| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 10 | 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 | | |

1603007829

03

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

**No. GS-2025-** **UPRES-GUPAS**

San Juan de Pasto, 12 de febrero de 2025

Señor teniente coronel
**IVAN DARIO RUIZ VELASCO**
Jefe Regional de Aseguramiento de Servicios en Salud No. 4
Av. 10 Norte # 16 N – 21
Cali (Valle)

**ASUNTO:** Informe de supervisión del contrato No. 66-7-20190-24 mes de noviembre

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO_X_ O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **01/11/2024** | **Hasta** | **30/11/2024** |

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No. 0397 ARLOF-GRUCO de fecha 28 de octubre de 2024, el señor Mayor CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento de Servicios en Salud No. 4, nombró como nuevo supervisor del contrato a la señora ADS-12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE como responsable de laboratorio clínico, con el objeto de ejercer la supervisión entre la POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 y la entidad LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S

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

- **No. De informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1**

| | | |
|---|---|---|
| Página 2 de 10 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2025-022823-DENAR | 04/02/2025 | 28/10/2024 al 31/10/2024 |

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | 66-7-20190-24 |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE I, II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, QUE INCLUYE, LA TOMA Y LECTURA DE CITOLOGÍA EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEA APROBADO POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTA D.C. O AQUELLOS BAJO ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA. |
| **Contratista** | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S |
| **Representante legal** | GRACIELA DEL SOCORRO ZAMUDIO DAVID |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | CIENTO VEINTICINCO MILLONES PESOS ($ 125.000.0000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | N/A |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | CIENTO VEINTICINCO MILLONES PESOS ($ 125.000.0000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| **Plazo de ejecución inicial** | 30//04/2025 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 28//10/2024 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 30//04/2025 |
| **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

1603007829

**1.1 Acciones adelantadas:**

- Mediante comunicación oficial No. 0397 ARLOF-GRUCO de fecha 28 de octubre de 2024, el señor Mayor CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento de Servicios en Salud No. 4, nombró como nuevo supervisor del contrato a la señora ADS-12, LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE como responsable de laboratorio clínico, con el objeto de ejercer la supervisión entre la POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 y la entidad LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S

**2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Cumplir cabalmente con las obligaciones, frente al sistema de seguridad social, para fiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). | NO APLICA | PRESENTA PLANILLA DE PAGOS Y APORTES MES DE NOVIEMBRE No. 9478475200 |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los cinco (05) dias del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de 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 DEMAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN anexando:<br><br>En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.<br>Los servicios cobrados deben ser relacionados con la tarifa y el respectivo Código CUPS. Por cada procedimiento o servicio prestado.<br>Soportes de los servicios facturados; incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico.<br>RIPS de atenciones prestadas.<br>Anexar a la factura, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas).<br>Orden de prestación de los servicios expedida por el Área de Referencia y Contra referencia de la Unidad Prestadora de Salud Nariño., debidamente firmada por el usuario o acudiente. Se exceptúa el caso de atención por Urgencias anexo a ésta, fotocopia del documento de identificación del paciente.<br>La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código de la tarifa ofertada. | SI | Se recibe nueve cuentas de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de noviembre de 2024 |

1603007829

| | | |
|---|---|---|
| Página 4 de 10 | 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 OFERENTE DEBERA INFORMAR AL JEFE DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4 y supervisor de CONTRATO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO TIPO B, MENSUALMENTE SOBRE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y CUANDO EL MISMO SE ENCUENTRE EN UN CINCUENTA 50%, UN SETENTA (70%), UN NOVENTA (90%) Y UN CIEN (100%) POR CIENTO. Una vez recibida la información la oficina de Contratos comunicarán al Jefe de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4 | | Se recibe nueve cuentas de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de noviembre de 2024 |
| El servicio debe ser prestado bajo responsabilidad de entidad contratada, con cumplimiento de Requisitos según lo contemplado, en el Decreto 1011 del 2006; Resolución 3100 del 2019 y todas aquellas normas legales que deroguen o establezcan estándares de calidad en prestación de servicios de salud. Estos pueden ser verificados en cualquier momento por parte del grupo de Auditores de La Unidad Prestadora de Salud Nariño incluyendo LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS ADVERSOS GENERADOS DURANTE EL MANEJO DEL PACIENTE ENTENDIDO COMO "EL DAÑO O COMPLICACIÓN NO INTENCIONAL CONSECUENCIA DEL CUIDADO MÉDICO O TODO AQUEL DERIVADO DE LA ATENCIÓN EN SALUD Y NO DE LA ENFERMEDAD MISMA DEL PACIENTE, De esta manera se define que la atención de eventos adversos generados durante el manejo del paciente correrá a cargo del contratista una vez el caso sea verificado por el equipo de auditores de las dos entidades | SI | SI CUMPLE |
| El pago de la facturación por prestación de servicios de salud estará sujeto a la validación de los Registros Individuales de la prestación de servicios de salud (RIPS); presentados teniendo en cuenta la estructura vigente de datos establecidos en el Anexo Técnico de la Resolución No. 3374 de 2000 emanada por el Ministerio de la Protección Social y demás normas que la modifiquen o complementen. En el evento que los RIPS no cumplan con los requisitos exigidos en la validación la cuenta será devuelta al CONTRATISTA para los ajustes correspondientes | SI | 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 junto con los indicadores solicitados por la Unidad Prestadora de Salud Nariño durante los cinco primeros días del mes y paralelamente a los correos electrónicos alejandra.benavides@correo.policia.gov.co o al correo denar.upres-ccu@policia.gov.co Además se debe incluir en Archivo AF de los RIPS el número de 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 | SI CUMPLE |
| El CONTRATISTA se obliga a que de conformidad con lo establecido en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en el momento de legalizar el contrato y de presentar las respectivas facturas, acreditara el pago mensual de los | | |

1603007829

| | | |
|---|---|---|
| aportes de la afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar familiar y Sena. Para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura, certificación donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante legal o el revisor fiscal si conforme a la normatividad vigente estuviese obligada a tenerlo. | SI | SI CUMPLE |
| El CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios de acuerdo al plan integral de Salud de la Fuerzas Militares y la Policía Nacional ACUERDO 002 PLAN DE SERVICIOS en todos sus aspectos; los que se encuentren fuera de este Acuerdo previa autorización del Comité Técnico Científico y los que son solicitados mediante Acción judicial. | SI | SI CUMPLE |

## 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el mes de noviembre de 2024, no se presentaron novedades con la ejecución del contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (34) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (151) 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 RECIBO A SATISFACCIÓN (RAS) expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes.

Una vez radicada la factura por parte del 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 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 auditoría, la cual será expedida dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a 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 tramitaran 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.

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 de los servicios prestados se debe hacer dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio, la cual como mínimo debe cumplir con:

- La facturación debe cumplir con lo establecido en la Ley de archivo – Ley 594 de 2000.
- Relación general de pacientes atendidos, detallando el Certificado de Atención del Paciente, por cada uno de ellos discriminada en nombre completo, documento de identificación del paciente, fecha de atención al paciente, valor de la factura y firmada por el usuario o acudiente.
- Requisitos establecidos por la DIAN.
- Soportes de ley para la auditoría de cuentas definidos en el Decreto 4747 de 2007, Anexo 5 de la Resolución 3047 MINPROTECCIÓN de 2008 y demás normas que las aclaren o modifiquen.
- La facturación debe venir debidamente firmada por quien la expide, legajada al lado izquierdo, máximo 250 folios y 50 facturas por paquete o envío, hojas alineadas, foliada en forma consecutiva en la parte superior derecha de cada hoja lapicero negro; para evitar pérdida de soportes individuales y hacer el seguimiento de los mismos en caso de inconsistencias. La facturación no debe tener ganchos metálicos de cosedora ni papel carbón.
- En caso de presentarse más de una factura dentro del mismo paquete, la entidad deberá señalar cada factura mediante un stricker o separador.
- Presentar original de la autorización del servicio.
- Información de prestaciones de servicios de salud - RIPS. El RIPS debe cumplir con lo estipulado en la Resolución 3374 MINSALUD de 2000, resolución 951 de 2002 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen.
- Si el Oferente no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizarán hasta el mes siguiente.
- 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.
- La radicación de la cuenta se debe hacer anexando el formato en Excel de radicación de IPS, debidamente diligenciado.
- EL CONTRATANTE dará trámite a las facturas que no presenten objeciones. En todo caso debe cumplir con los siguientes requisitos específicos:

✓ Factura 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 o Policía Nacional, según sea el origen del usuario beneficiado.
✓ Discriminado de la factura.

1603007829

- ✓ Anexar a la factura certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas), documento del representante legal, certificación bancaria y relación de la información del medio magnético.
- ✓ Orden de prestación de los servicios expedida y autorizada por el Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, debidamente firmada por el usuario o acudiente.
- ✓ Los servicios cobrados deben ser relacionados en los RIPS con la tarifa y el respectivo Código CUPS por cada procedimiento o servicio prestado y de conformidad al objeto del contrato.
- ✓ Soportes de los servicios facturados los cuales deben tener completamente diligenciado el certificado de atención del usuario con la firma del mismo, uno por toda la atención que corresponda con el documento de identificación del usuario o en su defecto la del acudiente.
- ✓ Resumen de la Historia Clínica o epicrisis, para procedimientos quirúrgicos y eventos de hospitalización con sus respectivos soportes.
- ✓ En los eventos de urgencias, aportar el registro de atención de URGENCIAS con sus respectivos soportes.

Los soportes que se requieren para desarrollar la actividad de auditoría médica de cuentas como son:

- ✓ Historias clínicas.
- ✓ Autorizaciones.
- ✓ documento de identificación.

Deben venir en CD debidamente marcado y en unidad de conservación plástica en polipropileno y otro polímero químicamente estable. El archivo de medios magnéticos como CD debe cumplir con las características descritas en el Acuerdo 049 del 5 de mayo de 2000 del Archivo General de la Nación.

La radicación de la facturación generada por la atención de los usuarios de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, se deberá presentar en la ventanilla de central de cuentas de Unidad Prestadora de Salud Nariño, ubicada en la carrera 35 No 19-119, tercer piso de la ciudad de Pasto, en horario administrativo.

**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 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 Comité Técnico Científico CTC de la 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).

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 Comité Técnico Científico CTC DISAN – Dirección de Sanidad (El concepto de favorabilidad para estos casos que emita el CTC, obrará como herramienta de mejoramiento y supervisión, más no como causal de no pago)

1603007829

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

**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.

**NOTA:** El CONTRATISTA en caso de estar obligado a la implementación de la facturación electrónica, debe cumplir con la emisión de la facturación electrónica, para lo cual deberá coordinar con el supervisor de contrato para la recepción de la misma. Dando cumplimiento así a la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 016 del 9 de marzo de 2021 expedida por el MINHACIENDA, Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020".

La radicación de la facturación generada por la atención de los usuarios de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, se deberá presentar en la ventanilla de central de cuentas de Unidad Prestadora de Salud Nariño, ubicada en la carrera 35 No 19-119, tercer piso de la ciudad de Pasto, en horario administrativo.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

**NOMBRE BENEFICIARIO:** LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
**CUENTA No.** 039967534
**TIPO DE CUENTA:** CORRIENTE
**ENTIDAD FINANCIERA:** BANCO DE OCCIDENTE

### 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 | $ 125.000.000,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $ 7.663.363,00 | 6% |
| Valor total facturado | $ 7.663.363,00 | 6% |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 7.663.363,00 | 6% |
| Valor pagado | $ 0 | 0% |
| Valor pendiente de entrega | $ 117.336.637,00 | 94% |

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 del 28/11/2024 | $677.245 | Del 20/11/2024 Al: 20/11/2024 | $677.245 | Cuenta de cobro No. 2024-820 mes de noviembre | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 002 del 06/12/2024 | $601.688 | Del 28/11/2024 Al: 28/11/2024 | $601.688 | Cuenta de cobro No. 2024-834 mes de noviembre | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 003 del 06/12/2024 | $761.075 | Del 28/11/2024 Al: 28/11/2024 | $761.075 | Cuenta de cobro No. 2024-833 mes de noviembre | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |

GS-2025-029924-DENAR



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 del 06/12/2024 | $924.225 | Del 28/11/2024 Al: 28/11/2024 | $924.225 | Cuenta de cobro No. 2024-835 mes de noviembre | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 005 del 06/12/2024 | $363.217 | Del 28/11/2024 Al: 28/11/2024 | $363.217 | Cuenta de cobro No. 2024-836 mes de noviembre | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 006 del 12/12/2024 | $716.944 | Del 01/11/2024 Al: 30/11/2024 | $716.944 | Cuenta de cobro No. 2024-836 mes de noviembre | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 007 del 12/12/2024 | $1.130.413 | Del 01/11/2024 Al: 30/11/2024 | $1.130.413 | Cuenta de cobro No. 2024-890 mes de noviembre | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 008 del 13/12/2024 | $1.322.194 | Del 01/11/2024 Al: 30/11/2024 | $1.322.194 | Cuenta de cobro No. 2024-890 mes de noviembre | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 009 del 13/12/2024 | $1.166.362 | Del 01/11/2024 Al: 30/11/2024 | $1.166.362 | Cuenta de cobro No. 2024-892 mes de noviembre | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |

**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 se verifica que en algunos meses no se ha realizado la facturación mensual de los servicios prestados por tal razón se solicita la facturación mensual para evitar novedades en el desarrollo del contrato.

## 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. |

1603007829

| | | |
|---|---|---|
| Página 10 de 10 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

Atentamente,

Firma _____

ADS-12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE
Auxiliar de odontología UPRES Nariño
Supervisor Contrato No. 66-7-20190-24
Correo electrónico: denar.upres-lab@policia.gov.co
No. Celular: 3505599832

Anexo: Recibido a satisfacción (18) folios, 09 cuentas de cobro mes de noviembre (9) folios, parafiscales (09) folios.

1603007829

| N. | No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | FEVS661960 | 20/11/2024 | SILVINO ROA BARRERA | 80.261.742 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) ENZIMATICO | 1 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 1 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 30 | FEVS661961 | 20/11/2024 | JOSE ROSERO CERON | 5.332.671 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (PTT) | 22.758 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 22.758 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 31 | FEVS661962 | 20/11/2024 | EDER GOMEZ | 98.354.342 | COLESTEROL TOTAL | 57.487 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 57.487 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 32 | FEVS661963 | 20/11/2024 | CLAUDIA SANTACRUZ REVELO | 59.819.510 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 40.691 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 40.691 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 33 | FEVS661964 | 20/11/2024 | SEGUNDO MOSQUERA TORRES | 12.967.758 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 20.792 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 20.792 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 34 | FEVS661965 | 20/11/2024 | SILVIO ORTEGA GUERRERO | 12.972.151 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 15.566 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 15.566 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 35 | FEVS661966 | 20/11/2024 | NOHEMI TOBAR DE RIVERA | 27.218.484 | TIEMPO DE PROTROMBINA [PT] | 8.648 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 8.648 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 36 | FEVS661967 | 20/11/2024 | JIMMY MARTINEZ ORTEGA | 13.068.377 | TRIGLICÉRIDOS + | 19.487 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 19.487 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 37 | FEVS661968 | 20/11/2024 | ROSALBA BELTRAN DE NARDAR | 59.819.951 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 14.110 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 38 | FEVS661969 | 20/11/2024 | SEGUNDO ALVAREZ | 12.950.922 | HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 4.400 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 4.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 39 | FEVS661970 | 20/11/2024 | SEGUNDO ALVAREZ | 12.950.922 | ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] + | 20.792 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 20.792 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 40 | FEVS661971 | 20/11/2024 | MARIA RIOS FLOREZ | 1.004.235.953 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 14.110 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 41 | FEVS661972 | 20/11/2024 | ELIANA SINISTERRA ORTIZ | 1.117.015.897 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 14.110 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 42 | FEVS661973 | 20/11/2024 | JAVIER AGUILAR MANRIQUE | 66.056.778 | TROPONINA I, CUANTITATIVA § | 21.927 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 21.927 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 43 | FEVS661974 | 20/11/2024 | LUIS ARMERO NARVAEZ | 18.106.767 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL | 3.390 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 3.390 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 44 | FEVS661975 | 20/11/2024 | LUIS CHAMORRO ESCOBAR | 87.248.215 | HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 8.724 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 8.724 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 45 | FEVS661976 | 20/11/2024 | ANNY VALENCIA BECERRA | 1.087.201.578 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) INMUNOLOGICO DIRECTO | 20.352 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 20.352 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 46 | FEVS661977 | 20/11/2024 | FERNANDO ACHICANOY OVIEDO | 12.966.353 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 14.110 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 47 | FEVS661978 | 20/11/2024 | ANNY VALENCIA BECERRA | 1.087.201.578 | COLESTEROL TOTAL | 1.897 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 1.897 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 48 | FEVS661979 | 20/11/2024 | RODRIGO MUÑOZ SANTACRUZ | 12.950.116 | UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA + | 52.950 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 52.950 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 49 | FEVS661980 | 20/11/2024 | FRANCISCO CRIOLLO CRIOLLO | 12.748.101 | TIEMPO DE PROTROMBINA [PT] | 8.648 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 8.648 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | 677.245 | | 0 | | 677.245 | | |

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA BRAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:



GS-2025-029924-DENAR
1603007829

GS-2025-029924-DENAR

| Codigo: ALR-FR-0131<br>Fecha: 15-05-2024<br>Versión: 1 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS<br>CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS NIT 900360269 PARA PAGO POR CONTRATO Nº 066-7-298180-24

No. RADICACION 6420 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| Nº. | No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEVS661932 | 20/11/2024 | ALFINGER SANCHEZ BASTO | 13.905.731 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 37.592 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 37.592 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | FEVS661933 | 20/11/2024 | ALFINGER SANCHEZ BASTO | 13.905.731 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] ENZIMATICO | 1 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 1 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | FEVS661934 | 20/11/2024 | EULER TREJO CHAMORRO | 87.700.035 | TIROXINA LIBRE [T4L] + | 24.886 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 24.886 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | FEVS661935 | 20/11/2024 | CRISTHIAN VILLOTA PADILLA | 1.004.216.501 | CREATININA | 1.456 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 1.456 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | FEVS661936 | 20/11/2024 | FABIOLA ORJUELA GUZMAN | 37.900.048 | PROTEINA C REACTIVA, CUANTITATIVO DE ALTA PRECISIÓN + | 19.560 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 19.560 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | FEVS661937 | 20/11/2024 | GERMAN DIAZ BRAVO | 1.088.973.841 | NITROGENO UREICO (BUN) + | 1.918 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 1.918 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | FEVS661938 | 20/11/2024 | GERMAN DIAZ BRAVO | 1.088.973.841 | TIEMPO DE PROTROMBINA [PT] | 4.324 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 4.324 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | FEVS661939 | 20/11/2024 | GERMAN DIAZ BRAVO | 1.088.973.841 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [PTT] | 4.324 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 4.324 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | FEVS661940 | 20/11/2024 | ARNULFO PEREZ VEGA | 79.998.768 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 18.329 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 18.329 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | FEVS661941 | 20/11/2024 | GERMAN DIAZ BRAVO | 1.088.973.841 | HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 4.400 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 4.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | FEVS661942 | 20/11/2024 | GERMAN DIAZ BRAVO | 1.088.973.841 | CREATININA | 1.456 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 1.456 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | FEVS661943 | 20/11/2024 | ARIANNA LOPEZ SOLARTE | 1.085.139.605 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 14.110 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | FEVS661944 | 20/11/2024 | EDGAR MENESES LOPEZ | 12.981.195 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 6.221 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 6.221 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 14 | FEVS661945 | 20/11/2024 | EDGAR MENESES LOPEZ | 12.981.195 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [PTT] | 4.324 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 4.324 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 15 | FEVS661946 | 20/11/2024 | IRMA VEGA LEON | 63.395.416 | HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 13.048 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 13.048 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 16 | FEVS661947 | 20/11/2024 | JORGE GAMBOA | 12.995.777 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [PTT] | 8.648 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 8.648 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 17 | FEVS661948 | 20/11/2024 | JESUS GOMAJOA RUIZ | 12.958.101 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 14.110 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 18 | FEVS661949 | 20/11/2024 | SILVINO ROA BARRERA | 80.261.742 | COLESTEROL TOTAL | 8.776 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 8.776 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 19 | FEVS661950 | 20/11/2024 | MARIA ORTIZ URRESTI | 59.821.756 | TRIGLICÉRIDOS + | 15.469 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 15.469 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 20 | FEVS661951 | 20/11/2024 | LUIS TERMAL PORTILLA | 87.069.189 | HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 13.048 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 13.048 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 21 | FEVS661952 | 20/11/2024 | ESPERANZA VELEZ TELLO | 31.903.392 | COLESTEROL TOTAL | 21.645 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 21.645 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 22 | FEVS661953 | 20/11/2024 | MARIA GILON SOLIS | 40.367.972 | VITAMINA D 25 OHIDROXI | 14.887 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 14.887 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 23 | FEVS661954 | 20/11/2024 | ALBA MENESES MERA | 59.817.136 | COLESTEROL TOTAL | 12.585 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 12.585 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 24 | FEVS661955 | 20/11/2024 | LUIS MALLAMA MAYA | 1.030.001.709 | TIEMPO DE PROTROMBINA [PT] | 8.648 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 8.648 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 25 | FEVS661956 | 20/11/2024 | SILVIA LENEMBERGUE ROJAS | 27.196.104 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 9.762 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 9.762 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 26 | FEVS661957 | 20/11/2024 | CLAUDIA TOBAR ALPAZ | 59.819.912 | CREATININA | 1.456 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 1.456 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 27 | FEVS661958 | 20/11/2024 | MARIA BENAVIDES TORO | 27.450.951 | CREATININA | 1.456 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 1.456 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 28 | FEVS661959 | 20/11/2024 | WILLIAM FAJARDO MORA | 98.385.936 | CREATININA | 5.856 | 26/11/2024 | 0 | N/A | 5.856 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |

GS-2025-029924-DENAR

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
NIT: 900360269-2
COORDINADOR DE FACTURACION
FIRMA

Clinizad

Nombre _____
Cedula _____
Cargo _____
Firma _____
Fecha y Hora
Diligenciar en letra legible y sin tachones

SAN JUAN DE PASTO NOVIEMBRE 22 DE 2024

POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD #4
PASTO

NIT: 805022186

CUENTA DE COBRO: **2024-820**

**LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS**
**NIT No. 900360269-2**

POR CONCEPTO DE RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN LAS FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

LA SUMA DE SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE
**($ 677.245)**

**EFECTUAR RETENCION DEL 2% POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN ART. 6 DECRETO 2271 JUNIO 2009**
**NO SOMOS AUTORETENEDORES-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**

Atentamente,

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
NIT 900360269-2

POLICIA NACIONAL DE CUIDADA
DE ASEGURAMIENTO DE POLICIA NARINO
REGIONAL DE SANIDAD
CENTRAL DE CUENTAS
FECHA: 25-11-2024
RECIBE:

**ESTA CUENTA DE COBRO SE ASIMILA A UNA FACTURA CAMBIARIA EN TODOS SUS EFECTOS Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. LA MORA EN LA CANCELACION DE ESTA OCASIONARA INTERESES MENSUALES DEACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LEY. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACION EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESA LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.**
**ESTIMADO CLIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA TENGA PRESENTE LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No.106600191550, BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 039967534, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 99752605935. UNA VEZ SE EFECTUE EL PAGO ENVIAR EL SOPORTE CON SUS RESPECTIVAS DEDUCCIONES A LOS CORREOS** cartera@clinizad.com , aux-cartera@clinizad.com
**NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NI AUTORRETENEDORES DE ICA.**

Realizado por: JUAN ORDOÑEZ



1603007829

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S**

# CERTIFICA:

Que **LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S.** entidad de derecho privado, con personería jurídica y Nit. No. 900.360.269-2, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensionales y aportes parafiscales, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, correspondiente al mes de noviembre de 2024, planilla no. 9478475200.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente certificación se firma en la Ciudad de San Juan de Pasto (N), a los cuatro (04) días del mes de diciembre del Año Dos Mil Veinticuatro. (2024)

**GRACIELA DEL SOCORRO ZAMUDIO DAVID**
Representante Legal
CC. 27.197.590 de El Tambo

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

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto, 28 de noviembre del 2024 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4 |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 66-7-20190-24 |
| Constancia de recibido No. | 001 2024-820 |
| Contratista: | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S |
| NIT del contratista: | NIT. 900360269-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE I, II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, QUE INCLUYE, LA TOMA Y LECTURA DE CITOLOGÍA EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEA APROBADO POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTA D.C. O AQUELLOS 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: | CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 125.000.0000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| Plazo de ejecución: | DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2025 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No Aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Instalaciones LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S en Pasto Nariño |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__ | No Aplica |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE<br>Supervisora del contrato |

1603007829

| | | |
|---|---|---|
| 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 entrega certificada: | Noviembre |

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor Facturado | Valor amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGI 4 | 16 | Servicios de Salud | $677.245 | $677.245 | 0 | $677.245 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|
| FEVS661932 | 20/11/2024 | 37.592 | 0 | 37.592 |
| FEVS661933 | 20/11/2024 | 1 | 0 | 1 |
| FEVS661934 | 20/11/2024 | 24.886 | 0 | 24.886 |
| FEVS661935 | 20/11/2024 | 1.456 | 0 | 1.456 |
| FEVS661936 | 20/11/2024 | 19.560 | 0 | 19.560 |
| FEVS661937 | 20/11/2024 | 1.918 | 0 | 1.918 |
| FEVS661938 | 20/11/2024 | 4.324 | 0 | 4.324 |
| FEVS661939 | 20/11/2024 | 4.324 | 0 | 4.324 |
| FEVS661940 | 20/11/2024 | 18.329 | 0 | 18.329 |
| FEVS661941 | 20/11/2024 | 4.400 | 0 | 4.400 |
| FEVS661942 | 20/11/2024 | 1.456 | 0 | 1.456 |
| FEVS661943 | 20/11/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS661944 | 20/11/2024 | 6.221 | 0 | 6.221 |
| FEVS661945 | 20/11/2024 | 4.324 | 0 | 4.324 |
| FEVS661946 | 20/11/2024 | 13.048 | 0 | 13.048 |
| FEVS661947 | 20/11/2024 | 8.648 | 0 | 8.648 |
| FEVS661948 | 20/11/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS661949 | 20/11/2024 | 8.776 | 0 | 8.776 |
| FEVS661950 | 20/11/2024 | 15.469 | 0 | 15.469 |
| FEVS661951 | 20/11/2024 | 13.048 | 0 | 13.048 |
| FEVS661952 | 20/11/2024 | 21.645 | 0 | 21.645 |
| FEVS661953 | 20/11/2024 | 14.887 | 0 | 14.887 |
| FEVS661954 | 20/11/2024 | 12.585 | 0 | 12.585 |
| FEVS661955 | 20/11/2024 | 8.648 | 0 | 8.648 |
| FEVS661956 | 20/11/2024 | 9.762 | 0 | 9.762 |
| FEVS661957 | 20/11/2024 | 1.456 | 0 | 1.456 |
| FEVS661958 | 20/11/2024 | 1.456 | 0 | 1.456 |
| FEVS661959 | 20/11/2024 | 5.856 | 0 | 5.856 |
| FEVS661960 | 20/11/2024 | 1 | 0 | 1 |
| FEVS661961 | 20/11/2024 | 22.758 | 0 | 22.758 |
| FEVS661962 | 20/11/2024 | 57.487 | 0 | 57.487 |
| FEVS661963 | 20/11/2024 | 40.691 | 0 | 40.691 |
| FEVS661964 | 20/11/2024 | 20.792 | 0 | 20.792 |
| FEVS661965 | 20/11/2024 | 15.566 | 0 | 15.566 |
| FEVS661966 | 20/11/2024 | 8.648 | 0 | 8.648 |
| FEVS661967 | 20/11/2024 | 19.487 | 0 | 19.487 |
| FEVS661968 | 20/11/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |

1603007829

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FEVS661969 | 20/11/2024 | 4.400 | 0 | 4.400 |
| FEVS661970 | 20/11/2024 | 20.792 | 0 | 20.792 |
| FEVS661971 | 20/11/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS661972 | 20/11/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS661973 | 20/11/2024 | 21.927 | 0 | 21.927 |
| FEVS661974 | 20/11/2024 | 3.390 | 0 | 3.390 |
| FEVS661975 | 20/11/2024 | 8.724 | 0 | 8.724 |
| FEVS661976 | 20/11/2024 | 20.352 | 0 | 20.352 |
| FEVS661977 | 20/11/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS661978 | 20/11/2024 | 1.897 | 0 | 1.897 |
| FEVS661979 | 20/11/2024 | 52.950 | 0 | 52.950 |
| FEVS661980 | 20/11/2024 | 8.648 | 0 | 8.648 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | 677.245 | 0 | 677.245 |

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 591 y Compromiso SIIF 70024***

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual, El oferente se compromete a prestar los servicios de acuerdo al plan integral de Salud de la Fuerzas Militares y la Policía Nacional ACUERDO 002 del 27 DE ABRIL DEL 2001 PLAN DE SERVICIOS. | **SI** | CUMPLE |
| 2 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los CINCO (05) días CALENDARIO del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO TIPO B, En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo". | **SI** | CUMPLE |
| 3 | Cuando se generen glosas y estas sean aceptadas por el contratista, este se obliga a realizar documento equivalente (nota crédito), debidamente registrada en la DIAN. | **SI** | CUMPLE |
| 4 | El CONTRATISTA se compromete a cargar la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II | **SI** | CUMPLE |
| 5 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago | **SI** | CUMPLE |

1603007829

**ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE**
Supervisor Contrato 66-7-20190-24
Auxiliar de Enfermería UPRES Nariño

1603007829

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900360269 | 2 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | CLINIZAD PRINCIPAL | CRR 32B N 19 02 VERSALLES | PASTO-NARIÑO | 7244387 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pension | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-12 | 1099733274 | 9478475200 | E | 2024/12/16 | 2024/12/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $85,872,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| CONCEPTO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SANCIONES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 146 | $48,583,200 | $0 | $0 | $48,583,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 35 | $15,161,600 | $0 | $0 | $15,161,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 89 | $26,413,600 | $0 | $0 | $26,413,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 22 | $7,008,000 | $0 | $0 | $7,008,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 149 | $8,904,200 | $0 | $0 | $8,904,200 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 149 | $8,904,200 | $0 | $0 | $8,904,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 148 | $12,156,500 | $0 | $0 | $12,156,500 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 148 | $12,156,500 | $0 | $0 | $12,156,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 155 | $15,357,200 | $0 | $0 | $15,357,200 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $56,100 | $0 | $0 | $56,100 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 14 | $1,191,900 | $0 | $0 | $1,191,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 3 | $2,606,500 | $0 | $0 | $2,606,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 9 | $628,800 | $0 | $0 | $628,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 53 | $3,809,100 | $0 | $0 | $3,809,100 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $214,500 | $0 | $0 | $214,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 72 | $6,798,300 | $0 | $0 | $6,798,300 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| TOTALES | | | | | $85,872,400 | $0 | $0 | $85,872,400 |

GS-2025-029924-DENAR





1603007829

GS-2025-029924-DENAR

| Página 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: ABS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

**Radicado GECOP No.** _____

Grado _____

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 6542 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU -(aplica para DISAN): 5491

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 02-12-2024

VALOR PAGO: 669.688

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Qualized

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: 900360207

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI ____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI ____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ____ NO X

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

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 70024

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

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

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

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

8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

9. APROBACION DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRORROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A

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

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

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

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

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

**OBSERVACIONES :** _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FECHA

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

CARGO Y UNIDAD

1603007829

GS-2025-029924-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Pagina: 2 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ No. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

luz.mejiaa

1603007829

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


02/12/2024 08:50:28
Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6542 | RADICADA | 02/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 665898 | 28/11/2024 | 13,048.00 |
| DENAR | 665941 | 28/11/2024 | 6,924.00 |
| DENAR | 665900 | 28/11/2024 | 3,390.00 |
| DENAR | 665901 | 28/11/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 665902 | 28/11/2024 | 3,353.00 |
| DENAR | 665903 | 28/11/2024 | 4,846.00 |
| DENAR | 665904 | 28/11/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 665905 | 28/11/2024 | 10,575.00 |
| DENAR | 665906 | 28/11/2024 | 18,579.00 |
| DENAR | 665907 | 28/11/2024 | 2,623.00 |
| DENAR | 665908 | 28/11/2024 | 1,456.00 |
| DENAR | 665909 | 28/11/2024 | 28,273.00 |
| DENAR | 665910 | 28/11/2024 | 17,463.00 |
| DENAR | 665911 | 28/11/2024 | 14,200.00 |
| DENAR | 665912 | 28/11/2024 | 20,500.00 |
| DENAR | 665913 | 28/11/2024 | 51,966.00 |
| DENAR | 665914 | 28/11/2024 | 4,660.00 |
| DENAR | 665915 | 28/11/2024 | 23,765.00 |
| DENAR | 665916 | 28/11/2024 | 3,353.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 601,688.00 |

1603007829

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186



## RADICACION DE CUENTAS

02/12/2024 08:50:28

## REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

Programa CPMRSPRD V.5000

## SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 8542 | RADICADA | 02/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 665917 | 28/11/2024 | 1,897.00 |
| DENAR | 665918 | 28/11/2024 | 19,268.00 |
| DENAR | 665919 | 28/11/2024 | 17,463.00 |
| DENAR | 665920 | 28/11/2024 | 35,696.00 |
| DENAR | 665921 | 28/11/2024 | 4,278.00 |
| DENAR | 665922 | 28/11/2024 | 17,463.00 |
| DENAR | 665923 | 28/11/2024 | 5,226.00 |
| DENAR | 665924 | 28/11/2024 | 25,590.00 |
| DENAR | 665925 | 28/11/2024 | 8,648.00 |
| DENAR | 665926 | 28/11/2024 | 16,965.00 |
| DENAR | 665927 | 28/11/2024 | 2,822.00 |
| DENAR | 665928 | 28/11/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 665929 | 28/11/2024 | 27,633.00 |
| DENAR | 665930 | 28/11/2024 | 8,648.00 |
| DENAR | 665931 | 28/11/2024 | 2,822.00 |
| DENAR | 665932 | 28/11/2024 | 24,146.00 |
| DENAR | 665933 | 28/11/2024 | 4,400.00 |
| DENAR | 665934 | 28/11/2024 | 14,817.00 |
| DENAR | 665935 | 28/11/2024 | 12,706.00 |
| DENAR | 665936 | 28/11/2024 | 2,367.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 601,688.00 |

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


02/12/2024 08:50:28
Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6542 | RADICADA | 02/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 665937 | 28/11/2024 | 6,399.00 |
| DENAR | 665938 | 28/11/2024 | 39,964.00 |
| DENAR | 665939 | 28/11/2024 | 5,856.00 |
| DENAR | 665940 | 28/11/2024 | 11,180.00 |
| DENAR | 665899 | 28/11/2024 | 14,110.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 601,688.00 |

1603007829

GS-2025-029924-DENAR



| | |
|---|---|
| - | San Juan de Pasto,06 de diciembre del 2024 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4 |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro:<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 66-7-20190-24 |
| Constancia de recibido No. | 002 2024-834 |
| Contratista: | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S |
| NIT del contratista: | NIT. 900360269-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE I, II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, QUE INCLUYE, LA TOMA Y LECTURA DE CITOLOGÍA EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEA APROBADO POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ D.C. O AQUELLOS 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: | CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 125.000.0000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| Plazo de ejecución: | DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2025 |
| Fecha de *vencimiento* (aplica solo para órdenes de compra) | No Aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Instalaciones LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S en Pasto Nariño |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__ | No Aplica |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE<br>Supervisora del contrato |

1603007829

| 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 entrega certificada: | Noviembre |
| Valor que se esta certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024. | |
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor Facturado | Valor a amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGI 4 | 16 | Servicios de Salud | $601.688 | $601.688 | 0 | $601.688 |

| No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | VR. FACTURADO | Nota crédito o débito | VR. FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| FEVS665898 | 28/11/2024 | 13.048 | 0 | 13.048 |
| FEVS665899 | 28/11/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS665900 | 28/11/2024 | 3.390 | 0 | 3.390 |
| FEVS665901 | 28/11/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS665902 | 28/11/2024 | 3.353 | 0 | 3.353 |
| FEVS665903 | 28/11/2024 | 4.846 | 0 | 4.846 |
| FEVS665904 | 28/11/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS665905 | 28/11/2024 | 10.575 | 0 | 10.575 |
| FEVS665906 | 28/11/2024 | 18.579 | 0 | 18.579 |
| FEVS665907 | 28/11/2024 | 2.623 | 0 | 2.623 |
| FEVS665908 | 28/11/2024 | 1.456 | 0 | 1.456 |
| FEVS665909 | 28/11/2024 | 28.273 | 0 | 28.273 |
| FEVS665910 | 28/11/2024 | 17.463 | 0 | 17.463 |
| FEVS665911 | 28/11/2024 | 14.200 | 0 | 14.200 |
| FEVS665912 | 28/11/2024 | 20.500 | 0 | 20.500 |
| FEVS665913 | 28/11/2024 | 51.966 | 0 | 51.966 |
| FEVS665914 | 28/11/2024 | 4.660 | 0 | 4.660 |
| FEVS665915 | 28/11/2024 | 23.765 | 0 | 23.765 |
| FEVS665916 | 28/11/2024 | 3.353 | 0 | 3.353 |
| FEVS665917 | 28/11/2024 | 1.897 | 0 | 1.897 |
| FEVS665918 | 28/11/2024 | 19.268 | 0 | 19.268 |
| FEVS665919 | 28/11/2024 | 17.463 | 0 | 17.463 |
| FEVS665920 | 28/11/2024 | 35.696 | 0 | 35.696 |
| FEVS665921 | 28/11/2024 | 4.278 | 0 | 4.278 |
| FEVS665922 | 28/11/2024 | 17.463 | 0 | 17.463 |
| FEVS665923 | 28/11/2024 | 5.226 | 0 | 5.226 |
| FEVS665924 | 28/11/2024 | 25.590 | 0 | 25.590 |
| FEVS665925 | 28/11/2024 | 8.648 | 0 | 8.648 |
| FEVS665926 | 28/11/2024 | 16.985 | 0 | 16.985 |
| FEVS665927 | 28/11/2024 | 2.822 | 0 | 2.822 |
| FEVS665928 | 28/11/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FEVS665929 | 28/11/2024 | 27.633 | 0 | 27.633 |
| FEVS665930 | 28/11/2024 | 8.648 | 0 | 8.648 |
| FEVS665931 | 28/11/2024 | 2.822 | 0 | 2.822 |
| FEVS665932 | 28/11/2024 | 24.146 | 0 | 24.146 |
| FEVS665933 | 28/11/2024 | 4.400 | 0 | 4.400 |
| FEVS665934 | 28/11/2024 | 14.817 | 0 | 14.817 |
| FEVS665935 | 28/11/2024 | 12.706 | 0 | 12.706 |
| FEVS665936 | 28/11/2024 | 2.367 | 0 | 2.367 |
| FEVS665937 | 28/11/2024 | 6.399 | 0 | 6.399 |
| FEVS665938 | 28/11/2024 | 39.964 | 0 | 39.964 |
| FEVS665939 | 28/11/2024 | 5.856 | 0 | 5.856 |
| FEVS665940 | 28/11/2024 | 11.180 | 0 | 11.180 |
| FEVS665941 | 28/11/2024 | 6.924 | 0 | 6.924 |
| **VALOR TOTAL** | | **601.688** | **0** | **601.688** |

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 591 y Compromiso SIIF 70024***

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual, El oferente se compromete a prestar los servicios de acuerdo al plan integral de Salud de la Fuerzas Militares y la Policia Nacional ACUERDO 002 del 27 DE ABRIL DEL 2001 PLAN DE SERVICIOS. | **SI** | CUMPLE |
| 2 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los CINCO (05) días CALENDARIO del mes siguiente en la Ventanilla Unica Central de Cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO TIPO B, En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo". | **SI** | CUMPLE |
| 3 | Cuando se generen glosas y estas sean aceptadas por el contratista, este se obliga a realizar documento equivalente (nota crédito), debidamente registrada en la DIAN. | **SI** | CUMPLE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | El CONTRATISTA se compromete a cargar la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II | SI | CUMPLE |
| 5 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago | SI | CUMPLE |

**ADS12- LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE**
Supervisor Contrato 66-7-20190-24
Técnico aux de Odontología UPRES Nariño

GS-2025-029924-DENAR

| Código: [illegible]/2137 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS | POLICIA NACIONAL |
|---|---|---|
| Fecha: 14/11/2024 | | |
| Versión: 1 | CERTIFICACIÓN DE AUDITORIA MEDICA | |

Enviado 834

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINICAD SAS NIT 800360208 PARA PAGO POR CONTRATO No 066-7-2001 90-24

EL RADICACION 4542 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2024, SE PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423 DEL MIN / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| N. | No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA DE CITA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEVS665898 | 28/11/2024 | MIGUEL CORTES ORTIZ | 1.066.331.315 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (PTT) | 13.048 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 13.048 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | FEVS665899 | 28/11/2024 | JOSE OJEDA OJEDA | 1.065.686.037 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 14.110 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | FEVS665900 | 28/11/2024 | DALIA ESTRADA ORTIZ | 37.411.026 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL | 3.390 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 3.390 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | FEVS665901 | 28/11/2024 | [illegible] RIVERA CABRERA | [illegible] | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 14.110 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | FEVS665902 | 28/11/2024 | ROSA [illegible] DE BRAVOES | 27.[illegible] | CREATININA | 3.353 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 3.353 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | FEVS665903 | 28/11/2024 | JOSE GOMEZ NARVAEZ | 12.969.739 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL | 4.846 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 4.846 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | FEVS665904 | 28/11/2024 | ANGIE [illegible] MUÑOZ | 1.065.090.963 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 14.110 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | FEVS665905 | 28/11/2024 | YULIAN GUERRERO BARRAGAN | 1.065.271.452 | CREATININA | 10.575 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 10.575 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | FEVS665906 | 28/11/2024 | CARMEN MARTINEZ TABLA | 50.530.734 | CREATININA | 18.579 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 18.579 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | FEVS665907 | 28/11/2024 | SEGUNDO CAICEDO PANTOJA | 5.370.746 | CREATININA DEPURACION | 2.623 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 2.623 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | FEVS665908 | 28/11/2024 | SUSA CRIOLLO [illegible]UASES | [illegible] 391 | CREATININA | 1.456 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 1.456 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | FEVS665909 | 28/11/2024 | RODRIGO PAREDES ORTEGA | 12.935.[illegible] | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 28.273 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 28.273 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | FEVS665910 | 28/11/2024 | MILCIADES [illegible]UGUE GUIGUEMA'S | 12.265.[illegible] | CREATININA | 17.463 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 17.463 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 14 | FEVS665911 | 28/11/2024 | CESAR JULIO LOPEZ | 1.797.703 | COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [LDL] ENZIMATICO | 14.200 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 14.200 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 15 | FEVS665912 | 28/11/2024 | NELSY CAICEDO BOLAÑOS | 1.085.661.514 | UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA + | 20.500 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 20.500 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 16 | FEVS665913 | 28/11/2024 | VALERIA LOPEZ SEPULVEDA | 1.097.040.651 | PRUEBA 2 GLICOPROTEINA I IG E ELISA/AUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 51.966 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 51.966 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 17 | FEVS665914 | 28/11/2024 | SILVIA LENEMBERGUE ROJAS | 1.[illegible]105.104 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] INMUNOLOGICO DIRECTO | 4.660 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 4.660 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 18 | FEVS665915 | 28/11/2024 | LUIS BARRERA SANTOS | 1.[illegible]283 | COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL] | 23.765 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 23.765 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 19 | FEVS665916 | 28/11/2024 | MARTIN RAMIREZ OVALLE | 20.42[illegible] | CREATININA | 3.353 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 3.353 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 20 | FEVS665917 | 28/11/2024 | DANIEL RAMIREZ BARRERA | 1.233.192.410 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 1.897 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 1.897 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 21 | FEVS665918 | 28/11/2024 | JOSE MORALES | 87.570.210 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL | 19.268 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 19.268 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 22 | FEVS665919 | 28/11/2024 | RUBIA LOPEZ TAMANA | 59.837.314 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 17.463 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 17.463 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 23 | FEVS665920 | 28/11/2024 | RUBIA LOPEZ TAMANA | 59.837.314 | COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL] | 35.696 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 35.696 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 24 | FEVS665921 | 28/11/2024 | CARLOS GUERRERO LOPEZ | 5.573.285 | CREATININA | 4.278 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 4.278 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 25 | FEVS665922 | 28/11/2024 | [illegible] ORTIZ DIAZ | [illegible] 404 | CREATININA | 17.463 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 17.463 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 26 | FEVS665923 | 28/11/2024 | [illegible] ARALDO ORTEGA REALPE | 12.9[illegible] | ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] | 5.226 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 5.226 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 27 | FEVS665924 | 28/11/2024 | [illegible] | [illegible] | TROMINA TOTAL | 25.590 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 25.590 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 28 | FEVS665925 | 28/11/2024 | [illegible] | [illegible] | TIEMPO DE [illegible] (PTT) | 8.648 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 8.648 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |

luz.mejiaa

GS-2025-029924-DENAR

| N. | No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO EPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | FEVS665926 | 28/11/2024 | SANDRA GOMEZ ANDRADE | 1.066.132.448 | UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA + | 16.985 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 16.985 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 30 | FEVS665927 | 28/11/2024 | MARY ERAZO VILLOTA | 36.930.621 | UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA + | 2.822 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 2.822 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 31 | FEVS665928 | 28/11/2024 | MARY ERAZO VILLOTA | 36.930.621 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MICROBIANO AUTOMÁTICO]+ | 14.110 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 32 | FEVS665929 | 28/11/2024 | LEONILA VILLARREAL DE LOPEZ | 27.053.148 | PROTEINA C REACTIVA, CUANTITATIVO DE ALTA PRECISIÓN + | 27.633 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 27.633 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 33 | FEVS665930 | 28/11/2024 | FABIOLA ORJUELA CUENAN | 37.[illegible] | TIEMPO DE PROTROMBINA [TP] | 8.648 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 8.648 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 34 | FEVS665931 | 28/11/2024 | MILCIADES PUGUE GUACHAMA | 12.285.0[illegible] | UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA + | 2.822 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 2.822 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 35 | FEVS665932 | 28/11/2024 | JOHN GUAMBIAMBA BURBANO | 87.067.650 | COLESTEROL DE LA DENSIDAD [LDL] INMUNOLOGICO DIRECTO | 24.146 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 24.146 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 36 | FEVS665933 | 28/11/2024 | SILVIO BURBANO MUÑOZ | 1.806.020 | [illegible] [HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 4.400 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 4.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 37 | FEVS665934 | 28/11/2024 | YEIMI NARVAEZ MUÑOZ | 1.085.287.632 | MICROORGANISMOS EN CUALQUIER MUESTRA [illegible] + | 14.817 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 14.817 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 38 | FEVS665935 | 28/11/2024 | OMAR DE LA CRUZ | 1.085.280.902 | HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 12.706 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 12.706 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 39 | FEVS665936 | 28/11/2024 | PEDRO VILLAREAL REVELO | [illegible] | GLUCOSA PRE Y POST CARGA DE GLUCOSA | 2.367 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 2.367 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 40 | FEVS665937 | 28/11/2024 | MONICA HERNANDEZ ROSERO | 25.600.072 | PROLACTINA [BASAL] | 6.399 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 6.399 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 41 | FEVS665938 | 28/11/2024 | LEYDY MARTINEZ ORDOÑEZ | 1.086.132.[illegible] | TIROXINA LIBRE [T4L] + | 39.964 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 39.964 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 42 | FEVS665939 | 28/11/2024 | LEYDY MARTINEZ ORDOÑEZ | 1.086.132.27[illegible] | [illegible] [HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 5.856 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 5.856 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 43 | FEVS665940 | 28/11/2024 | CONSUELO CHAÑAG DE ROSERO | 36.755.301 | HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH] | 11.180 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 11.180 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 44 | FEVS665941 | 28/11/2024 | CONSUELO CHAÑAG DE ROSERO | 36.755.301 | PROTEINA C REACTIVA, CUANTITATIVO DE ALTA PRECISIÓN + | 6.924 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 6.924 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | 601.688 | | 0 | | 601.688 | | |

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

1603007829

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | DV | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900390269 | 2 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | CLINIZAD PRINCIPAL | CRA 32B N 19 02 VERSALLES | PASTO-NARIÑO | 7244752 | N |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1032107512 | 9476841273 | E | 2024/11/19 | 2024/11/06 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $83,537,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 146 | $47,181,100 | $0 | $0 | $47,181,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 4 | 36 | $14,726,700 | $0 | $0 | $14,726,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 88 | $25,592,500 | $0 | $0 | $25,592,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 22 | $6,861,900 | $0 | $0 | $6,861,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 153 | $8,912,000 | $0 | $0 | $8,912,000 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 153 | $8,912,000 | $0 | $0 | $8,912,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 148 | $11,829,300 | $0 | $0 | $11,829,300 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 148 | $11,829,300 | $0 | $0 | $11,829,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 157 | $14,744,200 | $0 | $0 | $14,744,200 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 14 | $979,100 | $0 | $0 | $979,100 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | $2,510,600 | $0 | $0 | $2,510,600 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 7 | $392,300 | $0 | $0 | $392,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 55 | $3,649,300 | $0 | $0 | $3,649,300 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $214,500 | $0 | $0 | $214,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 75 | $6,894,400 | $0 | $0 | $6,894,400 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| TOTAL | | | | 157 | $83,537,900 | $0 | $0 | $83,537,900 |



2024/11/06 11:19 AM

GS-2025-029924-DENAR

luz.mejiaa PAGADA PLANILLA

GS-2025-029924-DENAR

# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 581999 | Fecha Pre-Radicado | 11/29/2024 6:50:11 AM |
| Nombre de la Entidad | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINICAS S.A | Vlr Ini de Cargue | $601,688 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 1 | Vlr Fin de Cargue | $601,688.00 |
| BASES/UPRES/HOCEN/DISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4 | | |

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

Regt 591
Siit 76024
Ff 6542
Folio 1872

1603007829

GS-2025-029924-DENAR

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
NIT: 900360269-2
COORDINADOR DE FACTURACION
FIRMA

Clinizad
Laboratorio de Especialidades
Nombre _____
Cedula _____
Cargo _____
Firma _____
_____
Fecha y Hora
Diligenciar en letra legible y sin tachones

SAN JUAN DE PASTO NOVIEMBRE 28 DE 2024

POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD #4
PASTO

NIT: 805022186

CUENTA DE COBRO: **2024-834**

**LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS**
**NIT No. 900360269-2**

POR CONCEPTO DE RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN LAS FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

LA SUMA DE SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE
**($ 601.688)**

**EFECTUAR RETENCION DEL 2% POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN ART. 6 DECRETO 2271 JUNIO 2009**
**NO SOMOS AUTORETENEDORES-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**

Atentamente,

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
NIT 900360269-2

**ESTA CUENTA DE COBRO SE ASIMILA A UNA FACTURA CAMBIARIA EN TODOS SUS EFECTOS Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. LA MORA EN LA CANCELACION DE ESTA OCASIONARA INTERESES MENSUALES DEACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LEY. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACION EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.**
**ESTIMADO CLIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA TENGA PRESENTE LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No.106600191550, BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 039967534, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 99752605935. UNA VEZ SE EFECTUE EL PAGO ENVIAR EL SOPORTE CON SUS RESPECTIVAS DEDUCCIONES A LOS CORREOS** cartera@clinizad.com , aux-cartera@clinizad.com
**NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NI AUTORRETENEDORES DE ICA.**

**Realizado por: JUAN ORDOÑEZ**

**LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS**
**RELACION DE EXAMEN DEL LABORATORIO ESPECIALIZADO**
**NIT. 9003602692**
**POLICIA NACIONAL PASTO**

| N° Factura | Cod Paciente | Tipo Doc | Documento | Nombres Completos | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVS665898 | 11210327 | CC | 1086331315 | MIGUEL ANGEL CORTES ORTIZ | $ 13.048 |
| FEVS665899 | 11210329 | CC | 1085686037 | JOSE MAURICIO OJEDA OJEDA | $ 14.110 |
| FEVS665900 | 11210344 | CC | 31411026 | DALIA AYDE ESTRADA ORTIZ | $ 3.390 |
| FEVS665901 | 11210354 | CC | 38941787 | ROSAURA RIVERA DE CABRERA | $ 14.110 |
| FEVS665902 | 11210391 | CC | 27065492 | ROSA ROSERO DE BENAVIDES | $ 3.353 |
| FEVS665903 | 11210412 | CC | 12969729 | JOSE FRANCISCO GOMEZ NARVAEZ | $ 4.846 |
| FEVS665904 | 11210423 | CC | 1085690962 | ANGIE JIMENA GOMEZ MUÑOZ | $ 14.110 |
| FEVS665905 | 11210439 | CC | 1085271462 | YULIAN MARCELA GUERRERO BARRAGAN | $ 10.575 |
| FEVS665906 | 11210488 | CC | 59836734 | CARMEN ALICIA MARTINEZ TABLA | $ 18.579 |
| FEVS665907 | 11210569 | CC | 5370746 | SEGUNDO JOSE CAICEDO PANTOJA | $ 2.623 |
| FEVS665908 | 11210842 | CC | 30736391 | ALBA STELLA CRIOLLO CUASES | $ 1.456 |
| FEVS665909 | 11220018 | CC | 12950992 | RODRIGO AUDELO PAREDES ORTEGA | $ 28.273 |
| FEVS665910 | 11220032 | CC | 12285030 | MILCIADES YUGUE GUIGUAÑAS | $ 17.463 |
| FEVS665911 | 11220037 | CC | 1797703 | CESAR ENRIQUE JOJOA LOPEZ | $ 14.200 |
| FEVS665912 | 11220110 | CC | 1085661514 | NELSY ANDREA CAICEDO BOLAÑOS | $ 20.500 |
| FEVS665913 | 11220115 | CC | 1097040651 | VALERIA LOPEZ SEPULVEDA | $ 51.966 |
| FEVS665914 | 11220131 | CC | 27199104 | SILVIA CRISTINA LENEMBERGUE ROJAS | $ 4.660 |
| FEVS665915 | 11220132 | CC | 1019011283 | LUIS ALBERTO BARRERA SANTOS | $ 23.765 |
| FEVS665916 | 11220155 | CC | 20423480 | MARLEN ROCIO RAMIREZ OVALLE | $ 3.353 |
| FEVS665917 | 11220287 | CC | 1233192410 | DANIEL MAURICIO RAMIRES BARRERA | $ 1.897 |
| FEVS665918 | 11220309 | CC | 87570210 | JOSE CLIMACO MORA MESA | $ 19.268 |
| FEVS665919 | 11220324 | CC | 59837314 | RUBIA FLOR YAQUELINE LOPEZ TIMANA | $ 17.463 |
| FEVS665920 | 11220333 | CC | 59837314 | RUBIA FLOR YAQUELINE LOPEZ TIMANA | $ 35.696 |
| FEVS665921 | 11220357 | CC | 87570286 | CARLOS JULIO GUERRERO LOPEZ | $ 4.278 |
| FEVS665922 | 11220385 | CC | 5202404 | JULIO GILBERTO ORTIZ DIAZ | $ 17.463 |
| FEVS665923 | 11220450 | CC | 12988270 | OSWALDO CRIOLLO REALPE | $ 5.226 |
| FEVS665924 | 11220492 | CC | 27296430 | IRINA DEL SOCORRO VASQUEZ DE GUZM | $ 25.590 |
| FEVS665925 | 11220539 | CC | 87490134 | JESUS JOSE FELIX CASTILLO | $ 8.648 |
| FEVS665926 | 11220551 | CC | 1086132448 | SANDRA LILIANA GOMEZ ANDRADE | $ 16.985 |
| FEVS665927 | 11220557 | CC | 36930621 | MARY AMANDA ERAZO VILLOTA | $ 2.822 |
| FEVS665928 | 11220564 | CC | 36930621 | MARY AMANDA ERAZO VILLOTA | $ 14.110 |
| FEVS665929 | 11220588 | CC | 27053148 | LEONILA CONCEPCION VILLARREAL DE L | $ 27.633 |
| FEVS665930 | 11220693 | CC | 37900046 | FABIOLA ORJUELA GUZMAN | $ 8.648 |
| FEVS665931 | 11230093 | CC | 12285030 | MILCIADES YUGUE GUIGUAÑAS | $ 2.822 |
| FEVS665932 | 11230159 | CC | 87067650 | JOHN CAMILO QUIMBIAMBA BURBANO | $ 24.146 |
| FEVS665933 | 11230213 | CC | 1806020 | SILVIO FLORIBERTO BURBANO MUÑOZ | $ 4.400 |
| FEVS665934 | 11230302 | CC | 1085287632 | YEIMI MARCELA NARVAEZ MUÑOZ | $ 14.817 |
| FEVS665935 | 11230418 | CC | 1085280902 | OMAR DE LA CRUZ | $ 12.706 |
| FEVS665936 | 11250118 | CC | 5309769 | PEDRO MARIA VILLAREAL REVELO | $ 2.367 |
| FEVS665937 | 11250213 | CC | 25600022 | MONICA DEL PILAR HERNANDEZ MORENO | $ 6.399 |
| FEVS665938 | 11250306 | CC | 1086132277 | LEYDY DANIELA MARTINEZ ORDOÑEZ | $ 39.964 |
| FEVS665939 | 11250314 | CC | 1086132277 | LEYDY DANIELA MARTINEZ ORDOÑEZ | $ 5.856 |
| FEVS665940 | 11250426 | CC | 36755301 | CONSUELO MARIA CHAÑAG DE ROSERO | $ 11.180 |
| FEVS665941 | 11250435 | CC | 36755301 | CONSUELO MARIA CHAÑAG DE ROSERO | $ 6.924 |

1605007829

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S**

## CERTIFICA:

Que **LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S.** entidad de derecho privado, con personería jurídica y Nit. No. 900.360.269-2, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensionales y aportes parafiscales, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, correspondiente al mes de octubre de 2024, planilla no. 9476849773.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente certificación se firma en la Ciudad de San Juan de Pasto (N), a los seis (06) días del mes de noviembre del Año Dos Mil Veinticuatro. (2024)

**GRACIELA DEL SOCORRO ZAMUDIO DAVID**
Representante Legal
CC. 27.197.590 de El Tambo

GS-2025-029924-DENAR

| Pagina 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICIA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Version: 5 | | |

**Radicado GECOP No.**

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 6541 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 501

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO: 02-12-2024

VALOR PAGO: 761.075

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

CONTRATISTA: Minizoo

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

NIT DEL CONTRATISTA: 900360269

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI ____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI ____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ____ NO X

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

CUENTA BANCARIA: ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 70024

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

6. FACTURA ORIGINAL ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: ____ ✓

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

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES : ____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD

1603007829

| | | |
|---|---|---|
| Pagina 2 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

luz.mejiaa

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


02/12/2024 08:50:02
Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6541 | RADICADA | 02/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 665848 | 28/11/2024 | 65,638.00 |
| DENAR | 665897 | 28/11/2024 | 1,456.00 |
| DENAR | 665850 | 28/11/2024 | 50,184.00 |
| DENAR | 665851 | 28/11/2024 | 6,094.00 |
| DENAR | 665852 | 28/11/2024 | 17,421.00 |
| DENAR | 665853 | 28/11/2024 | 15,566.00 |
| DENAR | 665854 | 28/11/2024 | 2,437.00 |
| DENAR | 665855 | 28/11/2024 | 17,123.00 |
| DENAR | 665856 | 28/11/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 665857 | 28/11/2024 | 15,443.00 |
| DENAR | 665858 | 28/11/2024 | 40,415.00 |
| DENAR | 665859 | 28/11/2024 | 26,783.00 |
| DENAR | 665860 | 28/11/2024 | 6,175.00 |
| DENAR | 665861 | 28/11/2024 | 39,389.00 |
| DENAR | 665862 | 28/11/2024 | 1,456.00 |
| DENAR | 665863 | 28/11/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 665864 | 28/11/2024 | 2,367.00 |
| DENAR | 665865 | 28/11/2024 | 3,390.00 |
| DENAR | 665866 | 28/11/2024 | 1,456.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 761,075.00 |

1603007829

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

**805022186**

**RADICACION DE CUENTAS**

**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4**

**SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS**



**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6541 | RADICADA | 02/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 665867 | 28/11/2024 | 4,846.00 |
| DENAR | 665868 | 28/11/2024 | 4,846.00 |
| DENAR | 665869 | 28/11/2024 | 3,353.00 |
| DENAR | 665870 | 28/11/2024 | 1,456.00 |
| DENAR | 665871 | 28/11/2024 | 3,390.00 |
| DENAR | 665872 | 28/11/2024 | 3,353.00 |
| DENAR | 665873 | 28/11/2024 | 4,846.00 |
| DENAR | 665874 | 28/11/2024 | 1,897.00 |
| DENAR | 665875 | 28/11/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 665876 | 28/11/2024 | 1,897.00 |
| DENAR | 665877 | 28/11/2024 | 15,566.00 |
| DENAR | 665878 | 28/11/2024 | 1,456.00 |
| DENAR | 665879 | 28/11/2024 | 3,353.00 |
| DENAR | 665880 | 28/11/2024 | 3,390.00 |
| DENAR | 665881 | 28/11/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 665882 | 28/11/2024 | 3,353.00 |
| DENAR | 665883 | 28/11/2024 | 4,846.00 |
| DENAR | 665884 | 28/11/2024 | 8,748.00 |
| DENAR | 665885 | 28/11/2024 | 1,897.00 |
| DENAR | 665886 | 28/11/2024 | 16,932.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 761,075.00 |

1603007829

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


02/12/2024 08:50:02
Programa CPMRSPRD
V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6541 | RADICADA | 02/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 665887 | 28/11/2024 | 14,110.00 |
| NAR | 665888 | 28/11/2024 | 18,106.00 |
| DENAR | 665889 | 28/11/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 665890 | 28/11/2024 | 107,861.00 |
| DENAR | 665891 | 28/11/2024 | 24,886.00 |
| DENAR | 665892 | 28/11/2024 | 3,353.00 |
| DENAR | 665893 | 28/11/2024 | 13,048.00 |
| DENAR | 665894 | 28/11/2024 | 45,468.00 |
| DENAR | 665895 | 28/11/2024 | 45,468.00 |
| DENAR | 665896 | 28/11/2024 | 1,897.00 |
| DENAR | 665849 | 28/11/2024 | 14,110.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 761,075.00 |

1603007829

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

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto,06 de diciembre del 2024 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4 |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 66-7-20190-24 |
| Constancia de recibido No. | 003 2024-833 |
| Contratista: | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S |
| NIT del contratista: | NIT. 900360269-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE I, II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, QUE INCLUYE, LA TOMA Y LECTURA DE CITOLOGÍA EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEA APROBADO POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTA D.C. O AQUELLOS 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: | CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 125.000.0000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| Plazo de ejecución: | DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2025 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No Aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Instalaciones LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S en Pasto Nariño |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__ | No Aplica |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE<br>Supervisora del contrato |

1603007829

| | | |
|---|---|---|
| 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 entrega certificada: | Noviembre | | | | | | |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024. | Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor Facturado | Valor amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
| | REGI 4 | 16 | Servicios de Salud | $761.075 | $76.1075 | 0 | $761.075 |
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA | | | | | | |

| No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | VR. FACTURADO | NOTA DEBITO O CREDITO | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| FEVS665848 | 28/11/24 | 65.638 | 0 | 65.638 |
| FEVS665849 | 28/11/24 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS665850 | 28/11/24 | 50.184 | 0 | 50.184 |
| FEVS665851 | 28/11/24 | 6.094 | 0 | 6.094 |
| FEVS665852 | 28/11/24 | 17.421 | 0 | 17.421 |
| FEVS665853 | 28/11/24 | 15.566 | 0 | 15.566 |
| FEVS665854 | 28/11/24 | 2.437 | 0 | 2.437 |
| FEVS665855 | 28/11/24 | 17.123 | 0 | 17.123 |
| FEVS665856 | 28/11/24 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS665857 | 28/11/24 | 15.443 | 0 | 15.443 |
| FEVS665858 | 28/11/24 | 40.415 | 0 | 40.415 |
| FEVS665859 | 28/11/24 | 26.783 | 0 | 26.783 |
| FEVS665860 | 28/11/24 | 6.175 | 0 | 6.175 |
| FEVS665861 | 28/11/24 | 39.389 | 0 | 39.389 |
| FEVS665862 | 28/11/24 | 1.456 | 0 | 1.456 |
| FEVS665863 | 28/11/24 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS665864 | 28/11/24 | 2.367 | 0 | 2.367 |
| FEVS665865 | 28/11/24 | 3.390 | 0 | 3.390 |
| FEVS665866 | 28/11/24 | 1.456 | 0 | 1.456 |
| FEVS665867 | 28/11/24 | 4.846 | 0 | 4.846 |
| FEVS665868 | 28/11/24 | 4.846 | 0 | 4.846 |
| FEVS665869 | 28/11/24 | 3.353 | 0 | 3.353 |
| FEVS665870 | 28/11/24 | 1.456 | 0 | 1.456 |
| FEVS665871 | 28/11/24 | 3.390 | 0 | 3.390 |
| FEVS665872 | 28/11/24 | 3.353 | 0 | 3.353 |
| FEVS665873 | 28/11/24 | 4.846 | 0 | 4.846 |
| FEVS665874 | 28/11/24 | 1.897 | 0 | 1.897 |
| FEVS665875 | 28/11/24 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS665876 | 28/11/24 | 1.897 | 0 | 1.897 |
| FEVS665877 | 28/11/24 | 15.566 | 0 | 15.566 |
| FEVS665878 | 28/11/24 | 1.456 | 0 | 1.456 |
| FEVS665879 | 28/11/24 | 3.353 | 0 | 3.353 |
| FEVS665880 | 28/11/24 | 3.390 | 0 | 3.390 |
| FEVS665881 | 28/11/24 | 14.110 | 0 | 14.110 |

1603007829

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FEVS665882 | 28/11/24 | 3.353 | 0 | 3.353 |
| FEVS665883 | 28/11/24 | 4.846 | 0 | 4.846 |
| FEVS665884 | 28/11/24 | 8.748 | 0 | 8.748 |
| FEVS665885 | 28/11/24 | 1.897 | 0 | 1.897 |
| FEVS665886 | 28/11/24 | 16.932 | 0 | 16.932 |
| FEVS665887 | 28/11/24 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS665888 | 28/11/24 | 18.106 | 0 | 18.106 |
| FEVS665889 | 28/11/24 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS665890 | 28/11/24 | 107.861 | 0 | 107.861 |
| FEVS665891 | 28/11/24 | 24.886 | 0 | 24.886 |
| FEVS665892 | 28/11/24 | 3.353 | 0 | 3.353 |
| FEVS665893 | 28/11/24 | 13.048 | 0 | 13.048 |
| FEVS665894 | 28/11/24 | 45.468 | 0 | 45.468 |
| FEVS665895 | 28/11/24 | 45.468 | 0 | 45.468 |
| FEVS665896 | 28/11/24 | 1.897 | 0 | 1.897 |
| FEVS665897 | 28/11/24 | 1.456 | 0 | 1.456 |
| VALOR TOTAL | | 761.075 | | 761.075 |

ONCEPTO 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 591 y Compromiso SIIF 70024***

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual, El oferente se compromete a prestar los servicios de acuerdo al plan integral de Salud de la Fuerzas Militares y la Policia Nacional ACUERDO 002 del 27 DE ABRIL DEL 2001 PLAN DE SERVICIOS. | SI | CUMPLE |
| 2 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los CINCO (05) días CALENDARIO del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO TIPO B. En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo". | SI | CUMPLE |
| 3 | Cuando se generen glosas y estas sean aceptadas por el contratista, este se obliga a realizar documento equivalente (nota crédito), debidamente registrada en la DIAN. | SI | CUMPLE |
| 4 | El CONTRATISTA se compromete a cargar la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II | SI | CUMPLE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago | SI | CUMPLE |

**ADS12- LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE**
Supervisor Contrato 66-7-20190-24
Técnico aux de Odontología UPRES Nariño

1603007829

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO: FR-GS-03 | ADMINISTRACION DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS | |
| FECHA: 15-05-2023 | | |
| Version: 1 | CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA | POLICIA NACIONAL |

01 folio 333

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS NIT 900350255 PARA PAGO POR CONTRATO N° 068-7-2001 00-24

No. RADICACION 6551 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024, ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996) CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| N° | No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR FACTURADO | FECHA GLOSA | VR GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEVS665848 | 28/11/2024 | GLADIS TAIMUD BOLAÑOS | 39.817.033 | VITAMINA D 1, 25 DIHIDROXI | 65.638 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 65.638 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | FEVS665849 | 28/11/2024 | LIGIA CORAL DE PANTOJA | 27.016.591 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMATICO] | 14.110 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | FEVS665850 | 28/11/2024 | CARLOS CHAVEZ LOAIZA | 87.471.970 | HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO ERITROCITOS | 50.184 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 50.184 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | FEVS665851 | 28/11/2024 | *CARLOS CHAVEZ LOAIZA | 87.471.970 | GLICOSILADA POR ANTICUERPOS | 6.094 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 6.094 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | FEVS665852 | 28/11/2024 | ANGELA OBANDO ROBI | 30.724.535 | TRIGLICERIDOS | 17.421 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 17.421 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | FEVS665853 | 28/11/2024 | ANA GOMEZ PINZON | 51.753.125 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMATICO] | 15.566 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 15.566 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | FEVS665854 | 28/11/2024 | MAGDA NARVAEZ CASTILLO | 1.085.630.305 | GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA | 2.437 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 2.437 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | FEVS665855 | 28/11/2024 | LUISA MORALUNA | 1.080.691.032 | DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO [EPINANDROSTERONA - | 17.123 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 17.123 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | FEVS665856 | 28/11/2024 | HORTENCIA MER | 43.028.373 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMATICO] | 14.110 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | FEVS665857 | 28/11/2024 | MARIO MORA ROSERO | 1.086.132.955 | ESPERMOGRAMA BASICO | 15.443 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 15.443 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | FEVS665858 | 29/11/2024 | DANIELA MONTEZUMA VASQUEZ | 1.085.696.905 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 40.415 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 40.415 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | FEVS665859 | 28/11/2024 | JUAN ARTEAGA MONTEZUMA | 1080.702.166 | TIROXINA LIBRE [T4L] | 26.783 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 26.783 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | FEVS665860 | 28/11/2024 | HUMBERTO PEREZ GUERRON | 1.905.077 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 6.175 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 6.175 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 14 | FEVS665861 | 28/11/2024 | AYDE POPAYAN TORO | 1.089.075.392 | HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH] | 39.389 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 39.389 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 15 | FEVS665862 | 28/11/2024 | MARTHA ERASO DE MIGANQUER | 30.700.684 | CREATININA | 1.456 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 1.456 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 16 | FEVS665863 | 28/11/2024 | LUCIO ARCOS ALVEAR | 16.340.163 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMATICO] | 14.110 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 17 | FEVS665864 | 28/11/2024 | BEISI VALLEJO BENAVIDES | 59.815.448 | GLUCOSA PRE Y POST CARGA DE GLUCOSA | 2.367 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 2.367 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 18 | FEVS665865 | 28/11/2024 | STELLA FLOREZ ROSERO | 59.733.350 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL | 3.390 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 3.390 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 19 | FEVS665866 | 28/11/2024 | MAURICIO CEVALLOS BOLAÑOS | 5.750.747 | CREATININA | 1.456 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 1.456 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 20 | FEVS665867 | 29/11/2024 | MIGUEL DELGADO NAVISOY | 12.956.529 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL | 4.846 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 4.846 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 21 | FEVS665868 | 28/11/2024 | LIDIA OVIEDO DE CAICEDO | 27.530.784 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL | 4.846 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 4.846 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 22 | FEVS665869 | 29/11/2024 | ARMANDO GOZMAN CAICEDO | 12.983.013 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 3.353 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 3.353 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 23 | FEVS665870 | 29/11/2024 | NURY ROSERO DE TAPIA | 27.078.699 | CREATININA | 1.456 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 1.456 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 24 | FEVS665871 | 29/11/2024 | NURY ROSERO DE TAPIA | 27.078.699 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL | 3.390 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 3.390 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 25 | FEVS665872 | 29/11/2024 | FIDELINA HERNANDEZ GAMACHO | 27.076.474 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 3.353 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 3.353 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 26 | FEVS665873 | 29/11/2024 | SEGUNDO CAICEDO PANTOJA | 27.017.712 | CREATININA | 4.846 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 4.846 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 27 | FEVS665874 | 29/11/2024 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 697 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 697 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 28 | FEVS665875 | 29/11/2024 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 14.110 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |

GS-2025-029924-DENAR
1603007829
luz.mejiaa

GS-2025-029924-DENAR

| N. | No FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | FEVS665876 | 28/11/2024 | NATALY ROSAS CHILAMA | 1.087.673.031 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 1.897 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 1.897 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 30 | FEVS665877 | 28/11/2024 | IRENE ORDOÑEZ ERASO | 27.742.671 | CREATININA | 15.566 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 15.566 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 31 | FEVS665878 | 28/11/2024 | JUANA NOGUERA CASTRO | 1.041.056.092 | CREATININA | 1.456 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 1.456 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 32 | FEVS665879 | 28/11/2024 | ROSA ROMERO | 36.991.296 | CREATININA | 3.353 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 3.353 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 33 | FEVS665880 | 28/11/2024 | EDGAR ESTUPIÑAN VILLARREAL | 12.992.315 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL | 3.390 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 3.390 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 34 | FEVS665881 | 28/11/2024 | NIDIA ORDOÑEZ ARAUJO | 27.460.128 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMATICO]* | 14.110 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 35 | FEVS665882 | 28/11/2024 | MARIA ALPALA DE BOTINA | 27.152.892 | CREATININA | 3.353 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 3.353 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 36 | FEVS665883 | 28/11/2024 | JOSE BOTINA TUTISTAR | 5.193.799 | CREATININA | 4.846 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 4.846 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 37 | FEVS665884 | 28/11/2024 | MANUEL NARVAEZ PEREZ | 98.343.629 | SANGRE OCULTA [MATERIA FECAL] DETERMINACION DE HEMOGLOBINA HUMANA | 8.748 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 8.748 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 38 | FEVS665885 | 28/11/2024 | JUAN PATIÑO DIAZ | 5.345.861 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 1.897 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 1.897 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 39 | FEVS665886 | 28/11/2024 | FANNY HERRERA DE BENAVIDES | 27.107.261 | UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA * | 16.932 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 16.932 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 40 | FEVS665887 | 28/11/2024 | MARY DAZA PEREZ | 1.085.687.842 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMATICO]* | 14.110 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 41 | FEVS665888 | 28/11/2024 | NELSY CAICEDO BOLAÑOS | 1.085.661.514 | TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IG M POR ELIA * | 18.106 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 18.106 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 42 | FEVS665889 | 28/11/2024 | DANIELA SOTO SALDAÑA | 1.085.312.210 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMATICO]* | 14.110 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 43 | FEVS665890 | 28/11/2024 | DANIELA SOTO SALDAÑA | 1.085.312.210 | PAPILOMA VIRUS HUMANO | 107.861 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 107.861 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 44 | FEVS665891 | 28/11/2024 | ADIELA ERAZO ARCOS | 59.588.507 | TIROXINA LIBRE [T4L] * | 24.886 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 24.886 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 45 | FEVS665892 | 28/11/2024 | JUAN ROSERO CAICEDO | 1.087.007.916 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 3.353 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 3.353 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 46 | FEVS665893 | 28/11/2024 | JUAN ROSERO CAICEDO | 1.087.007.916 | TIEMPO DE PROTROMBINA (PT) | 13.048 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 13.048 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 47 | FEVS665894 | 28/11/2024 | JULIO BENAVIDES GONZALEZ | 5.308.676 | PRO-PEPTIDO CEREBRAL NATRIURETICO [PRO-BNP] (PEPTIDO CEREBRAL | 45.468 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 45.468 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 48 | FEVS665895 | 28/11/2024 | LUZ ARAUJO DE PANTOJA | 36.991.407 | PRO-PEPTIDO CEREBRAL NATRIURETICO [PRO-BNP] (PEPTIDO CEREBRAL | 45.468 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 45.468 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 49 | FEVS665896 | 28/11/2024 | JESUS RAMOS PALACIOS | 1.085.260.235 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 1.897 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 1.897 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 50 | FEVS665897 | 28/11/2024 | JESUS RAMOS PALACIOS | 1.085.260.235 | CREATININA | 1.456 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 1.456 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | 761.075 | | 0 | | 761.075 | | |

Elaborado Por

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

luz.mejiaa 1603007829

aportes en línea

# Resumen General de Pago

GS-2025-029924-DENAR

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900360269 | 2 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | CLINIZAD PRINCIPAL | CRR 32B N 19 02 VERSALLES | PASTO-NARIÑO | 7244387 | Si |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1032107517 | 9476849773 | E | 2024/11/19 | 2024/11/06 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $83,537,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 146 | $47,181,100 | $0 | $0 | $47,181,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 36 | $14,726,700 | $0 | $0 | $14,726,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 88 | $25,592,500 | $0 | $0 | $25,592,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 22 | $6,861,900 | $0 | $0 | $6,861,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 153 | $8,912,000 | $0 | $0 | $8,912,000 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 153 | $8,912,000 | $0 | $0 | $8,912,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 148 | $11,829,300 | $0 | $0 | $11,829,300 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 148 | $11,829,300 | $0 | $0 | $11,829,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 157 | $14,744,200 | $0 | $0 | $14,744,200 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 14 | $979,100 | $0 | $0 | $979,100 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | $2,510,600 | $0 | $0 | $2,510,600 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 7 | $392,300 | $0 | $0 | $392,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 55 | $3,649,300 | $0 | $0 | $3,649,300 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $214,500 | $0 | $0 | $214,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 75 | $6,894,400 | $0 | $0 | $6,894,400 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| TOTAL | | | | 157 | $83,537,900 | $0 | $0 | $83,537,900 |



2024/11/06 11:19 AM

# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 581998 | Fecha Pre-Radicado | 11/29/2024 6:42:41 AM |
| Nombre de la Entidad | LABOPATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A | Vlr Ini de Cargue | $761,075 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 50 | Vlr Fin de Cargue | $761,075.00 |
| RASES/UPRES/HOCEN/DISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4 | | |

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

Reg 7 591
Sist 700281
RT 6541
Rad 1011

GS-2025-029924-DENAR

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
NIT. 900360269-2
COORDINADOR DE FACTURACION
FIRMA

Clinizad

Nombre _____

Cedula _____

Cargo _____

Firma _____

Fecha y Hora

Diligenciar en letra legible y sin tachones

SAN JUAN DE PASTO NOVIEMBRE 28 DE 2024

POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD #4
PASTO

NIT. 805022186

CUENTA DE COBRO: **2024-833**

**LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS**
**NIT No. 900360269-2**

POR CONCEPTO DE RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN LAS FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

LA SUMA DE SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE
**($ 761.075)**

**EFECTUAR RETENCION DEL 2% POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN ART. 6 DECRETO 2271 JUNIO 2009**
**NO SOMOS AUTORETENEDORES-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**

Atentamente,

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
NIT 900360269-2

**ESTA CUENTA DE COBRO SE ASIMILA A UNA FACTURA CAMBIARIA EN TODOS SUS EFECTOS Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. LA MORA EN LA CANCELACION DE ESTA OCASIONARA INTERESES MENSUALES DEACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LEY. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACION EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESA LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.**
**ESTIMADO CLIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA TENGA PRESENTE LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No.106600191550, BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 039967534, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 99752605935. UNA VEZ SE EFECTUE EL PAGO ENVIAR EL SOPORTE CON SUS RESPECTIVAS DEDUCCIONES A LOS CORREOS** cartera@clinizad.com , aux-cartera@clinizad.com
**NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NI AUTORRETENEDORES DE ICA.**

**Realizado por: JUAN ORDOÑEZ**

**LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS**
**RELACION DE EXAMEN DEL LABORATORIO ESPECIALIZADO**
**NIT. 9003602692**
**POLICIA NACIONAL PASTO**

| N° Factura | Cod Paciente | Tipo Doc | Documento | Nombres Completos | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVS665848 | 11120008 | CC | 59817633 | GLADIS DEL CARMEN TAIMBUD BOLAÑOS | $ 65.638 |
| FEVS665849 | 11130409 | CC | 27068591 | LIGIA DEL CARMEN CORAL DE PANTOJA | $ 14.110 |
| FEVS665850 | 11180127 | CC | 87471976 | CARLOS AMERICO CHAVEZ LOAIZA | $ 50.184 |
| FEVS665851 | 11180139 | CC | 87471976 | CARLOS AMERICO CHAVEZ LOAIZA | $ 6.094 |
| FEVS665852 | 11180192 | CC | 30724535 | MAGOLA DEL CARMEN OBANDO ROBI | $ 17.421 |
| FEVS665853 | 11180487 | CC | 51753129 | ANA MARIA GOMEZ PINZON | $ 15.566 |
| FEVS665854 | 11190019 | CC | 1085690365 | MAGDA YULIETH NARVAEZ CASTILLO | $ 2.437 |
| FEVS665855 | 11190094 | CC | 1080691024 | LUISA MARIA MORA LUNA | $ 17.123 |
| FEVS665856 | 11190155 | CC | 43028373 | HORTENCIA SUSANA MIER | $ 14.110 |
| FEVS665857 | 11190190 | CC | 1086132955 | MARIO FERNANDO MORA ROSERO | $ 15.443 |
| FEVS665858 | 11190272 | CC | 1085296905 | DANIELA FERNANDA MONTEZUMA VASQU | $ 40.415 |
| FEVS665859 | 11190294 | TI | 1080702166 | JUAN JOSE ARTEAGA MONTEZUMA | $ 26.783 |
| FEVS665860 | 11190303 | CC | 1905777 | HUMBERTO LAUREANO PEREZ GUERRON | $ 6.175 |
| FEVS665861 | 11190321 | CC | 1089076912 | AYDE PATRICIA POPAYAN TORO | $ 39.389 |
| FEVS665862 | 11190325 | CC | 30706664 | MARTHA LIDIA ERASO DE MIGANQUER | $ 1.456 |
| FEVS665863 | 11190340 | CC | 16340163 | LUCIO OLMEDO ARCOS ALVEAR | $ 14.110 |
| FEVS665864 | 11190386 | CC | 59815848 | BEISI LISBET DEL ROSARIO VALLEJO BEN | $ 2.367 |
| FEVS665865 | 11190400 | CC | 30733350 | STELLA DEL SOCORRO FLOREZ ROSERO | $ 3.390 |
| FEVS665866 | 11190418 | CC | 12750747 | MAURICIO ALBEIRO CEVALLOS BOLAÑOS | $ 1.456 |
| FEVS665867 | 11190433 | CC | 12956595 | MIGUEL ANGEL DELGADO NAVISOY | $ 4.846 |
| FEVS665868 | 11190467 | CC | 27530941 | LIDIA ESPERANZA OVIEDO DE CAICEDO | $ 4.846 |
| FEVS665869 | 11190481 | CC | 12983013 | ARMANDO FRANCISCO GUZMAN CAICED | $ 3.353 |
| FEVS665870 | 11190495 | CC | 27078699 | NURY MARGOTH ROSERO DE TAPIA | $ 1.456 |
| FEVS665871 | 11190504 | CC | 27078699 | NURY MARGOTH ROSERO DE TAPIA | $ 3.390 |
| FEVS665872 | 11190538 | CC | 27276478 | FIDELINA DEL CARMEN HERNANDEZ CAM | $ 3.353 |
| FEVS665873 | 11190549 | CC | 5370746 | SEGUNDO JOSE CAICEDO PANTOJA | $ 4.846 |
| FEVS665874 | 11190593 | CC | 27400791 | LUCERO DEL CARMEN REVELO BASTIDAS | $ 1.897 |
| FEVS665875 | 11190666 | CC | 1085267127 | HILARY JOHANA ORTIZ ROSERO | $ 14.110 |
| FEVS665876 | 11200112 | CC | 1087673031 | NATALY DEL CARMEN ROSAS CHILAMA | $ 1.897 |
| FEVS665877 | 11200113 | CC | 30742671 | IRENE ORDOÑEZ ERASO | $ 15.566 |
| FEVS665878 | 11200151 | CC | 1041056092 | JUANA VALENTINA NOGUERA CASTRO | $ 1.456 |
| FEVS665879 | 11200202 | CC | 36991299 | ROSA AURA ROMERO | $ 3.353 |
| FEVS665880 | 11200243 | CC | 12992315 | EDGAR ALFONSO ESTUPIÑAN VILLARREA | $ 3.390 |
| FEVS665881 | 11200320 | CC | 27480138 | NIDIA ESPERANZA ORDOÑEZ ARAUJO | $ 14.110 |
| FEVS665882 | 11200330 | CC | 27152892 | MARIA CARMELINA ALPALA DE BOTINA | $ 3.353 |
| FEVS665883 | 11200357 | CC | 5193799 | JOSE LISANDRO BOTINA TUTISTAR | $ 4.846 |
| FEVS665884 | 11200360 | CC | 98343629 | MANUEL JESUS NARVAEZ PEREZ | $ 8.748 |
| FEVS665885 | 11200457 | CC | 5345891 | JUAN PABLO PATIÑO DIAZ | $ 1.897 |
| FEVS665886 | 11200500 | CC | 27107261 | FANNY DEL SOCORRO HERRERA DE BEN | $ 16.932 |
| FEVS665887 | 11200537 | CC | 1085687842 | MARY LICETH DAZA PEREZ | $ 14.110 |
| FEVS665888 | 11200540 | CC | 1085661514 | NELSY ANDREA CAICEDO BOLAÑOS | $ 18.106 |
| FEVS665889 | 11210056 | CC | 1085312210 | DANIELA ALEJANDRA SOTO SALDAÑA | $ 14.110 |
| FEVS665890 | 11210095 | CC | 1085312210 | DANIELA ALEJANDRA SOTO SALDAÑA | $ 107.861 |
| FEVS665891 | 11210215 | CC | 59588507 | ADIELA MARGOTH ERAZO ARCOS | $ 24.886 |

1603007829

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVS665892 | 11210273 | CC | 1087007916 | JUAN DAVID ROSERO CAICEDO | $ 3.353 |
| FEVS665893 | 11210284 | CC | 1087007916 | JUAN DAVID ROSERO CAICEDO | $ 13.048 |
| FEVS665894 | 11210302 | CC | 5308676 | JULIO CESAR BENAVIDES GONZALEZ | $ 45.468 |
| FEVS665895 | 11210309 | CC | 36991407 | LUZ MARINA ARAUJO DE PANTOJA | $ 45.468 |
| FEVS665896 | 11210317 | CC | 1085260235 | JESUS ENRIQUE RAMOS PALACIOS | $ 1.897 |
| FEVS665897 | 11210322 | CC | 1085260235 | JESUS ENRIQUE RAMOS PALACIOS | $ 1.456 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 761.075** |

luz.mejiaa

GS-2025-029924-DENAR

| Pagina 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

**Radicado GECOP No.** _____

Grado
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____
Cargo del funcionario _____

TURNO No. 6543 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. CONTRATO: _____

VALOR PAGO: 924.225

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 591

FECHA DE RECIBIDO : 02-12-2024

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

CONTRATISTA: Cumplad

NIT DEL CONTRATISTA: 900360269

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X
3. LA CESION DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO X

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

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 70024
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ✓
6. FACTURA ORIGINAL: ✓
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ ✓
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. ✓
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ___

FIRMA _____

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

CARGO Y UNIDAD _____

1603007829

| | | |
|---|---|---|
| Página 2 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICIA NACIONAL |

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

**REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.**

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

luz.mejiaa

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


02/12/2024 08:50:40
Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6543 | RADICADA | 02/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 665942 | 28/11/2024 | 9,691.00 |
| DENAR | 665972 | 28/11/2024 | 10,523.00 |
| [illegible]AR | 665944 | 28/11/2024 | 1,811.00 |
| DENAR | 665945 | 28/11/2024 | 43,611.00 |
| DENAR | 665946 | 28/11/2024 | 20,107.00 |
| DENAR | 665947 | 28/11/2024 | 52,089.00 |
| DENAR | 665948 | 28/11/2024 | 42,075.00 |
| DENAR | 665949 | 28/11/2024 | 13,286.00 |
| DENAR | 665950 | 28/11/2024 | 38,645.00 |
| DENAR | 665951 | 28/11/2024 | 59,336.00 |
| DENAR | 665952 | 28/11/2024 | 6,054.00 |
| DENAR | 665953 | 28/11/2024 | 13,412.00 |
| [illegible]AR | 665954 | 28/11/2024 | 23,971.00 |
| DENAR | 665955 | 28/11/2024 | 26,636.00 |
| DENAR | 665956 | 28/11/2024 | 17,600.00 |
| DENAR | 665957 | 28/11/2024 | 24,825.00 |
| DENAR | 665958 | 28/11/2024 | 3,603.00 |
| DENAR | 665959 | 28/11/2024 | 16,042.00 |
| DENAR | 665960 | 28/11/2024 | 35,160.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 924,225.00 |

1603007829

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


02/12/2024 08:50:40
Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6543 | RADICADA | 02/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 665961 | 28/11/2024 | 16,042.00 |
| DENAR | 665962 | 28/11/2024 | 47,866.00 |
| DENAR | 665963 | 28/11/2024 | 31,824.00 |
| DENAR | 665964 | 28/11/2024 | 16,042.00 |
| DENAR | 665965 | 28/11/2024 | 31,824.00 |
| DENAR | 665966 | 28/11/2024 | 8,605.00 |
| DENAR | 665967 | 28/11/2024 | 66,456.00 |
| DENAR | 665968 | 28/11/2024 | 12,002.00 |
| DENAR | 665969 | 28/11/2024 | 47,412.00 |
| DENAR | 665970 | 28/11/2024 | 71,790.00 |
| DENAR | 665971 | 28/11/2024 | 31,824.00 |
| DENAR | 665943 | 28/11/2024 | 84,061.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 924,225.00 |

1603007829

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

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto,06 de diciembre del 2024 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4 |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 66-7-20190-24 |
| Constancia de recibido No. | 004 2024-835 TUMACO |
| Contratista: | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S |
| NIT del contratista: | NIT. 900360269-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE I, II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, QUE INCLUYE, LA TOMA Y LECTURA DE CITOLOGÍA EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEA APROBADO POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTA D.C. O AQUELLOS 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: | CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 125.000.0000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| Plazo de ejecución: | DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2025 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No Aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Instalaciones LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S en Pasto Nariño |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__ | No Aplica |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE<br>Supervisora del contrato |

1603007829

| | | |
|---|---|---|
| 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 entrega certificada: | Noviembre | | | | | | |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024. | Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor Facturado | Valor amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
| | REGI 4 | 16 | Servicios de Salud | $924.225 | $924.224 | 0 | $924.225 |
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA | | | | | | |

| No.FACTURA | VR. FACTURADO | NOTA DEBITO O CREDITO | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|
| FEVS665942 | 9.691 | 0 | 9.691 |
| FEVS665943 | 84.061 | 0 | 84.061 |
| FEVS665944 | 1.811 | 0 | 1.811 |
| FEVS665945 | 43.611 | 0 | 43.611 |
| FEVS665946 | 20.107 | 0 | 20.107 |
| FEVS665947 | 52.089 | 0 | 52.089 |
| FEVS665948 | 42.075 | 0 | 42.075 |
| FEVS665949 | 13.286 | 0 | 13.286 |
| FEVS665950 | 38.645 | 0 | 38.645 |
| FEVS665951 | 59.336 | 0 | 59.336 |
| FEVS665952 | 6.054 | 0 | 6.054 |
| FEVS665953 | 13.412 | 0 | 13.412 |
| FEVS665954 | 23.971 | 0 | 23.971 |
| FEVS665955 | 26.636 | 0 | 26.636 |
| FEVS665956 | 17.600 | 0 | 17.600 |
| FEVS665957 | 24.825 | 0 | 24.825 |
| FEVS665958 | 3.603 | 0 | 3.603 |
| FEVS665959 | 16.042 | 0 | 16.042 |
| FEVS665960 | 35.160 | 0 | 35.160 |
| FEVS665961 | 16.042 | 0 | 16.042 |
| FEVS665962 | 47.866 | 0 | 47.866 |
| FEVS665963 | 31.824 | 0 | 31.824 |
| FEVS665964 | 16.042 | 0 | 16.042 |
| FEVS665965 | 31.824 | 0 | 31.824 |
| FEVS665966 | 8.605 | 0 | 8.605 |
| FEVS665967 | 66.456 | 0 | 66.456 |
| FEVS665968 | 12.002 | 0 | 12.002 |
| FEVS665969 | 47.412 | 0 | 47.412 |
| FEVS665970 | 71.790 | 0 | 71.790 |
| FEVS665971 | 31.824 | 0 | 31.824 |
| FEVS665972 | 10.523 | 0 | 10.523 |
| VALOR TOTAL | 924.225 | 0 | 924.225 |

1603007829

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

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 591 y Compromiso SIIF 70024***

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual, El oferente se compromete a prestar los servicios de acuerdo al plan integral de Salud de la Fuerzas Militares y la Policía Nacional ACUERDO 002 del 27 DE ABRIL DEL 2001 PLAN DE SERVICIOS. | SI | CUMPLE |
| 2 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los CINCO (05) días CALENDARIO del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO TIPO B, En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo", | SI | CUMPLE |
| 3 | Cuando se generen glosas y estas sean aceptadas por el contratista, este se obliga a realizar documento equivalente (nota crédito), debidamente registrada en la DIAN. | SI | CUMPLE |
| 4 | El CONTRATISTA se compromete a cargar la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II | SI | CUMPLE |
| 5 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago | SI | CUMPLE |

**ADS12- LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE**
Supervisor Contrato 66-7-20190-24
Técnico aux de Odontología UPRES Nariño

1603007829

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

1603007829

GS-2025-029924-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 04/12/2024 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS | POLICIA NACIONAL |
| Versión: 1 | CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA | |

Clinidad 335

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS NIT 830150259 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-2301500-24

No. RADICACION 9543 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

| N° | No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEVS665942 | 28/11/2024 | LUIS PERLAZA | 1.087.120.390 | HEMOGLOBINA HEMATOCRITO, RECUENTO | 9.691 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 9.691 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | FEVS665943 | 28/11/2024 | LUIS PERLAZA | 1.087.120.390 | COLESTEROL TOTAL | 84.061 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 84.061 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | FEVS665944 | 28/11/2024 | LUIS PERLAZA | 1.087.120.390 | TRIGLICERIDOS | 1.811 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 1.811 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | FEVS665945 | 28/11/2024 | KAREN CUERO ESCORAR | 1.087.127.194 | COLESTEROL TOTAL | 43.611 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 43.611 | | |
| 5 | FEVS665946 | 28/11/2024 | EDGAR VALENCIA | 2.910.886 | COLESTEROL TOTAL | 20.107 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 20.107 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | FEVS665947 | 28/11/2024 | WENDY GUERRERO MORENO | 1.087.120.629 | COLESTEROL TOTAL | 52.089 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 52.089 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | FEVS665948 | 28/11/2024 | WENDY GUERRERO MORENO | 1.087.120.629 | ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO BASICO EN CITOLOGIA | 42.075 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 42.075 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | FEVS665949 | 28/11/2024 | GUSTAVO ESPITIA DERMAL | 79.502.321 | COLESTEROL TOTAL | 13.286 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 13.286 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | FEVS665950 | 28/11/2024 | MARIA CARABALI TOLOZA | 27.261.006 | ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE INMUNOMARCACION | 38.645 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 38.645 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | FEVS665951 | 28/11/2024 | FRANKLIN ANGULO CASTILLO | 13.054.616 | CREATININA | 59.336 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 59.336 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | FEVS665952 | 28/11/2024 | ROSA CUERO CASTRO | 36.810.072 | COLESTEROL TOTAL | 6.054 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 6.054 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | FEVS665953 | 28/11/2024 | LUZ SEGURA | 59.665.862 | COLESTEROL TOTAL | 13.412 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 13.412 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | FEVS665954 | 28/11/2024 | JESUS VIDAL MENDOZA | 1.221.966.061 | COLESTEROL TOTAL | 23.971 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 23.971 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 14 | FEVS665955 | 28/11/2024 | MONICA CLAVIJO GUTIERREZ | 1.074.126.088 | COLESTEROL TOTAL | 26.636 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 26.636 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 15 | FEVS665956 | 28/11/2024 | LUZ ANGELA ORTIZ | 59.678.421 | COLESTEROL TOTAL | 17.600 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 17.600 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 16 | FEVS665957 | 28/11/2024 | DIANA TOBAR TONSUNO | 1.019.069.851 | ACIDO URICO | 24.825 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 24.825 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 17 | FEVS665958 | 28/11/2024 | DIANA TOBAR TONSUNO | 1.019.069.851 | COLESTEROL TOTAL | 3.603 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 3.603 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 18 | FEVS665959 | 28/11/2024 | LEONARDO SIERRA DIAZ | 12.915.365 | COLESTEROL TOTAL | 16.042 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 16.042 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 19 | FEVS665960 | 28/11/2024 | ARMOBI RAMOS PERIS | 1.010.725.355 | COLESTEROL TOTAL | 35.160 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 35.160 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 20 | FEVS665961 | 28/11/2024 | KAROL SEGURA RODRIGUEZ | 1.087.114.152 | COLESTEROL TOTAL | 16.042 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 16.042 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 21 | FEVS665962 | 28/11/2024 | LINA TESORO CISNEROS | 1.130.767.189 | ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE INMUNOMARCACION | 47.866 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 47.866 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 22 | FEVS665963 | 28/11/2024 | KAROL SEGURA RODRIGUEZ | 1.087.114.152 | ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE INMUNOMARCACION | 31.824 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 31.824 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 23 | FEVS665964 | 28/11/2024 | HENRY OSPINA MONTENEGRO | 1.057.778.675 | COLESTEROL TOTAL | 16.042 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 16.042 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 24 | FEVS665965 | 28/11/2024 | PAULA ANDRADE VALENCIA | 1.087.117.896 | ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE INMUNOMARCACION | 31.824 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 31.824 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 25 | FEVS665966 | 28/11/2024 | EDNOM GUNTER DE LEON | 59.660.589 | GLUTAMICO PIROVICA O ALANINAMINOTRANSFE | 8.605 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 8.605 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 26 | FEVS665967 | 28/11/2024 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 66.456 | [illegible] | 0 | N/A | 66.456 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 27 | FEVS665968 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 12.302 | [illegible] | 0 | [illegible] | 12.302 | [illegible] | [illegible] |
| 28 | FEVS665969 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 47.419 | [illegible] | 0 | [illegible] | 47.419 | [illegible] | [illegible] |

1603007829

GS-2025-029924-DENAR

1603007829

| N. | No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | FEVS665970 | 28/11/2024 | LUIS MONCAYO | 12.902.216 | ACIDO URICO* 8 P* | 71.790 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 71.790 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 30 | FEVS665971 | 28/11/2024 | ARACELLY GARCES BETANCOURTH | 39.404.024 | ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE INMUNOMARCACION | 31.824 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 31.824 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 31 | FEVS665972 | 28/11/2024 | YURLEDIS DONADO RIVERO | 1.003.081.525 | HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 10.523 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 10.523 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | 924.225 | | 0 | | 924.225 | | |

Elaborado Por

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

DIRECTOR DE CUENTAS

Recibido Por

aportes en línea

# Resumen General de Pago

GS-2025-029924-DENAR

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900360269 | 2 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | CLINIZAD PRINCIPAL | CRR 32B N 19 02 VERSALLES | PASTO-NARIÑO | 7244387 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1032107517 | 9476849773 | E | 2024/11/19 | 2024/11/06 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $83,537,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 146 | $47,181,100 | $0 | $0 | $47,181,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 36 | $14,726,700 | $0 | $0 | $14,726,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 88 | $25,592,500 | $0 | $0 | $25,592,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 22 | $6,861,900 | $0 | $0 | $6,861,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 153 | $8,912,000 | $0 | $0 | $8,912,000 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 153 | $8,912,000 | $0 | $0 | $8,912,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 148 | $11,829,300 | $0 | $0 | $11,829,300 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 148 | $11,829,300 | $0 | $0 | $11,829,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 157 | $14,744,200 | $0 | $0 | $14,744,200 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 14 | $979,100 | $0 | $0 | $979,100 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | $2,510,600 | $0 | $0 | $2,510,600 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 7 | $392,300 | $0 | $0 | $392,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 55 | $3,649,300 | $0 | $0 | $3,649,300 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $214,500 | $0 | $0 | $214,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 75 | $6,894,400 | $0 | $0 | $6,894,400 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| TOTAL | | | | 157 | $83,537,900 | $0 | $0 | $83,537,900 |



2024/11/06 11:19 AM

# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 582003 | Fecha Pre-Radicado | 11/29/2024 6:57:49 AM |
| Nombre de la Entidad | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A | Vlr Ini de Cargue | $924,225 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 31 | Vlr Fin de Cargue | $924,225.00 |
| RASES/UPRES/HOCEN/DISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4 | | |

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

Reg 7591
S.U) 70024
Ft 6543
Cscl. 183

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S**

## CERTIFICA:

Que **LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S.** entidad de derecho privado, con personería jurídica y Nit. No. 900.360.269-2, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensionales y aportes parafiscales, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, correspondiente al mes de octubre de 2024, planilla no. 9476849773.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente certificación se firma en la Ciudad de San Juan de Pasto (N), a los seis (06) días del mes de noviembre del Año Dos Mil Veinticuatro. (2024)

**GRACIELA DEL SOCORRO ZAMUDIO DAVID**
Representante Legal
CC. 27.197.590 de El Tambo

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
RELACION DE EXAMEN DEL LABORATORIO ESPECIALIZADO
NIT. 9003602692
POLICIA NACIONAL TUMACO
MES DE NOVIEMBRE 2024

| N° Factura | Cod Paciente | Tipo Doc | Documento | Nombres Completos | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVS665942 | 11090033 | CC | 1087126390 | LUIS ALBERTO PERLAZA | $ 9.691,00 |
| FEVS665943 | 11090042 | CC | 1087126390 | LUIS ALBERTO PERLAZA | $ 84.061,00 |
| FEVS665944 | 11090045 | CC | 1087126390 | LUIS ALBERTO PERLAZA | $ 1.811,00 |
| FEVS665945 | 11090194 | CC | 1087127194 | KAREN JIMENA CUERO ESCOBAR | $ 43.611,00 |
| FEVS665946 | 11130249 | CC | 12910886 | EDGAR ALFONSO VALENCIA | $ 20.107,00 |
| FEVS665947 | 11130397 | CC | 1087120629 | WENDY YINETH GUERRERO MORENO | $ 52.089,00 |
| FEVS665948 | 11130427 | CC | 1087120629 | WENDY YINETH GUERRERO MORENO | $ 42.075,00 |
| FEVS665949 | 11150095 | CC | 79502329 | GUSTAVO ESPITIA BERNAL | $ 13.286,00 |
| FEVS665950 | 11150229 | CC | 27261006 | MARIA ESMERALDA CARABALI TOLOZA | $ 38.645,00 |
| FEVS665951 | 11160032 | CC | 13054616 | FRANKLIN DAVID ANGULO CASTILLO | $ 59.336,00 |
| FEVS665952 | 11160184 | CC | 36810072 | ROSA NILSAN CUERO CASTRO | $ 6.054,00 |
| FEVS665953 | 11180185 | CC | 59665862 | LUZ ESTELA SEGURA | $ 13.412,00 |
| FEVS665954 | 11180382 | CC | 1221968061 | JESUS JOSE VIDAL MENDOZA | $ 23.971,00 |
| FEVS665955 | 11190154 | CC | 1074128988 | MONICA ASTRID CLAVIJO GUTIERRES | $ 26.636,00 |
| FEVS665956 | 11200156 | CC | 59676421 | LUZ BIBIANA ANGULO ORTIZ | $ 17.600,00 |
| FEVS665957 | 11200269 | CC | 1019069861 | DIANA ELENA TOBAR TONGUINO | $ 24.825,00 |
| FEVS665958 | 11200274 | CC | 1019069861 | DIANA ELENA TOBAR TONGUINO | $ 3.603,00 |
| FEVS665959 | 11210112 | CC | 12915365 | LEONARDO SIERRA DIAZ | $ 16.042,00 |
| FEVS665960 | 11210177 | CC | 1086725355 | ARNOBI RAMOS YEPES | $ 35.160,00 |
| FEVS665961 | 11210505 | CC | 1087114152 | KAROL DAYANA SEGURA RODRIGUEZ | $ 16.042,00 |
| FEVS665962 | 11210523 | CC | 1130767183 | LUISA FERNANDA TENORIO QUIÑONES | $ 47.866,00 |
| FEVS665963 | 11210526 | CC | 1087114152 | KAROL DAYANA SEGURA RODRIGUEZ | $ 31.824,00 |
| FEVS665964 | 11210554 | CC | 1087778675 | HENRY EDUARDO OSPINA MONTENEGRO | $ 16.042,00 |
| FEVS665965 | 11210577 | CC | 1087117866 | PAULA DANIELA ANDRADE VALLECILLA | $ 31.824,00 |
| FEVS665966 | 11220116 | CC | 59660589 | LEONOR QUINTERO DE MEZA | $ 8.605,00 |
| FEVS665967 | 11220271 | CC | 36810072 | ROSA NILSAN CUERO CASTRO | $ 66.456,00 |
| FEVS665968 | 11220348 | CC | 6743654 | ANGEL EMILIO MATURANA MORENO | $ 12.002,00 |
| FEVS665969 | 11220393 | RC | 1087219549 | EITHAN JADIEL MONTAÑO ESTERILLA | $ 47.412,00 |
| FEVS665970 | 11230034 | CC | 12902216 | LUIS ALBERTO MONCAYO | $ 71.790,00 |
| FEVS665971 | 11230054 | CC | 39404024 | ARACELLY GARCES BETANCOURTH | $ 31.824,00 |
| FEVS665972 | 11230227 | CC | 1003081529 | YURLEDIS DONADO RIVERO | $ 10.523,00 |
| TOTAL | | | | | $ 924.225 |

1603007829

GS-2025-029924-DENAR

| Pagina 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

**Radicado GECOP No.**

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No: 6544 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 591

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO: 02-12-2024

VALOR PAGO: 363.219

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

CONTRATISTA: Municad

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

NIT DEL CONTRATISTA: 900360269

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI ____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI ____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ____ NO X

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

CUENTA BANCARIA: ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 700024

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

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: ____ ✓

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

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES: ____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD

1603007829

| | | |
|---|---|---|
| Pagina 2 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

luz.mejiaa

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


02/12/2024 08:50:52
Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Numero | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6544 | RADICADA | 02/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 665973 | 28/11/2024 | 14,067.00 |
| DENAR | 665974 | 28/11/2024 | 69,317.00 |
| DENAR | 665975 | 28/11/2024 | 74,060.00 |
| DENAR | 665976 | 28/11/2024 | 9,983.00 |
| DENAR | 665977 | 28/11/2024 | 43,046.00 |
| DENAR | 665984 | 28/11/2024 | 2,748.00 |
| DENAR | 665979 | 28/11/2024 | 9,909.00 |
| DENAR | 665980 | 28/11/2024 | 21,595.00 |
| DENAR | 665981 | 28/11/2024 | 13,789.00 |
| DENAR | 665982 | 28/11/2024 | 44,789.00 |
| DENAR | 665983 | 28/11/2024 | 22,227.00 |
| DENAR | 665978 | 28/11/2024 | 37,687.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 363,217.00 |

1603007829

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

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto 06 de diciembre del 2024 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4 |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 66-7-20190-24 |
| Constancia de recibido No. | 005 2024-836 IPIALES |
| Contratista: | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S |
| NIT del contratista: | NIT. 900360269-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE I, II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, QUE INCLUYE, LA TOMA Y LECTURA DE CITOLOGÍA EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEA APROBADO POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTA D.C. O AQUELLOS 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: | CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 125.000.0000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| Plazo de ejecución: | DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2025 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No Aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Instalaciones LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S en Pasto Nariño |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__ | No Aplica |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE<br>Supervisora del contrato |

1603007829

| | | |
|---|---|---|
| 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 entrega certificada: | Noviembre | | | | | | |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024. | Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor Facturado | Valor amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
| | REGI 4 | 16 | Servicios de Salud | $363.217 | $363.217 | 0 | $363.217 |
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA | | | | | | |

| No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | VR. FACTURADO | NOTA DEBITO O CREDITO | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| FEVS665973 | 28/11/24 | 14.067 | 0 | 14.067 |
| FEVS665974 | 28/11/24 | 69.317 | 0 | 69.317 |
| FEVS665975 | 28/11/24 | 74.060 | 0 | 74.060 |
| FEVS665976 | 28/11/24 | 9.983 | 0 | 9.983 |
| FEVS665977 | 28/11/24 | 43.046 | 0 | 43.046 |
| FEVS665978 | 28/11/24 | 37.687 | 0 | 37.687 |
| FEVS665979 | 28/11/24 | 9.909 | 0 | 9.909 |
| FEVS665980 | 28/11/24 | 21.595 | 0 | 21.595 |
| FEVS665981 | 28/11/24 | 13.789 | 0 | 13.789 |
| FEVS665982 | 28/11/24 | 44.789 | 0 | 44.789 |
| FEVS665983 | 28/11/24 | 22.227 | 0 | 22.227 |
| FEVS665984 | 28/11/24 | 2.748 | 0 | 2.748 |
| VALOR TOTAL | | 363.217 | 0 | 363.217 |

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 591 y Compromiso SIIF 70024***

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual, El oferente se compromete a prestar los servicios de acuerdo al plan integral de Salud de la Fuerzas Militares y la Policía Nacional ACUERDO 002 del 27 DE ABRIL DEL 2001 PLAN DE SERVICIOS. | SI | CUMPLE |
| 2 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los CINCO (05) días CALENDARIO del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO TIPO B, En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo". | SI | CUMPLE |

1603007829

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Cuando se generen glosas y estas sean aceptadas por el contratista, este se obliga a realizar documento equivalente (nota crédito), debidamente registrada en la DIAN. | SI | CUMPLE |
| 4 | El CONTRATISTA se compromete a cargar la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II | SI | CUMPLE |
| 5 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago | SI | CUMPLE |

**ADS12- LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE**
Supervisor Contrato 66-7-20190-24
Técnico aux de Odontología UPRES Nariño

1603007829

GS-2025-029924-DENAR

| Codigo: ILF-FR-0131<br>Fecha: 15/05/2024<br>Version: 1 | ADMINISTRACION DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS<br>CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA | POLICIA NACIONAL |
|---|---|---|

Oficio 336

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINICAS SAS NIT 900350269 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-209150-24

No. RADICACION 6544 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| N. | No FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEVS665973 | 28/11/2024 | HAROLD VILLOTA BARBA | 1 040 055 873 | DROGAS DE ABUSO NCOC • | 14.067 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 14.067 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | FEVS665974 | 28/11/2024 | MIGUEL MOLINA TOBAR | 98 356 975 | COPROSCOPICO • | 69.317 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 69.317 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | FEVS665975 | 28/11/2024 | CARMEN CAIPE DE PASTAS | 38 435 955 | NITROGENO UREICO [BUN] • | 74.060 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 74.060 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | FEVS665976 | 28/11/2024 | GREISS BOLAÑOS APONTE | 1 087 017 307 | GONADOTROPINA CORIONICA, SUBUNIDAD BETA CUALITATIVA, [BHCG] | 9.983 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 9.983 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | FEVS665977 | 28/11/2024 | ASCENSION ROMERO DE MORA | 27 159 699 | HORMONA PARATIROIDEA - MOLECULA INTACTA • | 43.046 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 43.046 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | FEVS665978 | 28/11/2024 | ASCENSION ROMERO DE MORA | 27 159 699 | HEMOGLOBINA • | 37.687 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 37.687 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | FEVS665979 | 28/11/2024 | ASCENSION ROMERO DE MORA | 27 159 699 | CALCIO ABSORCION ATOMICA | 9.909 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 9.909 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | FEVS665980 | 28/11/2024 | ASCENSION ROMERO DE MORA | 27 159 699 | HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH] | 21.595 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 21.595 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | FEVS665981 | 28/11/2024 | ASCENSION ROMERO DE MORA | 27 159 699 | COLESTEROL TOTAL | 13.789 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 13.789 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | FEVS665982 | 28/11/2024 | ASCENSION ROMERO DE MORA | 27 159 699 | ALBUMINA | 44.789 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 44.789 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | FEVS665983 | 28/11/2024 | ASCENSION ROMERO DE MORA | 27 159 699 | MICROALBUMINORIA POR EIA • | 22.227 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 22.227 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | FEVS665984 | 28/11/2024 | ASCENSION ROMERO DE MORA | 27 159 699 | **CREATININA EN ORINA PARCIAL | 2.748 | 05/12/2024 | 0 | N/A | 2.748 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | 363.217 | | 0 | | 363.217 | | |

Elaborado Por

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

aportes en línea

# Resumen General de Pago

GS-2025-029924-DENAR

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900360269 | 2 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | CLINIZAD PRINCIPAL | CRR 32B N 19 02 VERSALLES | PASTO-NARIÑO | 7244387 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1032107517 | 9476849773 | E | 2024/11/19 | 2024/11/06 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $83,537,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 146 | $47,181,100 | $0 | $0 | $47,181,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 36 | $14,726,700 | $0 | $0 | $14,726,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 88 | $25,592,500 | $0 | $0 | $25,592,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 22 | $6,861,900 | $0 | $0 | $6,861,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 153 | $8,912,000 | $0 | $0 | $8,912,000 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 153 | $8,912,000 | $0 | $0 | $8,912,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 148 | $11,829,300 | $0 | $0 | $11,829,300 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 148 | $11,829,300 | $0 | $0 | $11,829,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 157 | $14,744,200 | $0 | $0 | $14,744,200 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 14 | $979,100 | $0 | $0 | $979,100 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | $2,510,600 | $0 | $0 | $2,510,600 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 7 | $392,300 | $0 | $0 | $392,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 55 | $3,649,300 | $0 | $0 | $3,649,300 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $214,500 | $0 | $0 | $214,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 75 | $6,894,400 | $0 | $0 | $6,894,400 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| TOTAL | | | | 157 | $83,537,900 | $0 | $0 | $83,537,900 |



2024/11/06 11:19 AM

# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 562066 | Fecha Pre-Radicado | 11/29/2024 7:02:42 AM |
| Nombre de la Entidad | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A | Vlr Ini de Cargue | $363,217 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 12 | Vlr Fin de Cargue | $363,217.00 |
| RASES/UPRES/HOCEN/DISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4 | | |

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

Reg 591
SIHT 70024
Pg 6544
sal RIP

GS-2025-029924-DENAR

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
NIT: 900360269-2
COORDINADOR DE FACTURACION
ANDRA SALAZAR
FIRMA

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Nombre _____
Cedula _____
Cargo _____
Firma _____

Fecha y Hora

Diligenciar en letra legible y sin tachones

SAN JUAN DE PASTO NOVIEMBRE 28 DE 2024

POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD #4
IPIALES

NIT 805022186

CUENTA DE COBRO: **2024-836**

**LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS**
**NIT No. 900360269-2**

POR CONCEPTO DE RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN LAS FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

LA SUMA DE TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE
**($ 363.217)**

**EFECTUAR RETENCION DEL 2% POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN ART. 6 DECRETO 2271 JUNIO 2009**
**NO SOMOS AUTORETENEDORES-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**

Atentamente,

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
NIT 900360269-2

**ESTA CUENTA DE COBRO SE ASIMILA A UNA FACTURA CAMBIARIA EN TODOS SUS EFECTOS Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. LA MORA EN LA CANCELACION DE ESTA OCASIONARA INTERESES MENSUALES DEACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LEY. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACION EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESA LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.**
**ESTIMADO CLIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA TENGA PRESENTE LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No.106600191550, BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 039967534, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 99752605935. UNA VEZ SE EFECTUE EL PAGO ENVIAR EL SOPORTE CON SUS RESPECTIVAS DEDUCCIONES A LOS CORREOS** cartera@clinizad.com , aux-cartera@clinizad.com
**NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NI AUTORRETENEDORES DE ICA.**

**Realizado por: JUAN ORDOÑEZ**

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S**

## CERTIFICA:

Que **LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S.** entidad de derecho privado, con personería jurídica y Nit. No. 900.360.269-2, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensionales y aportes parafiscales, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, correspondiente al mes de octubre de 2024, planilla no. 9476849773.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente certificación se firma en la Ciudad de San Juan de Pasto (N), a los seis (06) días del mes de noviembre del Año Dos Mil Veinticuatro. (2024)

**GRACIELA DEL SOCORRO ZAMUDIO DAVID**
Representante Legal
CC. 27.197.590 de El Tambo

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
RELACION DE EXAMEN DEL LABORATORIO ESPECIALIZADO
NIT. 9003602692
POLICIA NACIONAL IPIALES
MES DE NOVIEMBRE 2024

| N° Factura | Cod Paciente | Tipo Doc | Documento | Nombres Completos | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVS665973 | 11010594 | TI | 1080055878 | HAROLD ESTEBAN VILLOTA BARBA | $ 14.067 |
| FEVS665974 | 11150449 | CC | 98356976 | MIGUEL ANGEL MOLINA TOBAR | $ 69.317 |
| FEVS665975 | 11150506 | CC | 38436565 | CARMEN CAIPE DE PASTAS | $ 74.060 |
| FEVS665976 | 11180091 | TI | 1087617307 | GREISS ESTEFANIA BOLAÑOS APONTE | $ 9.983 |
| FEVS665977 | 11200434 | CC | 27159699 | ASCENSION ROMERO DE MORA | $ 43.046 |
| FEVS665978 | 11200455 | CC | 27159699 | ASCENSION ROMERO DE MORA | $ 37.687 |
| FEVS665979 | 11200463 | CC | 27159699 | ASCENSION ROMERO DE MORA | $ 9.909 |
| FEVS665980 | 11200467 | CC | 27159699 | ASCENSION ROMERO DE MORA | $ 21.595 |
| FEVS665981 | 11200476 | CC | 27159699 | ASCENSION ROMERO DE MORA | $ 13.789 |
| FEVS665982 | 11200483 | CC | 27159699 | ASCENSION ROMERO DE MORA | $ 44.789 |
| FEVS665983 | 11200519 | CC | 27159699 | ASCENSION ROMERO DE MORA | $ 22.227 |
| FEVS665984 | 11200524 | CC | 27159699 | ASCENSION ROMERO DE MORA | $ 2.748 |
| TOTAL | | | | | $ 363.217 |

1603007829

GS-2025-029924-DENAR



| | | |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

**Radicado GECOP No.**

**Grado**

**Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta**

**Cargo del funcionario**

**TURNO No.** 6967 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

**No. SISCO:**

**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):** 591

**No. CONTRATO:**

**FECHA DE RECIBIDO :** 09-12-2024

**VALOR PAGO:** 76.944

**NUMERO DE RADICADO SIIF:**

**VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :**

**CONTRATISTA:** Quirad

**No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO**

**NIT DEL CONTRATISTA:** 900360269

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO X

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

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 70024
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ✓
6. FACTURA ORIGINAL: ✓
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: ____ ✓
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ✓

**OBSERVACIONES :** ____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI X NO ____

**FIRMA**

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

**CARGO Y UNIDAD**

1603007829

| | | |
|---|---|---|
| Pagina: 1 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |

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

**REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.**

**SI**_____ **NO**_____

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

**MOTIVO DEVOLUCIÓN:** _____

**FECHA DE DEVOLUCIÓN:** _____ **Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:** _____

luz.mejiaa

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


10/12/2024 11:34:07
Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6967 | RADICADA | 10/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 669700 | 05/12/2024 | 84,108.00 |
| DENAR | 669701 | 05/12/2024 | 4,156.00 |
| DENAR | 669716 | 05/12/2024 | 59,788.00 |
| DENAR | 669715 | 05/12/2024 | 15,489.00 |
| DENAR | 669714 | 05/12/2024 | 29,452.00 |
| DENAR | 669713 | 05/12/2024 | 71,790.00 |
| DENAR | 669712 | 05/12/2024 | 41,045.00 |
| DENAR | 669711 | 05/12/2024 | 24,294.00 |
| DENAR | 669710 | 05/12/2024 | 17,220.00 |
| DENAR | 669702 | 05/12/2024 | 8,014.00 |
| DENAR | 669703 | 05/12/2024 | 14,062.00 |
| DENAR | 669704 | 05/12/2024 | 14,062.00 |
| DENAR | 669705 | 05/12/2024 | 16,822.00 |
| DENAR | 669706 | 05/12/2024 | 14,250.00 |
| DENAR | 669707 | 05/12/2024 | 29,825.00 |
| DENAR | 669708 | 05/12/2024 | 58,618.00 |
| DENAR | 669709 | 05/12/2024 | 4,156.00 |
| DENAR | 670583 | 06/12/2024 | 43,782.00 |
| DENAR | 670582 | 06/12/2024 | 24,670.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 716,944.00 |

1603007829

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

**805022186**

**RADICACION DE CUENTAS**

**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4**

**SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS**



10/12/2024 11:34:07

Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6967 | RADICADA | 10/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 670581 | 06/12/2024 | 21,376.00 |
| DENAR | 670580 | 06/12/2024 | 23,971.00 |
| DENAR | 670579 | 06/12/2024 | 31,824.00 |
| DENAR | 670578 | 06/12/2024 | 11,306.00 |
| DENAR | 670584 | 06/12/2024 | 2,450.00 |
| DENAR | 670585 | 06/12/2024 | 50,414.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 716,944.00 |

1603007829

GS-2025-029924-DENAR



| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto,12 de diciembre del 2024 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4 |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro:<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 66-7-20190-24 |
| Constancia de recibido No. | 006 2024-889 TUMACO |
| Contratista: | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S |
| NIT del contratista: | NIT. 900360269-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE I, II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, QUE INCLUYE, LA TOMA Y LECTURA DE CITOLOGÍA EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEA APROBADO POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTA D.C. O AQUELLOS 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: | CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 125.000.0000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| Plazo de ejecución: | DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2025 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No Aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Instalaciones LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S en Pasto Nariño |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__ | No Aplica |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE<br>Supervisora del contrato |

1603007829

| 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 entrega certificada: | Noviembre |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024. | |
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor Facturado | Valor amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGI 4 | 16 | Servicios de Salud | $716.944 | $716.944 | 0 | $716.944 |

| No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | VR. FACTURADO | NOTA DEBITO/ CREDITO | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| FEVS669700 | 5/12/2024 | 84.108 | 0 | 84.108 |
| FEVS669701 | 5/12/2024 | 4.156 | 0 | 4.156 |
| FEVS669702 | 5/12/2024 | 8.014 | 0 | 8.014 |
| FEVS669703 | 5/12/2024 | 14.062 | 0 | 14.062 |
| FEVS669704 | 5/12/2024 | 14.062 | 0 | 14.062 |
| FEVS669705 | 5/12/2024 | 16.822 | 0 | 16.822 |
| FEVS669706 | 5/12/2024 | 14.250 | 0 | 14.250 |
| FEVS669707 | 5/12/2024 | 29.825 | 0 | 29.825 |
| FEVS669708 | 5/12/2024 | 58.618 | 0 | 58.618 |
| FEVS669709 | 5/12/2024 | 4.156 | 0 | 4.156 |
| FEVS669710 | 5/12/2024 | 17.220 | 0 | 17.220 |
| FEVS669711 | 5/12/2024 | 24.294 | 0 | 24.294 |
| FEVS669712 | 5/12/2024 | 41.045 | 0 | 41.045 |
| FEVS669713 | 5/12/2024 | 71.790 | 0 | 71.790 |
| FEVS669714 | 5/12/2024 | 29.452 | 0 | 29.452 |
| FEVS669715 | 5/12/2024 | 15.489 | 0 | 15.489 |
| FEVS669716 | 5/12/2024 | 59.788 | 0 | 59.788 |
| FEVS670578 | 6/12/2024 | 11.306 | 0 | 11.306 |
| FEVS670579 | 6/12/2024 | 31.824 | 0 | 31.824 |
| FEVS670580 | 6/12/2024 | 23.971 | 0 | 23.971 |
| FEVS670581 | 6/12/2024 | 21.376 | 0 | 21.376 |
| FEVS670582 | 6/12/2024 | 24.670 | 0 | 24.670 |
| FEVS670583 | 6/12/2024 | 43.782 | 0 | 43.782 |
| FEVS670584 | 6/12/2024 | 2.450 | 0 | 2.450 |
| FEVS670585 | 6/12/2024 | 50.414 | 0 | 50.414 |
| **VALOR TOTAL** | | **716.944** | **0** | **716.944** |

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

1603007829

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

relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. ***De igual forma solicito se Tramite cuenta con Compromiso QUIPU 591 y Compromiso SIIF 70024***

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual, El oferente se compromete a prestar los servicios de acuerdo al plan integral de Salud de la Fuerzas Militares y la Policía Nacional ACUERDO 002 del 27 DE ABRIL DEL 2001 PLAN DE SERVICIOS. | **SI** | CUMPLE |
| 2 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los CINCO (05) días CALENDARIO del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO TIPO B, En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo". | **SI** | CUMPLE |
| 3 | Cuando se generen glosas y estas sean aceptadas por el contratista, este se obliga a realizar documento equivalente (nota crédito), debidamente registrada en la DIAN. | **SI** | CUMPLE |
| 4 | El CONTRATISTA se compromete a cargar la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II | **SI** | CUMPLE |
| 5 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago | **SI** | CUMPLE |

**ADS12- LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE**
Supervisor Contrato 66-7-20190-24
Técnico|aux de Odontología UPRES Nariño

1603007829

GS-2025-029924-DENAR

| Código: ILE-FR-0131 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Fecha: 15/05/2024 | | |
| Versión: 1 | CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA | |

Folio 389

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS NIT 900350269 PARA PAGO POR CONTRATO N° 056-7-2001340-24

No. RADICACION 5967 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2024. SE PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| N. | No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEVS669700 | 05/12/2024 | UNA SALDARRIAGA LUNA | 1.087.778.399 | HEMOPARASITOS, EXTENDIDO DE GOTA GRUESA * | 84.108 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 84.108 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | FEVS669701 | 05/12/2024 | DYLAN LISCANO PONCE | 1.233.195.042 | HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO DE ERITROCITOS, ÍNDICES ERITROCITARIOS, LEUCOGRAMA, RECUENTO DE PLAQUETAS, INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA] METODO AUTOMÁTICO + | 4.156 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 4.156 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | FEVS669702 | 05/12/2024 | MARIA KLINGER MOSQUERA | 36.910.491 | EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA, ESTUDIO DE MORFOLOGIA + | 8.014 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 8.014 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | FEVS669703 | 05/12/2024 | MIGUEL TENORIO GONGORA | 1.087.619.410 | PROTEÍNA C REACTIVA, CUANTITATIVO DE ALTA PRECISIÓN + | 14.062 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 14.062 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | FEVS669704 | 05/12/2024 | ZAER TENORIO GONGORA | 1.061.596.172 | PROTEÍNA C REACTIVA, CUANTITATIVO DE ALTA PRECISIÓN + | 14.062 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 14.062 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | FEVS669705 | 05/12/2024 | VIDAL MARQUEZ QUIÑONES | 5.760.237 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] ENZIMATICO | 16.822 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 16.822 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | FEVS669706 | 05/12/2024 | RUBEN ANGULO | 12.909.077 | COLESTEROL TOTAL | 14.250 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 14.250 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | FEVS669707 | 05/12/2024 | FELIPE CORTES QUIÑONES | 16.647.561 | ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] + | 29.825 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 29.825 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | FEVS669708 | 05/12/2024 | DIEGO AGUIRRE OBREGON | 1.010.104.402 | TREPONEMA PALIDUM, ANTICUERPOS (FTA-ABS O TPHA-PRUEBA TRE-PONEMICA) + | 58.618 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 58.618 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | FEVS669709 | 05/12/2024 | LUISA HURTADO YAMA | 1.087.786.032 | HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO DE ERITROCITOS, ÍNDICES ERITROCITARIOS, LEUCOGRAMA, RECUENTO DE PLAQUETAS, INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA] METODO AUTOMÁTICO + | 4.156 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 4.156 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | FEVS669710 | 05/12/2024 | EUSIPIO QUINTERO CASIERRA | 12.909.219 | UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA + | 17.220 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 17.220 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | FEVS669711 | 05/12/2024 | SEGUNDO VALENCIA | 12.116.712 | TESTOSTERONA TOTAL | 24.294 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 24.294 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | FEVS669712 | 05/12/2024 | ALANA CABEZAS ESTUPIÑAN | 1.087.838.349 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 41.045 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 41.045 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 14 | FEVS669713 | 05/12/2024 | DOMINGA ORTIZ RIASCOS | 59.664.138 | POTASIO + | 71.790 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 71.790 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 15 | FEVS669714 | 05/12/2024 | EUAN CABEZAS ESTUPIÑAN | 1.087.842.932 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 29.452 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 29.452 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 16 | FEVS669715 | 05/12/2024 | DIANA TOBAR TORQUINO | 1.010.069.881 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 15.489 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 15.489 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 17 | FEVS669716 | 05/12/2024 | LUZ SEGURA | 59.665.662 | MICROALBUMINURIA POR EIA + | 59.788 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 59.788 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 18 | FEVS670578 | 06/12/2024 | FABIO MONTAÑO RUIZ | 1.087.200.059 | HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO DE ERITROCITOS, ÍNDICES ERITROCITARIOS, LEUCOGRAMA, RECUENTO DE PLAQUETAS, INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA] METODO AUTOMÁTICO + | 11.306 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 11.306 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |

GS-2025-029924-DENAR

| N. | No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | FEVS670579 | 05/12/2024 | GLEISY VILLAREAL CORAL | 1.140.165.321 | ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE INMUNOMARCACION CITOMETRICA DE FLUJO ESPECIFICO | 31.824 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 31.824 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 20 | FEVS670580 | 05/12/2024 | DIEGO LEON BOHORQUEZ | 1.073.674.922 | HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO DE ERITROCITOS, ÍNDICES ERITROCITARIOS, LEUCOGRAMA, RECUENTO DE PLAQUETAS, INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA] MÉTODO AUTOMÁTICO+ | 23.971 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 23.971 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 21 | FEVS670581 | 05/12/2024 | ANGEL MATURANA MORENO | 6.743.654 | COLESTEROL TOTAL | 21.376 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 21.376 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 22 | FEVS670582 | 05/12/2024 | JOSE GARCIA ROA | 1.109.069.278 | COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL) | 24.670 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 24.670 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 23 | FEVS670583 | 05/12/2024 | YEISON MONROY JAUREGUI | 1.094.263.253 | TREPONEMA PALLIDUM, ANTICUERPOS (FTA-ABS O TPHA-PRUEBA TRE-PONEMICA) + | 43.782 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 43.782 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 24 | FEVS670584 | 05/12/2024 | YEISON MONROY JAUREGUI | 1.094.263.253 | COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL) | 2.450 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 2.450 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 25 | FEVS670585 | 05/12/2024 | ANGEL MATURANA MORENO | 6.743.654 | MICROALBUMINURIA POR EIA + | 50.414 | 11/12/2024 | 0 | N/A | 50.414 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | 716.944 | | 0 | | 716.944 | | |

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Rezon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900360269 | 2 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | CLINIZAD PRINCIPAL | CRR 32B N 19 02 VERSALLES | PASTO-NARIÑO | 7244387 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-12 | 1099733274 | 9478475200 | E | 2024/12/16 | 2024/12/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $85,872,400 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 146 | $48,583,200 | $0 | $0 | $48,583,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 35 | $15,161,600 | $0 | $0 | $15,161,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 89 | $26,413,600 | $0 | $0 | $26,413,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 22 | $7,008,000 | $0 | $0 | $7,008,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 149 | $8,904,200 | $0 | $0 | $8,904,200 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 149 | $8,904,200 | $0 | $0 | $8,904,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 148 | $12,156,500 | $0 | $0 | $12,156,500 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 148 | $12,156,500 | $0 | $0 | $12,156,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 155 | $15,357,200 | $0 | $0 | $15,357,200 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $56,100 | $0 | $0 | $56,100 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 14 | $1,191,900 | $0 | $0 | $1,191,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 3 | $2,606,500 | $0 | $0 | $2,606,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 9 | $628,800 | $0 | $0 | $628,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 53 | $3,809,100 | $0 | $0 | $3,809,100 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $214,500 | $0 | $0 | $214,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 72 | $6,798,300 | $0 | $0 | $6,798,300 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| TOTAL | | | | 155 | $85,872,400 | $0 | $0 | $85,872,400 |

PAGADA PLANILLA

PAGADA PLANILLA

PAGADA PLANILLA

PAGADA PLANILLA

PAGADA PLANILLA

GS-2025-029924-DENAR



2024/12/04 11:26 AM

GS-2025-029924-DENAR

# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 587896 | Fecha Pre-Radicado | 12/7/2024 7:45:16 AM |
| Nombre de la Entidad | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A. | Vlr Ini de Cargue | $716,944 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 25 | Vlr Fin de Cargue | $716,944.00 |
| RASES/UPRES/HOCEN/DISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4 | | |

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

exa. 1980

1603007829

GS-2025-029924-DENAR

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
NIT: 900360269-2
COORDINADOR DE FACTURACION
FIRMA

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Nombre _____
Cedula _____
Cargo _____
Firma _____

Fecha y Hora

Diligenciar en letra legible y sin tachones

SAN JUAN DE PASTO DICEMBRE 06 DE 2024

POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD #4
TUMACO

NIT: 805022186

CUENTA DE COBRO: **2024-889**

**LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS**
**NIT No. 900360269-2**

POR CONCEPTO DE RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN LAS FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024

LA SUMA DE SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
**($ 716.944)**

**EFECTUAR RETENCION DEL 2% POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN ART. 6 DECRETO 2271 JUNIO 2009**
**NO SOMOS AUTORETENEDORES-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**

Atentamente,

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
NIT 900360269-2

**ESTA CUENTA DE COBRO SE ASIMILA A UNA FACTURA CAMBIARIA EN TODOS SUS EFECTOS Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. LA MORA EN LA CANCELACION DE ESTA OCASIONARA INTERESES MENSUALES DEACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LEY. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACION EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESA LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.**
**ESTIMADO CLIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA TENGA PRESENTE LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No.106600191550, BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 039967534, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 99752605935. UNA VEZ SE EFECTUE EL PAGO ENVIAR EL SOPORTE CON SUS RESPECTIVAS DEDUCCIONES A LOS CORREOS** cartera@clinizad.com , aux-cartera@clinizad.com
**NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NI AUTORRETENEDORES DE ICA.**

**Realizado por:** *Karol Caicedo*

| LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RELACION DE EXAMEN DEL LABORATORIO ESPECIALIZADO | | | | | |
| NIT. 9003602692 | | | | | |
| POLICIA NACIONAL TUMACO | | | | | |
| MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 | | | | | |
| N° Factura | Cod Paciente | Tipo Doc | Documento | Nombres Completos | Valor Total |
| FEVS669700 | 11180409 | CC | 1087778399 | LINA ROSAURA SALDARRIAGA LUNA | $ 84.108 |
| FEVS669701 | 11250075 | RC | 1233195042 | DYLAN JAVIER LISCANO PONCE | $ 4.156 |
| FEVS669702 | 11250200 | CC | 36910191 | MARIA OLIVIA KLINGER MOSQUERA | $ 8.014 |
| FEVS669703 | 11250356 | RC | 1087619410 | MIGUEL ANGEL TENORIO GONGORA | $ 14.062 |
| FEVS669704 | 11250383 | RC | 1081596172 | ZAER DAEL TENORIO GONGORA | $ 14.062 |
| FEVS669705 | 11260117 | CC | 5760237 | VIDAL MARQUEZ QUIÑONES | $ 16.822 |
| FEVS669706 | 11260168 | CC | 12909077 | RUBEN ANGULO | $ 14.250 |
| FEVS669707 | 11260175 | CC | 16647561 | FELIPE WILFRIDO CORTES QUIÑONES | $ 29.825 |
| FEVS669708 | 11260209 | CC | 1010104402 | DIEGO FABRICIO AGUIRRE OBREGON | $ 58.618 |
| FEVS669709 | 11260346 | TI | 1087786032 | LUISA MARIA HURTADO YAMA | $ 4.156 |
| FEVS669710 | 11260362 | CC | 12909219 | EUSIPIO QUINTERO CASIERRA | $ 17.220 |
| FEVS669711 | 11270187 | CC | 12116712 | SEGUNDO LAUREANO VALENCIA | $ 24.294 |
| FEVS669712 | 11270229 | RC | 1087838349 | ALANA MAELYS CABEZAS ESTUPIÑAN | $ 41.045 |
| FEVS669713 | 11270294 | CC | 59664138 | DOMINGA MARCIANA ORTIZ RIASCOS | $ 71.790 |
| FEVS669714 | 11270649 | RC | 1087842932 | ELIAN MAEL CABEZAS ESTUPIÑAN | $ 29.452 |
| FEVS669715 | 11290166 | CC | 1019069861 | DIANA ELENA TOBAR TONGUINO | $ 15.489 |
| FEVS669716 | 11290556 | CC | 59665862 | LUZ ESTELA SEGURA | $ 59.788 |
| FEVS670578 | 11220404 | CC | 1087200098 | FABIO HECTOR MONTAÑO RUIZ | $ 11.306 |
| FEVS670579 | 11300325 | CC | 1140165321 | GLEISY PAMELA VILLAREAL CORAL | $ 31.824 |
| FEVS670580 | 12020084 | CC | 1073674922 | DIEGO FERNANDO LEON BOHORQUEZ | $ 23.971 |
| FEVS670581 | 12020369 | CC | 6743654 | ANGEL EMILIO MATURANA MORENO | $ 21.376 |
| FEVS670582 | 12030206 | CC | 1109069278 | JOSE VICENTE GARCIA ROA | $ 24.670 |
| FEVS670583 | 12030342 | CC | 1094283253 | YEISON ALEXIS MONROY JAUREGUI | $ 43.782 |
| FEVS670584 | 12030344 | CC | 1094283253 | YEISON ALEXIS MONROY JAUREGUI | $ 2.450 |
| FEVS670585 | 12030625 | CC | 6743654 | ANGEL EMILIO MATURANA MORENO | $ 50.414 |
| TOTAL | | | | | $ 716.944 |

luz.mejiaa

1603007829

GS-2025-029924-DENAR

| Página: 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

**Radicado GECOP No.**

**Grado**

**Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta**

**Cargo del funcionario**

**TURNO No.** 6968 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

**No. SISCO:**

**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):** 591

**No. CONTRATO:**

**FECHA DE RECIBIDO :** 09-12-2024

**VALOR PAGO:** 1.130.413

**NUMERO DE RADICADO SIIF:**

**VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :**

**CONTRATISTA:** Olmazad

**No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO**

**NIT DEL CONTRATISTA:** 900360289

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI ____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI ____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ____ NO X

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

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 70024

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

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

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

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

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

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

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

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

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

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

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

**OBSERVACIONES :**

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD

1603007829

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |

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

**REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.**

**SI**_____ **NO**_____

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

**MOTIVO DEVOLUCIÓN:** _____

**FECHA DE DEVOLUCIÓN:**_____ **Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:**_____

luz.mejiaa

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


10/12/2024 11:34:16
Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6968 | RADICADA | 10/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 669543 | 04/12/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 669592 | 04/12/2024 | 14,817.00 |
| DENAR | 669545 | 04/12/2024 | 51,877.00 |
| DENAR | 669546 | 04/12/2024 | 4,854.00 |
| DENAR | 669547 | 04/12/2024 | 26,607.00 |
| DENAR | 669548 | 04/12/2024 | 1,456.00 |
| DENAR | 669549 | 04/12/2024 | 17,463.00 |
| DENAR | 669550 | 04/12/2024 | 3,390.00 |
| DENAR | 669551 | 04/12/2024 | 3,353.00 |
| DENAR | 669552 | 04/12/2024 | 11,717.00 |
| DENAR | 669553 | 04/12/2024 | 23,968.00 |
| DENAR | 669554 | 04/12/2024 | 46,608.00 |
| DENAR | 669555 | 04/12/2024 | 12,399.00 |
| DENAR | 669556 | 04/12/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 669557 | 04/12/2024 | 22,536.00 |
| DENAR | 669558 | 04/12/2024 | 16,007.00 |
| DENAR | 669559 | 04/12/2024 | 1,897.00 |
| DENAR | 669560 | 04/12/2024 | 10,663.00 |
| DENAR | 669561 | 04/12/2024 | 35,696.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 1,130,413.00 |

1603007829

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



10/12/2024 11:34:16

Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6968 | RADICADA | 10/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 669562 | 04/12/2024 | 27,261.00 |
| DENAR | 669563 | 04/12/2024 | 11,027.00 |
| DENAR | 669564 | 04/12/2024 | 4,400.00 |
| DENAR | 669565 | 04/12/2024 | 1,897.00 |
| DENAR | 669566 | 04/12/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 669567 | 04/12/2024 | 19,585.00 |
| DENAR | 669568 | 04/12/2024 | 38,297.00 |
| DENAR | 669569 | 04/12/2024 | 5,179.00 |
| DENAR | 669570 | 04/12/2024 | 13,048.00 |
| DENAR | 669571 | 04/12/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 669572 | 04/12/2024 | 45,468.00 |
| DENAR | 669573 | 04/12/2024 | 16,081.00 |
| DENAR | 669574 | 04/12/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 669575 | 04/12/2024 | 77,147.00 |
| DENAR | 669576 | 04/12/2024 | 3,353.00 |
| DENAR | 669577 | 04/12/2024 | 24,886.00 |
| DENAR | 669578 | 04/12/2024 | 12,266.00 |
| DENAR | 669579 | 04/12/2024 | 45,468.00 |
| DENAR | 669580 | 04/12/2024 | 21,307.00 |
| DENAR | 669581 | 04/12/2024 | 149,732.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 1,130,413.00 |

1603007829

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


10/12/2024 11:34:16
Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6968 | RADICADA | 10/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 669582 | 04/12/2024 | 9,286.00 |
| DENAR | 669583 | 04/12/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 669584 | 04/12/2024 | 39,113.00 |
| DENAR | 669585 | 04/12/2024 | 15,580.00 |
| DENAR | 669586 | 04/12/2024 | 24,524.00 |
| DENAR | 669587 | 04/12/2024 | 23,968.00 |
| DENAR | 669588 | 04/12/2024 | 17,344.00 |
| DENAR | 669589 | 04/12/2024 | 23,968.00 |
| DENAR | 669590 | 04/12/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 669591 | 04/12/2024 | 32,660.00 |
| DENAR | 669544 | 04/12/2024 | 23,490.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 1,130,413.00 |

1603007829

GS-2025-029924-DENAR



| | |
|---|---|
| pCiudad y fecha: | San Juan de Pasto,12 de diciembre del 2024 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4 |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: ; Contrato de obra.: ; Contrato de consultoría: ; Contrato de prestación de servicios: X ; Contrato de compraventa: ; Contrato de suministro: ; Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 66-7-20190-24 |
| Constancia de recibido No. | 007 2024-890 PASTO |
| Contratista: | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S |
| NIT del contratista: | NIT. 900360269-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE I, II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, QUE INCLUYE, LA TOMA Y LECTURA DE CITOLOGÍA EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEA APROBADO POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTA D.C. O AQUELLOS 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: | CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 125.000.0000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| Plazo de ejecución: | DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2025 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No Aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Instalaciones LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S en Pasto Nariño |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO_X__ | No Aplica |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE<br>Supervisora del contrato |

1603007829

| 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 entrega certificada: | Noviembre |

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor Facturado | Valor amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGI 4 | 16 | Servicios de Salud | $1.130.413 | $1.130.413 | 0 | $1.130.413 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA |

| No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | VR. FACTURADO | NOTA DEBITO CREDITO | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| FEVS669543 | 4/12/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS669544 | 4/12/2024 | 23.490 | 0 | 23.490 |
| FEVS669545 | 4/12/2024 | 51.877 | 0 | 51.877 |
| FEVS669546 | 4/12/2024 | 4.854 | 0 | 4.854 |
| FEVS669547 | 4/12/2024 | 26.607 | 0 | 26.607 |
| FEVS669548 | 4/12/2024 | 1.456 | 0 | 1.456 |
| FEVS669549 | 4/12/2024 | 17.463 | 0 | 17.463 |
| FEVS669550 | 4/12/2024 | 3.390 | 0 | 3.390 |
| FEVS669551 | 4/12/2024 | 3.353 | 0 | 3.353 |
| FEVS669552 | 4/12/2024 | 11.717 | 0 | 11.717 |
| FEVS669553 | 4/12/2024 | 23.968 | 0 | 23.968 |
| FEVS669554 | 4/12/2024 | 46.608 | 0 | 46.608 |
| FEVS669555 | 4/12/2024 | 12.399 | 0 | 12.399 |
| FEVS669556 | 4/12/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS669557 | 4/12/2024 | 22.536 | 0 | 22.536 |
| FEVS669558 | 4/12/2024 | 16.007 | 0 | 16.007 |
| FEVS669559 | 4/12/2024 | 1.897 | 0 | 1.897 |
| FEVS669560 | 4/12/2024 | 10.663 | 0 | 10.663 |
| FEVS669561 | 4/12/2024 | 35.696 | 0 | 35.696 |
| FEVS669562 | 4/12/2024 | 27.261 | 0 | 27.261 |
| FEVS669563 | 4/12/2024 | 11.027 | 0 | 11.027 |
| FEVS669564 | 4/12/2024 | 4.400 | 0 | 4.400 |
| FEVS669565 | 4/12/2024 | 1.897 | 0 | 1.897 |
| FEVS669566 | 4/12/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS669567 | 4/12/2024 | 19.585 | 0 | 19.585 |
| FEVS669568 | 4/12/2024 | 38.297 | 0 | 38.297 |
| FEVS669569 | 4/12/2024 | 5.179 | 0 | 5.179 |
| FEVS669570 | 4/12/2024 | 13.048 | 0 | 13.048 |
| FEVS669571 | 4/12/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS669572 | 4/12/2024 | 45.468 | 0 | 45.468 |
| FEVS669573 | 4/12/2024 | 16.081 | 0 | 16.081 |
| FEVS669574 | 4/12/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS669575 | 4/12/2024 | 77.147 | 0 | 77.147 |

1603007829

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FEVS669576 | 4/12/2024 | 3.353 | 0 | 3.353 |
| FEVS669577 | 4/12/2024 | 24.886 | 0 | 24.886 |
| FEVS669578 | 4/12/2024 | 12.266 | 0 | 12.266 |
| FEVS669579 | 4/12/2024 | 45.468 | 0 | 45.468 |
| FEVS669580 | 4/12/2024 | 21.307 | 0 | 21.307 |
| FEVS669581 | 4/12/2024 | 149.732 | 0 | 149.732 |
| FEVS669582 | 4/12/2024 | 9.286 | 0 | 9.286 |
| FEVS669583 | 4/12/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS669584 | 4/12/2024 | 39.113 | 0 | 39.113 |
| FEVS669585 | 4/12/2024 | 15.580 | 0 | 15.580 |
| FEVS669586 | 4/12/2024 | 24.524 | 0 | 24.524 |
| FEVS669587 | 4/12/2024 | 23.968 | 0 | 23.968 |
| FEVS669588 | 4/12/2024 | 17.344 | 0 | 17.344 |
| FEVS669589 | 4/12/2024 | 23.968 | 0 | 23.968 |
| FEVS669590 | 4/12/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS669591 | 4/12/2024 | 32.660 | 0 | 32.660 |
| FEVS669592 | 4/12/2024 | 14.817 | 0 | 14.817 |
| **VALOR TOTAL** | | **1.130.413** | **0** | **1.130.413** |

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 591 y Compromiso SIIF 70024***

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual, El oferente se compromete a prestar los servicios de acuerdo al plan integral de Salud de la Fuerzas Militares y la Policia Nacional ACUERDO 002 del 27 DE ABRIL DEL 2001 PLAN DE SERVICIOS. | **SI** | CUMPLE |
| 2 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los CINCO (05) días CALENDARIO del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO TIPO B, En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo". | **SI** | CUMPLE |
| 3 | Cuando se generen glosas y estas sean aceptadas por el contratista, este se obliga a realizar documento equivalente (nota crédito), debidamente registrada en la DIAN. | **SI** | CUMPLE |
| 4 | El CONTRATISTA se compromete a cargar la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II | **SI** | CUMPLE |

GS-2025-029924-DENAR



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **5** | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago | **SI** | CUMPLE |

**ADS12- LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE**
Supervisor Contrato 66-7-20190-24
Técnico aux de Odontología UPRES Nariño

1603007829

| Codigo: 1LF-FR-0131 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS | POLICIA NACIONAL |
|---|---|---|
| Fecha: 15-08-2024 | | |
| Versión: 1 | CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA | |

390

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS NIT 900380289 PARA PAGO POR CONTRATO N° 056-7-300190-24

No. RADICACION 6968 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2024, ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996) CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| N° | No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEVS669543 | 04/12/2024 | LEONOR CALVACHE DE LAGOS | 27.065.763 | UROCULTIVO (ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO)+ | 14.110 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | FEVS669544 | 04/12/2024 | MARTHA ESPAÑA JARA | 1.076.983.681 | ANTICUERPOS IRREGULARES, RECEPTOR DE TSH SEMIAUTOMATIZADO O | 23.490 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 23.490 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | FEVS669545 | 04/12/2024 | JUAN ALMEYDA CEBALLOS | 87.492.276 | ACIDO URICO+ O/P+ | 51.877 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 51.877 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | FEVS669546 | 04/12/2024 | JUAN ALMEYDA CEBALLOS | 87.492.276 | LIPOPROTEÍNA A (LPA) S | 4.854 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 4.854 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | FEVS669547 | 04/12/2024 | MIRTA HERNANDEZ MORENO | 27.187.809 | CERULOPLASMINA POR NEFELOMETRIA | 26.607 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 26.607 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | FEVS669548 | 04/12/2024 | FLOR RODRIGUEZ MATABAJOY | 27.090.116 | CREATININA | 1.456 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 1.456 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | FEVS669549 | 04/12/2024 | MARIA MAYA CUARAN | 59.818.567 | CREATININA | 17.463 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 17.463 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | FEVS669550 | 04/12/2024 | JOSE MARTINEZ | 12.956.953 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL | 3.390 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 3.390 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | FEVS669551 | 04/12/2024 | GLORIA REVELO RISUEÑO | 27.076.946 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 3.353 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 3.353 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | FEVS669552 | 04/12/2024 | JOSE TABLA HURTADO | 98.381.936 | UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA + | 11.717 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 11.717 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | FEVS669553 | 04/12/2024 | MARIA JURADO MORALES | 36.765.184 | ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE INMUNOMARCACION | 23.968 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 23.968 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | FEVS669554 | 04/12/2024 | MARIA SOLARTE | 27.355.724 | HEMOGRAMA (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 46.608 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 46.608 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | FEVS669555 | 04/12/2024 | LIBARDO PINTA BASTIDAS | 18.123.382 | ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA, FRACCIÓN LIBRE + | 12.399 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 12.399 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 14 | FEVS669556 | 04/12/2024 | YOLANDA ROSERO RODRIGUEZ | 27.176.776 | UROCULTIVO (ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO)+ | 14.110 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 15 | FEVS669557 | 04/12/2024 | JESUS ZAMBRANO VALLEJO | 6.495.769 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) INMUNOLOGICO DIRECTO | 22.536 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 22.536 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 16 | FEVS669558 | 04/12/2024 | MARTHA FLOREZ CABRERA | 41.104.584 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 16.007 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 16.007 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 17 | FEVS669559 | 04/12/2024 | CARLOS ERAZO | 12.965.635 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 1.897 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 1.897 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 18 | FEVS669560 | 04/12/2024 | ANA LOPEZ JIMENEZ | 30.717.176 | RECUENTO DE EOSINOFILO EN MOCO NASAL POR COLORACIÓN DE HAN+ | 10.663 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 10.663 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 19 | FEVS669561 | 04/12/2024 | LUIS ORDOÑEZ MUÑOZ | 87.103.661 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) ENZIMATICO | 35.696 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 35.696 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 20 | FEVS669562 | 04/12/2024 | ROCIO MEDINA PALECHOR | 25.281.703 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) ENZIMATICO | 27.261 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 27.261 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 21 | FEVS669563 | 04/12/2024 | FROILAN ROMERO | 1.837.501 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 11.027 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 11.027 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 22 | FEVS669564 | 04/12/2024 | CARLOS MARTINEZ ENRIQUEZ | 1.066.136.194 | HEMOGRAMA (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 4.400 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 4.400 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 23 | FEVS669565 | 04/12/2024 | CARLOS MARTINEZ ENRIQUEZ | 1.066.136.194 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 1.897 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 1.897 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 24 | FEVS669566 | 04/12/2024 | ANGEL JARAMILLO BURGOS | 6.350.917 | UROCULTIVO (ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO)+ | 14.110 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 25 | FEVS669567 | 04/12/2024 | SANTIAGO MUÑOZ JULIO | 1.030.624.208 | UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA + | 19.585 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 19.585 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 26 | FEVS669568 | 04/12/2024 | HERNANDO CORDOBA VALDES | 98.240.094 | HEMOGRAMA (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 38.297 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 38.297 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 27 | FEVS669569 | 04/12/2024 | MARGELA MUÑOZ CAICEDO | 1.085.317.183 | HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE (AG HBS) C + | 5.179 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 5.179 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 28 | FEVS669570 | 04/12/2024 | BLANCA RUIZ MONTILLA | 30.739.774 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (PTT) | 13.048 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 13.048 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |



GS-2025-029924-DENAR

GS-2025-029924-DENAR

| N. | No FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | FEVS669571 | 04/12/2024 | FABIOLA MARCILLO MUÑOZ | 1.085.290.285 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 14.110 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 30 | FEVS669572 | 04/12/2024 | JORGE CABRERA SACANAMBUY | 5.228.078 | PRO-PÉPTIDO NATRIURÉTICO [PRO-BNP] (PEPTIDO CEREBRAL | 45.468 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 45.468 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 31 | FEVS669573 | 04/12/2024 | CRISTIAN SANTACRUZ ERAZO | 98.138.283 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 16.081 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 16.081 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 32 | FEVS669574 | 04/12/2024 | JESUS VELA FINLAY | 17.668.587 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 14.110 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 33 | FEVS669575 | 04/12/2024 | YOLANDA MALLAMA MATABANJOY | 30.740.352 | COLESTEROL TOTAL | 77.147 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 77.147 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 34 | FEVS669576 | 04/12/2024 | LEONARDO AYA SALAZAR | 1.109.551.811 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 3.353 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 3.353 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 35 | FEVS669577 | 04/12/2024 | SEGUNDO VELA ARTEAGA | 1.872.346 | TIROXINA LIBRE [T4L] + | 24.886 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 24.886 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 36 | FEVS669578 | 04/12/2024 | ANA PATERNINA SOLORZANO | 42.207.503 | COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL] | 12.266 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 12.266 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 37 | FEVS669579 | 04/12/2024 | FRANCO BOLAÑOS ORDOÑEZ | 5.211.368 | PRO-PÉPTIDO NATRIURÉTICO [PRO-BNP] (PEPTIDO CEREBRAL | 45.468 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 45.468 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 38 | FEVS669580 | 04/12/2024 | ALVARO MUÑOZ CHAMORRO | 12.958.456 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 21.307 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 21.307 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 39 | FEVS669581 | 04/12/2024 | HILDA VIRGUEZ | 38.602.526 | HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 149.732 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 149.732 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 40 | FEVS669582 | 04/12/2024 | MARICELA ROSERO GARCIA | 59.827.273 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [PTT] | 9.286 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 9.286 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 41 | FEVS669583 | 04/12/2024 | EMID NARVAEZ REYES | 1.004.533.684 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 14.110 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 42 | FEVS669584 | 04/12/2024 | MARIO ERAZO NARVAEZ | 12.982.494 | COLESTEROL TOTAL | 39.113 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 39.113 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 43 | FEVS669585 | 04/12/2024 | MARIO ERAZO NARVAEZ | 12.982.494 | HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 15.580 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 15.580 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 44 | FEVS669586 | 04/12/2024 | LYAN GOMEZ BENAVIDES | 1.080.070.003 | INMUNOGLOBULINA A (IGA) CUANTITATIVA POR NEFELOMETRÍA + | 24.524 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 24.524 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 45 | FEVS669587 | 04/12/2024 | ROSALBA UYAQUE ESTRADA | 59.814.593 | ANATOMOPATOLOGICO DE INMUNOMARCACION | 23.968 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 23.968 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 46 | FEVS669588 | 04/12/2024 | ANA GOMEZ PINZON | 51.753.123 | TRIYODOTIRONINA LIBRE (T3L) + | 17.344 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 17.344 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 47 | FEVS669589 | 04/12/2024 | CARMEN MORALES HERMOSO | 27.534.851 | ANATOMOPATOLOGICO DE INMUNOMARCACION | 23.968 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 23.968 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 48 | FEVS669590 | 04/12/2024 | JOSE JOSA CHAMORRO | 12.979.726 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 14.110 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 49 | FEVS669591 | 04/12/2024 | CARMEN MORALES HERMOSO | 27.534.851 | HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 32.660 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 32.660 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 50 | FEVS669592 | 04/12/2024 | MARGARITA VELA ROSERO | 1.062.748.454 | MICROORGANISMOS EN CUALQUIER MUESTRA | 14.817 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 14.817 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | 1.130.413 | | 0 | | 1.130.413 | | |

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900360269 | 2 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | CLINIZAD PRINCIPAL | CRR 32B N 19 02 VERSALLES | PASTO-NARIÑO | 7244387 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-12 | 1099733274 | 9478475200 | E | 2024/12/16 | 2024/12/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $85,872,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 146 | $48,583,200 | $0 | $0 | $48,583,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 35 | $15,161,600 | $0 | $0 | $15,161,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 89 | $26,413,600 | $0 | $0 | $26,413,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 22 | $7,008,000 | $0 | $0 | $7,008,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 149 | $8,904,200 | $0 | $0 | $8,904,200 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 149 | $8,904,200 | $0 | $0 | $8,904,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 148 | $12,156,500 | $0 | $0 | $12,156,500 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 148 | $12,156,500 | $0 | $0 | $12,156,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 155 | $15,357,200 | $0 | $0 | $15,357,200 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $56,100 | $0 | $0 | $56,100 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 14 | $1,191,900 | $0 | $0 | $1,191,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 3 | $2,606,500 | $0 | $0 | $2,606,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 9 | $628,800 | $0 | $0 | $628,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 53 | $3,809,100 | $0 | $0 | $3,809,100 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $214,500 | $0 | $0 | $214,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 72 | $6,798,300 | $0 | $0 | $6,798,300 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| TOTAL | | | | 155 | $85,872,400 | $0 | $0 | $85,872,400 |

PAGADA PLANILLA

GS-2025-029924-DENAR

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA



2024/12/04 11:26 AM

GS-2025-029924-DENAR

# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 587900 | Fecha Pre-Radicado | 12/7/2024 7:56:08 AM |
| Nombre de la Entidad | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A | Vlr Ini de Cargue | $1,130,413 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 50 | Vlr Fin de Cargue | $1,130,413.00 |
| RASES/UPRES/HOCEN/DISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4 | | |

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

[redacted]

[redacted]

eqy 1981

1603007829

GS-2025-029924-DENAR

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
NIT 900360269-2
COORDINADOR DE FACTURACION
FIRMA

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Nombre _____
Cedula _____
Cargo _____
Firma _____

Fecha y Hora

Diligenciar en letra legible y sin tachones

SAN JUAN DE PASTO DICEMBRE 06 DE 2024

POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD #4
PASTO

NIT: 805022186

CUENTA DE COBRO: **2024-890**

**LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS**
**NIT No. 900360269-2**

POR CONCEPTO DE RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN LAS FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

LA SUMA DE UN MILLON CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE
**($ 1.130.413)**

**EFECTUAR RETENCION DEL 2% POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN ART. 6 DECRETO 2271 JUNIO 2009**
**NO SOMOS AUTORETENEDORES-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**

Atentamente,

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
NIT 900360269-2

**ESTA CUENTA DE COBRO SE ASIMILA A UNA FACTURA CAMBIARIA EN TODOS SUS EFECTOS Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. LA MORA EN LA CANCELACION DE ESTA OCASIONARA INTERESES MENSUALES DEACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LEY. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACION EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESA LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.**
**ESTIMADO CLIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA TENGA PRESENTE LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No.106600191550, BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 039967534, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 99752605935. UNA VEZ SE EFECTUE EL PAGO ENVIAR EL SOPORTE CON SUS RESPECTIVAS DEDUCCIONES A LOS CORREOS** cartera@clinizad.com , aux-cartera@clinizad.com
**NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NI AUTORRETENEDORES DE ICA.**

**Realizado por:** *Karol Caicedo*

| LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RELACION DE EXAMEN DEL LABORATORIO ESPECIALIZADO | | | | | |
| NIT. 9003602692 | | | | | |
| POLICIA NACIONAL PASTO | | | | | |
| MES DE NOVIEMBRE 2024 | | | | | |
| N° Factura | Cod Paciente | Tipo Doc | Documento | Nombres Completos | Valor Total |
| FEVS-669543 | 11130456 | CE | 27065763 | LEONORDEJESUSCALVACHEDELAGOS | $ 14.110 |
| FEVS-669544 | 11160061 | CC | 1076983681 | MARTHAELENAESPAÑAJARA | $ 23.490 |
| FEVS-669545 | 11190394 | CC | 87492276 | JUANESTEBANALMEYDACEBALLOS | $ 9.241 |
| FEVS-669545 | 11190394 | CC | 87492276 | JUANESTEBANALMEYDACEBALLOS | $ 6.406 |
| FEVS-669545 | 11190394 | CC | 87492276 | JUANESTEBANALMEYDACEBALLOS | $ 1.897 |
| FEVS-669545 | 11190394 | CC | 87492276 | JUANESTEBANALMEYDACEBALLOS | $ 1.456 |
| FEVS-669545 | 11190394 | CC | 87492276 | JUANESTEBANALMEYDACEBALLOS | $ 1.897 |
| FEVS-669545 | 11190394 | CC | 87492276 | JUANESTEBANALMEYDACEBALLOS | $ 6.094 |
| FEVS-669545 | 11190394 | CC | 87492276 | JUANESTEBANALMEYDACEBALLOS | $ 13.706 |
| FEVS-669545 | 11190394 | CC | 87492276 | JUANESTEBANALMEYDACEBALLOS | $ 11.180 |
| FEVS-669546 | 11190407 | CC | 87492276 | JUANESTEBANALMEYDACEBALLOS | $ 4.854 |
| FEVS-669547 | 11200295 | CC | 27187809 | MIRTALIRIAHERNANDEZMORENO | $ 7.511 |
| FEVS-669547 | 11200295 | CC | 27187809 | MIRTALIRIAHERNANDEZMORENO | $ 19.096 |
| FEVS-669548 | 11250009 | CC | 27090116 | FLORAMPARORODRIGUEZMATABAJOY | $ 1.456 |
| FEVS-669549 | 11250057 | CC | 59818567 | MARIADELPILARMAYACUARAN | $ 1.456 |
| FEVS-669549 | 11250057 | CC | 59818567 | MARIADELPILARMAYACUARAN | $ 1.897 |
| FEVS-669549 | 11250057 | CC | 59818567 | MARIADELPILARMAYACUARAN | $ 14.110 |
| FEVS-669550 | 11250288 | CC | 12956953 | JOSEGERARDOMARTINEZ | $ 3.390 |
| FEVS-669551 | 11250301 | CC | 27078946 | GLORIAEDILMAREVELORISUEÑO | $ 1.456 |
| FEVS-669551 | 11250301 | CC | 27078946 | GLORIAEDILMAREVELORISUEÑO | $ 1.897 |
| FEVS-669552 | 11250316 | CC | 98381938 | JOSEFRANKLINTABLAHURTADO | $ 1.456 |
| FEVS-669552 | 11250316 | CC | 98381938 | JOSEFRANKLINTABLAHURTADO | $ 4.400 |
| FEVS-669552 | 11250316 | CC | 98381938 | JOSEFRANKLINTABLAHURTADO | $ 3.039 |
| FEVS-669552 | 11250316 | CC | 98381938 | JOSEFRANKLINTABLAHURTADO | $ 2.822 |
| FEVS-669553 | 11250329 | CC | 36765184 | MARIAMARIELAJURADOMORALES | $ 23.968 |
| FEVS-669554 | 11250350 | CC | 27355724 | MARIABERNARDASOLARTE | $ 1.918 |
| FEVS-669554 | 11250350 | CC | 27355724 | MARIABERNARDASOLARTE | $ 1.456 |
| FEVS-669554 | 11250350 | CC | 27355724 | MARIABERNARDASOLARTE | $ 3.390 |
| FEVS-669554 | 11250350 | CC | 27355724 | MARIABERNARDASOLARTE | $ 4.400 |
| FEVS-669554 | 11250350 | CC | 27355724 | MARIABERNARDASOLARTE | $ 6.094 |
| FEVS-669554 | 11250350 | CC | 27355724 | MARIABERNARDASOLARTE | $ 26.528 |
| FEVS-669554 | 11250350 | CC | 27355724 | MARIABERNARDASOLARTE | $ 2.822 |
| FEVS-669555 | 11250364 | CC | 18123382 | LIBARDOJESUSPINTABASTIDAS | $ 5.226 |
| FEVS-669555 | 11250364 | CC | 18123382 | LIBARDOJESUSPINTABASTIDAS | $ 7.173 |
| FEVS-669556 | 11250427 | CC | 27176776 | YOLANDAGRACIELAROSERORODRIGUEZ | $ 14.110 |
| FEVS-669557 | 11250440 | CC | 6495769 | JESUSHERNANDOZAMBRANOVALLEJO | $ 1.897 |
| FEVS-669557 | 11250440 | CC | 6495769 | JESUSHERNANDOZAMBRANOVALLEJO | $ 1.918 |
| FEVS-669557 | 11250440 | CC | 6495769 | JESUSHERNANDOZAMBRANOVALLEJO | $ 2.623 |
| FEVS-669557 | 11250440 | CC | 6495769 | JESUSHERNANDOZAMBRANOVALLEJO | $ 3.390 |
| FEVS-669557 | 11250440 | CC | 6495769 | JESUSHERNANDOZAMBRANOVALLEJO | $ 4.660 |
| FEVS-669557 | 11250440 | CC | 6495769 | JESUSHERNANDOZAMBRANOVALLEJO | $ 2.822 |
| FEVS-669557 | 11250440 | CC | 6495769 | JESUSHERNANDOZAMBRANOVALLEJO | $ 5.226 |
| FEVS-669558 | 11250493 | CC | 41104564 | MARTHACECILIAFLOREZCABRERA | $ 1.897 |
| FEVS-669558 | 11250493 | CC | 41104564 | MARTHACECILIAFLOREZCABRERA | $ 14.110 |
| FEVS-669559 | 11260016 | CC | 12985635 | CARLOSENRIQUEERAZO | $ 1.897 |
| FEVS-669560 | 11260024 | CC | 30717176 | ANALUCIALOPEZJIMENEZ | $ 956 |

1603007829

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVS-669560 | 11260024 | CC | 30717176 | ANALUCIALOPEZJIMENEZ | $ 9.707 |
| FEVS-669561 | 11260028 | CC | 87103681 | LUISANTONIOORDOÑEZMUÑOZ | $ 1.897 |
| FEVS-669561 | 11260028 | CC | 87103681 | LUISANTONIOORDOÑEZMUÑOZ | $ 4.400 |
| FEVS-669561 | 11260028 | CC | 87103681 | LUISANTONIOORDOÑEZMUÑOZ | $ 2.594 |
| FEVS-669561 | 11260028 | CC | 87103681 | LUISANTONIOORDOÑEZMUÑOZ | $ 1 |
| FEVS-669561 | 11260028 | CC | 87103681 | LUISANTONIOORDOÑEZMUÑOZ | $ 13.706 |
| FEVS-669561 | 11260028 | CC | 87103681 | LUISANTONIOORDOÑEZMUÑOZ | $ 1.918 |
| FEVS-669561 | 11260028 | CC | 87103681 | LUISANTONIOORDOÑEZMUÑOZ | $ 11.180 |
| FEVS-669562 | 11260039 | CC | 25281703 | ROCIO MEDINAPALECHOR | $ 1.918 |
| FEVS-669562 | 11260039 | CC | 25281703 | ROCIO MEDINAPALECHOR | $ 1.897 |
| FEVS-669562 | 11260039 | CC | 25281703 | ROCIO MEDINAPALECHOR | $ 1.456 |
| FEVS-669562 | 11260039 | CC | 25281703 | ROCIO MEDINAPALECHOR | $ 1.897 |
| FEVS-669562 | 11260039 | CC | 25281703 | ROCIO MEDINAPALECHOR | $ 4.400 |
| FEVS-669562 | 11260039 | CC | 25281703 | ROCIO MEDINAPALECHOR | $ 2.594 |
| FEVS-669562 | 11260039 | CC | 25281703 | ROCIO MEDINAPALECHOR | $ 1 |
| FEVS-669562 | 11260039 | CC | 25281703 | ROCIO MEDINAPALECHOR | $ 1.918 |
| FEVS-669562 | 11260039 | CC | 25281703 | ROCIO MEDINAPALECHOR | $ 11.180 |
| FEVS-669563 | 11260109 | CC | 1837501 | FROILANALFONSOROMERO | $ 7.674 |
| FEVS-669563 | 11260109 | CC | 1837501 | FROILANALFONSOROMERO | $ 1.456 |
| FEVS-669563 | 11260109 | CC | 1837501 | FROILANALFONSOROMERO | $ 1.897 |
| FEVS-669564 | 11260132 | CC | 1086138194 | CARLOSMAHENOMARTINEZENRIQUEZ | $ 4.400 |
| FEVS-669565 | 11260137 | CC | 1086138194 | CARLOSMAHENOMARTINEZENRIQUEZ | $ 1.897 |
| FEVS-669566 | 11260316 | CC | 5350017 | ANGELMODESTOJARAMILLOBURGOS | $ 14.110 |
| FEVS-669567 | 11260338 | RC | 1030024208 | SANTIAGO MUÑOZJULIO | $ 2.822 |
| FEVS-669567 | 11260338 | RC | 1030024208 | SANTIAGO MUÑOZJULIO | $ 1.876 |
| FEVS-669567 | 11260338 | RC | 1030024208 | SANTIAGO MUÑOZJULIO | $ 14.887 |
| FEVS-669568 | 11260393 | CC | 98240004 | HERNANDO CORDOBAVALDES | $ 1.897 |
| FEVS-669568 | 11260393 | CC | 98240004 | HERNANDO CORDOBAVALDES | $ 1.897 |
| FEVS-669568 | 11260393 | CC | 98240004 | HERNANDO CORDOBAVALDES | $ 4.400 |
| FEVS-669568 | 11260393 | CC | 98240004 | HERNANDO CORDOBAVALDES | $ 2.594 |
| FEVS-669568 | 11260393 | CC | 98240004 | HERNANDO CORDOBAVALDES | $ 1 |
| FEVS-669568 | 11260393 | CC | 98240004 | HERNANDO CORDOBAVALDES | $ 14.410 |
| FEVS-669568 | 11260393 | CC | 98240004 | HERNANDO CORDOBAVALDES | $ 1.918 |
| FEVS-669568 | 11260393 | CC | 98240004 | HERNANDO CORDOBAVALDES | $ 11.180 |
| FEVS-669569 | 11260474 | CC | 1085317183 | MARCELADELCARMENMUÑOZCAICEDO | $ 5.179 |
| FEVS-669570 | 11260485 | CC | 30739774 | BLANCAALICIARUIZMONTILLA | $ 4.400 |
| FEVS-669570 | 11260485 | CC | 30739774 | BLANCAALICIARUIZMONTILLA | $ 4.324 |
| FEVS-669570 | 11260485 | CC | 30739774 | BLANCAALICIARUIZMONTILLA | $ 4.324 |
| FEVS-669571 | 11260635 | CC | 1085290285 | FABIOLAMARCELAMARCILLOMUÑOZ | $ 14.110 |
| FEVS-669572 | 11270030 | CC | 5228078 | JORGEGUILLERMOCABRERASACANAMBUY | $ 45.468 |
| FEVS-669573 | 11270045 | CC | 98138283 | CRISTIANDAVIANSANTACRUZERAZO | $ 1.918 |
| FEVS-669573 | 11270045 | CC | 98138283 | CRISTIANDAVIANSANTACRUZERAZO | $ 1.897 |
| FEVS-669573 | 11270045 | CC | 98138283 | CRISTIANDAVIANSANTACRUZERAZO | $ 1.456 |
| FEVS-669573 | 11270045 | CC | 98138283 | CRISTIANDAVIANSANTACRUZERAZO | $ 1.897 |
| FEVS-669573 | 11270045 | CC | 98138283 | CRISTIANDAVIANSANTACRUZERAZO | $ 4.400 |
| FEVS-669573 | 11270045 | CC | 98138283 | CRISTIANDAVIANSANTACRUZERAZO | $ 2.594 |
| FEVS-669573 | 11270045 | CC | 98138283 | CRISTIANDAVIANSANTACRUZERAZO | $ 1 |
| FEVS-669573 | 11270045 | CC | 98138283 | CRISTIANDAVIANSANTACRUZERAZO | $ 1.918 |
| FEVS-669574 | 11270048 | CC | 17666557 | JESUSBERNARDOYELAFINLAY | $ 14.110 |
| FEVS-669575 | 11270146 | CC | 30740362 | YOLANDAMARLENYMALLAMAMATABANJOY | $ 1.897 |
| FEVS-669575 | 11270146 | CC | 30740362 | YOLANDAMARLENYMALLAMAMATABANJOY | $ 1.456 |
| FEVS-669575 | 11270146 | CC | 30740362 | YOLANDAMARLENYMALLAMAMATABANJOY | $ 1.897 |
| FEVS-669575 | 11270146 | CC | 30740362 | YOLANDAMARLENYMALLAMAMATABANJOY | $ 4.400 |

1603007829

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVS-669575 | 11270146 | CC | 30740362 | YOLANDAMARLENYMALLAMAMATABANJOY | $ 2.594 |
| FEVS-669575 | 11270146 | CC | 30740362 | YOLANDAMARLENYMALLAMAMATABANJOY | $ 1 |
| FEVS-669575 | 11270146 | CC | 30740362 | YOLANDAMARLENYMALLAMAMATABANJOY | $ 26.528 |
| FEVS-669575 | 11270146 | CC | 30740362 | YOLANDAMARLENYMALLAMAMATABANJOY | $ 2.822 |
| FEVS-669575 | 11270146 | CC | 30740362 | YOLANDAMARLENYMALLAMAMATABANJOY | $ 8.748 |
| FEVS-669575 | 11270146 | CC | 30740362 | YOLANDAMARLENYMALLAMAMATABANJOY | $ 13.706 |
| FEVS-669575 | 11270146 | CC | 30740362 | YOLANDAMARLENYMALLAMAMATABANJOY | $ 1.918 |
| FEVS-669575 | 11270146 | CC | 30740362 | YOLANDAMARLENYMALLAMAMATABANJOY | $ 11.180 |
| FEVS-669576 | 11270183 | TI | 1109551811 | LEONARDO AYASALAZAR | $ 1.456 |
| FEVS-669576 | 11270183 | TI | 1109551811 | LEONARDO AYASALAZAR | $ 1.897 |
| FEVS-669577 | 11270210 | CC | 1872346 | SEGUNDOANTONIOVELAARTEAGA | $ 13.706 |
| FEVS-669577 | 11270210 | CC | 1872346 | SEGUNDOANTONIOVELAARTEAGA | $ 11.180 |
| FEVS-669578 | 11270216 | CC | 42207503 | ANAVIRGINIAPATERNINASOLORZANO | $ 1.897 |
| FEVS-669578 | 11270216 | CC | 42207503 | ANAVIRGINIAPATERNINASOLORZANO | $ 1.456 |
| FEVS-669578 | 11270216 | CC | 42207503 | ANAVIRGINIAPATERNINASOLORZANO | $ 4.400 |
| FEVS-669578 | 11270216 | CC | 42207503 | ANAVIRGINIAPATERNINASOLORZANO | $ 2.594 |
| FEVS-669578 | 11270216 | CC | 42207503 | ANAVIRGINIAPATERNINASOLORZANO | $ 1 |
| FEVS-669578 | 11270216 | CC | 42207503 | ANAVIRGINIAPATERNINASOLORZANO | $ 1.918 |
| FEVS-669579 | 11270275 | CC | 5211368 | FRANCOLUCIOBOLAÑOSORDOÑEZ | $ 45.468 |
| FEVS-669580 | 11270287 | CC | 12959456 | ALVARO MUÑOZCHAMORRO | $ 1.918 |
| FEVS-669580 | 11270287 | CC | 12959456 | ALVARO MUÑOZCHAMORRO | $ 1.897 |
| FEVS-669580 | 11270287 | CC | 12959456 | ALVARO MUÑOZCHAMORRO | $ 1.456 |
| FEVS-669580 | 11270287 | CC | 12959456 | ALVARO MUÑOZCHAMORRO | $ 1.897 |
| FEVS-669580 | 11270287 | CC | 12959456 | ALVARO MUÑOZCHAMORRO | $ 4.400 |
| FEVS-669580 | 11270287 | CC | 12959456 | ALVARO MUÑOZCHAMORRO | $ 2.594 |
| FEVS-669580 | 11270287 | CC | 12959456 | ALVARO MUÑOZCHAMORRO | $ 1 |
| FEVS-669580 | 11270287 | CC | 12959456 | ALVARO MUÑOZCHAMORRO | $ 5.226 |
| FEVS-669580 | 11270287 | CC | 12959456 | ALVARO MUÑOZCHAMORRO | $ 1.918 |
| FEVS-669581 | 11270301 | CC | 38602526 | HILDAMARINAVIRGUEZ | $ 1.897 |
| FEVS-669581 | 11270301 | CC | 38602526 | HILDAMARINAVIRGUEZ | $ 1.456 |
| FEVS-669581 | 11270301 | CC | 38602526 | HILDAMARINAVIRGUEZ | $ 1.897 |
| FEVS-669581 | 11270301 | CC | 38602526 | HILDAMARINAVIRGUEZ | $ 4.400 |
| FEVS-669581 | 11270301 | CC | 38602526 | HILDAMARINAVIRGUEZ | $ 2.594 |
| FEVS-669581 | 11270301 | CC | 38602526 | HILDAMARINAVIRGUEZ | $ 1 |
| FEVS-669581 | 11270301 | CC | 38602526 | HILDAMARINAVIRGUEZ | $ 2.822 |
| FEVS-669581 | 11270301 | CC | 38602526 | HILDAMARINAVIRGUEZ | $ 13.706 |
| FEVS-669581 | 11270301 | CC | 38602526 | HILDAMARINAVIRGUEZ | $ 1.918 |
| FEVS-669581 | 11270301 | CC | 38602526 | HILDAMARINAVIRGUEZ | $ 11.180 |
| FEVS-669581 | 11270301 | CC | 38602526 | HILDAMARINAVIRGUEZ | $ 107.861 |
| FEVS-669582 | 11270316 | CC | 59827273 | MARICELA ROSEROGARCIA | $ 4.324 |
| FEVS-669582 | 11270316 | CC | 59827273 | MARICELA ROSEROGARCIA | $ 4.962 |
| FEVS-669583 | 11270323 | CC | 1004533664 | EMIDALEJANDRANARVAEZREYES | $ 14.110 |
| FEVS-669584 | 11270457 | CC | 12982494 | MARIOGEOVANNYERAZONARVAEZ | $ 1.897 |
| FEVS-669584 | 11270457 | CC | 12982494 | MARIOGEOVANNYERAZONARVAEZ | $ 1.456 |
| FEVS-669584 | 11270457 | CC | 12982494 | MARIOGEOVANNYERAZONARVAEZ | $ 1.897 |
| FEVS-669584 | 11270457 | CC | 12982494 | MARIOGEOVANNYERAZONARVAEZ | $ 2.594 |
| FEVS-669584 | 11270457 | CC | 12982494 | MARIOGEOVANNYERAZONARVAEZ | $ 1 |
| FEVS-669584 | 11270457 | CC | 12982494 | MARIOGEOVANNYERAZONARVAEZ | $ 26.528 |
| FEVS-669584 | 11270457 | CC | 12982494 | MARIOGEOVANNYERAZONARVAEZ | $ 2.822 |
| FEVS-669584 | 11270457 | CC | 12982494 | MARIOGEOVANNYERAZONARVAEZ | $ 1.918 |
| FEVS-669585 | 11270462 | CC | 12982494 | MARIOGEOVANNYERAZONARVAEZ | $ 4.400 |
| FEVS-669585 | 11270462 | CC | 12982494 | MARIOGEOVANNYERAZONARVAEZ | $ 11.180 |
| FEVS-669586 | 11270481 | RC | 1080070003 | LYANSANTIAGOGOMEZBENAVIDES | $ 5.203 |

1603007829

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVS-669586 | 11270481 | RC | 1080070003 | LYANSANTIAGOGOMEZBENAVIDES | $ 6.329 |
| FEVS-669586 | 11270481 | RC | 1080070003 | LYANSANTIAGOGOMEZBENAVIDES | $ 12.992 |
| FEVS-669587 | 11270482 | CC | 59814503 | ROSALBAMERCEDESUYAQUEESTRADA | $ 23.968 |
| FEVS-669588 | 11270500 | CC | 51753129 | ANAMARIAGOMEZPINZON | $ 2.266 |
| FEVS-669588 | 11270500 | CC | 51753129 | ANAMARIAGOMEZPINZON | $ 15.078 |
| FEVS-669589 | 11270551 | CC | 27534851 | CARMENALICIAMORALESHERMOSO | $ 23.968 |
| FEVS-669590 | 11270555 | CC | 12979726 | JOSEGUILLERMOJOSACHAMORRO | $ 14.110 |
| FEVS-669591 | 11270558 | CC | 27534851 | CARMENALICIAMORALESHERMOSO | $ 1.918 |
| FEVS-669591 | 11270558 | CC | 27534851 | CARMENALICIAMORALESHERMOSO | $ 1.456 |
| FEVS-669591 | 11270558 | CC | 27534851 | CARMENALICIAMORALESHERMOSO | $ 4.400 |
| FEVS-669591 | 11270558 | CC | 27534851 | CARMENALICIAMORALESHERMOSO | $ 13.706 |
| FEVS-669591 | 11270558 | CC | 27534851 | CARMENALICIAMORALESHERMOSO | $ 11.180 |
| FEVS-669592 | 11270560 | CC | 1082748454 | MARGARITASTEPHANNYYELAROSERO | $ 14.817 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 1.130.413** |

luz.mejiaa

GS-2025-029924-DENAR



| | | |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICIA NACIONAL |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

**Radicado GECOP No.**

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 6969 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. CONTRATO:

VALOR PAGO: 1.322.194

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 591

FECHA DE RECIBIDO : 09-12-2024

NUMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA: Quinzad.

NIT DEL CONTRATISTA: 900360269

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI ____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI ____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ____ NO X

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

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 700241

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

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: ____ ✓

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

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES : ____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA ____

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

CARGO Y UNIDAD ____

1603007829

| | | |
|---|---|---|
| Pagina 1 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |

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

**REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.**

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ **SI**_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

1603007829

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

## RADICACION DE CUENTAS

## REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

## SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



10/12/2024 11:34:26

Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6969 | RADICADA | 10/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 669593 | 04/12/2024 | 18,319.00 |
| DENAR | 669642 | 04/12/2024 | 956.00 |
| DENAR | 669595 | 04/12/2024 | 17,477.00 |
| DENAR | 669596 | 04/12/2024 | 40,290.00 |
| DENAR | 669597 | 04/12/2024 | 24,516.00 |
| DENAR | 669598 | 04/12/2024 | 3,353.00 |
| DENAR | 669599 | 04/12/2024 | 16,081.00 |
| DENAR | 669600 | 04/12/2024 | 3,390.00 |
| DENAR | 669601 | 04/12/2024 | 24,516.00 |
| DENAR | 669602 | 04/12/2024 | 9,763.00 |
| DENAR | 669603 | 04/12/2024 | 21,039.00 |
| DENAR | 669604 | 04/12/2024 | 3,353.00 |
| DENAR | 669605 | 04/12/2024 | 3,353.00 |
| DENAR | 669606 | 04/12/2024 | 64,576.00 |
| DENAR | 669607 | 04/12/2024 | 27,260.00 |
| DENAR | 669608 | 04/12/2024 | 38,063.00 |
| DENAR | 669609 | 04/12/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 669610 | 04/12/2024 | 26,783.00 |
| DENAR | 669611 | 04/12/2024 | 35,696.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 1,322,194.00 |

1603007829

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


10/12/2024 11:34:26
Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6969 | RADICADA | 10/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 669612 | 04/12/2024 | 12,733.00 |
| DENAR | 669613 | 04/12/2024 | 27,984.00 |
| DENAR | 669614 | 04/12/2024 | 92,018.00 |
| DENAR | 669615 | 04/12/2024 | 15,529.00 |
| DENAR | 669616 | 04/12/2024 | 41,873.00 |
| DENAR | 669617 | 04/12/2024 | 39,773.00 |
| DENAR | 669618 | 04/12/2024 | 19,832.00 |
| DENAR | 669619 | 04/12/2024 | 9,484.00 |
| DENAR | 669620 | 04/12/2024 | 26,783.00 |
| DENAR | 669621 | 04/12/2024 | 48,648.00 |
| DENAR | 669622 | 04/12/2024 | 34,370.00 |
| DENAR | 669623 | 04/12/2024 | 46,341.00 |
| DENAR | 669624 | 04/12/2024 | 15,894.00 |
| DENAR | 669625 | 04/12/2024 | 18,245.00 |
| DENAR | 669626 | 04/12/2024 | 12,269.00 |
| DENAR | 669627 | 04/12/2024 | 18,104.00 |
| DENAR | 669628 | 04/12/2024 | 111,691.00 |
| DENAR | 669629 | 04/12/2024 | 26,342.00 |
| DENAR | 669630 | 04/12/2024 | 5,180.00 |
| DENAR | 669631 | 04/12/2024 | 49,442.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 1,322,194.00 |

1603007829

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


10/12/2024 11:34:26
Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6969 | RADICADA | 10/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 669632 | 04/12/2024 | 15,671.00 |
| AR | 669633 | 04/12/2024 | 16,081.00 |
| DENAR | 669634 | 04/12/2024 | 40,989.00 |
| DENAR | 669635 | 04/12/2024 | 9,484.00 |
| DENAR | 669636 | 04/12/2024 | 4,324.00 |
| DENAR | 669637 | 04/12/2024 | 35,696.00 |
| DENAR | 669638 | 04/12/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 669639 | 04/12/2024 | 20,598.00 |
| DENAR | 669640 | 04/12/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 669641 | 04/12/2024 | 82,880.00 |
| DENAR | 669594 | 04/12/2024 | 2,822.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 1,322,194.00 |

1603007829

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

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto,13 de diciembre del 2024 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4 |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: ; Contrato de obra: ; Contrato de consultoría: ; Contrato de prestación de servicios: X ; Contrato de compraventa: ; Contrato de suministro: ; Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 66-7-20190-24 |
| Constancia de recibido No. | 008 2024-891 PASTO |
| Contratista: | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S |
| NIT del contratista: | NIT. 900360269-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE I, II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, QUE INCLUYE, LA TOMA Y LECTURA DE CITOLOGÍA EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEA APROBADO POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTA D.C. O AQUELLOS 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: | CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 125.000.0000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| Plazo de ejecución: | DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2025 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No Aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Instalaciones LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S en Pasto Nariño |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO_X__ | No Aplica |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE<br>Supervisora del contrato |

1603007829

GS-2025-029924-DENAR



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de entrega certificada: | Noviembre | | | | | | |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024. | Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor Facturado | Valor amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
| | REGI 4 | 16 | Servicios de Salud | $1.322.194 | $1.322.194 | 0 | $1.322.194 |
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA | | | | | | |

| No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | VR. FACTURADO | VR. GLOSA | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| FEVS669593 | 4/12/2024 | 18.319 | 0 | 18.319 |
| FEVS669594 | 4/12/2024 | 2.822 | 0 | 2.822 |
| FEVS669595 | 4/12/2024 | 17.477 | 0 | 17.477 |
| FEVS669596 | 4/12/2024 | 40.290 | 0 | 40.290 |
| FEVS669597 | 4/12/2024 | 24.516 | 0 | 24.516 |
| FEVS669598 | 4/12/2024 | 3.353 | 0 | 3.353 |
| FEVS669599 | 4/12/2024 | 16.081 | 0 | 16.081 |
| FEVS669600 | 4/12/2024 | 3.390 | 0 | 3.390 |
| FEVS669601 | 4/12/2024 | 24.516 | 0 | 24.516 |
| FEVS669602 | 4/12/2024 | 9.763 | 0 | 9.763 |
| FEVS669603 | 4/12/2024 | 21.039 | 0 | 21.039 |
| FEVS669604 | 4/12/2024 | 3.353 | 0 | 3.353 |
| FEVS669605 | 4/12/2024 | 3.353 | 0 | 3.353 |
| FEVS669606 | 4/12/2024 | 64.576 | 0 | 64.576 |
| FEVS669607 | 4/12/2024 | 27.260 | 0 | 27.260 |
| FEVS669608 | 4/12/2024 | 38.063 | 0 | 38.063 |
| FEVS669609 | 4/12/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS669610 | 4/12/2024 | 26.783 | 0 | 26.783 |
| FEVS669611 | 4/12/2024 | 35.696 | 0 | 35.696 |
| FEVS669612 | 4/12/2024 | 12.733 | 0 | 12.733 |
| FEVS669613 | 4/12/2024 | 27.984 | 0 | 27.984 |
| FEVS669614 | 4/12/2024 | 92.018 | 0 | 92.018 |
| FEVS669615 | 4/12/2024 | 15.529 | 0 | 15.529 |
| FEVS669616 | 4/12/2024 | 41.873 | 0 | 41.873 |
| FEVS669617 | 4/12/2024 | 39.773 | 0 | 39.773 |
| FEVS669618 | 4/12/2024 | 19.832 | 0 | 19.832 |
| FEVS669619 | 4/12/2024 | 9.484 | 0 | 9.484 |
| FEVS669620 | 4/12/2024 | 26.783 | 0 | 26.783 |
| FEVS669621 | 4/12/2024 | 48.648 | 0 | 48.648 |
| FEVS669622 | 4/12/2024 | 34.370 | 0 | 34.370 |
| FEVS669623 | 4/12/2024 | 46.341 | 0 | 46.341 |
| FEVS669624 | 4/12/2024 | 15.894 | 0 | 15.894 |
| FEVS669625 | 4/12/2024 | 18.245 | 0 | 18.245 |

1603007829

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FEVS669626 | 4/12/2024 | 12.269 | 0 | 12.269 |
| FEVS669627 | 4/12/2024 | 18.104 | 0 | 18.104 |
| FEVS669628 | 4/12/2024 | 111.691 | 0 | 111.691 |
| FEVS669629 | 4/12/2024 | 26.342 | 0 | 26.342 |
| FEVS669630 | 4/12/2024 | 5.180 | 0 | 5.180 |
| FEVS669631 | 4/12/2024 | 49.442 | 0 | 49.442 |
| FEVS669632 | 4/12/2024 | 15.671 | 0 | 15.671 |
| FEVS669633 | 4/12/2024 | 16.081 | 0 | 16.081 |
| FEVS669634 | 4/12/2024 | 40.989 | 0 | 40.989 |
| FEVS669635 | 4/12/2024 | 9.484 | 0 | 9.484 |
| FEVS669636 | 4/12/2024 | 4.324 | 0 | 4.324 |
| FEVS669637 | 4/12/2024 | 35.696 | 0 | 35.696 |
| FEVS669638 | 4/12/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS669639 | 4/12/2024 | 20.598 | 0 | 20.598 |
| FEVS669640 | 4/12/2024 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS669641 | 4/12/2024 | 82.880 | 0 | 82.880 |
| FEVS669642 | 4/12/2024 | 956 | 0 | 956 |
| **VALOR TOTAL** | | **1.322.194** | **0** | **1.322.194** |

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 591 y Compromiso SIIF 70024***

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual, El oferente se compromete a prestar los servicios de acuerdo al plan integral de Salud de la Fuerzas Militares y la Policía Nacional ACUERDO 002 del 27 DE ABRIL DEL 2001 PLAN DE SERVICIOS. | **SI** | CUMPLE |
| 2 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los CINCO (05) días CALENDARIO del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO TIPO B, En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo", | **SI** | CUMPLE |
| 3 | Cuando se generen glosas y estas sean aceptadas por el contratista, este se obliga a realizar documento equivalente (nota crédito), debidamente registrada en la DIAN. | **SI** | CUMPLE |
| 4 | El CONTRATISTA se compromete a cargar la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II | **SI** | CUMPLE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago | SI | CUMPLE |

**ADS12- LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE**
Supervisor Contrato 66-7-20190-24
Técnico aux de Odontología UPRES Nariño

1603007829

GS-2025-029924-DENAR

| Codigo: ALF-FR-0131 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Fecha: 15/08/2024 | | |
| Versión: 1 | CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA | |

Clinizad 891

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS NIT 900350283 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200190-24

No. RADICACION 6966 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 Y CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| Nº | No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEVS669593 | 04/12/2024 | MANUEL CABALLERO PALACIO | 1.143.114.098 | HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO DE ERITROCITOS, INDICES | 18.319 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 18.319 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | FEVS669594 | 04/12/2024 | MANUEL CABALLERO PALACIO | 1.143.114.098 | UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA + | 2.822 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 2.822 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | FEVS669595 | 04/12/2024 | ALUSON SANTACRUZ CASTILLO | 1.011.220.034 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 17.477 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 17.477 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | FEVS669596 | 04/12/2024 | MARTHA GOMEZ CADENA | 30.728.265 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL | 40.290 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 40.290 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | FEVS669597 | 04/12/2024 | LUIS TOBAR LAGOS | 12.998.021 | COLESTEROL TOTAL | 24.516 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 24.516 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | FEVS669598 | 04/12/2024 | LEONEL MUÑOZ BUSTOS | 12.950.245 | CREATININA | 3.353 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 3.353 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | FEVS669599 | 04/12/2024 | CARLOS PORTILLA SALAS | 12.988.716 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 16.081 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 16.081 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | FEVS669600 | 04/12/2024 | LUIS FAJARDO ORTEGA | 5.278.466 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL | 3.390 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 3.390 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | FEVS669601 | 04/12/2024 | JUAN IMBAQUIN NOGUERA | 1.087.958.136 | TRIGLICÉRIDOS + | 24.516 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 24.516 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | FEVS669602 | 04/12/2024 | BLANCA ACUÑA MONTERO | 27.423.025 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 9.763 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 9.763 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | FEVS669603 | 04/12/2024 | BERNARDO RIASCOS ESTRELLA | 1.085.636.533 | CREATININA | 21.039 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 21.039 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | FEVS669604 | 04/12/2024 | BERENICE ARCOS SILVA | 27.103.104 | CREATININA | 3.353 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 3.353 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | FEVS669605 | 04/12/2024 | ALFREDO MUÑOZ | 6.185.128 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 3.353 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 3.353 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 14 | FEVS669606 | 04/12/2024 | LINEY TORRADO GARCIA | 1.007.538.971 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) INMUNOLOGICO DIRECTO | 64.576 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 64.576 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 15 | FEVS669607 | 04/12/2024 | DIEGO MEZA MOSQUERA | 1.085.268.457 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 27.260 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 27.260 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 16 | FEVS669608 | 04/12/2024 | FRANCISCO PAZ SOLARTE | 12.971.735 | HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH) | 38.063 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 38.063 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 17 | FEVS669609 | 04/12/2024 | JAIRO ROSERO DELGADO | 98.381.247 | UROCULTIVO (ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO)+ | 14.110 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 18 | FEVS669610 | 04/12/2024 | JOAN GIRALDO MONCAYO | 1.111.702.154 | HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH) | 26.783 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 26.783 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 19 | FEVS669611 | 04/12/2024 | BETY GUATIVA MOLINA | 30.735.406 | TRIGLICÉRIDOS + | 35.696 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 35.696 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 20 | FEVS669612 | 04/12/2024 | BETY GUATIVA MOLINA | 30.735.406 | TIEMPO DE PROTROMBINA (PT) | 12.733 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 12.733 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 21 | FEVS669613 | 04/12/2024 | GUILLERMO ESTRADA | 6.096.457 | MICROALBUMINURIA POR EIA + | 27.984 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 27.984 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 22 | FEVS669614 | 04/12/2024 | HEYDY PABON ESPAIZA | 52.461.824 | HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH) | 92.018 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 92.018 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 23 | FEVS669615 | 04/12/2024 | ARBEY TUTISTAR ENRIQUEZ | 98.215.564 | TRIGLICÉRIDOS + | 15.529 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 15.529 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 24 | FEVS669616 | 04/12/2024 | JAVIER MOREANO BOLAÑOS | 1.085.275.912 | HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO DE ERITROCITOS, INDICES | 41.873 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 41.873 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 25 | FEVS669617 | 04/12/2024 | SHARIT TUTISTAR VARGAS | 1.085.017.765 | TIROXINA LIBRE (T4L) + | 39.773 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 39.773 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 26 | FEVS669618 | 04/12/2024 | YINETH MEZA VALDEZ | 1.233.189.576 | UROCULTIVO (ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO)+ | 19.832 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 19.832 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 27 | FEVS669619 | 04/12/2024 | AMANDA SOLARTE MADROÑERO | 27.220.132 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL | 9.484 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 9.484 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 28 | FEVS669620 | 04/12/2024 | MILTON YANGUANTIN ACHICANOY | 1.082.747.005 | HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH) | 26.783 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 26.783 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |

GS-2025-029924-DENAR

| N. | No. FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | FEVS669621 | 04/12/2024 | MARIA ENRIQUEZ DE YELA | 30.706.390 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL | 48.648 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 48.648 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 30 | FEVS669622 | 04/12/2024 | LUIS YELA FINDLEY | 5.202.018 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA POR ANTICUERPOS | 34.370 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 34.370 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 31 | FEVS669623 | 04/12/2024 | SONIA LOPEZ HOGUERA | 30.736.051 | COLESTEROL TOTAL | 46.341 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 46.341 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 32 | FEVS669624 | 04/12/2024 | CLARA FERRO DE BUCHELI | 27.398.668 | COLESTEROL TOTAL | 15.894 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 15.894 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 33 | FEVS669625 | 04/12/2024 | CARMEN LOPEZ BURBANO | 27.387.398 | COLESTEROL TOTAL | 18.245 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 18.245 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 34 | FEVS669626 | 04/12/2024 | LIGIA CORAL DE PANTOJA | 27.068.591 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA POR ANTICUERPOS | 12.269 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 12.269 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 35 | FEVS669627 | 04/12/2024 | CARLOS ERAZO ESCOBAR | 1.085.280.140 | HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 18.104 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 18.104 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 36 | FEVS669628 | 04/12/2024 | DULCEMARIA TUTISTAR VARGAS | 1.030.023.883 | TIROXINA LIBRE [T4L] + | 111.691 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 111.691 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 37 | FEVS669629 | 04/12/2024 | DIANA VARGAS DIAZ | 1.088.017.255 | TRIGLICÉRIDOS + | 26.342 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 26.342 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 38 | FEVS669630 | 04/12/2024 | DIANA VARGAS DIAZ | 1.088.017.255 | HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE (AG HBS) & * + | 5.180 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 5.180 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 39 | FEVS669631 | 04/12/2024 | JIMY MENESES CLAROS | 4.616.403 | UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA + | 49.442 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 49.442 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 40 | FEVS669632 | 04/12/2024 | JORGE CALPA GUERRERO | 1.798.565 | FACTOR REMATOIDEO [R.A.] SEMICUANTITATIVO POR LÁTEX + | 15.671 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 15.671 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 41 | FEVS669633 | 04/12/2024 | JHON HERNANDEZ ALVAREZ | 87.069.010 | HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 16.081 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 16.081 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 42 | FEVS669634 | 04/12/2024 | GLORIA MARTINEZ PUCHANA | 27.486.782 | COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL) | 40.989 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 40.989 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 43 | FEVS669635 | 04/12/2024 | AUSBERTO QUINTERO MADROÑERO | 5.353.632 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL | 9.484 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 9.484 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 44 | FEVS669636 | 04/12/2024 | NOHEMI TOBAR DE RIVERA | 27.216.484 | TIEMPO DE PROTROMBINA (PT) | 4.324 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 4.324 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 45 | FEVS669637 | 04/12/2024 | SERVIO MUECES JOJOA | 12.960.959 | HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH) | 35.696 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 35.696 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 46 | FEVS669638 | 04/12/2024 | LUZ RAMOS SALAS | 27.265.367 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMATICO]+ | 14.110 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 47 | FEVS669639 | 04/12/2024 | ROSA LOPEZ FIGUEROA | 27.078.663 | HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 20.598 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 20.598 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 48 | FEVS669640 | 04/12/2024 | DEYANIRA ZAMBRANO CHAZATAR | 27.455.784 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMATICO]+ | 14.110 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 49 | FEVS669641 | 04/12/2024 | ANGIE SALCEDO IÑAÑEZ | 1.085.256.196 | CREATININA | 82.880 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 82.880 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 50 | FEVS669642 | 04/12/2024 | BRAYAN ARCOS ANDRADE | 1.088.361.695 | RECUENTO DE EOSINOFILO EN MOCO NASAL POR COLORACION DE HAN+ | 956 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 956 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | 1.322.194 | | 0 | | 1.322.194 | | |

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900360269 | 2 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | CLINIZAD PRINCIPAL | CRR 32B N 19 02 VERSALLES | PASTO-NARIÑO | 7244387 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-12 | 1099733274 | 9478475200 | E | 2024/12/16 | 2024/12/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $85,872,400 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 146 | $48,583,200 | $0 | $0 | $48,583,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 35 | $15,161,600 | $0 | $0 | $15,161,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 89 | $26,413,600 | $0 | $0 | $26,413,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 22 | $7,008,000 | $0 | $0 | $7,008,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 149 | $8,904,200 | $0 | $0 | $8,904,200 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 149 | $8,904,200 | $0 | $0 | $8,904,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 148 | $12,156,500 | $0 | $0 | $12,156,500 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 148 | $12,156,500 | $0 | $0 | $12,156,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 155 | $15,357,200 | $0 | $0 | $15,357,200 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $56,100 | $0 | $0 | $56,100 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 14 | $1,191,900 | $0 | $0 | $1,191,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 3 | $2,606,500 | $0 | $0 | $2,606,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 9 | $628,800 | $0 | $0 | $628,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 53 | $3,809,100 | $0 | $0 | $3,809,100 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $214,500 | $0 | $0 | $214,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 72 | $6,798,300 | $0 | $0 | $6,798,300 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| TOTAL | | | | 155 | $85,872,400 | $0 | $0 | $85,872,400 |

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

GS-2025-029924-DENAR

# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 587904 | Fecha Pre-Radicado | 12/7/2024 7:58:46 AM |
| Nombre de la Entidad | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A. | Vlr Ini de Cargue | $1,322,194 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 50 | Vlr Fin de Cargue | $1,322,194.00 |
| RASES/UPRES/HOCEN/DISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4 | | |

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

oral 1982

1603007829

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
NIT: 900360269-2
COORDINADOR DE FACTURACION
FIRMA

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Nombre _____
Cedula _____
Cargo _____
Firma _____

Fecha y Hora

Diligenciar en letra legible y sin tachones

SAN JUAN DE PASTO DICEMBRE 06 DE 2024

POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD #4
PASTO

NIT: 805022186

CUENTA DE COBRO: **2024-891**

**LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS**
**NIT No. 900360269-2**

POR CONCEPTO DE RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN LAS FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

LA SUMA DE UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
**($ 1.322.194)**

**EFECTUAR RETENCION DEL 2% POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN ART. 6 DECRETO 2271 JUNIO 2009**
**NO SOMOS AUTORETENEDORES-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**

Atentamente,

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
NIT 900360269-2

**ESTA CUENTA DE COBRO SE ASIMILA A UNA FACTURA CAMBIARIA EN TODOS SUS EFECTOS Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. LA MORA EN LA CANCELACION DE ESTA OCASIONARA INTERESES MENSUALES DEACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LEY. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACION EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESA LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.**
**ESTIMADO CLIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA TENGA PRESENTE LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No.106600191550, BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 039967534, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 99752605935. UNA VEZ SE EFECTUE EL PAGO ENVIAR EL SOPORTE CON SUS RESPECTIVAS DEDUCCIONES A LOS CORREOS** cartera@clinizad.com , aux-cartera@clinizad.com
**NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NI AUTORRETENEDORES DE ICA.**

**Realizado por:** *Karol Caicedo*

| LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RELACION DE EXAMEN DEL LABORATORIO ESPECIALIZADO | | | | | |
| NIT. 9003602692 | | | | | |
| POLICIA NACIONAL PASTO | | | | | |
| MES DE NOVIEMBRE 2024 | | | | | |
| N° Factura | Cod Paciente | Tipo Doc | Documento | Nombres Completos | Valor Total |
| FEVS-669593 | 11270665 | CC | 1143114098 | MANUEL CABALLEROPALACIO | $ 1.918 |
| FEVS-669593 | 11270665 | CC | 1143114098 | MANUEL CABALLEROPALACIO | $ 1.456 |
| FEVS-669593 | 11270665 | CC | 1143114098 | MANUEL CABALLEROPALACIO | $ 1.897 |
| FEVS-669593 | 11270665 | CC | 1143114098 | MANUEL CABALLEROPALACIO | $ 4.400 |
| FEVS-669593 | 11270665 | CC | 1143114098 | MANUEL CABALLEROPALACIO | $ 4.324 |
| FEVS-669593 | 11270665 | CC | 1143114098 | MANUEL CABALLEROPALACIO | $ 4.324 |
| FEVS-669594 | 11270670 | CC | 1143114098 | MANUEL CABALLEROPALACIO | $ 2.822 |
| FEVS-669595 | 11280026 | TI | 1011220034 | ALLISON SANTACRUZCASTILLO | $ 1.897 |
| FEVS-669595 | 11280026 | TI | 1011220034 | ALLISON SANTACRUZCASTILLO | $ 4.400 |
| FEVS-669595 | 11280026 | TI | 1011220034 | ALLISON SANTACRUZCASTILLO | $ 11.180 |
| FEVS-669596 | 11280074 | CC | 30728265 | MARTHAYOLANDAGOMEZCADENA | $ 1.456 |
| FEVS-669596 | 11280074 | CC | 30728265 | MARTHAYOLANDAGOMEZCADENA | $ 3.390 |
| FEVS-669596 | 11280074 | CC | 30728265 | MARTHAYOLANDAGOMEZCADENA | $ 6.094 |
| FEVS-669596 | 11280074 | CC | 30728265 | MARTHAYOLANDAGOMEZCADENA | $ 26.528 |
| FEVS-669596 | 11280074 | CC | 30728265 | MARTHAYOLANDAGOMEZCADENA | $ 2.822 |
| FEVS-669597 | 11280080 | CC | 12998021 | LUISALBERTOTOBARLAGOS | $ 1.897 |
| FEVS-669597 | 11280080 | CC | 12998021 | LUISALBERTOTOBARLAGOS | $ 4.400 |
| FEVS-669597 | 11280080 | CC | 12998021 | LUISALBERTOTOBARLAGOS | $ 2.594 |
| FEVS-669597 | 11280080 | CC | 12998021 | LUISALBERTOTOBARLAGOS | $ 1 |
| FEVS-669597 | 11280080 | CC | 12998021 | LUISALBERTOTOBARLAGOS | $ 13.706 |
| FEVS-669597 | 11280080 | CC | 12998021 | LUISALBERTOTOBARLAGOS | $ 1.918 |
| FEVS-669598 | 11280096 | CC | 12950245 | LEONELASDRUBALMUÑOZBUSTOS | $ 1.456 |
| FEVS-669598 | 11280096 | CC | 12950245 | LEONELASDRUBALMUÑOZBUSTOS | $ 1.897 |
| FEVS-669599 | 11280120 | CC | 12988716 | CARLOSWILFREDOPORTILLASALAS | $ 1.918 |
| FEVS-669599 | 11280120 | CC | 12988716 | CARLOSWILFREDOPORTILLASALAS | $ 1.897 |
| FEVS-669599 | 11280120 | CC | 12988716 | CARLOSWILFREDOPORTILLASALAS | $ 1.456 |
| FEVS-669599 | 11280120 | CC | 12988716 | CARLOSWILFREDOPORTILLASALAS | $ 1.897 |
| FEVS-669599 | 11280120 | CC | 12988716 | CARLOSWILFREDOPORTILLASALAS | $ 4.400 |
| FEVS-669599 | 11280120 | CC | 12988716 | CARLOSWILFREDOPORTILLASALAS | $ 2.594 |
| FEVS-669599 | 11280120 | CC | 12988716 | CARLOSWILFREDOPORTILLASALAS | $ 1 |
| FEVS-669599 | 11280120 | CC | 12988716 | CARLOSWILFREDOPORTILLASALAS | $ 1.918 |
| FEVS-669600 | 11280140 | CC | 5278486 | LUISHERNANFAJARDOORTEGA | $ 3.390 |
| FEVS-669601 | 11280145 | CC | 1087958136 | JUANMANUELIMBAQUINNOGUERA | $ 1.897 |
| FEVS-669601 | 11280145 | CC | 1087958136 | JUANMANUELIMBAQUINNOGUERA | $ 4.400 |
| FEVS-669601 | 11280145 | CC | 1087958136 | JUANMANUELIMBAQUINNOGUERA | $ 2.594 |
| FEVS-669601 | 11280145 | CC | 1087958136 | JUANMANUELIMBAQUINNOGUERA | $ 1 |
| FEVS-669601 | 11280145 | CC | 1087958136 | JUANMANUELIMBAQUINNOGUERA | $ 13.706 |
| FEVS-669601 | 11280145 | CC | 1087958136 | JUANMANUELIMBAQUINNOGUERA | $ 1.918 |
| FEVS-669602 | 11280165 | CC | 27423025 | BLANCARUBYACUÑAMONTERO | $ 1.897 |
| FEVS-669602 | 11280165 | CC | 27423025 | BLANCARUBYACUÑAMONTERO | $ 1.456 |
| FEVS-669602 | 11280165 | CC | 27423025 | BLANCARUBYACUÑAMONTERO | $ 1.897 |
| FEVS-669602 | 11280165 | CC | 27423025 | BLANCARUBYACUÑAMONTERO | $ 2.594 |
| FEVS-669602 | 11280165 | CC | 27423025 | BLANCARUBYACUÑAMONTERO | $ 1 |
| FEVS-669602 | 11280165 | CC | 27423025 | BLANCARUBYACUÑAMONTERO | $ 1.918 |
| FEVS-669603 | 11280247 | CC | 1085686533 | BERNARDO RIASCOSESTRELLA | $ 1.918 |
| FEVS-669603 | 11280247 | CC | 1085686533 | BERNARDO RIASCOSESTRELLA | $ 1.897 |

1603007829

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVS-669603 | 11280247 | CC | 1085686533 | BERNARDO RIASCOSESTRELLA | $ 1.456 |
| FEVS-669603 | 11280247 | CC | 1085686533 | BERNARDO RIASCOSESTRELLA | $ 1.897 |
| FEVS-669603 | 11280247 | CC | 1085686533 | BERNARDO RIASCOSESTRELLA | $ 2.594 |
| FEVS-669603 | 11280247 | CC | 1085686533 | BERNARDO RIASCOSESTRELLA | $ 7.571 |
| FEVS-669603 | 11280247 | CC | 1085686533 | BERNARDO RIASCOSESTRELLA | $ 1 |
| FEVS-669603 | 11280247 | CC | 1085686533 | BERNARDO RIASCOSESTRELLA | $ 1.787 |
| FEVS-669603 | 11280247 | CC | 1085686533 | BERNARDO RIASCOSESTRELLA | $ 1.918 |
| FEVS-669604 | 11280249 | CC | 27103104 | BERENICE ARCOSSILVA | $ 1.456 |
| FEVS-669604 | 11280249 | CC | 27103104 | BERENICE ARCOSSILVA | $ 1.897 |
| FEVS-669605 | 11280276 | CC | 6185126 | ALFREDO MUÑOZ | $ 1.456 |
| FEVS-669605 | 11280276 | CC | 6185126 | ALFREDO MUÑOZ | $ 1.897 |
| FEVS-669606 | 11280293 | CC | 1007539371 | LINEYANDREATORRADOGARCIA | $ 1.897 |
| FEVS-669606 | 11280293 | CC | 1007539371 | LINEYANDREATORRADOGARCIA | $ 1.897 |
| FEVS-669606 | 11280293 | CC | 1007539371 | LINEYANDREATORRADOGARCIA | $ 1.456 |
| FEVS-669606 | 11280293 | CC | 1007539371 | LINEYANDREATORRADOGARCIA | $ 3.390 |
| FEVS-669606 | 11280293 | CC | 1007539371 | LINEYANDREATORRADOGARCIA | $ 4.400 |
| FEVS-669606 | 11280293 | CC | 1007539371 | LINEYANDREATORRADOGARCIA | $ 2.594 |
| FEVS-669606 | 11280293 | CC | 1007539371 | LINEYANDREATORRADOGARCIA | $ 4.660 |
| FEVS-669606 | 11280293 | CC | 1007539371 | LINEYANDREATORRADOGARCIA | $ 26.528 |
| FEVS-669606 | 11280293 | CC | 1007539371 | LINEYANDREATORRADOGARCIA | $ 2.822 |
| FEVS-669606 | 11280293 | CC | 1007539371 | LINEYANDREATORRADOGARCIA | $ 1.876 |
| FEVS-669606 | 11280293 | CC | 1007539371 | LINEYANDREATORRADOGARCIA | $ 1.876 |
| FEVS-669606 | 11280293 | CC | 1007539371 | LINEYANDREATORRADOGARCIA | $ 11.180 |
| FEVS-669607 | 11280295 | CC | 1085268457 | DIEGOALEXANDERMEZAMOSQUERA | $ 1.918 |
| FEVS-669607 | 11280295 | CC | 1085268457 | DIEGOALEXANDERMEZAMOSQUERA | $ 1.897 |
| FEVS-669607 | 11280295 | CC | 1085268457 | DIEGOALEXANDERMEZAMOSQUERA | $ 1.456 |
| FEVS-669607 | 11280295 | CC | 1085268457 | DIEGOALEXANDERMEZAMOSQUERA | $ 1.897 |
| FEVS-669607 | 11280295 | CC | 1085268457 | DIEGOALEXANDERMEZAMOSQUERA | $ 4.400 |
| FEVS-669607 | 11280295 | CC | 1085268457 | DIEGOALEXANDERMEZAMOSQUERA | $ 2.594 |
| FEVS-669607 | 11280295 | CC | 1085268457 | DIEGOALEXANDERMEZAMOSQUERA | $ 1.918 |
| FEVS-669607 | 11280295 | CC | 1085268457 | DIEGOALEXANDERMEZAMOSQUERA | $ 11.180 |
| FEVS-669608 | 11280309 | CC | 12971735 | FRANCISCOJAVIER PAZSOLARTE | $ 1.897 |
| FEVS-669608 | 11280309 | CC | 12971735 | FRANCISCOJAVIER PAZSOLARTE | $ 2.367 |
| FEVS-669608 | 11280309 | CC | 12971735 | FRANCISCOJAVIER PAZSOLARTE | $ 4.400 |
| FEVS-669608 | 11280309 | CC | 12971735 | FRANCISCOJAVIER PAZSOLARTE | $ 2.594 |
| FEVS-669608 | 11280309 | CC | 12971735 | FRANCISCOJAVIER PAZSOLARTE | $ 1 |
| FEVS-669608 | 11280309 | CC | 12971735 | FRANCISCOJAVIER PAZSOLARTE | $ 13.706 |
| FEVS-669608 | 11280309 | CC | 12971735 | FRANCISCOJAVIER PAZSOLARTE | $ 1.918 |
| FEVS-669608 | 11280309 | CC | 12971735 | FRANCISCOJAVIER PAZSOLARTE | $ 11.180 |
| FEVS-669609 | 11280352 | CC | 98381247 | JAIROFIDENCIOROSERODELGADO | $ 14.110 |
| FEVS-669610 | 11280431 | RC | 1111702154 | JOANEMMANUELGIRALDOMONCAYO | $ 1.897 |
| FEVS-669610 | 11280431 | RC | 1111702154 | JOANEMMANUELGIRALDOMONCAYO | $ 13.706 |
| FEVS-669610 | 11280431 | RC | 1111702154 | JOANEMMANUELGIRALDOMONCAYO | $ 11.180 |
| FEVS-669611 | 11280445 | CC | 30735406 | BETYJANETHGUATIVAMOLINA | $ 1.897 |
| FEVS-669611 | 11280445 | CC | 30735406 | BETYJANETHGUATIVAMOLINA | $ 4.400 |
| FEVS-669611 | 11280445 | CC | 30735406 | BETYJANETHGUATIVAMOLINA | $ 2.594 |
| FEVS-669611 | 11280445 | CC | 30735406 | BETYJANETHGUATIVAMOLINA | $ 1 |
| FEVS-669611 | 11280445 | CC | 30735406 | BETYJANETHGUATIVAMOLINA | $ 13.706 |
| FEVS-669611 | 11280445 | CC | 30735406 | BETYJANETHGUATIVAMOLINA | $ 1.918 |
| FEVS-669611 | 11280445 | CC | 30735406 | BETYJANETHGUATIVAMOLINA | $ 11.180 |
| FEVS-669612 | 11280452 | CC | 30735406 | BETYJANETHGUATIVAMOLINA | $ 4.085 |
| FEVS-669612 | 11280452 | CC | 30735406 | BETYJANETHGUATIVAMOLINA | $ 4.324 |
| FEVS-669612 | 11280452 | CC | 30735406 | BETYJANETHGUATIVAMOLINA | $ 4.324 |

1603007829

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVS-669613 | 11290116 | CC | 6096457 | GUILLERMO ESTRADA | $ 1.456 |
| FEVS-669613 | 11290116 | CC | 6096457 | GUILLERMO ESTRADA | $ 26.528 |
| FEVS-669614 | 11290125 | CC | 52461924 | HEYDYJOHANAPABONESPALZA | $ 1.897 |
| FEVS-669614 | 11290125 | CC | 52461924 | HEYDYJOHANAPABONESPALZA | $ 12.052 |
| FEVS-669614 | 11290125 | CC | 52461924 | HEYDYJOHANAPABONESPALZA | $ 1.897 |
| FEVS-669614 | 11290125 | CC | 52461924 | HEYDYJOHANAPABONESPALZA | $ 4.400 |
| FEVS-669614 | 11290125 | CC | 52461924 | HEYDYJOHANAPABONESPALZA | $ 6.094 |
| FEVS-669614 | 11290125 | CC | 52461924 | HEYDYJOHANAPABONESPALZA | $ 2.594 |
| FEVS-669614 | 11290125 | CC | 52461924 | HEYDYJOHANAPABONESPALZA | $ 14.297 |
| FEVS-669614 | 11290125 | CC | 52461924 | HEYDYJOHANAPABONESPALZA | $ 1 |
| FEVS-669614 | 11290125 | CC | 52461924 | HEYDYJOHANAPABONESPALZA | $ 6.391 |
| FEVS-669614 | 11290125 | CC | 52461924 | HEYDYJOHANAPABONESPALZA | $ 14.410 |
| FEVS-669614 | 11290125 | CC | 52461924 | HEYDYJOHANAPABONESPALZA | $ 1.918 |
| FEVS-669614 | 11290125 | CC | 52461924 | HEYDYJOHANAPABONESPALZA | $ 11.180 |
| FEVS-669614 | 11290125 | CC | 52461924 | HEYDYJOHANAPABONESPALZA | $ 14.887 |
| FEVS-669615 | 11290126 | CC | 98215564 | ARBEYGIRALDOTUTISTARENRIQUEZ | $ 1.897 |
| FEVS-669615 | 11290126 | CC | 98215564 | ARBEYGIRALDOTUTISTARENRIQUEZ | $ 1.897 |
| FEVS-669615 | 11290126 | CC | 98215564 | ARBEYGIRALDOTUTISTARENRIQUEZ | $ 4.400 |
| FEVS-669615 | 11290126 | CC | 98215564 | ARBEYGIRALDOTUTISTARENRIQUEZ | $ 2.594 |
| FEVS-669615 | 11290126 | CC | 98215564 | ARBEYGIRALDOTUTISTARENRIQUEZ | $ 1 |
| FEVS-669615 | 11290126 | CC | 98215564 | ARBEYGIRALDOTUTISTARENRIQUEZ | $ 2.822 |
| FEVS-669615 | 11290126 | CC | 98215564 | ARBEYGIRALDOTUTISTARENRIQUEZ | $ 1.918 |
| FEVS-669616 | 11290135 | CC | 1085275912 | JAVIERMAURICIOMOREANOBOLAÑOS | $ 4.400 |
| FEVS-669616 | 11290135 | CC | 1085275912 | JAVIERMAURICIOMOREANOBOLAÑOS | $ 26.293 |
| FEVS-669616 | 11290135 | CC | 1085275912 | JAVIERMAURICIOMOREANOBOLAÑOS | $ 11.180 |
| FEVS-669617 | 11290156 | TI | 1086017765 | SHARITSTEPHANYTUTISTARVARGAS | $ 13.706 |
| FEVS-669617 | 11290156 | TI | 1086017765 | SHARITSTEPHANYTUTISTARVARGAS | $ 11.180 |
| FEVS-669617 | 11290156 | TI | 1086017765 | SHARITSTEPHANYTUTISTARVARGAS | $ 14.887 |
| FEVS-669618 | 11290158 | CC | 1233189576 | YINETHYOHANAMEZAVALDEZ | $ 1.876 |
| FEVS-669618 | 11290158 | CC | 1233189576 | YINETHYOHANAMEZAVALDEZ | $ 1.918 |
| FEVS-669618 | 11290158 | CC | 1233189576 | YINETHYOHANAMEZAVALDEZ | $ 1.928 |
| FEVS-669618 | 11290158 | CC | 1233189576 | YINETHYOHANAMEZAVALDEZ | $ 14.110 |
| FEVS-669619 | 11290162 | CC | 27220132 | AMANDALOLAYSOLARTEMADROÑERO | $ 3.390 |
| FEVS-669619 | 11290162 | CC | 27220132 | AMANDALOLAYSOLARTEMADROÑERO | $ 6.094 |
| FEVS-669620 | 11290200 | CC | 1082747005 | MILTONGIOVANNYYANGUANTINACHICANOY | $ 1.897 |
| FEVS-669620 | 11290200 | CC | 1082747005 | MILTONGIOVANNYYANGUANTINACHICANOY | $ 13.706 |
| FEVS-669620 | 11290200 | CC | 1082747005 | MILTONGIOVANNYYANGUANTINACHICANOY | $ 11.180 |
| FEVS-669621 | 11290209 | CC | 30708390 | MARIADELSOCORROENRIQUEZDEYELA | $ 1.456 |
| FEVS-669621 | 11290209 | CC | 30708390 | MARIADELSOCORROENRIQUEZDEYELA | $ 3.390 |
| FEVS-669621 | 11290209 | CC | 30708390 | MARIADELSOCORROENRIQUEZDEYELA | $ 6.094 |
| FEVS-669621 | 11290209 | CC | 30708390 | MARIADELSOCORROENRIQUEZDEYELA | $ 26.528 |
| FEVS-669621 | 11290209 | CC | 30708390 | MARIADELSOCORROENRIQUEZDEYELA | $ 11.180 |
| FEVS-669622 | 11290218 | CC | 5202018 | LUISLUCIOYELAFINDLEY | $ 3.390 |
| FEVS-669622 | 11290218 | CC | 5202018 | LUISLUCIOYELAFINDLEY | $ 6.094 |
| FEVS-669622 | 11290218 | CC | 5202018 | LUISLUCIOYELAFINDLEY | $ 13.706 |
| FEVS-669622 | 11290218 | CC | 5202018 | LUISLUCIOYELAFINDLEY | $ 11.180 |
| FEVS-669623 | 11290225 | CC | 30738051 | SONIAGUADALUPELOPEZNOGUERA | $ 1.897 |
| FEVS-669623 | 11290225 | CC | 30738051 | SONIAGUADALUPELOPEZNOGUERA | $ 1.897 |
| FEVS-669623 | 11290225 | CC | 30738051 | SONIAGUADALUPELOPEZNOGUERA | $ 4.400 |
| FEVS-669623 | 11290225 | CC | 30738051 | SONIAGUADALUPELOPEZNOGUERA | $ 2.594 |
| FEVS-669623 | 11290225 | CC | 30738051 | SONIAGUADALUPELOPEZNOGUERA | $ 1 |
| FEVS-669623 | 11290225 | CC | 30738051 | SONIAGUADALUPELOPEZNOGUERA | $ 8.748 |
| FEVS-669623 | 11290225 | CC | 30738051 | SONIAGUADALUPELOPEZNOGUERA | $ 13.706 |

1603007829

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVS-669623 | 11290225 | CC | 30738051 | SONIAGUADALUPELOPEZNOGUERA | $ 1.918 |
| FEVS-669623 | 11290225 | CC | 30738051 | SONIAGUADALUPELOPEZNOGUERA | $ 11.180 |
| FEVS-669624 | 11290228 | CC | 27398698 | CLARAETELVINAFIERRO DEBUCHELI | $ 1.897 |
| FEVS-669624 | 11290228 | CC | 27398698 | CLARAETELVINAFIERRO DEBUCHELI | $ 3.390 |
| FEVS-669624 | 11290228 | CC | 27398698 | CLARAETELVINAFIERRO DEBUCHELI | $ 6.094 |
| FEVS-669624 | 11290228 | CC | 27398698 | CLARAETELVINAFIERRO DEBUCHELI | $ 2.594 |
| FEVS-669624 | 11290228 | CC | 27398698 | CLARAETELVINAFIERRO DEBUCHELI | $ 1 |
| FEVS-669624 | 11290228 | CC | 27398698 | CLARAETELVINAFIERRO DEBUCHELI | $ 1.918 |
| FEVS-669625 | 11290231 | CC | 27387398 | CARMENLEONORLOPEZBURBANO | $ 1.918 |
| FEVS-669625 | 11290231 | CC | 27387398 | CARMENLEONORLOPEZBURBANO | $ 1.897 |
| FEVS-669625 | 11290231 | CC | 27387398 | CARMENLEONORLOPEZBURBANO | $ 1.456 |
| FEVS-669625 | 11290231 | CC | 27387398 | CARMENLEONORLOPEZBURBANO | $ 2.367 |
| FEVS-669625 | 11290231 | CC | 27387398 | CARMENLEONORLOPEZBURBANO | $ 6.094 |
| FEVS-669625 | 11290231 | CC | 27387398 | CARMENLEONORLOPEZBURBANO | $ 2.594 |
| FEVS-669625 | 11290231 | CC | 27387398 | CARMENLEONORLOPEZBURBANO | $ 1 |
| FEVS-669625 | 11290231 | CC | 27387398 | CARMENLEONORLOPEZBURBANO | $ 1.918 |
| FEVS-669626 | 11290278 | CC | 27068591 | LIGIADELCARMENCORAL DEPANTOJA | $ 1.456 |
| FEVS-669626 | 11290278 | CC | 27068591 | LIGIADELCARMENCORAL DEPANTOJA | $ 1.897 |
| FEVS-669626 | 11290278 | CC | 27068591 | LIGIADELCARMENCORAL DEPANTOJA | $ 6.094 |
| FEVS-669626 | 11290278 | CC | 27068591 | LIGIADELCARMENCORAL DEPANTOJA | $ 2.822 |
| FEVS-669627 | 11290284 | CC | 1085280140 | CARLOSALFONSOERAZOESCOBAR | $ 2.524 |
| FEVS-669627 | 11290284 | CC | 1085280140 | CARLOSALFONSOERAZOESCOBAR | $ 4.400 |
| FEVS-669627 | 11290284 | CC | 1085280140 | CARLOSALFONSOERAZOESCOBAR | $ 11.180 |
| FEVS-669628 | 11290317 | TI | 1030023893 | DULCEMARIA TUTISTARVARGAS | $ 17.294 |
| FEVS-669628 | 11290317 | TI | 1030023893 | DULCEMARIA TUTISTARVARGAS | $ 5.203 |
| FEVS-669628 | 11290317 | TI | 1030023893 | DULCEMARIA TUTISTARVARGAS | $ 4.400 |
| FEVS-669628 | 11290317 | TI | 1030023893 | DULCEMARIA TUTISTARVARGAS | $ 9.707 |
| FEVS-669628 | 11290317 | TI | 1030023893 | DULCEMARIA TUTISTARVARGAS | $ 35.314 |
| FEVS-669628 | 11290317 | TI | 1030023893 | DULCEMARIA TUTISTARVARGAS | $ 13.706 |
| FEVS-669628 | 11290317 | TI | 1030023893 | DULCEMARIA TUTISTARVARGAS | $ 11.180 |
| FEVS-669628 | 11290317 | TI | 1030023893 | DULCEMARIA TUTISTARVARGAS | $ 14.887 |
| FEVS-669629 | 11290344 | CC | 1086017255 | DIANAMARCELAVARGASDIAZ | $ 1.897 |
| FEVS-669629 | 11290344 | CC | 1086017255 | DIANAMARCELAVARGASDIAZ | $ 1.456 |
| FEVS-669629 | 11290344 | CC | 1086017255 | DIANAMARCELAVARGASDIAZ | $ 1.897 |
| FEVS-669629 | 11290344 | CC | 1086017255 | DIANAMARCELAVARGASDIAZ | $ 4.400 |
| FEVS-669629 | 11290344 | CC | 1086017255 | DIANAMARCELAVARGASDIAZ | $ 2.594 |
| FEVS-669629 | 11290344 | CC | 1086017255 | DIANAMARCELAVARGASDIAZ | $ 7.571 |
| FEVS-669629 | 11290344 | CC | 1086017255 | DIANAMARCELAVARGASDIAZ | $ 2.822 |
| FEVS-669629 | 11290344 | CC | 1086017255 | DIANAMARCELAVARGASDIAZ | $ 1.787 |
| FEVS-669629 | 11290344 | CC | 1086017255 | DIANAMARCELAVARGASDIAZ | $ 1.918 |
| FEVS-669630 | 11290351 | CC | 1086017255 | DIANAMARCELAVARGASDIAZ | $ 5.179 |
| FEVS-669630 | 11290351 | CC | 1086017255 | DIANAMARCELAVARGASDIAZ | $ 1 |
| FEVS-669631 | 11290432 | CC | 4616403 | JIMYALEXISMENESESCLAROS | $ 1.897 |
| FEVS-669631 | 11290432 | CC | 4616403 | JIMYALEXISMENESESCLAROS | $ 1.456 |
| FEVS-669631 | 11290432 | CC | 4616403 | JIMYALEXISMENESESCLAROS | $ 1.897 |
| FEVS-669631 | 11290432 | CC | 4616403 | JIMYALEXISMENESESCLAROS | $ 4.400 |
| FEVS-669631 | 11290432 | CC | 4616403 | JIMYALEXISMENESESCLAROS | $ 2.594 |
| FEVS-669631 | 11290432 | CC | 4616403 | JIMYALEXISMENESESCLAROS | $ 7.571 |
| FEVS-669631 | 11290432 | CC | 4616403 | JIMYALEXISMENESESCLAROS | $ 1 |
| FEVS-669631 | 11290432 | CC | 4616403 | JIMYALEXISMENESESCLAROS | $ 2.822 |
| FEVS-669631 | 11290432 | CC | 4616403 | JIMYALEXISMENESESCLAROS | $ 13.706 |
| FEVS-669631 | 11290432 | CC | 4616403 | JIMYALEXISMENESESCLAROS | $ 1.918 |
| FEVS-669631 | 11290432 | CC | 4616403 | JIMYALEXISMENESESCLAROS | $ 11.180 |

1603007829

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVS-669632 | 11290450 | CC | 1798555 | JORGELAUREANOCALPAGUERRERO | $ 2.524 |
| FEVS-669632 | 11290450 | CC | 1798555 | JORGELAUREANOCALPAGUERRERO | $ 1.967 |
| FEVS-669632 | 11290450 | CC | 1798555 | JORGELAUREANOCALPAGUERRERO | $ 11.180 |
| FEVS-669633 | 11290458 | CC | 87069010 | JHONGERMANHERNANDEZALVAREZ | $ 1.918 |
| FEVS-669633 | 11290458 | CC | 87069010 | JHONGERMANHERNANDEZALVAREZ | $ 1.897 |
| FEVS-669633 | 11290458 | CC | 87069010 | JHONGERMANHERNANDEZALVAREZ | $ 1.456 |
| FEVS-669633 | 11290458 | CC | 87069010 | JHONGERMANHERNANDEZALVAREZ | $ 1.897 |
| FEVS-669633 | 11290458 | CC | 87069010 | JHONGERMANHERNANDEZALVAREZ | $ 4.400 |
| FEVS-669633 | 11290458 | CC | 87069010 | JHONGERMANHERNANDEZALVAREZ | $ 2.594 |
| FEVS-669633 | 11290458 | CC | 87069010 | JHONGERMANHERNANDEZALVAREZ | $ 1 |
| FEVS-669633 | 11290458 | CC | 87069010 | JHONGERMANHERNANDEZALVAREZ | $ 1.918 |
| FEVS-669634 | 11290471 | CC | 27486782 | GLORIACECILIAMARTINEZPUCHANA | $ 1.897 |
| FEVS-669634 | 11290471 | CC | 27486782 | GLORIACECILIAMARTINEZPUCHANA | $ 1.456 |
| FEVS-669634 | 11290471 | CC | 27486782 | GLORIACECILIAMARTINEZPUCHANA | $ 1.897 |
| FEVS-669634 | 11290471 | CC | 27486782 | GLORIACECILIAMARTINEZPUCHANA | $ 2.594 |
| FEVS-669634 | 11290471 | CC | 27486782 | GLORIACECILIAMARTINEZPUCHANA | $ 1 |
| FEVS-669634 | 11290471 | CC | 27486782 | GLORIACECILIAMARTINEZPUCHANA | $ 26.528 |
| FEVS-669634 | 11290471 | CC | 27486782 | GLORIACECILIAMARTINEZPUCHANA | $ 2.822 |
| FEVS-669634 | 11290471 | CC | 27486782 | GLORIACECILIAMARTINEZPUCHANA | $ 1.876 |
| FEVS-669634 | 11290471 | CC | 27486782 | GLORIACECILIAMARTINEZPUCHANA | $ 1.918 |
| FEVS-669635 | 11290478 | CC | 5353532 | AUSBERTOOSCARQUINTEROMADROÑERO | $ 3.390 |
| FEVS-669635 | 11290478 | CC | 5353532 | AUSBERTOOSCARQUINTEROMADROÑERO | $ 6.094 |
| FEVS-669636 | 11290486 | CC | 27218484 | NOHEMIMARCIONILATOBAR DERIVERA | $ 4.324 |
| FEVS-669637 | 11290506 | CC | 12980959 | SERVIOTULIOMUECESJOJOA | $ 1.897 |
| FEVS-669637 | 11290506 | CC | 12980959 | SERVIOTULIOMUECESJOJOA | $ 4.400 |
| FEVS-669637 | 11290506 | CC | 12980959 | SERVIOTULIOMUECESJOJOA | $ 2.594 |
| FEVS-669637 | 11290506 | CC | 12980959 | SERVIOTULIOMUECESJOJOA | $ 1 |
| FEVS-669637 | 11290506 | CC | 12980959 | SERVIOTULIOMUECESJOJOA | $ 13.706 |
| FEVS-669637 | 11290506 | CC | 12980959 | SERVIOTULIOMUECESJOJOA | $ 1.918 |
| FEVS-669637 | 11290506 | CC | 12980959 | SERVIOTULIOMUECESJOJOA | $ 11.180 |
| FEVS-669638 | 11290517 | CC | 27285367 | LUZAYDARAMOSSALAS | $ 14.110 |
| FEVS-669639 | 11290528 | CC | 27078063 | ROSAELENALOPEZFIGUEROA | $ 1.456 |
| FEVS-669639 | 11290528 | CC | 27078063 | ROSAELENALOPEZFIGUEROA | $ 4.400 |
| FEVS-669639 | 11290528 | CC | 27078063 | ROSAELENALOPEZFIGUEROA | $ 6.094 |
| FEVS-669639 | 11290528 | CC | 27078063 | ROSAELENALOPEZFIGUEROA | $ 4.324 |
| FEVS-669639 | 11290528 | CC | 27078063 | ROSAELENALOPEZFIGUEROA | $ 4.324 |
| FEVS-669640 | 11290539 | CC | 27455764 | DEYANIRA ZAMBRANOCHAZATAR | $ 14.110 |
| FEVS-669641 | 11290567 | CC | 1085256196 | ANGIESHIRLEYSALCEDOÑAÑEZ | $ 1 |
| FEVS-669641 | 11290567 | CC | 1085256196 | ANGIESHIRLEYSALCEDOÑAÑEZ | $ 1.897 |
| FEVS-669641 | 11290567 | CC | 1085256196 | ANGIESHIRLEYSALCEDOÑAÑEZ | $ 1.918 |
| FEVS-669641 | 11290567 | CC | 1085256196 | ANGIESHIRLEYSALCEDOÑAÑEZ | $ 10.219 |
| FEVS-669641 | 11290567 | CC | 1085256196 | ANGIESHIRLEYSALCEDOÑAÑEZ | $ 1.456 |
| FEVS-669641 | 11290567 | CC | 1085256196 | ANGIESHIRLEYSALCEDOÑAÑEZ | $ 2.058 |
| FEVS-669641 | 11290567 | CC | 1085256196 | ANGIESHIRLEYSALCEDOÑAÑEZ | $ 1.897 |
| FEVS-669641 | 11290567 | CC | 1085256196 | ANGIESHIRLEYSALCEDOÑAÑEZ | $ 4.208 |
| FEVS-669641 | 11290567 | CC | 1085256196 | ANGIESHIRLEYSALCEDOÑAÑEZ | $ 22.811 |
| FEVS-669641 | 11290567 | CC | 1085256196 | ANGIESHIRLEYSALCEDOÑAÑEZ | $ 26.528 |
| FEVS-669641 | 11290567 | CC | 1085256196 | ANGIESHIRLEYSALCEDOÑAÑEZ | $ 2.822 |
| FEVS-669641 | 11290567 | CC | 1085256196 | ANGIESHIRLEYSALCEDOÑAÑEZ | $ 1.876 |
| FEVS-669641 | 11290567 | CC | 1085256196 | ANGIESHIRLEYSALCEDOÑAÑEZ | $ 5.189 |
| FEVS-669642 | 11290577 | CC | 1086361805 | BRAYANSAMIRARCOSANDRADE | $ 956 |
| TOTAL | | | | | $ 1.322.194 |

1603007829

GS-2025-029924-DENAR



| | | |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

**Radicado GECOP No.**

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 6970 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 591

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 09-12-2024

VALOR PAGO: 1.166.362.

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

CONTRATISTA: Diurnad

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

NIT DEL CONTRATISTA: 900360269

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI ____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI ____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ____ NO X

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

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 70024

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

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: ____ ✓

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

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES : ____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA ____

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

CARGO Y UNIDAD ____

1603007829

GS-2025-029924-DENAR

| | | |
|---|---|---|
| Pagina 1 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |

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

**REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.**

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ **SI**_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

1603007829

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


10/12/2024 11:34:36
Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6970 | RADICADA | 10/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 669646 | 04/12/2024 | 12,690.00 |
| DENAR | 669647 | 04/12/2024 | 23,968.00 |
| DENAR | 669644 | 04/12/2024 | 12,707.00 |
| DENAR | 669643 | 04/12/2024 | 9,707.00 |
| DENAR | 669663 | 04/12/2024 | 13,077.00 |
| DENAR | 669662 | 04/12/2024 | 37,471.00 |
| DENAR | 669661 | 04/12/2024 | 37,592.00 |
| DENAR | 669660 | 04/12/2024 | 52,773.00 |
| DENAR | 669659 | 04/12/2024 | 3,353.00 |
| DENAR | 669658 | 04/12/2024 | 13,048.00 |
| DENAR | 669657 | 04/12/2024 | 45,468.00 |
| [redacted]AR | 669656 | 04/12/2024 | 6,410.00 |
| DENAR | 669655 | 04/12/2024 | 36,389.00 |
| DENAR | 669654 | 04/12/2024 | 45,653.00 |
| DENAR | 669653 | 04/12/2024 | 16,343.00 |
| DENAR | 669652 | 04/12/2024 | 42,187.00 |
| DENAR | 669651 | 04/12/2024 | 13,048.00 |
| DENAR | 669650 | 04/12/2024 | 7,866.00 |
| DENAR | 669649 | 04/12/2024 | 13,048.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 1,166,362.00 |

1603007829

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


10/12/2024 11:34:36
Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6970 | RADICADA | 10/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 669648 | 04/12/2024 | 55,228.00 |
| DENAR | 669645 | 04/12/2024 | 18,730.00 |
| DENAR | 669739 | 06/12/2024 | 45,468.00 |
| DENAR | 669740 | 06/12/2024 | 39,225.00 |
| DENAR | 669741 | 06/12/2024 | 11,129.00 |
| DENAR | 669742 | 06/12/2024 | 38,264.00 |
| DENAR | 669738 | 06/12/2024 | 28,927.00 |
| DENAR | 669737 | 06/12/2024 | 9,504.00 |
| DENAR | 669736 | 06/12/2024 | 10,372.00 |
| DENAR | 669735 | 06/12/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 669734 | 06/12/2024 | 21,892.00 |
| DENAR | 669733 | 06/12/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 669732 | 06/12/2024 | 4,324.00 |
| DENAR | 669731 | 06/12/2024 | 4,324.00 |
| DENAR | 669730 | 06/12/2024 | 1,456.00 |
| DENAR | 669729 | 06/12/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 669728 | 06/12/2024 | 23,968.00 |
| DENAR | 669727 | 06/12/2024 | 14,110.00 |
| DENAR | 669726 | 06/12/2024 | 59,572.00 |
| DENAR | 669725 | 06/12/2024 | 31,268.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 1,166,362.00 |

1603007829

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

## RADICACION DE CUENTAS

## REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

## SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS



10/12/2024 11:34:36

Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6970 | RADICADA | 10/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 669724 | 06/12/2024 | 74,454.00 |
| DENAR | 669723 | 06/12/2024 | 14,029.00 |
| DENAR | 669722 | 06/12/2024 | 61,405.00 |
| DENAR | 669721 | 06/12/2024 | 8,648.00 |
| DENAR | 669743 | 06/12/2024 | 24,886.00 |
| DENAR | 669719 | 06/12/2024 | 41,119.00 |
| DENAR | 669718 | 06/12/2024 | 26,293.00 |
| DENAR | 669720 | 06/12/2024 | 12,639.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 1,166,362.00 |

1603007829

GS-2025-029924-DENAR



| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto,13 de diciembre del 2024 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4 |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 66-7-20190-24 |
| Constancia de recibido No. | 009 2024-892 PASTO |
| Contratista: | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S |
| NIT del contratista: | NIT. 900360269-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE I, II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, QUE INCLUYE, LA TOMA Y LECTURA DE CITOLOGÍA EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEA APROBADO POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTA D.C. O AQUELLOS 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: | CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 125.000.0000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| Plazo de ejecución: | DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2025 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No Aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Instalaciones LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S en Pasto Nariño |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__ | No Aplica |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE<br>Supervisora del contrato |

1603007829

| 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 entrega certificada: | Noviembre |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024. | |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor Facturado | Valor amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGI 4 | 16 | Servicios de Salud | $1.166.362 | $1166.362 | 0 | $1.166362 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA |

| No.FACTURA | VR. FACTURADO | NOTA CREDITO DEBITO | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|
| FEVS669643 | 9.707 | 0 | 9.707 |
| FEVS669644 | 12.707 | 0 | 12.707 |
| FEVS669645 | 18.730 | 0 | 18.730 |
| FEVS669646 | 12.690 | 0 | 12.690 |
| FEVS669647 | 23.968 | 0 | 23.968 |
| FEVS669648 | 55.228 | 0 | 55.228 |
| FEVS669649 | 13.048 | 0 | 13.048 |
| FEVS669650 | 7.866 | 0 | 7.866 |
| FEVS669651 | 13.048 | 0 | 13.048 |
| FEVS669652 | 42.187 | 0 | 42.187 |
| FEVS669653 | 16.343 | 0 | 16.343 |
| FEVS669654 | 45.653 | 0 | 45.653 |
| FEVS669655 | 36.389 | 0 | 36.389 |
| FEVS669656 | 6.410 | 0 | 6.410 |
| FEVS669657 | 45.468 | 0 | 45.468 |
| FEVS669658 | 13.048 | 0 | 13.048 |
| FEVS669659 | 3.353 | 0 | 3.353 |
| FEVS669660 | 52.773 | 0 | 52.773 |
| FEVS669661 | 37.592 | 0 | 37.592 |
| FEVS669662 | 37.471 | 0 | 37.471 |
| FEVS669663 | 13.077 | 0 | 13.077 |
| FEVS669718 | 26.293 | 0 | 26.293 |
| FEVS669719 | 41.119 | 0 | 41.119 |
| FEVS669720 | 12.639 | 0 | 12.639 |
| FEVS669721 | 8.648 | 0 | 8.648 |
| FEVS669722 | 61.405 | 0 | 61.405 |
| FEVS669723 | 14.029 | 0 | 14.029 |
| FEVS669724 | 74.454 | 0 | 74.454 |
| FEVS669725 | 31.268 | 0 | 31.268 |
| FEVS669726 | 59.572 | 0 | 59.572 |
| FEVS669727 | 14.110 | 0 | 14.110 |

1603007829

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 5 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago | SI | CUMPLE |

**ADS12- LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE**
Supervisor Contrato 66-7-20190-24
Técnico aux de Odontología UPRES Nariño

1603007829

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| FEVS669728 | 23.968 | 0 | 23.968 |
| FEVS669729 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS669730 | 1.456 | 0 | 1.456 |
| FEVS669731 | 4.324 | 0 | 4.324 |
| FEVS669732 | 4.324 | 0 | 4.324 |
| FEVS669733 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS669734 | 21.892 | 0 | 21.892 |
| FEVS669735 | 14.110 | 0 | 14.110 |
| FEVS669736 | 10.372 | 0 | 10.372 |
| FEVS669737 | 9.504 | 0 | 9.504 |
| FEVS669738 | 28.927 | 0 | 28.927 |
| FEVS669739 | 45.468 | 0 | 45.468 |
| FEVS669740 | 39.225 | 0 | 39.225 |
| FEVS669741 | 11.129 | 0 | 11.129 |
| FEVS669742 | 38.264 | 0 | 38.264 |
| FEVS669743 | 24.886 | 0 | 24.886 |
| **VALOR TOTAL** | **1.166.362** | **0** | **1.166.362** |

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 591 y Compromiso SIIF 70024***

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual, El oferente se compromete a prestar los servicios de acuerdo al plan integral de Salud de la Fuerzas Militares y la Policía Nacional ACUERDO 002 del 27 DE ABRIL DEL 2001 PLAN DE SERVICIOS. | **SI** | CUMPLE |
| 2 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los CINCO (05) días CALENDARIO del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO TIPO B, En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo", | **SI** | CUMPLE |
| 3 | Cuando se generen glosas y estas sean aceptadas por el contratista, este se obliga a realizar documento equivalente (nota crédito), debidamente registrada en la DIAN. | **SI** | CUMPLE |
| 4 | El CONTRATISTA se compromete a cargar la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II | **SI** | CUMPLE |

1603007829

GS-2025-029924-DENAR

| Código: ILF-FR-0131 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Fecha: 15/05/2024 | | |
| Versión: 1 | CERTIFICACIÓN DE AUDITORIA MEDICA | |

Clinizad 392

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS NIT 900359269 PARA PAGO POR CONTRATO N° 055-7-260196-24

No. RADICACION 6970 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2024, ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS,DADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2437/1.996 ) CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| N. | No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ADEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEVS669643 | 04/12/2024 | BRAYAN ARCOS ANDRADE | 1.096.361.805 | INMUNOGLOBULINA E [IG E] TOTAL POR RIA +< 0.0> | 9.707 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 9.707 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | FEVS669644 | 04/12/2024 | NOHORA QUINTERO BASTIDAS | 27.399.847 | COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL] | 12.707 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 12.707 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | FEVS669645 | 04/12/2024 | NOHORA QUINTERO BASTIDAS | 27.399.847 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA POR ANTICUERPOS | 18.730 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 18.730 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | FEVS669646 | 04/12/2024 | JAIME BOLAÑOS SALAZAR | 98.391.817 | [HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 12.690 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 12.690 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | FEVS669647 | 04/12/2024 | PAHOLA VALENCIA GUERRERO | 37.013.115 | ANATOMOPATOLOGICO DE INMUNOMARCACION | 23.968 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 23.968 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | FEVS669648 | 04/12/2024 | MARIA MONCAYO DE TREJO | 27.057.501 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 55.228 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 55.228 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | FEVS669649 | 04/12/2024 | CARLOS CUATAPI PASTAS | 13.015.728 | TIEMPO DE PROTROMBINA [PT] | 13.048 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 13.048 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | FEVS669650 | 04/12/2024 | LAURITA USAMA MARTINEZ | 1.090.606.358 | TRIGLICÉRIDOS + | 7.866 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 7.866 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | FEVS669651 | 04/12/2024 | MAGNOLIA AMRANGO RANGEL | 37.604.493 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [PTT] | 13.048 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 13.048 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | FEVS669652 | 04/12/2024 | ROSAURA RIVERA DE CABRERA | 38.941.787 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL | 42.187 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 42.187 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | FEVS669653 | 04/12/2024 | SAMUEL ORTEGA MEZA | 1.141.138.836 | CREATININA | 16.343 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 16.343 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | FEVS669654 | 04/12/2024 | SAMUEL ORTEGA MEZA | 1.141.138.836 | MAGNESIO+ | 45.653 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 45.653 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | FEVS669655 | 04/12/2024 | LAURA CAMPO JANSASOY | 1.080.059.741 | TIROXINA TOTAL (T4) + | 36.389 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 36.389 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 14 | FEVS669656 | 04/12/2024 | ELVER MORA RODRIGUEZ | 87.575.142 | COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL] | 6.410 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 6.410 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 15 | FEVS669657 | 04/12/2024 | ODILIA CORONEL DE ACOSTA | 27.102.927 | PRO PEPTIDO NATRIURETICO [PRO-BNP] (PEPTIDO CEREBRAL | 45.468 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 45.468 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 16 | FEVS669658 | 04/12/2024 | ANDRES BURGOS CHALACAN | 1.138.525.696 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [PTT] | 13.048 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 13.048 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 17 | FEVS669659 | 04/12/2024 | JESUS PERENGUEZ ALPALA | 12.997.755 | CREATININA | 3.353 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 3.353 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 18 | FEVS669660 | 04/12/2024 | ROSA GUZMAN VASQUEZ | 37.087.696 | COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL] | 52.773 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 52.773 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 19 | FEVS669661 | 04/12/2024 | ROSA GUZMAN VASQUEZ | 37.087.696 | TIROIDEOS PEROXIDASA, ANTICUERPOS POR EIA § | 37.592 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 37.592 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 20 | FEVS669662 | 04/12/2024 | OSCAR PEREZ ARIZA | 84.459.159 | CREATININA | 37.471 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 37.471 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 21 | FEVS669663 | 04/12/2024 | THANIA MAYA CHAVEZ | 1.004.192.442 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 13.077 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 13.077 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 22 | FEVS669718 | 05/12/2024 | MARCELA MUÑOZ CAICEDO | 1.085.317.183 | TREPONEMA PALLIDUM, ANTICUERPOS (FTA-ABS O TPHA-PRUEBA TRE- | 26.293 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 26.293 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 23 | FEVS669719 | 05/12/2024 | ANA GOMEZ PINZON | 51.753.129 | HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO | 41.119 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 41.119 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 24 | FEVS669720 | 05/12/2024 | AURA MORALES DE LOPEZ | 30.721.697 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [PTT] | 12.639 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 12.639 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 25 | FEVS669721 | 05/12/2024 | JAIRO ROSERO DELGADO | 98.391.247 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [PTT] | 8.648 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 8.648 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 26 | FEVS669722 | 05/12/2024 | YESICA GOMEZ DELGADO | 1.085.688.260 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE [FSH] | 61.405 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 61.405 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 27 | FEVS669723 | 05/12/2024 | CONSUELO BASTIDAS ARCINIEGAS | 59.815.789 | TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO | 14.029 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 14.029 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 28 | FEVS669724 | 05/12/2024 | CLAUDIA USAGA SARRIENTOS | 1.038.822.557 | VARICELA ZOSTER, ANTICUERPOS IgG + | 74.454 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 74.454 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |

GS-2025-029924-DENAR

| N. | No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | FEVS669725 | 06/12/2024 | GEMA MARTINEZ D DE | 27.114.111 | NITROGENO UREICO [BUN] + | 31.268 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 31.268 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 30 | FEVS669726 | 06/12/2024 | NOE GUACHAVEZ ESPINOSA | 13.950.182 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 59.572 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 59.572 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 31 | FEVS669727 | 06/12/2024 | LAURA DIAZ VELEZ | 1.006.206.730 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 14.110 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 32 | FEVS669728 | 06/12/2024 | ANJELI MARTINEZ ERAZO | 1.085.312.392 | ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE INMUNOMARCACION | 23.968 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 23.968 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 33 | FEVS669729 | 06/12/2024 | WILLIAM LOPEZ MONTILLA | 98.380.424 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 14.110 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 34 | FEVS669730 | 06/12/2024 | SIXTO BENAVIDES PALACIOS | 1.802.087 | CREATININA | 1.456 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 1.456 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 35 | FEVS669731 | 06/12/2024 | SIXTO BENAVIDES PALACIOS | 1.802.087 | TIEMPO DE PROTROMBINA [PT] | 4.324 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 4.324 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 36 | FEVS669732 | 06/12/2024 | SIXTO BENAVIDES PALACIOS | 1.802.087 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [PTT] | 4.324 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 4.324 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 37 | FEVS669733 | 06/12/2024 | LORENA ORDOÑEZ ERASO | 1.086.361.957 | UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 14.110 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 38 | FEVS669734 | 06/12/2024 | ALLISON CUASPA BERNAL | 1.106.596.079 | VITAMINA B 12 | 21.892 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 21.892 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 39 | FEVS669735 | 06/12/2024 | LEONOR CALVACHE DE LAGOS | 27.085.763 | UROCULTIVO (ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+ | 14.110 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 14.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 40 | FEVS669736 | 06/12/2024 | LEONOR CALVACHE DE LAGOS | 27.085.763 | UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA + | 10.372 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 10.372 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 41 | FEVS669737 | 06/12/2024 | CARLOS CHALPARIZAN ALPALA | 12.985.096 | CREATININA | 9.504 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 9.504 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 42 | FEVS669738 | 06/12/2024 | MARITZA ROSERO | 1.087.959.123 | CULTIVO PARA MICROORGANISMOS EN CUALQUIER MUESTRA | 28.927 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 28.927 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 43 | FEVS669739 | 06/12/2024 | PEDRO CERON DELGADO | 5.356.018 | PROPEPTIDO CEREBRAL NATRIURETICO [PRO-BNP] (PEPTIDO CEREBRAL | 45.468 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 45.468 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 44 | FEVS669740 | 06/12/2024 | HENRY VILLOTA ESPINOSA | 12.976.920 | TRIGLICERIDOS + | 39.225 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 39.225 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 45 | FEVS669741 | 06/12/2024 | EMPERATRIZ VERDESOTO OLIVO | 30.745.323 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 11.129 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 11.129 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 46 | FEVS669742 | 06/12/2024 | DANIELA ROSALES CULTID | 1.085.324.458 | TREPONEMA PALLIDUM, ANTICUERPOS (FTA-ABS O TPHA-PRUEBA TRE- | 38.264 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 38.264 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 47 | FEVS669743 | 06/12/2024 | ILIA NARVAEZ NARVAEZ | 27.432.554 | TIROXINA LIBRE [T4L] + | 24.886 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 24.886 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | 1.166.362 | | 0 | | 1.166.362 | | |

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

aportes en línea

# Resumen Gene[redacted] de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900360269 | 2 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAO SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | CLINIZAO PRINCIPAL | CRR 32B N 19 02 VERSALLES | PASTO-NARIÑO | 7244387 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-12 | 1099733274 | 9478475200 | E | 2024/12/16 | 2024/12/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $85,872,400 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 146 | $48,583,200 | $0 | $0 | $48,583,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 35 | $15,161,600 | $0 | $0 | $15,161,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 89 | $26,413,600 | $0 | $0 | $26,413,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 22 | $7,008,000 | $0 | $0 | $7,008,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 149 | $8,904,200 | $0 | $0 | $8,904,200 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 149 | $8,904,200 | $0 | $0 | $8,904,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 148 | $12,156,500 | $0 | $0 | $12,156,500 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 148 | $12,156,500 | $0 | $0 | $12,156,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 155 | $15,357,200 | $0 | $0 | $15,357,200 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $56,100 | $0 | $0 | $56,100 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 14 | $1,191,900 | $0 | $0 | $1,191,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 3 | $2,606,500 | $0 | $0 | $2,606,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 9 | $628,800 | $0 | $0 | $628,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 53 | $3,809,100 | $0 | $0 | $3,809,100 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $214,500 | $0 | $0 | $214,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 72 | $6,798,300 | $0 | $0 | $6,798,300 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| TOTAL | | | | 155 | $85,872,400 | $0 | $0 | $85,872,400 |

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

GS-2025-029924-DENAR



2024/12/04 11:26 AM

4

# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 587905 | Fecha Pre-Radicado | 12/7/2024 8:01:29 AM |
| Nombre de la Entidad | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A. | Vlr Ini de Cargue | $1,166,362 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 47 | Vlr Fin de Cargue | $1,166,362.00 |
| RASES/UPRES/HOCEN/DISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4 | | |

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

OCH 1903

1603007829

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
NIT: 900360269-2
COORDINADOR DE FACTURACION
FIRMA

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Nombre _____
Cedula _____
Cargo _____
Firma _____

Fecha y Hora

Diligenciar en letra legible y sin tachones

SAN JUAN DE PASTO DICEMBRE 06 DE 2024

POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD #4
PASTO

NIT: 805022186

CUENTA DE COBRO: **2024-892**

**LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS**
**NIT No. 900360269-2**

POR CONCEPTO DE RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN LAS FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024

LA SUMA DE UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESICIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE
**($ 1.166.362)**

**EFECTUAR RETENCION DEL 2% POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN ART. 6 DECRETO 2271 JUNIO 2009**
**NO SOMOS AUTORETENEDORES-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**

Atentamente,

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
NIT 900360269-2

**ESTA CUENTA DE COBRO SE ASIMILA A UNA FACTURA CAMBIARIA EN TODOS SUS EFECTOS Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. LA MORA EN LA CANCELACION DE ESTA OCASIONARA INTERESES MENSUALES DEACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LEY. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACION EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESA LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.**
**ESTIMADO CLIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA TENGA PRESENTE LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No.106600191550, BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 039967534, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 99752605935. UNA VEZ SE EFECTUE EL PAGO ENVIAR EL SOPORTE CON SUS RESPECTIVAS DEDUCCIONES A LOS CORREOS** cartera@clinizad.com , aux-cartera@clinizad.com
**NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NI AUTORRETENEDORES DE ICA.**

**Realizado por:** *Karol Caicedo*

| LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RELACION DE EXAMEN DEL LABORATORIO ESPECIALIZADO | | | | | |
| NIT. 9003602692 | | | | | |
| POLICIA NACIONAL IPIALES | | | | | |
| MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 | | | | | |
| N° Factura | Cod Paciente | Tipo Doc | Documento | Nombres Completos | Valor Total |
| FEVS-669643 | 11290584 | CC | 1086361805 | BRAYANSAMIRARCOSANDRADE | $ 9.707 |
| FEVS-669644 | 11290599 | CC | 27399847 | NOHORARUTHQUINTEROBASTIDAS | $ 1.897 |
| FEVS-669644 | 11290599 | CC | 27399847 | NOHORARUTHQUINTEROBASTIDAS | $ 1.897 |
| FEVS-669644 | 11290599 | CC | 27399847 | NOHORARUTHQUINTEROBASTIDAS | $ 4.400 |
| FEVS-669644 | 11290599 | CC | 27399847 | NOHORARUTHQUINTEROBASTIDAS | $ 2.594 |
| FEVS-669644 | 11290599 | CC | 27399847 | NOHORARUTHQUINTEROBASTIDAS | $ 1 |
| FEVS-669644 | 11290599 | CC | 27399847 | NOHORARUTHQUINTEROBASTIDAS | $ 1.918 |
| FEVS-669645 | 11290605 | CC | 27399847 | NOHORARUTHQUINTEROBASTIDAS | $ 1.456 |
| FEVS-669645 | 11290605 | CC | 27399847 | NOHORARUTHQUINTEROBASTIDAS | $ 6.094 |
| FEVS-669645 | 11290605 | CC | 27399847 | NOHORARUTHQUINTEROBASTIDAS | $ 11.180 |
| FEVS-669646 | 11290803 | CC | 98391817 | JAIMEBERNARDOBOLAÑOSSALAZAR | $ 1.876 |
| FEVS-669646 | 11290803 | CC | 98391817 | JAIMEBERNARDOBOLAÑOSSALAZAR | $ 1.918 |
| FEVS-669646 | 11290803 | CC | 98391817 | JAIMEBERNARDOBOLAÑOSSALAZAR | $ 1.928 |
| FEVS-669646 | 11290803 | CC | 98391817 | JAIMEBERNARDOBOLAÑOSSALAZAR | $ 4.400 |
| FEVS-669646 | 11290803 | CC | 98391817 | JAIMEBERNARDOBOLAÑOSSALAZAR | $ 2.568 |
| FEVS-669647 | 11290808 | CC | 37013115 | PAHOLAYANETHVALENCIAGUERRERO | $ 23.968 |
| FEVS-669648 | 11290822 | CC | 27057501 | MARIADELROSARIOMONCAYODETREJO | $ 1 |
| FEVS-669648 | 11290822 | CC | 27057501 | MARIADELROSARIOMONCAYODETREJO | $ 1.918 |
| FEVS-669648 | 11290822 | CC | 27057501 | MARIADELROSARIOMONCAYODETREJO | $ 0 |
| FEVS-669648 | 11290822 | CC | 27057501 | MARIADELROSARIOMONCAYODETREJO | $ 1.456 |
| FEVS-669648 | 11290822 | CC | 27057501 | MARIADELROSARIOMONCAYODETREJO | $ 1.456 |
| FEVS-669648 | 11290822 | CC | 27057501 | MARIADELROSARIOMONCAYODETREJO | $ 1.897 |
| FEVS-669648 | 11290822 | CC | 27057501 | MARIADELROSARIOMONCAYODETREJO | $ 6.094 |
| FEVS-669648 | 11290822 | CC | 27057501 | MARIADELROSARIOMONCAYODETREJO | $ 26.528 |
| FEVS-669648 | 11290822 | CC | 27057501 | MARIADELROSARIOMONCAYODETREJO | $ 2.822 |
| FEVS-669648 | 11290822 | CC | 27057501 | MARIADELROSARIOMONCAYODETREJO | $ 1.876 |
| FEVS-669648 | 11290822 | CC | 27057501 | MARIADELROSARIOMONCAYODETREJO | $ 11.180 |
| FEVS-669649 | 11300032 | CC | 13015728 | CARLOSANTONIOCUATAPIPASTAS | $ 4.400 |
| FEVS-669649 | 11300032 | CC | 13015728 | CARLOSANTONIOCUATAPIPASTAS | $ 4.324 |
| FEVS-669649 | 11300032 | CC | 13015728 | CARLOSANTONIOCUATAPIPASTAS | $ 4.324 |
| FEVS-669650 | 11300055 | TI | 1080696358 | LAURITASOFIAUSAMAMARTINEZ | $ 1.897 |
| FEVS-669650 | 11300055 | TI | 1080696358 | LAURITASOFIAUSAMAMARTINEZ | $ 1.456 |
| FEVS-669650 | 11300055 | TI | 1080696358 | LAURITASOFIAUSAMAMARTINEZ | $ 2.594 |
| FEVS-669650 | 11300055 | TI | 1080696358 | LAURITASOFIAUSAMAMARTINEZ | $ 1 |
| FEVS-669650 | 11300055 | TI | 1080696358 | LAURITASOFIAUSAMAMARTINEZ | $ 1.918 |
| FEVS-669651 | 11300123 | CC | 37004493 | MAGNOLIADEJESUSANRANGORANGEL | $ 4.400 |
| FEVS-669651 | 11300123 | CC | 37004493 | MAGNOLIADEJESUSANRANGORANGEL | $ 4.324 |
| FEVS-669651 | 11300123 | CC | 37004493 | MAGNOLIADEJESUSANRANGORANGEL | $ 4.324 |
| FEVS-669652 | 12020017 | CC | 38941787 | ROSAURA RIVERA DECABRERA | $ 1.897 |
| FEVS-669652 | 12020017 | CC | 38941787 | ROSAURA RIVERA DECABRERA | $ 1.456 |
| FEVS-669652 | 12020017 | CC | 38941787 | ROSAURA RIVERA DECABRERA | $ 3.390 |
| FEVS-669652 | 12020017 | CC | 38941787 | ROSAURA RIVERA DECABRERA | $ 6.094 |
| FEVS-669652 | 12020017 | CC | 38941787 | ROSAURA RIVERA DECABRERA | $ 26.528 |
| FEVS-669652 | 12020017 | CC | 38941787 | ROSAURA RIVERA DECABRERA | $ 2.822 |
| FEVS-669653 | 12020028 | RC | 1141138836 | SAMUEL ORTEGAMEZA | $ 1.456 |
| FEVS-669653 | 12020028 | RC | 1141138836 | SAMUEL ORTEGAMEZA | $ 14.887 |
| FEVS-669654 | 12020032 | RC | 1141138836 | SAMUEL ORTEGAMEZA | $ 2.155 |
| FEVS-669654 | 12020032 | RC | 1141138836 | SAMUEL ORTEGAMEZA | $ 1.953 |
| FEVS-669654 | 12020032 | RC | 1141138836 | SAMUEL ORTEGAMEZA | $ 3.338 |

1603007829

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVS-669654 | 12020032 | RC | 1141138836 | SAMUEL ORTEGAMEZA | $ 10.499 |
| FEVS-669654 | 12020032 | RC | 1141138836 | SAMUEL ORTEGAMEZA | $ 2.822 |
| FEVS-669654 | 12020032 | RC | 1141138836 | SAMUEL ORTEGAMEZA | $ 13.706 |
| FEVS-669654 | 12020032 | RC | 1141138836 | SAMUEL ORTEGAMEZA | $ 11.180 |
| FEVS-669655 | 12020053 | TI | 1080059711 | LAURAGABRIELACAMPOJANSASOY | $ 4.400 |
| FEVS-669655 | 12020053 | TI | 1080059711 | LAURAGABRIELACAMPOJANSASOY | $ 6.399 |
| FEVS-669655 | 12020053 | TI | 1080059711 | LAURAGABRIELACAMPOJANSASOY | $ 14.410 |
| FEVS-669655 | 12020053 | TI | 1080059711 | LAURAGABRIELACAMPOJANSASOY | $ 11.180 |
| FEVS-669656 | 12020136 | CC | 87575147 | ELVERGERMANMORARODRIGUEZ | $ 1.897 |
| FEVS-669656 | 12020136 | CC | 87575147 | ELVERGERMANMORARODRIGUEZ | $ 2.594 |
| FEVS-669656 | 12020136 | CC | 87575147 | ELVERGERMANMORARODRIGUEZ | $ 1 |
| FEVS-669656 | 12020136 | CC | 87575147 | ELVERGERMANMORARODRIGUEZ | $ 1.918 |
| FEVS-669657 | 12020181 | CC | 27102927 | ODILIA CORONELDEACOSTA | $ 45.468 |
| FEVS-669658 | 12020271 | TI | 1138525698 | ANDRESFELIPEBURGOSCHALACAN | $ 4.400 |
| FEVS-669658 | 12020271 | TI | 1138525698 | ANDRESFELIPEBURGOSCHALACAN | $ 4.324 |
| FEVS-669658 | 12020271 | TI | 1138525698 | ANDRESFELIPEBURGOSCHALACAN | $ 4.324 |
| FEVS-669659 | 12020272 | CC | 12997755 | JESUSALFREDOPERENGUEZALPALA | $ 1.456 |
| FEVS-669659 | 12020272 | CC | 12997755 | JESUSALFREDOPERENGUEZALPALA | $ 1.897 |
| FEVS-669660 | 12020277 | CC | 37087698 | ROSAELENAGUZMANVASQUEZ | $ 1.897 |
| FEVS-669660 | 12020277 | CC | 37087698 | ROSAELENAGUZMANVASQUEZ | $ 2.594 |
| FEVS-669660 | 12020277 | CC | 37087698 | ROSAELENAGUZMANVASQUEZ | $ 1 |
| FEVS-669660 | 12020277 | CC | 37087698 | ROSAELENAGUZMANVASQUEZ | $ 6.399 |
| FEVS-669660 | 12020277 | CC | 37087698 | ROSAELENAGUZMANVASQUEZ | $ 13.706 |
| FEVS-669660 | 12020277 | CC | 37087698 | ROSAELENAGUZMANVASQUEZ | $ 15.078 |
| FEVS-669660 | 12020277 | CC | 37087698 | ROSAELENAGUZMANVASQUEZ | $ 1.918 |
| FEVS-669660 | 12020277 | CC | 37087698 | ROSAELENAGUZMANVASQUEZ | $ 11.180 |
| FEVS-669661 | 12020285 | CC | 37087698 | ROSAELENAGUZMANVASQUEZ | $ 25.223 |
| FEVS-669661 | 12020285 | CC | 37087698 | ROSAELENAGUZMANVASQUEZ | $ 12.369 |
| FEVS-669662 | 12020334 | CC | 84459159 | OSCARIVANPEREZARIZA | $ 1.897 |
| FEVS-669662 | 12020334 | CC | 84459159 | OSCARIVANPEREZARIZA | $ 1.456 |
| FEVS-669662 | 12020334 | CC | 84459159 | OSCARIVANPEREZARIZA | $ 1.897 |
| FEVS-669662 | 12020334 | CC | 84459159 | OSCARIVANPEREZARIZA | $ 2.594 |
| FEVS-669662 | 12020334 | CC | 84459159 | OSCARIVANPEREZARIZA | $ 1 |
| FEVS-669662 | 12020334 | CC | 84459159 | OSCARIVANPEREZARIZA | $ 2.822 |
| FEVS-669662 | 12020334 | CC | 84459159 | OSCARIVANPEREZARIZA | $ 13.706 |
| FEVS-669662 | 12020334 | CC | 84459159 | OSCARIVANPEREZARIZA | $ 1.918 |
| FEVS-669662 | 12020334 | CC | 84459159 | OSCARIVANPEREZARIZA | $ 11.180 |
| FEVS-669663 | 12020465 | CC | 1004192442 | THANIAMICHELLEMAYACHAVEZ | $ 1.897 |
| FEVS-669663 | 12020465 | CC | 1004192442 | THANIAMICHELLEMAYACHAVEZ | $ 11.180 |
| FEVS-669718 | 11260469 | CC | 1085317183 | MARCELADELCARMENMUÑOZCAICEDO | $ 26.293 |
| FEVS-669719 | 11270527 | CC | 51753129 | ANAMARIAGOMEZPINZON | $ 1.897 |
| FEVS-669719 | 11270527 | CC | 51753129 | ANAMARIAGOMEZPINZON | $ 1.897 |
| FEVS-669719 | 11270527 | CC | 51753129 | ANAMARIAGOMEZPINZON | $ 4.400 |
| FEVS-669719 | 11270527 | CC | 51753129 | ANAMARIAGOMEZPINZON | $ 2.594 |
| FEVS-669719 | 11270527 | CC | 51753129 | ANAMARIAGOMEZPINZON | $ 1 |
| FEVS-669719 | 11270527 | CC | 51753129 | ANAMARIAGOMEZPINZON | $ 0 |
| FEVS-669719 | 11270527 | CC | 51753129 | ANAMARIAGOMEZPINZON | $ 2.822 |
| FEVS-669719 | 11270527 | CC | 51753129 | ANAMARIAGOMEZPINZON | $ 14.410 |
| FEVS-669719 | 11270527 | CC | 51753129 | ANAMARIAGOMEZPINZON | $ 1.918 |
| FEVS-669719 | 11270527 | CC | 51753129 | ANAMARIAGOMEZPINZON | $ 11.180 |
| FEVS-669720 | 11280254 | CC | 30721697 | AURAGABRIELAMORALESDELOPEZ | $ 1.456 |
| FEVS-669720 | 11280254 | CC | 30721697 | AURAGABRIELAMORALESDELOPEZ | $ 1.897 |
| FEVS-669720 | 11280254 | CC | 30721697 | AURAGABRIELAMORALESDELOPEZ | $ 4.324 |
| FEVS-669720 | 11280254 | CC | 30721697 | AURAGABRIELAMORALESDELOPEZ | $ 4.962 |
| FEVS-669721 | 11280357 | CC | 98381247 | JAIROFIDENCIOROSERODELGADO | $ 4.324 |

1603007829

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVS-669721 | 11280357 | CC | 98381247 | JAIROFIDENCIOROSERODELGADO | $ 4.324 |
| FEVS-669722 | 11280378 | CC | 1085688260 | YESICALISETHGOMEZDELGADO | $ 6.399 |
| FEVS-669722 | 11280378 | CC | 1085688260 | YESICALISETHGOMEZDELGADO | $ 6.368 |
| FEVS-669722 | 11280378 | CC | 1085688260 | YESICALISETHGOMEZDELGADO | $ 3.390 |
| FEVS-669722 | 11280378 | CC | 1085688260 | YESICALISETHGOMEZDELGADO | $ 6.872 |
| FEVS-669722 | 11280378 | CC | 1085688260 | YESICALISETHGOMEZDELGADO | $ 6.399 |
| FEVS-669722 | 11280378 | CC | 1085688260 | YESICALISETHGOMEZDELGADO | $ 14.410 |
| FEVS-669722 | 11280378 | CC | 1085688260 | YESICALISETHGOMEZDELGADO | $ 6.387 |
| FEVS-669722 | 11280378 | CC | 1085688260 | YESICALISETHGOMEZDELGADO | $ 11.180 |
| FEVS-669723 | 11290419 | CC | 59815789 | CONSUELOMARGARITABASTIDASARCINIEGAS | $ 1.876 |
| FEVS-669723 | 11290419 | CC | 59815789 | CONSUELOMARGARITABASTIDASARCINIEGAS | $ 1.918 |
| FEVS-669723 | 11290419 | CC | 59815789 | CONSUELOMARGARITABASTIDASARCINIEGAS | $ 1.928 |
| FEVS-669723 | 11290419 | CC | 59815789 | CONSUELOMARGARITABASTIDASARCINIEGAS | $ 1.897 |
| FEVS-669723 | 11290419 | CC | 59815789 | CONSUELOMARGARITABASTIDASARCINIEGAS | $ 1.897 |
| FEVS-669723 | 11290419 | CC | 59815789 | CONSUELOMARGARITABASTIDASARCINIEGAS | $ 2.594 |
| FEVS-669723 | 11290419 | CC | 59815789 | CONSUELOMARGARITABASTIDASARCINIEGAS | $ 1 |
| FEVS-669723 | 11290419 | CC | 59815789 | CONSUELOMARGARITABASTIDASARCINIEGAS | $ 1.918 |
| FEVS-669724 | 12020014 | CC | 1038822657 | CLAUDIAANDREAUSAGABARRIENTOS | $ 5.179 |
| FEVS-669724 | 12020014 | CC | 1038822657 | CLAUDIAANDREAUSAGABARRIENTOS | $ 13.072 |
| FEVS-669724 | 12020014 | CC | 1038822657 | CLAUDIAANDREAUSAGABARRIENTOS | $ 1.787 |
| FEVS-669724 | 12020014 | CC | 1038822657 | CLAUDIAANDREAUSAGABARRIENTOS | $ 13.076 |
| FEVS-669724 | 12020014 | CC | 1038822657 | CLAUDIAANDREAUSAGABARRIENTOS | $ 18.106 |
| FEVS-669724 | 12020014 | CC | 1038822657 | CLAUDIAANDREAUSAGABARRIENTOS | $ 14.110 |
| FEVS-669724 | 12020014 | CC | 1038822657 | CLAUDIAANDREAUSAGABARRIENTOS | $ 9.124 |
| FEVS-669725 | 12020161 | CC | 27114111 | GEMAMARINAMARTINEZ DDECARDENAS | $ 1.918 |
| FEVS-669725 | 12020161 | CC | 27114111 | GEMAMARINAMARTINEZ DDECARDENAS | $ 26.528 |
| FEVS-669725 | 12020161 | CC | 27114111 | GEMAMARINAMARTINEZ DDECARDENAS | $ 2.822 |
| FEVS-669726 | 12020200 | CC | 13950182 | NOEANGELGUACHAVEZESPINOSA | $ 1.897 |
| FEVS-669726 | 12020200 | CC | 13950182 | NOEANGELGUACHAVEZESPINOSA | $ 1.897 |
| FEVS-669726 | 12020200 | CC | 13950182 | NOEANGELGUACHAVEZESPINOSA | $ 1.456 |
| FEVS-669726 | 12020200 | CC | 13950182 | NOEANGELGUACHAVEZESPINOSA | $ 1.897 |
| FEVS-669726 | 12020200 | CC | 13950182 | NOEANGELGUACHAVEZESPINOSA | $ 6.094 |
| FEVS-669726 | 12020200 | CC | 13950182 | NOEANGELGUACHAVEZESPINOSA | $ 2.594 |
| FEVS-669726 | 12020200 | CC | 13950182 | NOEANGELGUACHAVEZESPINOSA | $ 1 |
| FEVS-669726 | 12020200 | CC | 13950182 | NOEANGELGUACHAVEZESPINOSA | $ 2.822 |
| FEVS-669726 | 12020200 | CC | 13950182 | NOEANGELGUACHAVEZESPINOSA | $ 13.706 |
| FEVS-669726 | 12020200 | CC | 13950182 | NOEANGELGUACHAVEZESPINOSA | $ 1.918 |
| FEVS-669726 | 12020200 | CC | 13950182 | NOEANGELGUACHAVEZESPINOSA | $ 11.180 |
| FEVS-669726 | 12020200 | CC | 13950182 | NOEANGELGUACHAVEZESPINOSA | $ 14.110 |
| FEVS-669727 | 12020406 | CC | 1006208780 | LAURACATALINADIAZVELEZ | $ 14.110 |
| FEVS-669728 | 12020731 | CC | 1085312392 | ANJELILUZDARYMARTINEZERAZO | $ 23.968 |
| FEVS-669729 | 12030011 | CC | 98380424 | WILLIAMGIRALDOLOPEZMONTILLA | $ 14.110 |
| FEVS-669730 | 12030071 | CC | 1802087 | SIXTOEMILIOBENAVIDESPALACIOS | $ 1.456 |
| FEVS-669731 | 12030075 | CC | 1802087 | SIXTOEMILIOBENAVIDESPALACIOS | $ 4.324 |
| FEVS-669732 | 12030078 | CC | 1802087 | SIXTOEMILIOBENAVIDESPALACIOS | $ 4.324 |
| FEVS-669733 | 12030101 | CC | 1086361957 | LORENACAROLINAORDOÑEZERASO | $ 14.110 |
| FEVS-669734 | 12030217 | TI | 1108566079 | ALLISONTATIANACUASPABERNAL | $ 7.005 |
| FEVS-669734 | 12030217 | TI | 1108566079 | ALLISONTATIANACUASPABERNAL | $ 14.887 |
| FEVS-669735 | 12030334 | CE | 27065763 | LEONORDEJESUSCALVACHEDELAGOS | $ 14.110 |
| FEVS-669736 | 12030339 | CE | 27065763 | LEONORDEJESUSCALVACHEDELAGOS | $ 1.456 |
| FEVS-669736 | 12030339 | CE | 27065763 | LEONORDEJESUSCALVACHEDELAGOS | $ 6.094 |
| FEVS-669736 | 12030339 | CE | 27065763 | LEONORDEJESUSCALVACHEDELAGOS | $ 2.822 |
| FEVS-669737 | 12030361 | CC | 12985098 | CARLOSHUMBERTOCHALPARIZANALPALA | $ 1.456 |
| FEVS-669737 | 12030361 | CC | 12985098 | CARLOSHUMBERTOCHALPARIZANALPALA | $ 2.822 |
| FEVS-669737 | 12030361 | CC | 12985098 | CARLOSHUMBERTOCHALPARIZANALPALA | $ 5.226 |

1603007829

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVS-669738 | 12030368 | CC | 1087959123 | MARITZAMILENAROSERO | $ 14.817 |
| FEVS-669738 | 12030368 | CC | 1087959123 | MARITZAMILENAROSERO | $ 14.110 |
| FEVS-669739 | 12030439 | CC | 5356018 | PEDRONELSONCERONDELGADO | $ 45.468 |
| FEVS-669740 | 12030547 | CC | 12976820 | HENRYROBERTOVILLOTAESPINOSA | $ 1.876 |
| FEVS-669740 | 12030547 | CC | 12976820 | HENRYROBERTOVILLOTAESPINOSA | $ 1.918 |
| FEVS-669740 | 12030547 | CC | 12976820 | HENRYROBERTOVILLOTAESPINOSA | $ 1.918 |
| FEVS-669740 | 12030547 | CC | 12976820 | HENRYROBERTOVILLOTAESPINOSA | $ 1.897 |
| FEVS-669740 | 12030547 | CC | 12976820 | HENRYROBERTOVILLOTAESPINOSA | $ 1.058 |
| FEVS-669740 | 12030547 | CC | 12976820 | HENRYROBERTOVILLOTAESPINOSA | $ 1.456 |
| FEVS-669740 | 12030547 | CC | 12976820 | HENRYROBERTOVILLOTAESPINOSA | $ 1.897 |
| FEVS-669740 | 12030547 | CC | 12976820 | HENRYROBERTOVILLOTAESPINOSA | $ 4.400 |
| FEVS-669740 | 12030547 | CC | 12976820 | HENRYROBERTOVILLOTAESPINOSA | $ 9.707 |
| FEVS-669740 | 12030547 | CC | 12976820 | HENRYROBERTOVILLOTAESPINOSA | $ 1.918 |
| FEVS-669740 | 12030547 | CC | 12976820 | HENRYROBERTOVILLOTAESPINOSA | $ 11.180 |
| FEVS-669741 | 12030567 | CC | 30745323 | EMPERATRIZCONSTANZAVERDESOTOOLIVO | $ 1.897 |
| FEVS-669741 | 12030567 | CC | 30745323 | EMPERATRIZCONSTANZAVERDESOTOOLIVO | $ 1.897 |
| FEVS-669741 | 12030567 | CC | 30745323 | EMPERATRIZCONSTANZAVERDESOTOOLIVO | $ 2.594 |
| FEVS-669741 | 12030567 | CC | 30745323 | EMPERATRIZCONSTANZAVERDESOTOOLIVO | $ 1 |
| FEVS-669741 | 12030567 | CC | 30745323 | EMPERATRIZCONSTANZAVERDESOTOOLIVO | $ 2.822 |
| FEVS-669741 | 12030567 | CC | 30745323 | EMPERATRIZCONSTANZAVERDESOTOOLIVO | $ 1.918 |
| FEVS-669742 | 12030661 | CC | 1085324458 | DANIELAFERNANDAROSALESCULTID | $ 4.400 |
| FEVS-669742 | 12030661 | CC | 1085324458 | DANIELAFERNANDAROSALESCULTID | $ 7.571 |
| FEVS-669742 | 12030661 | CC | 1085324458 | DANIELAFERNANDAROSALESCULTID | $ 26.293 |
| FEVS-669743 | 12040088 | CC | 27432554 | ILIAMERCEDESNARVAEZNARVAEZ | $ 13.706 |
| FEVS-669743 | 12040088 | CC | 27432554 | ILIAMERCEDESNARVAEZNARVAEZ | $ 11.180 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 1.166.362** |

1603007829

GS-2025-029924-DENAR

| Pagina 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Version 5 | | |

**Radicado GECOP No.**

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

No. SISCO:

No. CONTRATO:

VALOR PAGO: 2.980.966.

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

TURNO No. 6966 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 5091

FECHA DE RECIBIDO : 04-12-2024

NUMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA: Cloud.

NIT DEL CONTRATISTA: 900360269

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI ____ NO X

EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI ____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ____ NO X

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

CUENTA BANCARIA:

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 7002024

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

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

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

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

8.1. NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

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

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

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

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

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

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

1030 s/b

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA

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

CARGO Y UNIDAD

1603007829

| Pagina 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICIA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Fecha: 12-03-2021 | | |
| Versión: 5 | | |

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO

SI_____ NO_____

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

luz.mejiaa

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


10/12/2024 11:33:54
Programa CPMRSPRD V.5000

**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6966 | RADICADA | 10/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

**Facturas Relacionadas**

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 669664 | 05/12/2024 | 7,980.00 |
| ENAR | 669699 | 05/12/2024 | 52,445.00 |
| DENAR | 669666 | 05/12/2024 | 168,108.00 |
| DENAR | 669667 | 05/12/2024 | 8,728.00 |
| DENAR | 669668 | 05/12/2024 | 110,110.00 |
| DENAR | 669669 | 05/12/2024 | 7,980.00 |
| DENAR | 669670 | 05/12/2024 | 30,728.00 |
| DENAR | 669671 | 05/12/2024 | 31,322.00 |
| DENAR | 669672 | 05/12/2024 | 96,242.00 |
| DENAR | 669673 | 05/12/2024 | 85,424.00 |
| DENAR | 669674 | 05/12/2024 | 137,327.00 |
| NAR | 669675 | 05/12/2024 | 3,618.00 |
| DENAR | 669676 | 05/12/2024 | 95,885.00 |
| DENAR | 669677 | 05/12/2024 | 71,596.00 |
| DENAR | 669678 | 05/12/2024 | 31,673.00 |
| DENAR | 669679 | 05/12/2024 | 74,060.00 |
| DENAR | 669680 | 05/12/2024 | 111,280.00 |
| DENAR | 669681 | 05/12/2024 | 16,644.00 |
| DENAR | 669682 | 05/12/2024 | 33,631.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 2,060,966.00 |

1603007829

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



**Radicación**

| Número | Estado | Fecha | Nit | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 6966 | RADICADA | 10/12/2024 | 900360269 | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS |

| Prefijo | Factura | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| DENAR | 669683 | 05/12/2024 | 88,226.00 |
| DENAR | 669684 | 05/12/2024 | 70,350.00 |
| DENAR | 669685 | 05/12/2024 | 23,481.00 |
| DENAR | 669686 | 05/12/2024 | 45,646.00 |
| DENAR | 669687 | 05/12/2024 | 74,344.00 |
| DENAR | 669688 | 05/12/2024 | 81,681.00 |
| DENAR | 669689 | 05/12/2024 | 11,164.00 |
| DENAR | 669690 | 05/12/2024 | 35,601.00 |
| DENAR | 669691 | 05/12/2024 | 83,025.00 |
| DENAR | 669692 | 05/12/2024 | 25,615.00 |
| DENAR | 669693 | 05/12/2024 | 118,413.00 |
| DENAR | 669694 | 05/12/2024 | 46,188.00 |
| DENAR | 669695 | 05/12/2024 | 48,948.00 |
| DENAR | 669696 | 05/12/2024 | 14,969.00 |
| DENAR | 669697 | 05/12/2024 | 4,923.00 |
| DENAR | 669698 | 05/12/2024 | 43,198.00 |
| DENAR | 669665 | 05/12/2024 | 71,413.00 |

**Presupuesto**

| Doc | Número | Vigencia | Valor |
|---|---|---|---|
| REG | 591 | 2024 | 2,060,966.00 |

1603007829

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


10/12/2024 11:33:54
Programa:CPMRSPRD
V.5000

1603007829

GS-2025-029924-DENAR

| Página 2 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 | | |

| | |
|---|---|
| Fecha de entrega certificada: | DICIEMBRE |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024. | |
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor Facturado | Valor amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGI 4 | 16 | Servicios de Salud | $2.060.966 | $2.060.966 | 0 | $2.060.966 |

| No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | VR. FACTURADO | NOTA DEBITO DRESDITO | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| FEVS669664 | 5/12/2024 | 7.980 | 0 | 7.980 |
| FEVS669665 | 5/12/2024 | 71.413 | 0 | 71.413 |
| FEVS669666 | 5/12/2024 | 168.108 | 0 | 168.108 |
| FEVS669667 | 5/12/2024 | 8.728 | 0 | 8.728 |
| FEVS669668 | 5/12/2024 | 110.110 | 0 | 110.110 |
| FEVS669669 | 5/12/2024 | 7.980 | 0 | 7.980 |
| FEVS669670 | 5/12/2024 | 30.728 | 0 | 30.728 |
| FEVS669671 | 5/12/2024 | 31.322 | 0 | 31.322 |
| FEVS669672 | 5/12/2024 | 96.242 | 0 | 96.242 |
| FEVS669673 | 5/12/2024 | 85.424 | 0 | 85.424 |
| FEVS669674 | 5/12/2024 | 137.327 | 0 | 137.327 |
| FEVS669675 | 5/12/2024 | 3.618 | 0 | 3.618 |
| FEVS669676 | 5/12/2024 | 95.885 | 0 | 95.885 |
| FEVS669677 | 5/12/2024 | 71.596 | 0 | 71.596 |
| FEVS669678 | 5/12/2024 | 31.673 | 0 | 31.673 |
| FEVS669679 | 5/12/2024 | 74.060 | 0 | 74.060 |
| FEVS669680 | 5/12/2024 | 111.280 | 0 | 111.280 |
| FEVS669681 | 5/12/2024 | 15.644 | 0 | 15.644 |
| FEVS669682 | 5/12/2024 | 33.631 | 0 | 33.631 |
| FEVS669683 | 5/12/2024 | 88.226 | 0 | 88.226 |
| FEVS669684 | 5/12/2024 | 70.350 | 0 | 70.350 |
| FEVS669685 | 5/12/2024 | 23.481 | 0 | 23.481 |
| FEVS669686 | 5/12/2024 | 45.646 | 0 | 45.646 |
| FEVS669687 | 5/12/2024 | 74.344 | 0 | 74.344 |
| FEVS669688 | 5/12/2024 | 81.681 | 0 | 81.681 |
| FEVS669689 | 5/12/2024 | 11.164 | 0 | 11.164 |
| FEVS669690 | 5/12/2024 | 35.601 | 0 | 35.601 |
| FEVS669691 | 5/12/2024 | 83.025 | 0 | 83.025 |
| FEVS669692 | 5/12/2024 | 25.615 | 0 | 25.615 |
| FEVS669693 | 5/12/2024 | 118.413 | 0 | 118.413 |
| FEVS669694 | 5/12/2024 | 46.188 | 0 | 46.188 |
| FEVS669695 | 5/12/2024 | 48.948 | 0 | 48.948 |
| FEVS669696 | 5/12/2024 | 14.969 | 0 | 14.969 |
| FEVS669697 | 5/12/2024 | 4.923 | 0 | 4.923 |

1603007829

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

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Juan de Pasto, 16 de diciembre del 2024 |
| Unidad: | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4 |
| Tipo de contrato: | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 66-7-20190-24 |
| Constancia de recibido No. | 10 2024-888 IPIALES |
| Contratista: | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S |
| NIT del contratista: | NIT. 900360269-2 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE I, II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, QUE INCLUYE, LA TOMA Y LECTURA DE CITOLOGÍA EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEA APROBADO POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ D.C. O AQUELLOS 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: | CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 125.000.0000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| Plazo de ejecución: | DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2025 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No Aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Instalaciones LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S en Pasto Nariño |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X__ | No Aplica |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE<br>Supervisora del contrato |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FEVS669698 | 5/12/2024 | 43.198 | 0 | 43.198 |
| FEVS669699 | 5/12/2024 | 52.445 | 0 | 52.445 |
| VALOR TOTAL | | 2.060.966 | 0 | 2.060.966 |

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 591 y Compromiso SIIF 70024***

| No | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si No | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual, El oferente se compromete a prestar los servicios de acuerdo al plan integral de Salud de la Fuerzas Militares y la Policía Nacional.ACUERDO 002 del 27 DE ABRIL DEL 2001 PLAN DE SERVICIOS. | SI | CUMPLE |
| 2 | Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los CINCO (05) días CALENDARIO del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO TIPO B, En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo", | SI | CUMPLE |
| 3 | Cuando se generen glosas y estas sean aceptadas por el contratista, este se obliga a realizar documento equivalente (nota crédito), debidamente registrada en la DIAN. | SI | CUMPLE |
| 4 | El CONTRATISTA se compromete a cargar la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II | SI | CUMPLE |
| 5 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena ed ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago | SI | CUMPLE |

**ADS12- LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE**
Supervisor Contrato 66-7-20190-24
Técnico aux de Odontología UPRES Nariño

1603007829

| Código: 1160-FR-0131<br>Fecha: 17/05/2024<br>Version: 1 | ADMINISTRACION DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS<br>CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA | POLICIA NACIONAL |
|---|---|---|

Olm.7ad 238

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES GANZAD SAS NIT 900369218 PARA PAGO POR CONTRATO N° 068-7-200190-24

EL RADICACION 6946 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2024, ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERIORES SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LA ESTIPULADO EN EL CONTRATO VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| N. | No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEVS669664 | 05/12/2024 | GLADIS GUERRERO ARTEAGA | 27.198.022 | ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE INMUNOMARCACION | 7.980 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 7.980 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 2 | FEVS669665 | 05/12/2024 | ANA DELGADO QUEVEDO | 1.087.006.950 | COLESTEROL TOTAL | 71.413 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 71.413 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 3 | FEVS669666 | 05/12/2024 | MARIA PANTOJA PANTOJA | 36.991.435 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] ENZIMATICO | 168.108 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 168.108 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 4 | FEVS669667 | 05/12/2024 | VALENTINA CUMBE PRADA | 1.006.727.619 | HEMOCLASIFICACION FACTOR RH FACTOR D[ EN LAMINA O TUBO + | 8.728 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 8.728 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 5 | FEVS669668 | 05/12/2024 | VALENTINA CUMBE PRADA | 1.006.727.619 | HERPES I, ANTICUERPOS IG G + | 110.110 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 110.110 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 6 | FEVS669669 | 05/12/2024 | LUZ DIFERO ALMEIDA | 36.998.358 | ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE INMUNOMARCACION | 7.980 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 7.980 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 7 | FEVS669670 | 05/12/2024 | CARLOS BUSBANO | 5.234.645 | ACIDO URICO< O.P> | 30.728 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 30.728 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 8 | FEVS669671 | 05/12/2024 | SEGUNDO RUEDA | 5.307.119 | NITROGENO UREICO [BUN] *+ | 31.322 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 31.322 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 9 | FEVS669672 | 05/12/2024 | SEGUNDO RUEDA | 5.307.119 | BACILOSCOPIA ACIDO ALCOHOL RESISTENTE [ZIEHL-NIELSEN] Y LECTURA | 96.242 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 96.242 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 10 | FEVS669673 | 05/12/2024 | DAYLER ALBUS PEREZ | 1.092.888.145 | UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA + | 85.424 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 85.424 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 11 | FEVS669674 | 05/12/2024 | RAUL MIPAZ | 1.091.262 | HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS] *+ | 137.327 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 137.327 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 12 | FEVS669675 | 05/12/2024 | BERNARDO OLIVA ESPAÑA | 5.208.00 | TRIGLICERIDOS + | 3.618 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 3.618 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 13 | FEVS669676 | 05/12/2024 | BERNARDO OLIVA ESPAÑA | 5.200.00 | COLESTEROL TOTAL | 95.885 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 95.885 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 14 | FEVS669677 | 05/12/2024 | JULIO YAIR CHAMORRO | 5.259.435 | COLESTEROL TOTAL | 71.596 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 71.596 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 15 | FEVS669678 | 05/12/2024 | CARLOS VALENZUELA VALLEJO | 1.088.592.710 | CARBAMAZEPINA CUANTITATIVA POR CROMATOGRAFIA DE | 31.673 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 31.673 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 16 | FEVS669679 | 05/12/2024 | JAMES CORAL | 5.259.040 | ACIDO URICO< O.P> | 74.060 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 74.060 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 17 | FEVS669680 | 05/12/2024 | LINA LOPEZ PINTO | 1.085.897.552 | COPROSCOPICO + | 111.280 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 111.280 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 18 | FEVS669681 | 05/12/2024 | JONATHAN JOJOA AZA | 1.084.954.654 | UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA + | 15.644 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 15.644 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 19 | FEVS669682 | 05/12/2024 | EUNICE AZA CEBALLOS | 27.212.274 | GLUCOSA EN LIQUIDO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 33.631 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 33.631 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 20 | FEVS669683 | 05/12/2024 | ENID AJOJOA MALAVE | 12.998.408 | NITROGENO UREICO [BUN] *+ | 88.226 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 88.226 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 21 | FEVS669684 | 05/12/2024 | ALEJANDRO PRADO RIOS | 1.136.879.509 | NITROGENO UREICO [BUN] *+ | 70.350 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 70.350 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 22 | FEVS669685 | 05/12/2024 | MARIA JURADO CHACUA | 27.176.759 | CREATININA | 23.481 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 23.481 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 23 | FEVS669686 | 05/12/2024 | EDGAR DIAZ DIAZ | 12.958.916 | CREATININA | 45.646 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 45.646 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 24 | FEVS669687 | 05/12/2024 | MARTHA CADENA ASTUR | 27.365.021 | ACIDO URICO< O.P> | 74.344 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 74.344 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 25 | FEVS669688 | 05/12/2024 | MARIA VIVAS DE RODRIGUEZ | 27.152.936 | ACIDO URICO< O.P> | 81.681 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 81.681 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 26 | FEVS669689 | 05/12/2024 | LINA LOPEZ PINTO | 1.085.897.552 | VIH 1 Y 2, ANTICUERPOS A *+ | 11.164 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 11.164 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 27 | FEVS669690 | 05/12/2024 | GLORIA TORRES DE PAZ *+ | 30.993.07[illegible] | COLESTEROL TOTAL | 35.601 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 35.601 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 28 | FEVS669691 | 05/12/2024 | NINFA BENAVIDES DE CABRERA | 27.187.081 | NITROGENO UREICO [BUN] *+ | 83.025 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 83.025 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |

GS-2025-029924-DENAR
1603007829
luz.mejiaa

GS-2025-029924-DENAR

1603007829

| N. | No. FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | FECHA GLOSA | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | FEVS669692 | 05/12/2024 | EDILA MUÑOZ GALINDEZ | 37.482.352 | ACIDO URICO< O.P> | 25.615 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 25.615 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 30 | FEVS669693 | 05/12/2024 | MARIA ROMERO MORA | 1.065.592.732 | **CORTISOL AM | 118.413 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 118.413 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 31 | FEVS669694 | 05/12/2024 | JOSE BENAVIDES DIAZ | 11.797.353 | ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] + | 46.188 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 46.188 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 32 | FEVS669695 | 05/12/2024 | HERMES ROSERO FUERTES | 13.010.015 | UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA | 48.948 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 48.948 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 33 | FEVS669696 | 05/12/2024 | JOSE CABEZAS GOMEZ | 1.105.055.952 | CREATININA | 14.969 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 14.969 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 34 | FEVS669697 | 05/12/2024 | JOSE CABEZAS GOMEZ | 1.105.055.952 | UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA + | 4.923 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 4.923 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 35 | FEVS669698 | 05/12/2024 | NESTOR FIGUEROA PEREZ | 13.009.613 | SODIO+ | 43.198 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 43.198 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| 36 | FEVS669699 | 05/12/2024 | SEGUNDO TORRES CORDOBA | 12.981.632 | TIROXINA LIBRE [T4L] + | 52.445 | 12/12/2024 | 0 | N/A | 52.445 | SIN MOTIVO DE GLOSA | N/A |
| | | | | | | 2.060.966 | | 0 | | 2.060.966 | | |

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Revisado Por:

aportes en línea

# Resumen General de Pago

GS-2025-029924-DENAR

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900360269 | | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS | A 200 O MAS COTIZANTES | CENTRAL PRINCIPAL | CRR 32B N 19 02 VERSALLES | PASTO-NARIÑO | 7241387 | N |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clase | | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pension | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | |
| 2024-11 | 2024-12 | 1099734274 | 95284775200 | E | 2024/12/16 | 2024/12/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $85,872,400 | |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 146 | $48,583,200 | $0 | $0 | $48,583,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 35 | $15,161,600 | $0 | $0 | $15,161,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 89 | $26,413,600 | $0 | $0 | $26,413,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 22 | $7,008,000 | $0 | $0 | $7,008,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 149 | $8,904,200 | $0 | $0 | $8,904,200 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 149 | $8,904,200 | $0 | $0 | $8,904,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 148 | $12,156,500 | $0 | $0 | $12,156,500 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 148 | $12,156,500 | $0 | $0 | $12,156,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 155 | $15,357,200 | $0 | $0 | $15,357,200 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $56,100 | $0 | $0 | $56,100 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 14 | $1,191,900 | $0 | $0 | $1,191,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 3 | $2,606,500 | $0 | $0 | $2,606,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 9 | $628,800 | $0 | $0 | $628,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 53 | $3,809,100 | $0 | $0 | $3,809,100 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $214,500 | $0 | $0 | $214,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 72 | $6,798,300 | $0 | $0 | $6,798,300 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $522,800 | $0 | $0 | $522,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $348,500 | $0 | $0 | $348,500 |
| TOTAL | | | | 155 | $85,872,400 | $0 | $0 | $85,872,400 |



2024/12/04 11:26 AM

GS-2025-029924-DENAR

# SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Pre -Radicado | 587892 | Fecha Pre-Radicado | 9/7/2024 7:37:45 AM |
| Nombre de la Entidad | LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A | Vlr Ini de Cargue | $2,060,966 |
| Cantidad de Facturas Registradas | 1 | Vlr Fin de Cargue | $2,060,966.00 |
| RASES/UPRES/HOCEN/DISAN | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4 | | |

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRECCION DE SANIDAD
CENTRAL DE CUENTAS
FECHA: 09-12-2024
RECIBE:

Rad 9 Sol
SIIS 10024
Fl 66
Cod 1979

1603007829

GS-2025-029924-DENAR

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
NIT. 900360269-2
COORDINADOR DE FACTURACION
FIRMA

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Nombre _____
Cedula _____
Cargo _____
Firma _____
Fecha y Hora _____
Diligenciar en letra legible y sin tachones

SAN JUAN DE PASTO DICIEMBRE 06 DE 2024

POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD #4
IPIALES

NIT. 805022186

CUENTA DE COBRO: **2024-888**

**LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS**
**NIT No. 900360269-2**

POR CONCEPTO DE RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGUN LAS FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

LA SUMA DE DOS MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE
**($ 2.060.966)**

**EFECTUAR RETENCION DEL 2% POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO SEGUN ART. 6 DECRETO 2271 JUNIO 2009**
**NO SOMOS AUTORETENEDORES-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**

Atentamente,

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
NIT 900360269-2

**ESTA CUENTA DE COBRO SE ASIMILA A UNA FACTURA CAMBIARIA EN TODOS SUS EFECTOS Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. LA MORA EN LA CANCELACION DE ESTA OCASIONARA INTERESES MENSUALES DEACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LEY. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACION EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESA LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.**
**ESTIMADO CLIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA TENGA PRESENTE LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS: BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No.106600191550, BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 039967534, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 99752605935. UNA VEZ SE EFECTUE EL PAGO ENVIAR EL SOPORTE CON SUS RESPECTIVAS DEDUCCIONES A LOS CORREOS** cartera@clinizad.com , aux-cartera@clinizad.com
**NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, NI AUTORRETENEDORES DE ICA.**

**Realizado por:** *Karol Caicedo*

| LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RELACION DE EXAMEN DEL LABORATORIO ESPECIALIZADO | | | | | |
| NIT. 9003602692 | | | | | |
| POLICIA NACIONAL IPIALES | | | | | |
| MES DE NOVIEMBRE 2024 | | | | | |
| N° Factura | Cod Paciente | Tipo Doc | Documento | Nombres Completos | Valor Total |
| FEVS-669664 | 11230122 | CC | 27168022 | GLADISEDILMAGUERREROARTEAGA | $ 7.980 |
| FEVS-669665 | 11230342 | CC | 1087006950 | ANAMILENADELGADOQUEVEDO | $ 3.579 |
| FEVS-669665 | 11230342 | CC | 1087006950 | ANAMILENADELGADOQUEVEDO | $ 3.579 |
| FEVS-669665 | 11230342 | CC | 1087006950 | ANAMILENADELGADOQUEVEDO | $ 8.642 |
| FEVS-669665 | 11230342 | CC | 1087006950 | ANAMILENADELGADOQUEVEDO | $ 4.893 |
| FEVS-669665 | 11230342 | CC | 1087006950 | ANAMILENADELGADOQUEVEDO | $ 1 |
| FEVS-669665 | 11230342 | CC | 1087006950 | ANAMILENADELGADOQUEVEDO | $ 25.506 |
| FEVS-669665 | 11230342 | CC | 1087006950 | ANAMILENADELGADOQUEVEDO | $ 3.618 |
| FEVS-669665 | 11230342 | CC | 1087006950 | ANAMILENADELGADOQUEVEDO | $ 21.595 |
| FEVS-669666 | 11260301 | CC | 36991438 | MARIAGRACIELAPANTOJAPANTOJA | $ 3.618 |
| FEVS-669666 | 11260301 | CC | 36991438 | MARIAGRACIELAPANTOJAPANTOJA | $ 3.683 |
| FEVS-669666 | 11260301 | CC | 36991438 | MARIAGRACIELAPANTOJAPANTOJA | $ 3.579 |
| FEVS-669666 | 11260301 | CC | 36991438 | MARIAGRACIELAPANTOJAPANTOJA | $ 2.748 |
| FEVS-669666 | 11260301 | CC | 36991438 | MARIAGRACIELAPANTOJAPANTOJA | $ 3.579 |
| FEVS-669666 | 11260301 | CC | 36991438 | MARIAGRACIELAPANTOJAPANTOJA | $ 8.642 |
| FEVS-669666 | 11260301 | CC | 36991438 | MARIAGRACIELAPANTOJAPANTOJA | $ 20.102 |
| FEVS-669666 | 11260301 | CC | 36991438 | MARIAGRACIELAPANTOJAPANTOJA | $ 4.893 |
| FEVS-669666 | 11260301 | CC | 36991438 | MARIAGRACIELAPANTOJAPANTOJA | $ 1 |
| FEVS-669666 | 11260301 | CC | 36991438 | MARIAGRACIELAPANTOJAPANTOJA | $ 22.226 |
| FEVS-669666 | 11260301 | CC | 36991438 | MARIAGRACIELAPANTOJAPANTOJA | $ 57.598 |
| FEVS-669666 | 11260301 | CC | 36991438 | MARIAGRACIELAPANTOJAPANTOJA | $ 4.923 |
| FEVS-669666 | 11260301 | CC | 36991438 | MARIAGRACIELAPANTOJAPANTOJA | $ 3.683 |
| FEVS-669666 | 11260301 | CC | 36991438 | MARIAGRACIELAPANTOJAPANTOJA | $ 3.620 |
| FEVS-669666 | 11260301 | CC | 36991438 | MARIAGRACIELAPANTOJAPANTOJA | $ 3.618 |
| FEVS-669666 | 11260301 | CC | 36991438 | MARIAGRACIELAPANTOJAPANTOJA | $ 21.595 |
| FEVS-669667 | 11260519 | CC | 1005727619 | VALENTINA CUMBEPRADA | $ 8.728 |
| FEVS-669668 | 11260524 | CC | 1005727619 | VALENTINA CUMBEPRADA | $ 24.324 |
| FEVS-669668 | 11260524 | CC | 1005727619 | VALENTINA CUMBEPRADA | $ 26.154 |
| FEVS-669668 | 11260524 | CC | 1005727619 | VALENTINA CUMBEPRADA | $ 24.324 |
| FEVS-669668 | 11260524 | CC | 1005727619 | VALENTINA CUMBEPRADA | $ 26.666 |
| FEVS-669668 | 11260524 | CC | 1005727619 | VALENTINA CUMBEPRADA | $ 8.642 |
| FEVS-669669 | 11270057 | CC | 36998328 | LUZESPERANZAOTEROALMEIDA | $ 7.980 |
| FEVS-669670 | 11270088 | CC | 5234645 | CARLOSYOVANYBURBANO | $ 3.579 |
| FEVS-669670 | 11270088 | CC | 5234645 | CARLOSYOVANYBURBANO | $ 22.226 |
| FEVS-669670 | 11270088 | CC | 5234645 | CARLOSYOVANYBURBANO | $ 4.923 |
| FEVS-669671 | 11270120 | CC | 5307119 | SEGUNDOMISAELRUEDA | $ 3.618 |
| FEVS-669671 | 11270120 | CC | 5307119 | SEGUNDOMISAELRUEDA | $ 2.748 |
| FEVS-669671 | 11270120 | CC | 5307119 | SEGUNDOMISAELRUEDA | $ 8.642 |
| FEVS-669671 | 11270120 | CC | 5307119 | SEGUNDOMISAELRUEDA | $ 8.157 |
| FEVS-669671 | 11270120 | CC | 5307119 | SEGUNDOMISAELRUEDA | $ 8.157 |
| FEVS-669672 | 11270172 | CC | 5307119 | SEGUNDOMISAELRUEDA | $ 6.095 |
| FEVS-669672 | 11270172 | CC | 5307119 | SEGUNDOMISAELRUEDA | $ 6.095 |
| FEVS-669672 | 11270172 | CC | 5307119 | SEGUNDOMISAELRUEDA | $ 6.095 |
| FEVS-669672 | 11270172 | CC | 5307119 | SEGUNDOMISAELRUEDA | $ 3.579 |
| FEVS-669672 | 11270172 | CC | 5307119 | SEGUNDOMISAELRUEDA | $ 3.579 |
| FEVS-669672 | 11270172 | CC | 5307119 | SEGUNDOMISAELRUEDA | $ 4.893 |
| FEVS-669672 | 11270172 | CC | 5307119 | SEGUNDOMISAELRUEDA | $ 4.923 |

1603007829

GS-2025-029924-DENAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVS-669672 | 11270172 | CC | 5307119 | SEGUNDOMISAELRUEDA | $ 10.264 |
| FEVS-669672 | 11270172 | CC | 5307119 | SEGUNDOMISAELRUEDA | $ 25.506 |
| FEVS-669672 | 11270172 | CC | 5307119 | SEGUNDOMISAELRUEDA | $ 3.618 |
| FEVS-669672 | 11270172 | CC | 5307119 | SEGUNDOMISAELRUEDA | $ 21.595 |
| FEVS-669673 | 11270190 | CC | 1082888145 | DAYLERJAIRALBUSPEREZ | $ 3.618 |
| FEVS-669673 | 11270190 | CC | 1082888145 | DAYLERJAIRALBUSPEREZ | $ 3.579 |
| FEVS-669673 | 11270190 | CC | 1082888145 | DAYLERJAIRALBUSPEREZ | $ 2.748 |
| FEVS-669673 | 11270190 | CC | 1082888145 | DAYLERJAIRALBUSPEREZ | $ 4.893 |
| FEVS-669673 | 11270190 | CC | 1082888145 | DAYLERJAIRALBUSPEREZ | $ 4.923 |
| FEVS-669673 | 11270190 | CC | 1082888145 | DAYLERJAIRALBUSPEREZ | $ 14.944 |
| FEVS-669673 | 11270190 | CC | 1082888145 | DAYLERJAIRALBUSPEREZ | $ 25.506 |
| FEVS-669673 | 11270190 | CC | 1082888145 | DAYLERJAIRALBUSPEREZ | $ 3.618 |
| FEVS-669673 | 11270190 | CC | 1082888145 | DAYLERJAIRALBUSPEREZ | $ 21.595 |
| FEVS-669674 | 11270253 | CC | 1801262 | RAULEFRAINMIPAZ | $ 15.074 |
| FEVS-669674 | 11270253 | CC | 1801262 | RAULEFRAINMIPAZ | $ 3.618 |
| FEVS-669674 | 11270253 | CC | 1801262 | RAULEFRAINMIPAZ | $ 3.579 |
| FEVS-669674 | 11270253 | CC | 1801262 | RAULEFRAINMIPAZ | $ 2.748 |
| FEVS-669674 | 11270253 | CC | 1801262 | RAULEFRAINMIPAZ | $ 3.579 |
| FEVS-669674 | 11270253 | CC | 1801262 | RAULEFRAINMIPAZ | $ 5.361 |
| FEVS-669674 | 11270253 | CC | 1801262 | RAULEFRAINMIPAZ | $ 4.893 |
| FEVS-669674 | 11270253 | CC | 1801262 | RAULEFRAINMIPAZ | $ 43.046 |
| FEVS-669674 | 11270253 | CC | 1801262 | RAULEFRAINMIPAZ | $ 1 |
| FEVS-669674 | 11270253 | CC | 1801262 | RAULEFRAINMIPAZ | $ 14.085 |
| FEVS-669674 | 11270253 | CC | 1801262 | RAULEFRAINMIPAZ | $ 22.226 |
| FEVS-669674 | 11270253 | CC | 1801262 | RAULEFRAINMIPAZ | $ 4.923 |
| FEVS-669674 | 11270253 | CC | 1801262 | RAULEFRAINMIPAZ | $ 3.683 |
| FEVS-669674 | 11270253 | CC | 1801262 | RAULEFRAINMIPAZ | $ 6.893 |
| FEVS-669674 | 11270253 | CC | 1801262 | RAULEFRAINMIPAZ | $ 3.618 |
| FEVS-669675 | 11270424 | CC | 5200001 | BERNARDOCAMPOOLIVAESPAÑA | $ 3.618 |
| FEVS-669676 | 11270438 | CC | 5200001 | BERNARDOCAMPOOLIVAESPAÑA | $ 3.579 |
| FEVS-669676 | 11270438 | CC | 5200001 | BERNARDOCAMPOOLIVAESPAÑA | $ 3.579 |
| FEVS-669676 | 11270438 | CC | 5200001 | BERNARDOCAMPOOLIVAESPAÑA | $ 8.642 |
| FEVS-669676 | 11270438 | CC | 5200001 | BERNARDOCAMPOOLIVAESPAÑA | $ 4.893 |
| FEVS-669676 | 11270438 | CC | 5200001 | BERNARDOCAMPOOLIVAESPAÑA | $ 1 |
| FEVS-669676 | 11270438 | CC | 5200001 | BERNARDOCAMPOOLIVAESPAÑA | $ 25.506 |
| FEVS-669676 | 11270438 | CC | 5200001 | BERNARDOCAMPOOLIVAESPAÑA | $ 21.595 |
| FEVS-669676 | 11270438 | CC | 5200001 | BERNARDOCAMPOOLIVAESPAÑA | $ 28.090 |
| FEVS-669677 | 11270446 | CC | 5259438 | JULIOVICENTEYAMACHAMORRO | $ 3.579 |
| FEVS-669677 | 11270446 | CC | 5259438 | JULIOVICENTEYAMACHAMORRO | $ 3.579 |
| FEVS-669677 | 11270446 | CC | 5259438 | JULIOVICENTEYAMACHAMORRO | $ 8.796 |
| FEVS-669677 | 11270446 | CC | 5259438 | JULIOVICENTEYAMACHAMORRO | $ 4.923 |
| FEVS-669677 | 11270446 | CC | 5259438 | JULIOVICENTEYAMACHAMORRO | $ 25.506 |
| FEVS-669677 | 11270446 | CC | 5259438 | JULIOVICENTEYAMACHAMORRO | $ 3.618 |
| FEVS-669677 | 11270446 | CC | 5259438 | JULIOVICENTEYAMACHAMORRO | $ 21.595 |
| FEVS-669678 | 11270501 | CC | 1088592710 | CARLOSANDRESVALENZUELAVALLEJO | $ 0 |
| FEVS-669678 | 11270501 | CC | 1088592710 | CARLOSANDRESVALENZUELAVALLEJO | $ 31.673 |
| FEVS-669679 | 11270502 | CC | 5259040 | JAMESEMIDIOCORAL | $ 3.579 |
| FEVS-669679 | 11270502 | CC | 5259040 | JAMESEMIDIOCORAL | $ 3.618 |
| FEVS-669679 | 11270502 | CC | 5259040 | JAMESEMIDIOCORAL | $ 3.579 |
| FEVS-669679 | 11270502 | CC | 5259040 | JAMESEMIDIOCORAL | $ 2.748 |
| FEVS-669679 | 11270502 | CC | 5259040 | JAMESEMIDIOCORAL | $ 4.893 |
| FEVS-669679 | 11270502 | CC | 5259040 | JAMESEMIDIOCORAL | $ 1 |
| FEVS-669679 | 11270502 | CC | 5259040 | JAMESEMIDIOCORAL | $ 4.923 |

1603007829

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVS-669679 | 11270502 | CC | 5259040 | JAMESEMIDIOCORAL | $ 25.506 |
| FEVS-669679 | 11270502 | CC | 5259040 | JAMESEMIDIOCORAL | $ 3.618 |
| FEVS-669679 | 11270502 | CC | 5259040 | JAMESEMIDIOCORAL | $ 21.595 |
| FEVS-669680 | 11270562 | CC | 1085897552 | LINAMARIALOPEZPINTO | $ 13.574 |
| FEVS-669680 | 11270562 | CC | 1085897552 | LINAMARIALOPEZPINTO | $ 24.324 |
| FEVS-669680 | 11270562 | CC | 1085897552 | LINAMARIALOPEZPINTO | $ 26.666 |
| FEVS-669680 | 11270562 | CC | 1085897552 | LINAMARIALOPEZPINTO | $ 10.169 |
| FEVS-669680 | 11270562 | CC | 1085897552 | LINAMARIALOPEZPINTO | $ 4.923 |
| FEVS-669680 | 11270562 | CC | 1085897552 | LINAMARIALOPEZPINTO | $ 2.633 |
| FEVS-669680 | 11270562 | CC | 1085897552 | LINAMARIALOPEZPINTO | $ 7.396 |
| FEVS-669680 | 11270562 | CC | 1085897552 | LINAMARIALOPEZPINTO | $ 21.595 |
| FEVS-669681 | 11270592 | RC | 1088654654 | JONATHANEMMANUELJOJOA AZA | $ 2.079 |
| FEVS-669681 | 11270592 | RC | 1088654654 | JONATHANEMMANUELJOJOA AZA | $ 8.642 |
| FEVS-669681 | 11270592 | RC | 1088654654 | JONATHANEMMANUELJOJOA AZA | $ 4.923 |
| FEVS-669682 | 11270599 | CC | 27212374 | EUNICEMAGALYAZACEBALLOS | $ 3.579 |
| FEVS-669682 | 11270599 | CC | 27212374 | EUNICEMAGALYAZACEBALLOS | $ 3.579 |
| FEVS-669682 | 11270599 | CC | 27212374 | EUNICEMAGALYAZACEBALLOS | $ 4.396 |
| FEVS-669682 | 11270599 | CC | 27212374 | EUNICEMAGALYAZACEBALLOS | $ 8.642 |
| FEVS-669682 | 11270599 | CC | 27212374 | EUNICEMAGALYAZACEBALLOS | $ 4.893 |
| FEVS-669682 | 11270599 | CC | 27212374 | EUNICEMAGALYAZACEBALLOS | $ 1 |
| FEVS-669682 | 11270599 | CC | 27212374 | EUNICEMAGALYAZACEBALLOS | $ 4.923 |
| FEVS-669682 | 11270599 | CC | 27212374 | EUNICEMAGALYAZACEBALLOS | $ 3.618 |
| FEVS-669683 | 11270610 | CC | 12998408 | ENIOYONATANJOJOAMABISOY | $ 3.618 |
| FEVS-669683 | 11270610 | CC | 12998408 | ENIOYONATANJOJOAMABISOY | $ 3.579 |
| FEVS-669683 | 11270610 | CC | 12998408 | ENIOYONATANJOJOAMABISOY | $ 2.748 |
| FEVS-669683 | 11270610 | CC | 12998408 | ENIOYONATANJOJOAMABISOY | $ 3.579 |
| FEVS-669683 | 11270610 | CC | 12998408 | ENIOYONATANJOJOAMABISOY | $ 8.796 |
| FEVS-669683 | 11270610 | CC | 12998408 | ENIOYONATANJOJOAMABISOY | $ 4.923 |
| FEVS-669683 | 11270610 | CC | 12998408 | ENIOYONATANJOJOAMABISOY | $ 10.264 |
| FEVS-669683 | 11270610 | CC | 12998408 | ENIOYONATANJOJOAMABISOY | $ 25.506 |
| FEVS-669683 | 11270610 | CC | 12998408 | ENIOYONATANJOJOAMABISOY | $ 3.618 |
| FEVS-669683 | 11270610 | CC | 12998408 | ENIOYONATANJOJOAMABISOY | $ 21.595 |
| FEVS-669684 | 11270620 | CC | 1136879509 | ALEJANDROAUGUSTOPRADOROJAS | $ 3.618 |
| FEVS-669684 | 11270620 | CC | 1136879509 | ALEJANDROAUGUSTOPRADOROJAS | $ 3.579 |
| FEVS-669684 | 11270620 | CC | 1136879509 | ALEJANDROAUGUSTOPRADOROJAS | $ 2.748 |
| FEVS-669684 | 11270620 | CC | 1136879509 | ALEJANDROAUGUSTOPRADOROJAS | $ 3.579 |
| FEVS-669684 | 11270620 | CC | 1136879509 | ALEJANDROAUGUSTOPRADOROJAS | $ 8.642 |
| FEVS-669684 | 11270620 | CC | 1136879509 | ALEJANDROAUGUSTOPRADOROJAS | $ 8.796 |
| FEVS-669684 | 11270620 | CC | 1136879509 | ALEJANDROAUGUSTOPRADOROJAS | $ 10.264 |
| FEVS-669684 | 11270620 | CC | 1136879509 | ALEJANDROAUGUSTOPRADOROJAS | $ 25.506 |
| FEVS-669684 | 11270620 | CC | 1136879509 | ALEJANDROAUGUSTOPRADOROJAS | $ 3.618 |
| FEVS-669685 | 11280155 | CC | 27176759 | MARIADELCARMENJURADOCHACUA | $ 2.748 |
| FEVS-669685 | 11280155 | CC | 27176759 | MARIADELCARMENJURADOCHACUA | $ 3.579 |
| FEVS-669685 | 11280155 | CC | 27176759 | MARIADELCARMENJURADOCHACUA | $ 8.642 |
| FEVS-669685 | 11280155 | CC | 27176759 | MARIADELCARMENJURADOCHACUA | $ 4.893 |
| FEVS-669685 | 11280155 | CC | 27176759 | MARIADELCARMENJURADOCHACUA | $ 1 |
| FEVS-669685 | 11280155 | CC | 27176759 | MARIADELCARMENJURADOCHACUA | $ 3.618 |
| FEVS-669686 | 11280339 | CC | 12958916 | EDGARRODRIGODIAZDIAZ | $ 2.748 |
| FEVS-669686 | 11280339 | CC | 12958916 | EDGARRODRIGODIAZDIAZ | $ 4.923 |
| FEVS-669686 | 11280339 | CC | 12958916 | EDGARRODRIGODIAZDIAZ | $ 10.264 |
| FEVS-669686 | 11280339 | CC | 12958916 | EDGARRODRIGODIAZDIAZ | $ 27.711 |
| FEVS-669687 | 11280340 | CC | 59365021 | MARTHACECILIACADENAASTUR | $ 3.579 |
| FEVS-669687 | 11280340 | CC | 59365021 | MARTHACECILIACADENAASTUR | $ 3.579 |

GS-2025-029924-DENAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVS-669687 | 11280340 | CC | 59365021 | MARTHACECILIACADENAASTUR | $ 2.748 |
| FEVS-669687 | 11280340 | CC | 59365021 | MARTHACECILIACADENAASTUR | $ 8.796 |
| FEVS-669687 | 11280340 | CC | 59365021 | MARTHACECILIACADENAASTUR | $ 4.923 |
| FEVS-669687 | 11280340 | CC | 59365021 | MARTHACECILIACADENAASTUR | $ 25.506 |
| FEVS-669687 | 11280340 | CC | 59365021 | MARTHACECILIACADENAASTUR | $ 3.618 |
| FEVS-669687 | 11280340 | CC | 59365021 | MARTHACECILIACADENAASTUR | $ 21.595 |
| FEVS-669688 | 11280358 | CC | 20192936 | MARIAESPERANZAVIVASDERODRIGUEZ | $ 3.579 |
| FEVS-669688 | 11280358 | CC | 20192936 | MARIAESPERANZAVIVASDERODRIGUEZ | $ 3.618 |
| FEVS-669688 | 11280358 | CC | 20192936 | MARIAESPERANZAVIVASDERODRIGUEZ | $ 3.579 |
| FEVS-669688 | 11280358 | CC | 20192936 | MARIAESPERANZAVIVASDERODRIGUEZ | $ 2.748 |
| FEVS-669688 | 11280358 | CC | 20192936 | MARIAESPERANZAVIVASDERODRIGUEZ | $ 8.642 |
| FEVS-669688 | 11280358 | CC | 20192936 | MARIAESPERANZAVIVASDERODRIGUEZ | $ 8.796 |
| FEVS-669688 | 11280358 | CC | 20192936 | MARIAESPERANZAVIVASDERODRIGUEZ | $ 25.506 |
| FEVS-669688 | 11280358 | CC | 20192936 | MARIAESPERANZAVIVASDERODRIGUEZ | $ 3.618 |
| FEVS-669688 | 11280358 | CC | 20192936 | MARIAESPERANZAVIVASDERODRIGUEZ | $ 21.595 |
| FEVS-669689 | 11280428 | CC | 1085897552 | LINAMARIALOPEZPINTO | $ 11.164 |
| FEVS-669690 | 11280473 | CC | 36993075 | GLORIAESPERANZATORRES DEPANTOJA | $ 3.618 |
| FEVS-669690 | 11280473 | CC | 36993075 | GLORIAESPERANZATORRES DEPANTOJA | $ 3.579 |
| FEVS-669690 | 11280473 | CC | 36993075 | GLORIAESPERANZATORRES DEPANTOJA | $ 2.748 |
| FEVS-669690 | 11280473 | CC | 36993075 | GLORIAESPERANZATORRES DEPANTOJA | $ 3.579 |
| FEVS-669690 | 11280473 | CC | 36993075 | GLORIAESPERANZATORRES DEPANTOJA | $ 8.642 |
| FEVS-669690 | 11280473 | CC | 36993075 | GLORIAESPERANZATORRES DEPANTOJA | $ 4.893 |
| FEVS-669690 | 11280473 | CC | 36993075 | GLORIAESPERANZATORRES DEPANTOJA | $ 1 |
| FEVS-669690 | 11280473 | CC | 36993075 | GLORIAESPERANZATORRES DEPANTOJA | $ 4.923 |
| FEVS-669690 | 11280473 | CC | 36993075 | GLORIAESPERANZATORRES DEPANTOJA | $ 3.618 |
| FEVS-669691 | 11280490 | CC | 27167081 | NINFALIDIABENAVIDESDECABRERA | $ 3.618 |
| FEVS-669691 | 11280490 | CC | 27167081 | NINFALIDIABENAVIDESDECABRERA | $ 3.579 |
| FEVS-669691 | 11280490 | CC | 27167081 | NINFALIDIABENAVIDESDECABRERA | $ 2.748 |
| FEVS-669691 | 11280490 | CC | 27167081 | NINFALIDIABENAVIDESDECABRERA | $ 8.642 |
| FEVS-669691 | 11280490 | CC | 27167081 | NINFALIDIABENAVIDESDECABRERA | $ 8.796 |
| FEVS-669691 | 11280490 | CC | 27167081 | NINFALIDIABENAVIDESDECABRERA | $ 4.923 |
| FEVS-669691 | 11280490 | CC | 27167081 | NINFALIDIABENAVIDESDECABRERA | $ 25.506 |
| FEVS-669691 | 11280490 | CC | 27167081 | NINFALIDIABENAVIDESDECABRERA | $ 3.618 |
| FEVS-669691 | 11280490 | CC | 27167081 | NINFALIDIABENAVIDESDECABRERA | $ 21.595 |
| FEVS-669692 | 11290164 | CC | 27482352 | EDILAMARYMUÑOZGALINDEZ | $ 3.579 |
| FEVS-669692 | 11290164 | CC | 27482352 | EDILAMARYMUÑOZGALINDEZ | $ 3.618 |
| FEVS-669692 | 11290164 | CC | 27482352 | EDILAMARYMUÑOZGALINDEZ | $ 3.579 |
| FEVS-669692 | 11290164 | CC | 27482352 | EDILAMARYMUÑOZGALINDEZ | $ 2.748 |
| FEVS-669692 | 11290164 | CC | 27482352 | EDILAMARYMUÑOZGALINDEZ | $ 3.579 |
| FEVS-669692 | 11290164 | CC | 27482352 | EDILAMARYMUÑOZGALINDEZ | $ 4.893 |
| FEVS-669692 | 11290164 | CC | 27482352 | EDILAMARYMUÑOZGALINDEZ | $ 1 |
| FEVS-669692 | 11290164 | CC | 27482352 | EDILAMARYMUÑOZGALINDEZ | $ 3.618 |
| FEVS-669693 | 11290272 | CC | 1003203732 | MARIAJOSEROMEROMORA | $ 33.692 |
| FEVS-669693 | 11290272 | CC | 1003203732 | MARIAJOSEROMEROMORA | $ 12.504 |
| FEVS-669693 | 11290272 | CC | 1003203732 | MARIAJOSEROMEROMORA | $ 12.550 |
| FEVS-669693 | 11290272 | CC | 1003203732 | MARIAJOSEROMEROMORA | $ 12.566 |
| FEVS-669693 | 11290272 | CC | 1003203732 | MARIAJOSEROMEROMORA | $ 25.506 |
| FEVS-669693 | 11290272 | CC | 1003203732 | MARIAJOSEROMEROMORA | $ 21.595 |
| FEVS-669694 | 11290430 | CC | 11785383 | JOSEEDUARDOBENAVIDESDIAZ | $ 3.579 |
| FEVS-669694 | 11290430 | CC | 11785383 | JOSEEDUARDOBENAVIDESDIAZ | $ 3.618 |
| FEVS-669694 | 11290430 | CC | 11785383 | JOSEEDUARDOBENAVIDESDIAZ | $ 2.748 |
| FEVS-669694 | 11290430 | CC | 11785383 | JOSEEDUARDOBENAVIDESDIAZ | $ 8.642 |
| FEVS-669694 | 11290430 | CC | 11785383 | JOSEEDUARDOBENAVIDESDIAZ | $ 8.796 |

1603007829

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVS-669694 | 11290430 | CC | 11785383 | JOSEEDUARDOBENAVIDESDIAZ | $ 4.923 |
| FEVS-669694 | 11290430 | CC | 11785383 | JOSEEDUARDOBENAVIDESDIAZ | $ 10.264 |
| FEVS-669694 | 11290430 | CC | 11785383 | JOSEEDUARDOBENAVIDESDIAZ | $ 3.618 |
| FEVS-669695 | 11290436 | CC | 13010010 | HERMESHERMINSULROSEROFUERTES | $ 4.923 |
| FEVS-669695 | 11290436 | CC | 13010010 | HERMESHERMINSULROSEROFUERTES | $ 8.157 |
| FEVS-669695 | 11290436 | CC | 13010010 | HERMESHERMINSULROSEROFUERTES | $ 8.157 |
| FEVS-669695 | 11290436 | CC | 13010010 | HERMESHERMINSULROSEROFUERTES | $ 27.711 |
| FEVS-669696 | 11290544 | CC | 1105055952 | JOSEANTONIOCABEZASGOMEZ | $ 2.748 |
| FEVS-669696 | 11290544 | CC | 1105055952 | JOSEANTONIOCABEZASGOMEZ | $ 3.579 |
| FEVS-669696 | 11290544 | CC | 1105055952 | JOSEANTONIOCABEZASGOMEZ | $ 8.642 |
| FEVS-669697 | 11290551 | CC | 1105055952 | JOSEANTONIOCABEZASGOMEZ | $ 4.923 |
| FEVS-669698 | 11290830 | CC | 13008613 | NESTOREDUARDOFIGUEROAPEREZ | $ 3.579 |
| FEVS-669698 | 11290830 | CC | 13008613 | NESTOREDUARDOFIGUEROAPEREZ | $ 2.079 |
| FEVS-669698 | 11290830 | CC | 13008613 | NESTOREDUARDOFIGUEROAPEREZ | $ 8.642 |
| FEVS-669698 | 11290830 | CC | 13008613 | NESTOREDUARDOFIGUEROAPEREZ | $ 3.683 |
| FEVS-669698 | 11290830 | CC | 13008613 | NESTOREDUARDOFIGUEROAPEREZ | $ 3.620 |
| FEVS-669698 | 11290830 | CC | 13008613 | NESTOREDUARDOFIGUEROAPEREZ | $ 21.595 |
| FEVS-669699 | 11290837 | CC | 12981632 | SEGUNDOEDUARDOTORRESCORDOBA | $ 5.344 |
| FEVS-669699 | 11290837 | CC | 12981632 | SEGUNDOEDUARDOTORRESCORDOBA | $ 25.506 |
| FEVS-669699 | 11290837 | CC | 12981632 | SEGUNDOEDUARDOTORRESCORDOBA | $ 21.595 |
| | | | | **TOTAL** | **$ 2.060.966** |

1603007829