

Página 1 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5 2170524774		

No.GS-2025- UPRES-GUPAS-29.25

San Juan de Pasto, 01 de octubre de 2025

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

ASUNTO: informe de supervisión del contrato N°66-7-20241-24.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ☒ **O FINAL** ☐

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/09/2025	Hasta	30/09/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 488 del 20/12/2024, el señor Mayor CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4, nombró como supervisor del contrato al señor Intendente Jefe GERSON ANDRES LOPEZ CERON.
- Mediante Acta de entrega AE-2025-070655-DENAR del 13/06/2025 se hace entrega de la supervisión del contrato a la Intendente NINA ELIZABETH BASTIDAS ZAMBRANO, Jefe GUPAS UPRES DENAR, toda vez que el señor Intendente Jefe ® GERSON ANDRES LOPEZ CERON, es llamado a calificar servicios mediante Resolución no. 01427-DIPON-DEL 29-05-2025.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL.
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 9.

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-001136-DENAR	02 de enero de 2025	20/12/2024 al 31/12/2024
2	GS-2025-028513-DENAR	17 de febrero de 2025	1/01/2025 al 31/01/2025
3	GS-2025-039313-DENAR	05 de marzo de 2025	1/02/2025 al 28/02/2025

Página 2 de 11		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
4	GS-2025-058885-DENAR	04 de abril de 2025	1/03/2025 al 31/03/2025	
5	GS-2025-077946-DENAR	05 de mayo de 2025	1/04/2025 al 30/04/2025	
6	GS-2025-101877-DENAR	09 de junio de 2025	1/05/2025 al 31/05/2025	
7	GS-2025-121774-DENAR	12 de julio de 2025	1/06/2025 al 30/06/2025	
8	GS-2025-138291-DENAR	07 de agosto de 2025	1/07/2025 al 31/07/2025	
9	GS-2025-159826-DENAR	10 de septiembre de 2025	1/08/2025 al 31/08/2025	

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20241-24
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGÍA, QUE INCLUYE: CONSULTA AMBULATORIA POR PRIMERA VEZ Y CONTROLES EN MEDICINA ESPECIALIZADA; MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO: ATENCION MEDICA DE PACIENTES TRIAGE II Y III, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXAMENES DIAGNOSTICOS, HOSPITALIZACION Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIA NACIONAL, Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA. PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Contratista	PROFESIONALES DE LA SALUD S.A
Representante legal	OLGA LUCIA CALVACHI GUERRERO.
Valor inicial del contrato u orden de compra	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$350.000.000), Vigencia 2024: CINCO MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$5.000.000), amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 69324 del 04 de noviembre de 2.024, expedido por la responsable de presupuesto de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4. Vigencia 2025: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$345.000.000), autorizados mediante comunicado oficial No GS-2024-050341 DISAN del 12 de julio de 2024 y MINISTERIO de HACIENDA No 2-2024-037162 del 09 de julio de 2024 y CDP No 17624.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$350.000.000.00),
Plazo de ejecución inicial	TRES MESES (03) Y ONCE (11) DÍAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	20/12/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de	31/03/2025

Página 3 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
compra inicialmente (pactada)			
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/04/2025		
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/10/2025		
Adiciones	N/A		
Modificatorios	Mediante modificación No 002, se amplía: - Plazo de ejecución. - Clausula garantías.		
Prorrogas	Mediante modificación No 002, se realiza prórroga, por cuatro (4) meses más es decir hasta el 31/07/2025 Mediante modificación No 003, se realiza prórroga, por tres (3) meses más es decir hasta el 31/10/2025		
Otros	Mediante modificación 001 se realiza inclusión de ítems al contrato principal.		

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante modificación 001 se realiza inclusión de ítems al contrato principal.
- Mediante modificación No 002, se realiza prórroga, por cuatro (4) meses más es decir hasta el 31/07/2025.
- Mediante modificación No 003, se realiza prórroga, por tres (3) meses más es decir hasta el 31/10/2025.

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	PENDIENTE

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. La atención por consulta externa y los servicios derivados de la misma deben prestarse previa autorización expedida solamente por el Funcionario de Referencia y Contrarreferencia de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, la cual será enviada directamente al correo establecido por la Entidad mediante aplicativo SISAP WEB; adicional a esto el usuario deberá anexa copia del documento de identidad del usuario (cédula de ciudadanía, tarjeta de	SI	El contratista a la fecha tiene pendiente la entrega de las cuentas de cobro de SEPTIEMBRE.

Página 4 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
identidad o registro civil). Usuarios que no cumplan estos requisitos, no deben ser atendidos. 2. Por ningún motivo el contratista puede solicitar con posterioridad autorización de servicios ya prestados a usuarios de la Unidad Prestadora de Salud Nariño que nunca fueron notificados y/o informados en su debido tiempo bajo los términos de Ley al funcionario de la Oficina de Referencia y Contrareferencia de la Unidad Prestadora de Salud Nariño.		SI	Los soportes de las facturas se encuentran dentro de los tiempos donde se verifica con auditoría de cuentas médicas la fecha de las autorizaciones y la fecha de la prestación del servicio.
3. La radicación de la facturación generada por la atención de los usuarios de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4 se deberá presentar en la ventanilla de central de cuentas de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4, será enviada a la ciudad de Cali, ubicada en la avenida 10N No 16N-21 barrio granada 4 piso en la ciudad de Cali, en horario administrativo. Presentar la facturación correspondiente al mes, dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles del mes siguiente. 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 <u>una copia</u>. Los servicios cobrados deben ser relacionados con la tarifa y el respectivo Código CUPS en medio magnético. Por cada procedimiento o servicio prestado. Soportes de los servicios facturados; incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico. Resumen de la Historia Clínica y/o Epicrisis, para procedimientos quirúrgicos, urgencias, hospitalización o de alta complejidad, correspondiente a los servicios relacionados en la factura y que se hubieren prestado al usuario. RIPS en medio físico y magnético al correo electrónico denar.upres-ccu@policia.gov.co y denar.upres-acm@policia.gov.co de atenciones prestadas. <u>QUE DEBEN SER VALIDADOS PREVIAMENTE POR LA OFICINA DE COSTOS Y ESTADISTICA, SIN ESTA VALIDACION LA CUENTA NO SERÁ RECIBIDA POR LA OFICINA DE CENTRAL DE CUENTAS.</u>		SI	El oferente entrega las cuentas de cobro dentro de los tiempos establecidos.

Página 5 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
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 la Oficina 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 de dicha oficina, debidamente firmada por el usuario o acudiente. Fotocopia del documento de identificación del paciente. La facturación se debe relacionar en un cuadro Excel el cual se anexa, con las siguientes especificaciones: número y fecha de radicación, número de factura, fecha de atención, nombre e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento realizado, código CIE 010, Diagnóstico, valor facturado. La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código y tarifa PACTADA según el caso. No se recibirán facturas que no correspondan al mes inmediatamente anterior esto teniendo en cuenta que el contrato maneja un presupuesto y un tiempo de ejecución y que una vez se ejecute no podemos pagar servicios; sin embargo, es necesario tener en cuenta servicios prestados como hospitalizaciones prolongadas o tratamientos de rehabilitación.			
4. En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.		SI	Condición que aplicará cuando se constituya glosa.

1.1 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 **(282)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(31)** 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 Oferente 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 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 RÉCIBO

Página 6 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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 Oferente, 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.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Unidad Prestadora de Salud Nariño, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Unidad Prestadora de Salud Nariño, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del OFERENTE, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

AUDITORIA DE CUENTAS: Los responsables de la Ventanilla Única de la Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, tramitará a la auditora de cuentas del Proceso Financiero la cuenta acompañada del Recibo a Satisfacción Técnico - Económico para realizar la auditoria, la cual iniciará en el momento que se realice la recepción de la cuenta y será devuelta junto con los soportes a la Central de Cuentas, para continuar con el trámite de pago respectivo.

TRÁMITE DE GLOSAS: En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en la Ley 1438 del 19 de enero de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. En su artículo 57 “Trámite de Glosas”, cuyo texto es el siguiente:

“ARTÍCULO 57. TRÁMITE DE GLOSAS. Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos sus soportes, formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud las glosas a cada factura, con base en la codificación y alcance definidos en la normatividad vigente. Una vez formuladas las glosas a una factura no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial.

El prestador de servicios de salud deberá dar respuesta a las glosas presentadas por las entidades responsables del pago de servicios de salud, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción, indicando su aceptación o justificando la no aceptación. La entidad responsable del pago, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta, decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas.

Si cumplidos los quince (15) días hábiles, el prestador de servicios de salud considera que la glosa es subsanable, tendrá un plazo máximo de siete (7) días hábiles para subsanar la causa de las glosas no levantadas y enviar las facturas enviadas nuevamente a la entidad responsable del pago.

Los valores por las glosas levantadas total o parcialmente deberán ser cancelados dentro del mismo plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes, a su levantamiento, informando al prestador la justificación de las glosas o su proporción, que no fueron levantadas.

Página 7 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Una vez vencidos los términos, y en el caso de que persista el desacuerdo se acudirá a la Superintendencia Nacional de Salud, bien sea en uso de la facultad de conciliación o jurisdiccional a elección del prestador, en los términos establecidos por la ley.

El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para desestimular o sancionar el abuso con el trámite de glosas por parte de las entidades responsables del pago.”.

FACTURACIÓN – RADICACIÓN DE CUENTAS

La radicación de la facturación (Impresa y en medio magnético) de los servicios prestados se debe hacer dentro de los cinco (05) primeros días hábiles de cada mes en el horario de 8:00 am 12 pm y de 02:00 a 06:00 pm, la cual como mínimo debe cumplir con:

La facturación debe cumplir con lo establecido en la Ley de archivo – Ley 594 de 2000.

La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta (30) días posteriores a la prestación de los servicios.

Adjuntar preradicado de SISAPWEB (si aún no tiene usuario y contraseña deberán solicitarlo a deval.rases-rip@policia.gov.co). El Pre radicado corresponde al número emitido por el correcto cargue de los RIPS en la malla validadora de SISAPWEB, es de aclarar que el pre radicado debe corresponder tanto en valor como en cantidad de facturas a cada envío, relación o cuenta de cobro presentado por la entidad, es decir que no se admiten cargues masivos por la totalidad de las facturas presentadas (un pre radicado por cada uno de los paquetes el cual puede ser desde 1 hasta máximo 50 facturas).

Factura electrónica en original y dos copias que cumpla con los requerimientos de ley, a nombre de la Policía Nacional — Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 - NIT 805-022-186-6.

Parafiscales vigentes y/o certificación revisoría fiscal (deben corresponder a la fecha de facturación).

Constancia de Recibido a Satisfacción/RAS firmada por el supervisor del contrato (aplica solo para las entidades con las que hay contrato). El RAS debe tener especificadas una a una las facturas es decir que el RAS debe corresponder tanto en valor como en cantidad de facturas a cada envío, relación o cuenta de cobro, presentado por la entidad y a su vez coincidir con el pre radicado adjunto.

Presentar original de la autorización del servicio expedida y autorizada por el Grupo de Redes Integrales de Servicios de Salud de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4.

Planilla asignación de turno (aplica solo para las entidades con las que hay contrato).

Soportes (Historia clínica y demás anexos), de ser posible sin hojas a media carta.

Orden medica

Cada envío, relación o cuenta de cobro debe contener máximo 50 facturas.

La facturación debe ser entregada en cajas para archivo cartón No. 12 referencia x-200 y en carpetas tipo 4 aletas en cartulina blanca tipo propalcote, cada carpeta debe contener máximo 200 folios.

Cada envío, relación o cuenta de cobro debe dar aplicación a ley de archivo general LEY 594 DE 2000 (Julio 14).

Página 8 de 11	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		

Instructivo 013 completamente diligenciado grabado en CD o enviado al correo electrónico deval.rases-rip@policia.gov.co

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	No. IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	FECHA DE INGRESO DEL PACIENTE	NOMBRE DIAGNOSTICO INGRESO	FECHA DE EGRESO DEL PACIENTE	NOMBRE DIAGNOSTICO EGRESO	VR. FACTURADO
-------------	------------------	--------------------	---------------------	------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------

La factura debe venir debidamente firmada por quien la expide, legajada al lado izquierdo con gancho totalmente plástico, foliada en forma consecutiva en la parte superior derecha de cada hoja con lapicero negro para evitar pérdida de soportes individuales y hacer el seguimiento de los mismos en caso de inconsistencias. En caso de presentarse más de una factura dentro del mismo paquete, la entidad deberá señalar cada factura mediante un stiker o separador.

Separar la facturación por vigencia y mes de atención y servicio.

Cada servicio prestado a través del rubro de tutela debe ser radicado de manera individual ya que este servicio cuenta con una asignación presupuestal para dicho servicio en particular.

Cualquier duda e inquietud se podrán comunicar con el Teléfono Ventanilla Única Tel. 6605795 o a los correos deval.rases-cue@policia.gov.co y deval.rases-rip@policia.gov.co.

NOTA: Se recuerda que la facturación que no cumpla con los anteriores requisitos no será recepcionada, igualmente la factura que se reciba en fecha extemporánea será radicada con la fecha del primer día hábil del siguiente mes.

CAUSALES DE NO PAGO

Todo servicio ambulatorio (primera vez o control) u hospitalario que no cuente con formato de autorización por parte de la central de autorizaciones de la USP.

Todo procedimiento adicional no autorizado, salvo que se haya prestado atendiendo un riesgo inminente para la vida del paciente.

Toda urgencia, que no cuente con código de notificación, por parte de la central de autorización de la USP salvo que se hayan agotado los procedimientos de notificación establecidos en el Decreto 4747 MINPROTECCIÓN de 2007 y Resolución 3047 MINPROTECCIÓN de 2008.

Prestaciones en los servicios de urgencias más allá del servicio de clasificación de triage y de consulta médica, cuando no superen las pautas de auditoría de pertinencia para ser consideradas como una urgencia.

Atención más allá de la atención inicial de urgencias, si no se han surtido los trámites de inminente riesgo para la vida del paciente.

La atención del evento adverso entendido como “el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño en el paciente” será asumido por el prestador una vez agotado el debido proceso (Comité de seguridad de paciente extra institucional, Protocolo de Londres).

Servicio electivo, fuera del plan de beneficio del SSPN, que no haya sido diligenciado en el formato del equipo interdisciplinario de profesionales en salud DISAN – Dirección de Sanidad y aprobado por esa instancia del nivel central (el cual puede ser en el formato que el Oferente maneje ajustado a lo normado).

Página 9 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

La factura debe venir debidamente firmada por quien la expide, legajada al lado izquierdo con gancho totalmente plástico, foliada en forma consecutiva en la parte superior derecha de cada hoja con lapicero negro para evitar pérdida de soportes individuales y hacer el seguimiento de los mismos en caso de inconsistencias. En caso de presentarse más de una factura dentro del mismo paquete, la entidad deberá señalar cada factura mediante un stiker o separador.

Separar la facturación por vigencia y mes de atención y servicio.

Cada servicio prestado a través del rubro de tutela debe ser radicado de manera individual ya que este servicio cuenta con una asignación presupuestal para dicho servicio en particular.

Cualquier duda e inquietud se podrán comunicar con el Teléfono Ventanilla Única Tel. 6605795 o a los correos deval.rases-cue@policia.gov.co y deval.rases-rip@policia.gov.co.

NOTA: Se recuerda que la facturación que no cumpla con los anteriores requisitos no será recepcionada, igualmente la factura que se reciba en fecha extemporánea será radicada con la fecha del primer día hábil del siguiente mes.

Bien o servicio para administración urgente o tutela, que esté fuera del plan de beneficio del SSPN, cuando luego de haberse prestado la atención con la inmediatez requerida, no haya sido reportado en el formato del equipo interdisciplinario de profesionales en salud DISAN – Dirección de Sanidad (El concepto de favorabilidad para estos casos que emita el equipo interdisciplinario de profesionales en salud DISAN, obrará como herramienta de mejoramiento y supervisión, más no como causal de no pago).

Las contempladas en la Resolución 3047 MINPROTECCIÓN de 2008, Resolución 416 MINPROTECCIÓN de 2009 y demás normas que las modifiquen o adicionen.

Para la facturación de los servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado” y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos” y el registro de la factura electrónica de venta

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.

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.

Página 10 de 11	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		

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.

El CONTRATISTA: informa mediante formato de información de terceros y certificación bancaria, que es titular de la Cuenta No. 0560106869999800 del Banco DAVIVIENDA en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes al pago del presente contrato.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: PROFESIONALES DE LA SALUD SA

BANCO: DAVIVIENDA

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 0560106869999800

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	\$ 350.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 208.234.278,00	59%
Valor total facturado	\$ 208.234.278,00	59%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 35.710.128,00	10%
Valor pagado	\$ 172.524.150,00	49%
Valor pendiente de entrega	\$ 141.765.722,00	41%

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

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 ha sido resolutorio en los requerimientos que se han hecho al contratista frente a la prestación del servicio a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional en el Departamento de Nariño.

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 11 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	

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	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


Intendente **NINA ELIZABETH BASTIDAS ZAMBRANO**
Jefe GUPAS UPRES NARIÑO
Supervisor Contrato No. 66-7-20241-24
Correo electrónico: nina.bastidas@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3152713428

Anexo: SI



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 800176807	4	PROINSALUD SA	A	0	NOMINA@PROINSALUD.CO	52-1	3183683887

NÚMERO PLANILLA	34241259		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	34241259		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2025-08-04	0	\$0	\$ 536.846.400

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	225	\$ 104.761.000
COLFONDOS	2	\$ 1.559.900
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	\$ 2.349.000
PORVENIR	556	\$ 192.196.000
PROTECCION (ING+PROTECCION)	57	\$ 19.489.900
Pensiones de Antioquia	1	\$ 227.800
Sin AEP	0	\$ 0
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS' ADRES	1	\$ 68.000
ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD	18	\$ 1.591.800
Asociacion Mutual Empresa Solidaria de salud de Narino EMSSANAR E.S.S	133	\$ 10.804.200
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	16	\$ 1.192.700
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	424	\$ 44.480.800
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$ 114.900
EPS SURA	1	\$ 155.700
EPSIC ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	50	\$ 4.787.200
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	231	\$ 25.456.200
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	11	\$ 1.249.100
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 155.700
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	887	\$ 43.837.400
Caja de Compensacion Familiar de Narino	847	\$ 80.359.900
Sin CCF	0	\$ 0
SENA	2	\$ 803.700

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	\$ 1.205.500
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN		CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO	
NI 800176807	4	PROINSALUD SA	A	0	CALLE 14 NO 34-24		52-1	7336200	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2025-07	2025-08	800176807	34241259	E	34241259	2025-08-04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$ 536.846.400

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 6)				842	320.583.600	\$0	\$0	\$0	\$320.583.600
PROTECCION	230201	800229739	0	57	\$19.489.900	\$0	\$0	\$0	\$19.489.900
PORVENIR	230301	800224808	8	556	\$192.196.000	\$0	\$0	\$0	\$192.196.000
SKANDIA	230901	800253055	2	1	\$2.349.000	\$0	\$0	\$0	\$2.349.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	\$1.559.900	\$0	\$0	\$0	\$1.559.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	225	\$104.761.000	\$0	\$0	\$0	\$104.761.000
PENSIONES DE ANTIOQUIA	25-7	800216278	0	1	\$227.800	\$0	\$0	\$0	\$227.800
EPS (Administradoras: 11)				887	90.056.300	\$0	\$0	\$0	\$90.056.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	\$155.700	\$0	\$0	\$0	\$155.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	424	\$44.480.800	\$0	\$0	\$0	\$44.480.800
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	\$155.700	\$0	\$0	\$0	\$155.700
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	16	\$1.192.700	\$0	\$0	\$0	\$1.192.700
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	\$114.900	\$0	\$0	\$0	\$114.900
NUEVA E.P.S. S.A	EPS037	900156264	2	231	\$25.456.200	\$0	\$0	\$0	\$25.456.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	11	\$1.249.100	\$0	\$0	\$0	\$1.249.100
EPS-S MALLAMAS	EPSIC5	837000084	5	50	\$4.787.200	\$0	\$0	\$0	\$4.787.200
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	133	\$10.804.200	\$0	\$0	\$0	\$10.804.200
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	18	\$1.591.800	\$0	\$0	\$0	\$1.591.800
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	\$68.000	\$0	\$0	\$0	\$68.000
ARL (Administradoras: 1)				887	43.837.400	\$0	\$0	\$0	\$43.837.400
COLMENA	14-25	800226175	3	887	\$43.837.400	\$0	\$0	\$0	\$43.837.400
CCF (Administradoras: 1)				847	80.359.900	\$0	\$0	\$0	\$80.359.900

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CCF DE NARINO	CCF35	891280008	1	847	\$80.359.900	\$0	\$0	\$0	\$80.359.900
SENA (Administradoras: 1)				2	803.700	\$0	\$0	\$0	\$803.700
SENA	PASENA	899999034	1	2	\$803.700	\$0	\$0	\$0	\$803.700
ICBF (Administradoras: 1)				2	1.205.500	\$0	\$0	\$0	\$1.205.500
ICBF	PAICBF	899999239	2	2	\$1.205.500	\$0	\$0	\$0	\$1.205.500
TOTAL					\$536.846.400	\$0	\$0	\$0	\$536.846.400

PAGADO

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 22 de septiembre del 2025																
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4																
Tipo de contrato	<table><thead><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr></thead><tbody><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td>X</td></tr></tbody></table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	X
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra																	
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo	X																
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-20241-24																
Constancia de recibido No.	24 cuenta 10756																
Contratista:	PROFESIONALES DE LA SALUD S.A.																
NIT del contratista:	NIT. 800176807-4																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, QUE INCLUYE: CONSULTA AMBULATORIA POR PRIMERA VEZ Y CONTROLES EN MEDICINA ESPECIALIZADA; MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO: ATENCION MEDICA DE PACIENTES TRIAGE II Y III, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS, EXAMENES DIAGNOSTICOS, HOSPITALIZACION Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIA NACIONAL, Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"																
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:	El valor estimado en el presente proceso es de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$350.000.000,00) Vigencia 2024: CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000,00) amparados mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 69324 del 04 de noviembre de 2024. Vigencia 2025: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$345.000.000,00) amparados mediante comunicado oficial No. GS-2024-050341-DISAN el 12 de julio de 2024 y Ministerio de Hacienda No. 2-2024-037162 del 09 de julio de 2024 y CDP No. 17624.																
Plazo de ejecución:	Del 20 de diciembre de 2024 hasta el 31 de octubre de 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		

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica														
Lugar de ejecución y/o entrega	Instalaciones de PROFESIONALES DE LA SALUD S.A.														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	No Aplica														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente NINA ELIZABETH BASTIDAS ZAMBRANO Jefe GUPAS UPRES DENAR														
Fecha de entrega certificada:	AGOSTO - SEPTIEMBRE														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor Facturado</th> <th>Valor amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGI4</td> <td>16</td> <td>Servicios de Salud</td> <td>\$647.172</td> <td>\$647.172</td> <td>\$0</td> <td>\$647.172</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar	REGI4	16	Servicios de Salud	\$647.172	\$647.172	\$0	\$647.172
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar									
REGI4	16	Servicios de Salud	\$647.172	\$647.172	\$0	\$647.172									
Acta de recepción de bienes	NO APLICA														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
FE498104	30/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE498105	30/08/2025	\$ 88.848	\$ 0	\$ 88.848
FE498106	30/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE498107	30/08/2025	\$ 21.311	\$ 0	\$ 21.311
FE498108	30/08/2025	\$ 40.607	\$ 0	\$ 40.607
FE498109	30/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE498110	30/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE498111	30/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE498112	30/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE509603	4/09/2025	\$ 42.622	\$ 0	\$ 42.622
FE509643	4/09/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE509649	4/09/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 647.172	\$ 0	\$ 647.172

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL). Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **De igual forma solicito se Tramite cuenta con Compromiso QUIPU 920 y Compromiso SIIF 82924.**

Página 3 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		

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
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	CUMPLE
4	El oferente deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE


 Intendente **NINA ELIZABETH BASTIDAS ZAMBRANO**
 Jefe GUPAS UPRES DENAR

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 22 de septiembre del 2025																	
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4																	
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td>X</td></tr></table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	X	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo	X																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-20241-24																	
Constancia de recibido No.	25 cuenta 10755																	
Contratista:	PROFESIONALES DE LA SALUD S.A.																	
NIT del contratista:	NIT. 800176807-4																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, QUE INCLUYE CONSULTA AMBULATORIA POR PRIMERA VEZ Y CONTROLES EN MEDICINA ESPECIALIZADA MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO ATENCION MEDICA DE PACIENTES TRIAGE II Y III, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS, EXAMENES DIAGNOSTICOS, HOSPITALIZACION Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIA NACIONAL, Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"																	
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:	El valor estimado en el presente proceso es de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$350.000.000,00) Vigencia 2024: CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000,00) amparados mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 69324 del 04 de noviembre de 2024. Vigencia 2025: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$345.000.000,00) amparados mediante comunicado oficial No. GS-2024-050341-DISAN el 12 de julio de 2024 y Ministerio de Hacienda No. 2-2024-037162 del 09 de julio de 2024 y CDP No. 17624.																	
Plazo de ejecución:	Del 20 de diciembre de 2024 hasta el 31 de octubre de 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		

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica														
Lugar de ejecución y/o entrega	Instalaciones de PROFESIONALES DE LA SALUD S.A.														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ☐ NO ☒	No Aplica														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente NINA ELIZABETH BASTIDAS ZAMBRANO Jefe GUPAS UPRES DENAR														
Fecha de entrega certificada:	AGOSTO														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor Facturado</th> <th>Valor amortizar y/o descontar</th> <th>Valor pagar a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGI4</td> <td>16</td> <td>Servicios de Salud</td> <td>\$2 890.505</td> <td>\$2 890.505</td> <td>\$0</td> <td>\$2 890.505</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor pagar a	REGI4	16	Servicios de Salud	\$2 890.505	\$2 890.505	\$0	\$2 890.505
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor pagar a									
REGI4	16	Servicios de Salud	\$2 890.505	\$2 890.505	\$0	\$2 890.505									
Acta de recepción de bienes	NO APLICA														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
FE495500	28/08/2025	\$ 279.039	\$ 0	\$ 279.039
FE495316	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495317	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495318	28/08/2025	\$ 40.607	\$ 0	\$ 40.607
FE495319	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495320	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495321	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495322	28/08/2025	\$ 21.311	\$ 0	\$ 21.311
FE495323	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495324	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495325	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495326	28/08/2025	\$ 353.262	\$ 0	\$ 353.262
FE495327	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495328	28/08/2025	\$ 227.097	\$ 0	\$ 227.097
FE495329	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495330	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495331	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495332	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723

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

FE495333	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495334	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495335	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495336	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495337	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495338	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495339	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495340	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495341	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495342	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495343	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495344	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495345	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495346	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495347	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495348	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495349	28/08/2025	\$ 40.607	\$ 0	\$ 40.607
FE495350	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495351	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495352	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495353	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495354	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 2.890.505	\$ 0	\$ 2.890.505

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL). Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **De igual forma solicito se Tramite cuenta con Compromiso QUIPU 920 y Compromiso SIIF 82924.**

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO		Observaciones y Evidencias
		Si	No	
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 Unica 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	SI		CUMPLE

Página 4 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		

	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		
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	CUMPLE
4	El oferente deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE


Intendente **NINA ELIZABETH BASTIDAS ZAMBRANO**
Jefe GUPAS UPRES DENAR

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 24 de septiembre del 2025	
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 consultoria	
	Contrato de prestación de servicios	
	Contrato de compraventa	
	Contrato de suministro	
	Contrato interadministrativo	X
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-20241-24	
Constancia de recibido No.	26 cuenta 10754	
Contratista:	PROFESIONALES DE LA SALUD S.A.	
NIT del contratista:	NIT. 800176807-4	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, QUE INCLUYE CONSULTA AMBULATORIA POR PRIMERA VEZ Y CONTROLES EN MEDICINA ESPECIALIZADA; MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO: ATENCION MEDICA DE PACIENTES TRIAGE II Y III, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPÉUTICOS, EXAMENES DIAGNOSTICOS, HOSPITALIZACION Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIA NACIONAL, Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	
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:	El valor estimado en el presente proceso es de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$350.000.000,00) Vigencia 2024: CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000,00) amparados mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 69324 del 04 de noviembre de 2024. Vigencia 2025: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$345.000.000,00) amparados mediante comunicado oficial No. GS-2024-050341-DISAN el 12 de julio de 2024 y Ministerio de Hacienda No. 2-2024-037162 del 09 de julio de 2024 y CDP No. 17624.	
Plazo de ejecución:	Del 20 de diciembre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2025	

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		

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No Aplica														
Lugar de ejecución y/o entrega	Instalaciones de PROFESIONALES DE LA SALUD S.A.														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	No Aplica														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente NINA ELIZABETH BASTIDAS ZAMBRANO Jefe GUPAS UPRES DENAR														
Fecha de entrega certificada:	AGOSTO														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor Facturado</th> <th>Valor amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGI4</td> <td>16</td> <td>Servicios de Salud</td> <td>\$ 32.172.451</td> <td>\$ 32.172.451</td> <td>\$0</td> <td>\$ 32.172.451</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar	REGI4	16	Servicios de Salud	\$ 32.172.451	\$ 32.172.451	\$0	\$ 32.172.451
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar									
REGI4	16	Servicios de Salud	\$ 32.172.451	\$ 32.172.451	\$0	\$ 32.172.451									
Acta de recepción de bienes	NO APLICA														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
FE489118	28/08/2025	\$ 20.115.465	\$ 0	\$ 20.115.465
FE495229	28/08/2025	\$ 10.001.388	\$ 0	\$ 10.001.388
FE495247	28/08/2025	\$ 21.311	\$ 0	\$ 21.311
FE495248	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495249	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495250	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495251	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495252	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495253	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495254	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495255	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495256	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495258	28/08/2025	\$ 40.607	\$ 0	\$ 40.607
FE495259	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495260	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495261	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495262	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495264	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723

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

FE495265	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495267	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495268	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495270	28/08/2025	\$ 40.607	\$ 0	\$ 40.607
FE495274	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495276	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495279	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495281	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495283	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495285	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495287	28/08/2025	\$ 40.607	\$ 0	\$ 40.607
FE495290	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495291	28/08/2025	\$ 40.607	\$ 0	\$ 40.607
FE495293	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495295	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495296	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495299	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495301	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495304	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495306	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495314	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
FE495315	28/08/2025	\$ 56.723	\$ 0	\$ 56.723
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 32.172.451	\$ 0	\$ 32.172.451

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL). Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. **De igual forma solicito se Trámite cuenta con Compromiso QUIPU 920 y Compromiso SIIF 82924.**

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO		Observaciones y Evidencias
		Si	No	
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	SI		CUMPLE

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

	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		
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	CUMPLE
4	El oferente deberá presentar certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE


Intendente **NINA ELIZABETH BASTIDAS ZAMBRANO**
Jefe GUPAS UPRES DENAR