

Página 1 de 24	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		

Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.

No.GS-2025- UPRES-JEFAD

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 04 de febrero de 2025

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

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **66-7-20137-24** mes de diciembre 2024.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ☒ **O FINAL** ☐

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/12/2024	Hasta	31/12/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 Nro. 269 del 22 de julio de 2024 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 al señor Intendente **ROLANDO ARVEY CHAMPUTIS LOPEZ** quien ostenta el cargo de **LIDER DE GRUPO DE SALUD OPERACIONAL**.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 5

Ítem	Radicado GEPOL	Fecha de Presentación	Periodo Reportado
1	GS-2024-139211-DENAR	28 de Agosto de 2024	JULIO
2	GS-2025-004037-DENAR	09 de enero de 2025	AGOSTO
3	GS-2025-004240-DENAR	09 de enero de 2025	SEPTIEMBRE
4	GS-2025-004306-DENAR	09 de enero de 2025	OCTUBRE
5	GS-2025-007090-DENAR	09 de enero de 2025	NOVIEMBRE

Información del contrato u orden de compra

Página 2 de 24	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		

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20137-24
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, Nro.4 N° 66-7-20137-24, DERIVADO DEL PROCESO No PN RASES4 SA MC SS 082/2024 SUSCRITO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No4 Y CONSORCIO CLINICARDIOPABON 01, QUE TIENE POR OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGÍA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADAY SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN-BOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Contratista	CONSORCIO CLINICARDIOPABON
Representante legal	WERTINO PABON BURBANO
Valor inicial del contrato u orden de compra	SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 737.000.000,00)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 737.000.000,00)
Plazo de ejecución inicial	CINCO (05) MESES Y DIEZ (10) DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	22/07/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

Página 3 de 24	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		

Durante el presente mes de no se presentaron acciones por adelantar.

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	El contratista aporta certificación de parafiscales

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)		
EL SERVICIO DEBE SER PROPORCIONADO BAJO RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR CONTRATADO, con cumplimiento de Requisitos según lo contemplado por el Ministerio de la Protección Social, en el Decreto 1011 del 2006; Resolución 3100 del 2019 y todas aquellas normas legales que deroguen o establezcan estándares de calidad en prestación de servicios de salud. Estos pueden ser verificados en cualquier momento por parte del grupo de Auditores de la Unidad Prestadora de Salud Nariño.	SI	No Aplica
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REPORTAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES CINCO DÍAS A SU OCURRENCIA, EVENTOS ADVERSOS E INCIDENTES PRESENTADOS EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON SU RESPECTIVO ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MEJORA; AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ORDENADOR DEL GASTO, ASUMIENDO LOS COSTOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD DERIVADOS DEL EVENTO ADVERSO. SIEMPRE Y CUANDO MEDIE UNA ORDEN JUDICIAL	SI	No Aplica
El oferente se compromete a prestar los servicios de acuerdo a la resolución 3280 del 2018 "Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen las directrices para su operación", y demás lineamientos establecidos por el MSPS relacionados a las RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD.	SI	No Aplica

a. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(163)** 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 Policía Nacional REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4 pagará el valor del contrato al CONTRATISTA en la ciudad de Cali, mensualmente, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la presentación de la factura comercial en original y dos

Página 4 de 24	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		

copias, que deberá ser radicada en la ventanilla única de la oficina central de cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes, anexando certificación de pagos parafiscales. El RECIBO A SATISFACCIÓN (RAS) expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes.

Una vez radicada la factura por parte del CONTRATISTA, el Coordinador de la Ventanilla Única – Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, deberá remitir la cuenta al Supervisor del Contrato, quien dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción deberá revisar los documentos y soportes para expedir el Recibo a Satisfacción Técnico-Económico y devolverla junto con los soportes a la Central de Cuentas, para continuar con el trámite correspondiente.

PLATAFORMA SECOP II EI CONTRATISTA 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.

La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta días (30) posteriores a la prestación de los servicios. EL CONTRATANTE dará trámite a las facturas que no presenten objeciones. Si el Contratista una vez iniciada la ejecución del presente contrato, requiere cambiar la información de la cuenta, éste debe presentar al Ordenador del Gasto solicitud por escrito acompañada de la nueva certificación bancaria y el formulario "datos básicos beneficiario cuenta". En cumplimiento a lo anterior, solo el Ordenador del Gasto autoriza el cambio de la cuenta bancaria

En el caso que el contratista haya cambiado de representante legal, además de la documentación anterior, se debe anexar certificado de representación legal expedido por la autoridad correspondiente, donde esté estipulada la nueva representación, así como la fotocopia de la cédula de ciudadanía de éste.

TIEMPO DE SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS El contratista debe sostener los precios durante la ejecución del contrato Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: CONSORCIO CLÍNICA DIOPABON 01

NIT 901.604.732-4

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 03912188-4

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	\$ 737.000.000	100%
Valor total de las entregas	\$ 735.320.380	96%
Valor total facturado	\$ 735.320.380	96%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 26.987.776	9%
Valor pagado	\$ 708.332.604	87%
Valor pendiente de entrega	\$ 1.679.620	4%

b. 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
029 del 20/12/2024	652.829	09/12/2024	652.829	No. E0819-24c	168.444	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
030 del 20/12/2024	520.395	10/12/2024	520.395	No. E0897-24c	21.096	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
031 del 20/12/2024	8.266.087	10/12/2024	8.266.087	No. E0817-24c	4.375.963	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad

Página 5 de 24		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							
032 del 25/12/2024	20.139.961	17/12/2024	20.139.961	No. E0918-24	20.139.961	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad
033 del 30/12/2024	2.281.899	30/12/2024	2.281.899	No. E0731-24c	2.281.899	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad

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

5. RECOMENDACIONES

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

6. CONCLUSIONES

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

El contratista cumplió con lo 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

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**

Auxiliar de enfermería UPRES-DENAR

Supervisor Contrato No. No. 66-7-20137-24

No. Celular: 302670070

Página 6 de 24	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		

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, 20 de diciembre de 2024		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Ordén de compra	Marque el tipo de contrato
		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	66-7-20137-24	
Constancia de recibido No.	029 conciliación glosa cuenta E0819-24		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN-BOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR 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:	Valor total: \$ 737.000.000		
Plazo de ejecución:	22 DE JULIO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

Página 7 de 24	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		

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

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	No presenta incumplimientos.					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Lider GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada:	SEPTIEMBRE 2024					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	RASES NO 4	15	Servicios de Salud	652.829	0	168.844
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Conciliación cuenta de cobro No. E0819-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4844	18/10/2024	483.985	483.985	0
2	FECC4847	18/10/2024	168.844	0	168.844
Valor total bienes y/o servicios recibidos			652.829	483.985	168.844

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. REGISTRO QUIPU: 347, COMPROMISO SIIF: 53624.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI No	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, 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	SI	CUMPLE

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Lider GUSAO (E)

Handwritten signature and date: 25/12/24

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

CONTRATO		URGENCIA		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS										POLICÍA NACIONAL
CONCILIACIÓN DE GLOSAS														
EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2014, EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD DE SANIDAD POLICIAL, MANEJO DE RESERVAS POR EL CENTRO DE CUIDADOS CARDIOVASCULARES PABON, DANIEL, LEGARSA EN SALIDAS DE COORDINACIÓN DE AUDITORIA DE CUENTAS Y CONCURRENCIA Y POR LA SECCIONAL DE MANEJO NARCOTICO DE LA POLICIA NACIONAL PARA ANDREA ENAZO EN SALIDAS DE AUDITOR DE EVENTOS MEDICALES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA GLOSA REALIZADA A LAS FACTURAS POR INVESTIGACIÓN DE SERVICIOS DE CONTRATO N.º 898-7-2017-24														
N.	RADICADO	Nº FACTURA	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	VLR FACTURADO	VLR GLOSA	VALOR ACEPTADO PES	VLR A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCILIACION				
1	5829	FECC4844	NICOLAS QUINTERO MUÑOZ	1 000 701 815	893.000	483.985	483.985	0	208.108 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TAFIADO CONTRATADO	CONCLUIDA				
2	5829	FECC4847	ALBA VEGA RODRIGUEZ	30 731 724	365.256	168.844	0	168.844	108 MAYOR VALOR FACTURADO SE HOMOLOGO A CODIGO 823117	CONCLUIDA				
TOTAL					1258.256	652.829	483.985	168.844						

Elaborado Por:	Revisado Por:
_____ DNA PADRA ANDREA ENAZO ROSEIRO MEDECIA AUDITOR DE CUENTAS	_____ DANIEL LEGARSA AUDITOR CONCURRENTE Y CUENTAS MEDICAS

Página 9 de 24	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		

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, 20 de diciembre de 2024		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4		
Tipo de contrato	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	66-7-20137-24		
Constancia de recibido No.	30 conciliación glosa cuenta E0897-24		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 089 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN-BOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR 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:	Valor total: \$ 737.000.000		
Plazo de ejecución:	22 DE JULIO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

Página 10 de 24	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		

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		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	No presenta incumplimientos.						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Lider GUSAO (E)						
Fecha de entrega certificada:	NOVIEMBRE 2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar	
	RASES NO 4	16	Servicios de Salud	520.395	0	21.096	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

Conciliación cuenta de cobro No. E0897-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4902	07/11/2024	3.454	3.454	0
2	FECC4910	22/11/2024	24.552	13.392	11.160
3	FECC4915	26/11/2024	150.946	150.010	9.936
4	FECC4916	27/11/2024	332.443	332.443	0
Valor total bienes y/o servicios recibidos			520.395	499.299	21.096

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. REGISTRO QUIPU: 347, COMPROMISO SIIF: 53624.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI No	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, 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	SI	CUMPLE

Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN
Lider GUSAO (E)



POLICÍA NACIONAL

CONTRATO		URGENCIA		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS		POLICÍA NACIONAL				
Código: 2BS-FR-0019		Versión: 1		CONCLUSIÓN DE GLOSAS						
N.	RADIADO	Nº FACTURA	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	VL FACTURADO	VL GLOSA	VALOR ACEPTADO PS	VL A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCLUSION
1	6604	FECC4902	JUAN RODRIGUEZ GUARNIZO	1 110 352 299	2.045.650	792	792	0	207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TABFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
1	6604	FECC4910	LOIREYDA PATINO RODRIGUEZ	38 994 237	1.332.597	2.662	2.662	0	207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TABFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
1	6604	FECC4915	HECTOR BRAZO ENRIQUEZ	98 213 791	4.008.780	11.160	0	11.160	808 NO PERTINENTE SEGUN PATOLOGIA	CONCLUIDA
1	6604	FECC4916	SEGUNDO ESPAÑA JIMENEZ	5 311 421	21.990.365	13.392	13.392	0	808 NO PERTINENTE SEGUN PATOLOGIA	CONCLUIDA
						159.946	150.010	9.936	207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TABFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						17.303	17.303	0	207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TABFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						315.140	315.140	0	207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TABFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
					TOTAL	520.395	499.299	21.096		

[Firma]

SHIRAZA ANGELES BRAZO ROSENDO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

[Firma]

DANIEL LEGARDA
AUDITOR CONJUNTO Y CUENTAS MEDICAS

Página 12 de 24	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		

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, 20 de diciembre de 2024		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4		
Tipo de contrato	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	66-7-20137-24		
Constancia de recibido No.	31 conciliación glosa cuenta E0817-24		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISANBOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR 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:	Valor total: \$ 737.000.000		
Plazo de ejecución:	22 DE JULIO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

Página 13 de 24	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		

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

Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	No presenta incumplimientos.						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Líder GUSAO (E)						
Fecha de entrega certificada:	OCTUBRE 2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar	
	RASES NO.4	18	Servicios de Salud	8.266.087	0	4.375.963	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

Conciliación cuenta de cobro No. E0817-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4846	18/10/2024	47.364	47.364	0
2	FECC4864	22/10/2024	483.985	483.985	0
3	FECC4867	23/10/2024	669.139	49.629	619.510
4	FECC4868	23/10/2024	666.364	50.089	615.735
5	FECC4870	23/10/2024	274.871	274.871	0
6	FECC4875	23/10/2024	5.202.748	2.062.570	3.140.178
8	FECC4879	25/10/2024	835.440	835.440	0
9	FECC4900	31/10/2024	86.176	86.176	0
Valor total bienes y/o servicios recibidos			8.266.087	3.890.124	4.375.976

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. REGISTRO QUIPU: 347, COMPROMISO SIIF: 53624.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI No	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, 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	SI	CUMPLE

Página 14 de 24	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		

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		


 Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
 Líder GUSAO (E)


 20/12/21



CÓDIGO: 13732-0131		FECHA: 10/05/2023		Versión: 1		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS		CONCLUSIÓN DE GLOSAS				POLICIA NACIONAL	
CONTRATO		URGENCIA											
EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD DE SERVICIO POLICIAL, MANEJO SE REUNIERON POR EL CENTRO DE CUADROS CARDONERO-VASQUEZ PABON, DANIEL, LERABADA EN CALIDAD DE COORDINADOR DE AUDITORIA DE CUENTAS Y CONCORDANCIA Y POR LA SECCIONAL DE BANDAS MANEJO DE LA POLICIA NACIONAL, PAOLA ANDRES ENALDO EN CALIDAD DE AUDITOR DE CUENTAS DE CUENTAS MEDICAS, PARA LA CONCLUSION DE LA GLOSA REALIZADA A LAS FACTURAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTRATO NO. 988-1-200737-24													
N.	RADICADO	Nº FACTURA	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	VL FACTURADO	VL GLOSA	VALOR ACEPTADO PPS	VL A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCLUSION			
1	5827	FECC4846	LILIAN BARCO DE PORTILLA	27 075 103	5.919.557	39.792	39.792	0	101-207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA			
						650	650	0	101-207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA			
						1.290	1.290	0	101-207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA			
						5.632	5.632	0	101-207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA			
										X CONCLUIDA			
	5827	FECC4864	MIA BURGOS TORRES	1 090 068 632	2.419.784	483.985	483.985	0	108-208 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA			
	5827	FECC4867	AQUILINO CUASALPUJO MARTINEZ	5 126 471	12.052.803	1.188	1.188	0	101-207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA			
						1.290	1.290	0	101-207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA			
						861	861	0	101-207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA			
						362	362	0	101-207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA			
						2.840	2.840	0	101-207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA			
						43.088	43.088	0	101-207 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA			
						11.925	0	11.925	108 INEJECUTADO EN INTERVENCIÓN	CONCLUIDA			

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

N.	PADICADO	Nº FACTURA	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	VAL. FACTURADO	VAL. SILOSA	VALOR ACEPTADO \$B	VAL. A PAGAR	MOTIVO DE SILOSA	OBSERVACION CONCLUSION
						9.430	0	9.430	108 INCLUIDO EN INTERVENCIÓN	CONCLUIDA
						598.155	0	598.155	108.308 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
5827		FECC4868	MURY LÓPEZ DÍAZ	28 679 315	14.824.048	792	792	0	107.307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						1.935	1.935	0	107.307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						362	362	0	107.307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						43.088	43.088	0	107.307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						14.145	0	14.145	108 INCLUIDO EN INTERVENCIÓN	CONCLUIDA
						3.975	0	3.975	108 INCLUIDO EN INTERVENCIÓN	CONCLUIDA
						3.912	3.912	0	108.308 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						598.155	0	598.155	108.308 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
5827		FECC4870	CLAUDIA DÍAZ DÍAZ	55 831 168	4.841.662	3.225	3.225	0	107.307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						2.583	2.583	0	107.307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						129.264	129.264	0	107.307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						9.960	9.960	0	107.307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						126.056	126.056	0	107.307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						3.783	3.783	0	107.307 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

N	RUCIADO	Nº FACTURA	NOMBRE PACIENTE	Nº IDENTIFICACION	VL FACTURADO	VL GLOSA	VALOR ACEPTADO \$P	VL A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	OBSERVACION CONCLUSION
	5827	FECC4875	JOHAN SANCHEZ SANCHEZ	1 331 188 807	20.924.172	5.160	5.160	0	187.287 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						7.749	7.749	0	187.287 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						789	789	0	187.287 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						21.544	21.544	0	187.287 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						20.176	20.176	0	187.287 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						568.605	0	568.605	188.386 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						564.420	0	564.420	188.386 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						4.014.305	2.007.152	2.007.153	188.406 DELIBRO RESULTADORE RECONOCER TRES VOGAS UTILES	CONCLUIDA
5827		FECC4879	ALJO DEBANDIO MUNOZ	12 946 485	43.007.082	63.726	63.726	0	187.287 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
						771.714	771.714	0	187.287 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
5827		FECC4900	MARJANA ROMO ZAPATA	1 263 700 606	2.647.740	86.176	86.176	0	187.287 MAYOR VALOR FACTURADO SEGUN TARIFARIO CONTRATADO	CONCLUIDA
					TOTAL	8.266.087	3.890.124	4.375.963		

Recibido Por:

Daniel Legado.
DANIEL LEGADO
AUDITOR CONCURRENTE Y CUENTAS MEDICAS

Recibido Por:

[Firma]
DRA PAOLA ANDRÉS ENAJO ROSEÑO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Página 18 de 24	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		

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, 25 de diciembre de 2024		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Ordern de compra	Marque el tipo de contrato
		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	66-7-20137-24	
Constancia de recibido No.	32		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGIA, CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGIA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADAY SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN-BOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR 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:	Valor total: \$ 737.000.000		
Plazo de ejecución:	22 DE JULIO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		

Página 19 de 24	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		

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		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	No presenta incumplimientos.					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Lider GUSAO (E)					
Fecha de entrega certificada:	DICIEMBRE 2024					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	RASES NO 4	16	Servicios de Salud	20.139.961	0	20.139.961
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

Cuenta de cobro No. E0918-24

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4922	3/12/2024	63.441	0	63.441
2	FECC4924	4/12/2024	115.853	0	115.853
3	FECC4925	4/12/2024	47.453	0	47.453
4	FECC4926	4/12/2024	39.382	0	39.382
5	FECC4928	5/12/2024	39.382	0	39.382
6	FECC4929	6/12/2024	394.056	0	394.056
7	FECC4930	6/12/2024	390.824	0	390.824
8	FECC4931	6/12/2024	78.311	0	78.311
9	FECC4932	6/12/2024	365.256	0	365.256
10	FECC4934	10/12/2024	390.824	0	390.824
11	FECC4935	10/12/2024	39.382	0	39.382
12	FECC4936	10/12/2024	45.743	0	45.743
13	FECC4937	10/12/2024	562.633	0	562.633
14	FECC4938	10/12/2024	562.633	0	562.633
15	FECC4939	10/12/2024	562.633	0	562.633
16	FECC4940	11/12/2024	39.382	0	39.382
17	FECC4941	11/12/2024	32.524	0	32.524
18	FECC4942	12/12/2024	892.188	0	892.188
19	FECC4943	12/12/2024	562.633	0	562.633
20	FECC4944	12/12/2024	365.256	0	365.256
21	FECC4945	12/12/2024	66.816	0	66.816
22	FECC4946	12/12/2024	756.635	0	756.635
23	FECC4947	12/12/2024	216.288	0	216.288
24	FECC4948	12/12/2024	378.671	0	378.671
25	FECC4949	12/12/2024	66.510	0	66.510
26	FECC4950	12/12/2024	562.633	0	562.633
27	FECC4951	13/12/2024	533.110	0	533.110

Página 20 de 24	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		

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

28	FECC4952	13/12/2024	1.350.635	0	1.350.635
29	FECC4953	13/12/2024	386.191	0	386.191
30	FECC4954	13/12/2024	415.526	0	415.526
31	FECC4955	13/12/2024	540.000	0	540.000
32	FECC4956	13/12/2024	824.381	0	824.381
33	FECC4957	13/12/2024	756.635	0	756.635
34	FECC4958	13/12/2024	892.106	0	892.106
35	FECC4959	13/12/2024	66.816	0	66.816
36	FECC4960	13/12/2024	195.412	0	195.412
37	FECC4961	13/12/2024	29.633	0	29.633
38	FECC4963	16/12/2024	1.349.654	0	1.349.654
39	FECC4964	16/12/2024	56.520	0	56.520
40	FECC4965	16/12/2024	56.260	0	56.260
41	FECC4966	16/12/2024	594.000	0	594.000
42	FECC4967	16/12/2024	32.524	0	32.524
43	FECC4968	16/12/2024	765.520	0	765.520
44	FECC4969	16/12/2024	853.501	0	853.501
45	FECC4970	16/12/2024	60.984	0	60.984
46	FECC4971	17/12/2024	415.526	0	415.526
47	FECC4972	17/12/2024	1.156.633	0	1.156.633
48	FECC4973	17/12/2024	1.131.670	0	1.131.670
49	FECC4974	17/12/2024	39.382	0	39.382
Valor total bienes y/o servicios recibidos			20.139.961	0	20.139.961

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. REGISTRO QUIPU: 347, COMPROMISO SIIF: 53624.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI No	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, 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.	SI	CUMPLE

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Líder GUSAO (E)

[Handwritten signature]
25/11/24

Página 21 de 24	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		

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 30 de diciembre de 2024.		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4		
Tipo de contrato	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.	Contrato No 66-7-20137-24		
Constancia de recibido No.	033		
Contratista:	CONSORCIO CLINICARDIOPABON		
NIT del contratista:	901.604.732-4		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGÍA, CARDIOLOGÍA INTERVENSIONISTA, CARDIOVASCULAR, ELECTROFISIOLOGÍA Y OTRAS ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y DEMAS SERVICIOS DE SALUD HABILITADOS POR LA ENTIDAD, QUE INCLUYE ATENCIÓN EN ALTO COSTO, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXÁMENES DIAGNÓSTICOS, INTERNACIÓN, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 080 DEL 2023 MANUAL DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA PARA EL SSMP COMO PRIMERA INSTANCIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN-BOGOTÁ D.C O AQUELLOS SOLICITADOS POR 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:	Valor total: \$ 737.000.000,00		
Plazo de ejecución:	22 DE JULIO DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA		
Lugar de ejecución y/o entrega	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
Incumplimiento del plazo de ejecución Si NO X	No presenta incumplimientos		
Nombre del supervisor/coordinador del	Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN Supervisor de Contrato		

Página 22 de 24	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		

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

contrato y cargo que desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	DICIEMBRE 2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	RASES NO 4	16	Servicios de Salud	\$2.281.899	\$2.281.899	\$ 0	\$2.281.899
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

Cuenta de cobro No. E0929-24

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
1	FECC4979	27/12/2024	594.000	0	594.000
2	FECC4980	27/12/2024	562.633	0	562.633
3	FECC4981	27/12/2024	562.633	0	562.633
4	FECC4982	27/12/2024	562.633	0	562.633
Valor total bienes y/o servicios recibidos			\$2.281.899	0	2.281.899

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. REGISTRO QUIPU: 347, COMPROMISO SIIF: 53624.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI No	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, 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	SI	CUMPLE


 Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN
 Supervisor de Contrato

CONSORCIO CLINICARDIOPABON 01 NIT 90160732-4

DIRECCION DE FACTURACION
ASTO , 30/dic/2024

Señores:
POLICIA NACIONAL RASES NO. 4
NIT: 805022186-6

ART17 ET. No responsables de in
contribuyentes del impuesto sol

CUENTA DE COE

Ententamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados
a sus afiliados, durante el periodo de : diciembre-2024

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago
1	FECC4979	27/12/2024	CC1086017870	YEPEZ VARGAS IVIE DAYANA	594,000	0
2	FECC4980	27/12/2024	CC1085933364	PINCHAO CUAQUER NOHORA DEL CAI	562,633	0
3	FECC4981	27/12/2024	CC87070118	LOPEZ BURBANO ESTEBAN MAURICIO	562,633	0
4	FECC4982	27/12/2024	CC1086133121	PORTILLA PANTOJA YULY MARISOL	562,633	0

TOTAL FACTURAS:
VR FACTURADO:
VR COPAGOS:
VR DESCUENTOS:
NETO A PAGAR:

VALOR EN LETRAS:
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE

CORDIALMENTE:


FUNCIONARIO RESPONSABLE
AREA FACTURACION