

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- 132999 UPRES-JEFAD

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 23 de septiembre de 2023

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	01/08/2023	Hasta	31/08/2023
-------	------------	-------	------------

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: 2
 - Informe de supervisión del mes de junio de 2023 presentado mediante comunicación oficial No **GS-2023-103019-DENAR**, 31-07-2023.
 - Informe de supervisión del mes de julio de 2023 presentado mediante comunicación oficial No **GS-2023-123315-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

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		
		(PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 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

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 planilla No 9455814760 de fecha 1 de septiembre 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			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
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>			
<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>			
<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.</u> <u>upres-</u></p>			
SI		CUMPLE	
		CUMPLE	
SI		CUMPLE	

Página 4 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			

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 (75) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (61) 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	\$ 131.721.100,00	63%
Valor total facturado	\$ 131.721.100,00	63%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 41.117.400,00	20%
Valor pagado	\$ 90.603.700,00	43%
Valor pendiente de entrega	\$ 78.278.900,00	37%

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
04 del 05-09-2023	\$ 37.959.400,00	05-09-2023	\$ 37.959.400,00	082306	\$ 37.959.400,00	0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
05 del 05-09-2023	\$ 3.158.000,00	05-08-2023	\$ 3.158.000,00	082331	\$ 3.158.000,00	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.

Página 6 de 6

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

El contratista
cumplió con lo
establecido en
las cláusulas
contractuales

SI x

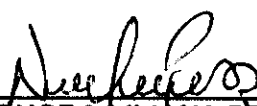
Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo 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


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

Anexo: CUENTA DE COBRO MES AGOSTO 2023



FECHA: 19-09-2023

RECIBE: @

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 19 de septiembre del 2023																	
Unidad:	Regional de Aseguramiento de Salud N° 4																	
Tipo de contrato	<table border="1"><thead><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr></thead><tbody><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></tbody></table>		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	
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.	No. 66-7-20120-23																	
Constancia de recibido No.	4																	
Contratista:	MEDINUCLEAR S.A.S																	
NIT del contratista:	800223618																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"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 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".																	
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:	Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$210.000.000), M/CT, Correspondientes a la vigencia 2023, amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 37323 del 13 de abril 2023 expedido por el jefe de Presupuestos.																	
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será a partir del perfeccionamiento del contrato, aprobación de la garantía única y notificación del inicio de ejecución del mismo y hasta el treinta y uno (31) de octubre del año 2023 o hasta agotar la totalidad del presupuesto disponible, lo que primero ocurra. FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO La ejecución del presente proceso se requiere bajo la modalidad de TRACTO																	

Página 2 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		

	<p>SUCESIVO en las condiciones, presentaciones y con las garantías exigidas por la Regional de Aseguramiento en Salud No.4; de acuerdo a los requerimientos y según corresponda la necesidad de los servicios asistenciales de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 4, según los estándares establecidos por el Ministerio de Salud en Colombia para la oportunidad en la atención</p> <p>EL CONTRATISTA DEBE CEÑIRSE AL VALOR ASIGNADO SIN SOBREPASAR EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO POR LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4 PARA EL PRESENTE PROCESO.</p> <p>Fecha de inicio: 13-06-2023 Fecha de terminación: 31-10-2023</p>														
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica														
Lugar de ejecución y/o entrega	San Juan de Pasto														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X__	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullera NOHORA LILIANA PEREZ YELA Auxiliar Grupo Soporte y Apoyo														
Fecha de entrega certificada:	agosto														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor Facturado</th> <th>Valor amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RASES N°4</td> <td>16</td> <td>Servicios de Salud</td> <td>\$ 37.959.400</td> <td>\$ 37.959.400</td> <td>0</td> <td>\$ 37.959.400</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar	RASES N°4	16	Servicios de Salud	\$ 37.959.400	\$ 37.959.400	0	\$ 37.959.400
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar									
RASES N°4	16	Servicios de Salud	\$ 37.959.400	\$ 37.959.400	0	\$ 37.959.400									
Acta de recepción de bienes	No aplica por tratarse de un contrato de prestación de servicios de salud.														

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA DEBITO O CREDITO	VR. A PAGAR
FEM61601	28/07/2023	708.700	0	708.700
FEM61661	29/07/2023	640.900	0	640.900
FEM61670	30/07/2023	640.900	0	640.900
FEM61677	30/07/2023	640.900	0	640.900
FEM61742	31/07/2023	938.100	0	938.100
FEM61826	2/08/2023	870.300	0	870.300
FEM61873	2/08/2023	96.600	0	96.600
FEM61894	2/08/2023	640.900	0	640.900
FEM61907	2/08/2023	640.900	0	640.900
FEM61919	3/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62022	4/08/2023	525.900	0	525.900
FEM62135	6/08/2023	938.100	0	938.100
FEM62163	7/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62166	7/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62167	7/08/2023	1.281.800	0	1.281.800
FEM62171	8/08/2023	641.400	0	641.400
FEM62226	8/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62233	8/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62239	8/08/2023	1.281.800	0	1.281.800
FEM62250	8/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62258	9/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62365	10/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62373	10/08/2023	938.100	0	938.100
FEM62383	10/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62401	11/08/2023	938.100	0	938.100
FEM62446	11/08/2023	938.100	0	938.100
FEM62488	12/08/2023	1.281.800	0	1.281.800
FEM62494	12/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62514	13/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62530	13/08/2023	1.281.800	0	1.281.800
FEM62586	14/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62590	14/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62658	15/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62672	15/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62674	16/08/2023	938.100	0	938.100
FEM62675	16/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62697	16/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62724	16/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62726	16/08/2023	1.281.800	0	1.281.800
FEM62755	17/08/2023	875.200	0	875.200
FEM62777	17/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62784	17/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62799	17/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62808	17/08/2023	1.281.800	0	1.281.800
FEM62898	19/08/2023	640.900	0	640.900
FEM62977	22/08/2023	870.300	0	870.300
FEM62985	22/08/2023	640.900	0	640.900
FEM63070	24/08/2023	1.281.800	0	1.281.800
FEM63114	25/08/2023	640.900	0	640.900
FEM63153	25/08/2023	183.700	0	183.700
Valor total bienes y/o servicios recibidos		37.959.400	0	37.959.400

Página 4 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En la presente entrega se cumplió a cabalidad con el objeto contractual. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se efectuaron dentro del plazo establecido plasmando 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 con la entidad MEDINUCLEAR S.A.S

Solicito se tramite cuenta con compromiso QUIPU No. 368 y compromiso SIIF No. 54423

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	El contratista se obliga a canalizar toda comunicación relacionada con la ejecución del contrato a través del SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SI	CUMPLE
2	<p>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
3	La Oportunidad para los Procedimientos diagnósticos y terapéuticos solicitados por los usuarios ambulatorios de la Unidad Prestadora de Salud Nariño deberá ser resuelta en un plazo no mayor a 10 días hábiles. GLOSA que estos tiempos no puedan ser cumplidos deberá ser justificada la oportunidad requerida por el jefe del servicio solicitante y/o médico tratante. Esta novedad deberá ser informada de forma inmediata al supervisor del contrato.	SI	CUMPLE

Página 5 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		

4	Presentar junto a la oferta el Certificado de Accidentalidad de la ARL (Sura, Colmena, Colpatria, Positiva, entre otras), donde se acredite la no ocurrencia accidentes mortales durante el periodo anterior a la contratación, no obstante si no se cuenta con el documento al momento de la presentación de la oferta, se deberá anexar una constancia donde se indique que se encuentra en trámite; así mismo deberá anexar carta firmada por el Representante Legal y Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad donde certifiquen que no se han presentado sucesos mortales.	SI	Se recibe planilla de pago No 9455814760 certificación de parafiscales a fecha 1 días del mes de septiembre de 2023
5	27. El contratista permitirá al equipo auditor de Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, el acceso en tiempo real y oportuna a las historias clínicas y todos los registros asistenciales diligenciados dentro de la atención de los usuarios de la Regional de Aseguramiento en Salud No 4, adicionalmente permitirá también, el acceso a las unidades de análisis que contengan el resultado de los casos de importancia en salud pública y de los incidentes y eventos adversos, en caso de que los auditores de la Regional de Aseguramiento detecten o sean informados de la ocurrencia de un evento adverso, así como permitir que el equipo auditor de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 efectué la revisión de la facturación in situ de los servicios prestados a nuestros usuarios, eso si aclarando muy bien que mientras duren las condiciones de restricción debida a la pandemia de Covid 19, no se realizará auditoría in situ.	SI	CUMPLE


 Patrullera **NOHORA LILIANA PEREZ YELA**
 Supervisor contrato 66-7-20120-23

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA MEDINUCLEAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA MEDINUCLEAR S.A.S. N° 889223419 PARA PAGO POR CONTRATO N° 044-7-2007-73

[illegible]

N°	Nº ACTIVA	FECHA DE FACTURACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACIÓN	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR FACTURADO	FECHA GLOSA	VR GLOSA	VALOR ACEPTADO	VR A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
14	FEM62166	7/06/2023	21/06/2023	SARA CORAL FAJARDO	1.122.785.686	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREBRO	640.900	15/09/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEM62167	7/06/2023	06/07/2023	JUAN BENAVIDES CHIRAN	1.085.313.301	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA TORACICA SIMPLE +	1.281.800	15/09/2023	0	N/A	1.281.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEM62171	9/06/2023	21/06/2023	OLIVER OJEDA OJEDA	98.195.885	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA SACROCOXIGEAL SIMPLE	641.400	15/09/2023	0	N/A	641.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEM62226	9/06/2023	26/06/2023	YOVANI SERNA VELEZ	94.351.459	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	15/09/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEM62233	9/06/2023	4/07/2023	CARMEN LOPEZ BURBANO	27.387.388	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO SUPERIOR (CODO, HOMBRO Y/O CUELLO DE LA MANO)	640.900	15/09/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEM62239	9/06/2023	26/06/2023	FREDERICKA INSUAUSTI ZAMORA	30.704.402	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE §	1.281.800	15/09/2023	0	N/A	1.281.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEM62250	9/06/2023	5/07/2023	LUZ VELASQUEZ JURADO	59.815.718	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	15/09/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEM62258	9/06/2023	26/06/2023	FRANCISCO RODRIGUEZ MATABAYO	1.086.328.259	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA, PIE Y/O CUELLO DE LA PIERNA)	640.900	15/09/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEM62365	10/06/2023	27/06/2023	ROBERTO ORDONEZ BOLAÑOS	5.195.908	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	15/09/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEM62373	10/06/2023	27/06/2023	PEY MORENO DE APRAEZ	27.074.334	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ABDOMEN +	938.100	15/09/2023	0	N/A	938.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEM62383	10/06/2023	27/06/2023	ROSA MUÑOZ LASSO	27.142.184	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREBRO	640.900	15/09/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEM62401	11/06/2023	6/07/2023	LIBARDO TMAPAN TMAPAN	12.870.556	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREBRO	938.100	15/09/2023	0	N/A	938.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEM62446	11/06/2023	6/07/2023	ZONIA MELO MARTINEZ	59.794.704	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREBRO	938.100	15/09/2023	0	N/A	938.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEM62488	12/06/2023	1/08/2023	YONAR NAVAREZ ESTILPÁN	37.067.169	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA, PIE Y/O CUELLO DE LA PIERNA)	1.281.800	15/09/2023	0	N/A	1.281.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEM62494	12/06/2023	1/08/2023	YONAR NAVAREZ ESTILPÁN	37.067.169	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	15/09/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEM62514	13/06/2023	28/06/2023	OSCAR RIVERA PINERA	5.351.538	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	15/09/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEM62530	13/06/2023	28/06/2023	DARWIN LOPEZ NAVAREZ	87.009.304	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE §	1.281.800	15/09/2023	0	N/A	1.281.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

Nº	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR FACTURADO	FECHA GLOSA	VR GLOSA	VR ASIGNADO	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
37	FEM62586	15/06/2023	20/06/2023	JUANITA MEDINA SAPIYES	27 431 940	COLANGIOGRAFIA POR RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	640.900	15/06/2023	0	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FEM62590	14/06/2023	20/06/2023	MARIA ZAMBRANO ZAMBRANO	27 431 940	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	640.900	15/06/2023	0	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FEM62558	15/06/2023	30/06/2023	CELA FERRAZ FERRAZ	1 081 055 570	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL	640.900	15/06/2023	0	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FEM62672	15/06/2023	30/06/2023	CELA FERRAZ FERRAZ	10 820 756	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	640.900	15/06/2023	0	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FEM62674	18/06/2023	20/06/2023	ARMANDO SAPIYES	87 480 873	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ABDOMEN	938.100	15/06/2023	0	938.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FEM62675	16/06/2023	20/06/2023	JOHN MARLA CASTRO	1 085 941 381	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	640.900	15/06/2023	0	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FEM62697	19/06/2023	4/07/2023	FRANCISCO CHAMORRO YALUZAN	87 718 982	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	640.900	15/06/2023	0	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FEM62724	19/06/2023	20/06/2023	NOVA MUÑOZ URBANO	27 084 876	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	640.900	15/06/2023	0	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FEM62726	19/06/2023	20/06/2023	YOBANY CORDOBA BASTIDAS	86 354 517	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	1.281.800	15/06/2023	0	1.281.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FEM62755	17/06/2023	19/07/2023	SANCRA CHAMORRO YALUZAN	86 990 231	GAMAGRAFIA OSEA (COLUMNA LUMBOSACRA SEGMENTARIA)	875.200	15/06/2023	0	875.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FEM62777	17/06/2023	4/07/2023	LUISA MORA LUNA	1 080 091 024	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	640.900	15/06/2023	0	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FEM62784	17/06/2023	15/06/2023	CARLOS CABRERA SUAREZ	12 995 148	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE	640.900	15/06/2023	0	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FEM62799	17/06/2023	4/07/2023	BERTHA LOPEZ DE MORA	27 234 218	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	640.900	15/06/2023	0	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FEM62808	17/06/2023	4/07/2023	TANIA GUATIVA MELO	1 080 054 017	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA, PIE Y TOCUELLO DE BIEL)	1.281.800	15/06/2023	0	1.281.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
51	FEM62898	19/06/2023	6/07/2023	CARLOS CHAMORRO ORTEGA	12 875 524	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE	640.900	15/06/2023	0	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
52	FEM62977	22/06/2023	27/06/2023	EDWIN LOPEZ CRIOLLO	12 752 817	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE OIDOS	870.300	15/06/2023	0	870.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
53	FEM62985	22/06/2023	27/06/2023	DANIELA GUARANQUAY TELLO	1 080 048 400	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA, PIE Y TOCUELLO DE BIEL)	640.900	15/06/2023	0	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

Nº	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACIÓN	PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO PROCEDIMIENTO	VALOR FACTURADO	FECHA GLOSA	Nº GLOSA	VALOR CORTADO	VALOR A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
44	FEM63070	24/08/2023	26/07/2023	FRANKLIN GONZALES GONZALES	6.198.171	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO SUPERIOR (CODO, CARIPO Y CUBITO)	1.281.800	15/08/2023	0	N/A	1.281.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FEM63114	25/08/2023	4/07/2023	LUIS CANTUCA RODRIGUEZ	12.974.236	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREBRO	640.900	15/08/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FEM63153	25/08/2023	26/08/2023	ALBA BENAVIDES BRAVO	27.390.740	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADADA DE OIDO, PEÑASCO Y CONDUCTO AUDITIVO INTERNO (CORTES AXIAL Y SAGITAL)	183.700	15/08/2023	0	N/A	183.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							37.959.400		0		37.959.400		

Carla

Andrea

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Página 1 de 2		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0021		PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS			
Fecha: 12-03-2021					
Versión: 5					

Radicado GECOP No.			
Grado			
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta			
Cargo del funcionario			
No. SISCO:		TURNO No. <u>5012</u> (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A	
No. CONTRATO:		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <u>36B</u>	
VALOR PAGO: <u>37.959.400</u>		FECHA DE RECIBIDO: <u>05-09-2023</u>	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:		NUMERO DE RADICADO SIIF:	
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO		CONTRATISTA: <u>Medimexcar</u>	
		NIT DEL CONTRATISTA:	

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS			
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u>	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u>	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u>	

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)	<u>54423</u>	
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:	<u>N/A</u>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	<u>N/A</u>	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		☐ N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<u>WBB JLB</u>	☐ N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		☐ N/A
ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		☐ N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		☐ N/A
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 _____

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
05/09/2023 15:26:18
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5012	RADICADA	05/09/2023	800223618	MEINNUCLEAR LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	61601	28/07/2023	708,700.00
DENAR	61661	29/07/2023	640,900.00
DENAR	61670	30/07/2023	640,900.00
JAR	61677	30/07/2023	640,900.00
DENAR	61742	31/07/2023	938,100.00
DENAR	61826	02/08/2023	870,300.00
DENAR	61907	02/08/2023	640,900.00
DENAR	61873	02/08/2023	96,600.00
DENAR	61894	02/08/2023	640,900.00
DENAR	61919	03/08/2023	640,900.00
DENAR	62022	04/08/2023	525,900.00
DENAR	62135	06/08/2023	938,100.00
DENAR	62166	07/08/2023	640,900.00
JAR	62163	07/08/2023	640,900.00
DENAR	62167	07/08/2023	1,281,800.00
DENAR	62226	08/08/2023	640,900.00
DENAR	62171	08/08/2023	641,400.00
DENAR	62233	08/08/2023	640,900.00
DENAR	62250	08/08/2023	640,900.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	368	2023	37,959,400.00



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

Página 2 de 3
05/09/2023 15:26:18
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5012	RADICADA	05/09/2023	800223618	MEDIANUCLEAR LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	82239	08/08/2023	1,281,800.00
DENAR	82258	09/08/2023	640,900.00
DENAR	82373	10/08/2023	938,100.00
DENAR	82365	10/08/2023	640,900.00
DENAR	82383	10/08/2023	640,900.00
DENAR	82401	11/08/2023	938,100.00
DENAR	82446	11/08/2023	938,100.00
DENAR	82494	12/08/2023	640,900.00
DENAR	82488	12/08/2023	1,281,800.00
DENAR	82514	13/08/2023	640,900.00
DENAR	82530	13/08/2023	1,281,800.00
DENAR	82586	14/08/2023	640,900.00
DENAR	82590	14/08/2023	640,900.00
DENAR	82658	15/08/2023	640,900.00
DENAR	82672	15/08/2023	640,900.00
DENAR	82697	16/08/2023	640,900.00
DENAR	82675	16/08/2023	640,900.00
DENAR	82674	16/08/2023	938,100.00
DENAR	82724	16/08/2023	640,900.00
DENAR	82726	18/08/2023	1,281,800.00

Presupuesto
Doc Número
REG 368

Vigencia
2023

Valor
37,859,400.00



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

Página 3 de 3
05/09/2023 15:26:18
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5012	RADICADA	05/09/2023	800223618	MEDINUCLEAR LTDA

Preijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	62755	17/08/2023	875,200.00
DENAR	62777	17/08/2023	640,900.00
DENAR	62784	17/08/2023	640,900.00
DENAR	62799	17/08/2023	640,900.00
DENAR	62808	17/08/2023	1,281,800.00
DENAR	62898	18/08/2023	640,900.00
DENAR	62977	22/08/2023	870,300.00
DENAR	62985	22/08/2023	640,900.00
DENAR	63070	24/08/2023	1,281,800.00
DENAR	63114	25/08/2023	640,900.00
DENAR	63153	25/08/2023	183,700.00

Presupuesto
Doc Número
REG 368

Vigencia
2023
Valor
37,958,400.00

5/9/23, 11:55

Dirección de Sanidad Policía Nacional

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre-Radicado	392203	Fecha Pre-Radicado	9/5/2023 11:50:02 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



Mejores imágenes. Mejores resultados.

NIT. 800223618-0



**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 Septiembre de 2023.

**PAOLA ANDREA RAMOS RAMOS
REVISORA FISCAL**

**GRUPO
MEDINUCLEAR**

medinuclear.com.co



SEDE CALDAS
Circ. 34 #17A-12 Sector Unimetro
Tel. 736 1256
PASTO
SEDE MANIZALES
Circ. 34 #17A-12



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800223618	0	MEDINUCLEAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDINUCLEAR	Carrer 34-N 11 e 12 barrio Aurora	PASTO-NARIÑO	7382043	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-08	2023-09	141918389	9455814760	E	2023/09/06	2023/09/05	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$69,666,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				109	\$38,579,100	\$0	\$0	\$38,579,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$291,300	\$0	\$0	\$291,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	\$18,588,200	\$0	\$0	\$18,588,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	67	\$16,372,800	\$0	\$0	\$16,372,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$3,326,800	\$0	\$0	\$3,326,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				111	\$6,229,500	\$0	\$0	\$6,229,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	111	\$6,229,500	\$0	\$0	\$6,229,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				111	\$8,784,600	\$0	\$0	\$8,784,600
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	111	\$8,784,600	\$0	\$0	\$8,784,600
PS (ADMINISTRADORAS: 5)				111	\$13,548,000	\$0	\$0	\$13,548,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	17	\$838,100	\$0	\$0	\$838,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$63,300	\$0	\$0	\$63,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	\$930,100	\$0	\$0	\$930,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	76	\$11,670,100	\$0	\$0	\$11,670,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,515,000	\$0	\$0	\$1,515,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,515,000	\$0	\$0	\$1,515,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,010,000	\$0	\$0	\$1,010,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,010,000	\$0	\$0	\$1,010,000
TOTAL				111	\$69,666,200	\$0	\$0	\$69,666,200

MEDINUCLEAR S.A.S.

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

NIT. 800223618-0

CUENTA No:

082306

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 : agosto-2023

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Facturado
1	FEM61601	28/07/2023	CC5264050	CHAMORRO FUERTES EDUARDO AUSBERI	708,700	0	708,700
2	FEM61661	29/07/2023	CC16647868	LOPEZ MORA JESUS SALVADOR	640,900	0	640,900
3	FEM61670	30/07/2023	CC59817633	TAIMBUD BOLAÑOS GLADIS DEL CARMEN	640,900	0	640,900
4	FEM61677	30/07/2023	CC12748101	CRIOLLO CRIOLLO FRANCISCO ALEXANDEI	640,900	0	640,900
5	FEM61742	31/07/2023	CC13075537	NARVAEZ VIVEROS JOSE EDUARDO	938,100	0	938,100
6	FEM61826	02/08/2023	CC2234651	BUCHELI EDUARDO GUILLERMO	870,300	0	870,300
7	FEM61873	02/08/2023	CC52991915	RODRIGUEZ RUIZ YANED	96,600	0	96,600
8	FEM61894	02/08/2023	CC27460549	ROSETO DE LOPEZ MARCIA LIGIA DEL SOC	640,900	0	640,900
9	FEM61907	02/08/2023	CC94478257	BUSTOS SAAVEDRA OSCAR JULIAN	640,900	0	640,900
10	FEM61919	03/08/2023	CC18108218	BRAVO HECTOR ANTONIO	640,900	0	640,900
11	FEM62022	04/08/2023	CC87026220	CASTILLO MUÑOZ CAMPO ELIAS	525,900	0	525,900
12	FEM62135	06/08/2023	CC87247604	LEDESMA MUÑOZ ROBERTH ALEXANDER	938,100	0	938,100
13	FEM62163	07/08/2023	CC36758055	URBINA GAMBOA IVONNE	640,900	0	640,900
14	FEM62166	07/08/2023	TI1122785696	CORAL FAJARDO SARA	640,900	0	640,900
15	FEM62167	07/08/2023	CC1085313301	BENAVIDES CHIRAN JUAN PABLO	1,281,800	0	1,281,800
16	FEM62171	08/08/2023	CC98195885	OJEDA OJEDA OLMER ERNEY	641,400	0	641,400
17	FEM62226	08/08/2023	CC94351469	SERNA VELEZ YOVANI	640,900	0	640,900
18	FEM62233	08/08/2023	CC27387398	LOPEZ BURBANO CARMEN LEONOR	640,900	0	640,900
19	FEM62239	08/08/2023	CC30704402	INSUASTY ZAMORA FREDESMINDA	1,281,800	0	1,281,800
20	FEM62250	08/08/2023	CC59815718	VELASQUEZ JURADO LUZ NELLY	640,900	0	640,900
21	FEM62258	09/08/2023	CC1086328259	RODRIGUEZ MATABOJOY FRANCISCO JAVIE	640,900	0	640,900
22	FEM62365	10/08/2023	CC5196908	ORDOÑEZ BOLAÑOS ROBERTO JOSE	640,900	0	640,900
23	FEM62373	10/08/2023	CC27074134	MORENO DE APRAEZ PEY CECILIA	938,100	0	938,100
24	FEM62383	10/08/2023	CC27142158	MUÑOZ LASSO ROSA BERTA	640,900	0	640,900
25	FEM62401	11/08/2023	CC12970356	TIMARAN TIMARAN LIBARDO FRANCISCO	938,100	0	938,100
26	FEM62446	11/08/2023	CC59794784	MELO MARTINEZ ZONIA VICITACION	938,100	0	938,100
27	FEM62488	12/08/2023	CC37001754	NARVAEZ ESTUPIÑAN YOMAR CORNELIA	1,281,800	0	1,281,800
28	FEM62494	12/08/2023	CC1085687183	JURADO ZAMBRANO WILMER ERNEY	640,900	0	640,900
29	FEM62514	13/08/2023	CC5331539	RIVERA RIVERA OSCAR TANCREDO	640,900	0	640,900
30	FEM62530	13/08/2023	CC87069304	LOPEZ NARVAEZ DARWIN DEIMAR	1,281,800	0	1,281,800
31	FEM62586	14/08/2023	CC1004131310	MEDINA BENAVIDES NUBIA ELIZABETH	640,900	0	640,900
32	FEM62590	14/08/2023	CC27431940	ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA FLORENTIN	640,900	0	640,900
33	FEM62658	15/08/2023	TI1081058570	PERAZO FAJARDO SARA VALERIA	640,900	0	640,900
34	FEM62672	15/08/2023	CC10820756	ESCOBAR ARROYO CESAR AQUILES	640,900	0	640,900
35	FEM62674	16/08/2023	CC87490673	SAPUYES ARMANDO ERNESTO	938,100	0	938,100
36	FEM62675	16/08/2023	CC1085941381	MAFLA CASTRO JHON JAMES	640,900	0	640,900
37	FEM62697	16/08/2023	CC87718962	CHASPUELGAN ZUÑIGA FRANCISCO JAVIER	640,900	0	640,900
38	FEM62724	16/08/2023	CC27084976	MUÑOZ URBANO NIDYA DEL SOCORRO	640,900	0	640,900
39	FEM62726	16/08/2023	CC98354517	CORDOBA BASTIDAS YOBANNY	1,281,800	0	1,281,800
40	FEM62755	17/08/2023	CC66990231	CHAMORRO YALUZAN SANDRA LORENA	875,200	0	875,200
41	FEM62777	17/08/2023	CC1080691024	MORA LUNA LUISA MARIA	640,900	0	640,900
42	FEM62784	17/08/2023	CC12999148	CABRERA SUAREZ CARLOS JULIO	640,900	0	640,900
43	FEM62799	17/08/2023	CC27234218	LOPEZ DE MORA BERTHA CECILIA	640,900	0	640,900
44	FEM62808	17/08/2023	TI1080054017	GUATIVA MELO TANIA MAHITE	1,281,800	0	1,281,800
45	FEM62898	19/08/2023	CC12975524	CHAMORRO ORTEGA CARLOS VICENTE	640,900	0	640,900
46	FEM62977	22/08/2023	CC12752817	LOPEZ CRIOLLO EDWIN FERNANDO	870,300	0	870,300
47	FEM62985	22/08/2023	TI1080048400	GUARANGUAY TELLO DANIELA SOFIA	640,900	0	640,900
48	FEM63070	24/08/2023	CC6199171	GONZALES GONZALES FRANKLIN	1,281,800	0	1,281,800
49	FEM63114	25/08/2023	CC12974236	CANTUCA RODRIGUEZ LUIS CARLOS	640,900	0	640,900
50	FEM63153	25/08/2023	CC27380740	BENAVIDES BRAVO ALBA RUTH	183,700	0	183,700

TOTAL FACTURAS:

VR FACTURADO:

VR COPAGOS:

VR DESCUENTOS:

NETO A PAGAR:

50
37,959,400
0
0
37,959,4004299 368
211f 54423
89 5012
mel 1239

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

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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

FECHA: 19-09-2022

RECIBE: 9



POLICIA NACIONAL

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 19 de septiembre del 2023																	
Unidad:	Regional de Aseguramiento de Salud N° 4																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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		
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.	No. 66-7-20120-23																	
Constancia de recibido No.	5																	
Contratista:	MEDINUCLEAR S.A.S																	
NIT del contratista:	800223618																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA CIUDAD DE PASTO, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA 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 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".																	
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:	Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$210.000.000), M/CT, Correspondientes a la vigencia 2023, amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 37323 del 13 de abril 2023 expedido por el jefe de Presupuestos.																	
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será a partir del perfeccionamiento del contrato, aprobación de la garantía única y notificación del inicio de ejecución del mismo y hasta el treinta y uno (31) de octubre del año 2023 o hasta agotar la totalidad del presupuesto disponible, lo que primero ocurra. FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO La ejecución del presente proceso se requiere bajo la modalidad de TRACTO																	

Página 2 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		

	<p>SUCESIVO en las condiciones, presentaciones y con las garantías exigidas por la Regional de Aseguramiento en Salud No.4; de acuerdo a los requerimientos y según corresponda la necesidad de los servicios asistenciales de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 4, según los estándares establecidos por el Ministerio de Salud en Colombia para la oportunidad en la atención</p> <p>EL CONTRATISTA DEBE CEÑIRSE AL VALOR ASIGNADO SIN SOBREPASAR EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO POR LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4 PARA EL PRESENTE PROCESO.</p> <p>Fecha de inicio: 13-06-2023 Fecha de terminación: 31-10-2023</p>						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica						
Lugar de ejecución y/o entrega	San Juan de Pasto						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X__	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullera NOHORA LILIANA PEREZ YELA Auxiliar Grupo Soporte y Apoyo						
Fecha de entrega certificada:	agosto						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	RASES N°4	16	Servicios de Salud	\$ 3.158.000	\$ 3.158.000	0	\$ 3.158.000
Acta de recepción de bienes	No aplica por tratarse de un contrato de prestación de servicios de salud.						

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 DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA DEBITO O CRÉDITO	VR. A PAGAR
FEM63157	25/08/2023	938.100	0	938.100
FEM63168	25/08/2023	938.100	0	938.100
FEM63347	29/08/2023	640.900	0	640.900
FEM63356	29/08/2023	640.900	0	640.900
Valor total bienes y/o servicios recibidos		3.158.000	0	3.158.000

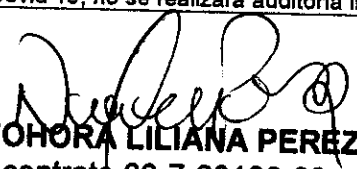
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En la presente entrega se cumplió a cabalidad con el objeto contractual. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se efectuaron dentro del plazo establecido plasmando con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

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 con la entidad MEDINUCLEAR S.A.S
Solicito se tramite cuenta con compromiso QUIPU No. 368 y compromiso SIIF No. 54423

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	El contratista se obliga a canalizar toda comunicación relacionada con la ejecución del contrato a través del SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SI	CUMPLE
2	<p>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. 	SI	CUMPLE

Página 4 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		

	La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT, según el caso.		
3	La Oportunidad para los Procedimientos diagnósticos y terapéuticos solicitados por los usuarios ambulatorios de la Unidad Prestadora de Salud Nariño deberá ser resuelta en un plazo no mayor a 10 días hábiles. GLOSA que estos tiempos no puedan ser cumplidos deberá ser justificada la oportunidad requerida por el jefe del servicio solicitante y/o médico tratante. Esta novedad deberá ser informada de forma inmediata al supervisor del contrato.	SI	CUMPLE
4	Presentar junto a la oferta el Certificado de Accidentalidad de la ARL (Sura, Colmena, Colpatria, Positiva, entre otras), donde se acredite la no ocurrencia accidentes mortales durante el periodo anterior a la contratación, no obstante si no se cuenta con el documento al momento de la presentación de la oferta, se deberá anexar una constancia donde se indique que se encuentra en trámite; así mismo deberá anexar carta firmada por el Representante Legal y Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad donde certifiquen que no se han presentado sucesos mortales.	SI	Se recibe planilla de pago No 9455814760 certificación de parafiscales a fecha 1 días del mes de septiembre de 2023
5	27. El contratista permitirá al equipo auditor de Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, el acceso en tiempo real y oportuna a las historias clínicas y todos los registros asistenciales diligenciados dentro de la atención de los usuarios de la Regional de Aseguramiento en Salud No 4, adicionalmente permitirá también, el acceso a las unidades de análisis que contengan el resultado de los casos de importancia en salud pública y de los incidentes y eventos adversos, en caso de que los auditores de la Regional de Aseguramiento detecten o sean informados de la ocurrencia de un evento adverso, así como permitir que el equipo auditor de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 efectúe la revisión de la facturación in situ de los servicios prestados a nuestros usuarios, eso sí aclarando muy bien que mientras duren las condiciones de restricción debida a la pandemia de Covid 19, no se realizará auditoría in situ.	SI	CUMPLE


 Patrullera **NOHORA LILIANA PEREZ YELA**
 Supervisor contrato 66-7-20120-23

Pagina 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	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: <u>3.158.000</u> VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____ No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____	TURNO No. <u>503</u> (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <u>368</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>05-09-2023</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: _____ CONTRATISTA: <u>Medinwchar</u> NIT DEL CONTRATISTA: _____
--	---

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u>

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)	<u>54423</u>
---	--------------

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:	<u>N/A</u>
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	<u>N/A</u>
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	<u>N/A</u>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<u>N/A</u>
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<u>N/A</u>
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<u>N/A</u>
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<u>N/A</u>
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 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 1

05/09/2023 15:26:30

Programa CPMRSPRD
V.5000**Radicación**

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5013	RADICADA	05/09/2023	800223618	MEDINUCLEAR LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	63157	25/08/2023	938,100.00
DENAR	63168	25/08/2023	938,100.00
DENAR	63347	29/08/2023	640,900.00
DENAR	63356	29/08/2023	640,900.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	368	2023	3,158,000.00

5013

4/9/23, 17:14

Dirección de Sanidad Policía Nacional

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre-Radicado	390609	Fecha Pre-Radicado	9/4/2023 5:12:26 PM
Nombre de la Entidad	MEDINUCLEAR S.A.S	Vlr Ini de Cargue	
Cantidad de Facturas Registradas	4	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



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Digresal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800223118	06	MEDINUCLEAR SAS	MEHOS DE 200 COTIZANTES	MEDINUCLEAR	CALLE 1 EN 11 N 12 BARRIO AURORA	PASTO-NAVARO	7382003	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Planilla	Limite	Pago	Planilla	Valor
2023-04	2023-09	141918386	6435814750		2023/04/01	2023/09/30	ANEXO DE PASAJE		\$69,666,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				109	\$38,579,100	\$0	\$0	\$38,579,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6		\$291,300	\$0	\$0	\$291,300	
COLPENSIONES	225141	900,336,004	7		\$18,588,200	\$0	\$0	\$18,588,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8		\$16,372,800	\$0	\$0	\$16,372,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0		\$3,326,800	\$0	\$0	\$3,326,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				111	\$6,229,500	\$0	\$0	\$6,229,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5		\$6,229,500	\$0	\$0	\$6,229,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				111	\$8,784,600	\$0	\$0	\$8,784,600	
CONFAMILIAR MARINO	CCE352	891,280,006	1		\$8,784,600	\$0	\$0	\$8,784,600	
PS (ADMINISTRADORAS: 5)				111	\$13,548,000	\$0	\$0	\$13,548,000	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8		\$838,100	\$0	\$0	\$838,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,544	1		\$63,300	\$0	\$0	\$63,300	
MALLANAS	EPSICS	837,000,084	3		\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
NUOVA E.P.S	EPS037	900,156,264	2		\$930,100	\$0	\$0	\$930,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	4		\$11,670,100	\$0	\$0	\$11,670,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,515,000	\$0	\$0	\$1,515,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2		\$1,515,000	\$0	\$0	\$1,515,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,010,000	\$0	\$0	\$1,010,000	
SENA	PASENA	899,989,038	2		\$1,010,000	\$0	\$0	\$1,010,000	
TOTAL				111	\$69,666,200	\$0	\$0	\$69,666,200	

MEDINUCLEAR S.A.S.

NIT. 800223618-0

CUENTA No:

082331

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

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Facturado
1	FEM63157	25/08/2023	CC87026220	CASTILLO MUÑOZ CAMPO ELIAS	938,100	0	938,100
2	FEM63168	25/08/2023	TI1080045959	DE LA CRUZ BRAVO JUAN DAVID	938,100	0	938,100
3	FEM63347	29/08/2023	CC27434957	OBANDO PANTOJA NELLY DEL CARMEN	640,900	0	640,900
4	FEM63356	29/08/2023	CC98073795	AYALA ROSERO CARLOS HUMBERTO	640,900	0	640,900

TOTAL FACTURAS:

4

VR FACTURADO:

3,158,000

VR COPAGOS:

0

VR DESCUENTOS:

0

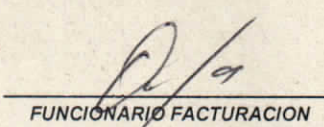
NETO A PAGAR:

3,158,000

VALOR EN LETRAS:

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 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 9.368
218 54423
29 5013
2023 1240