

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

CIUDAD Y FECHA:	SAN JUAN DE PASTO 02 DE DICIEMBRE 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: \$	\$ 9.000.000 vigencia actual con una vigencia futura distribuida así sustitución de 1.000.000 + 4.000.000 = 14.000.0000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2020 VIGENCIA ACTUAL
FECHA DE ENTREGA:	02/12/20
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	\$ 1.171.850
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

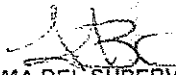
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

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. 83 CORRESPONDIENTES A SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020

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
83	02/12/20	\$ 1.171.850	0	\$ 1.171.850
Valor total bienes y/o servicios recibidos				


 FIRMA DEL SUPERVISOR
 TS-27 ALEJANDRA ANDREA BENAVIDES CASTILLO

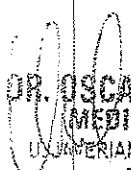
Pasto, 2 de Diciembre de 2020.

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

CUENTA DE COBRO No 83

LA POLICIA NACIONAL AREA DE SANIDAD DEBE A OSCAR FERNANDO SALAZAR ALEGRIA LA SUMA DE \$ 1.171.850 POR CONCEPTO DE ESTUDIOS ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO CON RELACION ANEXA.

Atentamente,


DR. OSCAR F. SALAZAR /
MEDICO PATOLOGO
UNIVERSITARIA I.N. CANCEROLOGIA
RM. 52443-98

DR. OSCAR FERNANDO SALAZAR A.
MEDICO PATOLOGO

*Comp. 40.000
3/1 2021
pad. 100.000*

[illegible]

TOTAL PAGAR POR TIPO DE DEUDA	DEUDA MAYORADA	DEUDA ORDINARIA	DEUDA TOTAL
PENSIONES	320.000		320.000
SALUD	700.000		700.000
RIESGOS LABORALES	90.000		90.000
CCF	0	0	0
SENA	0	0	0
ICBF	0	0	0
SEAP	0	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0	0
OTROS	500.000		500.000

1

[illegible]

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Entidad:	RENTIZAR UNIDAD PRESTADOR	Número de Compromiso:	45720	Valor Total:	9.950.000.00	Saldo por pagar:			0.00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA DE CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	70316159	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:	OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN PATOLOGIA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS UPRES NARIÑO								

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

CUENTA POR PAGAR			NÚM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEP AMORTIZAC	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEIRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO		
2020-08-21	110220	810.150.00	0.00		2020-09-10	810.150.00	99.118.00	720.032.00	8.0803195671			CUENTA DE CORRIENTE	79	13-01-01-01	CONTRATO 94-7-20090-20
2020-09-11	136720	1.346.350.00	0.00		2020-10-09	1.346.350.00	182.998.00	1.163.441.00	8.0803195671			CUENTA DE CORRIENTE	080	13-01-01-01	CONTRATO 94-7-20090-20
2020-10-22	161220	1.528.460.00	0.00		2020-11-11	1.528.460.00	184.573.00	1.343.887.00	8.0803195671			CUENTA DE CORRIENTE	200-2020	13-01-01-01	CONTRATO 94-7-20090-20
2020-11-28	183420	3.473.480.00	0.00		2020-12-14	3.473.480.00	420.281.00	3.053.199.00	8.0803195671			CUENTA DE CORRIENTE	82	13-01-01-01	CONTRATO 94-7-20090-20
2020-12-09	196820	1.171.860.00	0.00		2020-12-28	1.171.860.00	141.794.00	1.030.066.00	8.0803195671			CUENTA DE CORRIENTE	63	13-01-01-01	CONTRATO 94-7-20090-20
2020-12-25	231320	860.950.00	0.00		2020-12-30	860.950.00	80.326.00	580.624.00	8.0803195671			CUENTA DE CORRIENTE	94	13-01-01-01	CONTRATO 94-7-20090-20

CONCEP: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la CDP pagadas con los atributos anteriormente mencionados