIA 2020: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000) M/CTE
  VIGENCIA 2021: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000) M/CTE

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	Planilla No 9416321149

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES

Fiel copia del original vanessa.diaz

DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días 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	Se recibe acta de conciliación de glosa de cuenta de cobro No. POL 022021-01.
El Contratista deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II	SI	Se verifica en la plataforma SECOPII, el cargue del documento equivalente (cuenta de cobro).

a. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el desarrollo del presente contrato a la fecha no se han presentado situaciones anormales o de relevancia que afecten la ejecución del contrato

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (174) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (124) 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 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

En el evento de que la facturación la efectúe un consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del decreto 3050 de 1997, la factura, además de señalar el porcentaje o el valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicara el nombre o la razón social y NIT de cada uno de ellos, estas facturas deben de cumplir con los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.

NOTA: *Las facturas que se radiquen por fuera del término anteriormente señalado se entenderán como radicadas en el mes siguiente. Para mayor información al respecto, se podrá comunicar a la Oficina Central de Cuentas*

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO A SATISFACCIÒN)

Fiel copia del original yanessabaez

Una vez radicada la factura por parte del Contratista, el Coordinador de la Ventanilla Única, 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.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4 se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PLATAFORMA SECOP II

El Oferente 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

Los pagos se podrán realizar a la siguiente cuenta, así:

NOMBRE BENEFICIARIO: CENTRO DE CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABON
BANCO: DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 039-11349-3
OFICINA: Pasto

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	$750.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$455.472.626,00	60%
Valor total facturado	$455.472.626,00	60%
Valor facturado pendiente de pago	$4.851.448,00	1%
Valor pagado	$450.621.178,00	60%
Valor pendiente de entrega	$294.527.374,00	40%

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
008 del 15/04/021	$5.611.042	Del: 01/04/2021 Al: 27/04/2021	$5.611.042	Conciliación glosa cuenta de febrero No POL022021-01	$4.851.448	$759.594	consultar SECOP II o Tesorería unidad

Fotocopia del original vanessadiaz

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

Atentamente,

Firma_____
Mayor **ELKIN FERNANDO CHAVEZ BELLO**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Nariño
Supervisor Contrato No. 66-7-20028-2020
Correo electrónico: elkin.chavez@correo.policia.gov.co
No. Celular:3212715167

Anexo: Recibido a satisfacción conciliación de glosa cuenta de cobro mes de febrero tres (03) folios, acta de conciliación del 15/04/2021 dos folios, parafiscales mes de marzo un (01) folio, nota crédito dos (2) folios.

Fiel copia del original vanessa.diaz

Página 1 de 3	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, 27 de Abril de 2021.
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-20028-2020
Constancia de recibido No.	CONCILIACION GLOSA CUENTA DE COBRO No. POL022021-01 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO.
Contratista:	CENTRO DE CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABON
NIT del contratista:	N.I.T. 900900155-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA Y CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA OTRAS ESPECIALIDADES Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 052 DEL 2013 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPEUTICA PAR EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO".
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:	**$ 750.000.000**
Plazo de ejecución:	30 DE AGOSTO DE 2021
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**NO APLICA**
Lugar de ejecución y/o	San Juan de Pasto

Fiel copia del original vanessa.diazl

<table>
<tr><td>entrega</td><td></td></tr>
<tr><td>Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__</td><td>A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:</td><td>MAYOR. ELKIN FERNANDO CHAVEZ BELLO
JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO</td></tr>
<tr><td>Fecha de entrega certificada:</td><td>Del: 01/04/2021 Al: 27/04/2021</td></tr>
<tr><td>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (01 al 27 de abril 2021)</td><td>
<table>
<tr><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descrip-Ción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor factu-rado</th><th>Valor a amortizar y/o descontar *</th><th>Valor a pagar</th></tr>
<tr><td>REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4</td><td>16</td><td>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA Y CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA OTRAS ESPECIALIDADES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO".</td><td>$5.611.042</td><td>$5.611.042</td><td>$759.594</td><td>$4.851.448</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de recepción de bienes</td><td>No aplica teniendo en cuenta que son servicios de salud.</td></tr>
</table>

Fiel copia del original vanessa.diaz

Página 3 de 3	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		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CONCILIACION DE GLOSA CUENTA DE COBRO POL022021-01	27 de Abril de 2021	$ 5.611.042	$ 759.594	$ 4.851.448
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 5.611.042	$ 759.594	$ 4.851.448

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL). Se evidencio Calidad de la entrega, fue dentro del plazo establecido, cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Por tal motivo la Unidad Prestadora Salud Nariño, realiza conciliación de glosa de la Cuenta de Cobro No.POL022021-01 de fecha 15/04/2021 por valor $ 4.851.448, correspondiente a los servicios prestados en el mes de Febrero de 2021, radicado Quipu 624.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días 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

Mayor **ELKIN FERNANDO CHAVEZ BELLO**
Supervisor Contrato
Jefe Unidad Prestadora de Salud Nariño

Fiel copia del original vanessa.diaz1

20792816

GS-2021-032685-DENAR

CENTRO DE CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABÓN S.A.S.

CENTRO DE CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABON SAS

CRA 33 12 A 44 LOCAL 601 P6 CLINICA SAN IGNACIO - 7297016

Nit 900900155-1

Fiel copia del original vanessa.diaz

NUMERO DE NOTA A CREDITO N° 03

FECHA:16/04/2021

NUMERO DE CUENTA DE COBRO N° POL022021-01

ITEM	DETALLE	OBSERVACIONES	V/ DE GLOSA	V/ A FAVOR DE LA EPS	V/ A FAVOR DE LA IPS	OBSERVACION
1	CONSULTA POR ESPECIALISTA	102: MAYOR VALOR COBRADO PARA TARIFA CONTRATADA	$ 9.096	$9.096,00	$0,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
2	ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA (HOLTER) +	108: MAYOR VALOR COBRADO PARA TARIFA CONTRATADA	$ 17.512	$17.512,00	$0,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
3	CONSULTA POR ESPECIALISTA	102: MAYOR VALOR COBRADO PARA TARIFA CONTRATADA	$ 9.096	$9.096,00	$0,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
4	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO	123: MAYOR VALOR COBRADO	$ 195.928	$195.928,00	$0,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
5	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES	106: MAYOR VALOR COBRADO	$ 1.073	$1.073,00	$0,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
6	EXTENSION PARA ANESTESIA DESECHABLE	106: MAYOR VALOR COBRADO	$ 383	$383,00	$0,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
7	CATETER INTRAVENOSO 18GX1	106: MAYOR VALOR COBRADO	$ 532	$532,00	$0,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
8	LLAVES TRES VIAS DESECHABLE	106: MAYOR VALOR COBRADO	$ 137	$137,00	$0,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
9	JERINGA 10ML	108: MAYOR VALOR COBRADO	$ 33.432	$33.432,00	$0,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
10	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE VASOS	108: MAYOR VALOR COBRADO	$ 45.880	$45.880,00	$0,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
11	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA EN RECONSTRUCCION TRIDI MENSIONAL	108: MAYOR VALOR COBRADO	$ 56.856	$56.856,00	$0,00	CONCILIADA Y SOPORTADA

20792816

GS-2021-032685-DENAR

12	JERINGA VACIA IOVERSOL 800099	106: MAYOR VALOR COBRADO	$ 10.730	$10.730,00	$0,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
13	CONECTOR EXTENSION EN Y DOBLE VALVULA	106: MAYOR VALOR COBRADO	$ 1.913	$1.913,00	$0,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
14	IOVERSOL 320 JERINGA PRELLENADA 100ML	107: MAYOR VALOR COBRADO	$ 15.534	$15.534,00	$0,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
15	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO	123: MAYOR VALOR COBRADO	$ 195.928	$0,00	$195.928,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
16	ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA (HOLTER) +	108: MAYOR VALOR COBRADO	$ 17.512	$17.512,00	$0,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
17	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA) +	108: MAYOR VALOR COBRADO	$ 721.400	$0,00	$721.400,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
18	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	102: MAYOR VALOR COBRADO	$ 4.056	$0,00	$4.056,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
19	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA CARDIOVASCULAR	102: MAYOR VALOR COBRADO	$ 4.056	$0,00	$4.056,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
20	INSERCION DE IMPLANTE O FILTRO EN VENA CAVA (SUPERIOR O INFERIOR) SOD +	123: MAYOR VALOR COBRADO	$ 2.331.250	$0,00	$2.331.250,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
21	ARTERIOGRAFIA PULMONAR BILATERAL CON CATETERISMO DERECHO	123: MAYOR VALOR COBRADO	$ 623.758	$0,00	$623.758,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
22	ANGIOGRAFIA DE VENAS CAVAS O CAVOGRAFIA	123: MAYOR VALOR COBRADO	$ 1.314.980	$343.980,00	$971.000,00	CONCILIADA Y SOPORTADA
VALOR TOTAL			$ 5.611.042	$759.594,00	$4.851.448	

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	$ 16.753.684
VALOR GLOSADO	$ 5.611.042
V/ A FAVOR DE LA EPS	$759,59
V/ A FAVOR DE LA IPS	$ 4.851.448

AUDITORA CUENTAS MEDICAS

ANA CRISTINA ERAZO U.

NOMBRE Y FIRMA AUDITOR EXTERNO

Dr DIEGO FERNANDO BOTINA

Fiel copia del original valeria.diazl

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900900155	1	CENTRO DE CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABON SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CENTRO	KRR 33 12A 44 SAN IGNACIO	PASTO-NARIÑO	7297016	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	895046805	9416321149	E	2021/02/11	2021/02/16	BANCO DE OCCIDENTE	5	$267,866,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				598	$160,066,800	$0	$0	$160,066,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	81	$24,286,000	$0	$0	$24,286,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	499	$130,917,200	$0	$0	$130,917,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	$4,863,600	$0	$0	$4,863,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				609	$19,785,900	$0	$0	$19,785,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	609	$19,785,900	$0	$0	$19,785,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				598	$37,495,000	$0	$0	$37,495,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	598	$37,495,000	$0	$0	$37,495,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				611	$46,805,600	$0	$0	$46,805,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$432,900	$0	$0	$432,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	32	$2,061,200	$0	$0	$2,061,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	10	$980,900	$0	$0	$980,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	225	$15,590,900	$0	$0	$15,590,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$552,000	$0	$0	$552,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$434,500	$0	$0	$434,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$19,000	$0	$0	$19,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$145,600	$0	$0	$145,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	20	$1,341,800	$0	$0	$1,341,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$82,700	$0	$0	$82,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	73	$5,922,800	$0	$0	$5,922,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	231	$19,241,300	$0	$0	$19,241,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$2,228,100	$0	$0	$2,228,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	51	$2,228,100	$0	$0	$2,228,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$1,485,500	$0	$0	$1,485,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	51	$1,485,500	$0	$0	$1,485,500
TOTAL				**611**	**$267,866,900**	**$0**	**$0**	**$267,866,900**

Fiel copia del original vanessa.diaz

2021/03/17 04:05 PM

20792816

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
SANIDAD NARIÑO

FECHA : 15 DE ABRIL DE DE 2021

CUENTA N° POL022021-01

EL DIA 15 DE ABRIL DE 2021, EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD DE SANIDAD POLICIAL NARIÑO, SE REUNIERON LA JEFE ANA CRISTINA ERAZO EN CALIDAD DE AUDITOR MEDICO DE CUENTAS EN REPRESENTACIÓN DE LA CLINICA CARDIONEUROVASCULAR PABON; Y POR LA SECCIONAL DE SANIDAD NARIÑO DE LA POLICIA NACIONAL EL DOCTOR DIEGO FERNANDO BOTINA GOMEZ, AUDITOR MEDICO DE CUENTAS PARA LA CONCILIACION DE LA GLOSA REALIZADA A LAS FACTURAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICA A LA CUENTA DE COBRO POL022021-01 PARA PAGO POR PARA PAGO POR CONTRATO N° 66-7-20028-2020

N.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VALOR FACTURADO	GLOSA INICIAL	VALOR ACEPTADO IPS	VALOR A PAGAR A LA IPS	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCILIACION	EDAD
1	624	12/03/2021	FEPB32609	06/02/2021	06/02/2021	MARCO DIAZ ARCINIEGAS	12974116	890302	CONSULTA POR ESPECIALISTA	I839	VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES	45600	$ 9.096	$9.096,00	$0,00	102: MAYOR VALOR COBRADO PARA TARIFA CONTRATADA	CONCILIADA Y SOPORTADA	59
2	624	12/03/2021	FEPB32861	12/02/2021	12/02/2021	MIA BURGOS TORRES	1080068632	895001	ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA (HOLTER) +	———	———	175120	$ 17.512	$17.512,00	$0,00	108: MAYOR VALOR COBRADO PARA TARIFA CONTRATADA	CONCILIADA Y SOPORTADA	2
3	624	12/03/2021	FEPB33040	16/02/2021	16/02/2021	EDGAR PAZ DELGADO	98325567	890302	CONSULTA POR ESPECIALISTA	I839	VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES SIN ULCERA	45600	$ 9.096	$9.096,00	$0,00	102: MAYOR VALOR COBRADO PARA TARIFA CONTRATADA	CONCILIADA Y SOPORTADA	51
4	624	12/03/2021	FEPB33453	26/02/2021	26/02/2021	YON CABRERA CORDOBA	12999860	876122	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO	I219	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1238328	$ 195.928	$195.928,00	$0,00	123: MAYOR VALOR COBRADO	CONCILIADA Y SOPORTADA	50
5	624	12/03/2021	FEPB33493	27/02/2021	27/02/2021	JULIO LOPEZ	5278794	879520	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES	———	———	1663820	$ 1.073	$1.073,00	$0,00	106: MAYOR VALOR COBRADO	CONCILIADA Y SOPORTADA	78
									EXTENSION PARA ANESTESIA DESECHABLE				$ 383	$383,00	$0,00	106: MAYOR VALOR COBRADO	CONCILIADA Y SOPORTADA	
									CATETER INTRAVENOSO 18GX1				$ 532	$532,00	$0,00	106: MAYOR VALOR COBRADO	CONCILIADA Y SOPORTADA	
									LLAVES TRES VIAS DESECHABLE				$ 137	$137,00	$0,00	106: MAYOR VALOR COBRADO	CONCILIADA Y SOPORTADA	
									JERINGA 10ML				$ 33.432	$33.432,00	$0,00	108: MAYOR VALOR COBRADO	CONCILIADA Y SOPORTADA	
									TOMOGRAFIA COMPUTADA DE VASOS				$ 45.880	$45.880,00	$0,00	108: MAYOR VALOR COBRADO	CONCILIADA Y SOPORTADA	
									TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA EN RECONSTRUCCION TRIDI MENSIONAL				$ 56.856	$56.856,00	$0,00	108: MAYOR VALOR COBRADO	CONCILIADA Y SOPORTADA	
									JERINGA VACIA IOVERSOL 800099				$ 10.730	$10.730,00	$0,00	106: MAYOR VALOR COBRADO	CONCILIADA Y SOPORTADA	
									CONECTOR EXTENSION EN Y DOBLE VALVULA				$ 1.913	$1.913,00	$0,00	106: MAYOR VALOR COBRADO	CONCILIADA Y SOPORTADA	

Fiel copia del original vanessa.diaz

GS-2021-032685-DENAR

20792816

									IOVERSOL 320 JERINGA PRELLENADA 100ML				$ 15.534	$15.534,00	$0,00	107: MAYOR VALOR COBRADO	CONCILIADA Y SOPORTADA	
6	624	12/03/2021	FEPB33540	27/02/2021	27/02/2021	ELMIER CHAVES ARCOS	6746269	876122	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO	I260	EMBOLIA PULMONAR CON MENCIÓN DE CORAZÓN PULMONAR	1238328	$ 195.928	$0,00	$195.928,00	123: MAYOR VALOR COBRADO	CONCILIADA Y SOPORTADA	75
7	624	12/03/2021	FEPB33551	27/02/2021	27/02/2021	LUCIANA MEDINA AREVALO	1109562220	895001	ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA (HOLTER) +	———	———	175120	$ 17.512	$17.512,00	$0,00	108: MAYOR VALOR COBRADO	CONCILIADA Y SOPORTADA	4
8	624	12/03/2021	FEPB33554	27/02/2021	27/02/2021	MARLENY CAIZA ASTAIZA	27279039	874133	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA	R688	SÍNTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	1719900	$ 721.400	$0,00	$721.400,00	108: MAYOR VALOR COBRADO	CONCILIADA Y SOPORTADA	49
9	624	12/03/2021	FEPB33566	27/02/2021	27/02/2021	SARAY MARCILLO ALVARADO	1030023075	890202	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	R688	SÍNTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	40560	$ 4.056	$0,00	$4.056,00	102: MAYOR VALOR COBRADO	CONCILIADA Y SOPORTADA	5
10	624	12/03/2021	FEPB33607	28/02/2021	28/02/2021	ISABEL GUERRERO DE JIMENEZ	36895160	890330	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA CARDIOVASCULAR	R688	SÍNTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	40560	$ 4.056	$0,00	$4.056,00	102: MAYOR VALOR COBRADO	CONCILIADA Y SOPORTADA	75
11	624	12/03/2021	FEPB33613	28/02/2021	28/02/2021	MILLER CHAZATAR RIVERA	1085300192	387300	INSERCION DE IMPLANTE O FILTRO EN VENA CAVA (SUPERIOR O INFERIOR) SOD +	I822	EMBOLIA Y TROMBOSIS DE VENA CAVA	10370748	$ 2.331.250	$0,00	$2.331.250,00	123: MAYOR VALOR COBRADO	CONCILIADA Y SOPORTADA	28
									ARTERIOGRAFIA PULMONAR BILATERAL CON CATETERISMO DERECHO				$ 623.758	$0,00	$623.758,00	123: MAYOR VALOR COBRADO	CONCILIADA Y SOPORTADA	
									ANGIOGRAFIA DE VENAS CAVAS O CAVOGRAFIA				$ 1.314.980	$343.980,00	$971.000,00	123: MAYOR VALOR COBRADO	CONCILIADA Y SOPORTADA	
												TOTAL	$16.753.684,00	$5.611.042,00	$759.594	$4.851.448		

DIEGO FERNANDO BOTINA
MD Auditor de Cuentas
Área de Sanidad Nariño
ELABORADO POR: DIEGO FERNANDO
REVISADO POR : Doctor Diego Botina
FECHA DE ELEBORACION : 15/04/2021
Ubicación c : Mis documentos/comunicacionesvarias2021
Carrera 35 19-115 Barrio Versalles
Teléfono 7 31 11 77
denar.grusa@polipolicia.gov.co
www.policia.gov.co

1DS-OF-0001
VER 2

JEFE ANA CRISTINA ERAZO
AUDITORA MEDICA CLINICA CARDIONEUROVASCULAR PABON

Fiel copia del original vanessa.diazl

GS-2021-032685-DENAR

20792816

GS-2021-032685-DENAR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

Pabón

Fecha : 17 de marzo de 2021

N° POL022021-01

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CENTRO DE CUIDADOS CARDIONEUROCASVULARES PABON SAS NIT 900900155 PARA PAGO POR CONTRATO N° 66-7-20028/2020

ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE URGENCIA Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	RAD.N	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE Y APELLIDO	No. IDENTIFICACION	CODIGO CUPS	PROCEDIMIENTO	CODIGO CIE10	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	EDAD	MOTIVO DE GLOSA
1	624	12/03/2021	316	FEPB32609	06/02/2021	06/02/2021	MARCO DIAZ ARCINIEGAS	12.974.116	890302	CONSULTA POR ESPECIALISTA	I839	VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES SIN ULCERA	45.600	9.096	36.504	59	102. MAYOR VALOR COBRADO PARA TARIFA CONTRATADA
2	624	12/03/2021	316	FEPB32861	12/02/2021	12/02/2021	MIA BURGOS TORRES	1.080.068.632	895001	ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA (HOLTER) +	———	———	175.120	17.512	157.608	2	108. MAYOR VALOR COBRADO PARA TARIFA CONTRATADA
3	624	12/03/2021	316	FEPB33040	16/02/2021	16/02/2021	EDGAR PAZ DELGADO	98.325.567	890302	CONSULTA POR ESPECIALISTA	I839	VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES SIN ULCERA	45.600	9.096	36.504	51	102. MAYOR VALOR COBRADO PARA TARIFA CONTRATADA
4	624	12/03/2021	316	FEPB33453	26/02/2021	26/02/2021	YON CABRERA CORDOBA	12.999.860	876122	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO	I219	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	1.238.328	195.928	1.042.400	50	123. MAYOR VALOR COBRADO
5	624	12/03/2021	316	FEPB33473	27/02/2021	27/02/2021	JOHN CAMILO OCORO	1.113.519.413	890328	CONSULTA DE CONTROL X ESP CARDIOLOGIA	R002	PALPITACIONES	26.712	0	26.712	32	SIN MOTIVO DE GLOSA
6	624	12/03/2021	316	FEPB33493	27/02/2021	27/02/2021	JULIO LOPEZ	5.278.794	879520	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y	———	———	1.663.820	1.073	1.497.350	78	106. MAYOR VALOR COBRADO
										EXTENSION PARA ANESTESIA DESECHABLE				383			106. MAYOR VALOR COBRADO
										CATETER INTRAVENOSO 18GX1				532			106. MAYOR VALOR COBRADO
										LLAVES TRES VIAS DESECHABLE				137			106. MAYOR VALOR COBRADO
										JERINGA 10ML				33.432			108. MAYOR VALOR COBRADO
										TOMOGRAFIA COMPUTADA DE VASOS				45.880			108. MAYOR VALOR COBRADO
										TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA EN RECONSTRUCCION TRID				56.856			108. MAYOR VALOR COBRADO
										JERINGA VACIA IOVERSOL 800099				10.730			106. MAYOR VALOR COBRADO
										CONECTOR EXTENSION EN Y DOBLE VALVULA				1.913			106. MAYOR VALOR COBRADO
										IOVERSOL 320 JERINGA PRELLENADA 100ML				15.534			107. MAYOR VALOR COBRADO
7	624	12/03/2021	316	FEPB33540	27/02/2021	27/02/2021	ELMIER CHAVES ARCOS	6.746.269	876122	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO	I260	EMBOLIA PULMONAR CON MENCION DE CORAZÓN PULMONAR AGUDO	1.238.328	195.928	1.042.400	75	123. MAYOR VALOR COBRADO
8	624	12/03/2021	316	FEPB33551	27/02/2021	27/02/2021	LUCIANA MEDINA AREVALO	1.109.562.220	895001	ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA (HOLTER) +	———	———	175.120	17.512	157.608	4	108. MAYOR VALOR COBRADO
9	624	12/03/2021	316	FEPB33554	27/02/2021	27/02/2021	MARLENY CAIZA ASTAIZA	27.279.039	874133	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS	R688	SÍNTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	1.719.900	721.400	998.500	49	108. MAYOR VALOR COBRADO
10	624	12/03/2021	316	FEPB33566	27/02/2021	27/02/2021	SARAY MARCILLO ALVARADO	1.030.023.075	890202	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA	R688	SÍNTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	40.560	4.056	36.504	5	102. MAYOR VALOR COBRADO
11	624	12/03/2021	316	FEPB33607	28/02/2021	28/02/2021	ISABEL GUERRERO DE JIMENEZ	36.895.160	890330	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA	R688	SÍNTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	40.560	4.056	36.504	75	102. MAYOR VALOR COBRADO
12	624	12/03/2021	316	FEPB33613	28/02/2021	28/02/2021	MILLER CHAZATAR RIVERA	1.085.300.192	387300	INSERCION DE IMPLANTE O FILTRO EN VENA CAVA (SUPERIOR O INFERIOR)	I822	EMBOLIA Y TROMBOSIS DE VENA CAVA	10.370.748	2.331.250	6.100.760	28	123. MAYOR VALOR COBRADO
										ARTERIOGRAFIA PULMONAR BILATERAL CON CATETERISMO DERECHO				623.758			123. MAYOR VALOR COBRADO
										ANGIOGRAFIA DE VENAS CAVAS O CAVOGRAFIA				1.314.980			123. MAYOR VALOR COBRADO
												VALOR A PAGAR	**16.780.396**	**5.611.042**	**11.169.354**		

Diego F. Botina

Doctor DIEGO FERNANDO BOTINA
MD Auditor de Cuentas
Unidad Prestadora de Salud Nariño

ELABORADO POR: PT. CATHERINE TABLA ORTEGA
REVISADO POR : DOCTOR DIEGO FERNANDO BOTINA
FECHA DE ELABORACION : 17/03/2021
Ubicación D: // HIPERVINCULO2021/03/MARZO

Carrera 35 19-115 Barrio Versalles
Teléfono 7 31 11 77
dsnar.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Esta copia del original fue enviada a vanessa.diaz1

CENTRO DE CUIDADOS CARDIONEUROVASCULARES PABON SAS NIT 900900155-1

SECCION DE FACTURACION
PASTO , 02/mar./2021

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 POL022021-01

Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados a sus afiliados, durante el periodo de : febrero-2021

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr Facturado
1	32609	06/02/2021	CC12974116	DIAZ ARCINIEGAS MARCO ANTONIO	45,600	0	0	45,600
2	32861	12/02/2021	RC1080068632	BURGOS TORRES MIA ANTHONELLA	175,120	0	0	175,120
3	33040	16/02/2021	CC98325567	PAZ DELGADO EDGAR ROLANDO	45,600	0	0	45,600
4	33453	26/02/2021	CC12999860	CABRERA CORDOBA YON FAVIAN	1,238,328	0	0	1,238,328
5	33473	27/02/2021	CC1113519413	CAMILO OCORO JOHN ALEXIS	26,712	0	0	26,712
6	33493	27/02/2021	CC5278794	LOPEZ JULIO MARIA	1,663,820	0	0	1,663,820
7	33540	27/02/2021	CC6746269	CHAVES ARCOS ELMIER	1,238,328	0	0	1,238,328
8	33551	27/02/2021	RC1109562220	MEDINA AREVALO LUCIANA VALENTIN	175,120	0	0	175,120
9	33554	27/02/2021	CC27279039	CAIZA ASTAIZA MARLENY DEL SOCOR	1,719,900	0	0	1,719,900
10	33566	27/02/2021	RC1030023075	MARCILLO ALVARADO SARAY ANTONE	40,560	0	0	40,560
11	33607	28/02/2021	CC36895160	GUERRERO DE JIMENEZ ISABEL	40,560	0	0	40,560
12	33613	28/02/2021	CC1085300192	CHAZATAR RIVERA MILLER DUVAN	10,370,748	0	0	10,370,748

TOTAL FACTURAS:	12
VR FACTURADO:	16,780,396
VR COPAGOS:	0
VR DESCUENTOS:	0
NETO A PAGAR:	16,780,396

VALOR EN LETRAS:
DIEZ Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:

FUNCIONARIO RESPONSABLE
AREA FACTURACION

10-03-2021
R. 316
$ 624
COM 1324
(183120)
RASES 4

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
AREA DE SANIDAD
CENTRAL DE CUENTAS
FECHA: 10-03-2021
RECIBE: Yaqueline O.

Fiel copia del original vanessa diaz