

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- 164477 UPRES-JEFAD

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 21 de noviembre 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	01/10/2023	Hasta	31/10/2023
-------	------------	-------	------------

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: 4
 - 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
 - Informe de supervisión del mes de septiembre de 2023 presentado mediante comunicación oficial No **GS-2023-146571-DENAR**, 14-10-2023

Información del contrato u orden de compra

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			
Contrato No. / Orden de compra No.	No. 66-7-20120-23		
Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA CIUDAD DE PASTO, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, QUE SEAN REQUERIDOS POR EL CONTRATANTE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 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) ADICIÓN: CINCUENTA MILLONES DE PESOS \$ (50.000.000) DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS \$ (260.000.000)		
Plazo de ejecución Inicial	13/06/202 al 31/10/2023 CUATRO (4) MESES DIECIOCHO (18) DIAS Plazo 30 días		
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)	01-10-2023		
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30-10-2023		
Adiciones	Modificación 001 plazo y presupuesto		
Modificatorios	Modificación 001 plazo y presupuesto		
Prorrogas	Modificación 001 plazo y presupuesto		
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 9457265640 de fecha 1 de noviembre de 2023

Página 3 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

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

CUMPLIO

OBSERVACIONES

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

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.

- 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 camé o constancia vigente y documento de identificación del paciente.
- ✓ La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT, según el caso.

SI

CUMPLE

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

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			

formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista.		
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 denar, upres-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	SI	CUMPLE
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

Mediante comunicación oficial No GS-2023-127194-DENAR, se realizó Solicitud autorización adición presupuestal y proroga al Contrato N° 66-7-20120-2023, al señor Mayor CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO, Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.4-

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (136) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (30) 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

Página 5 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		

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:

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	\$ 260.000.000,00	100/%
Valor total de las entregas	\$ 221.668.920,00	85%
Valor total facturado	\$ 221.668.920,00	85%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 69.294.400,00	27%
Valor pagado	\$ 152.374.520,00	59%
Valor pendiente de entrega	\$ 38.356.000,00	15%

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
07 el 07-11-2023	31.131.600	07/11/2023	31.131.600	102325	31.131.600	0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
08 el 07-11-2023	11.644.000	07/11/2023	11.644.000	102333	11.644.000	0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
09 el 01-11-2023	26.518.800	01/11/2023	26.518.800	102301	26.518.800	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

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

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar que el contratista junto con su personal ha sido resolutivos en los requerimientos que se han hecho al contratista frente a la atención en servicios médicos.

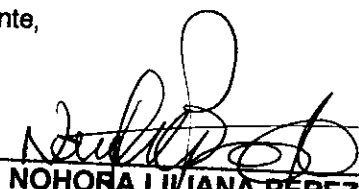
6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo 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 PÉREZ YELA**
Auxiliar de Soporte y Apoyo UPRES-DENAR
Supervisor Contrato No. No. 66-7-20120-23
No. Celular: 350599896

Anexo: CUENTA DE COBRO MES OCTUBRE 2023

Página 1 de 5	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		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 14 de noviembre 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.	7																	
Contratista:	MEDINUCLEAR S.A.S																	
NIT del contratista:	800223618																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	<p>"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".</p>																	
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:	<p>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.</p>																	
Plazo de ejecución:	<p>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.</p> <p>FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>																	

Página 2 de 5	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>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_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:	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>\$ 31.131.600</td> <td>\$ 31.131.600</td> <td>0</td> <td>\$ 31.131.600</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	\$ 31.131.600	\$ 31.131.600	0	\$ 31.131.600
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	\$ 31.131.600	\$ 31.131.600	0	\$ 31.131.600									
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
FEM65753	10/10/2023	1.139.100	0	1.139.100
FEM65903	13/10/2023	708.700	0	708.700

Página 3 de 5	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		

FEM65971	14/10/2023	1.195.900	0	1.195.900
FEM66049	17/10/2023	577.800	0	577.800
FEM66064	17/10/2023	644.500	0	644.500
FEM66111	18/10/2023	183.700	0	183.700
FEM66121	18/10/2023	1.877.400	0	1.877.400
FEM66133	18/10/2023	9.894.000	0	9.894.000
FEM66160	19/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66176	19/10/2023	167.400	0	167.400
FEM66180	19/10/2023	183.700	0	183.700
FEM66188	19/10/2023	167.400	0	167.400
FEM66190	19/10/2023	938.100	0	938.100
FEM66200	19/10/2023	708.700	0	708.700
FEM66208	19/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66212	19/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66214	19/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66228	20/10/2023	66.700	0	66.700
FEM66246	20/10/2023	167.400	0	167.400
FEM66261	20/10/2023	525.900	0	525.900
FEM66270	20/10/2023	70.300	0	70.300
FEM66278	20/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66280	20/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66304	21/10/2023	463.100	0	463.100
FEM66336	22/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66356	23/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66364	23/10/2023	311.600	0	311.600
FEM66374	23/10/2023	1.877.400	0	1.877.400
FEM66394	23/10/2023	174.200	0	174.200
FEM66407	23/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66408	23/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66410	23/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66444	24/10/2023	431.800	0	431.800
FEM66447	24/10/2023	1.195.900	0	1.195.900
FEM66480	25/10/2023	66.700	0	66.700
FEM66483	25/10/2023	110.200	0	110.200
FEM66575	27/10/2023	66.700	0	66.700
FEM66766	31/10/2023	167.400	0	167.400
Valor total bienes y/o servicios recibidos		31.131.600	0	31.131.600

Página 4 de 5	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		

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	<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

Página 5 de 5	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 9458482914 certificación de parafiscales a fecha 1 días del mes de noviembre 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

Anque lopn
 15-11-2023

N.	SUAFECTIVA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	IDENTIFICACION	DIRECCION DE PROCEDIMIENTO	VAL. FACTURADO	FECHA DE CUBA	VAL. CUBA	VALOR ASIGNADO	VAL. A PAGAR	MOTIVO DE CUBA	RESUESTA CUBA
15	FEM66208	18/02/2023	18/02/2023	DIRECITA SUNDY MANOZ	1 004 031 432	RESERVA NUCLEAR DE AGUAS CALIENTES DE MARIANO HERRERO, CUBA, COLUMBIA DEL SUR	640.900	11/11/2023	0	NA	640.900	LA MOTIVO DE CUBA	NA
16	FEM66212	18/02/2023	18/02/2023	YERONILIO LOPEZ	1 008 285 188	RESERVA NUCLEAR DE AGUAS CALIENTES DE MARIANO HERRERO, CUBA, COLUMBIA DEL SUR	640.900	11/11/2023	0	NA	640.900	LA MOTIVO DE CUBA	NA
17	FEM66214	18/02/2023	18/02/2023	CELESTINO ALONSO	86 582 482	RESERVA NUCLEAR DE AGUAS CALIENTES DE MARIANO HERRERO, CUBA, COLUMBIA DEL SUR	640.900	11/11/2023	0	NA	640.900	LA MOTIVO DE CUBA	NA
18	FEM66228	18/02/2023	18/02/2023	MENON PABLO JUAN	51 853 240	RESERVA NUCLEAR DE AGUAS CALIENTES DE MARIANO HERRERO, CUBA, COLUMBIA DEL SUR	66.700	11/11/2023	0	NA	66.700	LA MOTIVO DE CUBA	NA
19	FEM66246	20/02/2023	18/02/2023	DOLORES CORONEL DE ACOSTA	27 102 827	RESERVA NUCLEAR DE AGUAS CALIENTES DE MARIANO HERRERO, CUBA, COLUMBIA DEL SUR	167.400	11/11/2023	0	NA	167.400	LA MOTIVO DE CUBA	NA
20	FEM66261	20/02/2023	27/02/2023	SEGUNDO ALONSO	1 004 031 432	RESERVA NUCLEAR DE AGUAS CALIENTES DE MARIANO HERRERO, CUBA, COLUMBIA DEL SUR	525.900	11/11/2023	0	NA	525.900	LA MOTIVO DE CUBA	NA
21	FEM66270	20/02/2023	18/02/2023	ANDREA SANCHEZ	1 004 031 432	RESERVA NUCLEAR DE AGUAS CALIENTES DE MARIANO HERRERO, CUBA, COLUMBIA DEL SUR	70.300	11/11/2023	0	NA	70.300	LA MOTIVO DE CUBA	NA
22	FEM66278	20/02/2023	11/02/2023	MARIANO LONDOÑO MANOZ	2 004 031 432	RESERVA NUCLEAR DE AGUAS CALIENTES DE MARIANO HERRERO, CUBA, COLUMBIA DEL SUR	640.900	11/11/2023	0	NA	640.900	LA MOTIVO DE CUBA	NA
23	FEM66280	20/02/2023	11/02/2023	RUI PORTILLA CORDERO	4 271 043	RESERVA NUCLEAR DE AGUAS CALIENTES DE MARIANO HERRERO, CUBA, COLUMBIA DEL SUR	640.900	11/11/2023	0	NA	640.900	LA MOTIVO DE CUBA	NA
24	FEM66304	21/02/2023	12/02/2023	TRINIDAD CARDENAS GARCIA	5 214 266	RESERVA NUCLEAR DE AGUAS CALIENTES DE MARIANO HERRERO, CUBA, COLUMBIA DEL SUR	463.100	11/11/2023	0	NA	463.100	LA MOTIVO DE CUBA	NA
25	FEM66336	20/02/2023	12/02/2023	JOSE ACEVEDO VELAZQUEZ	81 727 251	RESERVA NUCLEAR DE AGUAS CALIENTES DE MARIANO HERRERO, CUBA, COLUMBIA DEL SUR	640.900	11/11/2023	0	NA	640.900	LA MOTIVO DE CUBA	NA
26	FEM66356	20/02/2023	03/02/2023	JOHN ROBERTO RICO	1 004 031 432	RESERVA NUCLEAR DE AGUAS CALIENTES DE MARIANO HERRERO, CUBA, COLUMBIA DEL SUR	640.900	11/11/2023	0	NA	640.900	LA MOTIVO DE CUBA	NA
27	FEM66364	20/02/2023	09/02/2023	JOHN JOSE CASTILLO	87 490 104	RESERVA NUCLEAR DE AGUAS CALIENTES DE MARIANO HERRERO, CUBA, COLUMBIA DEL SUR	311.600	11/11/2023	0	NA	311.600	LA MOTIVO DE CUBA	NA
28	FEM66374	20/02/2023	11/02/2023	JOSE PABLO MANOZ	1 004 031 432	RESERVA NUCLEAR DE AGUAS CALIENTES DE MARIANO HERRERO, CUBA, COLUMBIA DEL SUR	1 877.400	11/11/2023	0	NA	1 877.400	LA MOTIVO DE CUBA	NA
29	FEM66394	20/02/2023	02/02/2023	JOSE DEL GABO JIMENA	12 441 870	RESERVA NUCLEAR DE AGUAS CALIENTES DE MARIANO HERRERO, CUBA, COLUMBIA DEL SUR	174.200	11/11/2023	0	NA	174.200	LA MOTIVO DE CUBA	NA
30	FEM66407	20/02/2023	18/02/2023	ANDRÉS MANOZ	1 004 031 432	RESERVA NUCLEAR DE AGUAS CALIENTES DE MARIANO HERRERO, CUBA, COLUMBIA DEL SUR	640.900	11/11/2023	0	NA	640.900	LA MOTIVO DE CUBA	NA
31	FEM66408	20/02/2023	11/02/2023	JOHN HERNANDEZ	1 004 031 432	RESERVA NUCLEAR DE AGUAS CALIENTES DE MARIANO HERRERO, CUBA, COLUMBIA DEL SUR	640.900	11/11/2023	0	NA	640.900	LA MOTIVO DE CUBA	NA
32	FEM66410	20/02/2023	20/02/2023	JULIETA VALLEJO ROQUE	66 821 633	RESERVA NUCLEAR DE AGUAS CALIENTES DE MARIANO HERRERO, CUBA, COLUMBIA DEL SUR	640.900	11/11/2023	0	NA	640.900	LA MOTIVO DE CUBA	NA
33	FEM66444	20/02/2023	15/02/2023	LIZ LOPEZ ESPINOSA	87 387 355	RESERVA NUCLEAR DE AGUAS CALIENTES DE MARIANO HERRERO, CUBA, COLUMBIA DEL SUR	431.800	11/11/2023	0	NA	431.800	LA MOTIVO DE CUBA	NA

102325

RELACION DE PASTURAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SAN LUIS DE LOS RIOS INT 6062311 PARA PAGO POR CONTRATO N° 606-2-2019-53

[illegible]

FECHA DE ACTUACION	FECHA DE PARTIDA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	MA. EXAMINADO	DIAGNOSTICO	VAL. PAC. FILIADO	FECHA CLASA	VAL. CLASA	VAL. CLASA PA	VAL. A PAGAR	CAUSA DE CLASA	RESPUESTA
FEM66447	24/10/2023	02/10/2023	EIDER TREJOS CHAMERIO	18/10/2023	RESERVA DE TUBERIAS COLUANA CERVICAL SIMPLE	1.195.900	19/10/2023	0	NA	1.195.900	SIN MOTIVO DE CLASA	NA
FEM66486	24/10/2023	18/10/2023	LINA DIAZ CALDERON	18/10/2023	ULTRASONOGRAFIA TRANSDUCTOR DE 7 MEMBROS	66.700	19/10/2023	0	NA	66.700	SIN MOTIVO DE CLASA	NA
FEM66483	24/10/2023	19/10/2023	WILSON PEREZ	21/10/2023	ULTRASONOGRAFIA TRANSDUCTOR DE 7 MEMBROS	110.200	19/10/2023	0	NA	110.200	SIN MOTIVO DE CLASA	NA
FEM66575	27/10/2023	19/10/2023	SAKIRA VERGARA BERRA	21/10/2023	ULTRASONOGRAFIA TRANSDUCTOR DE 7 MEMBROS	66.700	19/10/2023	0	NA	66.700	SIN MOTIVO DE CLASA	NA
FEM66766	31/10/2023	18/10/2023	SAKIRA VERGARA BERRA	21/10/2023	ULTRASONOGRAFIA TRANSDUCTOR DE 7 MEMBROS	167.400	19/10/2023	0	NA	167.400	SIN MOTIVO DE CLASA	NA
						31.131.600		0		31.131.600		

[Handwritten signature]

DR. ANA MARIA BRUNO ROBERTO

Reserva Pac

0

0

Página 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 GECOR 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. 6608 (Consecutivo Anual - DIBAF) - N/A

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

FECHA DE RECIBIDO:

NÚMERO DE RADICADO SIF:

CONTRATISTA:

NIT DEL CONTRATISTA:

664

07-11-2023

Hedimuclear

800223618

066720120/23
31131600

0

102325

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

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

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)

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:

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

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

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

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

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

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

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2008

OBSERVACIONES:

A CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF

SI X NO



N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

08256

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

ASIO Y UNIDAD

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

Página 1 de 3

09/11/2023 16:16:08

Programa CPMRSPRD
V.5000**Radicación:**

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6608	RADICADA	09/11/2023	800223818	MEDINUCLEAR LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	66753	10/10/2023	1,139,100.00
DENAR	66003	13/10/2023	708,700.00
DENAR	66971	14/10/2023	1,195,900.00
DENAR	66064	17/10/2023	644,600.00
DENAR	66049	17/10/2023	677,800.00
DENAR	66133	18/10/2023	8,894,000.00
DENAR	66121	18/10/2023	1,877,400.00
DENAR	66111	18/10/2023	183,700.00
DENAR	66212	18/10/2023	640,900.00
DENAR	66208	18/10/2023	640,900.00
DENAR	66200	18/10/2023	708,700.00
DENAR	66190	18/10/2023	938,100.00
DENAR	66188	18/10/2023	167,400.00
DENAR	66180	18/10/2023	183,700.00
DENAR	66178	18/10/2023	167,400.00
DENAR	66214	19/10/2023	640,900.00
DENAR	66180	19/10/2023	640,900.00
DENAR	66228	20/10/2023	68,700.00
DENAR	66246	20/10/2023	167,400.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	684	2023	31,131,600.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 2 de 3
09/11/2023 16:16:08
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
8806	RADICADA	09/11/2023	800223818	MEDINUCLEAR LTDA.

Prejo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	86280	20/10/2023	840,900.00

DENAR	86278	20/10/2023	840,900.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	86270	20/10/2023	70,300.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	86281	20/10/2023	525,900.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	86304	21/10/2023	463,100.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	86336	22/10/2023	840,900.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	86374	23/10/2023	1,877,400.00
-------	-------	------------	--------------

DENAR	86394	23/10/2023	174,200.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	86407	23/10/2023	840,900.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	86364	23/10/2023	311,600.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	86366	23/10/2023	840,900.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	86408	23/10/2023	840,900.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	86410	23/10/2023	840,900.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	86444	24/10/2023	431,800.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	86447	24/10/2023	1,195,900.00
-------	-------	------------	--------------

DENAR	86483	25/10/2023	110,200.00
-------	-------	------------	------------

DENAR	86480	25/10/2023	66,700.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	86578	27/10/2023	66,700.00
-------	-------	------------	-----------

DENAR	86788	31/10/2023	187,400.00
-------	-------	------------	------------

Presupuesto
Doc. Número
REG 884

Vigencia
2023
Valor
31,131,600.00

MEDINUCLEAR S.A.S.

Dirección: Kra 42 No. 18B - 94 Tel. 7316140 - 7314781
PASTO, 07nov.2023

NIT. 800223618-0

CUENTA No: 102325

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 :
octubre-2023

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Facturado
1	FEM65753	10/10/2023	CC27218484	TOBAR DE RIVERA NOHEMI MARCIONILA	1,139,100	0	1,139,100
2	FEM65903	13/10/2023	CC30718769	BENAVIDES MUÑOZ MERCEDES ELIZABETH	708,700	0	708,700
3	FEM65971	14/10/2023	TI1080064475	FERNANDEZ MELO ISABELLA	1,195,900	0	1,195,900
4	FEM66049	17/10/2023	CC1085295311	ARTURO GUTIERREZ JAVIER ANDRES	577,800	0	577,800
5	FEM66064	17/10/2023	CC12967758	MOSQUERA TORRES SEGUNDO GUILLERM	644,500	0	644,500
6	FEM66111	18/10/2023	CC32255109	MUÑOZ BOHORQUEZ KATHERINE MARIA	183,700	0	183,700
7	FEM66121	18/10/2023	CC36991407	ARAUJO DE PANTOJA LUZ MARINA	1,877,400	0	1,877,400
8	FEM66133	18/10/2023	CC59177477	MENECES GOMEZ ESLEIRA ELSY	9,894,000	0	9,894,000
9	FEM66160	19/10/2023	CC27195906	APRAEZ ENRIQUEZ MARTHA CLEMENCIA	640,900	0	640,900
10	FEM66176	19/10/2023	CC41100156	DIAZ DE CASTRO MARIA AURORA	167,400	0	167,400
11	FEM66180	19/10/2023	CC1085318184	JOJOA QUIROZ EDWAR WILMER	183,700	0	183,700
12	FEM66188	19/10/2023	CC1085308670	VALLEJO BOLAÑOS ADRIAN ALEXANDER	167,400	0	167,400
13	FEM66190	19/10/2023	CC30723742	ORDONEZ FAJARDO MARTHA CECILIA	938,100	0	938,100
14	FEM66200	19/10/2023	CC87065349	CHACON VELASQUEZ JUAN ALEXANDER	708,700	0	708,700
15	FEM66208	19/10/2023	CC1004631433	SIJINDIOY MUÑOZ DRICEYDA	640,900	0	640,900
16	FEM66212	19/10/2023	CC1089289168	MELO LOPEZ YEISON ARLEY	640,900	0	640,900
17	FEM66214	19/10/2023	CC98380092	TOBAR ALPAZ CARLOS RAMIRO	640,900	0	640,900
18	FEM66228	20/10/2023	CC59668240	PASUPAZ BENITEZ INGRID MARICEL	66,700	0	66,700
19	FEM66246	20/10/2023	CC27102927	CORONEL DE ACOSTA ODILIA	167,400	0	167,400
20	FEM66261	20/10/2023	CC5309481	MENESES SEGUNDO ORLANDO	525,900	0	525,900
21	FEM66270	20/10/2023	CC1085934982	ESCOBAR BURBANO ANDREA JULIETH	70,300	0	70,300
22	FEM66278	20/10/2023	CC25298268	MEDINA MUÑOZ AMPARO	640,900	0	640,900
23	FEM66280	20/10/2023	CC5278045	PORTILLA GABRERA RAUL ARMANDO	640,900	0	640,900
24	FEM66304	21/10/2023	CC5218356	CARDENAS GARZON TEODULFO	463,100	0	463,100
25	FEM66336	22/10/2023	CC80727351	ACEVEDO VELASQUEZ JOSE GUSTAVO	640,900	0	640,900
26	FEM66356	23/10/2023	CC1085283935	ROSETO BARCO JUAN CARLOS	640,900	0	640,900
27	FEM66384	23/10/2023	CC87490134	CASILLAS JESUS JOSE FELIX	311,600	0	311,600
28	FEM66374	23/10/2023	TI1081279716	RANGEL JIMENEZ JOSEPH SANTIAGO	1,877,400	0	1,877,400
29	FEM66394	23/10/2023	CC12951870	DELGADO USAMA JOSE MAURO	174,200	0	174,200
30	FEM66407	23/10/2023	CC12967758	MOSQUERA TORRES SEGUNDO GUILLERM	640,900	0	640,900
31	FEM66406	23/10/2023	CC1085315604	HIDALGO BOTINA JOHN JAIRO	640,900	0	640,900
32	FEM66410	23/10/2023	CC59821563	VALLEJO GOMEZ JULIETH	640,900	0	640,900
33	FEM66444	24/10/2023	CC27387355	LOPEZ BENAVIDES LUZ STELLA	431,800	0	431,800
34	FEM66447	24/10/2023	CC87700035	TREJOS CHAMORRO EULER JESUS	1,195,900	0	1,195,900
35	FEM66480	25/10/2023	CC12966805	DIAZ CALDERON LUIS ALBERTO	66,700	0	66,700
36	FEM66483	25/10/2023	CC98215138	YEPEZ ESPAÑA WILSON ARMANDO	110,200	0	110,200
37	FEM66575	27/10/2023	CC30748046	VERGARA SIERRA SANDRA CRISTINA	66,700	0	66,700
38	FEM66766	31/10/2023	CC30748046	VERGARA SIERRA SANDRA CRISTINA	167,400	0	167,400

TOTAL FACTURAS:

VR FACTURADO:

VR COPAGOS:

VR DESCUENTOS:

NETO A PAGAR:

38
31,131,600
0
0
31,131,600

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:

FUNCIONARIO FACTURACION

7/11/23, 11:26

Dirección de Sanidad Policía Nacional

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre-Radicado	417594	Fecha Pre-Radicado	11/7/2023 11:21:34 AM
Nombre de la Entidad	MEDINUCLEAR S.A.S	Vlr Ini de Cargue	
Cantidad de Facturas Registradas	38	Vlr Fin de Cargue	
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

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



MEDINUCLEAR

Imágenes Ultrasonido

"Mejores Imágenes. Mejores Resultados"



**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 Noviembre de 2023.

**PAOLA ANDREA RAMOS RAMOS
REVISORA FISCAL**

**GRUPO
MEDINUCLEAR**

MEDINUCLEAR

CLINICA GINECOLOGICA

medr

medinuclear.com.co
C.R. 22.911.612 Sector Ultrasonido
Bogotá 1250

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICDF
NT 80223616	0	MEDINUCLEAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDINUCLEAR	CALLE 34 N 11 y 12 barrio Aurora	PASTO-HABERO	7342041	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clase	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2023-08	2023-11	2023-11	2023-11-03	2023-11-03	2023-11-03

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	N.T.	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES WOPA	SALUD E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				105	\$35,477,100	\$0	\$0	\$35,477,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$242,800	\$0	\$0	\$242,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$18,402,400	\$0	\$0	\$18,402,400
PORVENIR	230301	800,224,808	65	65	\$14,271,000	\$0	\$0	\$14,271,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$2,560,700	\$0	\$0	\$2,560,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				107	\$6,017,200	\$0	\$0	\$6,017,200
ARL SURIA	14-11	890,903,790	5	107	\$6,017,200	\$0	\$0	\$6,017,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				107	\$8,357,700	\$0	\$0	\$8,357,700
CONFAMILIAR HABERO	CCF35	891,280,008	107	107	\$8,357,700	\$0	\$0	\$8,357,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				107	\$13,095,200	\$0	\$0	\$13,095,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	15	\$657,500	\$0	\$0	\$657,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	\$63,200	\$0	\$0	\$63,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$10,900	\$0	\$0	\$10,900
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,136,264	2	14	\$794,900	\$0	\$0	\$794,900
SANTITAS	EPS005	800,231,440	6	78	\$11,528,700	\$0	\$0	\$11,528,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,565,200	\$0	\$0	\$1,565,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,565,200	\$0	\$0	\$1,565,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,043,500	\$0	\$0	\$1,043,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,043,500	\$0	\$0	\$1,043,500
TOTAL				107	\$65,515,900	\$0	\$0	\$65,515,900

Página 1 de 4	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		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 14 de noviembre 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.	8																	
Contratista:	MEDINUCLEAR S.A.S																	
NIT del contratista:	800223618																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	<p>"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".</p>																	
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:	<p>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.</p>																	
Plazo de ejecución:	<p>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.</p> <p>FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>																	

Página 2 de 4	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div>	 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__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:	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>\$ 11.844.000</td> <td>\$ 11.844.000</td> <td>0</td> <td>\$ 11.844.000</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	\$ 11.844.000	\$ 11.844.000	0	\$ 11.844.000
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	\$ 11.844.000	\$ 11.844.000	0	\$ 11.844.000									
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
FEM66346	23/10/2023	183.700	0	183.700
FEM66415	23/10/2023	708.700	0	708.700

Página 3 de 4	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		

FEM66431	24/10/2023	875.200	0	875.200
FEM66433	24/10/2023	1.281.800	0	1.281.800
FEM66436	24/10/2023	183.700	0	183.700
FEM66461	24/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66538	26/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66552	26/10/2023	938.100	0	938.100
FEM66568	26/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66597	27/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66598	27/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66606	27/10/2023	708.700	0	708.700
FEM66618	27/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66625	28/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66641	28/10/2023	708.700	0	708.700
FEM66662	29/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66741	31/10/2023	928.200	0	928.200
Valor total bienes y/o servicios recibidos		11.644.000	0	11.644.000

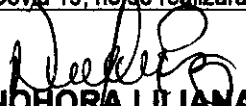
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En la presente entrega se cumplió a cabalidad con el objeto contractual. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se efectuaron dentro del plazo establecido plasmando con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

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). 	SI	CUMPLE

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

	<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, 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.</p>	SI	Se recibe planilla de pago No 9458482914 certificación de parafiscales a fecha 1 días del mes de noviembre 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 efectué 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 auditoria in situ.</p>	SI	CUMPLE


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

FI Anq - lopm
18-11-2023

Electronics

102503

[illegible]

Página 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



POLICIA NACIONAL

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se
trasmite 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. 8389 (Colectivo Anual - DIAN) - N/A

No. REGISTRO QUIPU (aplica para
DISAN):

FECHA DE RECIBIDO:

NÚMERO DE RADICADO SIF:

CONTRATISTA:

NIT DEL CONTRATISTA:

368

02-11-2023

Medinuclear

800223618

66-7-20120/23

11.644.000

0

1107.333

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

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

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

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

SI

NO ☒

SI

NO ☒

SI

NO ☒

CUENTA BANCARIA:

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

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:

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTUAL EN SAP

SI ☒ NO

MA
FIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)
SU Y UNIDAD



N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A



Página 2 de 2

Código: 2BS-FR-0024

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO TRÁMITE DE CUENTAS

POLICÍA NACIONAL

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA DEVOLUCIÓN DE LA CANCELACIÓN DE CUENTA DE TURNO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____

FIRMA

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICÍA NACIONAL
805022186

RADICACION DE CUENTAS
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 1 de 2
09/11/2023 15:08:33
Programa CPMRSPRD
v.3000

Radicación

Número	Estado	Fecha	NIT	Descripción
8589	RADICADA	09/11/2023	800223618	MEDINUCLEAR LTDA

Facturas Relacionadas

Proble	Factura	Fecha	Valor
DENAR	88415	23/10/2023	708,700.00
DENAR	88346	23/10/2023	183,700.00
DENAR	88431	24/10/2023	878,200.00
DENAR	88433	24/10/2023	183,700.00
DENAR	88436	24/10/2023	183,700.00
DENAR	88461	24/10/2023	640,900.00
DENAR	88552	26/10/2023	838,100.00
DENAR	88538	26/10/2023	640,900.00
DENAR	88588	26/10/2023	640,900.00
DENAR	88597	27/10/2023	640,900.00
DENAR	88606	27/10/2023	640,900.00
DENAR	88608	27/10/2023	708,700.00
DENAR	88618	27/10/2023	840,900.00
DENAR	88626	28/10/2023	640,900.00
DENAR	88641	28/10/2023	708,700.00
DENAR	88682	29/10/2023	640,900.00
DENAR	88741	31/10/2023	928,200.00

Presupuesto

Car	Milano	Vigencia	Valor
REG 368		2023	11,844,000.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
805022186

RADICACION DE CUENTAS
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
SOPORTE RADICACION DE CUENTAS

Página 2 de 2
09/11/2023 15:08:33
Programa CPMRSPRD
V.5000

MEDINUCLEAR S.A.S.

Dirección: Kra 42 No. 18B - 94 Tel. 7316140 - 7314781
PASTO, 07/nov./2023

NIT. 800223618-0

CUENTA No: 102333

Señores:

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N.º. 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 : octubre-2023

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Facturado
1	FEM86346	23/10/2023	CC27074134	MORENO DE APRAEZ PEY CECILIA	183,700	0	183,700
2	FEM86415	23/10/2023	CC30726828	MUNOZ GUEVARA ESPERANZA MARIANELA	708,700	0	708,700
3	FEM86431	24/10/2023	CC12951870	DELGADO USAMA JOSE MAURO	875,200	0	875,200
4	FEM86433	24/10/2023	CC12963985	TREJO JOSE RICARDO	1,281,800	0	1,281,800
5	FEM86436	24/10/2023	CC1010138984	PEJENDINO JOJOA ANGELA MARIA	183,700	0	183,700
6	FEM86438	24/10/2023	CC27074134	MORENO DE APRAEZ PEY CECILIA	640,900	0	640,900
7	FEM86538	26/10/2023	CC11000987	CARVALLO MONTERROZA LEOVIGILDO AN	640,900	0	640,900
8	FEM86552	26/10/2023	CC12979850	RODRIGUEZ PAZ JOSE HERNAN	938,100	0	938,100
9	FEM86568	26/10/2023	CC1114123011	DIÁZ RENGIFO LUIS FELIPE	640,900	0	640,900
10	FEM86597	27/10/2023	CC1085689134	GOMEZ MUÑOZ ERNESTO VALDEMAR	640,900	0	640,900
11	FEM86598	27/10/2023	CC27358968	CLAROS CICERY YUS MERY	640,900	0	640,900
12	FEM86606	27/10/2023	CC1085258042	MONTAÑO ROSERO FREDY ALEXANDER	708,700	0	708,700
13	FEM86618	27/10/2023	CC1087198382	MONTAÑO MEZA LEMIS CIDER	640,900	0	640,900
14	FEM86625	28/10/2023	CC98388787	JURADO LOPEZ HECTOR GUSTAVO	640,900	0	640,900
15	FEM86641	28/10/2023	CC30718529	GUSTIN CABRERA ROSALBA	708,700	0	708,700
16	FEM86682	29/10/2023	CC30732284	MARTINEZ UNIGARRO ELSA JOSEFINA	640,900	0	640,900
17	FEM86741	31/10/2023	TI1011241984	PANCHA GARCIA GABRIEL	928,200	0	928,200

TOTAL FACTURAS:

VR FACTURADO:

VR COPAGOS:

VR DESCUENTOS:

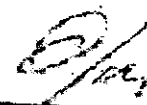
NETO A PAGAR:

17
11,844,000
0
0
11,844,000

VALOR EN LETRAS:

ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:


FUNCIONARIO FACTURACION

RIPS EN MEDIO MAGNETICO:

1 (UNA)

CD

NOTA DE RECIBO

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

FIRMA Y SELLO

7/11/23, 12:18

Dirección de Sanidad Policía Nacional

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre-Radicado

417715

Nombre de la Entidad

MEDINUCLEAR S.A.S

Cantidad de Facturas Registradas

17

~~BASES DE DATOS~~ CENDISAN

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REQ14

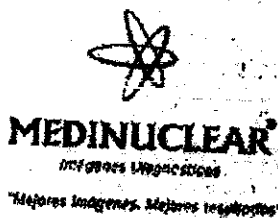
Fecha Pre-Radicado

11/7/2023 12:12:26 PM

Vlr Ini de Cargue

Vlr Fin de Cargue

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

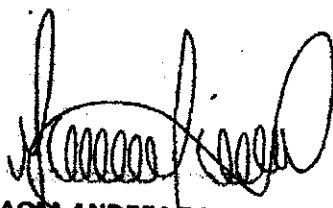


LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE
MEDINUCLEAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
MEDINUCLEAR S.A.S
NIT 800.223.618-0

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 Noviembre de 2023.


PAOLA ANDREA RAMOS RAMOS
REVISORA FISCAL

GRUPO
MEDINUCLEAR



CHAMBER OF COMMERCE
C.O.C. 11.811.812 Sector Libertad
Tel: 34-1255



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Esmerado SENA o ICBF	
NT 800223618	0	MECANUCLEAR SAS	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	MECANUCLEAR	Carrera 94 N 71 a 72 barrio Aurora	PASTO-HABERO	7322241		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2009-10	2009-11	2009-12	2009-12	2009-12	2009-12	2009-12	2009-12	2009-12	2009-12
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	105	\$35,477,100	\$0	\$0	\$35,477,100	
COFOPRIVATIZACION	25-14	900,336,004	7	24	\$242,800	\$0	\$0	\$242,800	
PORVENIR	250201	800,224,808	65	65	\$18,402,600	\$0	\$0	\$18,402,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$14,271,000	\$0	\$0	\$14,271,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURIA	14-11	890,903,790	5	107	\$2,560,700	\$0	\$0	\$2,560,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFAMILIAR HABERO	CCF35	891,280,008	1	107	\$6,017,200	\$0	\$0	\$6,017,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)									
EMISSANAR	ESSC18	901,021,565	8	15	\$8,357,700	\$0	\$0	\$8,357,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$13,005,200	\$0	\$0	\$13,005,200	
MALLAMAS	EPSC5	837,000,084	5	13	\$63,200	\$0	\$0	\$63,200	
HUEVA E.P.S.	EP0037	900,156,284	21	14	\$10,900	\$0	\$0	\$10,900	
SANITAS	EP0005	800,281,440	6	76	\$794,900	\$0	\$0	\$794,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$11,528,700	\$0	\$0	\$11,528,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,043,500	\$0	\$0	\$1,043,500	
TOTAL					\$65,515,900	\$0	\$0	\$65,515,900	

Página 1 de 4	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 16 de noviembre 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.	9																	
Contratista:	MEDINUCLEAR S.A.S																	
NIT del contratista:	800223618																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGIA 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 4	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>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>\$ 26.518.800</td> <td>\$ 26.518.800</td> <td>0</td> <td>\$ 26.518.800</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	\$ 26.518.800	\$ 26.518.800	0	\$ 26.518.800
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	\$ 26.518.800	\$ 26.518.800	0	\$ 26.518.800									
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
FEM65172	1/10/2023	1.281.800	0	1.281.800
FEM65189	1/10/2023	1.281.800	0	1.281.800
FEM65206	2/10/2023	640.900	0	640.900
FEM65239	2/10/2023	1.281.800	0	1.281.800

Página 3 de 4	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		

FEM65317	4/10/2023	640.900	0	640.900
FEM65447	5/10/2023	213.300	0	213.300
FEM65464	5/10/2023	640.900	0	640.900
FEM65468	6/10/2023	640.900	0	640.900
FEM65475	6/10/2023	640.900	0	640.900
FEM65519	6/10/2023	1.281.800	0	1.281.800
FEM65595	8/10/2023	640.900	0	640.900
FEM65608	8/10/2023	640.900	0	640.900
FEM65706	10/10/2023	67.700	0	67.700
FEM65737	10/10/2023	2.219.900	0	2.219.900
FEM65862	12/10/2023	1.165.500	0	1.165.500
FEM65908	13/10/2023	9.894.000	0	9.894.000
FEM65948	13/10/2023	640.900	0	640.900
FEM65949	13/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66040	17/10/2023	1.281.800	0	1.281.800
FEM66052	17/10/2023	640.900	0	640.900
FEM66065	17/10/2023	140.400	0	140.400
Valor total bienes y/o servicios recibidos		26.518.800	0	26.518.800

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	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. <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 	SI	CUMPLE

Medunuclear 102301

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA MEDUNUCLEAR S.A.S. NIT 8.012.318 PARA PAGO POR CONTRATO N° 0467-2021-23

LA RADICACION 8211 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, ME PUSO EN TIPO LAS QUE REVENDIDAS LAS FACTURAS Y VERIFICACIONES DE LOS CUOTAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CAD. NO DE LOS DOCUMENTOS QUE EGOR TAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TAN 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 CORRESPONDIENTE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 34231/981 CORRESPONDIENTE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VICENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N°	N° FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	N° IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO (P)	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FEM65172	01/10/2023	15/09/2023	CARLOS CASTRO BORTHA	1.045.285.320	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE +	1.281.800	11/11/2023	0	N/A	1.281.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEM65189	01/10/2023	27/09/2023	JUAN CORDOBA REYES	12.916.287	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL SIMPLE +	1.281.800	11/11/2023	0	N/A	1.281.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEM65206	02/10/2023	27/09/2023	IRENE ORTIZ ORTIZ	30.742.671	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE +	640.900	11/11/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEM65239	02/10/2023	12/09/2023	JOSINO CASTRO REVELO	12.916.401	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL SIMPLE +	1.281.800	11/11/2023	0	N/A	1.281.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEM65317	04/10/2023	27/09/2023	ALVARO SALAS ARMARIZ	12.916.673	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL SIMPLE +	640.900	11/11/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEM65447	05/10/2023	28/09/2023	JAIR CRIOLLO REALPE	39.306.032	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL (NAPEO)	213.300	11/11/2023	0	N/A	213.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEM65464	05/10/2023	17/09/2023	ARNOLDO BOLANOS MUÑOZ	99.399.028	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL SIMPLE +	640.900	11/11/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEM65468	08/10/2023	27/09/2023	DRISYDA SUINDOT MUÑOZ	1.024.931.033	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL SIMPLE +	640.900	11/11/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEM65475	08/10/2023	14/09/2023	MARIA VALENZUELA	41.694.342	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO SUPERIOR (CODO, HOMBRO Y COLUMNA CERVICAL)	640.900	11/11/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEM65519	08/10/2023	27/09/2023	JESUS MARTINO CORTES	13.049.186	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA Y COLUMNA CERVICAL)	1.281.800	11/11/2023	0	N/A	1.281.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEM65595	08/10/2023	28/09/2023	CARLOS BOLANOS PORTILLA	12.916.901	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRAL SIMPLE +	640.900	11/11/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEM65608	09/10/2023	09/10/2023	ROLANDO MONTERO LOPEZ	87.573.010	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE +	640.900	11/11/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEM65706	11/10/2023	06/10/2023	EDER ORTIZ	98.714.142	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE +	67.700	11/11/2023	0	N/A	67.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEM65737	11/10/2023	20/09/2023	RODRIGO MUÑOZ	13.049.186	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (CADERA, RODILLA Y COLUMNA CERVICAL)	2.219.900	11/11/2023	0	N/A	2.219.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO	VR FACTURADO	FECHA GLOSA	VR GLOSA	VALOR ACEPTADO	VR A PAGAR	ACTIVO DE GLOSA	RESERVA GLOSA
16	FEM65862	12/10/2023	09/10/23	JOSE TABLA HURTADO	98 381 838	TRACOGRAFIA CON LOCALIZACION DE IMPULSA DA	1.165.500	11/11/2023	0	N/A	1.165.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEM65908	13/10/2023	27/09/23	DORIAN GARCIA MORALES	43.754.066	TRACOGRAFIA CON RADIOISOTOPOS INCLUIVE AQUELTA PARA HIPERTENSION	9.894.000	11/11/2023	0	N/A	9.894.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEM65948	17/10/2023	11/10/23	ALDEMAR CAMPINO ARCEMEGAS	88 002 715	TRACOGRAFIA CON RADIOISOTOPOS INCLUIVE AQUELTA PARA HIPERTENSION	640.900	11/11/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEM65949	17/10/2023	09/10/23	ALEX HERNANDEZ CARDENAS	38 384 995	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE *	640.900	11/11/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEM66040	17/10/2023	08/10/23	JORGE CADEZAS PEREZ	12 748 374	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR ICADERA RODILLA PIE Y TOCUELLOZ BELLA	1.281.800	11/11/2023	0	N/A	1.281.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEM66052	17/10/2023	13/10/23	EDINSON PANTOJA HUERTAS	94 416 750	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE *	640.900	11/11/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEM66065	11/10/2023	12/10/23	BAJILINO HANRA INEUSTY	12 094 736	TRACOGRAFIA CON LOCALIZACION DE IMPULSA DA	140.400	11/11/2023	0	N/A	140.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							26.518.800						
							0						
							26.518.800						

[Handwritten signature]

DR. PAOLA ANDREA ESPARZ ROSERO
SECRETARIA ADJUNTA DE CUENTAS

Reservado Por

2 PV

Código: 2DS-PR-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. 6311 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

FECHA DE RECIBIDO:

NUMERO DE RADICADO SHF:

CONTRATISTA:

NIT DEL CONTRATISTA:

368

01-11-2023

Hochiwuclear

800223618

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI ☐ NO ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI ☐ NO ☒
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ☐ NO ☒

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:

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

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

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

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

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

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

14. DOCUMENTOS QUE ACRREDITAN 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 SHF

SI ☒ NO ☐

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD

Página 2 de 2		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		
PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		Nº: RABICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

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

Página 1 de 2

01/11/2023 11:41:52

Programa CPMRSPRD
V.5000**Radicación**

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6311	RADICADA	01/11/2023	800223618	MEDINUCLEAR LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	65172	01/10/2023	1,281,800.00
DENAR	65189	01/10/2023	1,281,800.00
DENAR	65206	02/10/2023	640,900.00
DENAR	65239	02/10/2023	1,281,800.00
DENAR	65317	04/10/2023	640,900.00
DENAR	65447	05/10/2023	213,300.00
DENAR	65464	05/10/2023	640,900.00
DENAR	65468	06/10/2023	640,900.00
DENAR	65475	06/10/2023	640,900.00
DENAR	65519	06/10/2023	1,281,800.00
DENAR	65595	08/10/2023	640,900.00
DENAR	65608	08/10/2023	640,900.00
DENAR	65706	10/10/2023	57,700.00
DENAR	65737	10/10/2023	2,219,900.00
DENAR	65862	12/10/2023	1,165,500.00
DENAR	65908	13/10/2023	9,994,000.00
DENAR	65948	13/10/2023	640,900.00
DENAR	65949	13/10/2023	640,900.00
DENAR	66040	17/10/2023	1,281,800.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	368	2023	26,518,800.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 2 de 2

01/11/2023 11:41:52

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
11	RADICADA	01/11/2023	800223818	MEDINUCLEAR LTDA

Detalle	Factura	Fecha	Valor
ENAR	88052	17/10/2023	840,900.00
ENAR	88085	17/10/2023	140,400.00

Presupuesto

Doc. Número
REG 368

Vigencia
2023

Valor
28,518,800.00

21/10/23, 10:30

672
Dirección de Sanidad Policía Nacional

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre-Radicado	410587	Fecha Pre-Radicado	10/21/2023 10:27:08 AM
Nombre de la Entidad	MEDINUCLEAR S.A.S	Vlr Ini de Cargue	
Cantidad de Facturas Registradas	21	Vlr Fin de Cargue	
RASES/UPRES/HOCENDISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REG14		

fu
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	de	Plan de Salud	Plan de Aporte	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado CENA o ICBF
NT 800223418	0	MECONUCLEAR SAS	8 - RED DE SERVIDORES	MECONUCLEAR	Calle 34 N 11 A 12 barrio Aurora	PASTO-MARINO	7422543	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clase	Planilla	Planilla	Valor	Planilla	Valor	Planilla	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Valor	Planilla	Valor	Planilla
2023-09	2023-10	15948906	15948906	2023-09-30	2023-10-31	2023-09-30	2023-10-31	2023-09-30
VALOR TOTAL: \$70,771,380								

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 4)								
			110	\$36,115,500	50	\$0	\$0	\$36,115,500
COLPONDOS	231001	800,231,140	1	\$36,115,500	50	\$0	\$0	\$291,200
COLPONDOS	25-14	800,231,140	7	\$16,236,200	50	\$0	\$0	\$16,236,200
COLPONDOS	220001	800,231,140	1	\$16,471,100	50	\$0	\$0	\$16,471,100
POBEPEN	220001	800,231,140	1	\$3,117,000	50	\$0	\$0	\$3,117,000
PROTECCION	220001	800,231,140	0	\$6,522,900	50	\$0	\$0	\$6,522,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURIA	34-11	800,231,140	1	\$9,153,500	50	\$0	\$0	\$9,153,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CONFAMILIAR MARINO	CCF35	800,231,140	1	\$13,839,500	50	\$0	\$0	\$13,839,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)								
EMISSANAR	EMISSANAR	800,231,140	1	\$61,680	50	\$0	\$0	\$61,680
FAMISANAR	EP0017	800,231,140	1	\$46,400	50	\$0	\$0	\$46,400
MALLAVAS	EP0017	800,231,140	1	\$889,200	50	\$0	\$0	\$889,200
NUOVA E P S	EP0017	800,231,140	2	\$12,080,400	50	\$0	\$0	\$12,080,400
SANTAS	EP0017	800,231,140	1	\$1,847,900	50	\$0	\$0	\$1,847,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PARCE	800,231,140	2	\$1,232,000	50	\$0	\$0	\$1,232,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PAEIMA	800,231,140	1	\$1,232,000	50	\$0	\$0	\$1,232,000
TOTAL								

MEDINUCLEAR S.A.S.

NIT. 800223618-0

CUENTA No: 102301

Dirección: Kra 42 No. 18B - 94. Tel. 7316140 - 7314781
PASTO, 21/oct/2023

Señores:

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4 NIT. 805022186-6 - 066-7-200120-23
NIT: 805022186-6Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados
a sus afiliados, durante el periodo de : octubre-2023

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Facturado
1	FEM65172	01/10/2023	CC1085285320	POTOSI BOTINA CARLOS ARMANDO	1,281,800	0	1,281,800
2	FEM65189	01/10/2023	CC12986287	CORDOBA REYES JUAN CARLOS	1,281,800	0	1,281,800
3	FEM65206	02/10/2023	CC30742671	ORDÓÑEZ ERAZO IRENE	640,900	0	640,900
4	FEM65239	02/10/2023	CC12954857	CASTRO REVELO JUSTINO EFRAIN	1,281,800	0	1,281,800
5	FEM65317	04/10/2023	CC12996633	SALAS APRAEZ ALVARO LUIS	640,900	0	640,900
6	FEM65447	05/10/2023	CC98385032	CRIOLLO REALPE JAIRO	213,300	0	213,300
7	FEM65464	05/10/2023	CC98398028	BOLAÑOS MUÑOZ ARNOBI	640,900	0	640,900
8	FEM65468	06/10/2023	CC1004631433	SUINDIOY MUÑOZ DRICEYDA	640,900	0	640,900
9	FEM65475	06/10/2023	CC41694342	VALENZUELA MARIA MARGARITA	640,900	0	640,900
10	FEM65519	06/10/2023	CC13089189	HURTADO CORTES JESUS HERNANDO	1,281,800	0	1,281,800
11	FEM65595	08/10/2023	CC12964901	BOLAÑOS PORTILLA CARLOS CIRO	640,900	0	640,900
12	FEM65608	08/10/2023	CC87572010	MONTERO LOPEZ ROLANDO RAMIRO	640,900	0	640,900
13	FEM65706	10/10/2023	CC98354342	GOMEZ EDER REYNEL	67,700	0	67,700
14	FEM65737	10/10/2023	CC12955131	BURBANO BURBANO MANUEL HERNANDO	2,219,900	0	2,219,900
15	FEM65862	12/10/2023	CC98381938	TABLA HURTADO JOSE FRANKLIN	1,165,500	0	1,165,500
16	FEM65908	13/10/2023	CC43756088	GARCIA MORALES DORIAN YANED	9,894,000	0	9,894,000
17	FEM65948	13/10/2023	CC89002755	CAMPIÑO ARCINIEGAS ALDEMAR ANTONIO	640,900	0	640,900
18	FEM65949	13/10/2023	CC98364995	HERNANDEZ CARDENAS ALEX MANUEL	640,900	0	640,900
19	FEM66040	17/10/2023	CC12748374	CADENA PEREZ JORGE ESTEBAN	1,281,800	0	1,281,800
20	FEM66052	17/10/2023	CC94416750	PANTOJA HUERTAS EDINSON	640,900	0	640,900
21	FEM66065	17/10/2023	CC12994756	IBARRA INSUASTY MAURICIO IVAN	140,400	0	140,400

TOTAL FACTURAS:

21

VR FACTURADO:

26,518,800

VR COPAGOS:

0

VR DESCUENTOS:

0

NETO A PAGAR:

26,518,800

VALOR EN LETRAS:

VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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