Página 1 de 12	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 1599510611		

No. GS-2025 -DENAR

San Juan de Pasto, 18 de febrero de 2025

Señor Teniente Coronel
IVAN DARIO RUIZ VELASCO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.4
Cali-Valle del Cauca

ASUNTO: Informe de Supervisión **No. 66-7-20239-24**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/01/2025	Hasta	31/01/2025

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 493 ARLOF- GRUCO 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 Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
  No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1

Ítem	Radicado GEPOL	Fecha de Presentación	Periodo Reportado
1	GS-2025-028980-DENAR	18 de febrero de 2025	DICIEMBRE 2024

Página 2 de 12	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. 66-7-20239-24**
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	**CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/C $ (130.000.000).**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**N/A**
Valor total del contrato u orden de compra	**CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/C $ (130.000.000).**
Plazo de ejecución inicial	**CINCO (5) MESES SEIS (06) DIAS**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**26/12/2024**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**31/05/2025**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**N/A**
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**N/A**
Adiciones	**N/A**
Modificatorios	**N/A**
Prorrogas	**N/A**
Otros	**N/A**

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

1.1 Acciones adelantadas:

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	Planilla de aportes parafiscales Nro. 9481256534

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)		
1. Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los cinco (05) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. • Los servicios cobrados deben ser relacionados con la tarifa y el respectivo Código CUPS. Por cada procedimiento o servicio prestado. • Soportes de los servicios facturados; incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico. • RIPS de atenciones prestadas • Anexar a la factura, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas). • Orden de prestación de los servicios expedida por el Área de Referencia y Contra referencia de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO original identificada por el sello del médico de referencia y contra referencia y el sello del área de referencia y contra referencia, debidamente firmada por el usuario o acudiente, anexo a ésta, fotocopia del carné o constancia vigente y documento de identificación del paciente. • La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa SOAT, según el caso.	SI	CUMPLE
El contratista deberá presentar la cuenta de cobro junto con la relación con el formato que maneja auditoría médica Sanidad Policía Nariño mensualmente con los siguientes datos por cada cuenta radicada en formato Excel en medio magnético que conste de las siguientes variables: Fecha de la 1. 1. factura, fecha de la atención de la factura, nombre y apellidos e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento realizado,	SI	CUMPLE

código CIE 10, Diagnóstico, edad, valor de la factura el cual será enviado al correo: alejandra.benavides@correo.policia.gov.co. Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista.		
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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (37) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (120) 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 SATISFACCIÒN)

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

1599510611

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	$130.000.000	100%
Valor total de las entregas	$45.305.900	35%
Valor total facturado	$45.305.900	35%
Valor facturado pendiente de pago	$45.305.900	35%
Valor pagado	$00.00	0%
Valor pendiente de entrega	$84.694.100	65%

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
01	$45.205.900	04/02/2025	$45.205.900	012515	$45.205.900	0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
02	$100.000	04/02/2025	$100.000	012515-ABONO	$100.000	0	consultar SECOP II o Tesorería unidad

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

5. **RECOMENDACIONES**

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

6. CONCLUSIONES

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

Página 6 de 12	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		

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI** **x**_	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros)
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Auxiliar de enfermería UPRES-DENAR
Supervisor Contrato No. No. 66-7-20239-24
No. Celular: 3026700707

1599510611

Página 7 de 12	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 2	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		

Ciudad y fecha	San Juan de Pasto, 17 de febrero de 2025
Unidad	Regional de Aseguramiento de Salud N° 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	No 66-7-20239-24
Constancia de recibido No	01
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 solo 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 **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000), M/CT** Correspondientes a la vigencia 2024-2025
Plazo de ejecución	Fecha de inicio 26-12-2024 Fecha de terminación 31-05-2025
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	Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN** Auxiliar de Enfermería
Fecha de entrega certificada	ENERO 2025

17-02-2025

Página 8 de 12	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 2	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		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	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	$45.305.900	$45.305.900	$100.000	$45.205.900
Acta de recepción de bienes	No aplica por tratarse de un contrato de prestación de servicios de salud.						

Conciliación cuenta de cobro Nro. 012515

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA DEBITO O CRÉDITO	VR. A PAGAR
FEM90040	3/01/2025	198.900	0	198.900
FEM90040	ABONO	-100.000	0	-100.000
FEM90050	4/01/2025	119.400	0	119.400
FEM90092	7/01/2025	181.200	0	181.200
FEM90116	8/01/2025	198.900	0	198.900
FEM90136	8/01/2025	615.000	0	615.000
FEM90151	8/01/2025	615.000	0	615.000
FEM90171	9/01/2025	615.000	0	615.000
FEM90183	9/01/2025	615.000	0	615.000
FEM90210	10/01/2025	1.230.000	0	1.230.000
FEM90217	10/01/2025	561.600	0	561.600
FEM90227	11/01/2025	188.600	0	188.600
FEM90236	11/01/2025	615.000	0	615.000
FEM90238	11/01/2025	615.000	0	615.000
FEM90239	11/01/2025	615.000	0	615.000
FEM90241	11/01/2025	463.800	0	463.800
FEM90243	11/01/2025	168.700	0	168.700
FEM90244	11/01/2025	154.600	0	154.600
FEM90248	12/01/2025	615.000	0	615.000
FEM90265	13/01/2025	613.400	0	613.400
FEM90275	13/01/2025	615.000	0	615.000
FEM90296	13/01/2025	879.900	0	879.900
FEM90319	14/01/2025	119.400	0	119.400
FEM90330	14/01/2025	198.900	0	198.900
FEM90352	15/01/2025	448.500	0	448.500
FEM90380	15/01/2025	615.000	0	615.000
FEM90388	15/01/2025	1.230.000	0	1.230.000
FEM90406	16/01/2025	1.352.200	0	1.352.200
FEM90409	16/01/2025	1.352.200	0	1.352.200
FEM90435	16/01/2025	615.000	0	615.000
FEM90436	16/01/2025	561.600	0	561.600
FEM90440	16/01/2025	615.000	0	615.000
FEM90473	17/01/2025	1.352.200	0	1.352.200
FEM90477	17/01/2025	615.000	0	615.000
FEM90489	17/01/2025	4.880.400	0	4.880.400
FEM90500	17/01/2025	448.500	0	448.500

Página 9 de 12	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 2	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		

FEM90529	18/01/2025	561.600	0	561.600
FEM90549	19/01/2025	615.000	0	615.000
FEM90551	19/01/2025	615.000	0	615.000
FEM90574	20/01/2025	615.000	0	615.000
FEM90582	20/01/2025	582.100	0	582.100
FEM90602	20/01/2025	1.230.000	0	1.230.000
FEM90612	21/01/2025	1.294.700	0	1.294.700
FEM90643	21/01/2025	653.700	0	653.700
FEM90648	21/01/2025	815.100	0	815.100
FEM90657	21/01/2025	3.823.600	0	3.823.600
FEM90658	21/01/2025	3.823.600	0	3.823.600
FEM90683	22/01/2025	3.823.600	0	3.823.600
FEM90697	22/01/2025	110.000	0	110.000
FEM90708	22/01/2025	1.230.000	0	1.230.000
FEM90752	23/01/2025	615.000	0	615.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$45.205.900**	**0**	**$45.205.900**

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.
QUIPU No. 916
SIIF No. 4525

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
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.	SI	CUMPLE
2	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**
Supervisor contrato 66-7-20239-24

Página 10 de 12	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 2	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, 17 de febrero de 2025	
Unidad:	Regional de Aseguramiento de Salud N° 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.	No. 66-7-20239-24	
Constancia de recibido No.	02	
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 **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000), M/CT.** Correspondientes a la vigencia 2024-2025	
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 26-12-2024 Fecha de terminación: 31-05-2025	
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:	Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN** Auxiliar de Enfermería	
Fecha de entrega certificada:	ENERO 2025	

Página 11 de 12	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 2	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		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	Rases No 4	18	Servicios de Salud	$198.900	$198.900	$98.000	$100.000
Acta de recepción de bienes	No aplica por tratarse de un contrato de prestación de servicios de salud						

Conciliación cuenta de cobro Nro. 012515-ABONO

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA DEBITO O CRÉDITO	VR. A PAGAR
FEM90040	3/01/2025	198.900	0	198.900
FEM90040	ABONO	-98.900	0	-98.900
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$100.000**	**0**	**$100.000**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En la presente entrega se cumplió a cabalidad con el objeto contractual. Se evidenció compromiso durante el desarrollo de las funciones designadas y estas se efectuaron dentro del plazo establecido plasmando con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.
QUIPU No. 915
SIIF No. 82624

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
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.	SI	CUMPLE
2	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado.	SI	CUMPLE

Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN
Supervisor contrato 66-7-20239-24

Página 12 de 12	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		

MEDINUCLEAR S.A.S. **NIT. 800223618-0** **CUENTA No: 012515**
Dirección: Kra 42 No. 18B - 94 Tel. 7316140 - 7314781
PASTO , 04/feb./2025

Señores:
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
NIT: 805027186-6
CONTRATO 066-7-200238-24

Atentamente remitimos a ustedes las facturas individuales por concepto de servicios de salud Prestados a sus afiliados, durante el periodo de : enero-2025

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Facturado
1	FEM90040	03/01/2025	CC30735375	CORAL CASTRO AURA ESPERANZA	198,900	0	198,900
2	FEM90050	04/01/2025	CC36996488	ROSERO ROSERO INES ALICIA	119,400	0	119,400
3	FEM90092	07/01/2025	CC1084647314	CORAL REVELO LIBARDO ANDRES	181,200	0	181,200
4	FEM90116	08/01/2025	CC5349864	MUÑOZ SALAS MAURO EMILIO	198,900	0	198,900
5	FEM90138	08/01/2025	CC30718484	ASCUNTAR DE MORA ORFA MARINA	615,000	0	615,000
6	FEM90151	08/01/2025	CC5309930	NARVAEZ ARANGO LUIS GERARDO	615,000	0	615,000
7	FEM90171	09/01/2025	CC5401653	RODRIGUEZ OCAMPO HECTOR DAMIAN	615,000	0	615,000
8	FEM90183	09/01/2025	CC30742752	MORAN DIAZ VILMA DEL SOCORRO	615,000	0	615,000
9	FEM90210	10/01/2025	CC59835288	MONCAYO MUÑOZ MARIA MERCEDES	1,230,000	0	1,230,000
10	FEM90217	10/01/2025	CC87472119	NARVAEZ MERA OSCAR LIBARDO	561,600	0	561,600
11	FEM90227	11/01/2025	CC30720505	VILLOTA ENRIQUEZ AURA STELLA	188,800	0	188,800
12	FEM90238	11/01/2025	CC5232632	GARZON ORTIZ BOLIVAR EUDORO	615,000	0	615,000
13	FEM90238	11/01/2025	CC30715739	VILLOTA ENRIQUEZ CRUZ DEL ROSARIO	615,000	0	615,000
14	FEM90239	11/01/2025	CC27218518	PANTOJA DE CALDERON LEONOR MARIA	615,000	0	615,000
15	FEM90241	11/01/2025	CC17073784	GONZALEZ JOSE ENRIQUE	463,800	0	463,800
16	FEM90243	11/01/2025	CC30722612	CALVACHI YELA DORIS YOLANDA	168,700	0	168,700
17	FEM90244	11/01/2025	CC1086329886	PIÑA PIANDA JHON JAIRO	154,600	0	154,600
18	FEM90248	12/01/2025	CC27276043	BRAVO LEDESMA ROSAURA	615,000	0	615,000
19	FEM90265	13/01/2025	CC30742752	MORAN DIAZ VILMA DEL SOCORRO	613,400	0	613,400
20	FEM90275	13/01/2025	CC30731463	PRADO MARIA GLADYS	615,000	0	615,000
21	FEM90296	13/01/2025	RC1080074517	NAZARENO VILLOTA GAEL JACOBO	879,900	0	879,900
22	FEM90319	14/01/2025	CC1085253554	GUERRERO GUERRERO DEYSI ANABEL	119,400	0	119,400
23	FEM90330	14/01/2025	CC1010108084	MARTINEZ PAZ BAYRON STEVEN	198,900	0	198,900
24	FEM90352	15/01/2025	CC30720620	GALEANO BOTINA ODILSA DEL CARMEN	448,500	0	448,500
25	FEM90380	15/01/2025	CC1085253554	GUERRERO GUERRERO DEYSI ANABEL	615,000	0	615,000
26	FEM90388	15/01/2025	CC5213988	PANTOJA CHAVES CARLOS ALBERTO	1,230,000	0	1,230,000
27	FEM90406	16/01/2025	CC17073784	GONZALEZ JOSE ENRIQUE	1,352,200	0	1,352,200
28	FEM90409	16/01/2025	CC12745702	DIAZ HAROLD ANDRES	1,352,200	0	1,352,200
29	FEM90435	16/01/2025	CC7715011	GUALI QUIROZ ALEXANDER ANDRES	615,000	0	615,000
30	FEM90436	16/01/2025	CC27149403	MUÑOS ROSERO JULIETA DANYELI	561,600	0	561,600
31	FEM90440	16/01/2025	CC30716484	ASCUNTAR DE MORA ORFA MARINA	615,000	0	615,000
32	FEM90473	17/01/2025	CC41343959	TREJO DE ROSERO BLANCA NIEVES	1,352,200	0	1,352,200
33	FEM90477	17/01/2025	CC1022330823	VARGAS PARRADO HERNAN DARIO	615,000	0	615,000
34	FEM90489	17/01/2025	CC27087837	SANTACRUZ GUERRERO MONICA ANDREA	4,880,400	0	4,880,400
35	FEM90500	17/01/2025	CC31903392	VELEZ TELLO ESPERANZA	448,500	0	448,500
36	FEM90529	18/01/2025	CC97470222	GOMEZ GUERRERO GUILLERMO ARTEMIO	561,600	0	561,600
37	FEM90549	19/01/2025	CC30706478	DE LA TORRE ALARCON MARIA EUGENIA	615,000	0	615,000
38	FEM90551	19/01/2025	CC1061694976	MARTINEZ HOYOS JOHN KENNEDY	615,000	0	615,000
39	FEM90574	20/01/2025	CC59819912	TOBAR ALPAZ CLAUDIA PATRICIA	615,000	0	615,000
40	FEM90582	20/01/2025	CC30724973	BENAVIDES HERENIA	562,100	0	562,100
41	FEM90602	20/01/2025	CC27079204	MAYA DE REVELO AYDA ROMPIA	1,230,000	0	1,230,000
42	FEM90612	21/01/2025	CC16475081	VICTORIA MURILLO GERARDO	1,294,700	0	1,294,700
43	FEM90643	21/01/2025	CC27275680	LEDEZMA ARCOS FLOR ALBA	653,700	0	653,700
44	FEM90648	21/01/2025	CC5345691	PATIÑO DIAZ JUAN PABLO	815,100	0	815,100
45	FEM90657	21/01/2025	CC12955131	BURBANO BURBANO MANUEL HERNANDO	3,823,600	0	3,823,600
46	FEM90658	21/01/2025	CC30716291	CALDERON DE LOPEZ YOLANDA	3,823,600	0	3,823,600
47	FEM90663	22/01/2025	CC20078	CHAMORRO CARLOS LEOVIGILDO	3,823,600	0	3,823,600
48	FEM90697	22/01/2025	CC98365032	CRIOLLO REALPE JAIRO	110,000	0	110,000
49	FEM90708	22/01/2025	CC1085849119	ESTACIO INAGAN JUAN CAMILO	1,230,000	0	1,230,000
50	FEM90752	23/01/2025	CC7185508	SAID RODRIGO NEIRA FORERO	615,000	0	615,000

TOTAL FACTURAS:	50
VR FACTURADO:	45,305,900
VR COPAGOS:	0
VR DESCUENTOS	0
NETO A PAGAR.	45,305,900