

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

CIUDAD Y FECHA:	SAN JUAN DE PASTO 02/10/2020
CONTRATO N°:	94-7-20090-2020
CONTRATISTA:	OSCAR FERNANDO SALAZAR ALEGRIA
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PATOLOGIA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL AREA DE SANIDAD DENAR
VALOR DEL CONTRATO: \$	\$ 10.000.000 vigencia actual
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2020
FECHA DE ENTREGA:	02/10/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	TS-27 ALEJANDRA ANDREA BENAVIDES CASTILLO AUXILIAR DE ENFERMERIA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 1.525.400
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
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 N° _____ de fecha: _____)

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO SE CANCELARA LA CUENTA DE COBRO No. 80 CORRESPONDIENTES A SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 continúa el contrato en un 37 % ejecutado en un 63%

No. de la cuenta y/o factura	Fecha de la cuenta y/o factura	Valor de la cuenta y/o factura	Nota crédito o débito	Valor neto
81	02/09/2020	\$ 1.525.400	0	\$ 1.525.400
Valor total bienes y/o servicios recibidos				


 FIRMA DEL SUPERVISOR
 TS-27 ALEJANDRA ANDREA BENAVIDES CASTILLO

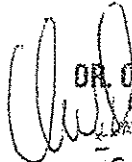
Pasto, 2 de Octubre de 2020.

OSCAR FERNANDO SALAZAR ALEGRIA - CITOPAT
MEDICO PATOLOGO
NIT: 76316159-6

CUENTA DE COBRO No 81

LA POLICIA NACIONAL AREA DE SANIDAD DEBE A OSCAR FERNANDO SALAZAR ALEGRIA LA SUMA DE \$ 1.525.400 POR CONCEPTO DE ESTUDIOS ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO CON RELACION ANEXA.

Atentamente,


DR. OSCAR F. SALAZAR A
MEDICO PATOLOGO
LABORATORIO IN. CANCEROLOGIA
RM#52413-01

DR. OSCAR FERNANDO SALAZAR A.
MEDICO PATOLOGO

*Rele
02-10-20
Alejandra B.*

DR. OSCAR F. SALAZAR A MEDICO PATOLOGO RELACION DE PACIENTES
ATENDIDOS A LA POLICIA NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

No	FRA	NOMBRE	APELLIDO	IDENTIFICACION	CODIGO	VALOR
1	12943	IRMA	MEJIA	27251462	898101	51950
2	12944	CARLOS	BETANCOURT	94154155	898101	51950
3	12945	JHOANA	ROSERO	1085296808	898101	51950
4	12947	AURA	SUAREZ	59815035	898101	51950
5	12948	LUISA	ECHEVARRIA	1094930084	898201+898202X2	218750
6	12953	LUIS	BARRERA	1085304132	898101X3	155850
7	12954	YOBANY	CORDOBA	98354517	898101	51950
8	12958	BRANDO	JATIVA	98381339	898101	51950
9	12962	JOSE	RISUEÑO	12982836	898101	51950
10	12964	NIDIA	DIAZ	41180598	898101	51950
11	12965	YEISON	GIRALDO	9725159	898101	51950
12	12967	JOSE	SANCHEZ	79616474	898101	51950
13	12968	GLORIA	MARTINEZ	30738752	898101	51950
14	12969	LINARCO	MONCAYO	1004716228	898101	51950
15	12970	CARLOS	MONTENEGRO	12995927	898101	51950
16	12971	CARLOS	BECERRA	74333603	898101	51950
17	12972	AYDA	CASTILLO	30733786	898101	51950
18	12973	CAMPO	CASTILO	87026220	898101X2	103900
19	12974	KAREN	SANTACRUZ	1085330535	898101	51950
20	12975	RUTH	CHACON	30705347	898101	51950
21	12946	JOSE	POTOSI	1086140511	898201	59850
22	12976	SILVIO	BURBANO	1806020	898101	51950
23	12977	FABIAN	VANEGAS	7729639	898101	51950
TOTAL						1525400

[illegible][illegible][illegible][illegible]

TOTAL CAPITAL INVESTMENT	\$100.00	
CASH	60.00	
EQUITY	40.00	
DEBT	0.00	

DEAR ARCHITECTS OF FLOODING A RAIN			
WATER	RAIN	WIND	SUN

[illegible]

Rowe	Yacht	Passage	St. Johns	Port au Prince	St. Pierre
1	6	6	27.0	6	6
1	6	6	6	6	6

Cuentas de las transacciones financieras	
PENSIONES	1
SALUD	1
RECURSOS LABORALES	1
CLAS DE COMPENSACION	9
OTRAS	9

OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS	DESPESAS FINANCIARIAS	VALOR TOTAL
PERSONAS	200,000	200,000
SALUD	250,000	250,000
SECTORES LABORALES	10,000	10,000
CCF	0	0
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBP	0	0
ICBP	0	0
CEAP	0	0
CEAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	0	0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	500,000	500,000

MES	ejecucion programada vigencia 2020	ejecucion real	porcentaje de ejecucion
JUNIO	\$ 819.150,00	\$ 819.150,00	0%
JULIO	\$ 1.346.350,00	\$ 1.346.350,00	8%
AGOSTO	\$ 1.525.400,00	\$ 1.525.400,00	13%
SEPTIEMBRE			15%
OCTUBRE			
TOTAL	\$ 3.690.900,00	\$ 3.690.900,00	37%

1.2. **CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**
 Con el propósito de llevar un control cercano de la ejecución del contrato se mantiene un contacto cercano con la entidad a través de correo electrónico y mensajes de whatsapp con una periodicidad semanal recordando los compromisos pendientes con las citas para conciliaciones con auditoría de cuentas y de esta manera definir el valor exacto por pagar.

Grado y Nombre del Supervisor TS-27 ALEJANDRA BENAVIDES
 Cargo: Auxiliar de enfermería
 Teléfono: 333-287-04-77
 Firma:

Firma _____

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	TECNOLOGIA DE SALUD NARIÑO		Número de Compromiso:	48220	Valor Total:	9 000 000.00		Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	CECULA DE CIUDADANA		Número Doc. Identidad:	75318159	Tercero:			OSCAR FERNANDO SALAZAR ALEGRIA	
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Número:	94-7-20090-20	Fecha:	10/06/2020 0 00 00			
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN PATOLOGIA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS LIPRIER NARIÑO								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

Cuenta por pagar			NUM OBLIGACION	ANTICIFOS CONSIDERADO AMORTIZANDO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCIBLE	VALOR NETO	OTACHEQUE	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2020-09-21	110220	819 150.00	0.00	108220	2020-09-10	24720620	819 150.00	69 119.00	720 033.00	03885152671			CUENTA DE COBRO	71	13-01-01-07	Servicio 84.7-20090-2020
2020-09-11	139720	1 346 350.00	0.00	134220	2020-10-09	277487020	1 346 350.00	162 600.00	1 183 747.00	03885152671			CUENTA DE COBRO	080	13-01-01-07	CONTRATO No 94.7-20090-20
2020-10-22	161220	1 525 400.00	0.00	150220	2020-11-11	31517620	1 525 400.00	184 571.00	1 340 827.00	03885152671			CUENTA DE COBRO	200.2020	13-01-01-07	CONTRATO 84.7-20090-2020
2020-11-26	183420	1 473 400.00	0.00	178020	2020-12-14	358601020	1 473 400.00	400 261.00	1 073 139.00	03885152671			CUENTA DE COBRO	32	13-01-01-07	Servicio 84.7-20090-2020
2020-12-29	199820	1 171 850.00	0.00	194720	2020-12-28	385580120	1 171 850.00	141 764.00	1 030 086.00	03885152671			CUENTA DE COBRO	83	13-01-01-07	84.7-20090-2020
2020-12-25	231320	683 180.00	0.00	229620	2020-12-30	36097020	683 180.00	80 330.00	583 850.00	03885152671			CUENTA DE COBRO	84	13-01-01-07	CONTRATO NO 94.7-20090-20

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la CQP pagadas con los atributos anteriormente mencionados