

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		

No. GS-2023-

UPRES-JEFAD

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto,

Señor mayor
CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO
 Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.4
 Cali-Valle del Cauca

ASUNTO: Informe de Supervisión No. **66-7-20120-23**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ☒ **X** **O FINAL** ☐

Periodo del Informe de supervisión

Desde	01/07/2023	Hasta	31/07/2023
-------	------------	-------	------------

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.0234 ARLOF-GRUCO 19, el señor Mayor **CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO**, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, nombró como supervisor del contrato del asunto a la señora Patrullera **NOHORA LILIANA PEREZ YELA**.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
No. de Informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1

- Informe de supervisión del mes de junio de 2023 presentado mediante comunicación oficial No **GS-2023-103019-DENAR**, 31-07-2023.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 66-7-20120-23
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA CIUDAD DE PASTO, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, QUE SEAN REQUERIDOS POR EL CONTRATANTE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL

Página 2 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE LA DISAN-BOGOTÁ DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA*		
Contratista	MEDINUCLEAR.S.A.S	
Representante legal	JESUS JAVIER PAZ MORA CC. 12.981.687 expedida en Pasto-Nariño	
Valor inicial del contrato u orden de compra	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/C \$ (210.000.000)	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A	
Valor total del contrato u orden de compra	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/C \$ (210.000.000)	
Plazo de ejecución inicial	13/06/202 al 31/10/2023 CUATRO (4) MESES DIECIOCHO (18) DIAS	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	13 de junio de 2023	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 de octubre de 2023	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	N/A	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

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

1.1 Acciones adelantadas:

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	Se adjunta pagos parafiscales de fecha 1 de agosto de 2023

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
<p>1. Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los cinco (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4, 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los servicios cobrados deben ser relacionados con la tarifa y el respectivo Código CUPS. Por cada procedimiento o servicio prestado. • Soportes de los servicios facturados; incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico. • RIPS de atenciones prestadas • Anexar a la factura, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas). • Orden de prestación de los servicios expedida por el Área de Referencia y Contra referencia de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO original identificada por el sello del médico de referencia y contra referencia y el sello del área de referencia y contra referencia, debidamente firmada por el usuario o acudiente, anexo a ésta, fotocopia del carné o constancia vigente y documento de identificación del paciente. <p>✓ La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT, según el caso.</p>		SI	CUMPLE
<p>El contratista deberá presentar la cuenta de cobro junto con la relación con el formato que maneja auditoría médica Sanidad Policía Nariño mensualmente con los siguientes datos por cada cuenta radicada en formato Excel en medio magnético que conste de las siguientes variables: Fecha de la 1. 1. factura, fecha de la atención de la factura, nombre y apellidos e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento realizado, código CIE 10, Diagnóstico, edad, valor de la factura el cual será enviado al correo: alejandra.benavides@correo.policia.gov.co. Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista.</p>			CUMPLE
<p>El contratista se obliga a REMITIR todos los RIPS de las atenciones a los usuarios de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, anexos a las cuentas de cobro y paralelamente a los correos electrónicos <u>denar.upres-</u></p>		SI	CUMPLE

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
ccu@correo.policia.gov.co. Además, se debe incluir en el archivo AF de los RIPS el número del contrato que afecta la cuenta de cobro y/o factura a excepción de las atenciones realizadas por urgencias, teniendo en cuenta que todo lo anterior será requisito para el correspondiente trámite de pago			
5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Jefatura Administrativa y Financiera de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 o quien haga sus veces, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar			SI
			CUMPLE

a. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (49) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (92) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Regional de Aseguramiento en Salud No.4 pagará en moneda legal Colombiana al OFERENTE el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Pasto- Nariño, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las ordenes de servicio (solicitud de examen), copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, autorización para la realización del examen, acreditación del oferente de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del OFERENTE, o en el banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Oferente. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

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

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del adjudicatario Oferente, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

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:

Página 5 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		

NOMBRE BENEFICIARIO: MEDINUCLEAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA MEDINUCLEAR S.A.S

BANCO: DE BOGOTA

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 466084183

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	\$ 210.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 90.603.700,00	43,14%
Valor total facturado	\$ 90.603.700,00	43,14%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 76.339.600,00	36,35%
Valor pagado	\$ 14.264.100,00	6,79%
Valor pendiente de entrega	\$ 119.396.300,00	56,86%

a. 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
02 del 05-08-2023	\$ 59.932.400,00	05-08-2023	\$ 59.932.400,00	072301	\$ 59.932.400,00	0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
03 del 05-08-2023	\$ 16.407.200,00	05-08-2023	\$ 16.407.200,00	072334	\$ 16.407.200,00	0	consultar SECOP II o Tesorería unidad

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 ha 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	SI <u> x </u>	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
-------------------------------	-----------------	---

Página 6 de 6		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
establecido en las cláusulas contractuales		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,

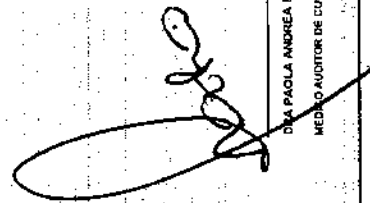
Firma 
Patrullera NOHORA LILIANA PEREZ YELA
 Auxillar de Soporte y Apoyo UPRES-DENAR
 Supervisor Contrato No. No. 66-7-20120-23
 No. Celular: 3505999896

Anexo: CUENTA DE COBRO MES JULIO 2023

Página 1 de 1 Codigo: IAR-FR-2026 Fecha: 14.12.2012 Versión: 0		PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA		POLICIA NACIONAL									
Medi nuclear 072334													
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA MEDIONUCLEAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA MEDIONUCLEAR S.A.S NIT 89323818 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-2061/0-23													
Nº. RADICACION 4313 DEL 04 DE AGOSTO DE 2022 ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS EMPLEADOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SUPORTAN 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 MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 3423 DE 1994, CORRESPONDEN A LOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO, VICENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.													
Nº	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FEM61172	29/07/2023	12/07/2023	AIDE MUÑOZ ROSENDO	27.149.123	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ABDOMEN +	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEM61181	29/07/2023	07/07/2023	ADRIAN BECALDE RODRIGUEZ	1.089.030.931	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEM61198	21/07/2023	06/07/2023	PAUL TACAN PISTALA	16.243.400	GAMAGRAFIA OSEA DE TRES FASES	928.200	17/08/2023	0	N/A	928.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
397	FEM61206	21/07/2023	04/07/2023	JOSE CABEZAS LANDAZURI	17.109.564	PERFUSION MIOCARDICA CON STRESS FARMACOLOGICO +	3.109.000	17/08/2023	0	N/A	3.109.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
497	FEM61397	25/07/2023	07/07/2023	HAROLD ALBA QUIROGA	76.879.469	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
697	FEM61420	26/07/2023	28/06/2023	JESUS RAMOS MUÑOZ	6.307.260	PERFUSION MIOCARDICA CON STRESS FARMACOLOGICO +	3.109.000	17/08/2023	0	N/A	3.109.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
997	FEM61430	26/07/2023	21/06/2023	ANIELA GUERRERO PARRA	1.075.287.422	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
797	FEM61480	27/07/2023	07/07/2023	YOLANDA JARAMILLO DE ACOSTA	27.155.315	GAMAGRAFIA OSEA DE TRES FASES	928.200	17/08/2023	0	N/A	928.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
897	FEM61487	27/07/2023	27/06/2023	LUISA ORTIZ HERNANDEZ	1.010.140.811	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREBRO	938.100	17/08/2023	0	N/A	938.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
997	FEM61503	27/07/2023	23/06/2023	ERIKA CABRERA VILLOTA	1.085.311.940	"CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR	96.600	17/08/2023	0	N/A	96.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
197	FEM61536	27/07/2023	23/06/2023	LUIS FAJARDO ORTEGA	5.278.486	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR CADERA	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
117	FEM61538	27/07/2023	04/07/2023	MATIAS MUÑOZ SANCHEZ	1.080.700.576	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR CADERA	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
137	FEM61587	29/07/2023	23/06/2023	ERIKA CABRERA VILLOTA	1.085.311.540	CAPTACION TIROIDICA DE 1-131 A 1 Y 24 HORAS	591.900	17/08/2023	0	N/A	591.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	N. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	N. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VL FACTURADO	FECHA GLOSA	VL GLOSA	VALOR ACEPTADO	VL A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
13.7	FEM61615	28/07/2023	29/06/2023	IVAN GUSTIN	18.485.006	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREBRO	640.900	17/06/2023	0	N/A	640.900	SI MOTIVO DE GLOSA	N/A
14.7	FEM61668	29/07/2023	29/06/2023	SEGUNDO TUDISTAR PALARDO	12.972.258	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MEMBRO SUPERIOR DERECHO	1.281.800	17/06/2023	0	N/A	1.281.800	SI MOTIVO DE GLOSA	N/A
16.7	FEM61671	30/07/2023	10/07/2023	BIVIANA BARRA DAVALOS	59.834.740	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREBRO	938.100	17/06/2023	0	N/A	938.100	SI MOTIVO DE GLOSA	N/A
							16.407.200		0		16.407.200		

4



Elaborado Por:

Recabido Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

No	IDENTIFICACIÓN	GR	NOMBRES	APELLIDOS	ESTADO	UBICACIÓN	UNIDAD DESTINO	FECHA DISPOSICIÓN	TIPO SC
80	1097399463	PT	JHONY ALEJANDRO	BERNAL HERNANDEZ	INCAPACIDAD TOTAL	MECAL	DECAU	9/12/2022	NECESIDADES D
81	1049626378	PT	ANGELA PATRICIA	GONZALEZ BARON	INCAPACIDAD PARCIAL	DIPOL - METUN	MEVIL	13/01/2023	NECESIDADES D
82	1087421053	PT	FABIAN ANDRES	BASTIDAS BERNAL	INCAPACIDAD TOTAL	DICAR - DENAR	DINAE - ESECU	30/11/2022	VOLUNTARIO
83	1030535833	SI	EDWIN ALBERTO	MORANTES RINCON	INCAPACIDAD TOTAL	MEBAR	DECHO	16/12/2022	NECESIDADES D
84	1096948352	CT	CRISTHIAN FABIAN	MANCERA PACHECO	INCAPACIDAD TOTAL	DEBOY	DENAR	5/01/2023	NECESIDADES D
85	40434499	PT	MIRYAN VANETH	DIAZ BOBADILLA	INCAPACIDAD TOTAL	MEVIL	DECAS	19/01/2023	NECESIDADES D
86	1007787394	PT	CAMILLO	GALARZA OLAYA	INCAPACIDAD TOTAL	DINAE - ESAVI	DIRAN	17/01/2023	NECESIDADES D
87	1090421913	PT	WILLIAM HERNY	PENARANDA MENDOZA	INCAPACIDAD TOTAL	DICAR - DESUC	MEVAL	27/12/2022	NECESIDADES D
88	72298109	PT	ALBERTO MAXIMO	OLIVERO HERAZO	INCAPACIDAD TOTAL	MEBAR	MEVAL	16/12/2022	NECESIDADES D
89	94276543	PT	MAURICIO ALEJO	MURIEL DUQUE	INCAPACIDAD TOTAL	DENAR -	DENOR	14/12/2022	NECESIDADES D
90	1110472705	SI	JENNY WANGEL	PERDOMO RODRIGUEZ	INCAPACIDAD TOTAL	DECHO	DIPRO - DEGUA	5/01/2023	VOLUNTARIO
91	1045049457	PT	WEIMAN FERNEY	MARIN CANO	INCAPACIDAD TOTAL	DECHO	MEVAL	14/01/2023	VOLUNTARIO
92	80067848	IT	PEDRO JOSE	CRUZ DELGADO	INCAPACIDAD PARCIAL	DIPRO -	DEPUY	17/01/2023	NECESIDADES D
93	1055273332	PT	YENNY YOHANA	LEON TORRES	INCAPACIDAD TOTAL	DISAN - DESAN	DISAN - DEBOY	17/01/2023	VOLUNTARIO

PRESENTADOS A DISPOSICIÓN PARA MÓDULO NECESIDADES DEL SERVICIO ENERO 2023
EXCUSAS INCAPACIDAD PARCIAL Y TOTAL

No.	Identificación	Gr	NOMBRES	APELLIDOS	Origen	Total Días Incapacitados
1	1098657747	IT	Edinson Torres	Florez Rojas	MEBUC	17
2	1061530289	PT	Mon Ferney	Moreno Montano	MECAL - MECAL	240

RECIBIDO
RECIBIDO

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS



POLICÍA NACIONAL

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

No. SISCO:

No. CONTRATO:

VALOR PAGO:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

TURNO No. 4373 (Consecutivo Anual-DIRAF) N/A

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

FECHA DE RECIBIDO:

NUMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA:

NIT DEL CONTRATISTA:

368

04-09-2023

Medimuclos

000223618

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

SI

NO

X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

SI

NO

X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO

SI

NO

X

INDICADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A

CUENTA BANCARIA:

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)

54423

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)

6. FACTURA ORIGINAL:

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:

N/A

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):

N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS. PUBLICADA EN SECOP.

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF

SI X NO

Firma

FOTOFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)

CARGO Y UNIDAD



**DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL****805022186****RADICACION DE CUENTAS****REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4****SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS**

Página 1 de 1

04/08/2023 15:58:28

Programa CPMRSPRD
V.5000**Radicación**

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4373	RADICADA	04/08/2023	800223818	MEDINUCLEAR LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	61172	20/07/2023	640,900.00
DENAR	61181	20/07/2023	640,900.00
DENAR	61198	21/07/2023	928,200.00
DENAR	61206	21/07/2023	3,109,000.00
DENAR	61397	25/07/2023	640,900.00
DENAR	61420	26/07/2023	3,109,000.00
DENAR	61430	26/07/2023	640,900.00
DENAR	61480	27/07/2023	928,200.00
DENAR	61538	27/07/2023	640,900.00
DENAR	61536	27/07/2023	640,900.00
DENAR	61503	27/07/2023	98,600.00
DENAR	61487	27/07/2023	938,100.00
DENAR	61615	28/07/2023	640,900.00
DENAR	61587	28/07/2023	591,800.00
DENAR	61668	29/07/2023	1,281,800.00
DENAR	61671	30/07/2023	938,100.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	368	2023	16,407,200.00

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	380691	Fecha Pre-Radicado	8/4/2023 2:57:19 PM
Nombre de la Entidad	MEDINUCLEAR S.A.S	Vlr Ini de Cargue	\$15,766,300
Cantidad de Facturas Registradas	15	Vlr Fin de Cargue	\$15,766,300.00
RASES/UPRES/HOCENDISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

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



MEDINUCLEAR S.A.S.

NIT. 800223618-0

CUENTA No: SF

072334

Dirección: Kra 42 No. 18B - 94 Tel. 7316140 - 7314781
 PASTO, 04/ago/2023

Señores:

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4

NIT: 805022186-6

CONTRATO 066-7-200120-23

Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados
 a sus afiliados, durante el periodo de : julio-2023

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Facturado
1	FEM61172	20/07/2023	CC27149123	MUNOZ ROSERO AIDE DEL SOCORRO	640,900	0	640,900
2	FEM61181	20/07/2023	CC1089030931	RECALDE RODRIGUEZ ADRIAN ELIECER	640,900	0	640,900
3	FEM61198	21/07/2023	CC16243400	TACAN PISTALA RAUL	928,200	0	928,200
4	FEM61206	21/07/2023	CC17109864	CABEZAS LANDAZURI JOSE EMERY	3,109,000	0	3,109,000
5	FEM61397	25/07/2023	CC79979469	ALBA QUIROGA HAROLD DANILO	640,900	0	640,900
6	FEM61420	26/07/2023	CC5307260	RAMOS MUÑOZ JESUS IGNACIO	3,109,000	0	3,109,000
7	FEM61430	26/07/2023	CC1075287422	GUERRERO PARRA ANYELA LIZETH	640,900	0	640,900
8	FEM61480	27/07/2023	CC27155315	JARAMILLO DE ACOSTA YOLANDA	928,200	0	928,200
9	FEM61487	27/07/2023	CC1010140811	ORTIZ HERNANDEZ LUISA MARIA	938,100	0	938,100
10	FEM61503	27/07/2023	CC1085311640	CABRERA VILLOTA ERIKA CAROLINA	96,600	0	96,600
11	FEM61536	27/07/2023	CC5278486	FAJARDO ORTEGA LUIS HERNAN	640,900	0	640,900
12	FEM61538	27/07/2023	TI1080700576	MUÑOZ SANCHEZ MATIAS ALEJANDRO	640,900	0	640,900
13	FEM61587	28/07/2023	CC1085311640	CABRERA VILLOTA ERIKA CAROLINA	591,900	0	591,900
14	FEM61615	28/07/2023	CC16465006	GUSTIN IVAN	640,900	0	640,900
15	FEM61668	29/07/2023	CC12972258	TUTISTAR FAJARDO SEGUNDO PEREGRIN	1,281,800	0	1,281,800
16	FEM61671	30/07/2023	CC59834740	BARBA DAVALOS BIANA DEL ROSARIO	938,100	0	938,100

TOTAL FACTURAS:

16

VR FACTURADO:

16,407,200

VR COPAGOS:

0

VR DESCUENTOS:

0

NETO A PAGAR:

16,407,200

VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:


 FUNCIONARIO FACTURACION

RIPS EN MEDIO MAGNETICO:

1 (UN)

CD

NOTA DE RECIBO

Recibimos las facturas de venta de servicios aquí relacionadas con sus respectivos soportes.

FIRMA Y SELLO

Reg 368
 311 5423
 49. 4373
 del 1072

MEDINUCLEAR S.A.S.

NIT. 800223818-0

CUENTA No: SF

072334

Dirección: Kra 42 No. 18B - 94 Tel. 7316140 - 7314781
PASTO, 04/ago./2023

Señores:

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4

NIT: 805022188-6

CONTRATO 066-7-200120-23

Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados
a sus afiliados, durante el periodo de : julio-2023

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Facturado
1	FEM61172	20/07/2023	CC27149123	MUÑOZ ROSERO AIDE DEL SOCORRO	640,900	0	640,900
2	FEM61181	20/07/2023	CC1089030931	RECALDE RODRIGUEZ ADRIAN ELIECER	640,900	0	640,900
3	FEM61198	21/07/2023	CC16243400	TACAN PISTALA RAUL	928,200	0	928,200
4	FEM61206	21/07/2023	CC17109864	CABEZAS LANDAZURI JOSE EMERY	3,109,000	0	3,109,000
5	FEM61397	25/07/2023	CC79979469	ALBA QUIROGA HAROLD DANILO	640,900	0	640,900
6	FEM61420	26/07/2023	CC5307260	RAMOS MUÑOZ JESUS IGNACIO	3,109,000	0	3,109,000
7	FEM61430	28/07/2023	CC1075287422	GUERRERO PARRA ANYELA LIZETH	640,900	0	640,900
8	FEM61480	27/07/2023	CC27155315	JARAMILLO DE ACOSTA YOLANDA	928,200	0	928,200
9	FEM61487	27/07/2023	CC1010140811	ORTIZ HERNANDEZ LUISA MARIA	938,100	0	938,100
10	FEM61503	27/07/2023	CC1085311640	CABRERA VILLOTA ERIKA CAROLINA	96,600	0	96,600
11	FEM61536	27/07/2023	CC5278486	FAJARDO ORTEGA LUIS HERNAN	640,900	0	640,900
12	FEM61538	27/07/2023	TH080700576	MUÑOZ SANCHEZ MATIAS ALEJANDRO	640,900	0	640,900
13	FEM61587	28/07/2023	CC1085311640	CABRERA VILLOTA ERIKA CAROLINA	591,900	0	591,900
14	FEM61615	28/07/2023	CC16465006	GUSTIN IVAN	640,900	0	640,900
15	FEM61668	29/07/2023	CC12972258	TUTISTAR FAJARDO SEGUNDO PEREGRIN	1,281,800	0	1,281,800
16	FEM61671	30/07/2023	CC59834740	BARBA DAVALOS BMANA DEL ROSARIO	938,100	0	938,100

TOTAL FACTURAS:

16

VR FACTURADO:

16,407,200

VR COPAGOS:

0

VR DESCUENTOS:

0

NETO A PAGAR:

16,407,200

VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:


 FUNCIONARIO FACTURACION

RIPS EN MEDIO MAGNETICO:

1 (UN) CD

NOTA DE RECIBO

Recibimos las facturas de venta de servicios aquí relacionadas con sus respectivos soportes.

FIRMA Y SELLO

Reg 368
 511 54423
 4373
 29.
 02.1072

N.	No FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VM FACTURADO	FECHA GLOSA	VM GLOSA	VALOR ACEPTADO #3	VM A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
11	FEM60438	07/07/2023	22/06/2023	ALBA CRISTOLLO CHASES	30 736 391	GAMAGRAFIA OSLA DE TRES FASES	928.200	17/08/2023	0	N/A	928.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEM60447	07/07/2023	16/06/2023	PIEDAO MONTEZUMA FARMDO	27 412 685	"CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR	96.600	17/08/2023	0	N/A	96.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEM60451	07/07/2023	20/06/2023	LIBRADO TRAMARAN TIRAMON	12 970 336	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBROS INFERIORES RODILLA DE VIO CUERPO DE BIEL	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEM60457	07/07/2023	16/06/2023	CAROL RUIZ MARTINEZ	1 065 258 722	"CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR	96.600	17/08/2023	0	N/A	96.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEM60485	07/07/2023	21/06/2023	PASTORA VILLAMON GUERRERO	27 231 846	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR CADERA RODILLA PIE VIO CUERPO DE BIEL	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEM60519	08/07/2023	21/06/2023	DAIVA NAVARREZ JASARELO	1 085 283 717	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEM60527	08/07/2023	28/06/2023	ALVARO PAZ RIVERA	12 895 660	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	1.281.800	17/08/2023	0	N/A	1.281.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEM60535	08/07/2023	28/06/2023	GLADYS VARGASUTINPAZ	30 727 370	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEM60536	08/07/2023	22/06/2023	MARIA OLIVERO DE MENDES	27 468 460	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEM60537	08/07/2023	30/06/2023	JHON ROJAS JOSA	1 066 133 358	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBROS SUPERIORES (CODO HOMERO Y/O PLATO)	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEM60547	08/07/2023	04/07/2023	JOSE DELCADO ERAZO	12 088 689	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO SUPERIOR (CODO HOMERO Y/O PLATO)	1.281.800	17/08/2023	0	N/A	1.281.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEM60549	08/07/2023	27/06/2023	PEY MORENO DE ARAEZ	27 074 134	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR FACTURADO	FECHA GLOSA	VR GLOSA	VALOR ACEPTADO P.S	VR A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
23	FEM60553	09/07/2023	27/06/2023	JASNA ACOSTA SANTANDER	12.977.484	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA, PUNTO CUELLO DE PIEL)	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEM60566	09/07/2023	27/06/2023	WILSON BARRA BASTIDAS	12.957.185	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA, PUNTO CUELLO DE PIEL)	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEM60582	10/07/2023	28/06/2023	FANNY NAVARRETE ERAZO	30.738.460	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEM60591	10/07/2023	01/06/2023	LIAM BURBANO MEDINA	1.080.072.752	GAMAGRAFIA RENAL ESTATICA CON OMISA	814.500	17/08/2023	0	N/A	814.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEM60633	11/07/2023	21/06/2023	ANA MORENO ERAZO	30.710.072	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEM60693	11/07/2023	26/06/2023	ROSALBA IPAL DIAZ	1.080.299.051	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREBRO	938.100	17/08/2023	0	N/A	938.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEM60707	12/07/2023	28/06/2023	FILADELFO SANTANDER ROSERO	1.862.026	PERFUSION MIOCARDICA CON STRESS FARMACOLOGICO +	3.109.000	17/08/2023	0	N/A	3.109.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEM60708	12/07/2023	28/06/2023	TERESA TERAN	25.543.098	PERFUSION MIOCARDICA CON STRESS FARMACOLOGICO +	3.109.000	17/08/2023	0	N/A	3.109.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEM60733	12/07/2023	10/07/2023	ESPERANZA MUÑOZ GUEVARA	30.726.828	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE Y CON CONTRASTE	431.800	17/08/2023	0	N/A	431.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEM60736	12/07/2023	27/06/2023	CARLOS MEDINA NAVARREZ	18.476.884	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEM60744	12/07/2023	23/06/2023	SILVANA ORDOÑEZ MARTINEZ	1.045.385.722	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FEM60747	12/07/2023	27/06/2023	ANA ENRIQUEZ RENDON	59.831.383	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	MANUFACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR FACTURADO	FECHA GLOSA	VR GLOSA	VALOR ACEPTADO	VR A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
36	FEM60772	13/07/2023	04/07/2023	JOSE SALAZAR ARANGO	8.483.270	GAMAGRAFIA OSEA (CORPORAL TOTAL O SEGMENTARIA) *	875.200	17/08/2023	0	N/A	875.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FEM60775	13/07/2023	17/06/2023	DIEGO LASO ALVARO	5.279.670	GAMAGRAFIA OSEA (CORPORAL TOTAL O SEGMENTARIA) *	875.200	17/08/2023	0	N/A	875.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FEM60868	14/07/2023	28/06/2023	LIA NARVAEZ NARVAEZ	27.432.554	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR	96.600	17/08/2023	0	N/A	96.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FEM60872	14/07/2023	27/06/2023	PEY MORENO DE AROCEZ	27.074.134	GAMAGRAFIA DE CLAUDILLAS SALIVALES *	525.900	17/08/2023	0	N/A	525.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FEM60873	14/07/2023	04/07/2023	ANA ROBERO ALIX	27.107.778	DACROCISTOGRAFIA ORBITAL (GAMAGRAFIA DE VAS. LACRIMALES) SOD *	583.700	17/08/2023	0	N/A	583.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FEM60898	14/07/2023	17/06/2023	YANEO RODRIGUEZ RUIZ	52.991.915	TERAPIA CON RADIODIPOSITOS INCLUIVE AQUELLA PARA HIPERTROFICO, CANCER DE TIROIDES ENTRE OTRAS PATOLOGIAS	9.894.000	17/08/2023	0	N/A	9.894.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FEM60922	15/07/2023	27/06/2023	CONSTANZA REVELLO ROMO	27.110.125	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR	96.600	17/08/2023	0	N/A	96.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FEM60951	16/07/2023	04/07/2023	CARILA BANCAL HOYOS	1.058.708.288	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE *	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FEM61021	17/07/2023	04/07/2023	WULSON MATILDE EOTINA	86.395.803	RESONANCIA MAGNETICA DE CUELLO	870.300	17/08/2023	0	N/A	870.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FEM61022	17/07/2023	17/07/2023	PABLO CALDERON ESTRADA	86.138.691	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE LUMBOSACRA SIMPLE *	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FEM61088	18/07/2023	29/06/2023	MARIA MONTERO DE JOSA	27.068.786	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE *	1.195.900	17/08/2023	0	N/A	1.195.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FEM61089	18/07/2023	06/07/2023	YIMMY VAQUERO BUCHELI	96.388.567	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INTERIOR (CADERA, RODILLA PIE Y/O Codo) Y DEL	640.900	17/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
47	FEM61108	19/07/2023	29/05/2023	JORGE ZAMBRANO RODRIGUEZ	1 806 659	PERFUSION MICROCIRCULACION CON STRESS FARMACOLOGICO	3.109.000	17/06/2023	0	N/A	3.109.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FEM61109	19/07/2023	04/07/2023	EMERITA RAJARA ANDRAQUE	27 433 938	PERFUSION MICROCIRCULACION CON STRESS FARMACOLOGICO	3.109.000	17/06/2023	0	N/A	3.109.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FEM61111	19/07/2023	10/07/2023	ENRIQUE GOMEZ BENAVIDES	98 397 932	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES	1.039.900	17/06/2023	0	N/A	1.039.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FEM61161	20/07/2023	10/07/2023	LUZ ARAUJO DE PARTOJA	36 991 407	GAMAGRAFIA OSEA (CORPORAL TOTAL O SEGMENTARIA)	875.200	17/06/2023	0	N/A	875.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							59.932.400		0		59.932.400		



Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Revisado Por:



Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

No. SISCO:

No. CONTRATO:

VALOR PAGO:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

TURNO No. 4372 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

FECHA DE RECIBIDO:

NUMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA:

NIT DEL CONTRATISTA:

360.04082023Hedimuclear800123610

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

SI

NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

SI

NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO

SI

NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A

CUENTA BANCARIA:

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)

54423

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)

6. FACTURA ORIGINAL:

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:

N/A

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):

N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF

SI X NO

FIRMA

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)

CARGO Y UNIDAD



**DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL****805022186****RADICACION DE CUENTAS
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS**

Página 1 de 3

04/08/2023 15:57:39

Programa CPMRSPRD
V.5000**Radicación**

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4372	RADICADA	04/08/2023	800223818	MEDINUCLEAR LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	59763	26/06/2023	640,900.00
DENAR	60047	30/06/2023	1,087,300.00
DENAR	60051	30/06/2023	640,900.00
DENAR	60203	04/07/2023	591,900.00
DENAR	60219	04/07/2023	928,200.00
DENAR	60283	05/07/2023	3,109,000.00
DENAR	60310	05/07/2023	640,900.00
DENAR	60312	05/07/2023	875,200.00
DENAR	60342	05/07/2023	640,900.00
DENAR	60390	08/07/2023	4,648,000.00
DENAR	60438	07/07/2023	928,200.00
DENAR	60447	07/07/2023	96,600.00
DENAR	60485	07/07/2023	640,900.00
DENAR	60457	07/07/2023	96,600.00
DENAR	60451	07/07/2023	640,900.00
DENAR	60519	08/07/2023	640,900.00
DENAR	60527	08/07/2023	1,281,800.00
DENAR	60535	08/07/2023	640,900.00
DENAR	60536	08/07/2023	640,900.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	368	2023	59,832,400.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
805022186
RADICACION DE CUENTAS
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 2 de 3
04/08/2023 15:57:39
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4372	RADICADA	04/08/2023	800223818	MEDINUCLEAR LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	80537	08/07/2023	640,900.00
DENAR	80553	09/07/2023	640,900.00
DENAR	80549	09/07/2023	640,900.00
DENAR	80547	09/07/2023	1,281,800.00
DENAR	80566	09/07/2023	640,900.00
DENAR	80582	10/07/2023	640,900.00
DENAR	80591	10/07/2023	814,500.00
DENAR	80683	11/07/2023	838,100.00
DENAR	80633	11/07/2023	640,900.00
DENAR	80708	12/07/2023	3,109,000.00
DENAR	80707	12/07/2023	3,109,000.00
DENAR	80733	12/07/2023	431,800.00
DENAR	80747	12/07/2023	640,900.00
DENAR	80736	12/07/2023	640,900.00
DENAR	80744	12/07/2023	640,900.00
DENAR	80772	13/07/2023	875,200.00
DENAR	80775	13/07/2023	875,200.00
DENAR	80868	14/07/2023	96,800.00
DENAR	80872	14/07/2023	525,900.00
DENAR	80898	14/07/2023	9,894,000.00

Presupuesto

Doc Número
REG 368

Vigencia
2023

Valor
59,932,400.00

**DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL****805022186****RADICACION DE CUENTAS****REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4****SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS**

Página 3 de 3

04/08/2023 15:57:39

Programa CPMRSPRD
V.5000**Radicación**

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4372	RADICADA	04/08/2023	800223618	MEDINUCLEAR LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	80873	14/07/2023	583,700.00
DENAR	80822	15/07/2023	96,600.00
DENAR	80951	16/07/2023	640,800.00
DENAR	81021	17/07/2023	870,300.00
AR	81022	17/07/2023	640,900.00
DENAR	81088	18/07/2023	1,195,900.00
DENAR	81089	18/07/2023	640,900.00
DENAR	81108	19/07/2023	3,109,000.00
DENAR	81111	19/07/2023	1,039,900.00
DENAR	81108	19/07/2023	3,109,000.00
DENAR	81161	20/07/2023	875,200.00

PresupuestoDoc Número
REG 368Vigencia
2023Valor
59,932,400.00

4/8/23, 8:47

Dirección de Sanidad Policía Nacional

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Número de Pre-Radicado	379808	Fecha Pre-Radicado	8/4/2023 8:34:12 AM
Nombre de la Entidad	MEDINUCLEAR S.A.S	Vlr Ini de Cargue	
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REG14		

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

dy



MEDINUCLEAR

Mejores Imágenes. Mejores Resultados.

NIT 800.223.618-0



SERVICIO
GEOLOGICO
COLOMBIANO



**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE
MEDINUCLEAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
MEDINUCLEAR S.A.S
NIT 800.223.618-0**

HACE CONSTAR

Que MEDINUCLEAR S.A.S con domicilio en la ciudad de Pasto (Nariño), identificada con NIT 800.223.618-0, a la fecha se encuentra al día en el pago de los aportes relacionados con Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, aportes a Caja de Compensación Familiar, ICBF, SENA, y las demás previstas en la ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto (Nariño), al primer (01) día del mes de Agosto de 2023.

**PAOLA ANDREA RAMOS RAMOS
REVISORA FISCAL**

**GRUPO
MEDINUCLEAR**

medinuclear.com.co



MEDINUCLEAR
Mejores Imágenes. Mejores Resultados.

**CLINICA ONCOLOGICA
AURORA**

medGroup

MEDINUCLEAR
Calle 21 # 11072 Sector Universitario
Tel. 736 1256
PASTO
SAN JUAN DE ARIAZ

204 368
 511 54423
 19 4372
 20011

MEDINUCLEAR S.A.S.

NIT. 800222186-0

 Dirección: Kra 42 No. 18B - 94 Tel 7316140 - 7314781
 PASTO, 04/ago./2023

CUENTA No: SF

072301

Señores:

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4

NIT: 805022186-6

CONTRATO 0066-7-200120-23

 Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados
 a sus afiliados, durante el periodo de : Julio-2023

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Facturado
1	FEM59763	26/06/2023	CC1085256031	GOMEZ JIMENEZ EDWIN ALBEHIRO	640,900	0	640,900
2	FEM60047	30/06/2023	CC1085276766	PACHAJOA MENESES HENRY DANIEL	1,087,300	0	1,087,300
3	FEM60051	30/06/2023	CC1085322288	MORA CHAMPUTIS CRISTIAN STALIN	640,900	0	640,900
4	FEM60203	04/07/2023	CC98395603	MATITUY BOTINA WILSON ARNOVIO	591,900	0	591,900
5	FEM60219	04/07/2023	CC12964023	MORA GUERRERO LUIS ALBERTO	928,200	0	928,200
6	FEM60263	05/07/2023	CC12992002	GUARANGUAY MORILLO MARTIN EMILIO	3,109,000	0	3,109,000
7	FEM60310	05/07/2023	CC36274310	RODRIGUEZ DE YELA LUZ STELLA	640,900	0	640,900
8	FEM60312	05/07/2023	CC12950922	ALVAREZ SEGUNDO PARMENIDES	875,200	0	875,200
9	FEM60342	05/07/2023	CC30733786	CASTILLO SALAS AYDA RUTH	640,900	0	640,900
10	FEM60390	06/07/2023	CC30708266	CHAMORRO DE PANTOJA ROSA ALBA	4,648,000	0	4,648,000
11	FEM60438	07/07/2023	CC30736391	CRILLO CUASES ALBA STELLA	928,200	0	928,200
12	FEM60447	07/07/2023	CC27432695	MONTEZUMA FAJARDO PIEDAD DEL CARMÍ	96,600	0	96,600
13	FEM60451	07/07/2023	CC12970356	TIMARAN TIMARAN LIBARDO FRANCISCO	640,900	0	640,900
14	FEM60457	07/07/2023	CC1085258722	RUIZ MARTINEZ CAROL ANDREA	96,600	0	96,600
15	FEM60485	07/07/2023	CC27231846	VILLAMARIN GUERRERO PASTORA ROCIO	640,900	0	640,900
16	FEM60519	08/07/2023	CC1085293717	NARVAEZ JARAMILLO DIANA ESTEFANNY	640,900	0	640,900
17	FEM60527	08/07/2023	CC12999660	PAZ RIVERA ALVARO FERNANDO	1,281,800	0	1,281,800
18	FEM60535	08/07/2023	CC30727370	YANGUATIN PAZ GLADYS DEL SOCORRO	640,900	0	640,900
19	FEM60536	08/07/2023	CC27486460	OVIEDO DE MENESES MARIA MERCEDES	640,900	0	640,900
20	FEM60537	08/07/2023	CC1086133358	ROJAS JOJOA JHON EIDER	640,900	0	640,900
21	FEM60547	09/07/2023	CC12988669	DELGADO ERAZO JOSE RAFAEL	1,281,800	0	1,281,800
22	FEM60549	09/07/2023	CC27074134	MORENO DE APRAEZ PEY CECILIA	640,900	0	640,900
23	FEM60553	09/07/2023	CC12977484	ACOSTA SANTANDER JAME HERNANDO	640,900	0	640,900
24	FEM60566	09/07/2023	CC12997186	IBARRA BASTIDAS WILSON HERMES	640,900	0	640,900
25	FEM60582	10/07/2023	CC30738460	NAVARRETE ERASO FANNY DEL SOCORRO	640,900	0	640,900
26	FEM60591	10/07/2023	RC1080072752	BURBANO MEDINA LIAM JAVIER	814,500	0	814,500
27	FEM60633	11/07/2023	CC30713072	MORENO ERAZO ANA LUCIA	640,900	0	640,900
28	FEM60693	11/07/2023	CC1086299051	IPIAL DIAZ ROSALBA	938,100	0	938,100
29	FEM60707	12/07/2023	CC1862626	SANTANDER ROSERO FILADELFIO PARMEN	3,109,000	0	3,109,000
30	FEM60708	12/07/2023	CC25543098	TERAN TERESA	3,109,000	0	3,109,000
31	FEM60733	12/07/2023	CC30726828	MUÑOZ GUEVARA ESPERANZA MARIANELA	431,800	0	431,800
32	FEM60736	12/07/2023	CC19476884	MEDINA NARVAEZ CARLOS EFRAIN	640,900	0	640,900
33	FEM60744	12/07/2023	CC1085285722	ORDOÑEZ MARTINEZ SILVANA ARACELY	640,900	0	640,900
34	FEM60747	12/07/2023	CC59831383	ENRIQUEZ RENDON ANA MILENA	640,900	0	640,900
35	FEM60772	13/07/2023	CC6493270	SALAZAR JURADO JOSE BREDIO	875,200	0	875,200
36	FEM60775	13/07/2023	CC5279670	LASO JURADO DIEGO	875,200	0	875,200
37	FEM60868	14/07/2023	CC27432554	NARVAEZ NARVAEZ ILIA MERCEDES	96,600	0	96,600
38	FEM60872	14/07/2023	CC27074134	MORENO DE APRAEZ PEY CECILIA	525,900	0	525,900
39	FEM60873	14/07/2023	CC27107778	ROSETO AUX ANA SOCORRO	583,700	0	583,700
40	FEM60898	14/07/2023	CC52991915	RODRIGUEZ RUIZ YANED	9,894,000	0	9,894,000
41	FEM60922	15/07/2023	CC27110125	REVELO ROMO CONSTANZA SIRLEY	96,600	0	96,600
42	FEM60951	16/07/2023	CC1059708269	BAÑOL HOYOS CAMILA ANDREA	640,900	0	640,900
43	FEM61021	17/07/2023	CC98395603	MATITUY BOTINA WILSON ARNOVIO	870,300	0	870,300
44	FEM61022	17/07/2023	CC98138691	CALDERON ESTRADA PABLO MAURICIO	640,900	0	640,900
45	FEM61088	18/07/2023	CC27089786	MONTERO DE JOSE MARIA MARLENY	1,195,900	0	1,195,900
46	FEM61089	18/07/2023	CC98388597	YAQUENO BUCHELI YIMMY FERNANDO	640,900	0	640,900
47	FEM61108	19/07/2023	CC1908659	ZAMBRANO RODRIGUEZ JORGE	3,109,000	0	3,109,000
48	FEM61109	19/07/2023	CC27433938	PARRA ANDRADE EMERITA NATALIA	3,109,000	0	3,109,000
49	FEM61111	19/07/2023	CC98397932	GOMEZ BENAVIDES ENRIQUE EZEQUIEL	1,039,900	0	1,039,900
50	FEM61161	20/07/2023	CC36991407	ARAUJO DE PANTOJA LUZ MARINA	875,200	0	875,200

TOTAL FACTURAS:

50

VR FACTURADO:

59,932,400

VR COPAGOS:

0

VR DESCUENTOS:

0

NETO A PAGAR:

59,932,400

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Facturado
----	------------	-------	-----------	---------------------	---------	-----------	--------------

VALOR EN LETRAS:

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:

FUNCIONARIO FACTURACION

RIPS EN MEDIO MAGNETICO:

1 (UN) CD

NOTA DE RECIBO

Recibimos las facturas de venta de servicios aquí relacionadas con sus respectivos soportes.

FIRMA Y SELLO