No. GS-2025- -DENAR 20.1

San Juan de Pasto, 24 de septiembre de 2025

Señor teniente coronel
IVÁN DARÍO RUÍZ 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: __ O FINAL: __x_

Periodo del informe de supervisión

Desde:	26/12/2024	**Hasta:**	30/06/2025

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 No.GS-2025-004137-REGI4 ARLOF- GRUCO del 12 de marzo de 2025, el señor Teniente Coronel IVÁN DARÍO RUÍZ VELASCO, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.4, nombró como supervisor del contrato al señor Subintendente JOHNATAN JIMÉNEZ MURCIA.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL.

  No. De informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 6.

NO.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
1	GS-2025-028980-DENAR	18 DE FEBRERO DE 2025	DICIEMBRE DE 2025
2	GS-2025-029079-DENAR	18 DE FEBRERO DE 2025	ENERO DE 2025
3	GS-2025-039668 DENAR	05 DE MARZO DE 2025	FEBRERO DE 2025
4	GS-2025-059353-DENAR	05 DE ABRIL DE 2025	MARZO DE 2025
5	GS-2025-073298-DENAR	01 DE MAYO DE 2025	ABRIL DE 2025
6	GS-2025-094565 DENAR	02 DE JUNIO DE 2025	MAYO DE 2025

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 C.C. 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	SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C ($62.400.000).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C ($192.400.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CINCO (6) MESES SEIS (05) 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)	1/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA(S) ADICIÓN(ES)	30/06/2025
ADICIONES	ADICIONAR AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $62.400.000 MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
MODIFICATORIOS	MODIFICATORIO 001. QUE TRATA DE LA ADICIÓN AL VALOR Y PRORROGA DEL CONTRATO.
PRORROGAS	PRORROGAR EL PLAZO UN (1) MES MÁS, LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO EL 30/06/2025.
OTROS	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicado oficial No.GS-2025-049787-DENAR del 21 de marzo del 2025, se solito adición presupuestal por valor de SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($62.400.000) Moneda Legal Colombiana y prorroga por UN (1) mes más, es decir desde el 1-06-2025 al 30-06-2025.

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	Certificación de aportes parafiscales para el presente mes.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
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, 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.	SI	CUMPLE
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

N/A

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (00) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (187) 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

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	**$ 192.400.000**	**100%**
Valor total de las entregas	$ 189.765.122	98%
Valor total facturado	$ 189.765.122	98%
Valor facturado pendiente de pago	$ 00	0%
Valor pagado	$ 189.765.122	98%
Valor pendiente de entrega	$ 2.634.878	2%

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	44.301.782,00	904.118,00	67884125

02	$100.000	04/02/2025	$100.000	012515-ABONO	98.000,00	2.000,00	67883525
03	$15.396.632	05/02/2025	$15.396.632	012517	14.495.995,00	295.837,00	73947225
04	$51.237.294	30-01-2025 AL 15-02-2025	$51.237.294	022508	49.358.282,00	1.007.312,00	123069225
05	$8.119.400	17 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025	$8.119.400	022522	7.892.528,00	161.072,00	123096025
06	$283.200	30-01-2025 AL 29-01-2025	$283.200	CONCILIACIÓN CUENTA 012517	277.536,00	5.664,00	154859425
07	$871.700	30-01-2025 AL 12-02-2025	$871.700	CONCILIACIÓN CUENTA 022508	631.610,00	12890	246191925
08	$65.800	24 AL 27 DE FEBRERO DE 2025	$65.800	CONCILIACIÓN CUENTA 022522	39.984,00	816	246192025
09	$9.992.332	04-03-2025 AL 31-03-2025	$9.992.332	CUENTA 032507	9.614.125,00	196207	255255525
10	$839.542	30-04-2025	$839.542	ABONO CUENTA 042530	822.751,00	16791	257678025
11	$581.858	23-04-2025 AL 30-04-2025	$581.858	ABONO CUENTA 042530	528.571,00	10787	257677925
12	$26.318.166	30-07-2025	$26.318.166	CUENTA 052514	25.730.553,00	525113	295254525
13	$32.881.798	14/08/2025	$32.881.798	CUENTA 062521	32.178.102,00	656.696,00	343584925

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** _**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 NARIÑO
Supervisor Contrato No. 94-7-20239-2024
Correo electrónico: elkin.revelo1258@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3026700707

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 JULIO DE 2025
UNIDAD:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO DE 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.	NO. 66-7-20239-24
CONSTANCIA DE RECIBIDO NO.	NO.10 CUENTA NO.052514
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 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 NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C $ (192.400.000), CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2024-2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	FECHA DE INICIO: 26-12-2024 FECHA DE TERMINACIÓN: 30-06-2025
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 RESPONSABLE ASIGNACIÓN CITAS UPRES NARIÑO
FECHA DE ENTREGA CERTIFICADA:	MAYO 2025

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		

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 4	16	SERVICIOS DE SALUD	26.318.166	26.318.166	$62.500	26.255.666
ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES	NO APLICA						

Cuenta de cobro: 052514

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA DEBITO O CRÉDITO	VR. A PAGAR
FEM97440	8/05/2025	198.900	0	198.900
FEM97485	9/05/2025	1.294.700	0	1.294.700
FEM97622	12/05/2025	615.000	0	615.000
FEM97624	12/05/2025	1.287.000	25.000	1.262.000
FEM97635	13/05/2025	1.294.700	0	1.294.700
FEM97808	14/05/2025	3.823.600	0	3.823.600
FEM97846	14/05/2025	1.234.800	0	1.234.800
FEM97948	16/05/2025	1.311.400	37.500	1.273.900
FEM98242	21/05/2025	915.066	0	915.066
FEM98854	27/05/2025	390.400	0	390.400
FEM99152	30/05/2025	12.038.000	0	12.038.000
FEM99153	30/05/2025	929.100	0	929.100
FEM99155	30/05/2025	370.500	0	370.500
FEM99256	30/05/2025	615.000	0	615.000
VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		26.318.166	62.500	26.255.666

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
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

Atentamente,

30-05-25

Firma: _____
Patrullero ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN
Supervisor contrato No.66-7-20239-24

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, 14 DE AGOSTO DE 2025
UNIDAD:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO DE 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.	NO. 66-7-20239-24
CONSTANCIA DE RECIBIDO NO.	NO.11 CUENTA NO.062521
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 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 NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C $ (192.400.000), CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2024-2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	FECHA DE INICIO: 26-12-2024 FECHA DE TERMINACIÓN: 30-06-2025
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 RESPONSABLE ASIGNACIÓN CITAS UPRES NARIÑO
FECHA DE ENTREGA CERTIFICADA:	JUNIO 2025

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 4	16	SERVICIOS DE SALUD	32.881.798	32.881.798	$47.000	32.834.798
ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES	NO APLICA						

Cuenta de cobro: 062521

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA DEBITO O CRÉDITO	VR. A PAGAR
FEM101091	12/06/2025	615.000	0	615.000
FEM101167	13/06/2025	1.009.400	32.000	977.400
FEM101219	13/06/2025	4.880.400	0	4.880.400
FEM101407	16/06/2025	915.066	0	915.066
FEM101728	18/06/2025	110.000	5.000	105.000
FEM102166	23/06/2025	615.000	0	615.000
FEM102207	23/06/2025	915.066	0	915.066
FEM102273	24/06/2025	615.000	0	615.000
FEM102300	24/06/2025	615.000	0	615.000
FEM102441	25/06/2025	110.000	5.000	105.000
FEM102594	25/06/2025	2.831.900	0	2.831.900
FEM102651	26/06/2025	110.000	5.000	105.000
FEM102928	27/06/2025	1.352.200	0	1.352.200
FEM103028	28/06/2025	1.294.700	0	1.294.700
FEM103136	30/06/2025	4.097.000	0	4.097.000
FEM103137	30/06/2025	758.066	0	758.066
FEM99729	4/06/2025	12.038.000	0	12.038.000
VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**32.881.798**	**$47.000**	**32.834.798**

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. 119, SIIF No. 34325.

NO.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES
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

Atentamente,

Firma: _____

Patrullero **ELKIN ROMAN REVELO ESTUPIÑAN**

Supervisor contrato No.68-7-20239-24

MEDINUCLEAR S.A.S. NIT. 800223618-0 CUENTA No: 062521
Dirección: Kra 42 No. 18B - 94 Tel. 7316140 - 7314781
PASTO , 08/jul./2025

Señores:
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4
NIT: 805022186-6
CONTRATO 066-7-200239-24

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

No	No Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Facturado
1	FEM99729	04/06/2025	CC98385032	CRIOLLO REALPE JAIRO	12,038,000	0	12,038,000
2	FEM101091	12/06/2025	CC13717615	CHAPARRO MORENO FABIAN MAURICIO	615,000	0	615,000
3	FEM101167	13/06/2025	TI1030023772	LOPEZ CERON MARIA JOSE	1,009,400	0	1,009,400
4	FEM101219	13/06/2025	CC1085265116	ZAMBRANO MALLAMA ERICA VIVIANA	4,880,400	0	4,880,400
5	FEM101407	16/06/2025	CC26823896	GALVIS RAMIREZ MARIA CONSUELO	915,066	0	915,066
6	FEM101728	18/06/2025	CC98385032	CRIOLLO REALPE JAIRO	110,000	0	110,000
7	FEM102166	23/06/2025	CC52991915	RODRIGUEZ RUIZ YANED	615,000	0	615,000
8	FEM102207	23/06/2025	CC1001805080	MORALES DE LA ROSA ANDY	915,066	0	915,066
9	FEM102273	24/06/2025	CC65731063	GUERRERO BERMUDEZ MARIBEL	615,000	0	615,000
10	FEM102300	24/06/2025	CC1087413997	BENAVIDES DIAZ ANABELY	615,000	0	615,000
11	FEM102441	25/06/2025	CC30724975	BENAVIDES HERENIA	110,000	0	110,000
12	FEM102594	25/06/2025	CC30724975	BENAVIDES HERENIA	2,831,900	0	2,831,900
13	FEM102651	26/06/2025	CC52991915	RODRIGUEZ RUIZ YANED	110,000	0	110,000
14	FEM102928	27/06/2025	CC12915365	SIERRA DIAZ LEONARDO	1,352,200	0	1,352,200
15	FEM103028	28/06/2025	CC5236349	ARTEAGA TOVAR LUIS FELIPE	1,294,700	0	1,294,700
16	FEM103136	30/06/2025	CC1085275453	RIVAS GARCIA JHON FERNANDO	4,097,000	0	4,097,000
17	FEM103137	30/06/2025	TI1082084200	IMBACUAN ROSERO DIEGO ANDRES	758,066	0	758,066

TOTAL FACTURAS	17
VR FACTURADO:	32,881,798
VR COPAGOS:	0
VR DESCUENTOS:	0
NETO A PAGAR:	32,881,798

VALOR EN LETRAS:
TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

CORDIALMENTE:

FUNCIONARIO FACTURACION

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
ASI A DE SANIDAD
CENTRAL DE CUENTAS
FECHA: 08-07-2025
RECIBE:

RIPS EN MEDIO MAGNETICO: 1 (UN) *CD*

NOTA DE RECIBO
Recibimos las facturas de venta de servicios aqui relacionadas con sus respectivos soportes.

Radg 119
Sii; 34325
Cont 1121

FIRMA Y SELLO