

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-2023-176969** UPRES-JEFAD

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 16 de diciembre 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	01/11/2023	Hasta	30/11/2023
-------	------------	-------	------------

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: 5
 - 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
 - Informe de supervisión del mes de octubre de 2023 presentado mediante comunicación oficial No **GS-2023- 164477-DENAR**, 21-11-2023

Página 2 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		

Información del contrato u orden de compra

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

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
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 9460066969 de fecha 1 de diciembre de 2023

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

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.		
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 prorroga 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 (166) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) 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)

Página 6 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		

5. RECOMENDACIONES

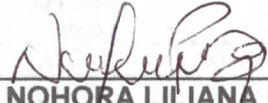
Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto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

6. CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo 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 OCTUBRE 2023

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		

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

PLATAFORMA SECOP II

El Oferente a quien se le adjudique el presente Proceso deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP II con el fin de que esta sea verificada por el supervisor del Contrato y poder realizar el respectivo Pago

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

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	\$ 259.999.740,00	100/%
Valor total facturado	\$ 259.999.740,00	100/%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 38.330.820,00	15%
Valor pagado	\$ 221.668.920,00	85%
Valor pendiente de entrega	\$ 260,00	0%

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
10 el 19-11-2023	\$ 16.002.200	19/11/2023	16.002.200	112301	\$ 16.002.200	0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
11 el 06-12-2023	\$ 3.460.480	06-12-2023	3.460.480	112305	\$ 3.460.480-ABONO	0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
12 el 01-11-20206-12-20233	\$ 18.868.140	06-12-2023	18.868.140	112305	\$ 18.868.140	0	consultar SECOP II o Tesorería unidad

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica).

Página 1 de 5	<div> <div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div> <div>  <div>POLICIA NACIONAL</div> </div> </div>
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 23 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.	10																	
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> <p>ADICON: CINECUENTA MILLONES DE PESOS (\$ 50.0000.000)</p>																	
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.																	

Página 2 de 5	<div> <div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div> <div>  <div>POLICIA NACIONAL</div> </div> </div>
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	

	<p>Prorroga hasta el 30 de noviembre de 2023.</p> <p>FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p> <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 Fecha de inicio :Adición 01/11/2023 Fecha de terminación: 30/11/2023</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:	Octubre –noviembre 2023						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	RASES N°4	16	Servicios de Salud	\$ 16.002.200	\$ 16.002.200	0	\$ 16.002.200
Acta de recepción de bienes	No aplica por tratarse de un contrato de prestación de servicios de salud.						

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	El contratista se obliga a canalizar toda comunicación	SI	CUMPLE

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

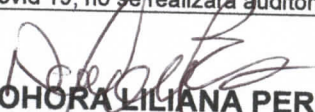


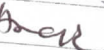
POLICIA NACIONAL

	relacionada con la ejecución del contrato a través del SUPERVISOR DEL CONTRATO.		
2	<p>Presentar la facturación correspondiente al mes causado</p> <p>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
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</p>	SI	CUMPLE

Página 5 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

de la atención de los usuarios de la Regional de Aseguramiento en Salud No 4, adicionalmente permite 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.		
--	--	--


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


POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
AREA DE SALUD
CENTRAL DE CUENTAS
FECHA: 23-11-2023
RECIBE: IT 

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
14	FEM66822	02/11/2023	31/10/2023	LUIS ENRIQUE TREJO	1.902.472	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE TORAX	430.400	22/11/2023	0	N/A	430.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEM66844	02/11/2023	30/10/2023	ORLANDO SALAS BARRCO	5.371.755	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE TORAX	882.900	22/11/2023	0	N/A	882.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEM66865	02/11/2023	25/10/2023	LIZETH BENAVIDES GARCIA	1.985.324.550	"RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA SACROLUMBAR CON CONTRASTE	1.087.300	22/11/2023	0	N/A	1.087.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEM66887	03/11/2023	01/11/2023	NATHALIA CAICEDO NARVAEZ	27.255.441	"LUMBOGRAFIA CON TOMOGRAFIA COMPUTADA	1.165.500	22/11/2023	0	N/A	1.165.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEM67024	07/11/2023	12/10/2023	ANGELA NATES FLOREZ	1.045.313.566	"RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA SACROCRURGEA SIMPLE	641.400	22/11/2023	0	N/A	641.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEM67037	07/11/2023	30/10/2023	MARIA SALAZAR PORRAS	28.408.479	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	640.900	22/11/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEM67041	07/11/2023	27/09/2023	NELSY ESPINOZA ESPINOZA	59.825.676	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA TORACICA DE CONTRASTE	970.200	22/11/2023	0	N/A	970.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEM67058	07/11/2023	28/10/2023	JOSE SIERRA GARCIA	13.331.983	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA TORACICA CON CONTRASTE	1.087.300	22/11/2023	0	N/A	1.087.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							16.002.200		0		16.002.200		

(Firma)

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Revisado Por:

(Firma)



POLICIA NACIONAL

112304

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA MEDICUNAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA MEDICUNAS S.A.S. NIT 90223418 PARA PAGO POR CONTRATO N° 964-7-2012-33

No. RADICACIÓN 8837 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2011. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISE LAS FACTURAS Y VERIFIQUE SUS REPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS MAS ADO 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 2491 DE 1991. CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.º	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FEM66489	25/10/2023	27/09/2023	CARMEN CHAVES MARTINEZ	30 732 138	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE *	640.900	22/11/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEM66500	25/10/2023	27/09/2023	LUIS FARIAS ORTEGA	5 276 486	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE *	640.900	22/11/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEM66564	26/10/2023	11/10/2023	JOHNNY BRAZO BENAVIDES	1 085 245 049	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE *	640.900	22/11/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEM66614	27/10/2023	13/10/2023	MARLON HURTADO RAMIREZ	1 087 201 360	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE *	640.900	22/11/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEM66633	28/10/2023	22/10/2023	GABRIEL VALLEJOS ROSERO	1 115 234 871	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE *	640.900	22/11/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEM66640	28/10/2023	15/10/2023	ALDA ALBA DE ALBORNOZ	27 558 791	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADORA DE CRANEO SIMPLE	722.400	22/11/2023	0	N/A	722.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEM66720	31/10/2023	23/10/2023	MAURO CHICAIZA PAZ	5 195 026	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADORA DE CRANEO SIMPLE	167.400	22/11/2023	0	N/A	167.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEM66721	31/10/2023	25/10/2023	BLANCA DIAZ BOLAÑOS	27 278 445	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADORA DE CRANEO SIMPLE	577.800	22/11/2023	0	N/A	577.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEM66755	31/10/2023	27/09/2023	OSCAR RIASCOS KUBI	13 893 075	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE *	1.195.900	22/11/2023	0	N/A	1.195.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEM66779	01/11/2023	27/09/2023	EMIRO ROSERO ZAMBRANO	71 728 747	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE *	1.281.800	22/11/2023	0	N/A	1.281.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEM66780	01/11/2023	30/10/2023	LUCIO TOSAR TELLO	5 193 356	GAMAGRAFIA DE COLUMNA (CORPORAL TOTAL O SEGMENTARIA) *	875.200	22/11/2023	0	N/A	875.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEM66806	01/11/2023	27/09/2023	ALVARO ROSERO GARCIA	87 573 177	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE *	640.900	22/11/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEM66814	01/11/2023	27/09/2023	OSCAR ROSERO ZAMBRANO	71 728 747	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADORA DE CRANEO SIMPLE	430.400	22/11/2023	0	N/A	430.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

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

TURNO No. 6857 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

No. CONTRATO:

VALOR PAGO:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A

TRAMITAR:

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

FECHA DE RECIBIDO:

NÚMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA:

NIT DEL CONTRATISTA:

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

SI

NO X

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

SI

NO X

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

SI

NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO 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:

N/A

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

N/A

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

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

SI X NO

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD



UDS
OK

Página 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO TRÁMITE DE CUENTAS	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
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
RADICACIÓN DE CUENTAS
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Página 1 de 2
19/11/2023 09:03.59
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6857	RADICADA	19/11/2023	800223618	MEDINUCLEAR LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	66489	25/10/2023	640,900.00
DENAR	66500	25/10/2023	640,900.00
DENAR	66564	26/10/2023	640,900.00
DENAR	66614	27/10/2023	640,900.00
DENAR	66633	28/10/2023	640,900.00
DENAR	66640	28/10/2023	722,400.00
DENAR	66720	31/10/2023	167,400.00
DENAR	66721	31/10/2023	577,800.00
DENAR	66755	31/10/2023	1,196,900.00
DENAR	66779	01/11/2023	1,281,800.00
DENAR	66780	01/11/2023	875,200.00
DENAR	66822	01/11/2023	430,400.00
DENAR	66814	01/11/2023	430,400.00
DENAR	66806	01/11/2023	640,900.00
DENAR	66844	02/11/2023	882,900.00
DENAR	66865	02/11/2023	1,087,300.00
DENAR	66887	03/11/2023	1,165,500.00
DENAR	67041	07/11/2023	970,200.00
DENAR	67037	07/11/2023	640,900.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	368	2023	16,002,200.00



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

Página 2 de 2
19/11/2023 09:03:59
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nlt	Descripción
357	RADICADA	19/11/2023	800223618	MEDINUCLEAR LTDA

Presupuesto	Doc	Número	REG	368
Vigencia	2023	Valor	18,002,200.00	

Presupuesto	Doc	Número	REG	368
Vigencia	2023	Valor	18,002,200.00	

Presupuesto
Doc Número
REG 368

Vigencia
2023

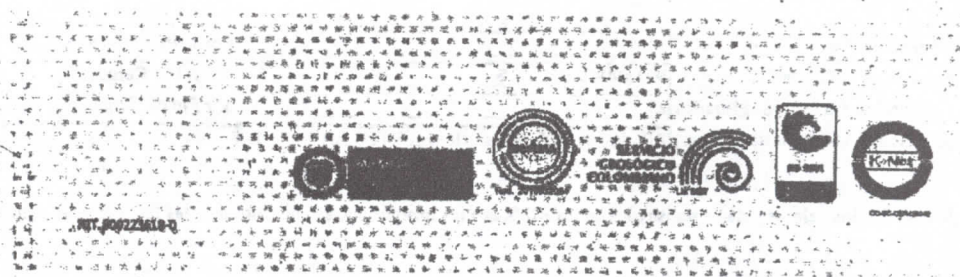
Valor
18,002,200.00



MEDINUCLEAR

Imágenes Diagnósticas

"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

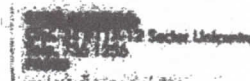
Que MEDINUCLEAR S.A.S con domicilio en la ciudad de Pasto (Nariño), identificada con NIT 800.223.618-0, a la fecha se encuentra al día en el pago de los aportes relacionados con Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, aportes a Caja de Compresación Familiar, ICBF, SENA 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 Noviembre de 2023.

**PAOLA ANDREA RAMOS RAMOS
REVISORA FISCAL**

**GRUPO
MEDINUCLEAR**

www.medinuclear.com.co



16/11/23, 12:16

Dirección de Sanidad Policía Nacional

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	421417	Fecha Pre-Radicado	11/16/2023 12:13:29 PM
Nombre de la Entidad	MEDINUCLEAR S.A.S	Vlr Ini de Cargue	
Cantidad de Facturas Registradas	21	Vlr Fin de Cargue	
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REG14		

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

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Seguro	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF	
NIT 800223618	0	MEDINUCLEAR SAS	B - MENOS DE 50 COTIZANTES	MEDINUCLEAR	CALLE 11 a 12 barrio	PASTO-NARIÑO	7382043	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Seguro	Dias Mora	Valor	
2023-10	2023-11	256437320	949662914	E	2023/11/07	2023/11/07			\$65,515,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NI	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231003	800,225,940	4	105	\$39,477,100	\$0	\$0	\$39,477,100	
COLPENSIONES	25-14	900,398,004	7	29	\$18,402,600	\$0	\$0	\$18,402,600	
PORVENIR	230301	800,228,808	8	68	\$14,271,000	\$0	\$0	\$14,271,000	
PROTECCION	230201	800,228,739	0	10	\$2,460,700	\$0	\$0	\$2,460,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,908,790	8	107	\$6,017,200	\$0	\$0	\$6,017,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,288,008	1	107	\$8,357,700	\$0	\$0	\$8,357,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)									
EMESANAR	ESSC18	901,001,565	8	15	\$657,500	\$0	\$0	\$657,500	
FAMISANAR	EP5017	830,000,564	7	1	\$63,200	\$0	\$0	\$63,200	
MALLAMAS	EP5037	837,000,084	5	1	\$10,900	\$0	\$0	\$10,900	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,100,264	2	14	\$794,900	\$0	\$0	\$794,900	
SANITAS	EP5005	800,221,440	6	70	\$11,528,700	\$0	\$0	\$11,528,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,565,200	\$0	\$0	\$1,565,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
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	

MEDINUCLEAR S.A.S.

NIT. 800223618-0

CUENTA No: 112301

Dirección: Kra 42 No. 18B - 94 Tel. 7316140 - 7314781
 PASTO , 16/nov./2023

Señores:

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4 NIT. 805022186-6 - 066-7-200120-23

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 : noviembre-2023

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Facturado
1	FEM66489	25/10/2023	CC30732136	CHAVES MARTINEZ CARMEN ALICIA	640,900	0	640,900
2	FEM66500	25/10/2023	CC5278486	FAJARDO ORTEGA LUIS HERNAN	640,900	0	640,900
3	FEM66564	26/10/2023	CC1085245049	ERAZO BENAVIDES JOHNNY ALEXANDER	640,900	0	640,900
4	FEM66614	27/10/2023	CC1087201360	HURTADO RAMIREZ MARLON FERNANDO	640,900	0	640,900
5	FEM66633	28/10/2023	CC1116234971	VALLEJOS ROSERO GABRIEL ALBEIRO	640,900	0	640,900
6	FEM66640	28/10/2023	CC27058791	ALBAN DE ALBORNOZ ALDA MILENA	722,400	0	722,400
7	FEM66720	31/10/2023	CC5195028	CHICAIZA PAZ MAURO ERNESTO	167,400	0	167,400
8	FEM66721	31/10/2023	CC27276445	DIAZ BOLAÑOS BLANCA AURELIA	577,800	0	577,800
9	FEM66755	31/10/2023	CC12992075	RIASCOS ROBY OSCAR ARTURO	1,195,900	0	1,195,900
10	FEM66779	01/11/2023	CC71728747	ROSETO ZAMBRANO EMIRO RIGOBERTO	1,281,800	0	1,281,800
11	FEM66780	01/11/2023	CC5193356	TOBAR TELLO LUCIO PARMENIDES	875,200	0	875,200
12	FEM66806	01/11/2023	CC87573177	ROSETO BURBANO ALVARO ERNESTO	640,900	0	640,900
13	FEM66814	01/11/2023	CC7132266	ROSETO MONTILLA IGNACIO ANGEL	430,400	0	430,400
14	FEM66822	01/11/2023	CC1842476	ENRIQUEZ TREJO LUIS OLMEDO	430,400	0	430,400
15	FEM66844	02/11/2023	CC5371755	SALAS BARCO ORLANDO RUBEN	882,900	0	882,900
16	FEM66865	02/11/2023	CC1085324560	BENAVIDES GARCIA LIZETH KATHERINE	1,087,300	0	1,087,300
17	FEM66887	03/11/2023	CC27255441	CAICEDO NARVAEZ NATHALIA VIVIANA	1,165,500	0	1,165,500
18	FEM67024	07/11/2023	CC1085313566	NATES FLOREZ ANGELA MARIA	641,400	0	641,400
19	FEM67037	07/11/2023	CC28468479	SALAZAR PORRAS MARIA HILDA	640,900	0	640,900
20	FEM67041	07/11/2023	CC59835616	ESPINOZA ESPAÑA NELSY AMELIA	970,200	0	970,200
21	FEM67058	07/11/2023	CC19331993	SIERRA GARCIA JOSE MARTIN	1,087,300	0	1,087,300

TOTAL FACTURAS:

21

VR FACTURADO:

16,002,200

VR COPAGOS:

0

VR DESCUENTOS:

0

NETO A PAGAR:

16,002,200

VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y SEIS MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:


 FUNCIONARIO FACTURACION

RIPS EN MEDIO MAGNETICO: 1 (UN) CD

NOTA DE RECIBO

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

 FIRMA Y SELLO

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 15 de diciembre 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.	11																	
Contratista:	MEDINUCLEAR S.A.S																	
NIT del contratista:	800223618																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA CIUDAD DE PASTO, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, QUE SEAN REQUERIDOS POR EL CONTRATANTE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE LA DISAN-BOGOTÁ DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA".																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$210.000.000) , M/CT, Correspondientes a la vigencia 2023, amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 37323 del 13 de abril 2023 expedido por el jefe de Presupuestos. ADICON: CINECUENTA MILLONES DE PESOS (\$ 50.0000.000)																	
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.																	

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>Prorroga hasta el 30 de noviembre de 2023.</p> <p>FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p> <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 Fecha de inicio: Adición 01/11/2023 Fecha de terminación: 30/11/2023</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:	Octubre noviembre 2023														
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>\$ 3.460.480</td> <td>\$ 3.460.480</td> <td>0</td> <td>\$ 3.460.480</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	\$ 3.460.480	\$ 3.460.480	0	\$ 3.460.480
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar									
RASES N°4	16	Servicios de Salud	\$ 3.460.480	\$ 3.460.480	0	\$ 3.460.480									
Acta de recepción de bienes	No aplica por tratarse de un contrato de prestación de servicios de salud.														

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		

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA DEBITO O CRÉDITO	VR. A PAGAR
FEM66639	28/10/2023	2.716.020	0	2.716.020
FEM66826	01/11/2023	640.900	0	640.900
FEM66831	01/11/2023	1.281.800	0	1.281.800
FEM66831-ABONO	01/11/2023	-1.178.240	0	-1.178.240
Valor total bienes y/o servicios recibidos		3.460.480	0	3.460.480

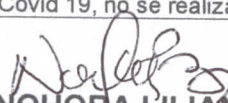
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En la presente entrega se cumplió a cabalidad con el objeto contractual. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se efectuaron dentro del plazo establecido plasmando con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

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 	SI	CUMPLE

Página 4 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		

	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.		
3	La Oportunidad para los Procedimientos diagnósticos y terapéuticos solicitados por los usuarios ambulatorios de la Unidad Prestadora de Salud Nariño deberá ser resuelta en un plazo no mayor a 10 días hábiles. GLOSA que estos tiempos no puedan ser cumplidos deberá ser justificada la oportunidad requerida por el jefe del servicio solicitante y/o médico tratante. Esta novedad deberá ser informada de forma inmediata al supervisor del contrato.	SI	CUMPLE
4	Presentar junto a la oferta el Certificado de Accidentalidad de la ARL (Sura, Colmena, 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.	SI	Se recibe planilla de pago No 9460066969 certificación de parafiscales a fecha 1 días del mes de diciembre 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

It Anq-lop
 16/12/2023



Código: 2BS-FR-0021

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

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 _____

TURNO No. 7569 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): _____

FECHA DE RECIBIDO: _____

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

CONTRATISTA: _____

NIT DEL CONTRATISTA: _____

No. SISCO: _____

No. CONTRATO: _____

VALOR PAGO: 3.460.480

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR _____

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

SI _____

NO X

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

SI _____

NO X

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

SI _____

NO X

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

CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 54423

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



6. FACTURA ORIGINAL



7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____



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

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A

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



OBSERVACIONES

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

SI X NO _____

FIRMA _____

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

CARGO Y UNIDAD _____

Página 1 de 2

Código: 2BS-FR-0021

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO TRAMITE DE CUENTAS



POLICIA NACIONAL

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: _____

FIRMA

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO

SI

NO

MOTIVO DE VOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO 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 1

11/12/2023 16:57:48

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7569	RADICADA	11/12/2023	800223618	MEDINUCLEAR LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	66639	28/10/2023	2,716,020.00
DENAR	66831	01/11/2023	1,281,800.00
ABONO	66831	01/11/2023	-1,178,240.00
DENAR	66826	01/11/2023	640,900.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	368	2023	3,460,480.00

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Número de Pre-Radicado	431289	Fecha Pre-Radicado	12/5/2023 8:56:06 PM
Nombre de la Entidad	MEDINUCLEAR S.A.S	Vir Ini de Cargue	\$22,328,620
Cantidad de Facturas Registradas	23	Vir Fin de Cargue	\$22,328,620.00
RASE/SUPRES/HOC/NO/DIS/AN	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

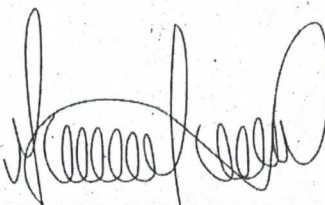
dr

**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 Diciembre de 2023.


PAOLA ANDREA RAMOS RAMOS
REVISORA FISCAL

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	
2023-11	2023-12	319703039	9460066969	E	2023/12/06	2023/12/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
						0	\$65,482,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	104	\$36,564,000	\$0	\$0	\$36,564,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$17,905,400	\$0	\$0	\$17,905,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	67	\$16,301,800	\$0	\$0	\$16,301,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$2,356,800	\$0	\$0	\$2,356,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	106	\$5,971,900	\$0	\$0	\$5,971,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)								
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	106	\$8,189,400	\$0	\$0	\$8,189,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	106	\$12,546,000	\$0	\$0	\$12,546,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	12	\$578,100	\$0	\$0	\$578,100
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$67,900	\$0	\$0	\$67,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	73	\$10,771,000	\$0	\$0	\$10,771,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,326,700	\$0	\$0	\$1,326,700
TOTAL								
				106	\$65,482,600	\$0	\$0	\$65,482,600

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 15 de diciembre 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.	12																	
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> <p>ADICON: CINECUENTA MILLONES DE PESOS (\$ 50.0000.000)</p>																	
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.																	

Página 2 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

	Prorroga hasta el 30 de noviembre de 2023. FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 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 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. Fecha de inicio: 13-06-2023 Fecha de terminación: 31-10-2023 Fecha de inicio: Adición 01/11/2023 Fecha de terminación: 30/11/2023						
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:	noviembre 2023						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	RASES N°4	16	Servicios de Salud	\$ 18.868.140	\$ 18.868.140	0	\$ 18.868.140
Acta de recepción de bienes	No aplica por tratarse de un contrato de prestación de servicios de salud.						

Página 3 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		

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA DEBITO O CRÉDITO	VR. A PAGAR
FEM66831	1/11/2023	1.281.800	0	1.281.800
FEM66831- ABONO	1/11/2023	-103.560	0	-103.560
FEM66871	3/11/2023	640.900	0	640.900
FEM66900	3/11/2023	640.900	0	640.900
FEM66915	3/11/2023	708.700	0	708.700
FEM66923	3/11/2023	1.234.600	0	1.234.600
FEM67466	17/11/2023	938.100	0	938.100
FEM67476	18/11/2023	2.219.900	0	2.219.900
FEM67574	20/11/2023	96.600	0	96.600
FEM67705	22/11/2023	96.600	0	96.600
FEM67813	24/11/2023	96.600	0	96.600
FEM67852	25/11/2023	875.200	0	875.200
FEM67859	25/11/2023	875.200	0	875.200
FEM67880	25/11/2023	875.200	0	875.200
FEM67881	25/11/2023	875.200	0	875.200
FEM67885	25/11/2023	1.195.900	0	1.195.900
FEM67935	27/11/2023	573.100	0	573.100
FEM68141	30/11/2023	928.200	0	928.200
FEM68163	30/11/2023	2.518.300	0	2.518.300
FEM68168	30/11/2023	915.600	0	915.600
FEM68202	30/11/2023	447.000	0	447.000
FEM68214	30/11/2023	938.100	0	938.100
Valor total bienes y/o servicios recibidos		18.868.140	0	18.868.140

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

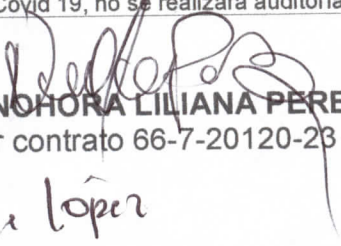
No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
----	---	----------------------	----------------------------

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		

1	El contratista se obliga a canalizar toda comunicación relacionada con la ejecución del contrato a través del SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SI	CUMPLE
2	<p>Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los cinco (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los servicios cobrados deben ser relacionados con la tarifa y el respectivo Código CUPS. Por cada procedimiento o servicio prestado. Soportes de los servicios facturados; incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico. RIPS de atenciones prestadas Anexar a la factura, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas). Orden de prestación de los servicios expedida por el Área de Referencia y Contra referencia de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO original identificada por el sello del médico de referencia y contra referencia y el sello del área de referencia y contra referencia, debidamente firmada por el usuario o acudiente, anexo a ésta, fotocopia del carné o constancia vigente y documento de identificación del paciente. <p>La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT, según el caso.</p>	SI	CUMPLE
3	La Oportunidad para los Procedimientos diagnósticos y terapéuticos solicitados por los usuarios ambulatorios de la Unidad Prestadora de Salud Nariño deberá ser resuelta en un plazo no mayor a 10 días hábiles. GLOSA que estos tiempos no puedan ser cumplidos deberá ser justificada la oportunidad requerida por el jefe del servicio solicitante y/o médico tratante. Esta novedad deberá ser informada de forma inmediata al supervisor del contrato.	SI	CUMPLE
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 9460066969 certificación de parafiscales a fecha 1 días del mes de diciembre de 2023

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		

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

IT Ana López
 16/12/23

Página 1 de 2		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0021		PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS			
Fecha: 12/03/2021					
Versión: 15					
Radicado GECOP No.					
Grado					
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta					
Cargo del funcionario					
No. SISCO:		TURNO No. <u>7570</u> (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A			
No. CONTRATO:		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): <u>864</u>			
VALOR PAGO: <u>10 868.140</u>		FECHA DE RECIBIDO: <u>06-12-2023</u>			
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:		NUMERO DE RADICADO SIIF: _____			
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO		CONTRATISTA: <u>Medunuclear</u>			
		NIT DEL CONTRATISTA: <u>80023618</u>			
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS					
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO		SI _____		NO <u>X</u>	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO		SI _____		NO <u>X</u>	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO		SI _____		NO <u>X</u>	
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A		CUENTA BANCARIA: _____			
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)		<u>76123</u>			
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		☒			
6. FACTURA ORIGINAL		☒			
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:		☒			
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:		<u>N/A</u>			
8.1. NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN)		<u>N/A</u>			
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		<u>N/A</u>			
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP		<u>N/A</u>			
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<u>N/A</u>			
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP		<u>N/A</u>			
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<u>N/A</u>			
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 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 <u>X</u> NO _____			
FIRMA		_____			
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)		_____			
CARGO Y UNIDAD		_____			

Página 1 de 2

Código: 20S-FR-0021

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS



POLICIA NACIONAL

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO

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

FIRMA

SI

NO

MOTIVO DE VOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

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
15	FEM67880	25/11/2023	23/11/2023	LEYDY MARTINEZ ORDOÑEZ	1.086.132.277	GAMAGRAFIA OSEA (CORPORAL TOTAL O SEGMENTARIA) +	875.200	13/12/2023	0	N/A	875.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEM67881	25/11/2023	21/11/2023	DORIAN GARCIA MORALES	43.756.088	GAMAGRAFIA OSEA (CORPORAL TOTAL O SEGMENTARIA) +	875.200	13/12/2023	0	N/A	875.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEM67885	25/11/2023	27/09/2023	SEBASTIAN MELO PACHAJOA	1.038.867.811	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREBRO	1.195.900	13/12/2023	0	N/A	1.195.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEM67935	27/11/2023	22/11/2023	YONNY DOMINGUEZ BOLAÑOS	1.089.077.720	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACION TEMPORO-MANDIBULAR	573.100	13/12/2023	0	N/A	573.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEM68141	30/11/2023	18/10/2023	JOSE SIERRA GARCIA	19.331.983	GAMAGRAFIA OSEA DE TRES FASES	928.200	13/12/2023	0	N/A	928.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEM68163	30/11/2023	18/10/2023	MANUEL HERNANDEZ NIÑO	13.008.212	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CEREBRO	2.518.300	13/12/2023	0	N/A	2.518.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEM68168	30/11/2023	18/10/2023	LUZ LEGARDA DE DE LA CRUZ	27.419.831	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABD OMEN TOTAL)	915.600	13/12/2023	0	N/A	915.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEM68202	30/11/2023	26/10/2023	JONATHAN BOTINA CUASTUMAL	1.085.245.151	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO SUPERIOR (CODO, HOMBRO, Y JO	447.000	13/12/2023	0	N/A	447.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEM68214	30/11/2023	21/11/2023	ARTURO LOPEZ BASANTE	12.992.415	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE PELVIS	938.100	13/12/2023	0	N/A	938.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							18.868.140		0		18.868.140		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:





POLICIA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA MEDINUCLEAR SOCIEDAD POR ACCIONES SAMP LINCADA MEDINUCLEAR S.A.S NIT 800223818 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200120-23

No RADICACION 1570 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2012. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA 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 24231/98 /CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

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
3	FEM66831	1/11/2023	27/10/2023	JUAN MARTINEZ ENRIQUEZ	1 085 345 601	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO SUPERIOR (COD. HOMBRE Y/O FEM.)*	1.281.800	13/12/2023	0	N/A	1.281.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
	FEM66831	1/11/2023	27/10/2023	JUAN MARTINEZ ENRIQUEZ	1 085 345 601	ABONO	-103.560		0		-103.560	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEM66871	3/11/2023	10/10/2023	RICARDO GALVIS VELASQUEZ	1 193 480 692	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (COD. HOMBRE Y/O FEM.)*	640.900	13/12/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEM66900	3/11/2023	23/10/2023	RICARDO ROSERO ROSERO	13 083 821	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE *	640.900	13/12/2023	0	N/A	640.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEM66915	3/11/2023	26/10/2023	LIBARDO GOYES	13 004 265	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADORA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABD OMEN TOTAL)	708.700	13/12/2023	0	N/A	708.700	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEM66923	3/11/2023	23/10/2023	PEDRO VILLAREAL REVELO	5 309 789	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADORA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABD OMEN TOTAL)	1.234.600	13/12/2023	0	N/A	1.234.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEM67466	17/11/2023	3/10/2023	JORGE GUERRERO VALLEJO	6 485 865	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE PELVIS *	938.100	13/12/2023	0	N/A	938.100	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEM67476	18/11/2023	17/10/2023	YONI PERENGUEZ LOPEZ	18 156 004	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE *	2.219.900	13/12/2023	0	N/A	2.219.900	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEM67574	20/11/2023	25/09/2023	DORIAN GARCIA MORALES	43 756 088	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR	96.600	13/12/2023	0	N/A	96.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEM67705	22/11/2023	26/09/2023	ESLEIRA MENEZES GOMEZ	59 177 477	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR	96.600	13/12/2023	0	N/A	96.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEM67813	24/11/2023	26/09/2023	ILIA NARVAEZ NARVAEZ	27 432 554	**CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR	96.600	13/12/2023	0	N/A	96.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEM67852	25/11/2023	21/12/2023	ARTURO LOPEZ BASANTE	12 992 415	GAMAGRAFIA OSEA (CORPORAL, TOTAL O SEGMENTARIA) *	875.200	13/12/2023	0	N/A	875.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEM67859	25/11/2023	11/12/2023	JOSE CUATIN DIAZ	16 344 325	GAMAGRAFIA OSEA (CORPORAL, TOTAL O SEGMENTARIA) *	875.200	13/12/2023	0	N/A	875.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
805022186

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

Página 1 de 2
11/12/2023 17:06:10
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
7570	RADICADA	11/12/2023	800223618	MEDINUCLEAR LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
ABONO.	66831	01/11/2023	-103,560.00
DENAR.	66831	01/11/2023	1,281,800.00
DENAR	66900	03/11/2023	640,900.00
DENAR	66871	03/11/2023	640,900.00
DENAR	66915	03/11/2023	708,700.00
DENAR	66923	03/11/2023	1,234,600.00
DENAR	67466	17/11/2023	938,100.00
DENAR	67476	18/11/2023	2,219,900.00
DENAR	67574	20/11/2023	96,600.00
DENAR	67705	22/11/2023	96,600.00
DENAR	67813	24/11/2023	96,600.00
DENAR	67852	25/11/2023	875,200.00
DENAR	67859	25/11/2023	875,200.00
DENAR	67880	25/11/2023	875,200.00
DENAR	67881	25/11/2023	875,200.00
DENAR	67885	25/11/2023	1,195,900.00
DENAR	67935	27/11/2023	573,100.00
DENAR	68141	30/11/2023	928,200.00
DENAR	68163	30/11/2023	2,518,300.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	664	2023	18,868,140.00

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
HIT 800223618	0	MEDINUCLEAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDINUCLEAR	Carrer 34 N 11 a 12 barrio Aurora	PASTO-NARIÑO	7382043	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-12	319703039	9460066969	E	2023/12/06	2023/12/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$65,482,600

RESUMEN DE PAGO

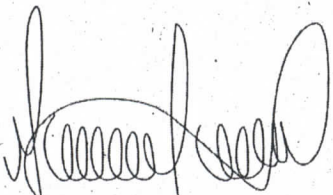
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				104	\$36,564,000	\$0	\$0	\$36,564,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	\$17,905,400	\$0	\$0	\$17,905,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	67	\$16,301,800	\$0	\$0	\$16,301,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$2,356,800	\$0	\$0	\$2,356,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				106	\$5,971,900	\$0	\$0	\$5,971,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	106	\$5,971,900	\$0	\$0	\$5,971,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				106	\$8,189,400	\$0	\$0	\$8,189,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	106	\$8,189,400	\$0	\$0	\$8,189,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				106	\$12,546,000	\$0	\$0	\$12,546,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	12	\$578,100	\$0	\$0	\$578,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$67,900	\$0	\$0	\$67,900
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	\$1,036,200	\$0	\$0	\$1,036,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	73	\$10,771,000	\$0	\$0	\$10,771,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,326,700	\$0	\$0	\$1,326,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,326,700	\$0	\$0	\$1,326,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$884,600	\$0	\$0	\$884,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$884,600	\$0	\$0	\$884,600
TOTAL				106	\$65,482,600	\$0	\$0	\$65,482,600

**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 Diciembre de 2023.


PAOLA ANDREA RAMOS RAMOS
REVISORA FISCAL

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre-Radicado	131289	Fecha Pre-Radicado	12/5/2023 8:56:08 PM
Nombre de la Entidad	MEDINUCLEAR S.A.S	Vlr Ini de Cargue	\$22,328,820
Cantidad de Facturas Registradas	23	Vlr Fin de Cargue	\$22,328,620.00
KASIS/UPRIS/HOCLN/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

dr

MEDINUCLEAR S.A.S.

NIT. 800223618-0

CUENTA No:

112305

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

Señores:

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4 NIT. 805022186-6 - 066-7-200120-23

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 : noviembre-2023

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Facturado
1	FEM66639	28/10/2023	CC27432554	NARVAEZ NARVAEZ ILIA MERCEDES	2,716,020	0	2,716,020
2	FEM66826	01/11/2023	CC87573539	RAMOS MARTINEZ OMAR NELSON	640,900	0	640,900
3	FEM66831	01/11/2023	CC1085345601	MARTINEZ ENRIQUEZ JUAN CAMILO	1,281,800	0	1,281,800
4	FEM66871	03/11/2023	CC1193480692	GALVIS VELASQUEZ RICHARD ESTEBAN	640,900	0	640,900
5	FEM66900	03/11/2023	CC13093821	ROSETO ROSETO RICARDO MAURICIO	640,900	0	640,900
6	FEM66915	03/11/2023	CC13004265	GOYES LIBARDO ANTONIO	708,700	0	708,700
7	FEM66923	03/11/2023	CC5309769	VILLAREAL REVELO PEDRO MARIA	1,234,600	0	1,234,600
8	FEM67466	17/11/2023	CC6495865	GUERRERO VALLEJO JORGE ANTONIO	938,100	0	938,100
9	FEM67476	18/11/2023	CC18156004	PERENGUEZ LOPEZ YONI	2,219,900	0	2,219,900
10	FEM67574	20/11/2023	CC43756088	GARCIA MORALES DORIAN YANED	96,600	0	96,600
11	FEM67705	22/11/2023	CC59177477	MENECES GOMEZ ESLEIRA ELSY	96,600	0	96,600
12	FEM67813	24/11/2023	CC27432554	NARVAEZ NARVAEZ ILIA MERCEDES	96,600	0	96,600
13	FEM67852	25/11/2023	CC12992415	LOPEZ BASANTE ARTURO PORFIRIO	875,200	0	875,200
14	FEM67859	25/11/2023	CC16344325	CUATIN DIAZ JOSE SALOMON	875,200	0	875,200
15	FEM67880	25/11/2023	CC1086132277	MARTINEZ ORDOÑEZ LEYDY DANIELA	875,200	0	875,200
16	FEM67881	25/11/2023	CC43756088	GARCIA MORALES DORIAN YANED	875,200	0	875,200
17	FEM67885	25/11/2023	TI1038867811	MELO PACHAJOA SEBASTIAN	1,195,900	0	1,195,900
18	FEM67935	27/11/2023	CC1089077720	DOMINGUEZ BOLAÑOS YONNY ALEXANDEF	573,100	0	573,100
19	FEM68141	30/11/2023	CC19331993	SIERRA GARCIA JOSE MARTIN	928,200	0	928,200
20	FEM68163	30/11/2023	CC13008212	HERNANDEZ NIÑO MANUEL MARIA	2,518,300	0	2,518,300
21	FEM68168	30/11/2023	CC27419831	LEGARDA DE DE LA CRUZ LUZ MARIA	915,600	0	915,600
22	FEM68202	30/11/2023	CC1085245151	BOTINA CUASTUMAL JONATHAN ALEXANDER	447,000	0	447,000
23	FEM68214	30/11/2023	CC12992415	LOPEZ BASANTE ARTURO PORFIRIO	938,100	0	938,100

TOTAL FACTURAS:

23

VR FACTURADO:

22,328,620

VR COPAGOS:

0

VR DESCUENTOS:

0

NETO A PAGAR:

22,328,620

VALOR EN LETRAS:

VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS 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