

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-00198701		
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, 14 de octubre 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	01/09/2023	Hasta	30/09/2023
-------	------------	-------	------------

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: 3
 - 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**, 05-09-2023.
 - Informe de supervisión del mes de agosto de 2023 presentado mediante comunicación oficial No **GS-2023-132999-DENAR**, 23-09-2023

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	No. 66-7-20120-23
------------------------------------	-------------------

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		
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 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	

- DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
 - 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 945725690 de fecha 1 de octubre de 2023

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
-----------------------------------	---------	---------------

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		
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA		
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
<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</p>	SI		

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			
<p>PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, anexos a las cuentas de cobro y paralelamente a los correos electrónicos <u>denar.upres-ccu@correo.policia.gov.co</u>. 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</p>			
<p>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</p>		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 (105) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (31) 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

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		

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

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	\$ 152.374.520,00	73%
Valor total facturado	\$ 152.374.520,00	73%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 20.653.420,00	10%
Valor pagado	\$ 131.721.100,00	63%
Valor pendiente de entrega	\$ 57.625.480,00	27%

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
06 el 05-10-2023	\$ 20.653.420,00	05-10-2023	\$ 20.653.420,00	092311	\$ 20.653.420,00	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	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	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 obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros)
	NO <u> </u>	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 SEPTIEMBRE 2023

COP 19

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 10 de octubre 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.	6																	
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																	

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

	<p>La ejecución del presente proceso se requiere bajo la modalidad de TRACTO 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 <u>X</u> ___	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:	septiembre														
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>\$ 20.653.420</td> <td>\$ 20.653.420</td> <td>0</td> <td>\$ 20.653.420</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	\$ 20.653.420	\$ 20.653.420	0	\$ 20.653.420
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	\$ 20.653.420	\$ 20.653.420	0	\$ 20.653.420									
Acta de recepción de bienes	No aplica por tratarse de un contrato de prestación de servicios de salud.														

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA DEBITO O CRÉDITO	VR. A PAGAR
FEM63178	25/08/2023	640.900	0	640.900
FEM63514	1/09/2023	1.194.500	0	1.194.500
FEM63570	1/09/2023	640.900	0	640.900

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		

FEM63642	4/09/2023	1.493.100	0	1.493.100
FEM63803	6/09/2023	640.900	0	640.900
FEM63887	7/09/2023	133.400	0	133.400
FEM63912	7/09/2023	640.900	0	640.900
FEM63939	8/09/2023	799.500	0	799.500
FEM64040	10/09/2023	938.100	0	938.100
FEM64074	11/09/2023	96.600	0	96.600
FEM64195	13/09/2023	2.566.900	0	2.566.900
FEM64240	13/09/2023	640.900	0	640.900
FEM64247	14/09/2023	640.900	0	640.900
FEM64290	14/09/2023	96.600	0	96.600
FEM64340	15/09/2023	96.600	0	96.600
FEM64403	16/09/2023	2.716.020	0	2.716.020
FEM64419	17/09/2023	640.900	0	640.900
FEM64456	18/09/2023	96.600	0	96.600
FEM64496	19/09/2023	640.900	0	640.900
FEM64548	19/09/2023	2.134.000	0	2.134.000
FEM64550	19/09/2023	640.900	0	640.900
FEM64813	25/09/2023	640.900	0	640.900
FEM65065	29/09/2023	600.700	0	600.700
FEM65098	29/09/2023	640.900	0	640.900
FEM65167	30/09/2023	640.900	0	640.900
Valor total bienes y/o servicios recibidos		20.653.420	0	20.653.420

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.

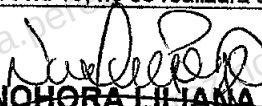
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas con la entidad MEDINUCLEAR S.A.S

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 	SI	CUMPLE

Página 4 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

	<p>del número de facturas presentadas).</p> <ul style="list-style-type: none"> 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>		
3	<p>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.</p>	SI	CUMPLE
4	<p>Presentar junto a la oferta el Certificado de Accidentalidad de la ARL (Sura, Colmena, Colpatría, 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.</p>	SI	Se recibe planilla de pago No 9457265690 certificación de parafiscales a fecha 1 días del mes de octubre de 2023
5	<p>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.</p>	SI	CUMPLE


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

Sr. Anacleto López
 17/10/2023

Página 1 de 1 Codigo: TAR-FR-0026 Fecha: 14-12-2012 Version: 0		PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA		POLICIA NACIONAL							
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA MEDINUCLEAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA MEDINUCLEAR S.A.S NIT 88023318 PARA PAGO POR CONTRATO N° 065-7-200720-23											
N° RADICACION 5730 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2023. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.956) CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VICENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.											
N°	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE AGENTE	NO. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	RESONANCIA NUCLEAR	VALOR FACTURADO	VR GLOSA	VALOR A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESUMEN GLOSA
1	FEM63178	25/08/2023	JUAN SUAREZ LOZADA	83.252.720	ARTICULACIONES DE MIEMBRO SUPERIOR (CODO, HOMBRO Y/O BIOM)	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE	640.900	0	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEM63514	01/09/2023	CARLOS TONGUINO PANTOJA	12.988.394	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE PELVIS	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE PELVIS	1.194.500	0	1.194.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEM63570	01/09/2023	PASTORA GOYES CHAMORRO	27.180.093	ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CACERA, RODILLA, PIE Y/O CUELLO DE BIEL)	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE	640.900	0	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEM63642	04/09/2023	HUGO SANTACRUZ MONCAYO	12.830.022	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE PELVIS	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE PELVIS	1.493.100	0	1.493.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEM63803	06/09/2023	HARREY SALAS JIMENEZ	96.393.579	ARTICULACIONES DE MIEMBRO SUPERIOR (CODO, HOMBRO Y/O BIOM)	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE	640.900	0	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEM63887	07/09/2023	MARIA DIAZ BACCA	36.990.426	ULTRASONOGRAFIA DE PEJIDOS BLANCOS EN SUS EXTREMIDADES SUPERIORES Y TRANSDUCTOR DE 7 MHz 0.045 A	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE	133.400	0	133.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEM63912	07/09/2023	HERNAN ARBOLEDA SEGURA	1.087.118.204	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	640.900	0	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEM63939	08/09/2023	DINA GUERRERO MELENDEZ	27.180.481	"BIOPSIA DE MAMA POR ESTEREOTAXIA	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE	799.500	0	799.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEM64040	10/09/2023	JESUS SOLARTE QUIGUANTAR	98.394.563	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREERO	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREERO	938.100	0	938.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEM64074	11/09/2023	SANDRA VERGARA SIERRA	30.746.046	"CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE	96.600	0	96.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEM64195	13/09/2023	SOLENA LONDONIO CHICA	41.903.267	"TOMOGRAFIA COMPUTADADA DE VASOS INCLUYE ANGIOCT	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE	2.566.900	0	2.566.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEM64240	13/09/2023	OSCAR SABALA MARTINEZ	73.202.019	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREERO	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREERO	640.900	0	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEM64247	14/09/2023	MARIA MARTINEZ MUÑOZ	99.588.111	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	640.900	0	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEM64290	14/09/2023	RIGOBERTO BURGANO CASTILLO	12.964.405	"CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE	96.600	0	96.600	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 IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESERVA GLOSA
15	FEM64340	15/09/2023	30/09/2023	DORIAN GARCIA MORALES	43.755.088	*CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR	96.600	09/10/2023	0	N/A	96.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEM64403	16/09/2023	27/07/2023	CONSTANZA REVELO ROMO	27.110.125	RECORRIDO CORPORAL CON I-131 (RASTREO DE METASTASIS)	2.716.020	09/10/2023	0	N/A	2.716.020	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEM64419	17/09/2023	14/09/2023	AU ORDOÑEZ GOMEZ	87.053.761	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CAJERA, RODILLA, PIE Y TALONERAS)	640.900	09/10/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEM64456	19/09/2023	29/08/2023	ESLEIRA MENEZES GOMEZ	59.177.477	*CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR	96.600	09/10/2023	0	N/A	96.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEM64496	19/09/2023	07/07/2023	MIGUEL LOPEZ	17.600.416	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE \$	640.900	09/10/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEM64548	19/09/2023	29/05/2023	EURIPDES CABRERA TIMANA	5.353.311	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREBRO	2.134.000	09/10/2023	0	N/A	2.134.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEM64550	19/09/2023	09/09/2023	JUAN AHUMADA HOYOS	1.084.227.290	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREBRO	640.900	09/10/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEM64813	25/09/2023	11/09/2023	OLGA BERNAL CEBALLOS	36.599.694	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE \$	640.900	09/10/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEM65065	29/09/2023	29/09/2023	JOSE ALVARADO TORO	5.327.670	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE TORAX	600.700	09/10/2023	0	N/A	600.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEM65098	29/09/2023	14/09/2023	MAURICIO FUENTES DE MUÑOZ	30.706.347	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	09/10/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEM65167	30/09/2023	29/09/2023	ALFONSO FLOREZ VALLEJO	13.663.243	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	09/10/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							20.653.420		0		20.653.420		

Elaborado Por:

Recibido Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSENDO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

N.	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
16	FEM64340	15/09/2023	30/09/2023	DORIAN GARCIA MORALES	43.756.088	**CONSULTA DE PRIMER ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR	96.600	09/10/2023	0	N/A	96.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEM64403	16/09/2023	27/07/2023	CONSTANZA REVELO HOMO	27.110.125	RECORRIDO CON I-131 (PRISTRO DE METASTASIS)	2.716.020	09/10/2023	0	N/A	2.716.020	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEM64419	17/09/2023	14/09/2023	ALI ORDOÑEZ GOMEZ	97.026.761	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA, PIE Y TOBILLO)	640.900	09/10/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEM64456	18/09/2023	29/08/2023	ESLEIRA MENEZES GOMEZ	59.177.477	**CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR	96.600	09/10/2023	0	N/A	96.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEM64496	19/09/2023	07/07/2023	MIGUEL LOPEZ	17.800.416	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE \$	640.900	09/10/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEM64548	19/09/2023	29/06/2023	EURIPIDES CABRERA TIMANA	5.353.311	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREPRO	2.134.000	09/10/2023	0	N/A	2.134.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEM64550	19/09/2023	09/09/2023	JUAN AHUMADA HOYOS	1.084.227.250	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE \$	640.900	09/10/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEM64813	25/09/2023	11/09/2023	OLGA BERNAL CEBALLOS	36.999.694	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE \$	640.900	09/10/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEM65098	29/09/2023	29/09/2023	JOSE ALVARADO TORO	5.327.670	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE TORAX	600.700	09/10/2023	0	N/A	600.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEM65167	30/09/2023	14/09/2023	MAURIA FUERTES DE MUÑOZ	-30.766.847	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	640.900	09/10/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEM65167	30/09/2023	29/09/2023	ALFONSO FLOREZ VALLEJO	13.053.243	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	640.900	09/10/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							20.653.420		0		20.653.420		

Elaborado Por:

Recibido Por:

ORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

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:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

TURNO No. 5730 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/ANo. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 368

FECHA DE RECIBIDO:

05-10-2023

NUMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA:

Medellin

NIT DEL CONTRATISTA:

800 223 618

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

SI

NO X

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

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

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

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

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

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

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

CARGO Y UNIDAD





DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACIÓN DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 1 de 2

05/10/2023 15:35:51

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5730	RADICADA	05/10/2023	800223618	MEDINUCLEAR LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	63178	25/08/2023	640,900.00

DENAR	63514	01/09/2023	1,194,500.00
-------	-------	------------	--------------

DENAR	63570	01/09/2023	640,900.00
-------	-------	------------	------------

AR	63642	04/09/2023	1,493,100.00
----	-------	------------	--------------

DENAR	63803	06/09/2023	640,900.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	63887	07/09/2023	133,400.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	63912	07/09/2023	640,900.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	63939	08/09/2023	799,500.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	64040	10/09/2023	938,100.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	64074	11/09/2023	96,600.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	64195	13/09/2023	2,566,900.00
-------	-------	------------	--------------

DENAR	64240	13/09/2023	640,900.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	64247	14/09/2023	640,900.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	64290	14/09/2023	96,600.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	64340	15/09/2023	96,600.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	64403	16/09/2023	2,716,020.00
-------	-------	------------	--------------

DENAR	64419	17/09/2023	640,900.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	64456	18/09/2023	96,600.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	64496	19/09/2023	640,900.00
-------	-------	------------	------------

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	368	2023	20,653,420.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 2 de 2

05/10/2023 15:35:51

Programa CPMRSPRD
V:5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5730	RADICADA	05/10/2023	800223618	MEDINUCLEAR LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	64548	19/09/2023	2,134,000.00

DENAR	64550	19/09/2023	640,900.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	64813	25/09/2023	640,900.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	65065	29/09/2023	600,700.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	65098	29/09/2023	640,900.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	65167	30/09/2023	640,900.00
-------	-------	------------	------------

Presupuesto

Doc Número
REG 368Vigencia
2023Valor
20,653,420.00

5/10/23 11:45

Dirección de Sanidad Policía Nacional

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Número de Pre-Radicado	405304	Fecha Pre-Radicado	10/5/2023 11:42:59 AM
Nombre de la Entidad	MEDINUCLEAR S.A.S	Vlr Ini de Cargue	200618.20
Cantidad de Facturas Registradas	25	Vlr Fin de Cargue	200653.42000
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGIA		

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

Q



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	01	MEDINUCLEAR SAS	8 MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDINUCLEAR	Carretera 14 N 14 a 12 barrio Aurora	PASTO-NARIÑO	7382043		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-10	197988906	9457265690	E	2023/10/05	2023/10/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$70,731,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				110	\$38,115,500	\$0	\$0	\$38,115,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$291,200	\$0	\$0	\$291,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	\$18,236,200	\$0	\$0	\$18,236,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	69	\$16,471,100	\$0	\$0	\$16,471,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$53,117,000	\$0	\$0	\$53,117,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				112	\$6,522,900	\$0	\$0	\$6,522,900	
ARL SURA	114-111	890,903,790	5	112	\$6,522,900	\$0	\$0	\$6,522,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				112	\$9,153,500	\$0	\$0	\$9,153,500	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	112	\$9,153,500	\$0	\$0	\$9,153,500	
PS (ADMINISTRADORAS: 5)				112	\$13,859,500	\$0	\$0	\$13,859,500	
ENSSANAR	ESSC18	901,021,565	3	16	\$781,900	\$0	\$0	\$781,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$61,600	\$0	\$0	\$61,600	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
NUOVA E.P.S	EPS037	900,156,264	2	16	\$889,200	\$0	\$0	\$889,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	78	\$12,080,400	\$0	\$0	\$12,080,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,847,900	\$0	\$0	\$1,847,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	IPAICBF	899,999,239	2	3	\$1,847,900	\$0	\$0	\$1,847,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,232,000	\$0	\$0	\$1,232,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,232,000	\$0	\$0	\$1,232,000	
TOTAL				112	\$70,731,300	\$0	\$0	\$70,731,300	

**MEDINUCLEAR**

Unos años después

Mejores Ingresos, Mejores Resultados

SERVICIO
GEOLÓGICO
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 Compresación 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 Octubre de 2023.

**PAOLA ANDREA RAMOS RAMOS
REVISORA FISCAL**

GRUPO
MEDINUCLEAR

medinuclear.com.co

**MEDINUCLEAR****CLÍNICA ONCOLÓGICA
ATENDIDA**

Sede AURORA
Cra. 24 # 118-12 Sector Unicomún
Tel: 238-3238
PASTO

MEDINUCLEAR S.A.S.

NIT. 800223618-0

CUENTA No: SF

092311

Dirección: Kra 42 No. 18B - 94 Tel. 7316140 - 7314781
PASTO, 05/oct./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 : septiembre-2023

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Facturado
1	FEM63178	25/08/2023	CC83252720	SUAREZ LOZADA JUAN CARLOS	640,900	0	640,900
2	FEM63514	01/09/2023	CC12969394	TONGUINO PANTOJA CARLOS FIDEL	1,194,500	0	1,194,500
3	FEM63570	01/09/2023	CC27160083	GOYES CHAMORRO PASTORA ANA LUCIA	640,900	0	640,900
4	FEM63642	04/09/2023	CC12820022	SANTACRUZ MONCAYO HUGO HERNANDO	1,493,100	0	1,493,100
5	FEM63803	06/09/2023	CC98383579	SALAS JIMENEZ HARBEY ORLANDO	640,900	0	640,900
6	FEM63887	07/09/2023	CC36990420	DIAZ BACCA MARIA ELENA	133,400	0	133,400
7	FEM63912	07/09/2023	CC1087118204	ARBOLEDA SEGURA HERNAN	640,900	0	640,900
8	FEM63939	08/09/2023	CC27180491	GUERRERO MELENDEZ DINA ORFANY	799,500	0	799,500
9	FEM64040	10/09/2023	CC98384563	SOLARTE QUIGUANTAR JESUS HORACIO	938,100	0	938,100
10	FEM64074	11/09/2023	CC30746046	VERGARA SIERRA SANDRA CRISTINA	96,600	0	96,600
11	FEM64195	13/09/2023	CC41903267	LONDOÑO CHICA SOLENA	2,566,900	0	2,566,900
12	FEM64240	13/09/2023	CC73202019	SABALA MARTINEZ OSCAR LUIS	640,900	0	640,900
13	FEM64247	14/09/2023	CC59588711	MARTINEZ MUÑOZ MARIA ROSA	640,900	0	640,900
14	FEM64290	14/09/2023	CC12964405	BURBANO CASTILLO RIGOBERTO	96,600	0	96,600
15	FEM64340	15/09/2023	CC43756088	GARCIA MORALES DORIAN YANED	96,600	0	96,600
16	FEM64403	16/09/2023	CC27110125	REVELO ROMO CONSTANZA SIRLEY	2,716,020	0	2,716,020
17	FEM64419	17/09/2023	CC87029761	ORDÓÑEZ GOMEZ ALI FRANCISCO	640,900	0	640,900
18	FEM64456	18/09/2023	CC59177477	MENECES GOMEZ ESLEIRA ELSY	96,600	0	96,600
19	FEM64496	19/09/2023	CC17800418	LOPEZ MIGUEL ANGELO	640,900	0	640,900
20	FEM64548	19/09/2023	CC5353311	CABRERA TIMANA EURIPIDES	2,134,000	0	2,134,000
21	FEM64550	19/09/2023	TI1084227250	AHUMADA HOYOS JUAN JOSE	640,900	0	640,900
22	FEM64813	25/09/2023	CC36999694	BERNAL CEBALLOS OLGA MIRYAM	640,900	0	640,900
23	FEM65065	29/09/2023	CC5327670	ALVARADO TORO JOSE CARMELO	600,700	0	600,700
24	FEM65098	29/09/2023	CC30706847	FUERTES DE MUÑOZ MAURA GENITH	640,900	0	640,900
25	FEM65167	30/09/2023	CC13063243	FLOREZ VALLEJO ALFONSO ANCIZAR	640,900	0	640,900

TOTAL FACTURAS:

25

VR FACTURADO:

20,653,420

VR COPAGOS:

0

VR DESCUENTOS:

0

NETO A PAGAR:

20,653,420

VALOR EN LETRAS:

VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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