Página 1 de 9 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021 Versión: 5 1944838609	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	

No. GS-2025- UPRES-GUPAS

San Juan de Pasto, 03 de julio 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 Junio.
TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/06/2025**	**Hasta**	**30/062025**

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 ACTO ADMINISTRATIVO 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: 7**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-022823-DENAR	04/02/2025	28/10/2024 al 31/10/2024
2	GS-2025-029924-DENAR	12/02/2025	01/11/2024 al 30/11/2024

Página 2 de 9	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		

3	GS-2025-030113-DENAR	19/02/2025	01/01/2025 al 31/01/2025
4	GS-2025-042139-DENAR	03/04/2025	01/02/2025 al 28/02/2025
5	GS-2025-058344-DENAR	05/05/2025	01/04/2025 al 30/04/2025
6	GS-2025-077970-DENAR	05/06/2025	01/05/2025 al 31/05/2025
7	GS-2025-097366-DENAR	03/07/2025	01/06/2025 al 30/06/2025

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 – BOGOTÁ 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	SUSTITUCION PRESUPUESTAL – ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2024
Prorrogas	PRORROGA EN TIEMPO – ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2024

sonia.ortiz

Página 3 de 9	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		
Otros	PRORROGA EN TIEMPO – ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2024	

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

1.1 Acciones adelantadas:
No se adelanta ninguna acción de tipo administrativo.

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	Planilla No. 948395964

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los cinco (05) días 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: 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. Los servicios cobrados deben ser relacionados con la tarifa y el respectivo Código CUPS. Por cada procedimiento o servicio prestado. Soportes de los servicios facturados; incluyendo las lecturas de apoyo diagnóstico. RIPS de atenciones prestadas. Anexar a la factura, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del numero de facturas presentadas). Orden de prestación de los servicios expedida por el Área de Referencia y Contra referencia de la Unidad Prestadora de Salud Nariño., 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. La facturación se debe presentar en forma ordenada y los procedimientos cobrados deben llevar el código de la tarifa ofertada.	SI	Se recibe 6 cuentas de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de MAYO de 2025.

soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz

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 6 cuentas de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de mayo de 2025.
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 íncluyendo 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		

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 junio de 2025, 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 (245) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (32) 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 auditoria, 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:

1944838609

"**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 auditoria 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

1944838609

- ✓ 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)

soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz

GS-2025-117081-DENAR

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	**$ 102.533.990,00**	**82%**
Valor total facturado	**$ 102.533.990,00**	82%
Valor facturado pendiente de pago	**$ 7.417.087,00**	6%
Valor pagado	**$ 95.116.903,00**	76%
Valor pendiente de entrega	**$ 22.466.010,00**	24%

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
053 del 12/06/2025	$ 3.189.252	Del 01/06/2025 Al: 30/06/2025	$ 3.189.252	Cuenta de cobro No. 2025-202 mes de abril	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
054 del 12/06/2025	$ 634.832	Del 01/06/2025 Al: 30/06/2025	$ 634.832	Cuenta de cobro No. 2025-248 mes de abril	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
055 del 12/06/2025	$ 1.153.544	Del 01/06/2025 Al: 30/06/2025	$ 1.153.544	Cuenta de cobro No. 2025-201 mes de abril	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

1944838609

056 del 12/06/2025	$961.143	Del 01/06/2025 Al: 30/06/2025	$ 961.143	Cuenta de cobro No. 2025-239 mes de abril	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
057 del 12/06/2025	$427.037	Del 01/06/2025 Al: 30/06/2025	$ 427.037	Cuenta de cobro No. 2025-231 mes de abril	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
058 del 12/06/2025	$427.037	Del 01/06/2025 Al: 30/06/2025	$ 1.051.279	Cuenta de cobro No. 2025-203 mes de abril	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.

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

soniar.ortiz

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

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 2289 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 592

No. CONTRATO: 066-7-20190-24

FECHA DE RECIBIDO : 8-may-25

VALOR PAGO: 3.189.252

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

CONTRATISTA: CLINIZAD

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 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) 5925

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

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		

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: ____________

soniar.ortiz

GS-2025-117081-DENAR

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

12/05/2025 11:49:39
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2289	RADICADA	12/05/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	720232	23/04/2025	16,056.00
NAR	720281	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720234	23/04/2025	10,057.00
DENAR	720235	23/04/2025	920,397.00
DENAR	720236	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720237	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720238	23/04/2025	8,769.00
DENAR	720239	23/04/2025	1,456.00
DENAR	720240	23/04/2025	31,139.00
DENAR	720241	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720242	23/04/2025	4,516.00
DENAR	720243	23/04/2025	7,885.00
DENAR	720244	23/04/2025	24,886.00
DENAR	720245	23/04/2025	39,585.00
DENAR	720246	23/04/2025	55,915.00
DENAR	720247	23/04/2025	38,631.00
DENAR	720248	23/04/2025	28,087.00
DENAR	720249	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720250	23/04/2025	15,200.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	3,189,252.00

1944838609

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
2289	RADICADA	12/05/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES C_INIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	720251	23/04/2025	49,158.00
DENAR	720252	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720253	23/04/2025	15,200.00
DENAR	720254	23/04/2025	40,086.00
DENAR	720255	23/04/2025	5,226.00
DENAR	720256	23/04/2025	15,200.00
DENAR	720257	23/04/2025	44,550.00
DENAR	720258	23/04/2025	45,468.00
DENAR	720259	23/04/2025	23,968.00
DENAR	720260	23/04/2025	45,468.00
DENAR	720261	23/04/2025	45,468.00
DENAR	720262	23/04/2025	4,698.00
DENAR	720263	23/04/2025	9,818.00
DENAR	720264	23/04/2025	24,500.00
DENAR	720265	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720266	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720267	23/04/2025	23,968.00
DENAR	720268	23/04/2025	1,129,734.00
DENAR	720269	23/04/2025	15,104.00
DENAR	720270	23/04/2025	28,196.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	3,189,252.00

sonia r.ortiz

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

12/05/2025 11:49:39
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2289	RADICADA	12/05/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	720271	23/04/2025	6,399.00
DENAR	720272	23/04/2025	14,110.00
ENAR	720273	23/04/2025	146,092.00
DENAR	720274	23/04/2025	31,542.00
DENAR	720275	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720276	23/04/2025	11,180.00
DENAR	720277	23/04/2025	29,350.00
DENAR	720278	23/04/2025	23,824.00
DENAR	720279	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720280	23/04/2025	1,210.00
DENAR	720233	23/04/2025	16,056.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	3,189,252.00

sonia r.ortiz

GS-2025-117081-DENAR

	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, 19 de Junio del 2025
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de 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.	053 2025-202 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 DEPARTAMENT O 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 31 DE JULIO 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	ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE Supervisora del contrato

1944838609

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 C SERVICIOS	
Versión: 3		

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	ABRIL

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
REGI 4	16	Servicios de Salud	$ 3.189.252	$ 3.189.252	$0	$ 3.189.252

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA DEBITO/CREDITO	VR. A PAGAR
FEVS720232	23/04/2025	16.056	0	16.056
FEVS720233	23/04/2025	16.056	0	16.056
FEVS720234	23/04/2025	10.057	0	10.057
FEVS720235	23/04/2025	920.397	0	920.397
FEVS720236	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720237	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720238	23/04/2025	8.769	0	8.769
FEVS720239	23/04/2025	1.456	0	1.456
FEVS720240	23/04/2025	31.139	0	31.139
FEVS720241	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720242	23/04/2025	4.516	0	4.516
FEVS720243	23/04/2025	7.885	0	7.885
FEVS720244	23/04/2025	24.886	0	24.886
FEVS720245	23/04/2025	39.585	0	39.585
FEVS720246	23/04/2025	55.915	0	55.915
FEVS720247	23/04/2025	38.631	0	38.631
FEVS720248	23/04/2025	28.087	0	28.087
FEVS720249	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720250	23/04/2025	15.200	0	15.200
FEVS720251	23/04/2025	49.158	0	49.158
FEVS720252	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720253	23/04/2025	15.200	0	15.200
FEVS720254	23/04/2025	40.086	0	40.086
FEVS720255	23/04/2025	5.226	0	5.226
FEVS720256	23/04/2025	15.200	0	15.200
FEVS720257	23/04/2025	44.550	0	44.550
FEVS720258	23/04/2025	45.468	0	45.468
FEVS720259	23/04/2025	23.968	0	23.968
FEVS720260	23/04/2025	45.468	0	45.468

soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz

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

FEVS720261	23/04/2025	45.468	0	45.468
FEVS720262	23/04/2025	4.698	0	4.698
FEVS720263	23/04/2025	9.818	0	9.818
FEVS720264	23/04/2025	24.500	0	24.500
FEVS720265	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720266	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720267	23/04/2025	23.968	0	23.968
FEVS720268	23/04/2025	1.129.734	0	1.129.734
FEVS720269	23/04/2025	15.104	0	15.104
FEVS720270	23/04/2025	28.196	0	28.196
FEVS720271	23/04/2025	6.399	0	6.399
FEVS720272	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720273	23/04/2025	146.092	0	146.092
FEVS720274	23/04/2025	31.542	0	31.542
FEVS720275	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720276	23/04/2025	11.180	0	11.180
FEVS720277	23/04/2025	29.350	0	29.350
FEVS720278	23/04/2025	23.824	0	23.824
FEVS720279	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720280	23/04/2025	1.210	0	1.210
FEVS720281	23/04/2025	14.110	0	14.110
		3.189.252	**0**	**3.189.252**

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 592 y Compromiso SIIF 5925***

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	**SI**	CUMPLE

1944838609

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		

	cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo",		
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

ATENTAMENTE,

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

sonia r.ortiz

GS-2025-117081-DENAR

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

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD NIT 900360269 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-20190-24

No. RADICACION 2289 DEL 08 DE MAYO 2025. 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	FEVS720232	23/04/2025	MERCEDES CHAVES GUELGUA	30728300	CULTIVO PARA HONGOS MICOSIS SUPERFICIAL	16.056	N/A	0	N/A	16.056	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEVS720233	23/04/2025	MERCEDES CHAVES GUELGUA	30728300	CULTIVO PARA HONGOS MICOSIS SUPERFICIAL	16.056	N/A	0	N/A	16.056	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEVS720234	23/04/2025	ROIVER CERON	1086546556	HISTOPLASMA CAPSULATUM,	10.057	N/A	0	N/A	10.057	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEVS720235	23/04/2025	LAURA SANTACRUZ VASQUEZ	1004234160	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO	920.397	N/A	0	N/A	920.397	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEVS720236	23/04/2025	AIDE MUÑOZ ROSERO	27149123	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEVS720237	23/04/2025	JOSE JOSSA BOTINA	12983077	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEVS720238	23/04/2025	ROSA GUZMAN VASQUEZ	37087698	INSULINA LIBRE	8.769	N/A	0	N/A	8.769	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEVS720239	23/04/2025	SILVIA PADILLA PADILLA	59665842	CREATININA	1.456	N/A	0	N/A	1.456	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEVS720240	23/04/2025	DILAN OLAYA TORRES	1087843491	EPSTEIN-BARR, ANTICUERPOS IG M	31.139	N/A	0	N/A	31.139	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEVS720241	23/04/2025	OLGA ORTIZ URBANO	27096612	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEVS720242	23/04/2025	WILSON CELIS CHOCUE	1061706395	FOSFATASA ALCALINA	4.516	N/A	0	N/A	4.516	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEVS720243	23/04/2025	JOSE YANGUATIN ALMEIDA	1085295269	LIPASA+	7.885	N/A	0	N/A	7.885	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEVS720244	23/04/2025	MARIO LOPEZ DULCE	1086359853	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	24.886	N/A	0	N/A	24.886	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEVS720245	23/04/2025	SILVIO BURBANO MUÑOZ	1806020	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL]	39.585	N/A	0	N/A	39.585	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEVS720246	23/04/2025	ALEX BONILLA CISNEROS	1080065794	INMUNOGLOBULINA E [IG E] ESPECIFICA [DOSIFICACIÓN	55.915	N/A	0	N/A	55.915	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEVS720247	23/04/2025	ALEX BONILLA CISNEROS	1080065794	INMUNOGLOBULINA M [IGM] CUANTITATIVA POR	38.631	N/A	0	N/A	38.631	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEVS720248	23/04/2025	JOSE CUATIN DIAZ	16344325	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	28.087	N/A	0	N/A	28.087	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEVS720249	23/04/2025	LAURA BUCHELI GOMEZ	1080051480	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEVS720250	23/04/2025	RAFAELA PUENTES DE GOMEZ	41378836	CALCIO IONICO	15.200	N/A	0	N/A	15.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEVS720251	23/04/2025	JUAN CARDENAS PUSCUS	1030024754	CREATININA	49.158	N/A	0	N/A	49.158	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEVS720252	23/04/2025	BERTHA LOPEZ BRAVO	59815284	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEVS720253	23/04/2025	GRACIELA PAREDES JIMENEZ	37084624	CALCIO IONICO	15.200	N/A	0	N/A	15.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEVS720254	23/04/2025	LUIS ROSERO RAMOS	12969767	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	40.086	N/A	0	N/A	40.086	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEVS720255	23/04/2025	LUIS ROSERO RAMOS	12969767	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEVS720256	23/04/2025	AIDA VILLADA DE CEBALLOS	27153082	CALCIO IONICO	15.200	N/A	0	N/A	15.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEVS720257	23/04/2025	SANDRA VERGARA SIERRA	30746046	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEVS720258	23/04/2025	MARIANA SALAS MARTINEZ	27057681	PRO PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO [PRO-BNP]	45.468	N/A	0	N/A	45.468	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEVS720259	23/04/2025	PAULA BURBANO	27309114	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE	23.968	N/A	0	N/A	23.968	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEVS720260	23/04/2025	MERCEDES CERON DE JOJOA	27148714	PRO PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO [PRO-BNP]	45.468	N/A	0	N/A	45.468	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEVS720261	23/04/2025	LUIS JOJOA GUERRERO	1798245	PRO PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO [PRO-BNP]	45.468	N/A	0	N/A	45.468	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEVS720262	23/04/2025	LUIS JOJOA GUERRERO	1798245	ALBUMINA	4.698	N/A	0	N/A	4.698	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEVS720263	23/04/2025	DILAN OLAYA TORRES	1087843491	PRUEBA DE CICLAJE [CELULAS FALCIFORMES O	9.818	N/A	0	N/A	9.818	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEVS720264	23/04/2025	NESTOR RUALES ROMO	98146650	COPROCULTIVO	24.500	N/A	0	N/A	24.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FEVS720265	23/04/2025	GLORIA HERNANDEZ ORTIZ	27367390	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FEVS720266	23/04/2025	MARTHA MEJIA ERASO	30708371	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FEVS720267	23/04/2025	NAILETH CORTES CHAVES	1089291589	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE	23.968	N/A	0	N/A	23.968	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FEVS720268	23/04/2025	AMPARO MONTILLA DE PAZMIÑO	30706692	CARIOTIPO PARA ESTADOS LEUCEMICOS	1.129.734	N/A	0	N/A	1.129.734	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FEVS720269	23/04/2025	FRANCISCO ORDOÑEZ GOMEZ	12972854	ENDOMISIO ANTICUERPOS IG G SEMIAUTOMATIZADO O	15.104	N/A	0	N/A	15.104	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FEVS720270	23/04/2025	JOSE MARTINEZ	12956953	ELECTROFORESIS DE PROTEINAS EN CUALQUIER	28.196	N/A	0	N/A	28.196	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FEVS720271	23/04/2025	NICOLLE PUPIALES URREA	1080693351	ESTRADIOL	6.399	N/A	0	N/A	6.399	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FEVS720272	23/04/2025	CARLOS MADRONERO CUASPUD	17984[illegible]	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FEVS720273	23/04/2025	JUAN [illegible]ENAS OBANDO	11[illegible]	[illegible] ANTICUERPOS IG [illegible]	146.092	N/A	0	N/A	146.092	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FEVS720274	23/04/2025	RODOLFO TOVAR	12[illegible]	CREATININA	31.542	N/A	0	N/A	31.542	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

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
44	FEVS720275	23/04/2025	ANA GOMEZ PINZON	51753129	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FEVS720276	23/04/2025	GILMA CAICEDO HINCAPIE	30719949	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	11.180	N/A	0	N/A	11.180	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FEVS720277	23/04/2025	GILMA CAICEDO HINCAPIE	30719949	MICROALBUMINURIA POR EIA +	29.350	N/A	0	N/A	29.350	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FEVS720278	23/04/2025	GILMA CAICEDO HINCAPIE	30719949	ACIDO URICO< O:P>	23.824	N/A	0	N/A	23.824	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FEVS720279	23/04/2025	LUIS ESCOBAR ANDRADE	98325255	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FEVS720280	23/04/2025	ALBA BURBANO DEJOY	27143049	GLUCOSA EN ORINA	1.210	N/A	0	N/A	1.210	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FEVS720281	23/04/2025	ERNESTINA MENESES ROJAS	30702066	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						3.189.252		0		3.189.252		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

sonia.ortiz

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900360169	2	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES QUINZAR SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	QUINZAR PRINCIPAL	CRR 928 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
2025-03	2025-04	1281081824	9483985944	E	2025/04/15	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$87,229,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 3)				148	$49,059,100	$0	$0	$49,059,100
OLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	36	$15,949,900	$0	$0	$15,949,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	86	$25,436,200	$0	$0	$25,436,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	26	$7,673,000	$0	$0	$7,673,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$9,292,700	$0	$0	$9,292,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	152	$9,292,700	$0	$0	$9,292,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				151	$12,423,300	$0	$0	$12,423,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	151	$12,423,300	$0	$0	$12,423,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				157	$15,583,100	$0	$0	$15,583,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$58,800	$0	$0	$58,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	14	$1,038,500	$0	$0	$1,038,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$2,661,600	$0	$0	$2,661,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	10	$838,300	$0	$0	$838,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	48	$3,527,700	$0	$0	$3,527,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$292,100	$0	$0	$292,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	77	$7,109,100	$0	$0	$7,109,100
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	$87,229,500	$0	$0	$87,229,500

1944838609

GS-2025-117081-DENAR

OPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

umero de Pre -Radicado	641774	Fecha Pre-Radicado	4/25/2025 11:53:42 AM
ombre de la Entidad	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.	Vlr Ini de Cargue	$3,189,252
antidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$3,189,252.00
ASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

cepto 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: 592
Siif 5925
cart 784

soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz

GS-2025-117081-DENAR

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
CUENTA AUDITADA
FIRMA:
FECHA: DIA 25 MES 04 AÑO 25

Clinizaa
Laboratorio de Especialidades

Nombre _____
Cedula _____
Cargo _____
Firma _____

Fecha y Hora

Diligenciar en letra legible y sin tachones

SAN JUAN DE PASTO ABRIL 25 DEL 2025

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

NIT: 805022186

CUENTA DE COBRO: **2025-202**

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
NIT No. 900360269-2

POR CONCEPTO DE RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN LAS FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE ABRIL DEL 2025

LA SUMA DE TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE
($ 3.189.252)

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: *Yisel Delgado*

GS-2025-117081-DENAR

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS					
RELACION DE EXAMEN DEL LABORATORIO ESPECIALIZADO					
NIT. 9003602692					
POLICIA NACIONAL PASTO					
MES DE ABRIL 2025					
N° Factura	Tipo Doc	Documento	Nombres Completos	Cod Paciente	Valor Total
FEVS720232	CC	30728300	MERCEDES AMPARO CHAVES GUELGUA	03180591	$ 16.056
FEVS720233	CC	30728300	MERCEDES AMPARO CHAVES GUELGUA	03180606	$ 16.056
FEVS720234	CC	108654855	ROIVER ARBEY CERON	03200745	$ 10.057
FEVS720235	CC	100423416	LAURA MANUELA SANTACRUZ VASQUEZ	03250873	$ 920.397
FEVS720236	CC	27149123	AIDE DEL SOCORRO MUÑOZ ROSERO	03260252	$ 14.110
FEVS720237	CC	12963077	JOSE BOLIVAR JOSSA BOTINA	03260842	$ 14.110
FEVS720238	CC	37087698	ROSA ELENA GUZMAN VASQUEZ	03270193	$ 6.872
FEVS720238	CC	37087698	ROSA ELENA GUZMAN VASQUEZ	03270193	$ 1.897
FEVS720239	CC	59665842	SILVIA DEL CARMEN PADILLA PADILLA	03270714	$ 1.456
FEVS720240	RC	108784349	DILAN GAEL OLAYA TORRES	03270818	$ 31.139
FEVS720241	CC	27096612	OLGA LUCIA ORTIZ URBANO	03280227	$ 14.110
FEVS720242	CC	106170639	WILSON HARVEY CELIS CHOCUE	03280395	$ 2.563
FEVS720242	CC	106170639	WILSON HARVEY CELIS CHOCUE	03280395	$ 1.953
FEVS720243	CC	108529526	JOSE FREDDY YANGUATIN ALMEIDA	03280418	$ 3.369
FEVS720243	CC	108529526	JOSE FREDDY YANGUATIN ALMEIDA	03280418	$ 1.953
FEVS720243	CC	108529526	JOSE FREDDY YANGUATIN ALMEIDA	03280418	$ 2.563
FEVS720244	CC	108635985	MARIO ALEXIS LOPEZ DULCE	03280511	$ 11.180
FEVS720244	CC	108635985	MARIO ALEXIS LOPEZ DULCE	03280511	$ 13.706
FEVS720245	CC	1806020	SILVIO FLORIBERTO BURBANO MUÑOZ	03290202	$ 26.528
FEVS720245	CC	1806020	SILVIO FLORIBERTO BURBANO MUÑOZ	03290202	$ 11.180
FEVS720245	CC	1806020	SILVIO FLORIBERTO BURBANO MUÑOZ	03290202	$ 1
FEVS720245	CC	1806020	SILVIO FLORIBERTO BURBANO MUÑOZ	03290202	$ 1.876
FEVS720246	TI	108006579	ALEX SANTIAGO BONILLA CISNEROS	03290415	$ 11.183
FEVS720246	TI	108006579	ALEX SANTIAGO BONILLA CISNEROS	03290415	$ 11.183
FEVS720246	TI	108006579	ALEX SANTIAGO BONILLA CISNEROS	03290415	$ 11.183
FEVS720246	TI	108006579	ALEX SANTIAGO BONILLA CISNEROS	03290415	$ 11.183
FEVS720246	TI	108006579	ALEX SANTIAGO BONILLA CISNEROS	03290415	$ 11.183
FEVS720247	TI	108006579	ALEX SANTIAGO BONILLA CISNEROS	03290436	$ 9.707
FEVS720247	TI	108006579	ALEX SANTIAGO BONILLA CISNEROS	03290436	$ 4.400
FEVS720247	TI	108006579	ALEX SANTIAGO BONILLA CISNEROS	03290436	$ 12.992
FEVS720247	TI	108006579	ALEX SANTIAGO BONILLA CISNEROS	03290436	$ 6.329
FEVS720247	TI	108006579	ALEX SANTIAGO BONILLA CISNEROS	03290436	$ 5.203
FEVS720248	CC	16344325	JOSE SALOMON CUATIN DIAZ	03310088	$ 1.456
FEVS720248	CC	16344325	JOSE SALOMON CUATIN DIAZ	03310088	$ 2.594
FEVS720248	CC	16344325	JOSE SALOMON CUATIN DIAZ	03310088	$ 1.897
FEVS720248	CC	16344325	JOSE SALOMON CUATIN DIAZ	03310088	$ 0
FEVS720248	CC	16344325	JOSE SALOMON CUATIN DIAZ	03310088	$ 1.897
FEVS720248	CC	16344325	JOSE SALOMON CUATIN DIAZ	03310088	$ 5.226
FEVS720248	CC	16344325	JOSE SALOMON CUATIN DIAZ	03310088	$ 1.918
FEVS720248	CC	16344325	JOSE SALOMON CUATIN DIAZ	03310088	$ 11.180
FEVS720248	CC	16344325	JOSE SALOMON CUATIN DIAZ	03310088	$ 1
FEVS720248	CC	16344325	JOSE SALOMON CUATIN DIAZ	03310088	$ 1.918
FEVS720249	TI	108005148	LAURA VALENTINA BUCHELI GOMEZ	03310241	$ 14.110
FEVS720250	CC	41378836	RAFAELA PUENTES DE GOMEZ	03310424	$ 15.200
FEVS720251	RC	103002478	JUAN SEBASTIAN CARDENAS PUSCUS	04010226	$ 1.897
FEVS720251	RC	103002478	JUAN SEBASTIAN CARDENAS PUSCUS	04010226	$ 5.203
FEVS720251	RC	103002478	JUAN SEBASTIAN CARDENAS PUSCUS	04010226	$ 4.085
FEVS720251	RC	103002478	JUAN SEBASTIAN CARDENAS PUSCUS	04010226	$ 1.456

soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz

1944838609

FEVS720251	RC	103002478	JUAN SEBASTIAN CARDENAS PUSCUS	04010226	$ 11.180
FEVS720251	RC	103002478	JUAN SEBASTIAN CARDENAS PUSCUS	04010226	$ 13.706
FEVS720251	RC	1030024784	JUAN SEBASTIAN CARDENAS PUSCUS	04010226	$ 7.231
FEVS720251	RC	1030024784	JUAN SEBASTIAN CARDENAS PUSCUS	04010226	$ 4.400
FEVS720252	CC	59815284	BERTHA LIA LOPEZ BRAVO	04010351	$ 14.110
FEVS720253	CC	37084624	GRACIELA DEL CARMEN PAREDES JIMENEZ	04010500	$ 15.200
FEVS720254	CC	12969767	LUIS IGNACIO ROSERO RAMOS	04010545	$ 11.180
FEVS720254	CC	12969767	LUIS IGNACIO ROSERO RAMOS	04010545	$ 15.200
FEVS720254	CC	12969767	LUIS IGNACIO ROSERO RAMOS	04010545	$ 13.706
FEVS720255	CC	12969767	LUIS IGNACIO ROSERO RAMOS	04010554	$ 5.226
FEVS720256	CC	27153082	AIDA LILIA VILLADA DE CEBALLOS	04010574	$ 15.200
FEVS720257	CC	30746046	SANDRA CRISTINA VERGARA SIERRA	04010704	$ 44.550
FEVS720258	CC	27057681	MARIANA DE JESUS SALAS MARTINEZ	04010979	$ 45.468
FEVS720259	CC	27309114	PAULA MILENA BURBANO	04020032	$ 23.968
FEVS720260	CC	27148714	MERCEDES CERON DE JOJOA	04020113	$ 45.468
FEVS720261	CC	1798245	LUIS FERNANDO JOJOA GUERRERO	04020122	$ 45.468
FEVS720262	CC	1798245	LUIS FERNANDO JOJOA GUERRERO	04020138	$ 2.822
FEVS720262	CC	1798245	LUIS FERNANDO JOJOA GUERRERO	04020138	$ 1.876
FEVS720263	RC	1087843491	DILAN GAEL OLAYA TORRES	04020433	$ 7.231
FEVS720263	RC	1087843491	DILAN GAEL OLAYA TORRES	04020433	$ 2.587
FEVS720264	CC	98146650	NESTOR BAIRON RUALES ROMO	04020930	$ 9.683
FEVS720264	CC	98146650	NESTOR BAIRON RUALES ROMO	04020930	$ 14.817
FEVS720265	CC	27387390	GLORIA LUCIA HERNANDEZ ORTIZ	04030036	$ 14.110
FEVS720266	CC	30708371	MARTHA NELLY MEJIA ERASO	04040516	$ 14.110
FEVS720267	CC	1089291589	NAILETH JURANY CORTES CHAVES	04041183	$ 23.968
FEVS720268	CC	30706692	AMPARO LEONOR MONTILLA DE PAZMIÑO	03310712	$ 920.397
FEVS720268	CC	30706692	AMPARO LEONOR MONTILLA DE PAZMIÑO	03310712	$ 209.337
FEVS720269	CC	12972854	FRANCISCO IDELFONSO ORDOÑEZ GOMEZ	04030713	$ 15.104
FEVS720270	CC	12956953	JOSE GERARDO MARTINEZ	04040314	$ 19.096
FEVS720270	CC	12956953	JOSE GERARDO MARTINEZ	04040314	$ 9.100
FEVS720271	TI	1080693351	NICOLLE SOFIA PUPIALES URREA	04050177	$ 6.399
FEVS720272	CC	17094025	CARLOS HERNANDO MADROÑERO CUASPUD	04050368	$ 14.110
FEVS720273	RC	1131086227	JUAN SEBASTIAN ARENAS OBANDO	04050710	$ 13.048
FEVS720273	RC	1131086227	JUAN SEBASTIAN ARENAS OBANDO	04050710	$ 18.090
FEVS720273	RC	1131086227	JUAN SEBASTIAN ARENAS OBANDO	04050710	$ 12.387
FEVS720273	RC	1131086227	JUAN SEBASTIAN ARENAS OBANDO	04050710	$ 13.317
FEVS720273	RC	1131086227	JUAN SEBASTIAN ARENAS OBANDO	04050710	$ 12.387
FEVS720273	RC	1131086227	JUAN SEBASTIAN ARENAS OBANDO	04050710	$ 14.639
FEVS720273	RC	1131086227	JUAN SEBASTIAN ARENAS OBANDO	04050710	$ 13.072
FEVS720273	RC	1131086227	JUAN SEBASTIAN ARENAS OBANDO	04050710	$ 17.970
FEVS720273	RC	1131086227	JUAN SEBASTIAN ARENAS OBANDO	04050710	$ 13.076
FEVS720273	RC	1131086227	JUAN SEBASTIAN ARENAS OBANDO	04050710	$ 18.106
FEVS720274	CC	12165178	RODOLFO TOVAR	04070149	$ 14.887
FEVS720274	CC	12165178	RODOLFO TOVAR	04070149	$ 1.918
FEVS720274	CC	12165178	RODOLFO TOVAR	04070149	$ 1.456
FEVS720274	CC	12165178	RODOLFO TOVAR	04070149	$ 4.400
FEVS720274	CC	12165178	RODOLFO TOVAR	04070149	$ 1.876
FEVS720274	CC	12165178	RODOLFO TOVAR	04070149	$ 7.005
FEVS720275	CC	51753129	ANA MARIA GOMEZ PINZON	04070312	$ 14.110
FEVS720276	CC	30719949	GILMA MADELEINE CAICEDO HINCAPIE	04070324	$ 11.180
FEVS720277	CC	30719949	GILMA MADELEINE CAICEDO HINCAPIE	04070331	$ 2.822
FEVS720277	CC	30719949	GILMA MADELEINE CAICEDO HINCAPIE	04070331	$ 26.528
FEVS720278	CC	30719949	GILMA MADELEINE CAICEDO HINCAPIE	04070349	$ 1.456
FEVS720278	CC	30719949	GILMA MADELEINE CAICEDO HINCAPIE	04070349	$ 2.058
FEVS720278	CC	30719949	GILMA MADELEINE CAICEDO HINCAPIE	04070349	$ 4.400
FEVS720278	CC	30719949	GILMA MADELEINE CAICEDO HINCAPIE	04070349	$ 1.897

soniar.ortiz

FEVS720278	CC	30719949	GILMA MADELEINE CAICEDO HINCAPIE	04070349	$ 1.876
FEVS720278	CC	30719949	GILMA MADELEINE CAICEDO HINCAPIE	04070349	$ 1.918
FEVS720278	CC	30719949	GILMA MADELEINE CAICEDO HINCAPIE	04070349	$ 10.219
FEVS720279	CC	98325255	LUIS FERNANDO ESCOBAR ANDRADE	04070355	$ 14.110
FEVS720280	CC	27143049	ALBA JANET BURBANO DEJOY	04070407	$ 1.210
FEVS720281	CC	30702066	ERNESTINA YOMAR MENESES ROJAS	04070485	$ 14.110
TOTAL					**$ 3.189.252**

sonia r.ortiz

GS-2025-117081-DENAR

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

Radicado GECOP No. _____

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

TURNO No. 2293 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 863

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 09-05-2025

VALOR PAGO: 634.832

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Aluizad

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) 11225
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 _____

soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz

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		

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: _____

soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

12/05/2025 11:51:07

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2293	RADICADA	12/05/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	720332	23/04/2025	23,968.00
[illegible]IAR	720347	23/04/2025	209,337.00
DENAR	720334	23/04/2025	35,314.00
DENAR	720335	23/04/2025	15,200.00
DENAR	720336	23/04/2025	23,368.00
DENAR	720337	23/04/2025	5,226.00
DENAR	720338	23/04/2025	5,226.00
DENAR	720339	23/04/2025	26,293.00
DENAR	720340	23/04/2025	5,226.00
DENAR	720341	23/04/2025	31,754.00
DENAR	720342	23/04/2025	5,203.00
DENAR	720343	23/04/2025	11,180.00
[illegible]NAR	720344	23/04/2025	4,400.00
DENAR	720345	23/04/2025	14,887.00
DENAR	720346	23/04/2025	110,389.00
DENAR	720333	23/04/2025	107,861.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	863	2024	634,832.00

sonia r.ortiz

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 19 de Junio del 2025
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de 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.	054 2025-248 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 DEPARTAMENT O 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 31 DE JULIO 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	ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE Supervisora del contrato

1944838609

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

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	ABRIL
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	
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	$634.832	$ 634.832	$0	$ 634.832

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA CREDITO/DEBITO	VR. A PAGAR
FEVS720332	23/04/2025	23.968	0	23.968
FEVS720333	23/04/2025	107.861	0	107.861
FEVS720334	23/04/2025	35.314	0	35.314
FEVS720335	23/04/2025	15.200	0	15.200
FEVS720336	23/04/2025	23.368	0	23.368
FEVS720337	23/04/2025	5.226	0	5.226
FEVS720338	23/04/2025	5.226	0	5.226
FEVS720339	23/04/2025	26.293	0	26.293
FEVS720340	23/04/2025	5.226	0	5.226
FEVS720341	23/04/2025	31.754	0	31.754
FEVS720342	23/04/2025	5.203	0	5.203
FEVS720343	23/04/2025	11.180	0	11.180
FEVS720344	23/04/2025	4.400	0	4.400
FEVS720345	23/04/2025	14.887	0	14.887
FEVS720346	23/04/2025	110.389	0	110.389
FEVS720347	23/04/2025	209.337	0	209.337
		634.832	0	634.832

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 863 y Compromiso SIIF 11225***

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

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 19 de Junio del 2025
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4
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.	054 2025-248 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 DEPARTAMENT O 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 CIENTIFICO 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 31 DE JULIO 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	ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE Supervisora del contrato

sonia r.ortiz

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

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	ABRIL

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
REGI 4	16	Servicios de Salud	$634.832	$ 634.832	$0	$ 634.882

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA CREDITO/DEBITO	VR A PAGAR
FEVS720332	23/04/2025	23.968	0	23.968
FEVS720333	23/04/2025	107.861	0	107.861
FEVS720334	23/04/2025	35.314	0	35.314
FEVS720335	23/04/2025	15.200	0	15.200
FEVS720336	23/04/2025	23.368	0	23.368
FEVS720337	23/04/2025	5.226	0	5.226
FEVS720338	23/04/2025	5.226	0	5.226
FEVS720339	23/04/2025	26.293	0	26.293
FEVS720340	23/04/2025	5.226	0	5.226
FEVS720341	23/04/2025	31.754	0	31.754
FEVS720342	23/04/2025	5.203	0	5.203
FEVS720343	23/04/2025	11.180	0	11.180
FEVS720344	23/04/2025	4.400	0	4.400
FEVS720345	23/04/2025	14.887	0	14.887
FEVS720346	23/04/2025	110.389	0	110.389
FEVS720347	23/04/2025	209.337	0	209.337
		634.832	**0**	**634.832**

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 863 y Compromiso SIIF 11225***

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

soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz

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

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

ATENTAMENTE,

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

sonia r.ortiz

GS-2025-117081-DENAR

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

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD NIT 900360269 PARA PAGO POR CONTRATO N° 065-7-20190-24

No. RADICACION 2293 DEL 08 DE MAYO 2025, 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	FEVS720332	23/04/2025	NANCY APRAEZ ENRIQUEZ	27355225	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE	23.968	N/A	0	N/A	23.968	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEVS720333	23/04/2025	NANCY APRAEZ ENRIQUEZ	27355225	PAPILOMA VIRUS HUMANO	107.861	N/A	0	N/A	107.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEVS720334	23/04/2025	OLIVA URBANO DE ORDOÑEZ	41640138	FACTOR I DE CRECIMIENTO SIMILAR A LA INSULINA	35.314	N/A	0	N/A	35.314	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEVS720335	23/04/2025	VICTOR BUSTOS TAPIA	12970786	CALCIO IONICO	15.200	N/A	0	N/A	15.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEVS720336	23/04/2025	PAULA HENAO CASTAÑO	1110469370	HEPATITIS A, ANTICUERPOS TOTALES [ANTI HVA] +	23.368	N/A	0	N/A	23.368	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEVS720337	23/04/2025	ARNOBI BOLAÑOS MUÑOZ	98398028	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEVS720338	23/04/2025	JAIRO GUERRON FIGUEROA	8531965	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEVS720339	23/04/2025	DANNY ORTIZ INSUASTY	98215861	TREPONEMA PALLIDUM, ANTICUERPOS (FTA-ABS O	26.293	N/A	0	N/A	26.293	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEVS720340	23/04/2025	JOSE RODRIGUEZ CHAUZA	16530044	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEVS720341	23/04/2025	MIGUEL BOTINA CRIOLLO	12982062	MICROALBUMINURIA POR EIA +	31.754	N/A	0	N/A	31.754	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEVS720342	23/04/2025	ALAN CABRERA MORA	1030024657	FERRITINA +	5.203	N/A	0	N/A	5.203	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEVS720343	23/04/2025	ALAN CABRERA MORA	1030024657	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	11.180	N/A	0	N/A	11.180	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEVS720344	23/04/2025	ALAN CABRERA MORA	1030024657	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA,	4.400	N/A	0	N/A	4.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEVS720345	23/04/2025	ALAN CABRERA MORA	1030024657	VITAMINA D 25 DIHIDROXI	14.887	N/A	0	N/A	14.887	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEVS720346	23/04/2025	LEIDY GUARIN PABON	1121960691	VIH 1 Y 2, ANTICUERPOS & +,	110.389	N/A	0	N/A	110.389	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEVS720347	23/04/2025	AURA CORAL CASTRO	30735375	CARIOTIPO PARA ESTADOS LEUCEMICOS	209.337	N/A	0	N/A	209.337	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						634.832		0		634.832		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2025-03	2025-04	1351081824	9483955964	E	2025/04/15	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$87,229,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				148	$49,059,100	$0	$0	$49,059,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	36	$15,949,900	$0	$0	$15,949,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	86	$25,436,200	$0	$0	$25,436,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	26	$7,673,000	$0	$0	$7,673,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$9,292,700	$0	$0	$9,292,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	152	$9,292,700	$0	$0	$9,292,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				151	$12,423,300	$0	$0	$12,423,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	151	$12,423,300	$0	$0	$12,423,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				157	$15,583,100	$0	$0	$15,583,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$58,800	$0	$0	$58,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	14	$1,038,500	$0	$0	$1,038,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$2,661,600	$0	$0	$2,661,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	10	$838,300	$0	$0	$838,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	48	$3,527,700	$0	$0	$3,527,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$292,100	$0	$0	$292,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	77	$7,109,100	$0	$0	$7,109,100
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	$87,229,500	$0	$0	$87,229,500

PLANILLA PAGADA

 2025/04/03 03:21 PM

sonair.ortiz

514838609

GS-2025-117081-DENAR

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	646587	Fecha Pre-Radicado	5/7/2025 5:46:37 PM
Nombre de la Entidad	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.	Vlr Ini de Cargue	$634,832
Cantidad de Facturas Registradas	16	Vlr Fin de Cargue	$634,832.00
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 863
Stif 11225
cad 788

GS-2025-117081-DENAR

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

CUENTA AUDITADA
FIRMA:
FECHA: DIA 08 MES 05 AÑO 25

Clinizad
Laboratorio de Especialidades
Nombre
Cedula
Cargo
Firma
Fecha y Hora

SAN JUAN DE PASTO MAYO 08 DEL 2025

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

NIT: 805022186

CUENTA DE COBRO: **2025-248**

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
NIT No. 900360269-2

POR CONCEPTO DE RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN LAS FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE ABRIL DEL 2025

LA SUMA DE SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE
($ 634.832)

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 SOBRE LA CUEN... 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.

SOLICITAMOS A TODO 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 039967534, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 52605935... LA VEZ SE EFECTUE ENVIAR EL SOPORTE CON SUS RESPECTIVAS DEDUCCIONES A LOS CORREOS cartera@clinizad.com cartera@clinizad.com
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA NI AUTORRETENEDORES DE ICA.

Realizado por: *Yisel Delgado*

icontec ISO 9001
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

RELACION DE EXAMEN DEL LABORATORIO ESPECIALIZADO

NIT. 9003602692

POLICIA NACIONAL PASTO

MES DE ABRIL 2025

N° Factura	Tipo Doc	Documento	Nombres Completos	Cod Paciente	Valor Total
FEVS720332	CC	27355225	NANCY HORTENCIA APRAEZ ENRIQUEZ	04160934	$ 23.968
FEVS720333	CC	27355225	NANCY HORTENCIA APRAEZ ENRIQUEZ	04160937	$ 107.861
FEVS720334	CC	41640138	OLIVA GENOVEVA URBANO DE ORDOÑEZ	04190114	$ 35.314
FEVS720335	CC	12970766	VICTOR HUGO BUSTOS TAPIA	04210125	$ 15.200
FEVS720336	CC	1110469370	PAULA ANDREA HENAO CASTAÑO	04210647	$ 14.110
FEVS720336	CC	1110469370	PAULA ANDREA HENAO CASTAÑO	04210647	$ 9.258
FEVS720337	CC	98398028	ARNOBI BOLAÑOS MUÑOZ	04220524	$ 5.226
FEVS720338	CC	8531965	JAIRO EFREN GUERRON FIGUEROA	04220554	$ 5.226
FEVS720339	CC	98215861	DANNY ALEXANDER ORTIZ INSUASTY	04220577	$ 26.293
FEVS720340	CC	16530044	JOSE MOISES RODRIGUEZ CHAUZA	04220589	$ 5.226
FEVS720341	CC	12982062	MIGUEL ANGEL BOTINA CRIOLLO	04220606	$ 26.528
FEVS720341	CC	12982062	MIGUEL ANGEL BOTINA CRIOLLO	04220606	$ 5.226
FEVS720342	RC	1030024657	ALAN YAEL CABRERA MORA	04220744	$ 5.203
FEVS720343	RC	1030024657	ALAN YAEL CABRERA MORA	04220745	$ 11.180
FEVS720344	RC	1030024657	ALAN YAEL CABRERA MORA	04220750	$ 4.400
FEVS720345	RC	1030024657	ALAN YAEL CABRERA MORA	04220769	$ 14.887
FEVS720346	CC	1121960691	LEIDY CAROLINA GUARIN PABON	02280150	$ 14.110
FEVS720346	CC	1121960691	LEIDY CAROLINA GUARIN PABON	02280150	$ 5.179
FEVS720346	CC	1121960691	LEIDY CAROLINA GUARIN PABON	02280150	$ 7.571
FEVS720346	CC	1121960691	LEIDY CAROLINA GUARIN PABON	02280150	$ 26.293
FEVS720346	CC	1121960691	LEIDY CAROLINA GUARIN PABON	02280150	$ 17.970
FEVS720346	CC	1121960691	LEIDY CAROLINA GUARIN PABON	02280150	$ 1.787
FEVS720346	CC	1121960691	LEIDY CAROLINA GUARIN PABON	02280150	$ 1.897
FEVS720346	CC	1121960691	LEIDY CAROLINA GUARIN PABON	02280150	$ 4.400
FEVS720346	CC	1121960691	LEIDY CAROLINA GUARIN PABON	02280150	$ 13.076
FEVS720346	CC	1121960691	LEIDY CAROLINA GUARIN PABON	02280150	$ 18.106
FEVS720347	CC	30735375	AURA ESPERANZA CORAL CASTRO	03180920	$ 209.337
			TOTAL		$ 634.832

[redacted] [redacted] [redacted]

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

Radicado GECOP No. ____________

Grado ____________

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

Cargo del funcionario ____________

TURNO No. 2288 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 592

No. SISCO: ____________

FECHA DE RECIBIDO: 8-may-25

No. CONTRATO: 066-7-20190-24

NUMERO DE RADICADO SIIF: ____________

VALOR PAGO: 1.153.544

CONTRATISTA: CLINIZAD

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: ____________

NIT DEL CONTRATISTA: 900360269

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO ____________

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) 5925 — ✓
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 — 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 ____________

sonar.ortiz

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

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: _____

GS-2025-117081-DEN

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

12/05/2025 11:49:01

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2288	RADICADA	12/05/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	719043	22/04/2025	78,033.00
NAR	719095	22/04/2025	20,102.00
DENAR	719045	22/04/2025	91,350.00
DENAR	719046	22/04/2025	3,618.00
DENAR	719047	22/04/2025	3,579.00
DENAR	719048	22/04/2025	4,893.00
DENAR	719049	22/04/2025	98,419.00
DENAR	719050	22/04/2025	1.00
DENAR	719051	22/04/2025	14,944.00
DENAR	719052	22/04/2025	25,506.00
DENAR	719053	22/04/2025	21,595.00
NAR	719054	22/04/2025	6,740.00
DENAR	719055	22/04/2025	32,171.00
DENAR	719056	22/04/2025	3,579.00
DENAR	719057	22/04/2025	8,642.00
DENAR	719058	22/04/2025	21,595.00
DENAR	719059	22/04/2025	25,506.00
DENAR	719060	22/04/2025	3,618.00
DENAR	719061	22/04/2025	28,090.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,153,544.00

soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz

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

12/05/2025 11:49:01
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2288	RADICADA	12/05/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,153,544.00

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	719043	22/04/2025	78,033.00
IAR	719095	22/04/2025	20,102.00
DENAR	719045	22/04/2025	91,350.00
DENAR	719046	22/04/2025	3,618.00
DENAR	719047	22/04/2025	3,579.00
DENAR	719048	22/04/2025	4,893.00
DENAR	719049	22/04/2025	98,419.00
DENAR	719050	22/04/2025	1.00
DENAR	719051	22/04/2025	14,944.00
DENAR	719052	22/04/2025	25,506.00
DENAR	719053	22/04/2025	21,595.00
IAR	719054	22/04/2025	6,740.00
DENAR	719055	22/04/2025	32,171.00
DENAR	719056	22/04/2025	3,579.00
DENAR	719057	22/04/2025	8,642.00
DENAR	719058	22/04/2025	21,595.00
DENAR	719059	22/04/2025	25,506.00
DENAR	719060	22/04/2025	3,618.00
DENAR	719061	22/04/2025	28,090.00

sonia r.ortiz

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

12/05/2025 11:49:01
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2288	RADICADA	12/05/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,153,544.00

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	719062	22/04/2025	13,218.00
DENAR	719063	22/04/2025	70,481.00
DENAR	719064	22/04/2025	6,740.00
DENAR	719065	22/04/2025	30,941.00
DENAR	719066	22/04/2025	25,506.00
DENAR	719067	22/04/2025	2,748.00
DENAR	719068	22/04/2025	4,923.00
DENAR	719069	22/04/2025	3,579.00
DENAR	719070	22/04/2025	3,618.00
DENAR	719071	22/04/2025	3,579.00
DENAR	719072	22/04/2025	4,893.00
DENAR	719073	22/04/2025	1.00
DENAR	719074	22/04/2025	8,642.00
DENAR	719075	22/04/2025	45,268.00
DENAR	719076	22/04/2025	2,748.00
DENAR	719077	22/04/2025	74,161.00
DENAR	719078	22/04/2025	112,979.00
DENAR	719079	22/04/2025	10,986.00
DENAR	719080	22/04/2025	86,357.00
DENAR	719081	22/04/2025	8,642.00

GS-2025-117081-DENAR

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

12/05/2025 11:49:01
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2288	RADICADA	12/05/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	719082	22/04/2025	2,748.00
DENAR	719083	22/04/2025	3,579.00
DENAR	719084	22/04/2025	3,766.00
DENAR	719085	22/04/2025	3,683.00
DENAR	719086	22/04/2025	21,595.00
DENAR	719087	22/04/2025	13,789.00
DENAR	719088	22/04/2025	13,218.00
DENAR	719089	22/04/2025	4,893.00
DENAR	719090	22/04/2025	3,618.00
DENAR	719091	22/04/2025	1.00
DENAR	719092	22/04/2025	52,465.00
DENAR	719093	22/04/2025	3,579.00
DENAR	719094	22/04/2025	5,977.00
DENAR	719044	22/04/2025	8,642.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,153,544.00

sonia r.ortiz

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, 19 de Junio del 2025
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de 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.	055 2025-201 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 DEPARTAMENT O 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 31 DE JULIO 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	ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE Supervisora del contrato

1944838609

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		

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	ABRIL
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	
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	$ 1.153.544	$ 1.153.544	$0	$ 1.153.544

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA CREDITO/ DEBITO	VR. A PAGAR
FEVS719075	22/04/2025	45.268	0	45.268
FEVS719076	22/04/2025	2.748	0	2.748
FEVS719077	22/04/2025	74.161	0	74.161
FEVS719078	22/04/2025	112.979	0	112.979
FEVS719079	22/04/2025	10.986	0	10.986
FEVS719080	22/04/2025	86.357	0	86.357
FEVS719081	22/04/2025	8.642	0	8.642
FEVS719082	22/04/2025	2.748	0	2.748
FEVS719083	22/04/2025	3.579	0	3.579
FEVS719084	22/04/2025	3.766	0	3.766
FEVS719085	22/04/2025	3.683	0	3.683
FEVS719086	22/04/2025	21.595	0	21.595
FEVS719087	22/04/2025	13.789	0	13.789
FEVS719088	22/04/2025	13.218	0	13.218
FEVS719089	22/04/2025	4.893	0	4.893
FEVS719090	22/04/2025	3.618	0	3.618
FEVS719043	22/04/2025	78.033	0	78.033
FEVS719044	22/04/2025	8.642	0	8.642
FEVS719045	22/04/2025	91.350	0	91.350
FEVS719046	22/04/2025	3.618	0	3.618
FEVS719047	22/04/2025	3.579	0	3.579
FEVS719048	22/04/2025	4.893	0	4.893
FEVS719049	22/04/2025	98.419	0	98.419
FEVS719050	22/04/2025	1	0	1
FEVS719051	22/04/2025	14.944	0	14.944
FEVS719052	22/04/2025	25.506	0	25.506
FEVS719053	22/04/2025	21.595	0	21.595
FEVS719054	22/04/2025	6.740	0	6.740
FEVS719055	22/04/2025	32.171	0	32.171

soniar.ortiz

FEVS719056	22/04/2025	3.579	0	3.579
FEVS719057	22/04/2025	8.642	0	8.642
FEVS719058	22/04/2025	21.595	0	21.595
FEVS719059	22/04/2025	25.506	0	25.506
FEVS719060	22/04/2025	3.618	0	3.618
FEVS719061	22/04/2025	28.090	0	28.090
FEVS719062	22/04/2025	13.218	0	13.218
FEVS719063	22/04/2025	70.481	0	70.481
FEVS719064	22/04/2025	6.740	0	6.740
FEVS719065	22/04/2025	30.941	0	30.941
FEVS719066	22/04/2025	25.506	0	25.506
FEVS719067	22/04/2025	2.748	0	2.748
FEVS719068	22/04/2025	4.923	0	4.923
FEVS719069	22/04/2025	3.579	0	3.579
FEVS719070	22/04/2025	3.618	0	3.618
FEVS719071	22/04/2025	3.579	0	3.579
FEVS719072	22/04/2025	4.893	0	4.893
FEVS719073	22/04/2025	1	0	1
FEVS719074	22/04/2025	8.642	0	8.642
FEVS719091	22/04/2025	1	0	1
FEVS719092	22/04/2025	52.465	0	52.465
FEVS719093	22/04/2025	3.579	0	3.579
FEVS719094	22/04/2025	5.977	0	5.977
FEVS719095	22/04/2025	20.102	0	20.102
		1.153.544	**0**	**1.153.544**

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 592 y Compromiso SIIF 5925***

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	**SI**	CUMPLE

1944838609

	cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo",		
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

ATENTAMENTE,

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

1944838609

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD NIT 900360269 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-20190-24

No. RADICACION 2288 DEL 08 DE MAYO 2025. 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 RVICIOS 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.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
FEVS719075	22/04/2025	FIDEL BUELVAS MERCADO	92225914	COLESTEROL TOTAL	45.268	N/A	0	N/A	45.268	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719076	22/04/2025	LEONARDO CABRERA MANTILLA	87715037	CREATININA	2.748	N/A	0	N/A	2.748	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719077	22/04/2025	SANTIAGO MORENO PANESSO	71264814	COLESTEROL TOTAL	74.161	N/A	0	N/A	74.161	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719078	22/04/2025	ANDRES GOMEZ GUTIERREZ	1243540777	ALBUMINA	112.979	N/A	0	N/A	112.979	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719079	22/04/2025	ANDRES GOMEZ GUTIERREZ	1243540777	CLORO [CLORURO]	10.986	N/A	0	N/A	10.986	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719080	22/04/2025	TERESA QUIROZ DE ORTEGA	27393627	COLESTEROL TOTAL	86.357	N/A	0	N/A	86.357	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719081	22/04/2025	ALEXANDER ROMERO MENDOZA	5269498	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA,	8.642	N/A	0	N/A	8.642	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719082	22/04/2025	ALEXANDER ROMERO MENDOZA	5269498	CREATININA	2.748	N/A	0	N/A	2.748	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719083	22/04/2025	ALEXANDER ROMERO MENDOZA	5269498	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719084	22/04/2025	ALEXANDER ROMERO MENDOZA	5269498	TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA	3.766	N/A	0	N/A	3.766	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719085	22/04/2025	ALEXANDER ROMERO MENDOZA	5269498	TRANSAMINASA GLUTÁMICOPIRÚVICA O	3.683	N/A	0	N/A	3.683	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719086	22/04/2025	ALEXANDER ROMERO MENDOZA	5269498	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	21.595	N/A	0	N/A	21.595	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719087	22/04/2025	ALEXANDER ROMERO MENDOZA	5269498	ACIDO FOLICO [FOLATOS] EN SUERO +	13.789	N/A	0	N/A	13.789	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719088	22/04/2025	ALEXANDER ROMERO MENDOZA	5269498	VITAMINA B 12	13.218	N/A	0	N/A	13.218	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719089	22/04/2025	LEO PAREDES OROBIO	1087119686	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	4.893	N/A	0	N/A	4.893	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719090	22/04/2025	LEO PAREDES OROBIO	1087119686	TRIGLICÉRIDOS +	3.618	N/A	0	N/A	3.618	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719043	22/04/2025	DAVID MENDEZ PEREZ	1086423393	GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA	78.033	N/A	0	N/A	78.033	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719044	22/04/2025	MARIANGEL CUMBALAZA SANCHEZ	1021932033	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA,	8.642	N/A	0	N/A	8.642	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719045	22/04/2025	YONI PERENGUEZ LOPEZ	18156004	COLESTEROL TOTAL	91.350	N/A	0	N/A	91.350	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719046	22/04/2025	ADRIANA OVIEDO HERNANDEZ	37004256	TRIGLICÉRIDOS +	3.618	N/A	0	N/A	3.618	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719047	22/04/2025	ADRIANA OVIEDO HERNANDEZ	37004256	COLESTEROL TOTAL	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719048	22/04/2025	ADRIANA OVIEDO HERNANDEZ	37004256	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	4.893	N/A	0	N/A	4.893	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719049	22/04/2025	SEGUNDO ESTACIO LEON	13061520	TRANSAMINASA GLUTÁMICOPIRÚVICA O	98.419	N/A	0	N/A	98.419	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719050	22/04/2025	ADRIANA OVIEDO HERNANDEZ	37004256	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL]	1	N/A	0	N/A	1	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719051	22/04/2025	ADRIANA OVIEDO HERNANDEZ	37004256	TIROXINA TOTAL [T4] +	14.944	N/A	0	N/A	14.944	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719052	22/04/2025	ADRIANA OVIEDO HERNANDEZ	37004256	TIROXINA LIBRE [T4L] +	25.506	N/A	0	N/A	25.506	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719053	22/04/2025	ADRIANA OVIEDO HERNANDEZ	37004256	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	21.595	N/A	0	N/A	21.595	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719054	22/04/2025	ADRIANA OVIEDO HERNANDEZ	37004256	FACTOR REMATOIDEO [R.A.] CUANTITATIVO POR	6.740	N/A	0	N/A	6.740	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719055	22/04/2025	JUAN ROBAYO SANCHEZ	18411903	ACIDO URICO< O.P>	32.171	N/A	0	N/A	32.171	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719056	22/04/2025	ROCIO OBANDO PEREZ	27253281	COLESTEROL TOTAL	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719057	22/04/2025	ROCIO OBANDO PEREZ	27253281	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA,	8.642	N/A	0	N/A	8.642	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719058	22/04/2025	ROCIO OBANDO PEREZ	27253281	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	21.595	N/A	0	N/A	21.595	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719059	22/04/2025	ROCIO OBANDO PEREZ	27253281	TIROXINA LIBRE [T4L] +	25.506	N/A	0	N/A	25.506	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719060	22/04/2025	ROCIO OBANDO PEREZ	27253281	TRIGLICÉRIDOS +	3.618	N/A	0	N/A	3.618	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719061	22/04/2025	ROCIO OBANDO PEREZ	27253281	VITAMINA D 25 DIHIDROXI	28.090	N/A	0	N/A	28.090	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719062	22/04/2025	ROCIO OBANDO PEREZ	27253281	VITAMINA B 12	13.218	N/A	0	N/A	13.218	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719063	22/04/2025	ALVARO BURGANO HERRERA	87510910	NITROGENO UREICO [BUN] +	70.481	N/A	0	N/A	70.481	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719064	22/04/2025	ROSARIO AREVALO	30713229	FACTOR REMATOIDEO [R.A.] CUANTITATIVO POR	6.740	N/A	0	N/A	6.740	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719065	22/04/2025	OIXI MIDERO ROSERO	1087121782	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A	30.941	N/A	0	N/A	30.941	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719066	22/04/2025	ROSA MEJIA MUESES	37003088	TIROXINA LIBRE [T4L] +	25.506	N/A	0	N/A	25.506	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719067	22/04/2025	ROSA MEJIA MUESES	37003088	CREATININA	2.748	N/A	0	N/A	2.748	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719068	22/04/2025	ROSA MEJIA MUESES	37003088	[illegible]	4.923	N/A	0	N/A	4.923	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
FEVS719069	22/04/2025	ROSA MEJIA MUESES	37003088	OTRO [illegible]	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

GS-2025-117081-DENAR

1944838699

19448386

GS-2025-117081-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
44	FEVS719070	22/04/2025	ROSA MEJIA MUESES	37008068	TRIGLICÉRIDOS +	3.618	N/A	0	N/A	3.618	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FEVS719071	22/04/2025	ROSA MEJIA MUESES	37008068	COLESTEROL TOTAL	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FEVS719072	22/04/2025	ROSA MEJIA MUESES	37008068	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	4.893	N/A	0	N/A	4.893	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FEVS719073	22/04/2025	ROSA MEJIA MUESES	37008068	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL]	1	N/A	0	N/A	1	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FEVS719074	22/04/2025	ROSA MEJIA MUESES	37008068	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA,	8.642	N/A	0	N/A	8.642	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FEVS719091	22/04/2025	LEO PAREDES OROBIO	1087119686	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL]	1	N/A	0	N/A	1	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FEVS719092	22/04/2025	MARIA ROSERO ARGOTI	27248433	NITROGENO UREICO [BUN] +	52.465	N/A	0	N/A	52.465	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
51	FEVS719093	22/04/2025	LEO PAREDES OROBIO	1087119686	COLESTEROL TOTAL	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
52	FEVS719094	22/04/2025	LEO PAREDES OROBIO	1087119686	GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA +	5.977	N/A	0	N/A	5.977	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
53	FEVS719095	22/04/2025	LEO PAREDES OROBIO	1087119686	HEMOGLOBINA GLICOSILADA POR	20.102	N/A	0	N/A	20.102	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						1.153.544		**0**		**1.153.544**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Planilla Resumen

TE

Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
O DE ESPECIALIDADES S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CLINIZAD PRINCIPAL	CRR 32B N 19 02 VERSALLES	PASTO-NARIÑO	7244387	SI

ACION

Clave		Tipo	Fecha		Pago		
go	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	9483955964	E	2025/04/15	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$87,229,500

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
				148	$49,059,100	$0	$0	$49,059,100
	25-14	900,336,004	7	36	$15,949,900	$0	$0	$15,949,900
	230301	800,224,808	8	86	$25,436,200	$0	$0	$25,436,200
	230201	800,229,739	0	26	$7,673,000	$0	$0	$7,673,000
				152	$9,292,700	$0	$0	$9,292,700
	14-25	800,226,175	3	152	$9,292,700	$0	$0	$9,292,700
				151	$12,423,300	$0	$0	$12,423,300
	CCF35	891,280,008	1	151	$12,423,300	$0	$0	$12,423,300
				157	$15,583,100	$0	$0	$15,583,100
	ESSC62	900,935,126	7	1	$58,800	$0	$0	$58,800
	ESSC18	901,021,565	8	14	$1,038,500	$0	$0	$1,038,500
	EPS010	800,088,702	2	3	$2,661,600	$0	$0	$2,661,600
	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
	EPSIC5	837,000,084	5	10	$838,300	$0	$0	$838,300
	EPS037	900,156,264	2	48	$3,527,700	$0	$0	$3,527,700
	EPS041	900,156,264	2	3	$292,100	$0	$0	$292,100
	EPS005	800,251,440	6	77	$7,109,100	$0	$0	$7,109,100
				1	$522,800	$0	$0	$522,800
BIENESTAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$522,800	$0	$0	$522,800
				1	$348,500	$0	$0	$348,500
	PASENA	899,999,034	1	1	$348,500	$0	$0	$348,500
				157	$87,229,500	$0	$0	$87,229,500

2025/04/03 03:21 PM

GS-2025-117081-D
NAR
19448386

aportes en línea

Planilla Resumen

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	
2025-03	2025-04	1381081824	9483955964	E	2025/04/15	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$87,229,500	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				148	$49,059,100	$0	$0	$49,059,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	36	$15,949,900	$0	$0	$15,949,900
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	86	$25,436,200	$0	$0	$25,436,200
PROTECCION	Z30201	800,229,739	0	26	$7,673,000	$0	$0	$7,673,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$9,292,700	$0	$0	$9,292,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	152	$9,292,700	$0	$0	$9,292,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				151	$12,423,300	$0	$0	$12,423,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	151	$12,423,300	$0	$0	$12,423,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				157	$15,583,100	$0	$0	$15,583,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$58,800	$0	$0	$58,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	14	$1,038,500	$0	$0	$1,038,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$2,661,600	$0	$0	$2,661,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	10	$838,300	$0	$0	$838,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	48	$3,527,700	$0	$0	$3,527,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$292,100	$0	$0	$292,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	77	$7,109,100	$0	$0	$7,109,100
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	$87,229,500	$0	$0	$87,229,500

GS-2025-117081-DENA

2025/04/03 03:21 PM

1944838609

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	641325	Fecha Pre-Radicado	4/22/2025 4:12:05 PM
Nombre de la Entidad	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.	Vlr Ini de Cargue	$1,153,544
Cantidad de Facturas Registradas	53	Vlr Fin de Cargue	$1,153,544.00
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

rog4 592
siif 592.5
rcu 783

sonia r.ortiz

GS-2025-117081-DENAR

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
CUENTA AUDITADA
FIRMA: AN
FECHA: DIA 15 MES 04 AÑO 25

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Nombre _____
Cedula _____
Cargo _____
Firma _____

_____
Fecha y Hora

Diligenciar en letra legible y sin tachones

SAN JUAN DE PASTO ABRIL 22 DEL 2025

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

NIT: 805022186

CUENTA DE COBRO: **2025-201**

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
NIT No. 900360269-2

POR CONCEPTO DE RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN LAS FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE ABRIL DEL 2025

LA SUMA DE UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($ 1.153.544)

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: *Yisel Delgado*

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS					
RELACION DE EXAMEN DEL LABORATORIO ESPECIALIZADO					
NIT. 9003602692					
POLICIA NACIONAL IPIALES					
MES DEABRIL 2025					
N° Factura	Cod Paciente	Tipo Doc	Documento	Nombres Completos	Valor Total
FEVS-719043	3210107	RC	1086423393	DAVIDNICOLASMENDEZPEREZ	$ 78.033
FEVS-719044	3260177	RC	1021932033	MARIANGEL CUMBALAZASANCHEZ	$ 8.642
FEVS-719045	3260289	CC	18156004	YONI PERENGUEZLOPEZ	$ 91.350
FEVS-719046	3260290	CC	37004256	ADRIANADELPILAROVIEDOHERNANDEZ	$ 3.618
FEVS-719047	3260294	CC	37004256	ADRIANADELPILAROVIEDOHERNANDEZ	$ 3.579
FEVS-719048	3260301	CC	37004256	ADRIANADELPILAROVIEDOHERNANDEZ	$ 4.893
FEVS-719049	3260308	CC	13061520	SEGUNDOSERGIOESTACIOLEON	$ 98.419
FEVS-719050	3260309	CC	37004256	ADRIANADELPILAROVIEDOHERNANDEZ	$ 1
FEVS-719051	3260314	CC	37004256	ADRIANADELPILAROVIEDOHERNANDEZ	$ 14.944
FEVS-719052	3260322	CC	37004256	ADRIANADELPILAROVIEDOHERNANDEZ	$ 25.506
FEVS-719053	3260327	CC	37004256	ADRIANADELPILAROVIEDOHERNANDEZ	$ 21.595
FEVS-719054	3260338	CC	37004256	ADRIANADELPILAROVIEDOHERNANDEZ	$ 6.740
FEVS-719055	3260583	CC	18411903	JUANJAIROROBAYOSANCHEZ	$ 32.171
FEVS-719056	3270319	CC	27253281	ROCIODELPILAROBANDOPEREZ	$ 3.579
FEVS-719057	3270345	CC	27253281	ROCIODELPILAROBANDOPEREZ	$ 8.642
FEVS-719058	3270351	CC	27253281	ROCIODELPILAROBANDOPEREZ	$ 21.595
FEVS-719059	3270356	CC	27253281	ROCIODELPILAROBANDOPEREZ	$ 25.506
FEVS-719060	3270362	CC	27253281	ROCIODELPILAROBANDOPEREZ	$ 3.618
FEVS-719061	3270365	CC	27253281	ROCIODELPILAROBANDOPEREZ	$ 28.090
FEVS-719062	3270370	CC	27253281	ROCIODELPILAROBANDOPEREZ	$ 13.218
FEVS-719063	3270395	CC	87510810	ALVAROMARTINBURBANOHERRERA	$ 70.481
FEVS-719064	3280541	CC	30713228	ROSARIOGRACIELAAREVALO	$ 6.740
FEVS-719065	3280603	CC	1087121782	DIXIMARIAMIDEROROSERO	$ 30.941
FEVS-719066	3290081	CC	37008068	ROSACECILIAMEJIAMUESES	$ 25.506
FEVS-719067	3290086	CC	37008068	ROSACECILIAMEJIAMUESES	$ 2.748
FEVS-719068	3290097	CC	37008068	ROSACECILIAMEJIAMUESES	$ 4.923
FEVS-719069	3290104	CC	37008068	ROSACECILIAMEJIAMUESES	$ 3.579
FEVS-719070	3290110	CC	37008068	ROSACECILIAMEJIAMUESES	$ 3.618
FEVS-719071	3290114	CC	37008068	ROSACECILIAMEJIAMUESES	$ 3.579
FEVS-719072	3290118	CC	37008068	ROSACECILIAMEJIAMUESES	$ 4.893
FEVS-719073	3290122	CC	37008068	ROSACECILIAMEJIAMUESES	$ 1
FEVS-719074	3290130	CC	37008068	ROSACECILIAMEJIAMUESES	$ 8.642
FEVS-719075	3290185	CC	92225914	FIDELANTONIOBUELVASMERCADO	$ 45.268
FEVS-719076	3310019	CC	87715037	LEONARDOJAVIERCABRERAMANTILLA	$ 2.748
FEVS-719077	3310033	CC	71264814	SANTIAGO MORENOPANESSO	$ 74.161
FEVS-719078	4010059	RC	1243540777	ANDRESFELIPEGOMEZGUTIERREZ	$ 112.979
FEVS-719079	4010140	RC	1243540777	ANDRESFELIPEGOMEZGUTIERREZ	$ 10.986
FEVS-719080	4020120	CC	27393827	TERESA DEJESUSQUIROZ DEORTEGA	$ 86.357
FEVS-719081	4020148	CC	5269498	ALEXANDERMAURICIOROMEROMENDOZA	$ 8.642
FEVS-719082	4020157	CC	5269498	ALEXANDERMAURICIOROMEROMENDOZA	$ 2.748
FEVS-719083	4020164	CC	5269498	ALEXANDERMAURICIOROMEROMENDOZA	$ 3.579
FEVS-719084	4020167	CC	5269498	ALEXANDERMAURICIOROMEROMENDOZA	$ 3.766
FEVS-719085	4020176	CC	5269498	ALEXANDERMAURICIOROMEROMENDOZA	$ 3.683

soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz

FEVS-719086	4020185	CC	5269498	ALEXANDERMAURICI	ROMEROMENDOZA	$ 21.595
FEVS-719087	4020194	CC	5269498	ALEXANDERMAURICI	ROMEROMENDOZA	$ 13.789
FEVS-719088	4020198	CC	5269498	ALEXANDERMAURICI	ROMEROMENDOZA	$ 13.218
FEVS-719089	4030172	CC	1087119686	LEOORLANDOPAREDI	SOROBIO	$ 4.893
FEVS-719090	4030179	CC	1087119686	LEOORLANDOPAREDE	SOROBIO	$ 3.618
FEVS-719091	4030189	CC	1087119686	LEOORLANDOPAREDE	SOROBIO	$ 1
FEVS-719092	4030193	CC	27248433	MARIAFANNYROSERO	ARGOTI	$ 52.465
FEVS-719093	4030199	CC	1087119686	LEOORLANDOPAREDE	SOROBIO	$ 3.579
FEVS-719094	4030203	CC	1087119686	LEOORLANDOPAREDE	SOROBIO	$ 5.977
FEVS-719095	4030206	CC	1087119686	LEOORLANDOPAREDE	SOROBIO	$ 20.102
TOTAL						**$ 1.153.544**

soniar.ortiz

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

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 2292 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 592

No. CONTRATO: 066-7-20190-24

FECHA DE RECIBIDO : 8-may-25

VALOR PAGO: 961.143

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

CONTRATISTA: CLINIZAD

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) 5925
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). PARAGRAFO 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

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		

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: ____________

sonia r.ortiz

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

12/05/2025 11:50:55

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2292	RADICADA	12/05/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	727668	30/04/2025	76,336.00
IAR	727736	30/04/2025	3,618.00
DENAR	727672	30/04/2025	79,084.00
DENAR	727674	30/04/2025	35,601.00
DENAR	727676	30/04/2025	79,084.00
DENAR	727678	30/04/2025	21,595.00
DENAR	727680	30/04/2025	3,618.00
DENAR	727682	30/04/2025	2,748.00
DENAR	727684	30/04/2025	3,579.00
DENAR	727686	30/04/2025	3,618.00
DENAR	727688	30/04/2025	3,579.00
DENAR	727690	30/04/2025	38,275.00
.NAR	727692	30/04/2025	1.00
DENAR	727694	30/04/2025	4,893.00
DENAR	727696	30/04/2025	8,642.00
DENAR	727698	30/04/2025	25,506.00
DENAR	727699	30/04/2025	34,062.00
DENAR	727700	30/04/2025	7,980.00
DENAR	727701	30/04/2025	76,336.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	961,143.00

sonia.ortiz

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

12/05/2025 11:50:55
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2292	RADICADA	12/05/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	727702	30/04/2025	25,272.00
DENAR	727703	30/04/2025	104,363.00
AR	727704	30/04/2025	60,263.00
DENAR	727705	30/04/2025	8,642.00
DENAR	727706	30/04/2025	3,579.00
DENAR	727707	30/04/2025	2,748.00
DENAR	727708	30/04/2025	4,318.00
DENAR	727709	30/04/2025	3,618.00
DENAR	727710	30/04/2025	29,987.00
DENAR	727711	30/04/2025	3,882.00
DENAR	727712	30/04/2025	21,595.00
DENAR	727713	30/04/2025	3,766.00
NAR	727714	30/04/2025	3,683.00
DENAR	727715	30/04/2025	4,835.00
DENAR	727716	30/04/2025	8,642.00
DENAR	727717	30/04/2025	4,893.00
DENAR	727719	30/04/2025	8,796.00
DENAR	727721	30/04/2025	3,579.00
DENAR	727722	30/04/2025	3,579.00
DENAR	727723	30/04/2025	21,595.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	961,143.00

soniar.ortiz

1944838609

GS-2025-117081-DENAR

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

12/05/2025 11:50:55
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2292	RADICADA	12/05/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	727724	30/04/2025	25,506.00
DENAR	727725	30/04/2025	4,923.00
AR	727726	30/04/2025	32,107.00
DENAR	727727	30/04/2025	27,711.00
DENAR	727728	30/04/2025	8,157.00
DENAR	727730	30/04/2025	8,642.00
DENAR	727732	30/04/2025	3,579.00
DENAR	727734	30/04/2025	2,748.00
DENAR	727670	30/04/2025	7,980.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	961,143.00

sonia r.ortiz

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, 19 de Junio del 2025
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: ; Contrato de obra: ; Contrato de 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.	056-2025-239 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 DEPARTAMENT O 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 31 DE JULIO 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	ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE Supervisora del contrato

soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz

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

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	ABRIL

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
REGI 4	16	Servicios de Salud	$ 961.143	$ 961.143	$0	$ 961.143

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA CREDITO/ DEBITO	VR A PAGAR
FEVS727668	30/04/2025	76.336	0	76.336
FEVS727670	30/04/2025	7.980	0	7.980
FEVS727672	30/04/2025	79.084	0	79.084
FEVS727674	30/04/2025	35.601	0	35.601
FEVS727676	30/04/2025	79.084	0	79.084
FEVS727678	30/04/2025	21.595	0	21.595
FEVS727680	30/04/2025	3.618	0	3.618
FEVS727682	30/04/2025	2.748	0	2.748
FEVS727684	30/04/2025	3.579	0	3.579
FEVS727686	30/04/2025	3.618	0	3.618
FEVS727688	30/04/2025	3.579	0	3.579
FEVS727690	30/04/2025	38.275	0	38.275
FEVS727692	30/04/2025	1	0	1
FEVS727694	30/04/2025	4.893	0	4.893
FEVS727696	30/04/2025	8.642	0	8.642
FEVS727698	30/04/2025	25.506	0	25.506
FEVS727699	30/04/2025	34.062	0	34.062
FEVS727700	30/04/2025	7.980	0	7.980
FEVS727701	30/04/2025	76.336	0	76.336
FEVS727702	30/04/2025	25.272	0	25.272
FEVS727703	30/04/2025	104.363	0	104.363
FEVS727704	30/04/2025	60.263	0	60.263
FEVS727705	30/04/2025	8.642	0	8.642
FEVS727706	30/04/2025	3.579	0	3.579
FEVS727707	30/04/2025	2.748	0	2.748
FEVS727708	30/04/2025	4.318	0	4.318
FEVS727709	30/04/2025	3.618	0	3.618
FEVS727710	30/04/2025	29.987	0	29.987
FEVS727711	30/04/2025	3.882	0	3.882
FEVS727712	30/04/2025	21.595	0	21.595

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		

FEVS727713	30/04/2025	3.766	0	3.766
FEVS727714	30/04/2025	3.683	0	3.683
FEVS727715	30/04/2025	4.835	0	4.835
FEVS727716	30/04/2025	8.642	0	8.642
FEVS727717	30/04/2025	4.893	0	4.893
FEVS727719	30/04/2025	8.796	0	8.796
FEVS727721	30/04/2025	3.579	0	3.579
FEVS727722	30/04/2025	3.579	0	3.579
FEVS727723	30/04/2025	21.595	0	21.595
FEVS727724	30/04/2025	25.506	0	25.506
FEVS727725	30/04/2025	4.923	0	4.923
FEVS727726	30/04/2025	32.107	0	32.107
FEVS727727	30/04/2025	27.711	0	27.711
FEVS727728	30/04/2025	8.157	0	8.157
FEVS727730	30/04/2025	8.642	0	8.642
FEVS727732	30/04/2025	3.579	0	3.579
FEVS727734	30/04/2025	2748	0	2.748
FEVS727736	30/04/2025	3.618	0	3.618
		961.143	**0**	**961.143**

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 592 y Compromiso SIIF 5925***

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

1944838609

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		

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

ATENTAMENTE,

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

1944838609

GS-2025-117081-DENAR

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

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD NIT 900360269 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-20190-24

No. RADICACION 2292 DEL 08 DE MAYO 2025 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	FEVS727668	30/04/2025	VALERIA BUITRAGO CASTRO	1006248056	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A	76.336	N/A	0	N/A	76.336	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEVS727670	30/04/2025	BRIGITH FLOREZ DIAZ	1085912800	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE	7.980	N/A	0	N/A	7.980	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEVS727672	30/04/2025	JAVIER MIRANDA NOGUERA	1086137802	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	79.084	N/A	0	N/A	79.084	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEVS727674	30/04/2025	LUZ MENESES DE VIVAS	27056133	COLESTEROL TOTAL	35.601	N/A	0	N/A	35.601	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEVS727675	30/04/2025	MARTHA PANTOJA ENRIQUEZ	37006571	COLESTEROL TOTAL	79.084	N/A	0	N/A	79.084	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEVS727678	30/04/2025	CRISTIAN BENAVIDES PEREZ	1082747732	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	21.595	N/A	0	N/A	21.595	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEVS727680	30/04/2025	CRISTIAN BENAVIDES PEREZ	1082747732	NITROGENO UREICO (BUN) *	3.618	N/A	0	N/A	3.618	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEVS727682	30/04/2025	CRISTIAN BENAVIDES PEREZ	1082747732	CREATININA	2.748	N/A	0	N/A	2.748	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEVS727684	30/04/2025	CRISTIAN BENAVIDES PEREZ	1082747732	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEVS727686	30/04/2025	CRISTIAN BENAVIDES PEREZ	1082747732	TRIGLICERIDOS *	3.618	N/A	0	N/A	3.618	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEVS727688	30/04/2025	CRISTIAN BENAVIDES PEREZ	1082747732	COLESTEROL TOTAL	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEVS727690	30/04/2025	ANDRES SUAREZ MUESES	1086424538	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A	38.275	N/A	0	N/A	38.275	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEVS727692	30/04/2025	CRISTIAN BENAVIDES PEREZ	1082747732	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL)	1	N/A	0	N/A	1	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEVS727694	30/04/2025	CRISTIAN BENAVIDES PEREZ	1082747732	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL)	4.893	N/A	0	N/A	4.893	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEVS727696	30/04/2025	ANDRES SUAREZ MUESES	1086424538	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA,	8.642	N/A	0	N/A	8.642	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEVS727698	30/04/2025	CRISTIAN BENAVIDES PEREZ	1082747732	TIROXINA LIBRE (T4L) *	25.506	N/A	0	N/A	25.506	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEVS727699	30/04/2025	MALENA CHAMORRO SOLARTE	1089847792	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD	34.062	N/A	0	N/A	34.062	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEVS727700	30/04/2025	MALENA CHAMORRO SOLARTE	1089847792	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE	7.980	N/A	0	N/A	7.980	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEVS727701	30/04/2025	KAREN GONZALEZ QUINTERO	1106894419	COLESTEROL TOTAL	76.336	N/A	0	N/A	76.336	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEVS727702	30/04/2025	LEONEL LASSO PATIÑO	14884727	NITROGENO UREICO (BUN) *	25.272	N/A	0	N/A	25.272	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEVS727703	30/04/2025	EDILA MUÑOZ GALINDEZ	27482352	COLESTEROL TOTAL	104.363	N/A	0	N/A	104.363	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEVS727704	30/04/2025	WILLIAM CRIOLLO CAIPE	5255954	COLESTEROL TOTAL	60.263	N/A	0	N/A	60.263	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEVS727705	30/04/2025	LUIS LOPEZ ANDRADE	1085903167	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA,	8.642	N/A	0	N/A	8.642	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEVS727706	30/04/2025	LUIS LOPEZ ANDRADE	1085903167	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEVS727707	30/04/2025	LUIS LOPEZ ANDRADE	1085903167	CREATININA	2.748	N/A	0	N/A	2.748	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEVS727708	30/04/2025	LUIS LOPEZ ANDRADE	1085903167	ACIDO URICO EN ORINA DE 24 H	4.318	N/A	0	N/A	4.318	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEVS727709	30/04/2025	LUIS LOPEZ ANDRADE	1085903167	NITROGENO UREICO (BUN) *	3.618	N/A	0	N/A	3.618	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEVS727710	30/04/2025	LUIS LOPEZ ANDRADE	1085903167	CALCIO IONICO	29.987	N/A	0	N/A	29.987	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEVS727711	30/04/2025	LUIS LOPEZ ANDRADE	1085903167	FOSFORO INORGANICO (FOSFATOS)	3.882	N/A	0	N/A	3.882	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEVS727712	30/04/2025	LUIS LOPEZ ANDRADE	1085903167	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	21.595	N/A	0	N/A	21.595	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEVS727713	30/04/2025	LUIS LOPEZ ANDRADE	1085903167	TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA	3.766	N/A	0	N/A	3.766	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEVS727714	30/04/2025	LUIS LOPEZ ANDRADE	1085903167	TRANSAMINASA GLUTÁMICOPIRUVICA O	3.683	N/A	0	N/A	3.683	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEVS727715	30/04/2025	LUIS LOPEZ ANDRADE	1085903167	AMILASA	4.835	N/A	0	N/A	4.835	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FEVS727716	30/04/2025	DARIO FIGUEROA CABRERA	1085933634	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA,	8.642	N/A	0	N/A	8.642	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FEVS727717	30/04/2025	DARIO FIGUEROA CABRERA	1085933634	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL)	4.893	N/A	0	N/A	4.893	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FEVS727719	30/04/2025	DARIO FIGUEROA CABRERA	1085933634	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL)	8.796	N/A	0	N/A	8.796	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FEVS727721	30/04/2025	DARIO FIGUEROA CABRERA	1085933634	COLESTEROL TOTAL	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FEVS727722	30/04/2025	DARIO FIGUEROA CABRERA	1085933634	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FEVS727723	30/04/2025	DARIO FIGUEROA CABRERA	1085933634	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	21.595	N/A	0	N/A	21.595	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FEVS727724	30/04/2025	DARIO FIGUEROA CABRERA	1085933634	TIROXINA LIBRE (T4L) *	25.506	N/A	0	N/A	25.506	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FEVS727726	30/04/2025	DARIO FIGUEROA CABRERA	1085933634	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD	1.923	N/A	0	N/A	1.923	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FEVS727728	30/04/2025	MARIA BARRETO JIMENEZ	1123620076	SOLICITUD DE LECTURA PARA [T4L] *	32.107	N/A	0	N/A	32.107	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	[illegible]	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
43	FEVS727727	30/04/2025	CRISTIAN GARCIA GONZALEZ	6429314	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	27.711	N/A	0	N/A	27.711	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FEVS727728	30/04/2025	FRANCISCO NASPUCIL CHACON	1087414036	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	8.157	N/A	0	N/A	8.157	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FEVS727730	30/04/2025	FRANCISCO NASPUCIL CHACON	1087414036	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA,	8.642	N/A	0	N/A	8.642	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FEVS727732	30/04/2025	FRANCISCO NASPUCIL CHACON	1087414036	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FEVS727734	30/04/2025	FRANCISCO NASPUCIL CHACON	1087414036	CREATININA	2748	N/A	0	N/A	2.748	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FEVS727736	30/04/2025	FRANCISCO NASPUCIL CHACON	1087414036	NITROGENO UREICO [BUN]	3.618	N/A	0	N/A	3.618	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						961.143		0		961.143		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

4

aportes en línea

Planilla Resumen

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	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1381081824	9483955964	E	2025/04/15	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$87,229,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
[illegible] (ADMINISTRADORAS: 3)				148	$49,059,100	$0	$0	$49,059,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	36	$15,949,900	$0	$0	$15,949,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	86	$25,436,200	$0	$0	$25,436,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	26	$7,673,000	$0	$0	$7,673,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$9,292,700	$0	$0	$9,292,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	152	$9,292,700	$0	$0	$9,292,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				151	$12,423,300	$0	$0	$12,423,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	151	$12,423,300	$0	$0	$12,423,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				157	$15,583,100	$0	$0	$15,583,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$58,800	$0	$0	$58,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	14	$1,038,500	$0	$0	$1,038,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$2,661,600	$0	$0	$2,661,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	10	$838,300	$0	$0	$838,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	48	$3,527,700	$0	$0	$3,527,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$292,100	$0	$0	$292,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	77	$7,109,100	$0	$0	$7,109,100
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	$87,229,500	$0	$0	$87,229,500

PLANILLA PAGADA

2025/04/03 03:21 PM

sonia r.ortiz

GS-2025-117081-DENAR

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	648692	Fecha Pre-Radicado	5/13/2025 2:25:12 PM
Nombre de la Entidad	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.	Vlr Ini de Cargue	$961,143
Cantidad de Facturas Registradas	48	Vlr Fin de Cargue	$961,143.00
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

Reng 592
SIIF 5925
Cal 2857

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
CUENTA AUDITADA
FIRMA: AN-08
FECHA: DIA 07 MES 05 AÑO 2025

Clinizad
Laboratorio de Especialidades
Nombre
Cedula
Cargo
Firma
Fecha y Hora

SAN JUAN DE PASTO MAYO 07 DEL 2025

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

NIT: 805022186

CUENTA DE COBRO: **2025-239**

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
NIT No. 900360269-2

POR CONCEPTO DE RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN LAS FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE ABRIL DEL 2025

LA SUMA DE NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE
($ 961.143)

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 DE ACUERDO 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 DE AHORROS No. 239967534, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 09752605935. UNA VEZ EFECTUADO ENVIAR EL SOPORTE CON SUS RESPECTIVAS DEDUCCIONES A LOS CORREOS carteraclinizad@clinizad.com
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA.

Realizado por: *Yisel Delgado*

icontec ISO 9001
IQNE CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS					
RELACION DE EXAMEN DEL LABORATORIO ESPECIALIZADO					
NIT. 9003602692					
POLICIA NACIONAL IPIALES					
MES DEABRIL 2025					
N° Factura	Cod Paciente	Tipo Doc	Documento	Nombres Completos	Valor Total
FEVS727668	04160602	CC	1006248056	VALERIA BUITRAGO CASTRO	$ 4.893
FEVS727668	04160602	CC	1006248056	VALERIA BUITRAGO CASTRO	$ 21.595
FEVS727668	04160602	CC	1006248056	VALERIA BUITRAGO CASTRO	$ 3.618
FEVS727668	04160602	CC	1006248056	VALERIA BUITRAGO CASTRO	$ 25.506
FEVS727668	04160602	CC	1006248056	VALERIA BUITRAGO CASTRO	$ 4.923
FEVS727668	04160602	CC	1006248056	VALERIA BUITRAGO CASTRO	$ 1
FEVS727668	04160602	CC	1006248056	VALERIA BUITRAGO CASTRO	$ 8.642
FEVS727668	04160602	CC	1006248056	VALERIA BUITRAGO CASTRO	$ 3.579
FEVS727668	04160602	CC	1006248056	VALERIA BUITRAGO CASTRO	$ 3.579
FEVS727670	04160767	TI	1085912800	BRIGITH DAYANA FLOREZ DIAZ	$ 7.980
FEVS727672	04190104	CC	1086137802	JAVIER BOLIVAR MIRANDA NOGUERA	$ 4.893
FEVS727672	04190104	CC	1086137802	JAVIER BOLIVAR MIRANDA NOGUERA	$ 8.642
FEVS727672	04190104	CC	1086137802	JAVIER BOLIVAR MIRANDA NOGUERA	$ 3.579
FEVS727672	04190104	CC	1086137802	JAVIER BOLIVAR MIRANDA NOGUERA	$ 2.748
FEVS727672	04190104	CC	1086137802	JAVIER BOLIVAR MIRANDA NOGUERA	$ 3.579
FEVS727672	04190104	CC	1086137802	JAVIER BOLIVAR MIRANDA NOGUERA	$ 3.618
FEVS727672	04190104	CC	1086137802	JAVIER BOLIVAR MIRANDA NOGUERA	$ 21.595
FEVS727672	04190104	CC	1086137802	JAVIER BOLIVAR MIRANDA NOGUERA	$ 4.923
FEVS727672	04190104	CC	1086137802	JAVIER BOLIVAR MIRANDA NOGUERA	$ 1
FEVS727672	04190104	CC	1086137802	JAVIER BOLIVAR MIRANDA NOGUERA	$ 25.506
FEVS727674	04210104	CC	27056133	LUZ MARIA MENESES DE VIVAS	$ 0
FEVS727674	04210104	CC	27056133	LUZ MARIA MENESES DE VIVAS	$ 3.618
FEVS727674	04210104	CC	27056133	LUZ MARIA MENESES DE VIVAS	$ 4.923
FEVS727674	04210104	CC	27056133	LUZ MARIA MENESES DE VIVAS	$ 1
FEVS727674	04210104	CC	27056133	LUZ MARIA MENESES DE VIVAS	$ 4.893
FEVS727674	04210104	CC	27056133	LUZ MARIA MENESES DE VIVAS	$ 8.642
FEVS727674	04210104	CC	27056133	LUZ MARIA MENESES DE VIVAS	$ 3.579
FEVS727674	04210104	CC	27056133	LUZ MARIA MENESES DE VIVAS	$ 2.748
FEVS727674	04210104	CC	27056133	LUZ MARIA MENESES DE VIVAS	$ 3.579
FEVS727674	04210104	CC	27056133	LUZ MARIA MENESES DE VIVAS	$ 3.618
FEVS727676	04210276	CC	37006571	MARTHA LIDIA PANTOJA ENRIQUEZ	$ 25.506
FEVS727676	04210276	CC	37006571	MARTHA LIDIA PANTOJA ENRIQUEZ	$ 3.579
FEVS727676	04210276	CC	37006571	MARTHA LIDIA PANTOJA ENRIQUEZ	$ 8.642
FEVS727676	04210276	CC	37006571	MARTHA LIDIA PANTOJA ENRIQUEZ	$ 4.893
FEVS727676	04210276	CC	37006571	MARTHA LIDIA PANTOJA ENRIQUEZ	$ 1
FEVS727676	04210276	CC	37006571	MARTHA LIDIA PANTOJA ENRIQUEZ	$ 4.923
FEVS727676	04210276	CC	37006571	MARTHA LIDIA PANTOJA ENRIQUEZ	$ 3.618
FEVS727676	04210276	CC	37006571	MARTHA LIDIA PANTOJA ENRIQUEZ	$ 21.595
FEVS727676	04210276	CC	37006571	MARTHA LIDIA PANTOJA ENRIQUEZ	$ 3.579
FEVS727676	04210276	CC	37006571	MARTHA LIDIA PANTOJA ENRIQUEZ	$ 2.748
FEVS727678	04210326	CC	1082747732	CRISTIAN EDISSON BENAVIDES PEREZ	$ 21.595
FEVS727680	04210332	CC	1082747732	CRISTIAN EDISSON BENAVIDES PEREZ	$ 3.618
FEVS727682	04210339	CC	1082747732	CRISTIAN EDISSON BENAVIDES PEREZ	$ 2.748
FEVS727684	04210344	CC	1082747732	CRISTIAN EDISSON BENAVIDES PEREZ	$ 3.579

1944838609

FEVS727686	04210354	CC	1082747732	CRISTIAN EDISSON BENAVIDES PEREZ	$ 3.618
FEVS727688	04210360	CC	1082747732	CRISTIAN EDISSON BENAVIDES PEREZ	$ 3.579
FEVS727690	04210361	RC	1086424538	ANDRES EMANUEL SUAREZ MUESES	$ 8.157
FEVS727690	04210361	RC	1086424538	ANDRES EMANUEL SUAREZ MUESES	$ 21.595
FEVS727690	04210361	RC	1086424538	ANDRES EMANUEL SUAREZ MUESES	$ 4.944
FEVS727690	04210361	RC	1086424538	ANDRES EMANUEL SUAREZ MUESES	$ 3.579
FEVS727692	04210368	CC	1082747732	CRISTIAN EDISSON BENAVIDES PEREZ	$ 1
FEVS727694	04210377	CC	1082747732	CRISTIAN EDISSON BENAVIDES PEREZ	$ 4.893
FEVS727696	04210382	RC	1086424538	ANDRES EMANUEL SUAREZ MUESES	$ 8.642
FEVS727698	04210400	CC	1082747732	CRISTIAN EDISSON BENAVIDES PEREZ	$ 25.506
FEVS727699	04210439	CC	1089847792	MALENA JAVIERA CHAMORRO SOLARTE	$ 3.579
FEVS727699	04210439	CC	1089847792	MALENA JAVIERA CHAMORRO SOLARTE	$ 2.079
FEVS727699	04210439	CC	1089847792	MALENA JAVIERA CHAMORRO SOLARTE	$ 2.748
FEVS727699	04210439	CC	1089847792	MALENA JAVIERA CHAMORRO SOLARTE	$ 3.579
FEVS727699	04210439	CC	1089847792	MALENA JAVIERA CHAMORRO SOLARTE	$ 3.618
FEVS727699	04210439	CC	1089847792	MALENA JAVIERA CHAMORRO SOLARTE	$ 4.923
FEVS727699	04210439	CC	1089847792	MALENA JAVIERA CHAMORRO SOLARTE	$ 1
FEVS727699	04210439	CC	1089847792	MALENA JAVIERA CHAMORRO SOLARTE	$ 4.893
FEVS727699	04210439	CC	1089847792	MALENA JAVIERA CHAMORRO SOLARTE	$ 8.642
FEVS727700	04210456	CC	1089847792	MALENA JAVIERA CHAMORRO SOLARTE	$ 7.980
FEVS727701	04210490	CC	1106894419	KAREN DAYANNA GONZALEZ QUINTERO	$ 8.642
FEVS727701	04210490	CC	1106894419	KAREN DAYANNA GONZALEZ QUINTERO	$ 3.579
FEVS727701	04210490	CC	1106894419	KAREN DAYANNA GONZALEZ QUINTERO	$ 4.923
FEVS727701	04210490	CC	1106894419	KAREN DAYANNA GONZALEZ QUINTERO	$ 3.618
FEVS727701	04210490	CC	1106894419	KAREN DAYANNA GONZALEZ QUINTERO	$ 25.506
FEVS727701	04210490	CC	1106894419	KAREN DAYANNA GONZALEZ QUINTERO	$ 21.595
FEVS727701	04210490	CC	1106894419	KAREN DAYANNA GONZALEZ QUINTERO	$ 4.893
FEVS727701	04210490	CC	1106894419	KAREN DAYANNA GONZALEZ QUINTERO	$ 1
FEVS727701	04210490	CC	1106894419	KAREN DAYANNA GONZALEZ QUINTERO	$ 3.579
FEVS727702	04220099	CC	14884727	LEONEL HUMBERTO LASSO PATIÑO	$ 3.618
FEVS727702	04220099	CC	14884727	LEONEL HUMBERTO LASSO PATIÑO	$ 2.748
FEVS727702	04220099	CC	14884727	LEONEL HUMBERTO LASSO PATIÑO	$ 8.642
FEVS727702	04220099	CC	14884727	LEONEL HUMBERTO LASSO PATIÑO	$ 10.264
FEVS727703	04220171	CC	27482352	EDILA MARY MUÑOZ GALINDEZ	$ 20.102
FEVS727703	04220171	CC	27482352	EDILA MARY MUÑOZ GALINDEZ	$ 3.579
FEVS727703	04220171	CC	27482352	EDILA MARY MUÑOZ GALINDEZ	$ 2.748
FEVS727703	04220171	CC	27482352	EDILA MARY MUÑOZ GALINDEZ	$ 3.579
FEVS727703	04220171	CC	27482352	EDILA MARY MUÑOZ GALINDEZ	$ 21.595
FEVS727703	04220171	CC	27482352	EDILA MARY MUÑOZ GALINDEZ	$ 25.506
FEVS727703	04220171	CC	27482352	EDILA MARY MUÑOZ GALINDEZ	$ 8.642
FEVS727703	04220171	CC	27482352	EDILA MARY MUÑOZ GALINDEZ	$ 4.923
FEVS727703	04220171	CC	27482352	EDILA MARY MUÑOZ GALINDEZ	$ 8.796
FEVS727703	04220171	CC	27482352	EDILA MARY MUÑOZ GALINDEZ	$ 4.893
FEVS727704	04220234	CC	5255954	WILLIAM GERARDO CRIOLLO CAIPE	$ 4.893
FEVS727704	04220234	CC	5255954	WILLIAM GERARDO CRIOLLO CAIPE	$ 21.595
FEVS727704	04220234	CC	5255954	WILLIAM GERARDO CRIOLLO CAIPE	$ 3.618
FEVS727704	04220234	CC	5255954	WILLIAM GERARDO CRIOLLO CAIPE	$ 10.264
FEVS727704	04220234	CC	5255954	WILLIAM GERARDO CRIOLLO CAIPE	$ 4.923
FEVS727704	04220234	CC	5255954	WILLIAM GERARDO CRIOLLO CAIPE	$ 1
FEVS727704	04220234	CC	5255954	WILLIAM GERARDO CRIOLLO CAIPE	$ 8.642

1944838609

3

FEVS727704	04220234	CC	5255954	WILLIAM GERARDO CRIOLLO CAIPE	$ 2.748
FEVS727704	04220234	CC	5255954	WILLIAM GERARDO CRIOLLO CAIPE	$ 3.579
FEVS727705	04220540	CC	1085903167	LUIS NARCISO LOPEZ ANDRADE	$ 8.642
FEVS727706	04220550	CC	1085903167	LUIS NARCISO LOPEZ ANDRADE	$ 3.579
FEVS727707	04220557	CC	1085903167	LUIS NARCISO LOPEZ ANDRADE	$ 2.748
FEVS727708	04220565	CC	1085903167	LUIS NARCISO LOPEZ ANDRADE	$ 4.318
FEVS727709	04220571	CC	1085903167	LUIS NARCISO LOPEZ ANDRADE	$ 3.618
FEVS727710	04220579	CC	1085903167	LUIS NARCISO LOPEZ ANDRADE	$ 29.987
FEVS727711	04220584	CC	1085903167	LUIS NARCISO LOPEZ ANDRADE	$ 3.882
FEVS727712	04220593	CC	1085903167	LUIS NARCISO LOPEZ ANDRADE	$ 21.595
FEVS727713	04220600	CC	1085903167	LUIS NARCISO LOPEZ ANDRADE	$ 3.766
FEVS727714	04220604	CC	1085903167	LUIS NARCISO LOPEZ ANDRADE	$ 3.683
FEVS727715	04220612	CC	1085903167	LUIS NARCISO LOPEZ ANDRADE	$ 4.835
FEVS727716	04220642	CC	1085933634	DARIO ESTEBAN FIGUEROA CABRERA	$ 8.642
FEVS727717	04220650	CC	1085933634	DARIO ESTEBAN FIGUEROA CABRERA	$ 4.893
FEVS727719	04220665	CC	1085933634	DARIO ESTEBAN FIGUEROA CABRERA	$ 8.796
FEVS727721	04220670	CC	1085933634	DARIO ESTEBAN FIGUEROA CABRERA	$ 3.579
FEVS727722	04220676	CC	1085933634	DARIO ESTEBAN FIGUEROA CABRERA	$ 3.579
FEVS727723	04220681	CC	1085933634	DARIO ESTEBAN FIGUEROA CABRERA	$ 21.595
FEVS727724	04220687	CC	1085933634	DARIO ESTEBAN FIGUEROA CABRERA	$ 25.506
FEVS727725	04220694	CC	1085933634	DARIO ESTEBAN FIGUEROA CABRERA	$ 4.923
FEVS727726	04230536	RC	1123210076	MARIA CELESTE BARRETO JIMENEZ	$ 27.711
FEVS727726	04230536	RC	1123210076	MARIA CELESTE BARRETO JIMENEZ	$ 4.396
FEVS727727	04230627	CC	6429314	CRISTIAN HERNAN GARCIA GONZALEZ	$ 27.711
FEVS727728	04230647	CC	1087414036	FRANCISCO JAVIER NASPUCIL CHACON	$ 8.157
FEVS727730	04230652	CC	1087414036	FRANCISCO JAVIER NASPUCIL CHACON	$ 8.642
FEVS727732	04230659	CC	1087414036	FRANCISCO JAVIER NASPUCIL CHACON	$ 3.579
FEVS727734	04230662	CC	1087414036	FRANCISCO JAVIER NASPUCIL CHACON	$ 2.748
FEVS727736	04230667	CC	1087414036	FRANCISCO JAVIER NASPUCIL CHACON	$ 3.618
TOTAL					**$ 961.143**

sonia.ortiz

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. 2291 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	592
No. CONTRATO:	066-7-20190-24	FECHA DE RECIBIDO :	8-may-25
VALOR PAGO:	427.037	NUMERO DE RADICADO SIIF:	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:	CLINIZAD
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) 5925
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, ✓

0080 5/6

23/5/25

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 ____

sonia.ortiz

Pagina 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 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:_ ____________

soniar.ortiz

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

12/05/2025 11:50:42
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2291	RADICADA	12/05/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	727925	30/04/2025	147,554.00
AR	727926	30/04/2025	39,914.00
DENAR	727927	30/04/2025	13,994.00
DENAR	727928	30/04/2025	59,008.00
DENAR	727929	30/04/2025	2,665.00
DENAR	727935	30/04/2025	17,235.00
DENAR	727931	30/04/2025	49,234.00
DENAR	727932	30/04/2025	48,668.00
DENAR	727933	30/04/2025	28,159.00
DENAR	727934	30/04/2025	5,156.00
DENAR	727930	30/04/2025	15,450.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	427,037.00

sonïar.ortiz

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 19 de Junio del 2025
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: ; Contrato de obra: ; Contrato de 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.	057 2025-231 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 DEPARTAMENT O 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 31 DE JULIO 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	ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE Supervisora del contrato

1944838609

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

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	ABRIL
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	
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	$ 427.037	$ 427.037	$0	$ 427.037

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA/DEBITO/CREDITO	VR A PAGAR
FEVS727925	30/04/2025	147.554	0	147.554
FEVS727926	30/04/2025	39.914	0	39.914
FEVS727927	30/04/2025	13.994	0	13.994
FEVS727928	30/04/2025	59.008	0	59.008
FEVS727929	30/04/2025	2.665	0	2.665
FEVS727930	30/04/2025	15.450	0	15.450
FEVS727931	30/04/2025	49.234	0	49.234
FEVS727932	30/04/2025	48.668	0	48.668
FEVS727933	30/04/2025	28.159	0	28.159
FEVS727934	30/04/2025	5.156	0	5.156
FEVS727935	30/04/2025	17.235	0	17.235
		427.037	**0**	**427.037**

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 592 y Compromiso SIIF 5925***

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

soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz

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

ATENTAMENTE,

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

GS-2025-117081-DENAR

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

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD NIT 900360269 PARA PAGO POR CONTRATO N° 056-7-20199.24

No. RADICACION 2291 DEL 08 DE MAYO 2025. 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	FEVS727925	30/04/2025	ANYELI MAYOLO SANCHEZ	1087124893	CITOMEGALOVIRUS, ANTICUERPOS IG G (CMV-G)	147.554	N/A	0	N/A	147.554	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEVS727926	30/04/2025	MAIRA SANCHEZ CHIRIBOGA	1004609158	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA	39.914	N/A	0	N/A	39.914	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEVS727927	30/04/2025	MAIRA SANCHEZ CHIRIBOGA	1004609158	CULTIVO PARA MICROORGANISMOS EN	13.994	N/A	0	N/A	13.994	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEVS727928	30/04/2025	CARLOS GONZALES VALENCIA	1032364546	TIROIDEOS PEROXIDASA, ANTICUERPOS POR EIA S	59.008	N/A	0	N/A	59.008	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEVS727929	30/04/2025	ANYELI MAYOLO SANCHEZ	1087124893	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD	2.665	N/A	0	N/A	2.665	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEVS727930	30/04/2025	ANGIE CONTRERAS MARTINEZ	1000123614	HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE [AG HBS] & * +	15.450	N/A	0	N/A	15.450	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEVS727931	30/04/2025	ANA CORTES VALENTIERRA	1087779934	GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA +	49.234	N/A	0	N/A	49.234	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEVS727932	30/04/2025	KELLY OLMEDO ESTUPIÑAN	1087786550	FACTOR RH (FACTOR D) EN [SANGRE TOTAL] +	48.668	N/A	0	N/A	48.668	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEVS727933	30/04/2025	LUISA CUERO SEGURA	31585182	COLESTEROL TOTAL	28.159	N/A	0	N/A	28.159	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEVS727934	30/04/2025	ELSA MOSQUERA GRUESO	1044658180	COPROLOGICO +	5.156	N/A	0	N/A	5.156	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEVS727935	30/04/2025	FRANKLIN BETANCUR PIEDRAHITA	12916660	COLESTEROL TOTAL	17.235	N/A	0	N/A	17.235	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						427.037		0		427.037		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

4

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900360269	2	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS	Nº 200 O MAS COTIZANTES	CLINIZAD PRINCIPAL	CRA 32B N 19 02 VERSALLES	PASTO-NARIÑO	7244387		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-03	2025-04	1381081834	9482985964	E	2025/04/15	2025/04/03	BANCOLOMBIA	0	$87,229,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				148	$49,059,100	$0	$0	$49,059,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	36	$15,949,900	$0	$0	$15,949,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	86	$25,436,200	$0	$0	$25,436,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	26	$7,673,000	$0	$0	$7,673,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$9,292,700	$0	$0	$9,292,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	152	$9,292,700	$0	$0	$9,292,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				151	$12,423,300	$0	$0	$12,423,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	151	$12,423,300	$0	$0	$12,423,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				157	$15,583,100	$0	$0	$15,583,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$58,800	$0	$0	$58,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	14	$1,038,500	$0	$0	$1,038,500
EPS SURAMERICANA (SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$2,661,600	$0	$0	$2,661,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$57,000	$0	$0	$57,800
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	10	$838,300	$0	$0	$838,300
NUEVA EPS	EPS037	900,156,264	2	98	$3,527,700	$0	$0	$3,527,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$292,100	$0	$0	$292,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	$7,109,100	$0	$0	$7,109,100
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	$87,229,500	$0	$0	$87,229,500

PLANILLA PAGADA

2025/04/03 03:21 PM

sonia r.ortiz

7/5/25, 15:05 Direccion de Sanidad Policia Nacional

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	646356	Fecha Pre-Radicado	5/7/2025 3:03:39 PM
Nombre de la Entidad	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.	Vlr Ini de Cargue	$427,037
Cantidad de Facturas Registradas	11	Vlr Fin de Cargue	$427,037.00
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

Regd SGR
SIIF SGR25
Aval 786

soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
CUENTA AUDITADA
FIRMA: ANACMB
FECHA: DIA 07 MES 05 A 11

Clinizad
Laboratorio de Especialidades
Nombre
Cedula
Cargo
Firma
Fecha y Hora

SAN JUAN DE PASTO MAYO 05 DEL 2025

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

NIT: 805022186

CUENTA DE COBRO: **2025-231**

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
NIT No. 900360269-2

POR CONCEPTO DE RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN LAS FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE ABRIL DEL 2025

LA SUMA DE CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE
($ 427.037)

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 DE ACUERDO 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: DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No.106600191550, BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 039967534, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 00752605935. UNA VEZ EFECTUADA ENVIAR EL SOPORTE CON SUS RESPECTIVAS DEDUCCIONES A LOS CORREOS cartera@clinizad.com
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA NI AUTORRETENEDORES DE ICA.

Realizado por: *Yisel Delgado*

icontec ISO 9001
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT

RELACION DE EXAMEN DEL LABORATORIO ESPECIALIZADO					
NIT. 9003602692					
POLICIA NACIONAL TUMACO					
MES DE ABRIL 2025					
N° Factura	Cod Paciente	Tipo Doc	Documento	Nombres Completos	Valor Total
FEVS727925	03250605	CC	1087124893	ANYELI LIZETH MAYOLO SANCHEZ	$ 7.150
FEVS727925	03250605	CC	1087124893	ANYELI LIZETH MAYOLO SANCHEZ	$ 3.702
FEVS727925	03250605	CC	1087124893	ANYELI LIZETH MAYOLO SANCHEZ	$ 1.688
FEVS727925	03250605	CC	1087124893	ANYELI LIZETH MAYOLO SANCHEZ	$ 16.972
FEVS727925	03250605	CC	1087124893	ANYELI LIZETH MAYOLO SANCHEZ	$ 12.345
FEVS727925	03250605	CC	1087124893	ANYELI LIZETH MAYOLO SANCHEZ	$ 12.323
FEVS727925	03250605	CC	1087124893	ANYELI LIZETH MAYOLO SANCHEZ	$ 1.792
FEVS727925	03250605	CC	1087124893	ANYELI LIZETH MAYOLO SANCHEZ	$ 4.368
FEVS727925	03250605	CC	1087124893	ANYELI LIZETH MAYOLO SANCHEZ	$ 4.156
FEVS727925	03250605	CC	1087124893	ANYELI LIZETH MAYOLO SANCHEZ	$ 4.891
FEVS727925	03250605	CC	1087124893	ANYELI LIZETH MAYOLO SANCHEZ	$ 24.832
FEVS727925	03250605	CC	1087124893	ANYELI LIZETH MAYOLO SANCHEZ	$ 13.326
FEVS727925	03250605	CC	1087124893	ANYELI LIZETH MAYOLO SANCHEZ	$ 10.559
FEVS727925	03250605	CC	1087124893	ANYELI LIZETH MAYOLO SANCHEZ	$ 17.100
FEVS727925	03250605	CC	1087124893	ANYELI LIZETH MAYOLO SANCHEZ	$ 12.350
FEVS727926	03260343	CC	1004609158	MAIRA ALEXANDRA SANCHEZ CHIRIBOGA	$ 4.156
FEVS727926	03260343	CC	1004609158	MAIRA ALEXANDRA SANCHEZ CHIRIBOGA	$ 7.150
FEVS727926	03260343	CC	1004609158	MAIRA ALEXANDRA SANCHEZ CHIRIBOGA	$ 24.832
FEVS727926	03260343	CC	1004609158	MAIRA ALEXANDRA SANCHEZ CHIRIBOGA	$ 3.776
FEVS727927	03260361	CC	1004609158	MAIRA ALEXANDRA SANCHEZ CHIRIBOGA	$ 13.994
FEVS727928	04040250	CC	1032364546	CARLOS ANDRES GONZALES VALENCIA	$ 23.822
FEVS727928	04040250	CC	1032364546	CARLOS ANDRES GONZALES VALENCIA	$ 11.682
FEVS727928	04040250	CC	1032364546	CARLOS ANDRES GONZALES VALENCIA	$ 12.945
FEVS727928	04040250	CC	1032364546	CARLOS ANDRES GONZALES VALENCIA	$ 10.559
FEVS727929	04040586	CC	1087124893	ANYELI LIZETH MAYOLO SANCHEZ	$ 2.665
FEVS727930	04050255	CC	1000123614	ANGIE PAOLA CONTRERAS MARTINEZ	$ 10.559
FEVS727930	04050255	CC	1000123614	ANGIE PAOLA CONTRERAS MARTINEZ	$ 4.891
FEVS727931	04070131	CC	1087779934	ANA LUCIA CORTES VALENTIERRA	$ 12.350
FEVS727931	04070131	CC	1087779934	ANA LUCIA CORTES VALENTIERRA	$ 4.156
FEVS727931	04070131	CC	1087779934	ANA LUCIA CORTES VALENTIERRA	$ 2.302
FEVS727931	04070131	CC	1087779934	ANA LUCIA CORTES VALENTIERRA	$ 13.326
FEVS727931	04070131	CC	1087779934	ANA LUCIA CORTES VALENTIERRA	$ 17.100
FEVS727932	04100264	CC	1087786550	KELLY GRISELDA OLMEDO ESTUPIÑAN	$ 4.368
FEVS727932	04100264	CC	1087786550	KELLY GRISELDA OLMEDO ESTUPIÑAN	$ 4.156
FEVS727932	04100264	CC	1087786550	KELLY GRISELDA OLMEDO ESTUPIÑAN	$ 9.718
FEVS727932	04100264	CC	1087786550	KELLY GRISELDA OLMEDO ESTUPIÑAN	$ 13.326
FEVS727932	04100264	CC	1087786550	KELLY GRISELDA OLMEDO ESTUPIÑAN	$ 17.100
FEVS727933	04110121	CC	31585182	LUISA FERNANDA CUERO SEGURA	$ 2.450
FEVS727933	04110121	CC	31585182	LUISA FERNANDA CUERO SEGURA	$ 5.755
FEVS727933	04110121	CC	31585182	LUISA FERNANDA CUERO SEGURA	$ 3.202
FEVS727933	04110121	CC	31585182	LUISA FERNANDA CUERO SEGURA	$ 1.792
FEVS727933	04110121	CC	31585182	LUISA FERNANDA CUERO SEGURA	$ 10.559
FEVS727933	04110121	CC	31585182	LUISA FERNANDA CUERO SEGURA	$ 4.401
FEVS727934	04150906	RC	1044658180	ELSA SOFIA MOSQUERA GRUESO	$ 4.156
FEVS727934	04150906	RC	1044658180	ELSA SOFIA MOSQUERA GRUESO	$ 1.000
FEVS727935	04190229	CC	12916680	FRANKLIN MATEO BETANCUR PIEDRAHITA	$ 1.792
FEVS727935	04190229	CC	12916680	FRANKLIN MATEO BETANCUR PIEDRAHITA	$ 1.811
FEVS727935	04190229	CC	12916680	FRANKLIN MATEO BETANCUR PIEDRAHITA	$ 1

3

FEVS727935	04190229	CC	12916680	FRANKLIN MATEO BETANCUR PIEDRAHITA	$ 1.375
FEVS727935	04190229	CC	12916680	FRANKLIN MATEO BETANCUR PIEDRAHITA	$ 3.858
FEVS727935	04190229	CC	12916680	FRANKLIN MATEO BETANCUR PIEDRAHITA	$ 1.792
FEVS727935	04190229	CC	12916680	FRANKLIN MATEO BETANCUR PIEDRAHITA	$ 4.156
FEVS727935	04190229	CC	12916680	FRANKLIN MATEO BETANCUR PIEDRAHITA	$ 2.450
TOTAL					**$ 427.037**

sonia.ortiz

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

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 2290 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 592

No. CONTRATO: 066-7-20190-24

FECHA DE RECIBIDO : 8-may-25

VALOR PAGO: 1.051.279

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

CONTRATISTA: CLINIZAD

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) 5925
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). 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

soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz

Pagina 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 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: _____

soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz

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

12/05/2025 11:49:58
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2290	RADICADA	12/05/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	720282	23/04/2025	45,468.00
NAR	720331	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720284	23/04/2025	51,966.00
DENAR	720285	23/04/2025	64,800.00
DENAR	720286	23/04/2025	1,787.00
DENAR	720287	23/04/2025	7,571.00
DENAR	720288	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720289	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720290	23/04/2025	2,822.00
DENAR	720291	23/04/2025	44,550.00
DENAR	720292	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720293	23/04/2025	23,968.00
DENAR	720294	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720295	23/04/2025	1,456.00
DENAR	720296	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720297	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720298	23/04/2025	6,094.00
DENAR	720299	23/04/2025	33,703.00
DENAR	720300	23/04/2025	56,228.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,051,279.00

sonia.ortiz

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

12/05/2025 11:49:58
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2290	RADICADA	12/05/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	720301	23/04/2025	37,675.00
DENAR	720302	23/04/2025	23,968.00
DENAR	720303	23/04/2025	24,886.00
DENAR	720304	23/04/2025	61,629.00
DENAR	720305	23/04/2025	23,968.00
DENAR	720306	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720307	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720308	23/04/2025	8,077.00
DENAR	720309	23/04/2025	24,886.00
DENAR	720310	23/04/2025	20,331.00
DENAR	720311	23/04/2025	11,180.00
DENAR	720312	23/04/2025	32,333.00
DENAR	720313	23/04/2025	18,106.00
DENAR	720314	23/04/2025	14,817.00
DENAR	720315	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720316	23/04/2025	15,533.00
DENAR	720317	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720318	23/04/2025	25,290.00
DENAR	720319	23/04/2025	11,183.00
DENAR	720320	23/04/2025	11,183.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,051,279.00

sonIar.ortiz

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

12/05/2025 11:49:58
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2290	RADICADA	12/05/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	720321	23/04/2025	11,183.00
DENAR	720322	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720323	23/04/2025	4,516.00
DENAR	720324	23/04/2025	15,200.00
DENAR	720325	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720326	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720327	23/04/2025	27,945.00
DENAR	720328	23/04/2025	29,286.00
DENAR	720329	23/04/2025	31,931.00
DENAR	720330	23/04/2025	14,110.00
DENAR	720283	23/04/2025	14,110.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,051,279.00

soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz

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, 19 de Junio del 2025
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4
Tipo de contrato	(see table below)
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-20190-24
Constancia de recibido No.	058 2025-203 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 DEPARTAMENT O 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 31 DE JULIO 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	ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE Supervisora del contrato

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	

1944838609

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		

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	ABRIL
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	
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	$1.051.279	$ 1.051.279	$0	$ 1.0 1.051.279

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA/CREDITO/DEBITO	VR. A PAGAR
FEVS720282	23/04/2025	45.468	0	45.468
FEVS720283	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720284	23/04/2025	51.966	0	51.966
FEVS720285	23/04/2025	64.800	0	64.800
FEVS720286	23/04/2025	1.787	0	1.787
FEVS720287	23/04/2025	7.571	0	7.571
FEVS720288	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720289	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720290	23/04/2025	2.822	0	2.822
FEVS720291	23/04/2025	44.550	0	44.550
FEVS720292	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720293	23/04/2025	23.968	0	23.968
FEVS720294	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720295	23/04/2025	1.456	0	1.456
FEVS720296	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720297	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720298	23/04/2025	6.094	0	6.094
FEVS720299	23/04/2025	33.703	0	33.703
FEVS720300	23/04/2025	56.228	0	56.228
FEVS720301	23/04/2025	37.675	0	37.675
FEVS720302	23/04/2025	23.968	0	23.968
FEVS720303	23/04/2025	24.886	0	24.886
FEVS720304	23/04/2025	61.629	0	61.629
FEVS720305	23/04/2025	23.968	0	23.968
FEVS720306	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720307	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720308	23/04/2025	8.077	0	8.077
FEVS720309	23/04/2025	24.886	0	24.886
FEVS720310	23/04/2025	20.331	0	20.331
FEVS720311	23/04/2025	11.180	0	11.180
FEVS720312	23/04/2025	32.333	0	32.333

soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz

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		

FEVS720313	23/04/2025	18.106	0	18.106
FEVS720314	23/04/2025	14.817	0	14.817
FEVS720315	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720316	23/04/2025	15.533	0	15.533
FEVS720317	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720318	23/04/2025	25.290	0	25.290
FEVS720319	23/04/2025	11.183	0	11.183
FEVS720320	23/04/2025	11.183	0	11.183
FEVS720321	23/04/2025	11.183	0	11.183
FEVS720322	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720323	23/04/2025	4.516	0	4.516
FEVS720324	23/04/2025	15.200	0	15.200
FEVS720325	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720326	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720327	23/04/2025	27.945	0	27.945
FEVS720328	23/04/2025	29.286	0	29.286
FEVS720329	23/04/2025	31.931	0	31.931
FEVS720330	23/04/2025	14.110	0	14.110
FEVS720331	23/04/2025	14.110	0	14.110
		1.051.279	**0**	**1.051.279**

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 592 y Compromiso SIIF 5925***

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	**SI**	CUMPLE

soniar.ortiz soniar.ortiz soniar.ortiz

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		

	realizar documento equivalente (nota crédito), debidamente registrada en la DIAN.		
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

ATENTAMENTE,

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

1944838609

GS-2025-117081-DENAR

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

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD NIT 900360269 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-20190-24

No. RADICACION 2290 DEL 08 DE MAYO 2025, 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	FEVS720282	23/04/2025	BERENICE ARCOS SILVA	27103104	PRO PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO [PRO-BNP]	45.468	N/A	0	N/A	45.468	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEVS720283	23/04/2025	HORACIO CUASPUD ASCUNTAR	13059964	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEVS720284	23/04/2025	CARMEN JIMENES MUÑOZ	27225206	BETA 2 GLICOPROTEINA I IG M SEMIAUTOMATIZADO O	51.966	N/A	0	N/A	51.966	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEVS720285	23/04/2025	EDWIN CASTILLO CUASTUMAL	1088649649	TUBERCULINA PRUEBA [DE MANTOUX]	64.800	N/A	0	N/A	64.800	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEVS720286	23/04/2025	JOSE PORTILLA MARTINEZ	1085288556	SEROLOGÍA [PRUEBA NO TREPONEMICA] RPR & +	1.787	N/A	0	N/A	1.787	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEVS720287	23/04/2025	JOSE PORTILLA MARTINEZ	1085288556	VIH 1 Y 2, ANTICUERPOS &	7.571	N/A	0	N/A	7.571	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEVS720288	23/04/2025	NELSON DIAZ GUAQUEZ	5203097	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEVS720289	23/04/2025	DEYNER QUINA PEREZ	1075242092	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEVS720290	23/04/2025	YONNY FIGUEROA CHAPUEL	1085285818	OXIUROS, IDENTIFICACIÓN PERIANAL [CINTA ADHESIVA	2.822	N/A	0	N/A	2.822	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEVS720291	23/04/2025	ROSA GUZMAN VASQUEZ	37087698	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO	44.550	N/A	0	N/A	44.550	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEVS720292	23/04/2025	HENRY REALPE BASANTE	87470499	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEVS720293	23/04/2025	VANESSA BURBANO MUÑOZ	1193223469	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE	23.968	N/A	0	N/A	23.968	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEVS720294	23/04/2025	JOSE MUTUMBAJOY JACANAMEJOY	5350386	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEVS720295	23/04/2025	NEIDER ZAPATA PARRA	80217345	CREATININA	1.456	N/A	0	N/A	1.456	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEVS720296	23/04/2025	MARIA ACOSTA ESTRADA	1085328094	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEVS720297	23/04/2025	ORFA ASCUNTAR DE MORA	30716484	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEVS720298	23/04/2025	JOSE ROMERO PATIÑO	5191321	HEMOGLOBINA GLICOSILADA POR	6.094	N/A	0	N/A	6.094	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEVS720299	23/04/2025	JAIDER MANCHABAJOY MANCHABAJOY	1192747899	ANTICUERPOS ANTI-PLAQUETAS	33.703	N/A	0	N/A	33.703	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEVS720300	23/04/2025	FLOR CARDONA VILLA	1030524087	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	56.228	N/A	0	N/A	56.228	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEVS720301	23/04/2025	JESSIKA PEREZ LUCERO	1085931578	GONADOTROPINA CORIONICA, SUBUNIDAD	37.675	N/A	0	N/A	37.675	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEVS720302	23/04/2025	JESSIKA PEREZ LUCERO	1085931578	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE	23.968	N/A	0	N/A	23.968	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEVS720303	23/04/2025	JUSTO MAIGUAL LASSO	12970432	TIROXINA LIBRE [T4L] +	24.886	N/A	0	N/A	24.886	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEVS720304	23/04/2025	ROSALBA GARCIA DE MORALES	27092729	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL]	61.629	N/A	0	N/A	61.629	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEVS720305	23/04/2025	MARIA PEREIRA JIMENEZ	59830142	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE	23.968	N/A	0	N/A	23.968	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEVS720306	23/04/2025	ANGIE GALVIS DORADO	1004592562	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEVS720307	23/04/2025	ALICIA BURGOS VITERI	30702569	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEVS720308	23/04/2025	CARLOS GARCIA RIASCOS	12978314	ANTIGENO CARCINOEMBRION ARIO	8.077	N/A	0	N/A	8.077	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEVS720309	23/04/2025	IBETH OBANDO	27284977	TIROXINA LIBRE [T4L] +	24.886	N/A	0	N/A	24.886	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEVS720310	23/04/2025	LUIS JOSA MARCILLO	12998281	COLESTEROL TOTAL	20.331	N/A	0	N/A	20.331	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEVS720311	23/04/2025	RODRIGO PAREDES ORTEGA	12950992	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	11.180	N/A	0	N/A	11.180	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEVS720312	23/04/2025	MARIA MUÑOZ RAMOS	1085271817	HORMONA LUTEINIZANTE [LH]	32.333	N/A	0	N/A	32.333	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEVS720313	23/04/2025	YINA ESPAÑA LOPEZ	1019048162	TOXOPLASMA GONDII, ANTICUERPOS IG M POR EIA	18.106	N/A	0	N/A	18.106	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEVS720314	23/04/2025	YINA ESPAÑA LOPEZ	1019048162	CULTIVO PARA MICROORGANISMOS EN	14.817	N/A	0	N/A	14.817	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FEVS720315	23/04/2025	YASMIN SANTOS CASTELLANOS	1013621252	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FEVS720316	23/04/2025	YASMIN SANTOS CASTELLANOS	1013621252	ANTICUERPOS IRREGULARES,	15.533	N/A	0	N/A	15.533	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FEVS720317	23/04/2025	MELANY CABRERA SANTOS	1086422040	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FEVS720318	23/04/2025	THIAGO GIRALDO MONCAYO	1084229712	INMUNOGLOBULINA E [IG E] ESPECÍFICA [DOSIFICACIÓN	25.290	N/A	0	N/A	25.290	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FEVS720319	23/04/2025	THIAGO GIRALDO MONCAYO	1084229712	INMUNOGLOBULINA E [IG E] ESPECÍFICA [DOSIFICACIÓN	11.183	N/A	0	N/A	11.183	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FEVS720320	23/04/2025	THIAGO GIRALDO MONCAYO	1084229712	INMUNOGLOBULINA E [IG E] ESPECÍFICA [DOSIFICACIÓN	11.183	N/A	0	N/A	11.133	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FEVS720321	23/04/2025	THIAGO GIRALDO MONCAYO	1084229712	INMUNOGLOBULINA E [IG E] ESPECÍFICA [DOSIFICACIÓN	11.183	N/A	0	N/A	11.133	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	[illegible]	23/04/2025	BLANCA ORTIZ MATABAJOY	77478207	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	[illegible]	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	[illegible]	23/04/2025	NINA BASTIDAS [illegible]	[illegible]	FOSFATASA [illegible]	[illegible]	N/A	0	N/A	[illegible]	SIN MOTIVO DE GLOSA	[illegible]
43	[illegible]	23/04/2025	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N/A	0	N/A	[illegible]	SIN MOTIVO DE GLOSA	[illegible]

1944838609

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
44	FEVS720325	23/04/2025	CINDY ADARRAGA CANTILLO	1082903868	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMATICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FEVS720326	23/04/2025	DAYERLY RIVERA MENECES	1082040866	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMATICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FEVS720327	23/04/2025	JORGE CABRERA SACANAMBUY	5228079	TRIPANOSOMA CRUZY [CHAGAS] ANTICUERPOS	27.945	N/A	0	N/A	27.945	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FEVS720328	23/04/2025	MAHIA SANTACRUZ BRAVO	1030024881	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA,	29.286	N/A	0	N/A	29.286	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FEVS720329	23/04/2025	CLAUDIA USAGA BARRIENTOS	1038822657	PROGESTERONA +	31.931	N/A	0	N/A	31.931	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FEVS720330	23/04/2025	CHRISTIAN JOJOA JOJOA	1085311741	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMATICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FEVS720331	23/04/2025	MARIA PORTILLO DE GUERRERO	27063824	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMATICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						1.051.279		**0**		**1.051.279**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

GS-2025-117081-DENAR
1944838609

3

aportes en línea

Planilla Resumen

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 22B 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	
2025-03	2025-04	1381081824	948393964	E	2025/04/15	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$87,229,500	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 3)				148	$49,059,100	$0	$0	$49,059,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$15,949,900	$0	$0	$15,949,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	86	$525,436,200	$0	$0	$525,436,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	$7,673,000	$0	$0	$7,673,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$9,292,700	$0	$0	$9,292,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	152	$9,292,700	$0	$0	$9,292,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				151	$12,423,300	$0	$0	$12,423,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	151	$12,423,300	$0	$0	$12,423,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				157	$15,583,100	$0	$0	$15,583,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$58,800	$0	$0	$58,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	14	$1,038,500	$0	$0	$1,038,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$2,661,600	$0	$0	$2,661,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	10	$838,300	$0	$0	$838,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	48	$3,527,700	$0	$0	$3,527,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$292,100	$0	$0	$292,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	77	$7,109,100	$0	$0	$7,109,100
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	$87,229,500	$0	$0	$87,229,500

2025/04/03 03:21 PM

1944838609

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	641808	Fecha Pre-Radicado	4/25/2025 2:38:06 PM
Nombre de la Entidad	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.	Vlr Ini de Cargue	$1,051,279
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$1,051,279.00
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

Pag 7 592
S117 5925
Cau 785

soniar.ortiz

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
CUENTA AUDITADA
FIRMA: ANRUB
FECHA: DIA 25 MES 04 AÑO 25

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Nombre _____
Cedula _____
Cargo _____
Firma _____

_____
Fecha y Hora

Diligenciar en letra legible y sin tachones

SAN JUAN DE PASTO ABRIL 25 DEL 2025

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

NIT: 805022186

CUENTA DE COBRO: **2025-203**

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
NIT No. 900360269-2

POR CONCEPTO DE RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN LAS FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE ABRIL DEL 2025

LA SUMA DE UN MILLÓN CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($ 1.051.279)

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: *Yisel Delgado*

FEVS720305	CC	59830142	MARIA TERESA PEREIRA JIMENEZ	04110996	$ 23.968
FEVS720306	CC	1004592562	ANGIE TATIANA GALVIS DORADO	04120055	$ 14.110
FEVS720307	CC	30702569	ALICIA DEL ROSARIO BURGOS VITERI	04120133	$ 14.110
FEVS720308	CC	12978314	CARLOS EDUARDO GARCIA RIASCOS	04140047	$ 8.077
FEVS720309	CC	27284977	IBETH OBANDO	04140078	$ 11.180
FEVS720309	CC	27284977	IBETH OBANDO	04140078	$ 13.706
FEVS720310	CC	12998281	LUIS ALBERTO JOSA MARCILLO	04140286	$ 2.594
FEVS720310	CC	12998281	LUIS ALBERTO JOSA MARCILLO	04140286	$ 1.897
FEVS720310	CC	12998281	LUIS ALBERTO JOSA MARCILLO	04140286	$ 4.660
FEVS720310	CC	12998281	LUIS ALBERTO JOSA MARCILLO	04140286	$ 11.180
FEVS720311	CC	12950992	RODRIGO AUDELO PAREDES ORTEGA	04140300	$ 11.180
FEVS720312	CC	1085271817	MARIA ISABELA MUÑOZ RAMOS	04140464	$ 25.942
FEVS720312	CC	1085271817	MARIA ISABELA MUÑOZ RAMOS	04140464	$ 6.391
FEVS720313	CC	1019048162	YINA MARYELI ESPAÑA LOPEZ	04140495	$ 18.106
FEVS720314	CC	1019048162	YINA MARYELI ESPAÑA LOPEZ	04140501	$ 14.817
FEVS720315	CC	1013621252	YASMIN LORENA SANTOS CASTELLANOS	04140503	$ 14.110
FEVS720316	CC	1013621252	YASMIN LORENA SANTOS CASTELLANOS	04140514	$ 15.533
FEVS720317	TI	1086422040	MELANY SHARICK CABRERA SANTOS	04140537	$ 14.110
FEVS720318	RC	1084229712	THIAGO JOEL GIRALDO MONCAYO	04140682	$ 11.183
FEVS720318	RC	1084229712	THIAGO JOEL GIRALDO MONCAYO	04140682	$ 9.707
FEVS720318	RC	1084229712	THIAGO JOEL GIRALDO MONCAYO	04140682	$ 4.400
FEVS720319	RC	1084229712	THIAGO JOEL GIRALDO MONCAYO	04140688	$ 11.183
FEVS720320	RC	1084229712	THIAGO JOEL GIRALDO MONCAYO	04140696	$ 11.183
FEVS720321	RC	1084229712	THIAGO JOEL GIRALDO MONCAYO	04140702	$ 11.183
FEVS720322	CC	27478207	BLANCA INES ORTIZ MATACEA	04150016	$ 14.110
FEVS720323	CC	1085262906	NINA ELIZABETH BASTIDAS ZAMBRANO	04150352	$ 2.563
FEVS720323	CC	1085262906	NINA ELIZABETH BASTIDAS ZAMBRANO	04150352	$ 1.953
FEVS720324	CC	30704402	FREDESMINDA INSUASTY ZAMORA	04150375	$ 15.200
FEVS720325	CC	1082903868	CINDY VANESSA ADARRAGA CANTILLO	04150609	$ 14.110
FEVS720326	CC	1080040866	DAYERLY TATIANA RIVERA MENECES	04160056	$ 14.110
FEVS720327	CC	5228078	JORGE GUILLERMO CABRERA SACANAMBUY	04160166	$ 27.945
FEVS720328	RC	1030024881	MAHIA SELENE SANTACRUZ BRAVO	04160304	$ 13.706
FEVS720328	RC	1030024881	MAHIA SELENE SANTACRUZ BRAVO	04160304	$ 11.180
FEVS720328	RC	1030024881	MAHIA SELENE SANTACRUZ BRAVO	04160304	$ 4.400
FEVS720329	CC	1038822657	CLAUDIA ANDREA USAGA BARRIENTOS	04160305	$ 6.399
FEVS720329	CC	1038822657	CLAUDIA ANDREA USAGA BARRIENTOS	04160305	$ 6.374
FEVS720329	CC	1038822657	CLAUDIA ANDREA USAGA BARRIENTOS	04160305	$ 6.399
FEVS720329	CC	1038822657	CLAUDIA ANDREA USAGA BARRIENTOS	04160305	$ 6.391
FEVS720329	CC	1038822657	CLAUDIA ANDREA USAGA BARRIENTOS	04160305	$ 6.368
FEVS720330	CC	1085311741	CHRISTIAN ANDRES JOJOA JOJOA	04160608	$ 14.110
FEVS720331	CC	27063624	MARIA CORDULA PORTILLO DE GUERRERO	04160650	$ 14.110
			TOTAL		**$ 1.051.279**

sonia r.ortiz

2

LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS					
RELACION DE EXAMEN DEL LABORATORIO ESPECIALIZADO					
NIT. 9003602692					
POLICIA NACIONAL PASTO					
MES DE ABRIL 2025					
N° Factura	Tipo Doc	Documento	Nombres Completos	Cod Paciente	Valor Total
FEVS720282	CC	27103104	BERENICE ARCOS SILVA	04070590	$ 45.468
FEVS720283	CC	13059964	HORACIO ALBERTO CUASPUD ASCUNTAR	04070630	$ 14.110
FEVS720284	CC	27225206	CARMEN IRALDA JIMENES MUÑOZ	04070725	$ 25.983
FEVS720284	CC	27225206	CARMEN IRALDA JIMENES MUÑOZ	04070725	$ 25.983
FEVS720285	CC	1088649649	EDWIN DUBAN CASTILLO CUASTUMAL	04070743	$ 64.800
FEVS720286	CC	1085288556	JOSE LUIS PORTILLA MARTINEZ	04070764	$ 1.787
FEVS720287	CC	1085288556	JOSE LUIS PORTILLA MARTINEZ	04070767	$ 7.571
FEVS720288	CC	5203097	NELSON EFRAIN DIAZ GUAQUEZ	04080078	$ 14.110
FEVS720289	CC	1075242092	DEYNER YAHIR QUINA PEREZ	04080217	$ 14.110
FEVS720290	CC	1085285818	YONNY ALEXANDER FIGUEROA CHAPUEL	04080392	$ 2.822
FEVS720291	CC	37087698	ROSA ELENA GUZMAN VASQUEZ	04080494	$ 44.550
FEVS720292	CC	87470499	HENRY HERBER REALPE BASANTE	04080631	$ 14.110
FEVS720293	CC	11193223469	VANESSA BURBANO MUÑOZ	04080800	$ 23.968
FEVS720294	CC	5350386	JOSE ANTONIO MUTUMBAJOY JACANAMEJOY	04090603	$ 14.110
FEVS720295	CC	80217345	NEIDER DARIO ZAPATA PARRA	04100155	$ 1.456
FEVS720296	CC	1085328094	MARIA CAMILA ACOSTA ESTRADA	04100188	$ 14.110
FEVS720297	CC	30716484	ORFA MARINA ASCUNTAR DE MORA	04100382	$ 14.110
FEVS720298	CC	5191321	JOSE EDMUNDO ARISTIDES ROMERO PATIÑO	04100865	$ 6.094
FEVS720299	CC	1192747899	JAIDER IVAN MANCHABAJOY MANCHABAJOY	04101296	$ 33.703
FEVS720300	CC	1030524087	FLOR LIZETH CARDONA VILLA	04110324	$ 2.822
FEVS720300	CC	1030524087	FLOR LIZETH CARDONA VILLA	04110324	$ 11.180
FEVS720300	CC	1030524087	FLOR LIZETH CARDONA VILLA	04110324	$ 13.706
FEVS720300	CC	1030524087	FLOR LIZETH CARDONA VILLA	04110324	$ 14.110
FEVS720300	CC	1030524087	FLOR LIZETH CARDONA VILLA	04110324	$ 14.410
FEVS720301	CC	1085931578	JESSIKA PATRICIA PEREZ LUCERO	04110503	$ 37.675
FEVS720302	CC	1085931578	JESSIKA PATRICIA PEREZ LUCERO	04110518	$ 23.968
FEVS720303	CC	12970432	JUSTO EMILIO MAIGUAL LASSO	04110575	$ 11.180
FEVS720303	CC	12970432	JUSTO EMILIO MAIGUAL LASSO	04110575	$ 13.706
FEVS720304	CC	27092729	ROSALBA CECILIA GARCIA DE MORALES	04110901	$ 4.400
FEVS720304	CC	27092729	ROSALBA CECILIA GARCIA DE MORALES	04110901	$ 13.706
FEVS720304	CC	27092729	ROSALBA CECILIA GARCIA DE MORALES	04110901	$ 1.876
FEVS720304	CC	27092729	ROSALBA CECILIA GARCIA DE MORALES	04110901	$ 1.456
FEVS720304	CC	27092729	ROSALBA CECILIA GARCIA DE MORALES	04110901	$ 1.897
FEVS720304	CC	27092729	ROSALBA CECILIA GARCIA DE MORALES	04110901	$ 1.897
FEVS720304	CC	27092729	ROSALBA CECILIA GARCIA DE MORALES	04110901	$ 1.918
FEVS720304	CC	27092729	ROSALBA CECILIA GARCIA DE MORALES	04110901	$ 14.887
FEVS720304	CC	27092729	ROSALBA CECILIA GARCIA DE MORALES	04110901	$ 1.876
FEVS720304	CC	27092729	ROSALBA CECILIA GARCIA DE MORALES	04110901	$ 1.876
FEVS720304	CC	27092729	ROSALBA CECILIA GARCIA DE MORALES	04110901	$ 4.660
FEVS720304	CC	27092729	ROSALBA CECILIA GARCIA DE MORALES	04110901	$ 11.180

1944838609