Página 1 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5 2024377826		

No. GS-2025- UPRES-GUPAS

San Juan de Pasto, 04 de agosto 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 Julio.
TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___.

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/07/2025**	**Hasta**	**31/072025**

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: 8**

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

3	GS-2025-030113-DENAR	19/02/2025	01/01/2025 al 31/01/2025
4	GS-2025-042139-DENAR	03/032025	01/02/2025 al 28/02/2025
5	GS-2025-058344-DENAR	05/04/2025	01/03/2025 al 31/03/2025
6	GS-2025-077970-DENAR	05/05/2025	01/04/2025 al 30/04/2025
7	GS-2025-098557-DENAR	07/06/2025	01/05/2025 al 31/05/2025
8	GS-2025-117081-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 – BOGOTA D.C. O AQUELLOS BAJO ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Contratista	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.A.S
Representante legal	GRACIELA DEL SOCORRO ZAMUDIO DAVID
Valor inicial del contrato u orden de compra	CIENTO VEINTICINCO MILLONES PESOS ($ 125.000.0000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	CIENTO VEINTICINCO MILLONES PESOS ($ 125.000.0000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
Plazo de ejecución inicial	30/04/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28/10/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/04/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	SUSTITUCION PRESUPUESTAL – ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 3 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Prorrogas	PRORROGA EN TIEMPO – ACTA No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2024	
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 (CPRCC)	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. 9483955964

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 9 cuentas de cobro correspondiente a los servicios prestados en el mes de MAYO de 2025.

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, 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 y		Se recibe 9 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 incluyendo LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS ADVERSOS GENERADOS DURANTE EL MANEJO DEL PACIENTE ENTENDIDO COMO EL DAÑO O COMPLICACIÓN NO INTENCIONAL CONSECUENCIA DEL CUIDADO MÉDICO O TODO AQUEL DERIVADO DE LA ATENCIÓN EN SALUD Y NO DE LA ENFERMEDAD MISMA DEL PACIENTE, De esta manera se define que la atención de eventos adversos generados durante el manejo del paciente correrá a cargo del contratista una vez el caso sea verificado por el equipo de auditores de las dos entidades	SI	SI CUMPLE
El pago de la facturación por prestación de servicios de salud estará sujeto a la validación de los Registros Individuales de la prestación de servicios de salud (RIPS); presentados teniendo en cuenta la estructura vigente de datos establecidos en el Anexo Técnico de la Resolución No. 3374 de 2000 emanada por el Ministerio de la Protección Social y demás normas que la modifiquen o complementen. En el evento que los RIPS no cumplan con los requisitos exigidos en la validación la cuenta será devuelta al CONTRATISTA para los ajustes correspondientes	SI	SI CUMPLE
El contratista se obliga a REMITIR todos los RIPS de las atenciones a los usuarios de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, anexos a las cuentas de cobro y junto con los indicadores solicitados por la Unidad Prestadora de Salud Nariño durante los cinco primeros días del mes y paralelamente a los correos electrónicos alejandra.benavides@correo.policia.gov.co o al correo denar.upres-ccu@policia.gov.co Además se debe incluir en Archivo AF de los RIPS el número de contrato que afecta la cuenta de cobro y/o factura a excepción de las atenciones realizadas por urgencias teniendo en cuenta que todo lo anterior será requisito para el correspondiente trámite de pago	SI	SI CUMPLE
El CONTRATISTA se obliga a que de conformidad con lo establecido en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en el momento de legalizar el contrato y de presentar las respectivas facturas, acreditara el pago mensual de los		

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 factula 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 julio 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 (272) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) 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:

"**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.

- ✓ 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, mas no como causal de no pago)

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

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	**$ 85.889.732,00**	**86%**
Valor total facturado	**$ 85.889.732,00**	86%
Valor facturado pendiente de pago	**$ 16.667.275,00**	16%
Valor pagado	**$102.557.007,00**	78%
Valor pendiente de entrega	**$ 22.443.000,00**	22%

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
059 del 4/08/2025	1.413.195	Del 01/07/2025 Al 31/07/2025	1.413.195	Cuenta de cobro No. 2025- 301 mes de MAYO	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
060 del 4/08/2025	1.141.615	Del 01/07/2025 Al 31/07/2025	1.141.615	Cuenta de cobro No. 2025- 300 mes de MAYO	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

2024377826

061 del 4/08/2025	1.751.756	Del 01/07/2025 Al 31/07/2025	1.751.756	Cuenta de cobro No. 2025- 299 mes de MAYO	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
062 del 4/08/2025	202.027	Del 01/07/2025 Al 31/07/2025	202.027	Cuenta de cobro No. 2025- 298 mes de MAYO	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
063 del 4/08/2025	1.371.512	Del 01/07/2025 Al 31/07/2025	1.371.512	Cuenta de cobro No. 2025- 297 mes de MAYO	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
064 del 4/08/2025	4.243.963	Del 01/07/2025 Al 31/07/2025	4.243.963	Cuenta de cobro No. 2025- 296 mes de MAYO	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
065 del 4/08/2025	4.772.134	Del 01/07/2025 Al 31/07/2025	4.772.134	Cuenta de cobro No. 2025- 295 mes de MAYO	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
066 del 4/08/2025	1.224.085	Del 01/07/2025 Al 31/07/2025	1.224.085	Cuenta de cobro No. 2025- 302 mes de MAYO	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
067 del 4/08/2025	1.688.603	Del 01/07/2025 Al 31/07/2025	1.688.603	Cuenta de cobro No. 2025- 238 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.

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

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

Atentamente,

Firma_____

ADS-12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE
Auxiliar de odontología UPRES Nariño
Supervisor Contrato No. 66-7-20190024
Correo electrónico: denar.upres.lab@policia.gov.co
No. Celular: 3505599832

2024377826

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. 2900 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 592

No. CONTRATO: 066-7-20190-24

FECHA DE RECIBIDO : 9-jun-25

VALOR PAGO: 1.413.195

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 ECONÓMICOS 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 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

2024377826

Pagina 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACION, 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.

SI_____ **NO**_____

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

12/06/2025 07:54:13

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2900	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	735233	20/05/2025	2,748.00
ENAR	735234	20/05/2025	10,264.00
DENAR	735280	20/05/2025	10,264.00
DENAR	735279	20/05/2025	25,153.00
DENAR	735235	20/05/2025	4,923.00
DENAR	735236	20/05/2025	3,618.00
DENAR	735237	20/05/2025	74,161.00
DENAR	735238	20/05/2025	44,545.00
DENAR	735239	20/05/2025	8,642.00
DENAR	735240	20/05/2025	4,893.00
DENAR	735241	20/05/2025	46,138.00
ENAR	735242	20/05/2025	79,084.00
DENAR	735243	20/05/2025	19,248.00
DENAR	735244	20/05/2025	10,264.00
DENAR	735245	20/05/2025	7,980.00
DENAR	735246	20/05/2025	74,200.00
DENAR	735247	20/05/2025	99,186.00
DENAR	735248	20/05/2025	79,084.00
DENAR	735249	20/05/2025	7,980.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,413,195.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

12/06/2025 07:54:13

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2900	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	735250	20/05/2025	82,995.00
DENAR	735251	20/05/2025	67,753.00
DENAR	735252	20/05/2025	44,755.00
DENAR	735253	20/05/2025	49,330.00
DENAR	735254	20/05/2025	8,642.00
DENAR	735255	20/05/2025	6,707.00
DENAR	735256	20/05/2025	7,980.00
DENAR	735257	20/05/2025	7,396.00
DENAR	735258	20/05/2025	75,619.00
DENAR	735259	20/05/2025	77,779.00
DENAR	735260	20/05/2025	19,223.00
DENAR	735261	20/05/2025	46,174.00
DENAR	735262	20/05/2025	4,923.00
DENAR	735263	20/05/2025	3,618.00
DENAR	735264	20/05/2025	3,579.00
DENAR	735265	20/05/2025	4,893.00
DENAR	735266	20/05/2025	1.00
DENAR	735267	20/05/2025	25,506.00
DENAR	735268	20/05/2025	21,595.00
DENAR	735269	20/05/2025	3,579.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,413,195.00

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

12/06/2025 07:54:13

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

Programa CPMRSPRD V.5000

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2900	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	735270	20/05/2025	8,642.00
DENAR	735271	20/05/2025	2,748.00
ENAR	735272	20/05/2025	25,506.00
DENAR	735273	20/05/2025	21,595.00
DENAR	735274	20/05/2025	3,579.00
DENAR	735275	20/05/2025	3,579.00
DENAR	735276	20/05/2025	4,893.00
DENAR	735277	20/05/2025	8,796.00
DENAR	735278	20/05/2025	7,980.00
DENAR	744712	31/05/2025	85,769.00
DENAR	744711	31/05/2025	9,983.00
DENAR	744713	31/05/2025	55,703.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,413,195.00

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 28 de Julio 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.	059 2025-301
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

2024377826

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:	MAYO
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	$1.413.195	$ 1.413.195	$0	$ 1.413.195

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA DEBITO/NOTA CREDITO	VR. A PAGAR
FEVS735233	20/05/2025	2.748	0	2.748
FEVS735234	20/05/2025	10.264	0	10.264
FEVS735235	20/05/2025	4.923	0	4.923
FEVS735236	20/05/2025	3.618	0	3.618
FEVS735237	20/05/2025	74.161	0	74.161
FEVS735238	20/05/2025	44.545	0	44.545
FEVS735239	20/05/2025	8.642	0	8.642
FEVS735240	20/05/2025	4.893	0	4.893
FEVS735241	20/05/2025	46.138	0	46.138
FEVS735242	20/05/2025	79.084	0	79.084
FEVS735243	20/05/2025	19.248	0	19.248
FEVS735244	20/05/2025	10.264	0	10.264
FEVS735245	20/05/2025	7.980	0	7.980
FEVS735246	20/05/2025	74.200	0	74.200
FEVS735247	20/05/2025	99.186	0	99.186
FEVS735248	20/05/2025	79.084	0	79.084
FEVS735249	20/05/2025	7.980	0	7.980
FEVS735250	20/05/2025	82.995	0	82.995
FEVS735251	20/05/2025	67.753	0	67.753
FEVS735252	20/05/2025	44.755	0	44.755
FEVS735253	20/05/2025	49.330	0	49.330
FEVS735254	20/05/2025	8.642	0	8.642
FEVS735255	20/05/2025	6.707	0	6.707
FEVS735256	20/05/2025	7.980	0	7.980
FEVS735257	20/05/2025	7.396	0	7.396
FEVS735258	20/05/2025	75.619	0	75.619
FEVS735259	20/05/2025	77.779	0	77.779

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

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		

FEVS735260	20/05/2025	19.223	0	19.223
FEVS735261	20/05/2025	46.174	0	46.174
FEVS735262	20/05/2025	4.923	0	4.923
FEVS735263	20/05/2025	3.618	0	3.618
FEVS735264	20/05/2025	3.579	0	3.579
FEVS735265	20/05/2025	4.893	0	4.893
FEVS735266	20/05/2025	1	0	1
FEVS735267	20/05/2025	25.506	0	25.506
FEVS735268	20/05/2025	21.595	0	21.595
FEVS735269	20/05/2025	3.579	0	3.579
FEVS735270	20/05/2025	8.642	0	8.642
FEVS735271	20/05/2025	2.748	0	2.748
FEVS735272	20/05/2025	25.506	0	25.506
FEVS735273	20/05/2025	21.595	0	21.595
FEVS735274	20/05/2025	3.579	0	3.579
FEVS735275	20/05/2025	3.579	0	3.579
FEVS735276	20/05/2025	4.893	0	4.893
FEVS735277	20/05/2025	8.796	0	8.796
FEVS735278	20/05/2025	7.980	0	7.980
FEVS735279	20/05/2025	25.153	0	25.153
FEVS735280	20/05/2025	10.264	0	10.264
FEVS744711	31/05/2025	9.983	0	9.983
FEVS744712	31/05/2025	85.769	0	85.769
FEVS744713	31/05/2025	55.703	0	55.703
		1.413.195	**0**	**1.413.195**

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	**SI**	CUMPLE

	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",		
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

2024377826

GS-2025-136765-DENAR

20243778318

Codigo: 1LF-FR-0131 Fecha: 15-03-2024 Version: 1	ADMINISTRACION 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° 068-7-20190-24

No. RADICACION 2900 DEL 09 DE JUNIO 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	FEVS735233	20/05/2025	JOSE RUANO	5262511	CREATININA	2.748	N/A	0	N/A	2.748	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEVS735234	20/05/2025	JOSE RUANO	5262511	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	10.264	N/A	0	N/A	10.264	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEVS735235	20/05/2025	JOSE RUANO	5262511	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD	4.923	N/A	0	N/A	4.923	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEVS735236	20/05/2025	JOSE RUANO	5262511	TRIGLICERIDOS +	3.618	N/A	0	N/A	3.618	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEVS735237	20/05/2025	JOSE BOLAÑOS JURADO	99361578	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA,	74.161	N/A	0	N/A	74.161	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEVS735238	20/05/2025	FRANKLYN GONZALEZ GONZALEZ	6199171	TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA	44.545	N/A	0	N/A	44.545	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEVS735239	20/05/2025	EDUAN DIAZ GOMEZ	1019119858	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA,	8.642	N/A	0	N/A	8.642	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEVS735240	20/05/2025	JOSE RUANO	5262511	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	4.893	N/A	0	N/A	4.893	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEVS735241	20/05/2025	LUIS MORAN PANTOJA	4605932	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A	46.138	N/A	0	N/A	46.138	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEVS735242	20/05/2025	MILET DIAZ ACOSTA	50998906	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	79.084	N/A	0	N/A	79.084	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEVS735243	20/05/2025	IDIL ORBES BENAVIDES	99344415	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A	19.248	N/A	0	N/A	19.248	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEVS735244	20/05/2025	IDIL ORBES BENAVIDES	99344415	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	10.264	N/A	0	N/A	10.264	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEVS735245	20/05/2025	MARIA AYALA ERAZO	37014299	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE	7.980	N/A	0	N/A	7.980	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEVS735246	20/05/2025	LUIS ARGOTI DELGADO	12951161	NITROGENO UREICO [BUN] +	74.200	N/A	0	N/A	74.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEVS735247	20/05/2025	ANITA YEPES NARVAEZ	36995802	COLESTEROL TOTAL	99.186	N/A	0	N/A	99.186	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEVS735248	20/05/2025	MARIA HUERTAS RUANO	27388411	COLESTEROL TOTAL	79.084	N/A	0	N/A	79.084	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEVS735249	20/05/2025	MARIA HUERTAS RUANO	27388411	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE	7.980	N/A	0	N/A	7.980	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEVS735250	20/05/2025	MARTHA DE LA CRUZ	27246543	NITROGENO UREICO [BUN] +	82.995	N/A	0	N/A	82.995	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEVS735251	20/05/2025	LUIS CHAMORRO FIGUEROA	17154167	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL]	67.753	N/A	0	N/A	67.753	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEVS735252	20/05/2025	RAUL MIPAZ	1801262	NITROGENO UREICO [BUN] +	44.755	N/A	0	N/A	44.755	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEVS735253	20/05/2025	MARIA PANTOJA PANTOJA	36991438	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	49.330	N/A	0	N/A	49.330	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEVS735254	20/05/2025	MARIA ORTIZ CASTILLO	1087107411	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA,	8.642	N/A	0	N/A	8.642	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEVS735255	20/05/2025	MARIA PANTOJA PANTOJA	36991438	SANGRE OCULTA [MATERIA FECAL] DETERMINACIÓN DE	6.707	N/A	0	N/A	6.707	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEVS735256	20/05/2025	MARIA ORTIZ CASTILLO	1087107411	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE	7.980	N/A	0	N/A	7.980	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEVS735257	20/05/2025	MARIA ORTIZ CASTILLO	1087107411	EXAMEN DIRECTO FRESCO DE CUALQUIER MUESTRA+	7.396	N/A	0	N/A	7.396	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEVS735258	20/05/2025	MARIA ORTIZ CASTILLO	1087107411	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD	75.619	N/A	0	N/A	75.619	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEVS735259	20/05/2025	JULIO YAMA CHAMORRO	5259435	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	77.779	N/A	0	N/A	77.779	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEVS735260	20/05/2025	NAHOMI BRAVO PANTOJA	1086423225	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A	19.223	N/A	0	N/A	19.223	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEVS735261	20/05/2025	ALVARO OTERO TORRES	5268510	CREATININA	46.174	N/A	0	N/A	46.174	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEVS735262	20/05/2025	SANTIAGO ARCOS ZAPATA	1086421725	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD	4.923	N/A	0	N/A	4.923	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEVS735263	20/05/2025	SANTIAGO ARCOS ZAPATA	1086421725	TRIGLICERIDOS +	3.618	N/A	0	N/A	3.618	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEVS735264	20/05/2025	SANTIAGO ARCOS ZAPATA	1086421725	COLESTEROL TOTAL	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEVS735265	20/05/2025	SANTIAGO ARCOS ZAPATA	1086421725	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	4.893	N/A	0	N/A	4.893	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FEVS735266	20/05/2025	SANTIAGO ARCOS ZAPATA	1086421725	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL]	1	N/A	0	N/A	1	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FEVS735267	20/05/2025	SANTIAGO ARCOS ZAPATA	1086421725	TIROXINA LIBRE [T4L] +	25.506	N/A	0	N/A	25.506	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FEVS735268	20/05/2025	SANTIAGO ARCOS ZAPATA	1086421725	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	21.595	N/A	0	N/A	21.595	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FEVS735269	20/05/2025	SANTIAGO ARCOS ZAPATA	1086421725	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FEVS735270	20/05/2025	NOHEMI CORAL BENAVIDES	27388998	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA	8.642	N/A	0	N/A	8.642	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FEVS735271	20/05/2025	NOHEMI CORAL BENAVIDES	27388998	CREATININA	2.748	N/A	0	N/A	2.748	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FEVS735272	20/05/2025	NOHEMI CORAL BENAVIDES	27388998	TIROXINA LIBRE [T4L] +	25.506	N/A	0	N/A	25.506	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FEVS735273	20/05/2025	NOHEMI CORAL BENAVIDES	27388998	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	21.595	N/A	0	N/A	21.595	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FEVS735274	20/05/2025	NOHEMI CORAL BENAVIDES	27388998	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FEVS735275	20/05/2025	NOHEMI CORAL BENAVIDES	27388998	COLESTEROL TOTAL	3.579	N/A	0	N/A	3.579	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	FEVS735276	20/05/2025	NOHEMI CORAL BENAVIDES	27388998	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	4.893	N/A	0	N/A	4.893	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FEVS735277	20/05/2025	NOHEMI CORAL BENAVIDES	27388998	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL]	8.796	N/A	0	N/A	8.796	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FEVS735278	20/05/2025	NOHEMI CORAL BENAVIDES	27388998	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE	7.980	N/A	0	N/A	7.980	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FEVS735279	20/05/2025	JESUS BASTIDAS ESTUPIÑAN	87217628	ESPERMOGRAMA BÁSICO	25.153	N/A	0	N/A	25.153	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FEVS735280	20/05/2025	MIGUEL CUPACAN OLIVA	13065878	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	10.264	N/A	0	N/A	10.264	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FEVS744711	31/05/2025	LUISA JAIMES MERCADO	1090482849	GONADOTROPINA CORIÓNICA, SUBUNIDAD	9.983	N/A	0	N/A	9.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FEVS744712	31/05/2025	JOSE MONTENEGRO CAICEDO	13006302	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	85.769	N/A	0	N/A	85.769	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
51	FEVS744713	31/05/2025	HORACIO BASTIDAS QUEVEDO	5251492	TRIGLICÉRIDOS +	55.703	N/A	0	N/A	55.703	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						1.413.195		0		1.413.195		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

GS-2025-136765-DENAR

aportes en línea

Planilla Resumen

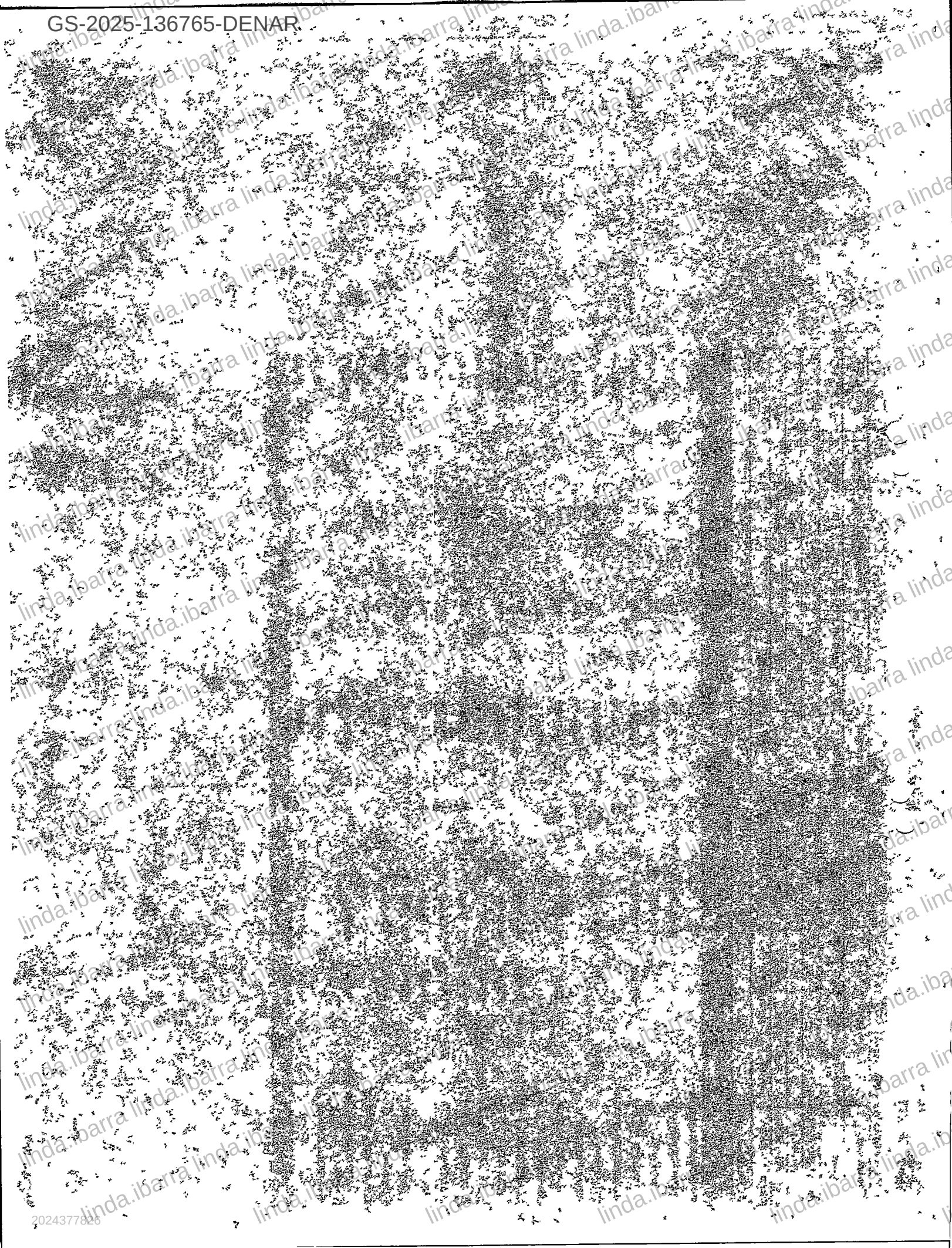
DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900360269	2	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS	A- 200 O MAS COTIZANTES	CLINIZAD PRINCIPAL	CRR 32B N 19 02 VERSALLES	PASTO-NARIÑO	7244167	

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		$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	6	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	7	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

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

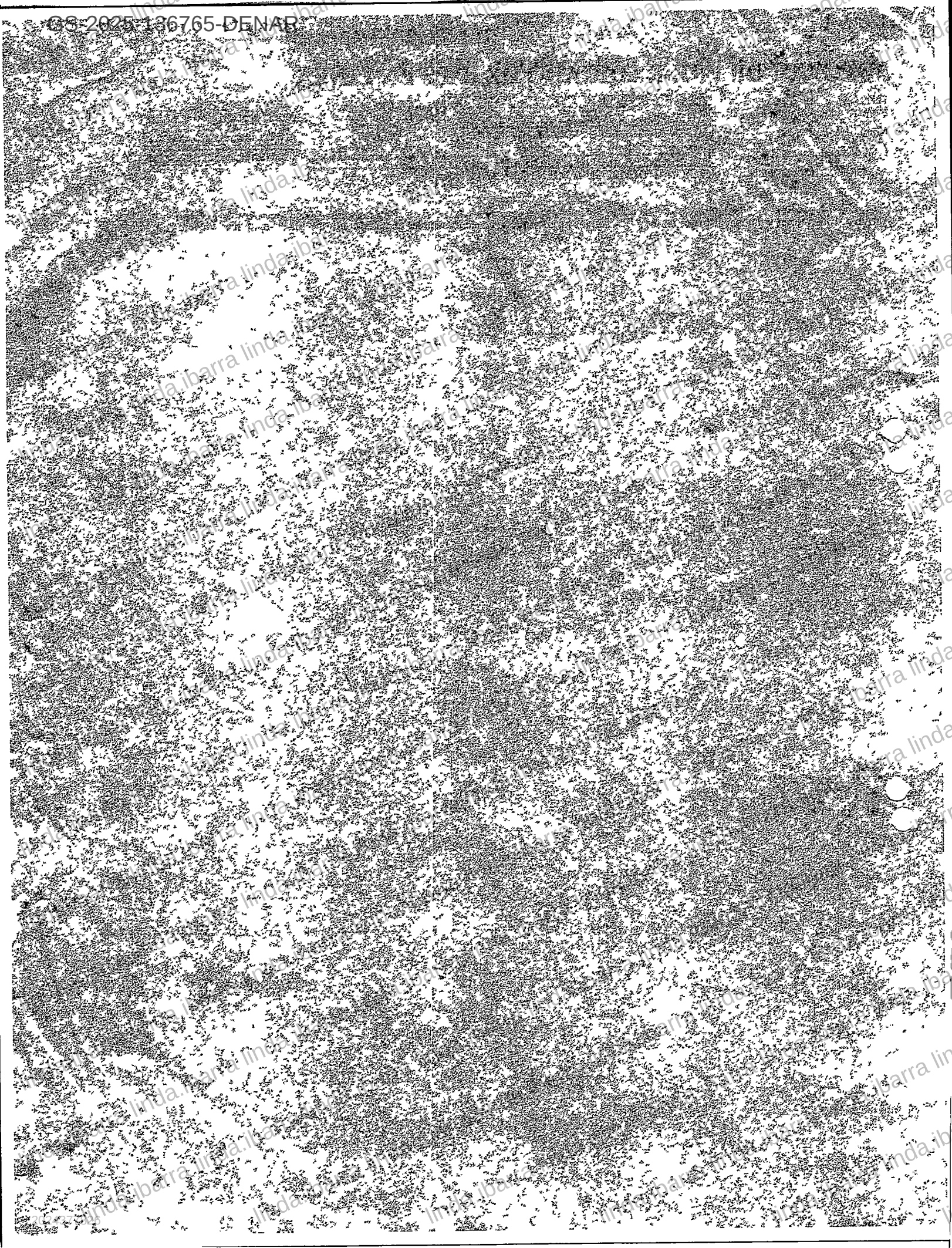


linda.ibarra

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre-Radicado	655743	Fecha Pre-Radicado	6/5/2025 5:13:12 PM
Nombre de la Entidad	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.	Vlr Ini de Cargue	$1,413,195
Cantidad de Facturas Registradas	51	Vlr Fin de Cargue	$1,413,195.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD RASES4		

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



GS-2025-136765-DENAR

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Nombre _____
Cedula _____
Cargo _____
Firma _____
Fecha y Hora

SAN JUAN DE PASTO JUNIO 05 DEL 2025

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

NIT: 805022186

CUENTA DE COBRO: **2025-301**

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 MAYO DEL 2025

LA SUMA DE UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($1.413.195)

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

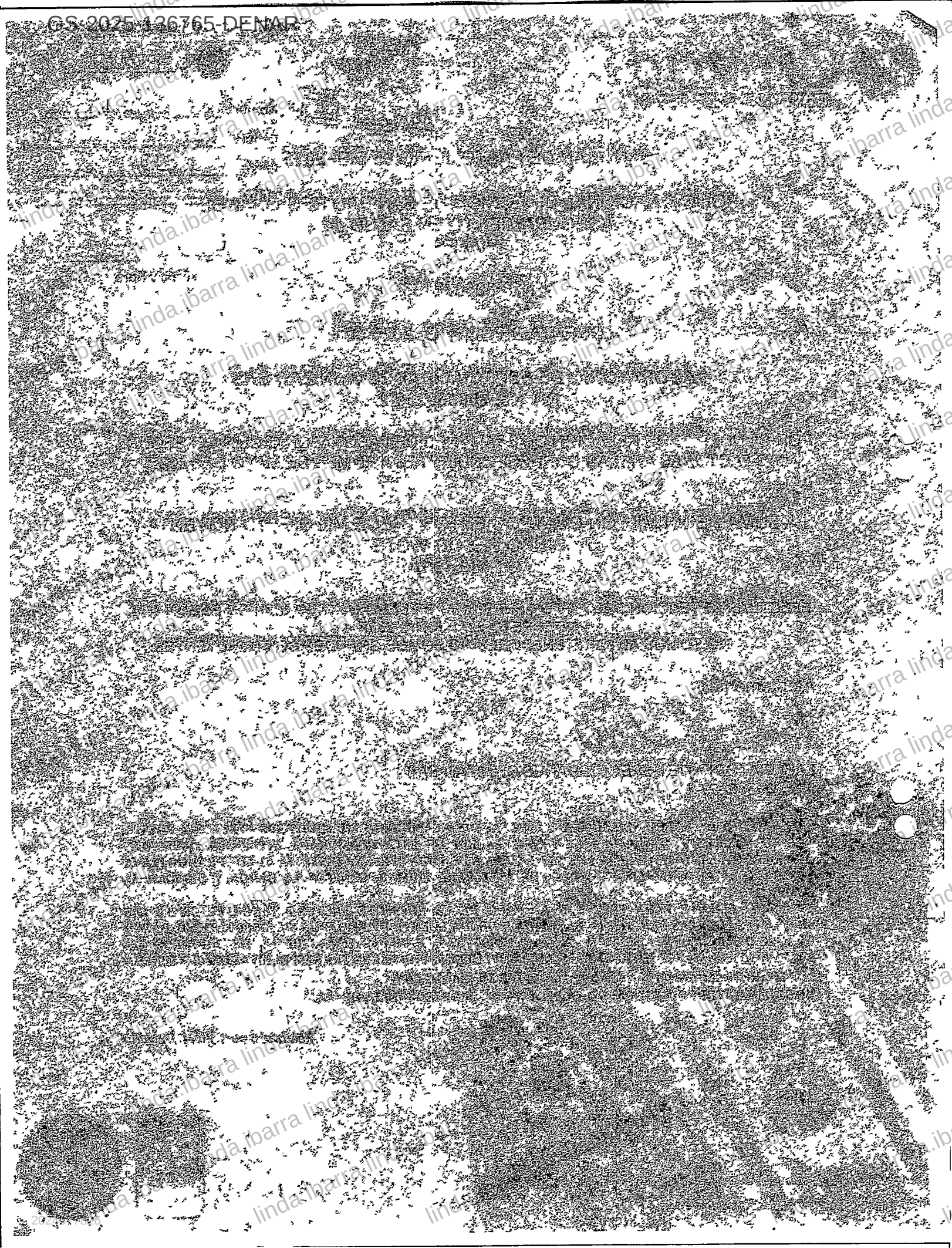
Atentamente,

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*

icontec ISO 9001 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



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. 2901 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 592

No. CONTRATO: 066-7-20190-24

FECHA DE RECIBIDO : 9-jun-25

VALOR PAGO: 1.141.615

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). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ✓

Vobo SP #60

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

2024377826

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:** _____

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

12/06/2025 07:54:26

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2901	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	731714	14/05/2025	83,833.00
NAR	731715	14/05/2025	8,157.00
DENAR	731755	14/05/2025	1.00
DENAR	731754	14/05/2025	4,893.00
DENAR	731753	14/05/2025	3,579.00
DENAR	731752	14/05/2025	3,618.00
DENAR	731751	14/05/2025	3,579.00
DENAR	731750	14/05/2025	4,923.00
DENAR	731749	14/05/2025	21,595.00
DENAR	731748	14/05/2025	25,506.00
DENAR	731716	14/05/2025	8,157.00
NAR	731717	14/05/2025	8,642.00
DENAR	731718	14/05/2025	79,123.00
DENAR	731719	14/05/2025	62,349.00
DENAR	731720	14/05/2025	39,050.00
DENAR	731721	14/05/2025	78,415.00
DENAR	731722	14/05/2025	25,972.00
DENAR	731723	14/05/2025	7,980.00
DENAR	731724	14/05/2025	85,769.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,141,615.00

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

12/06/2025 07:54:26

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

Programa CPMRSPRD V.5000

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2901	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	731725	14/05/2025	52,273.00
DENAR	731726	14/05/2025	21,553.00
DENAR	731727	14/05/2025	33,834.00
DENAR	731728	14/05/2025	7,980.00
DENAR	731729	14/05/2025	45,123.00
DENAR	731730	14/05/2025	23,077.00
DENAR	731731	14/05/2025	29,987.00
DENAR	731732	14/05/2025	9,983.00
DENAR	731733	14/05/2025	30,195.00
DENAR	731734	14/05/2025	53,578.00
DENAR	731735	14/05/2025	6,707.00
DENAR	731736	14/05/2025	10,620.00
DENAR	731737	14/05/2025	75,838.00
DENAR	731738	14/05/2025	21,595.00
DENAR	731739	14/05/2025	3,686.00
DENAR	731740	14/05/2025	3,766.00
DENAR	731741	14/05/2025	3,683.00
DENAR	731742	14/05/2025	3,636.00
DENAR	731743	14/05/2025	2,748.00
DENAR	731744	14/05/2025	3,579.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,141,615.00

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

12/06/2025 07:54:26
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2901	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	731745	14/05/2025	4,909.00
DENAR	731746	14/05/2025	3,579.00
DENAR	731747	14/05/2025	25,506.00
DENAR	735231	20/05/2025	3,579.00
DENAR	735230	20/05/2025	2,633.00
DENAR	735229	20/05/2025	10,169.00
DENAR	735228	20/05/2025	11,164.00
DENAR	735232	20/05/2025	1.00
DENAR	735226	20/05/2025	8,642.00
DENAR	735225	20/05/2025	21,595.00
DENAR	735224	20/05/2025	47,677.00
DENAR	735227	20/05/2025	3,579.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,141,615.00

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 28 de Julio 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.	060 2025-300 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

2024377826

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:	MAYO
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	$1.141.615	$ 1.141.615	$0	$ 1.141.615

	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA CREDITO/DEBITO	VR. A PAGAR
FEVS731714	14/05/2025	83.833	0	83.833
FEVS731715	14/05/2025	8.157	0	8.157
FEVS731716	14/05/2025	8.157	0	8.157
FEVS731717	14/05/2025	8.642	0	8.642
FEVS731718	14/05/2025	79.123	0	79.123
FEVS731719	14/05/2025	62.349	0	62.349
FEVS731720	14/05/2025	39.050	0	39.050
FEVS731721	14/05/2025	78.415	0	78.415
FEVS731722	14/05/2025	25.972	0	25.972
FEVS731723	14/05/2025	7.980	0	7.980
FEVS731724	14/05/2025	85.769	0	85.769
FEVS731725	14/05/2025	52.273	0	52.273
FEVS731726	14/05/2025	21.553	0	21.553
FEVS731727	14/05/2025	33.834	0	33.834
FEVS731728	14/05/2025	7.980	0	7.980
FEVS731729	14/05/2025	45.123	0	45.123
FEVS731730	14/05/2025	23.077	0	23.077
FEVS731731	14/05/2025	29.987	0	29.987
FEVS731732	14/05/2025	9.983	0	9.983
FEVS731733	14/05/2025	30.195	0	30.195
FEVS731734	14/05/2025	53.578	0	53.578
FEVS731735	14/05/2025	6.707	0	6.707
FEVS731736	14/05/2025	10.620	0	10.620
FEVS731737	14/05/2025	75.838	0	75.838
FEVS731738	14/05/2025	21.595	0	21.595
FEVS731739	14/05/2025	3.686	0	3.686
FEVS731740	14/05/2025	3.766	0	3.766

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

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		

FEVS731741	14/05/2025	3.683	0	3.683
FEVS731742	14/05/2025	3.636	0	3.636
FEVS731743	14/05/2025	2.748	0	2.748
FEVS731744	14/05/2025	3.579	0	3.579
FEVS731745	14/05/2025	4.909	0	4.909
FEVS731746	14/05/2025	3.579	0	3.579
FEVS731747	14/05/2025	25.506	0	25.506
FEVS731748	14/05/2025	25.506	0	25.506
FEVS731749	14/05/2025	21.595	0	21.595
FEVS731750	14/05/2025	4.923	0	4.923
FEVS731751	14/05/2025	3.579	0	3.579
FEVS731752	14/05/2025	3.618	0	3.618
FEVS731753	14/05/2025	3.579	0	3.579
FEVS731754	14/05/2025	4.893	0	4.893
FEVS731755	14/05/2025	1	0	1
FEVS735224	20/05/2025	47.677	0	47.677
FEVS735225	20/05/2025	21.595	0	21.595
FEVS735226	20/05/2025	8.642	0	8.642
FEVS735227	20/05/2025	3.579	0	3.579
FEVS735228	20/05/2025	11.164	0	11.164
FEVS735229	20/05/2025	10.169	0	10.169
FEVS735230	20/05/2025	2.633	0	2.633
FEVS735231	20/05/2025	3.579	0	3.579
FEVS735232	20/05/2025	1	0	1
		1.141.615	**0**	**1.141.615**

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	**SI**	CUMPLE

	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",		
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-2025-136765-DENAR

Código: ILF-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 900360265 PARA PAGO POR CONTRATO N° 068-7-20190-24

No. RADICACION 2901 DEL 09 DE JUNIO 2025. SE PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FEVS731714	14/05/2025	MARIA BARRETO JIMENEZ	1123210076	VITAMINA D 25 DIHIDROXI	83.833	N/A	0	N/A	83.833	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEVS731715	14/05/2025	MARIANGEL CUMBALAZA SANCHEZ	1021932033	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	8.157	N/A	0	N/A	8.157	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEVS731716	14/05/2025	MARIANGEL CUMBALAZA SANCHEZ	1021932033	TIEMPO DE PROTROMBINA [PT]	8.157	N/A	0	N/A	8.157	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEVS731717	14/05/2025	MARIANGEL CUMBALAZA SANCHEZ	1021932033	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA,	8.642	N/A	0	N/A	8.642	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEVS731718	14/05/2025	MAURA HERRERA DE BOLAÑOS	27209286	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA,	79.123	N/A	0	N/A	79.123	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEVS731719	14/05/2025	ALFONSO BENAVIDES IBARRA	13006991	COLESTEROL TOTAL	62.349	N/A	0	N/A	62.349	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEVS731720	14/05/2025	GLORIA BOCANEGRA ABADIA	28688339	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA,	39.050	N/A	0	N/A	39.050	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEVS731721	14/05/2025	LINA CEBALLOS ROMERO	1106392229	TIROXINA LIBRE [T4L] +	78.415	N/A	0	N/A	78.415	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEVS731722	14/05/2025	GLORIA BOCANEGRA ABADIA	28688339	TRANSAMINASA GLUTÁMICOPIRÚVICA O	25.972	N/A	0	N/A	25.972	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEVS731723	14/05/2025	LINA CEBALLOS ROMERO	1106392229	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE	7.980	N/A	0	N/A	7.980	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEVS731724	14/05/2025	JESUS SANTACRUZ OBANDO	12981482	COLESTEROL TOTAL	85.769	N/A	0	N/A	85.769	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEVS731725	14/05/2025	FREDI MERA RODALLEGA	16732434	NITROGENO UREICO [BUN] *	52.273	N/A	0	N/A	52.273	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEVS731726	14/05/2025	JAIME ESTUPIÑAN MORA	12971627	NITROGENO UREICO [BUN] *	21.553	N/A	0	N/A	21.553	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEVS731727	14/05/2025	ALBA CEBALLOS CEBALLOS	27394432	COLESTEROL TOTAL	33.834	N/A	0	N/A	33.834	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEVS731728	14/05/2025	GLORIA BOCANEGRA ABADIA	28688339	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE	7.980	N/A	0	N/A	7.980	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEVS731729	14/05/2025	CARMEN DIAZ DE PERENGUEZ	27187074	COLESTEROL TOTAL	45.123	N/A	0	N/A	45.123	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEVS731730	14/05/2025	JOSE FUELANTALA RIVERA	5255504	CLORO [CLORURO]	23.077	N/A	0	N/A	23.077	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEVS731731	14/05/2025	JOSE FUELANTALA RIVERA	5255504	CALCIO IONICO	29.987	N/A	0	N/A	29.987	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEVS731732	14/05/2025	LUNA YACELGA CHACUA	1088419621	GONADOTROPINA CORIÓNICA, SUBUNIDAD	9.983	N/A	0	N/A	9.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEVS731733	14/05/2025	FUELANTALA	5280637	NITROGENO UREICO [BUN] *	30.195	N/A	0	N/A	30.195	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEVS731734	14/05/2025	KELLY ORTIZ ESTUPIÑAN	1087106131	ACIDO URICO< O.P>	53.578	N/A	0	N/A	53.578	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEVS731735	14/05/2025	WILDER OJEDA MELENDEZ	1061693527	SANGRE OCULTA [MATERIA FECAL] DETERMINACIÓN DE	6.707	N/A	0	N/A	6.707	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEVS731736	14/05/2025	WILDER OJEDA MELENDEZ	1061693527	NITROGENO UREICO [BUN] *	10.620	N/A	0	N/A	10.620	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEVS731737	14/05/2025	WILDER OJEDA MELENDEZ	1061693527	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A	75.838	N/A	0	N/A	75.838	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEVS731738	14/05/2025	LAURA GARCIA VASQUEZ	1085934915	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH)	21.595	N/A	0	N/A	21.595	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEVS731739	14/05/2025	LAURA GARCIA VASQUEZ	1085934915	FOSFATASA ALCALINA	3.686	N/A	0	N/A	3.686	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEVS731740	14/05/2025	LAURA GARCIA VASQUEZ	1085934915	TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA	3.766	N/A	0	N/A	3.766	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEVS731741	14/05/2025	LAURA GARCIA VASQUEZ	1085934915	TRANSAMINASA GLUTÁMICOPIRÚVICA O	3.683	N/A	0	N/A	3.683	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEVS731742	14/05/2025	LAURA GARCIA VASQUEZ	1085934915	BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA	3.636	N/A	0	N/A	3.636	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEVS731743	14/05/2025	LAURA GARCIA VASQUEZ	1085934915	CREATININA	2.748	N/A	0	N/A	2.748	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEVS731744	14/05/2025	LAURA GARCIA VASQUEZ	1085934915	ACIDO URICO< O P>	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEVS731745	14/05/2025	LAURA GARCIA VASQUEZ	1085934915	UREA *	4.909	N/A	0	N/A	4.909	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEVS731746	14/05/2025	LAURA GARCIA VASQUEZ	1085934915	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FEVS731747	14/05/2025	LAURA GARCIA VASQUEZ	1085934915	TIROXINA LIBRE [T4L] +	25.506	N/A	0	N/A	25.506	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FEVS731748	14/05/2025	EDUAN DIAZ GOMEZ	1019119858	TIROXINA LIBRE [T4L] +	25.506	N/A	0	N/A	25.506	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FEVS731749	14/05/2025	EDUAN DIAZ GOMEZ	1019119858	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH)	21.595	N/A	0	N/A	21.595	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FEVS731750	14/05/2025	EDUAN DIAZ GOMEZ	1019119858	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD	4.923	N/A	0	N/A	4.923	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FEVS731751	14/05/2025	EDUAN DIAZ GOMEZ	1019119858	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	FEVS731752	14/05/2025	EDUAN DIAZ GOMEZ	1019119858	TRIGLICERIDOS +	3.618	N/A	0	N/A	3.618	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FEVS731753	14/05/2025	EDUAN DIAZ GOMEZ	1019119858	COLESTEROL TOTAL	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FEVS731754	14/05/2025	EDUAN DIAZ GOMEZ	1019119858	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD	4.893	N/A	0	N/A	4.893	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FEVS731755	14/05/2025	EDUAN DIAZ GOMEZ	1019119858	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL]	1	N/A	0	N/A	1	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

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
43	FEVS735224	20/05/2025	BENJAMIN JARAMILLO MESIAS	13007853	TIEMPO DE TROMBINA	47.677	N/A	0	N/A	47.677	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FEVS735225	20/05/2025	JOSE RUANO	5262511	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	21.595	N/A	0	N/A	21.595	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FEVS735226	20/05/2025	JOSE RUANO	5262511	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA,	8.642	N/A	0	N/A	8.642	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FEVS735227	20/05/2025	JOSE RUANO	5262511	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	FEVS735228	20/05/2025	JOSE RUANO	5262511	VIH 1 Y 2, ANTICUERPOS & +,	11.164	N/A	0	N/A	11.164	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FEVS735229	20/05/2025	JOSE RUANO	5262511	HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE (AG HBS) & * +	10.169	N/A	0	N/A	10.169	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FEVS735230	20/05/2025	JOSE RUANO	5262511	SEROLOGIA [PRUEBA NO TREPONEMICA] RPR & +	2.633	N/A	0	N/A	2.633	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FEVS735231	20/05/2025	JOSE RUANO	5262511	COLESTEROL TOTAL	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
51	FEVS735232	20/05/2025	JOSE RUANO	5262511	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL]	1	N/A	0	N/A	1	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						1.141.615		0		1.141.615		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA BRAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

GS-2025-136765-DENAR

20243778...

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
CUENTA AUDITADA
FIRMA: ANZOO
FECHA: DIA 06 MES 06 AÑO 25

Clinizad
Laboratorio de Especialidades
Nombre
Cedula
Cargo
Firma
Fecha y Hora

SAN JUAN DE PASTO JUNIO 05 DEL 2025

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

NIT: 805022186

CUENTA DE COBRO: **2025-300**

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 MAYO DEL 2025

LA SUMA DE UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE
($1.141.615)

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

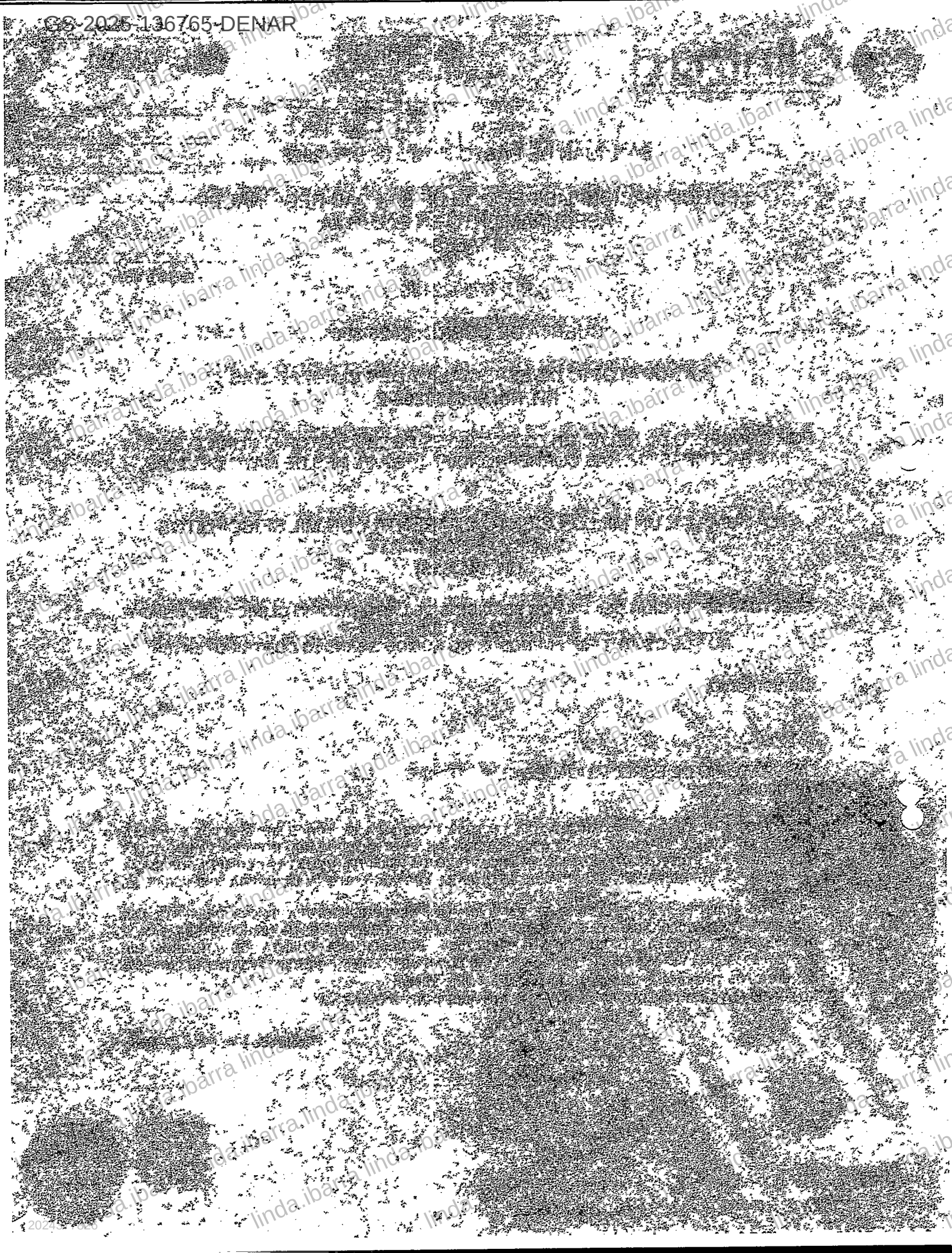
Atentamente,

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*

icontec ISO 9001
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



GS-2025-136765-DENAR

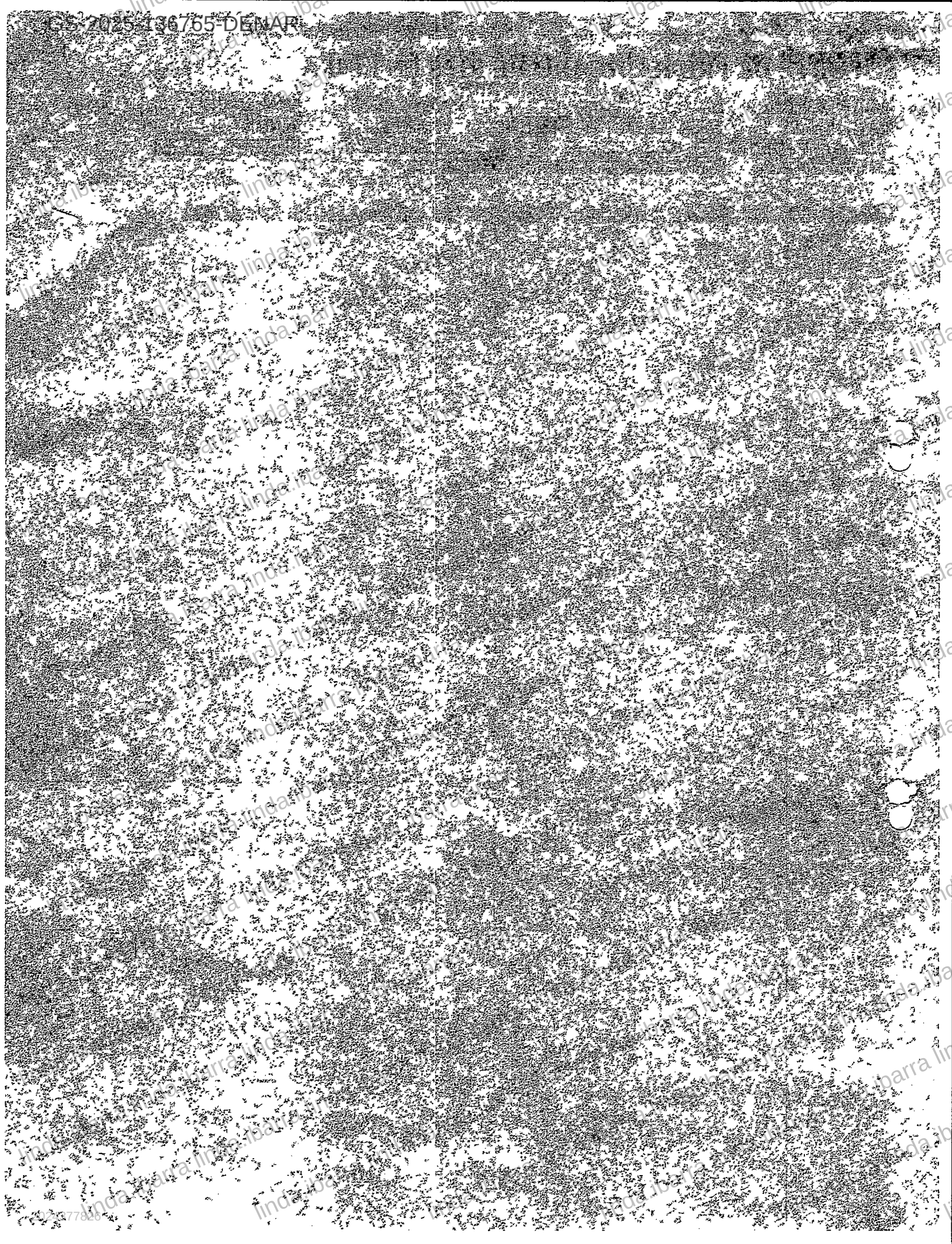
SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre-Radicado	655676	Fecha Pre-Radicado	6/5/2025 4:38:21 PM
Nombre de la Entidad	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.	Vlr Ini de Cargue	$1,141,615
Cantidad de Facturas Registradas	51	Vlr Fin de Cargue	$1,141,615.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD RASES4		

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

Sonia 892

2024 - 2030



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. 29103 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 592

No. CONTRATO: 066-7-20190-24

FECHA DE RECIBIDO : 9-Jun-25

VALOR PAGO: 1.751.756

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, ✓

#61

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

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

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:** _____

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

12/06/2025 07:54:48

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

Programa CPMRSPRD V.5000

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2903	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	743989	30/05/2025	44,824.00
NAR	744038	30/05/2025	20,582.00
DENAR	743991	30/05/2025	36,873.00
DENAR	743992	30/05/2025	7,150.00
DENAR	743993	30/05/2025	37,244.00
DENAR	743994	30/05/2025	34,903.00
DENAR	743995	30/05/2025	28,200.00
DENAR	743996	30/05/2025	14,621.00
DENAR	743997	30/05/2025	1,000.00
DENAR	743998	30/05/2025	22,561.00
DENAR	743999	30/05/2025	50,646.00
DENAR	744000	30/05/2025	6,367.00
ENAR	744001	30/05/2025	43,589.00
DENAR	744002	30/05/2025	37,754.00
DENAR	744003	30/05/2025	62,300.00
DENAR	744004	30/05/2025	13,326.00
DENAR	744005	30/05/2025	10,214.00
DENAR	744006	30/05/2025	9,890.00
DENAR	744007	30/05/2025	13,729.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,751,756.00

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

12/06/2025 07:54:48

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2903	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	744008	30/05/2025	12,879.00
DENAR	744009	30/05/2025	4,156.00
DENAR	744010	30/05/2025	39,546.00
DENAR	744011	30/05/2025	6,058.00
DENAR	744012	30/05/2025	111,541.00
DENAR	744013	30/05/2025	31,537.00
DENAR	744014	30/05/2025	30,426.00
DENAR	744015	30/05/2025	12,997.00
DENAR	744016	30/05/2025	16,042.00
DENAR	744017	30/05/2025	69,946.00
DENAR	744018	30/05/2025	16,042.00
DENAR	744019	30/05/2025	12,142.00
DENAR	744020	30/05/2025	9,559.00
DENAR	744021	30/05/2025	3,776.00
DENAR	744022	30/05/2025	13,952.00
DENAR	744023	30/05/2025	7,821.00
DENAR	744024	30/05/2025	16,807.00
DENAR	744025	30/05/2025	4,156.00
DENAR	744026	30/05/2025	19,132.00
DENAR	744027	30/05/2025	24,165.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,751,756.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

12/06/2025 07:54:48

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2903	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	744028	30/05/2025	16,386.00
DENAR	744029	30/05/2025	12,259.00
NAR	744030	30/05/2025	23,504.00
DENAR	744031	30/05/2025	21,797.00
DENAR	744032	30/05/2025	16,613.00
DENAR	744033	30/05/2025	6,539.00
DENAR	744034	30/05/2025	12,002.00
DENAR	744035	30/05/2025	19,361.00
DENAR	744036	30/05/2025	12,540.00
DENAR	744037	30/05/2025	22,584.00
DENAR	743990	30/05/2025	629,718.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,751,756.00

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 28 de Julio 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.	061 2025-299 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

2024377826

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:	MAYO
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	$1.751.756	$ 1.751.756	$0	$ 1.751.756

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
FEVS743989	30/05/2025	44.824	0	44.824
FEVS743990	30/05/2025	629.718	0	629.718
FEVS743991	30/05/2025	36.873	0	36.873
FEVS743992	30/05/2025	7.150	0	7.150
FEVS743993	30/05/2025	37.244	0	37.244
FEVS743994	30/05/2025	34.903	0	34.903
FEVS743995	30/05/2025	28.200	0	28.200
FEVS743996	30/05/2025	14.621	0	14.621
FEVS743997	30/05/2025	1.000	0	1.000
FEVS743998	30/05/2025	22.561	0	22.561
FEVS743999	30/05/2025	50.646	0	50.646
FEVS744000	30/05/2025	6.367	0	6.367
FEVS744001	30/05/2025	43.589	0	43.589
FEVS744002	30/05/2025	37.754	0	37.754
FEVS744003	30/05/2025	62.300	0	62.300
FEVS744004	30/05/2025	13.326	0	13.326
FEVS744005	30/05/2025	10.214	0	10.214
FEVS744006	30/05/2025	9.890	0	9.890
FEVS744007	30/05/2025	13.729	0	13.729
FEVS744008	30/05/2025	12.879	0	12.879
FEVS744009	30/05/2025	4.156	0	4.156
FEVS744010	30/05/2025	39.546	0	39.546
FEVS744011	30/05/2025	6.058	0	6.058
FEVS744012	30/05/2025	111.541	0	111.541
FEVS744013	30/05/2025	31.537	0	31.537
FEVS744014	30/05/2025	30.426	0	30.426
FEVS744015	30/05/2025	12.997	0	12.997
FEVS744016	30/05/2025	16.042	0	16.042

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

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

FEVS744020	30/05/2025	9.559	0	9.559
FEVS744021	30/05/2025	3.776	0	3.776
FEVS744022	30/05/2025	13.952	0	13.952
FEVS744023	30/05/2025	7.821	0	7.821
FEVS744024	30/05/2025	16.807	0	16.807
FEVS744025	30/05/2025	4.156	0	4.156
FEVS744026	30/05/2025	19.132	0	19.132
FEVS744027	30/05/2025	24.165	0	24.165
FEVS744028	30/05/2025	16.386	0	16.386
FEVS744029	30/05/2025	12.259	0	12.259
FEVS744030	30/05/2025	23.504	0	23.504
FEVS744031	30/05/2025	21.797	0	21.797
FEVS744032	30/05/2025	16.613	0	16.613
FEVS744033	30/05/2025	6.539	0	6.539
FEVS744034	30/05/2025	12.002	0	12.002
FEVS744035	30/05/2025	19.361	0	19.361
FEVS744036	30/05/2025	12.540	0	12.540
FEVS744037	30/05/2025	22.584	0	22.584
FEVS744038	30/05/2025	20.582	0	20.582
		1.751.756	**0**	**1.751.756**

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

2024377826

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	FEVS744032	30/05/2025	MIRIAN ORTEGA	59365016	COLESTEROL TOTAL	16.613	N/A	0	N/A	16.613	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FEVS744033	30/05/2025	MILER CONGOLINO CORAL	1060073113	PROTEINA C REACTIVA, CUANTITATIVO DE ALTA [illegible]	6.539	N/A	0	N/A	6.539	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FEVS744034	30/05/2025	SEBASTIAN SALCEDO DAVILA	1002302927	COLESTEROL TOTAL	12.002	N/A	0	N/A	12.002	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FEVS744035	30/05/2025	LAURA PERLAZA HOLGUIN	1107527414	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA,	19.361	N/A	0	N/A	19.361	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FEVS744036	30/05/2025	HUBEIMAR ESPAÑA ORTIZ	1066361356	VIH 1 Y 2, ANTICUERPOS & *+	12.540	N/A	0	N/A	12.540	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FEVS744037	30/05/2025	KELLY OLMEDO ESTUPIÑAN	1087786550	GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA +	22.584	N/A	0	N/A	22.584	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FEVS744038	30/05/2025	EILEN SOLIS GARCES	1140168642	GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL	20.582	N/A	0	N/A	20.582	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						1.751.756		0		1.751.756		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por.

GS-2025-136765-DENAR

20243778[illegible]

Codigo: ILF-FR-0131 Fecha: 15/03/2024 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° 058-7-20190-24

No. RADICACION 2903 DEL 09 DE JUNIO 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	FEVS743989	30/05/2025	HUGO MERA CORAL	12976197	BACILOSCOPIA COLORACIÓN ÁCIDO ALCOHOL RESISTENTE	44.824	N/A	0	N/A	44.824	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEVS743990	30/05/2025	ANDRES CRUZ PAMPLONA	1134434310	BACILOSCOPIA COLORACIÓN ÁCIDO ALCOHOL RESISTENTE	629.718	N/A	0	N/A	629.718	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEVS743991	30/05/2025	ENRIQUE TORRES ROBLES	1004350449	HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE [AG HBS] & * +	36.873	N/A	0	N/A	36.873	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEVS743992	30/05/2025	FRANKLIN BETANCUR PIEDRAHITA	12916680	VIH 1 Y 2, ANTICUERPOS & * +	7.150	N/A	0	N/A	7.150	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEVS743993	30/05/2025	LUZ ANGULO ORTIZ	59678421	COLESTEROL TOTAL	37.244	N/A	0	N/A	37.244	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEVS743994	30/05/2025	WILSON GONZALEZ VALENCIA	12905068	RECUENTO DE EOSINOFILO EN MOCO NASAL POR COLORACIÓN DE HANSEL	34.903	N/A	0	N/A	34.903	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEVS743995	30/05/2025	OSCAR PAZ SANCHEZ	1130825874	COLESTEROL TOTAL	28.200	N/A	0	N/A	28.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEVS743996	30/05/2025	GUSTAVO ESPITIA BERNAL	79502329	COLESTEROL TOTAL	14.621	N/A	0	N/A	14.621	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEVS743997	30/05/2025	DILAN OLAYA TORRES	1087843491	COPROLOGICO +	1.000	N/A	0	N/A	1.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEVS743998	30/05/2025	MARIBEL TORRES GONGORA	36835014	COLESTEROL TOTAL	22.561	N/A	0	N/A	22.561	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEVS743999	30/05/2025	ROBINSON CORTES ABRIL	1049603299	DENGUE, ANTICUERPOS IG G +	50.646	N/A	0	N/A	50.646	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEVS744000	30/05/2025	LINA SALDARRIAGA LUNA	1087778399	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD	6.367	N/A	0	N/A	6.367	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEVS744001	30/05/2025	DANIELA COTERA PRECIADO	1004641477	TRIPANOSOMA CRUZY [CHAGAS] ANTICUERPOS	43.589	N/A	0	N/A	43.589	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEVS744002	30/05/2025	ESTELLA GOMEZ SINISTERRA	59661087	COLESTEROL TOTAL	37.754	N/A	0	N/A	37.754	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEVS744003	30/05/2025	SEGUNDO BENAVIDES LANDAZURY	1874428	COLESTEROL TOTAL	62.300	N/A	0	N/A	62.300	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEVS744004	30/05/2025	DANIEL CABEZAS CASTILLO	1004611789	UROCULTIVO (ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO)+	13.326	N/A	0	N/A	13.326	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEVS744005	30/05/2025	DANNE CASTILLO SALAZAR	1151450600	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO	10.214	N/A	0	N/A	10.214	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEVS744006	30/05/2025	FRANK BURGOS MEDINA	1102831744	COPROSCÓPICO +	9.890	N/A	0	N/A	9.890	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEVS744007	30/05/2025	JOSE ARGUELLO VEGA	1071350122	HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE [AG HBS] & * +	13.729	N/A	0	N/A	13.729	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEVS744008	30/05/2025	NATHALY RODRIGUEZ CASIERRA	1087800342	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO	12.879	N/A	0	N/A	12.879	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEVS744009	30/05/2025	IAN PERDOMO ARIZALA	1081288973	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO	4.156	N/A	0	N/A	4.156	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEVS744010	30/05/2025	ALEX RODRIGUEZ OBANDO	1087830811	DENGUE, ANTICUERPOS IG G +	39.546	N/A	0	N/A	39.546	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEVS744011	30/05/2025	NAYRA OBANDO	1087187535	GONADOTROPINA CORIÓNICA, SUBUNIDAD	6.058	N/A	0	N/A	6.058	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEVS744012	30/05/2025	LUZ RODRIGUEZ OBANDO	1082543012	HIDROXIPROGESTERONA 17 ALFA +	111.541	N/A	0	N/A	111.541	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEVS744013	30/05/2025	JULIO MAYOLO SALCEDO	12911315	COLESTEROL TOTAL	31.537	N/A	0	N/A	31.537	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEVS744014	30/05/2025	ANYELI MAYOLO SANCHEZ	1087124893	TOXOPLASMA GONDII, ANTICUERPOS IG M POR EIA	30.426	N/A	0	N/A	30.426	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEVS744015	30/05/2025	VIDAL MARQUEZ QUIÑONES	5760237	CREATININA	12.997	N/A	0	N/A	12.997	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEVS744016	30/05/2025	ALVARO LISCANO TELLES	1090418134	COLESTEROL TOTAL	16.042	N/A	0	N/A	16.042	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEVS744017	30/05/2025	DARLI PINEDA	59662199	COLESTEROL TOTAL	69.946	N/A	0	N/A	69.946	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEVS744018	30/05/2025	DARSY MONTAÑO ARIZALA	98428582	COLESTEROL TOTAL	16.042	N/A	0	N/A	16.042	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEVS744019	30/05/2025	YOSTIN LASSO PAZ	1087822151	DENGUE, ANTICUERPOS IG M +	12.142	N/A	0	N/A	12.142	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEVS744020	30/05/2025	SEGUNDO VALENCIA	12116712	TRANSAMINASA GLUTÁMICOPIRÚVICA O	9.559	N/A	0	N/A	9.559	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEVS744021	30/05/2025	YOSTIN LASSO PAZ	1087822151	EXTENDIDO DE GOTA	3.776	N/A	0	N/A	3.776	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FEVS744022	30/05/2025	JORGE MONCAYO GONGORA	12914811	COLESTEROL TOTAL	13.952	N/A	0	N/A	13.952	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FEVS744023	30/05/2025	GERARDO NARVAEZ ROMO	8128946	COPROLÓGICO +	7.821	N/A	0	N/A	7.821	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FEVS744024	30/05/2025	YOSTIN LASSO PAZ	1087822151	DENGUE, ANTICUERPOS IG G +	16.807	N/A	0	N/A	16.807	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FEVS744025	30/05/2025	YOSTIN LASSO PAZ	1087822151	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO	4.156	N/A	0	N/A	4.156	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FEVS744026	30/05/2025	JESUS LOPEZ CASTILLO	16483331	COLESTEROL TOTAL	19.132	N/A	0	N/A	19.132	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FEVS744027	30/05/2025	PEDRO QUIÑONES QUIÑONES	1087132050	VIH 1 Y 2, ANTICUERPOS & * +	24.165	N/A	0	N/A	24.165	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FEVS744028	30/05/2025	ISMENIA ARROYO ORTIZ	40941251	COLESTEROL TOTAL	16.386	N/A	0	N/A	16.386	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FEVS744029	30/05/2025	JOSE QUIÑONES ANGULO	12569772	CREATININA	12.259	N/A	0	N/A	12.259	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FEVS744030	30/05/2025	[illegible] RAMIREZ TARAPUEZ	1087132477	TIROXINA LIBRE T4(L) +	23.501	N/A	0	N/A	23.501	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FEVS744031	30/05/2025	[illegible] CUERO CASTRO	36512072	COLESTEROL TOTAL	21.797	N/A	0	N/A	21.797	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

GS-2025-136765-DENAR
20243778319

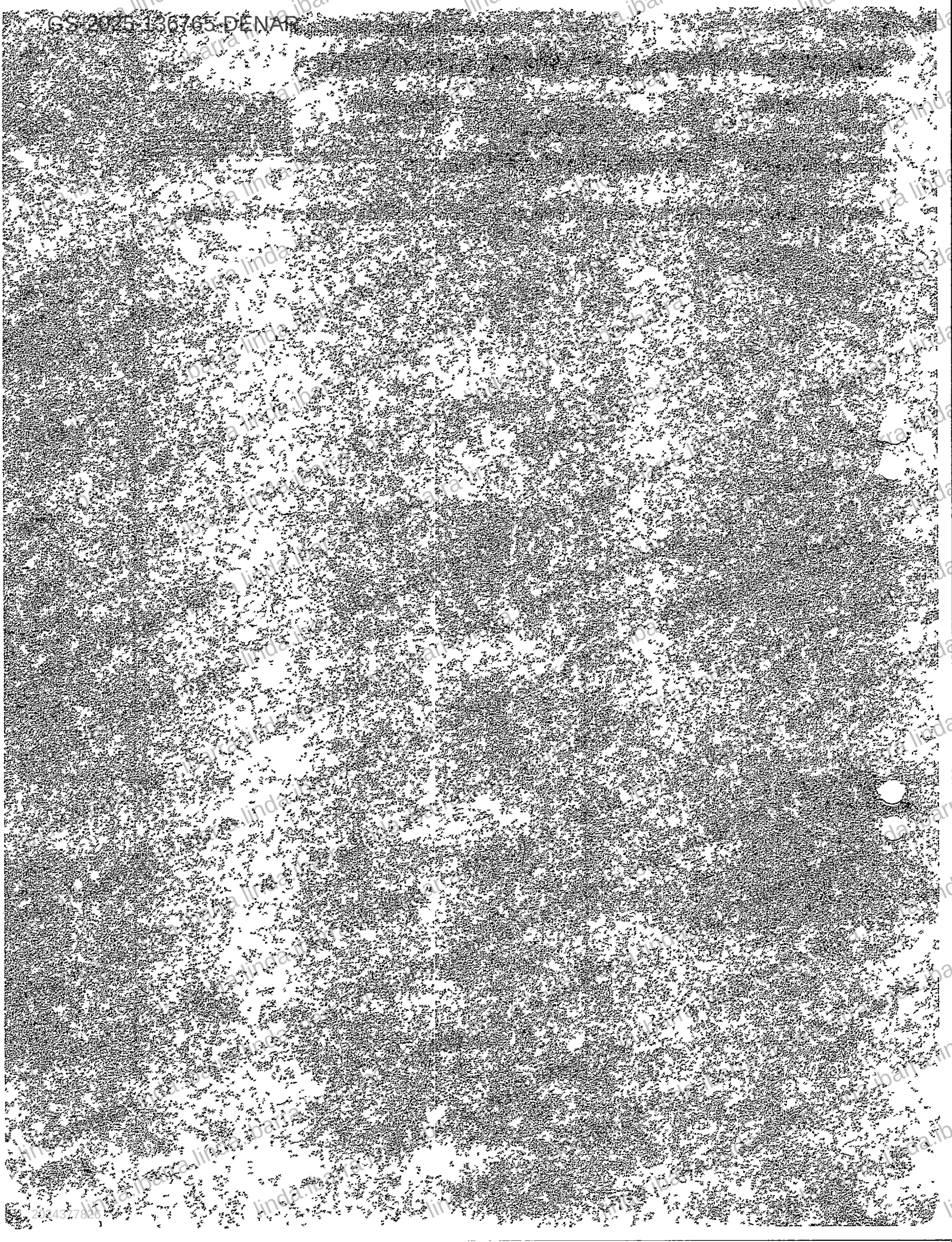
GS-2025-136705-DENAR

6/6/25 11:42 Direccion de Sanidad Policia Nacional

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre-Radicado	656154	Fecha Pre-Radicado	6/6/2025 11:39:20 AM
Nombre de la Entidad	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S	Vlr Ini de Cargue	$1,751,756
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$1,751,756.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD RASES4		

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



Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
CUENTA AUDITADA
FIRMA:
FECHA: DIA 06 MES 06 AÑO 25

Clinizad
Laboratorio de Especialidades
Nombre
Cedula
Cargo
Firma
Fecha y Hora

SAN JUAN DE PASTO JUNIO 05 DEL 2025

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

NIT 805022186

CUENTA DE COBRO: **2025-299**

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 MAYO DEL 2025

LA SUMA DE UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($ 1.751.756)

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*

icontec ISO 9001
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

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. 2849 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 592

No. CONTRATO: 066-7-20190-24

FECHA DE RECIBIDO : 9-Jun-25

VALOR PAGO: 202.027

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

2024377826

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. SI_____ NO_____

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

12/06/2025 07:52:07

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2899	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	742651	29/05/2025	29,901.00
NAR	742665	29/05/2025	5,856.00
DENAR	742653	29/05/2025	19,776.00
DENAR	742654	29/05/2025	7,222.00
DENAR	742655	29/05/2025	4,400.00
DENAR	742656	29/05/2025	14,110.00
DENAR	742657	29/05/2025	9,286.00
DENAR	742658	29/05/2025	2,822.00
DENAR	742659	29/05/2025	13,048.00
DENAR	742660	29/05/2025	14,110.00
DENAR	742661	29/05/2025	18,510.00
NAR	742662	29/05/2025	51,970.00
DENAR	742663	29/05/2025	3,794.00
DENAR	742664	29/05/2025	2,822.00
DENAR	742652	29/05/2025	4,400.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	202,027.00

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 28 de Julio 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.	062 2025-298 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

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

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:	MAYO
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	$202.027	$ 202.027	$0	$ 202.027

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
FEVS742651	29/05/2025	29.901	0	29.901
FEVS742652	29/05/2025	4.400	0	4.400
FEVS742653	29/05/2025	19.776	0	19.776
FEVS742654	29/05/2025	7.222	0	7.222
FEVS742655	29/05/2025	4.400	0	4.400
FEVS742656	29/05/2025	14.110	0	14.110
FEVS742657	29/05/2025	9.286	0	9.286
FEVS742658	29/05/2025	2.822	0	2.822
FEVS742659	29/05/2025	13.048	0	13.048
FEVS742660	29/05/2025	14.110	0	14.110
FEVS742661	29/05/2025	18.510	0	18.510
FEVS742662	29/05/2025	51.970	0	51.970
FEVS742663	29/05/2025	3.794	0	3.794
FEVS742664	29/05/2025	2.822	0	2.822
FEVS742665	29/05/2025	5.856	0	5.856
		202.027	**0**	**202.027**

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	SI	CUMPLE

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		

	Nacional ACUERDO 002 del 27 DE ABRIL DEL 2001 PLAN DE 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

GS-2025-136765-DENAR

Codigo: 1LF-FR-0131 Fecha: 15/09/2024 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° 068-7-20180-24

No. RADICACION 2899 DEL 09 DE JUNIO 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 2423/1.998 / 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	FEVS742651	29/05/2025	HELLEN CALDERON VASQUEZ	1111675944	VIH 1 Y 2, ANTICUERPOS & *+	29.901	N/A	0	N/A	29.901	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEVS742652	29/05/2025	HELLEN CALDERON VASQUEZ	1111675944	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA,	4.400	N/A	0	N/A	4.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEVS742653	29/05/2025	MARIA CORDOBA LOPÉZ	37087282	EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA, ESTUDIO DE	19.776	N/A	0	N/A	19.776	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEVS742654	29/05/2025	JORGE RODRIGUEZ BRAVO	5350979	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA,	7.222	N/A	0	N/A	7.222	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEVS742655	29/05/2025	CARLOS VALENCIA ROSERO	1085016468	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA,	4.400	N/A	0	N/A	4.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEVS742656	29/05/2025	CLARA BACA BACA	27309178	UROCULTIVO (ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO)+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEVS742657	29/05/2025	CLARA BACA BACA	27309178	TIEMPO DE TROMBINA	9.286	N/A	0	N/A	9.286	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEVS742658	29/05/2025	FERNANDO BURBANO FLOREZ	98332043	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD	2.822	N/A	0	N/A	2.822	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEVS742659	29/05/2025	JUAN TORRES BURBANO	1081065573	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA,	13.048	N/A	0	N/A	13.048	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEVS742660	29/05/2025	YASMIN SANTOS CASTELLANOS	1013621252	UROCULTIVO (ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO)+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEVS742661	29/05/2025	IVANIA DE LA CRUZ	1066896653	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA,	18.510	N/A	0	N/A	18.510	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEVS742662	29/05/2025	MARIA RIOS FLOREZ	1004235953	VIH 1 Y 2, ANTICUERPOS & *+	51.970	N/A	0	N/A	51.970	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEVS742663	29/05/2025	JOSE HIDALGO ESPAÑA	5277798	TRANSAMINASA GLUTÁMICOPIRÚVICA O	3.794	N/A	0	N/A	3.794	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEVS742664	29/05/2025	DALIA ESTRADA ORTIZ	31411026	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD	2.822	N/A	0	N/A	2.822	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEVS742665	29/05/2025	ANA PAREDES ARAUJO	30737310	CREATININA	5.856	N/A	0	N/A	5.856	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						202.027		**0**		**202.027**		

Elaborada Por:

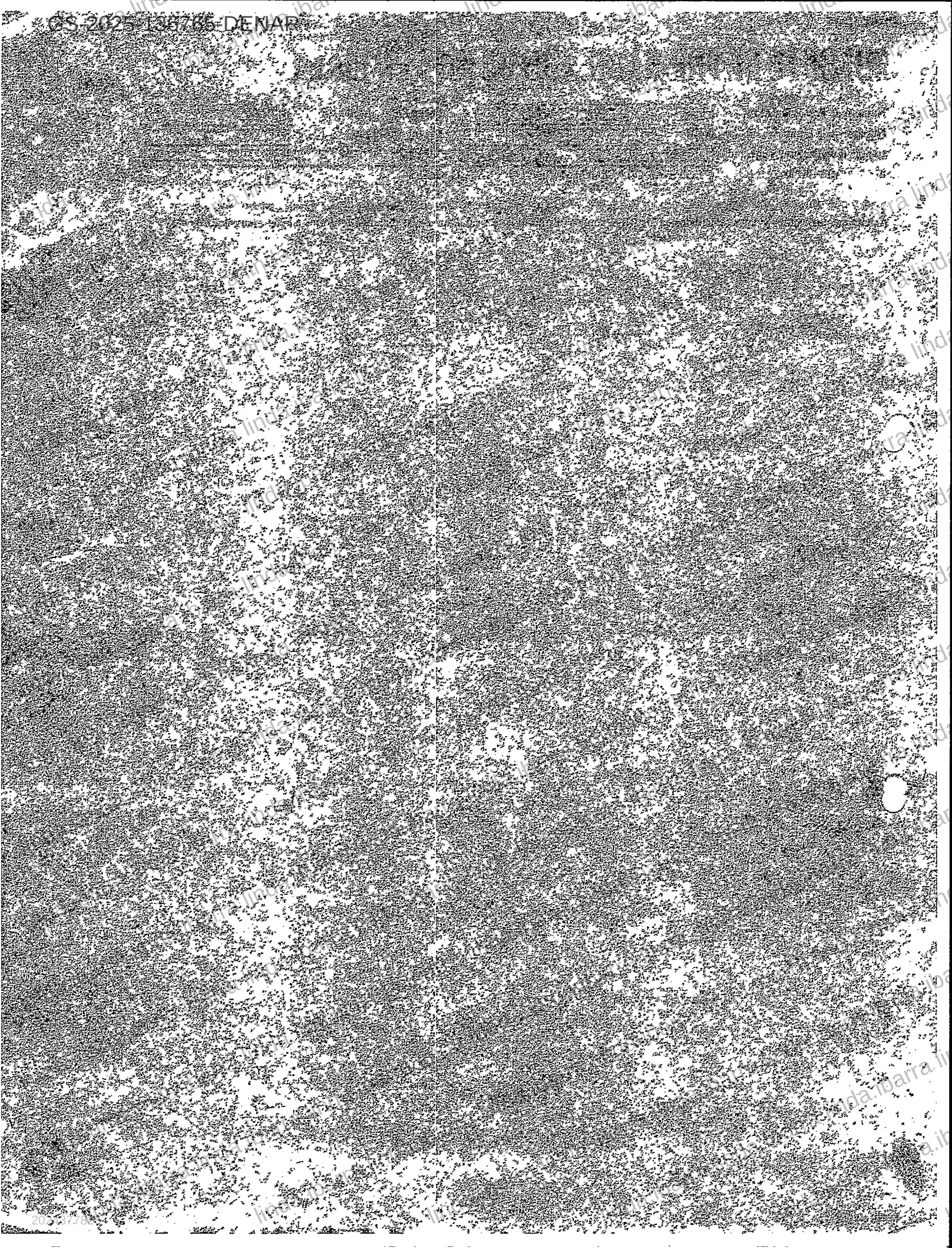
DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre-Radicado	656349	Fecha Pre-Radicado	6/6/2025 3:31:30 PM
Nombre de la Entidad	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S	Vlr Ini de Cargue	$202,027
Cantidad de Facturas Registradas	15	Vlr Fin de Cargue	$202,027.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD RASES4		

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



GS-2025-136765-DENAR

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
CUENTA AUDITADA
FIRMA: ANR
FECHA: DIA 06 MES 06 AÑO 25

Clinizad
Laboratorio de Especialidades
Nombre
Cedula
Cargo
Firma
Fecha y Hora

SAN JUAN DE PASTO JUNIO 05 DEL 2025

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

NIT: 805022186

CUENTA DE COBRO: **2025-298**

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 MAYO DEL 2025

LA SUMA DE DOSCIENTOS DOS MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE
($ 202.027)

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

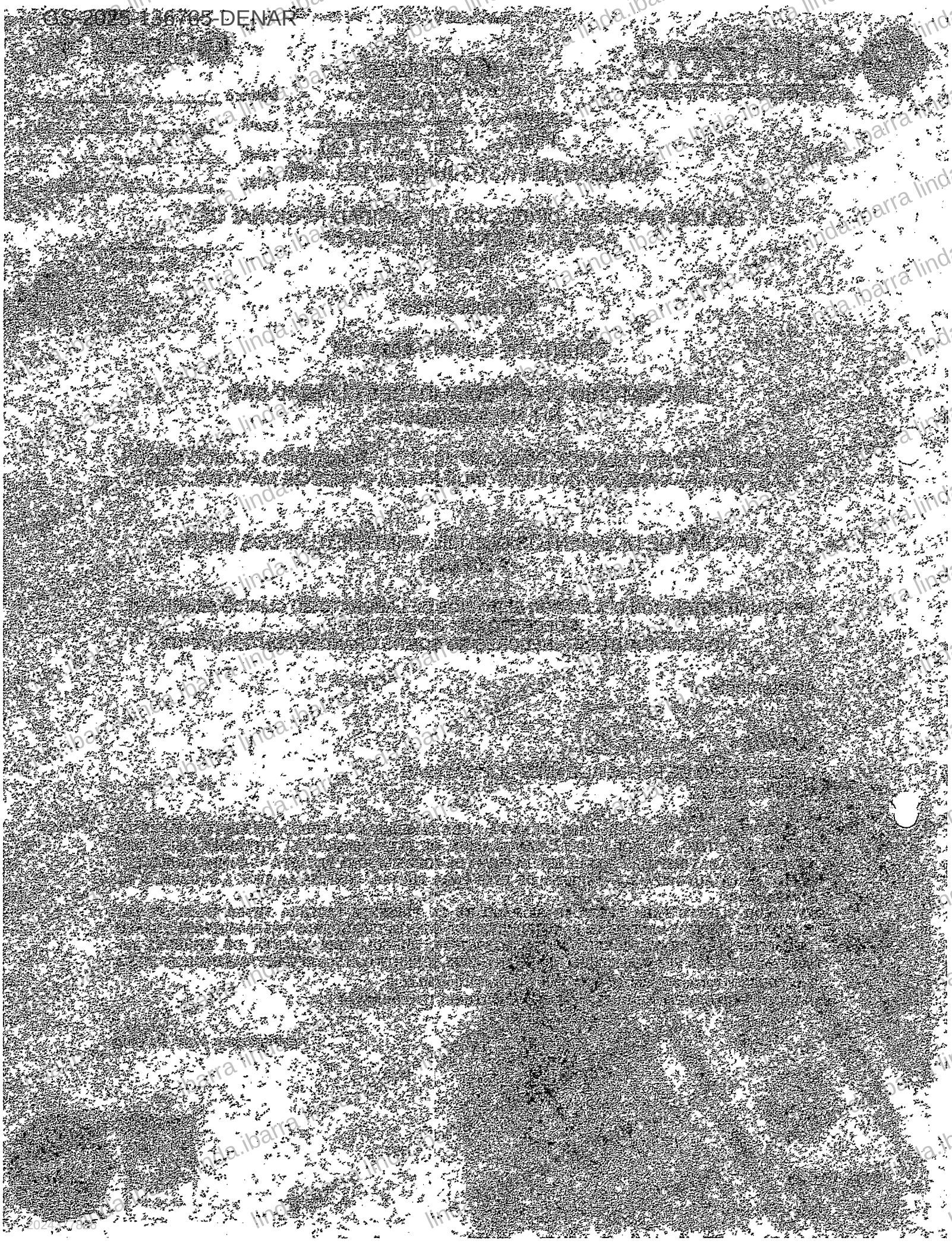
Atentamente,

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*

icontec ISO 9001
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



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. 28918 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 592

No. CONTRATO: 056-7-20190-24

FECHA DE RECIBIDO : 9-Jun-25

VALOR PAGO: 1.371.512

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, ✓

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 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:** _____

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

12/06/2025 07:50:30

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

Programa CPMRSPRD V.5000

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2898	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	734820	19/05/2025	14,887.00
DENAR	734821	19/05/2025	3,353.00
DENAR	734818	19/05/2025	5,226.00
DENAR	734817	19/05/2025	6,630.00
DENAR	734816	19/05/2025	2,822.00
DENAR	734815	19/05/2025	5,226.00
DENAR	734814	19/05/2025	28,210.00
DENAR	734813	19/05/2025	5,226.00
DENAR	734812	19/05/2025	2,594.00
DENAR	734811	19/05/2025	52,212.00
DENAR	734810	19/05/2025	98,221.00
DENAR	734809	19/05/2025	13,177.00
DENAR	734827	19/05/2025	6,410.00
DENAR	734826	19/05/2025	14,110.00
DENAR	734825	19/05/2025	14,110.00
DENAR	734824	19/05/2025	2,367.00
DENAR	734823	19/05/2025	2,822.00
DENAR	734822	19/05/2025	80,682.00
DENAR	734819	19/05/2025	24,886.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,371,512.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

12/06/2025 07:50:30

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2898	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	742638	29/05/2025	18,106.00
DENAR	742639	29/05/2025	13,048.00
DENAR	742640	29/05/2025	13,048.00
DENAR	742641	29/05/2025	16,932.00
DENAR	742642	29/05/2025	4,400.00
DENAR	742643	29/05/2025	31,754.00
DENAR	742644	29/05/2025	14,110.00
DENAR	742645	29/05/2025	27,182.00
DENAR	742646	29/05/2025	98,221.00
DENAR	742647	29/05/2025	43,824.00
DENAR	742648	29/05/2025	1,918.00
DENAR	742649	29/05/2025	13,048.00
DENAR	742637	29/05/2025	31,848.00
DENAR	742636	29/05/2025	15,580.00
DENAR	742635	29/05/2025	13,758.00
DENAR	742634	29/05/2025	70,391.00
DENAR	742633	29/05/2025	13,048.00
DENAR	742632	29/05/2025	4,400.00
DENAR	742631	29/05/2025	28,439.00
DENAR	742630	29/05/2025	14,690.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,371,512.00

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

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

12/06/2025 07:50:30
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2898	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	742629	29/05/2025	17,150.00
DENAR	742628	29/05/2025	338,914.00
:NAR	742627	29/05/2025	12,247.00
DENAR	742626	29/05/2025	16,985.00
DENAR	742650	29/05/2025	8,048.00
DENAR	742624	29/05/2025	12,707.00
DENAR	742623	29/05/2025	22,290.00
DENAR	742622	29/05/2025	19,344.00
DENAR	742621	29/05/2025	6,297.00
DENAR	742620	29/05/2025	13,048.00
DENAR	742619	29/05/2025	18,478.00
DENAR	742625	29/05/2025	15,088.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,371,512.00

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 28 de Julio 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.	063 2025-297 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

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

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:	MAYO
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	$1.371.512	$ 1.371.512	$0	$ 1.371.512

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA CREDITO/DEBITO	VR. A PAGAR
FEVS734809	19/05/2025	13.177	0	13.177
FEVS734810	19/05/2025	98.221	0	98.221
FEVS734811	19/05/2025	52.212	0	52.212
FEVS734812	19/05/2025	2.594	0	2.594
FEVS734813	19/05/2025	5.226	0	5.226
FEVS734814	19/05/2025	28.210	0	28.210
FEVS734815	19/05/2025	5.226	0	5.226
FEVS734816	19/05/2025	2.822	0	2.822
FEVS734817	19/05/2025	6.630	0	6.630
FEVS734818	19/05/2025	5.226	0	5.226
FEVS734819	19/05/2025	24.886	0	24.886
FEVS734820	19/05/2025	14.887	0	14.887
FEVS734821	19/05/2025	3.353	0	3.353
FEVS734822	19/05/2025	80.682	0	80.682
FEVS734823	19/05/2025	2.822	0	2.822
FEVS734824	19/05/2025	2.367	0	2.367
FEVS734825	19/05/2025	14.110	0	14.110
FEVS734826	19/05/2025	14.110	0	14.110
FEVS734827	19/05/2025	6.410	0	6.410
FEVS742619	29/05/2025	18.478	0	18.478
FEVS742620	29/05/2025	13.048	0	13.048
FEVS742621	29/05/2025	6.297	0	6.297
FEVS742622	29/05/2025	19.344	0	19.344
FEVS742623	29/05/2025	22.290	0	22.290
FEVS742624	29/05/2025	12.707	0	12.707
FEVS742625	29/05/2025	15.088	0	15.088
FEVS742626	29/05/2025	16.985	0	16.985

2024377826

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		

FEVS742627	29/05/2025	12.247	0	12.247
FEVS742628	29/05/2025	338.914	0	338.914
FEVS742629	29/05/2025	17.150	0	17.150
FEVS742630	29/05/2025	14.690	0	14.690
FEVS742631	29/05/2025	28.439	0	28.439
FEVS742632	29/05/2025	4.400	0	4.400
FEVS742633	29/05/2025	13.048	0	13.048
FEVS742634	29/05/2025	70.391	0	70.391
FEVS742635	29/05/2025	13.758	0	13.758
FEVS742636	29/05/2025	15.580	0	15.580
FEVS742637	29/05/2025	31.848	0	31.848
FEVS742638	29/05/2025	18.106	0	18.106
FEVS742639	29/05/2025	13.048	0	13.048
FEVS742640	29/05/2025	13.048	0	13.048
FEVS742641	29/05/2025	16.932	0	16.932
FEVS742642	29/05/2025	4.400	0	4.400
FEVS742643	29/05/2025	31.754	0	31.754
FEVS742644	29/05/2025	14.110	0	14.110
FEVS742645	29/05/2025	27.182	0	27.182
FEVS742646	29/05/2025	98.221	0	98.221
FEVS742647	29/05/2025	43.824	0	43.824
FEVS742648	29/05/2025	1.918	0	1.918
FEVS742649	29/05/2025	13.048	0	13.048
FEVS742650	29/05/2025	8.048	0	8.048
		1.371.512	**0**	**1.371.512**

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	**SI**	CUMPLE

2024377826

	vigente al que se carga la cuenta y dando 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

GS-2025-136765-DENAR

Codigo 1LF-FR-0131 Fecha. 15-03-2024 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° 068-7-20190-24

No. RADICACION 2898 DEL 09 DE JUNIO 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	FEVS734809	19/05/2025	ELIZABETH ARTEAGA MUÑOZ	27480987	GLUCOSA PRE Y POST CARGA DE GLUCOSA	13.177	N/A	0	N/A	13.177	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEVS734810	19/05/2025	DANIA SILVA MUÑOZ	1193082909	RUBEOLA, ANTICUERPOS IG G POR EIA +	98.221	N/A	0	N/A	98.221	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEVS734811	19/05/2025	MARIAN TULCAN ANDRADE	1081052076	VIH 1 Y 2, ANTICUERPOS & *+	52.212	N/A	0	N/A	52.212	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEVS734812	19/05/2025	JOSE YAMUEZ GUANARAN	5344331	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	2.594	N/A	0	N/A	2.594	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEVS734813	19/05/2025	EDUARDO PANTOJA	12967063	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEVS734814	19/05/2025	EDISON URBINA GUERRERO	98394499	ACIDO VALPROICO	28.210	N/A	0	N/A	28.210	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEVS734815	19/05/2025	MANUEL INSUASTY	98345532	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEVS734816	19/05/2025	JESUS LOPEZ MORA	15947865	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD	2.822	N/A	0	N/A	2.822	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEVS734817	19/05/2025	JUAN ROSERO BARCO	1085283935	ALFA FETOPROTEINA [AFP] SÉRICA	6.630	N/A	0	N/A	6.630	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEVS734818	19/05/2025	ROBERTH SANTACRUZ DELGADO	98389956	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEVS734819	19/05/2025	DIANA RAMIREZ ALVAREZ	1112878513	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	24.886	N/A	0	N/A	24.886	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEVS734820	19/05/2025	MARINA LASSO DE LASSO	27295111	VITAMINA D 25 DIHIDROXI	14.887	N/A	0	N/A	14.887	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEVS734821	19/05/2025	ANEDT CUMBE PARRA	40075504	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A	3.353	N/A	0	N/A	3.353	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEVS734822	19/05/2025	DAVID MERCADO, URBANO	1233194920	TIROXINA LIBRE [T4L] +	80.682	N/A	0	N/A	80.682	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEVS734823	19/05/2025	LUIS MUÑOZ GALVIS	5346617	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD	2.822	N/A	0	N/A	2.822	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEVS734824	19/05/2025	JESSICA MONTOYA RAMIREZ	1080701698	GLUCOSA PRE Y POST CARGA DE GLUCOSA	2.367	N/A	0	N/A	2.367	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEVS734825	19/05/2025	YASMIN SANTOS CASTELLANOS	1013621252	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEVS734826	19/05/2025	HAROLD CHAMORRO GUANCHA	1233189509	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEVS734827	19/05/2025	BLANCA HUERTAS LEYTON	30721266	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	6.410	N/A	0	N/A	6.410	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEVS742619	29/05/2025	LUZ MARTINEZ ESPAÑA	27092179	TRIGLICERIDOS +	18.478	N/A	0	N/A	18.478	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEVS742620	29/05/2025	DORIS PAZ HIDALGO	59818693	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA,	13.048	N/A	0	N/A	13.048	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEVS742621	29/05/2025	LUCIANA BENAVIDES MEJIA	1089102838	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A	6.297	N/A	0	N/A	6.297	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEVS742622	29/05/2025	DAILA LOPEZ RODRIGUEZ	30743652	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA,	19.344	N/A	0	N/A	19.344	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEVS742623	29/05/2025	MARIA GOMEZ MONCAYO	30739653	VIH 1 Y 2, ANTICUERPOS & *+	22.290	N/A	0	N/A	22.290	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEVS742624	29/05/2025	DIEGO IMBACUAN PALACIOS	1087816390	COLESTEROL TOTAL	12.707	N/A	0	N/A	12.707	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEVS742625	29/05/2025	AUGUSTO MUÑOZ SANTACRUZ	5283242	TRIGLICERIDOS +	15.088	N/A	0	N/A	15.088	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEVS742626	29/05/2025	ALBEIRO ROSERO	98381096	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD	16.985	N/A	0	N/A	16.985	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEVS742627	29/05/2025	DEICY BASANTE SANTACRUZ	1085252113	EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS [KOH]+	12.247	N/A	0	N/A	12.247	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEVS742628	29/05/2025	VALERY LONDOÑO QUIJANO	1030021473	**ESTUDIOS MOLECULARES DE GENES (ESPECIFICOS)	338.914	N/A	0	N/A	338.914	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEVS742629	29/05/2025	NEYITH MADROÑERO TELLO	1120097934	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA,	17.150	N/A	0	N/A	17.150	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEVS742630	29/05/2025	FABIAN CHAVES	12893015	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	14.690	N/A	0	N/A	14.690	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEVS742631	29/05/2025	NELSON PATIÑO PATIÑO	5937152	CREATININA	28.439	N/A	0	N/A	28.439	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEVS742632	29/05/2025	ROSA GUZMAN GUERRA	27430369	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA,	4.400	N/A	0	N/A	4.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FEVS742633	29/05/2025	ANDRES CORTES VIVEROS	1107075260	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	13.048	N/A	0	N/A	13.048	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FEVS742634	29/05/2025	MARIA SALAS GOMEZ	1138524063	TIROXINA TOTAL [T4] +	70.391	N/A	0	N/A	70 391	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FEVS742635	29/05/2025	DIANA RAMIREZ ALVAREZ	1112873513	SEROLOGÍA [PRUEBA NO TREPONEMICA] RPR & +	13.758	N/A	0	N/A	13 758	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FEVS742636	29/05/2025	HECTOR GONZALES LANDATA	1121945291	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	15.580	N/A	0	N/A	15.580	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FEVS742637	29/05/2025	NANCY ACHICANOY GUERRERO	1085234373	CITOMEGALOVIRUS, ANTICUERPOS IG M [CMV-M]	31.848	N/A	0	N/A	31.848	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FEVS742638	29/05/2025	LEIDY MAIGUAL DELGADO	1091274494	TOXOPLASMA GONDII, ANTICUERPOS IG M POR EIA	18.106	N/A	0	N/A	18 106	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FEVS742639	29/05/2025	ANEDT CUMBE PARRA	40075504	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA	13 048	N/A	0	N/A	13 048	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FEVS742640	29/05/2025	ANA BURGOS GUERRA	[illegible]	TIEMPO DE PROTROMBINA [PT]	13 048	N/A	0	N/A	13 048	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FEVS742641	29/05/2025	MARIA [illegible]	[illegible]	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD	16.985	N/A	0	N/A	16 985	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FEVS742642	29/05/2025	SANDRA ROSERO	[illegible]	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA,	4.400	N/A	0	N/A	4 400	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	FEVS742643	29/05/2025	MIGUEL CABRERA SARASTY	12969753	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA) +	31.754	N/A	0	N/A	31.754	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FEVS742644	29/05/2025	JORGE TELLO ASCUNTAR	17010100	UROCULTIVO (ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO)+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FEVS742645	29/05/2025	YURANY SAPUYES MADROÑERO	1088736134	RUBEOLA, ANTICUERPOS IG G POR EIA +	27.182	N/A	0	N/A	27.182	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FEVS742646	29/05/2025	SANDRA RAMIREZ CERON	1015454892	UROCULTIVO (ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO)+	98.221	N/A	0	N/A	98.221	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FEVS742647	29/05/2025	YASMIN SANTOS CASTELLANOS	1013621252	PROTEINAS EN ORINA DE 24 H +	43.824	N/A	0	N/A	43.824	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FEVS742648	29/05/2025	JULIANA MEJIA MEJIA	1045106377	TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA	1.918	N/A	0	N/A	1.918	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FEVS742649	29/05/2025	MARTINA ARROLLO CORREA	1232818185	TIEMPO DE PROTROMBINA (PT)	13.048	N/A	0	N/A	13.048	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
51	FEVS742650	29/05/2025	JESUS CALDERON	5277642	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA +	8.048	N/A	0	N/A	8.048	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						1.371.512		**0**		**1.371.512**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

GS-2025-136765-DENAR

20243778826

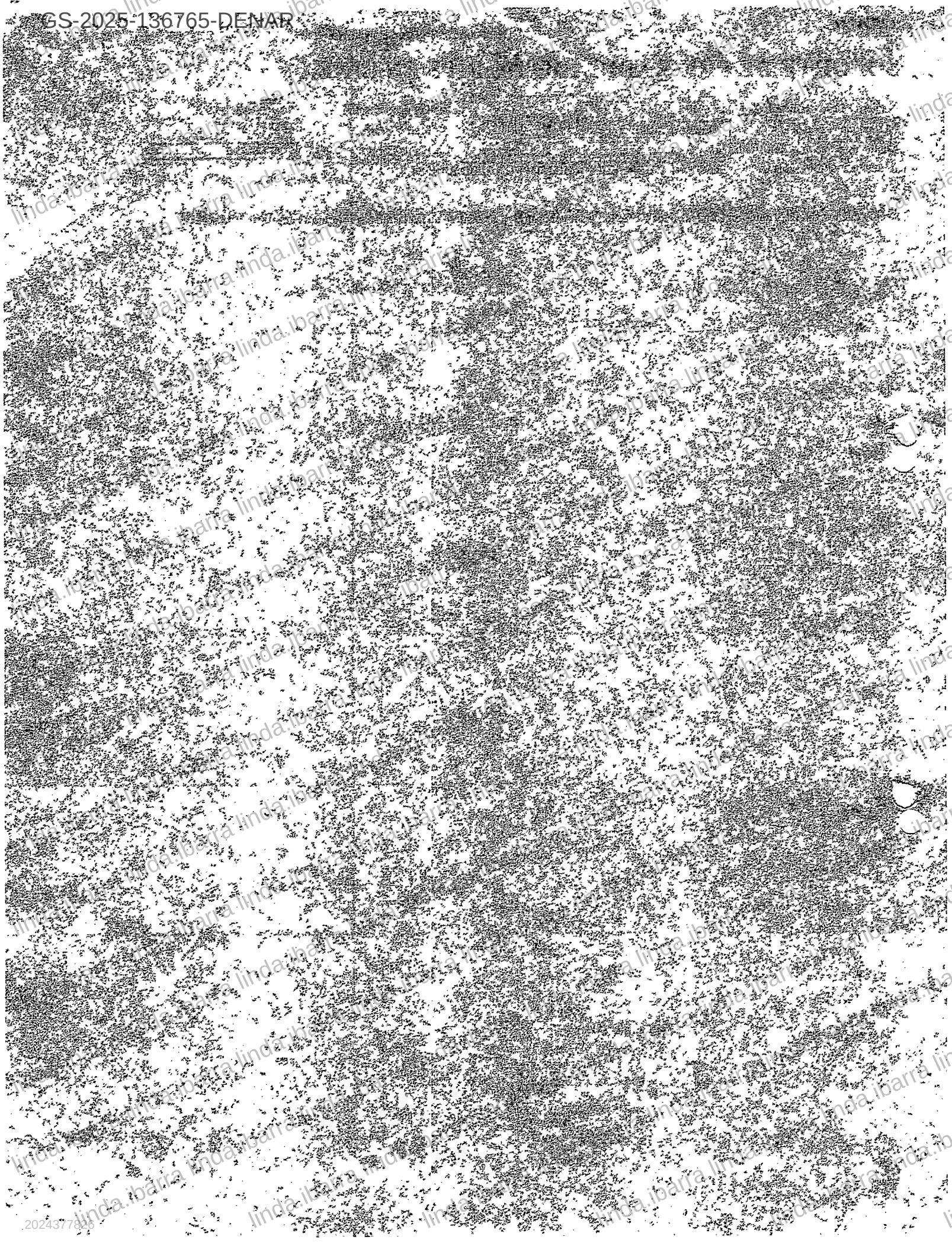
SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre-Radicado	656310	Fecha Pre-Radicado	6/6/2025 2:59:36 PM
Nombre de la Entidad	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.	Vlr Ini de Cargue	$1,371,512
Cantidad de Facturas Registradas	51	Vlr Fin de Cargue	$1,371,512.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD RASES4		

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

FEVU 889

GS-2025-136765-DENAR



2024377888

GS-2025-136765-DENAR

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
CUENTA AUDITADA
FIRMA:
FECHA: DIA 06 MES 06 AÑO 25

Clinizad
Laboratorio de Especialidades
Nombre
Cedula
Cargo
Firma
Fecha y Hora

SAN JUAN DE PASTO JUNIO.05 DEL 2025

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

NIT. 805022186

CUENTA DE COBRO: **2025-297**

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 MAYO DEL 2025

LA SUMA DE UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE
($ 1.371.512)

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

Atentamente,

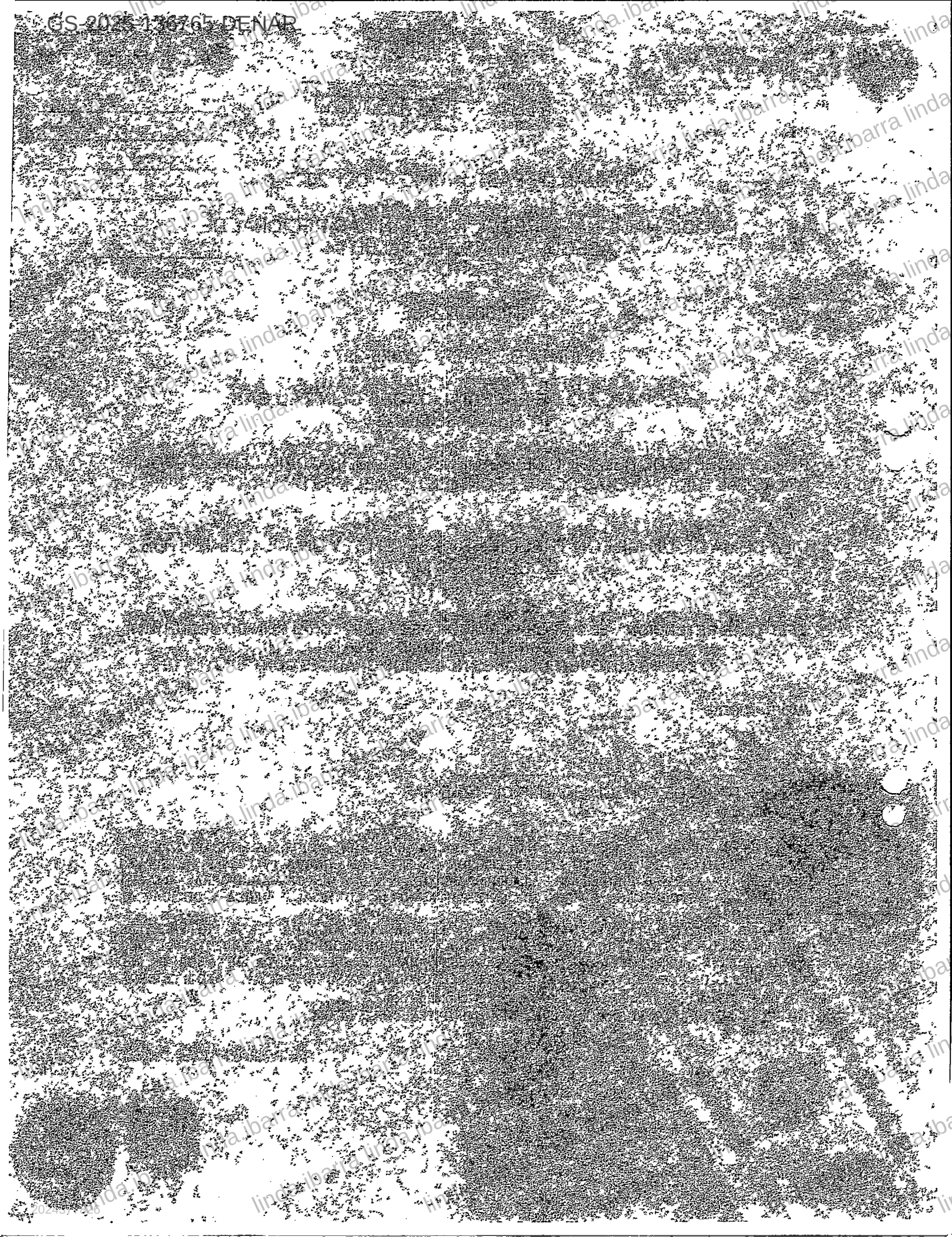
LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
NIT 900360269-2

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*

icontec ISO 9001
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

GS-2025-136765 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. 2892 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 592

No. CONTRATO: 066-7-20190-24

FECHA DE RECIBIDO : 9-Jun-25

VALOR PAGO: 4.243.963

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). 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 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

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: _____

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

12/06/2025 07:50:19

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

Programa CPMRSPRD V.5000

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2897	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	734759	19/05/2025	5,226.00
DENAR	734808	19/05/2025	14,817.00
DENAR	734761	19/05/2025	45,469.00
DENAR	734762	19/05/2025	45,468.00
DENAR	734763	19/05/2025	15,200.00
DENAR	734764	19/05/2025	920,397.00
DENAR	734765	19/05/2025	5,226.00
DENAR	734766	19/05/2025	920,397.00
DENAR	734767	19/05/2025	920,397.00
DENAR	734768	19/05/2025	209,337.00
DENAR	734769	19/05/2025	209,337.00
DENAR	734770	19/05/2025	6,094.00
DENAR	734771	19/05/2025	26,528.00
DENAR	734772	19/05/2025	25,983.00
DENAR	734773	19/05/2025	25,983.00
DENAR	734774	19/05/2025	2,194.00
DENAR	734775	19/05/2025	7,173.00
DENAR	734776	19/05/2025	8,048.00
DENAR	734777	19/05/2025	5,226.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	4,243,963.00

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

12/06/2025 07:50:19

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

Programa CPMRSPRD V.5000

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2897	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	734778	19/05/2025	11,299.00
DENAR	734779	19/05/2025	5,226.00
DENAR	734780	19/05/2025	5,226.00
DENAR	734781	19/05/2025	23,968.00
DENAR	734782	19/05/2025	62,070.00
DENAR	734783	19/05/2025	9,358.00
DENAR	734784	19/05/2025	23,149.00
DENAR	734785	19/05/2025	14,110.00
DENAR	734786	19/05/2025	14,110.00
DENAR	734787	19/05/2025	36,012.00
DENAR	734788	19/05/2025	6,578.00
DENAR	734789	19/05/2025	14,887.00
DENAR	734790	19/05/2025	11,681.00
DENAR	734791	19/05/2025	4,400.00
DENAR	734792	19/05/2025	8,748.00
DENAR	734793	19/05/2025	19,373.00
DENAR	734794	19/05/2025	2,822.00
DENAR	734795	19/05/2025	41,616.00
DENAR	734796	19/05/2025	8,748.00
DENAR	734797	19/05/2025	15,200.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	4,243,963.00

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

12/06/2025 07:50:19
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2897	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	734798	19/05/2025	47,818.00
DENAR	734799	19/05/2025	300,000.00
DENAR	734800	19/05/2025	5,226.00
DENAR	734801	19/05/2025	63,168.00
DENAR	734802	19/05/2025	4,846.00
DENAR	734803	19/05/2025	6,094.00
DENAR	734804	19/05/2025	26,528.00
DENAR	734805	19/05/2025	8,748.00
DENAR	734806	19/05/2025	11,180.00
DENAR	734807	19/05/2025	8,048.00
DENAR	734760	19/05/2025	5,226.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	4,243,963.00

2024377826

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 28 de Julio 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.	064 2025-296 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

2024377826

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:	MAYO
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	$4.243.963	$ 4.243.963	$0	$ 4.243.963

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA DEBITO/CREDITO	VR. A PAGAR
FEVS734759	19/05/2025	5.226	0	5.226
FEVS734760	19/05/2025	5.226	0	5.226
FEVS734761	19/05/2025	45.469	0	45.469
FEVS734762	19/05/2025	45.468	0	45.468
FEVS734763	19/05/2025	15.200	0	15.200
FEVS734764	19/05/2025	920.397	0	920.397
FEVS734765	19/05/2025	5.226	0	5.226
FEVS734766	19/05/2025	920.397	0	920.397
FEVS734767	19/05/2025	920.397	0	920.397
FEVS734768	19/05/2025	209.337	0	209.337
FEVS734769	19/05/2025	209.337	0	209.337
FEVS734770	19/05/2025	6.094	0	6.094
FEVS734771	19/05/2025	26.528	0	26.528
FEVS734772	19/05/2025	25.983	0	25.983
FEVS734773	19/05/2025	25.983	0	25.983
FEVS734774	19/05/2025	2.194	0	2.194
FEVS734775	19/05/2025	7.173	0	7.173
FEVS734776	19/05/2025	8.048	0	8.048
FEVS734777	19/05/2025	5.226	0	5.226
FEVS734778	19/05/2025	11.299	0	11.299
FEVS734779	19/05/2025	5.226	0	5.226
FEVS734780	19/05/2025	5.226	0	5.226
FEVS734781	19/05/2025	23.968	0	23.968
FEVS734782	19/05/2025	62.070	0	62.070
FEVS734783	19/05/2025	9.358	0	9.358
FEVS734784	19/05/2025	23.149	0	23.149
FEVS734785	19/05/2025	14.110	0	14.110
FEVS734786	19/05/2025	14.110	0	14.110

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

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		

FEVS734787	19/05/2025	36.012	0	36.012
FEVS734788	19/05/2025	6.578	0	6.578
FEVS734789	19/05/2025	14.887	0	14.887
FEVS734790	19/05/2025	11.681	0	11.681
FEVS734791	19/05/2025	4.400	0	4.400
FEVS734792	19/05/2025	8.748	0	8.748
FEVS734793	19/05/2025	19.373	0	19.373
FEVS734794	19/05/2025	2.822	0	2.822
FEVS734795	19/05/2025	41.616	0	41.616
FEVS734796	19/05/2025	8.748	0	8.748
FEVS734797	19/05/2025	15.200	0	15.200
FEVS734798	19/05/2025	47.818	0	47.818
FEVS734799	19/05/2025	300.000	0	300.000
FEVS734800	19/05/2025	5.226	0	5.226
FEVS734801	19/05/2025	63.168	0	63.168
FEVS734802	19/05/2025	4.846	0	4.846
FEVS734803	19/05/2025	6.094	0	6.094
FEVS734804	19/05/2025	26.528	0	26.528
FEVS734805	19/05/2025	8.748	0	8.748
FEVS734806	19/05/2025	11.180	0	11.180
FEVS734807	19/05/2025	8.048	0	8.048
FEVS734808	19/05/2025	14.817	0	14.817
		4.243.963	0	4.243.963

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

	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

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

Código: ILI-FR-0131 Fecha: 15/05/2024 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 900360289 PARA PAGO POR CONTRATO N° 068-7-20190-24

No. RADICACION 2897 DEL 09 DE JUNIO 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	FEVS734759	19/05/2025	FRANCISCO CASTILLO CERON	6209337	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEVS734760	19/05/2025	HERNAN BOTINA GALEANO	87570922	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEVS734761	19/05/2025	FRANCISCO ORDOÑEZ GOMEZ	12972854	**TRANSGLUTAMINASA ANTICUERPOS IG-G	45.469	N/A	0	N/A	45.469	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEVS734762	19/05/2025	JOSE BASTIDAS PATIÑO	1844305	**PRO PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO [PRO-BNP]	45.468	N/A	0	N/A	45.468	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEVS734763	19/05/2025	CLAUDIA ASCUNTAR GAMBOA	27145700	CALCIO IONICO	15.200	N/A	0	N/A	15.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEVS734764	19/05/2025	CARLOS LOZANO BRAVO	1110042215	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO	920.397	N/A	0	N/A	920.397	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEVS734765	19/05/2025	PEDRO OBANDO DELGADO	12953974	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEVS734766	19/05/2025	LUIS AGREDA CUMBAL	17016816	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO	920.397	N/A	0	N/A	920.397	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEVS734767	19/05/2025	LAURA SANTACRUZ VASQUEZ	1004234160	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO	920.397	N/A	0	N/A	920.397	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEVS734768	19/05/2025	LAURA SANTACRUZ VASQUEZ	1004234160	CARIOTIPO PARA ESTADOS LEUCEMICOS	209.337	N/A	0	N/A	209.337	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEVS734769	19/05/2025	LUIS AGREDA CUMBAL	17016816	CARIOTIPO PARA ESTADOS LEUCEMICOS	209.337	N/A	0	N/A	209.337	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEVS734770	19/05/2025	LUZ MARTINEZ ESPAÑA	27092179	HEMOGLOBINA GLICOSILADA POR	6.094	N/A	0	N/A	6.094	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEVS734771	19/05/2025	LUZ MARTINEZ ESPAÑA	27092179	MICROALBUMINURIA POR EIA +	26.528	N/A	0	N/A	26.528	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEVS734772	19/05/2025	LUISA ORTIZ HERNANDEZ	1010140811	**BETA 2 GLICOPROTEINA I IG M SEMIAUTOMATIZADO O	25.983	N/A	0	N/A	25.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEVS734773	19/05/2025	LUISA ORTIZ HERNANDEZ	1010140811	**BETA 2 GLICOPROTEINA I IG G SEMIAUTOMATIZADO O	25.983	N/A	0	N/A	25.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEVS734774	19/05/2025	LUIS MALLAMA MAYA	1030001709	CUERPOS CETONICOS O CETONAS EN ORINA	2.194	N/A	0	N/A	2.194	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEVS734775	19/05/2025	LUIS LUNA BRAVO	12967691	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA, FRACCIÓN	7.173	N/A	0	N/A	7.173	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEVS734776	19/05/2025	MANUEL CASTRO CORDOBA	12952239	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	8.048	N/A	0	N/A	8.048	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEVS734777	19/05/2025	OSCAR RODRIGUEZ ROSALES	12955597	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEVS734778	19/05/2025	DIEGO CUARAN BASTIDAS	1085276428	**CITRATOS EN ORINA DE 24 HORAS	11.299	N/A	0	N/A	11.299	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEVS734779	19/05/2025	OLMER MUÑOZ ALVAREZ	94286228	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEVS734780	19/05/2025	JORGE LOPEZ CRIOLLO	94288638	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEVS734781	19/05/2025	PIEDAD JIMENEZ CONDE	36558434	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE	23.968	N/A	0	N/A	23.968	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEVS734782	19/05/2025	ZORAIDA YULE FERNANDEZ	30732934	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	62.070	N/A	0	N/A	62.070	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEVS734783	19/05/2025	LEIDY PARRA ANDRADE	1075227214	SEROLOGIA [PRUEBA NO TREPONEMICA] RPR & +	9.358	N/A	0	N/A	9.358	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEVS734784	19/05/2025	LEIDY PARRA ANDRADE	1075227214	RUBEOLA, ANTICUERPOS IG M POR EIA *+	23.149	N/A	0	N/A	23.149	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEVS734785	19/05/2025	LEIDY PARRA ANDRADE	1075227214	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEVS734786	19/05/2025	MARTHA BAZANTE CASTELLANO	30717387	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEVS734787	19/05/2025	STELLA FLOREZ ROSERO	30733350	MICROALBUMINURIA POR EIA +	36.012	N/A	0	N/A	36.012	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEVS734788	19/05/2025	ODILA CORDOBA GOMEZ	27285081	TRIGLICERIDOS +	6.578	N/A	0	N/A	6.578	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEVS734789	19/05/2025	ODILA CORDOBA GOMEZ	27285081	VITAMINA D 25 DIHIDROXI	14.887	N/A	0	N/A	14.887	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEVS734790	19/05/2025	MARIA CAICEDO	27203168	COLESTEROL TOTAL	11.681	N/A	0	N/A	11.681	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEVS734791	19/05/2025	MONICA SANTACRUZ ORTEGA	37093597	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA,	4.400	N/A	0	N/A	4.400	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FEVS734792	19/05/2025	MARIA GOMEZ MONCAYO	30739053	SANGRE OCULTA [MATERIA FECAL] DETERMINACIÓN DE	8.748	N/A	0	N/A	8.748	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FEVS734793	19/05/2025	JUSTO MAIGUAL LASSO	12970432	COLESTEROL TOTAL	19.373	N/A	0	N/A	19.373	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FEVS734794	19/05/2025	ANGELA TABLA ZAMBRANO	1085051205	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD	2.822	N/A	0	N/A	2.822	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FEVS734795	19/05/2025	CARMEN HIDALGO DE JURADO	30709653	MICROALBUMINURIA POR EIA +	41.616	N/A	0	N/A	41.616	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FEVS734796	19/05/2025	MARIA GOMEZ MONCAYO	30739053	SANGRE OCULTA [MATERIA FECAL] DETERMINACIÓN DE	8.748	N/A	0	N/A	8.748	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FEVS734797	19/05/2025	OMARY SANCHEZ NARVAEZ	27077995	CALCIO IONICO	15.200	N/A	0	N/A	15.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FEVS734798	19/05/2025	VALERY LONDOÑO QUIJANO	1030021473	FACTOR I DE CRECIMIENTO SIMILAR A LA INSULINA	47.813	N/A	0	N/A	47.813	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FEVS734799	19/05/2025	VALERY LONDOÑO QUIJANO	1030021473	**HORMONA DEL CRECIMIENTO	300.000	N/A	0	N/A	300.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FEVS734800	19/05/2025	JOSE AGUILAR [illegible]	[illegible]	ANTIGENO ESPECIFICO DE [illegible]	[illegible]	N/A	0	[illegible]	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N/A	0	[illegible]	93.83	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

GS-2025-136765-DENAR
20243778319
linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

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	FEVS734802	19/05/2025	FABIAN CHAVES	12963015	GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL	4.846	N/A	0	N/A	4.846	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FEVS734803	19/05/2025	FABIAN CHAVES	12963015	HEMOGLOBINA GLICOSILADA POR	6.094	N/A	0	N/A	6.094	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FEVS734804	19/05/2025	CELINA MARCILLO ROSAS	30709343	MICROALBUMINURIA POR EIA +	26.528	N/A	0	N/A	26.528	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FEVS734805	19/05/2025	MARIA GOMEZ MONCAYO	30739653	SANGRE OCULTA (MATERIA FECAL) DETERMINACIÓN DE	8.748	N/A	0	N/A	8.748	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FEVS734806	19/05/2025	MAGALI CARDENAS DIAZ	59820583	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH)	11.180	N/A	0	N/A	11.180	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FEVS734807	19/05/2025	OMAR RAMOS MARTINEZ	87573539	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD	8.048	N/A	0	N/A	8.048	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FEVS734808	19/05/2025	FABIOLA MARCILLO MUÑOZ	1085290285	CULTIVO PARA MICROORGANISMOS EN	14.817	N/A	0	N/A	14.817	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						4.243.963		0		4.243.963		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

GS-2025-136765-DENAR

20243778[illegible]

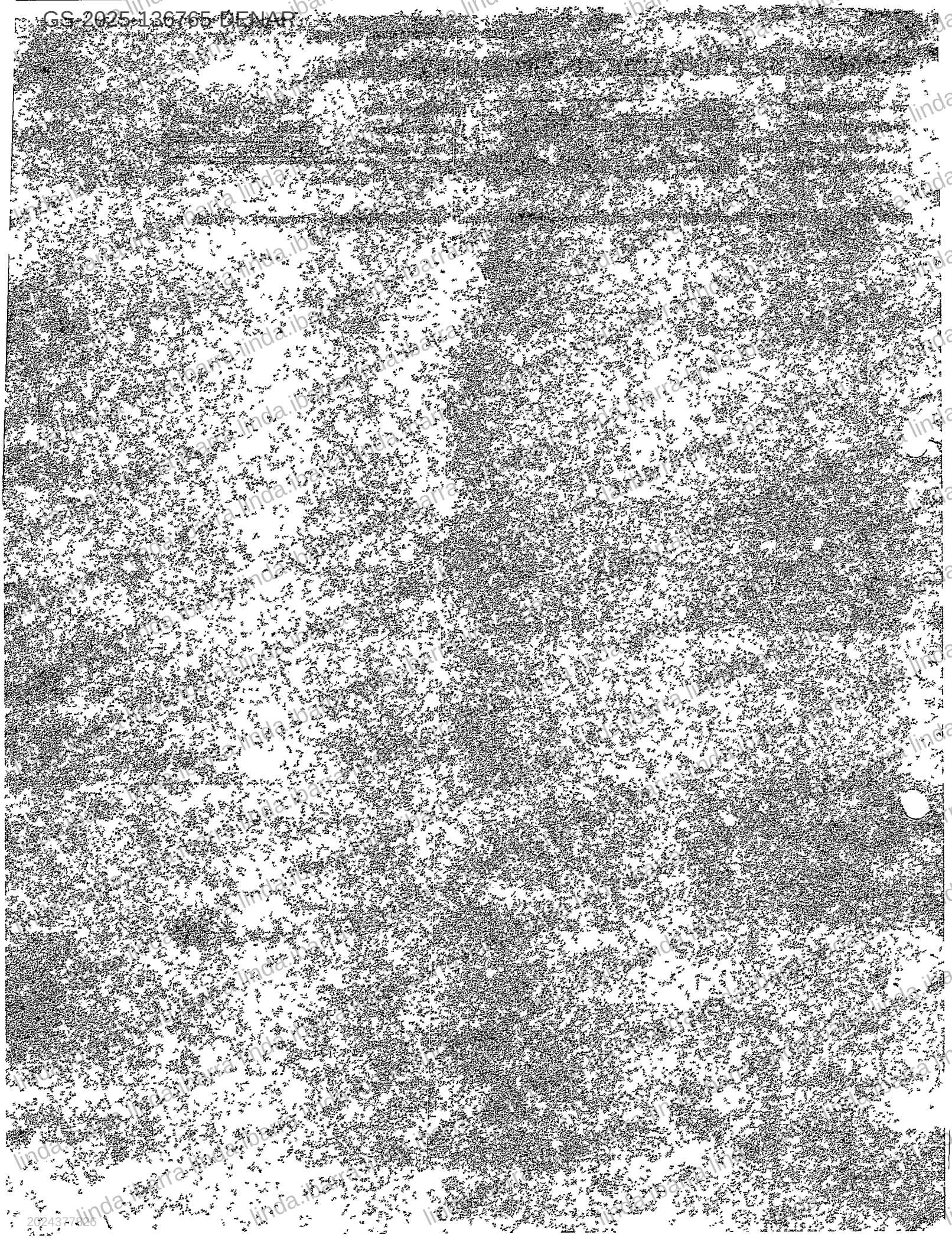
SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	656258	Fecha Pre-Radicado	6/6/2025 2:15:23 PM
Nombre de la Entidad	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.	Vlr Ini de Cargue	$4,243,963
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$4,243,963.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD RASES4		

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

SOLO 888

GS-2025-136765-DENAR



20243774-26

GS-2025-136765-DENAR

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
CUENTA AUDITADA
FIRMA
FECHA: DIA 00 MES 06 AÑO 25

Clinizad
Laboratorio de Especialidades
1
Nombre
Cedula
Cargo
Firma
Fecha y Hora

SAN JUAN DE PASTO JUNIO 05 DEL 2025

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

NIT 805022186

CUENTA DE COBRO: **2025-296**

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 MAYO DEL 2025

LA SUMA DE CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE
($ 4.243.963)

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***

icontec ISO 9001 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

GS 2025 136765 DENAR

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

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 2896 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 592

No. CONTRATO: 066-7-20190-24

FECHA DE RECIBIDO : 9-Jun-25

VALOR PAGO: 4.772.134

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

2024377826

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:** _____

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

12/06/2025 07:49:55

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2896	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	734709	19/05/2025	1,200,000.00
DENAR	734758	19/05/2025	5,179.00
DENAR	734711	19/05/2025	140,000.00
DENAR	734712	19/05/2025	58,890.00
DENAR	734713	19/05/2025	25,140.00
DENAR	734714	19/05/2025	28,969.00
DENAR	734715	19/05/2025	23,490.00
DENAR	734716	19/05/2025	17,561.00
DENAR	734717	19/05/2025	5,226.00
DENAR	734718	19/05/2025	5,226.00
DENAR	734719	19/05/2025	14,110.00
DENAR	734720	19/05/2025	14,110.00
DENAR	734721	19/05/2025	15,200.00
DENAR	734722	19/05/2025	32,863.00
DENAR	734723	19/05/2025	14,110.00
DENAR	734724	19/05/2025	14,110.00
DENAR	734725	19/05/2025	5,226.00
DENAR	734726	19/05/2025	23,968.00
DENAR	734727	19/05/2025	14,110.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	4,772,134.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

12/06/2025 07:49:55

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2896	RADICADA	12/06/2025	900380269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	734728	19/05/2025	5,226.00
DENAR	734729	19/05/2025	5,226.00
DENAR	734730	19/05/2025	14,110.00
DENAR	734731	19/05/2025	27,182.00
DENAR	734732	19/05/2025	15,200.00
DENAR	734733	19/05/2025	14,110.00
DENAR	734734	19/05/2025	15,200.00
DENAR	734735	19/05/2025	45,468.00
DENAR	734736	19/05/2025	16,406.00
DENAR	734737	19/05/2025	5,226.00
DENAR	734738	19/05/2025	14,110.00
DENAR	734739	19/05/2025	5,226.00
DENAR	734740	19/05/2025	38,518.00
DENAR	734741	19/05/2025	1,787.00
DENAR	734742	19/05/2025	14,110.00
DENAR	734743	19/05/2025	5,226.00
DENAR	734744	19/05/2025	33,639.00
DENAR	734745	19/05/2025	37,934.00
DENAR	734746	19/05/2025	23,843.00
DENAR	734747	19/05/2025	14,817.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	4,772,134.00

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

12/06/2025 07:49:55

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2896	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	734748	19/05/2025	5,226.00
DENAR	734749	19/05/2025	49,418.00
DENAR	734750	19/05/2025	5,226.00
DENAR	734751	19/05/2025	14,110.00
DENAR	734752	19/05/2025	7,254.00
DENAR	734753	19/05/2025	5,226.00
DENAR	734754	19/05/2025	4,596.00
DENAR	734755	19/05/2025	85,021.00
DENAR	734756	19/05/2025	21,895.00
DENAR	734757	19/05/2025	14,110.00
DENAR	734710	19/05/2025	2,550,000.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	4,772,134.00

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 28 de Julio 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.	065 2025-295 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 TUTIELA.
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

2024377826

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		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE Supervisora del contrato
Fecha de entrega certificada:	MAYO
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	$4.772.134	$ 4.772.134	$0	$ 4.772.134

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA CREDITO/DEBITO	VR. A PAGAR
FEVS734709	19/05/2025	1.200.000	0	1.200.000
FEVS734710	19/05/2025	2.550.000	0	2.550.000
FEVS734711	19/05/2025	140.000	0	140.000
FEVS734712	19/05/2025	58.890	0	58.890
FEVS734713	19/05/2025	25.140	0	25.140
FEVS734714	19/05/2025	28.969	0	28.969
FEVS734715	19/05/2025	23.490	0	23.490
FEVS734716	19/05/2025	17.561	0	17.561
FEVS734717	19/05/2025	5.226	0	5.226
FEVS734718	19/05/2025	5.226	0	5.226
FEVS734719	19/05/2025	14.110	0	14.110
FEVS734720	19/05/2025	14.110	0	14.110
FEVS734721	19/05/2025	15.200	0	15.200
FEVS734722	19/05/2025	32.863	0	32.863
FEVS734723	19/05/2025	14.110	0	14.110
FEVS734724	19/05/2025	14.110	0	14.110
FEVS734725	19/05/2025	5.226	0	5.226
FEVS734726	19/05/2025	23.968	0	23.968
FEVS734727	19/05/2025	14.110	0	14.110
FEVS734728	19/05/2025	5.226	0	5.226
FEVS734729	19/05/2025	5.226	0	5.226
FEVS734730	19/05/2025	14.110	0	14.110
FEVS734731	19/05/2025	27.182	0	27.182
FEVS734732	19/05/2025	15.200	0	15.200
FEVS734733	19/05/2025	14.110	0	14.110
FEVS734734	19/05/2025	15.200	0	15.200
FEVS734735	19/05/2025	45.468	0	45.468

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

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		

FEVS734736	19/05/2025	16.406		0	16.406
FEVS734737	19/05/2025	5.226		0	5.226
FEVS734738	19/05/2025	14.110		0	14.110
FEVS734739	19/05/2025	5.226		0	5.226
FEVS734740	19/05/2025	38.518		0	38.518
FEVS734741	19/05/2025	1.787		0	1.787
FEVS734742	19/05/2025	14.110		0	14.110
FEVS734743	19/05/2025	5.226		0	5.226
FEVS734744	19/05/2025	33.639		0	33.639
FEVS734745	19/05/2025	37.934		0	37.934
FEVS734746	19/05/2025	23.843		0	23.843
FEVS734747	19/05/2025	14.817		0	14.817
FEVS734748	19/05/2025	5.226		0	5.226
FEVS734749	19/05/2025	49.418		0	49.418
FEVS734750	19/05/2025	5.226		0	5.226
FEVS734751	19/05/2025	14.110		0	14.110
FEVS734752	19/05/2025	7.254		0	7.254
FEVS734753	19/05/2025	5.226		0	5.226
FEVS734754	19/05/2025	4.596		0	4.596
FEVS734755	19/05/2025	85.021		0	85.021
FEVS734756	19/05/2025	21.895		0	21.895
FEVS734757	19/05/2025	14.110		0	14.110
FEVS734758	19/05/2025	5.179		0	5.179
		4.772.134		0	4.772.134

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

	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

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

GS-2025-136765-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	FEVS734752	19/05/2025	FRANCO BOLAÑOS ORDOÑEZ	5211368	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	7.254	N/A	0	N/A	7.254	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FEVS734753	19/05/2025	FRANCO BOLAÑOS ORDOÑEZ	5211368	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FEVS734754	19/05/2025	JESUS BASTIDAS ESTUPIÑAN	87217626	FOSFATASA ALCALINA	4.596	N/A	0	N/A	4.596	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FEVS734755	19/05/2025	JAIME BASTIDAS MARTINEZ	6496778	PROTEINA C REACTIVA, CUANTITATIVO DE ALTA	85.021	N/A	0	N/A	85.021	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FEVS734756	19/05/2025	JAIME BASTIDAS MARTINEZ	6496778	SODIO+	21.895	N/A	0	N/A	21.895	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FEVS734757	19/05/2025	CARLOS RUIZ SALAZAR	1060874634	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FEVS734758	19/05/2025	YENIFER CORDOBA OJEDA	1066921296	HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE [AG HBS] + +	5.179	N/A	0	N/A	5.179	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						4.772.134		0		4.772.134		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Código: 1LF-FR-0131 Fecha: 15-03-2024 Versión: 1	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	POLICÍA NACIONAL

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

No. RADICACION 2656 DEL 09 DE JUNIO 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	FEVS734709	19/05/2025	RUTH SOLARTE CORDOBA	30722399	**ESTUDIO MOLECULAR DE MUTACIONES	1.200.000	N/A	0	N/A	1.200.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEVS734710	19/05/2025	TANIA MORA GONZALEZ	1085253417	**ESTUDIO MOLECULAR DE MUTACIONES	2.550.000	N/A	0	N/A	2.550.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEVS734711	19/05/2025	MARTHA GOYES NAVARRO	30726920	**INTERFERON GAMMA (GAMMAINTERFERÓN)	140.000	N/A	0	N/A	140.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEVS734712	19/05/2025	MARIO BENAVIDES BASTIDAS	12752432	**ENDOMISIO ANTICUERPOS IG A SEMIAUTOMATIZADO O	58.890	N/A	0	N/A	58.890	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEVS734713	19/05/2025	NEIDER ZAPATA PARRA	80217345	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH)	25.140	N/A	0	N/A	25.140	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEVS734714	19/05/2025	ANGIE GALVIS DORADO	1004592562	RUBEOLA, ANTICUERPOS IG G POR EIA +	28.969	N/A	0	N/A	28.969	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEVS734715	19/05/2025	ADRIANA MUÑOZ DELGADO	59823895	**ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE TSH	23.490	N/A	0	N/A	23.490	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEVS734716	19/05/2025	LUZ ZAPATA GAMEZ	57300917	ALFA 1 ANTITRIPSINA POR NEFELOMETRIA	17.561	N/A	0	N/A	17.561	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEVS734717	19/05/2025	JUAN MORALES DELGADO	12996099	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEVS734718	19/05/2025	JAMES GORDILLO BURBANO	98333189	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEVS734719	19/05/2025	ARACELLY MORA PENAGOS	34596460	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEVS734720	19/05/2025	JUSTO MAIGUAL LASSO	12970432	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEVS734721	19/05/2025	FRANCISCO ROSERO	87570988	CALCIO IONICO	15.200	N/A	0	N/A	15.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEVS734722	19/05/2025	MANUEL ARIAS CHUNGANA	4894703	COMPLEMENTO SERICO C3 CUANTITATIVO POR	32.863	N/A	0	N/A	32.863	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEVS734723	19/05/2025	MARCO NOGUERA ALAVA	12985999	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEVS734724	19/05/2025	ANDREA CORTES BUCHELI	1085331343	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEVS734725	19/05/2025	EDGAR JOSSA ARBOLEDA	12998114	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEVS734726	19/05/2025	KETTY URBINA CERON	30739096	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE	23.968	N/A	0	N/A	23.968	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEVS734727	19/05/2025	LUIS CAMUES UNIGARRO	5305526	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEVS734728	19/05/2025	LUIS TOBAR LAGOS	12998021	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEVS734729	19/05/2025	HUGO VALLEJO ZAMBRANO	12975395	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEVS734730	19/05/2025	NELLY LOPEZ DE VALLEJO	27035315	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEVS734731	19/05/2025	DEISY JIMENEZ MELO	1085255805	RUBEOLA, ANTICUERPOS IG G POR EIA +	27.182	N/A	0	N/A	27.182	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEVS734732	19/05/2025	ALFONSO GUERRERO ERASO	5196404	CALCIO IONICO	15.200	N/A	0	N/A	15.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEVS734733	19/05/2025	HENRY REALPE BASANTE	87470499	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEVS734734	19/05/2025	JOSE PAZ ESPAÑA	5348322	CALCIO IONICO	15.200	N/A	0	N/A	15.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEVS734735	19/05/2025	CARLOS CUATAPI PASTAS	13015728	**PRO PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO [PRO-BNP]	45.468	N/A	0	N/A	45.468	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEVS734736	19/05/2025	JOHN URREA ROZO	79793268	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	16.406	N/A	0	N/A	16.406	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEVS734737	19/05/2025	OSCAR RIVERA RIVERA	5331539	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEVS734738	19/05/2025	JENIFER CARVAJAL BOLAÑOS	1088549872	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEVS734739	19/05/2025	DIEGO SALAZAR MICANQUER	5255578	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEVS734740	19/05/2025	SEGUNDO TUTISTAR FAJARDO	12372258	TRIGLICERIDOS +	38.518	N/A	0	N/A	38.518	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEVS734741	19/05/2025	FRANCISCO ORTIZ CASTEBLANCO	1095279339	SEROLOGIA [PRUEBA NO TREPONEMICA] RPR & +	1.787	N/A	0	N/A	1.787	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FEVS734742	19/05/2025	MARINA LASSO DE LASSO	27295111	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FEVS734743	19/05/2025	FERNEY ORDOÑEZ GUERRERO	93335783	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FEVS734744	19/05/2025	YASMIN SANTOS CASTELLANOS	1013521252	TOXOPLASMA GONDII, ANTICUERPOS IG M POR EIA	33.639	N/A	0	N/A	33.639	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FEVS734745	19/05/2025	LUIS CABRERA BOLAÑOS	97301092	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	37.934	N/A	0	N/A	37.934	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FEVS734746	19/05/2025	BEATRIZ URREA	25291868	COMPLEMENTO SERICO C3 CUANTITATIVO POR	23.843	N/A	0	N/A	23.843	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FEVS734747	19/05/2025	SILVIO ORTEGA GUERRERO	12572151	COPROCULTIVO	14.817	N/A	0	N/A	14.817	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FEVS734748	19/05/2025	SEGUNDO ROSERO PASTUZAN	13005835	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FEVS734749	19/05/2025	ERIK ROSERO GOMEZ	1005	HEPATITIS C, ANTICUERPO [ANTI-HVC] S +	49.418	N/A	0	N/A	49.418	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FEVS734750	19/05/2025	FRANCISCO CASTELLANOS LOPEZ	1	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] +	5.226	N/A	0	N/A	5.226	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FEVS734751	19/05/2025	SEGUNDO ENRIQUE [illegible]	[illegible]	UROCULTIVO [ANTIOGRAMA MIC AUTOMÁTICO]+	14.110	N/A	0	N/A	14.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

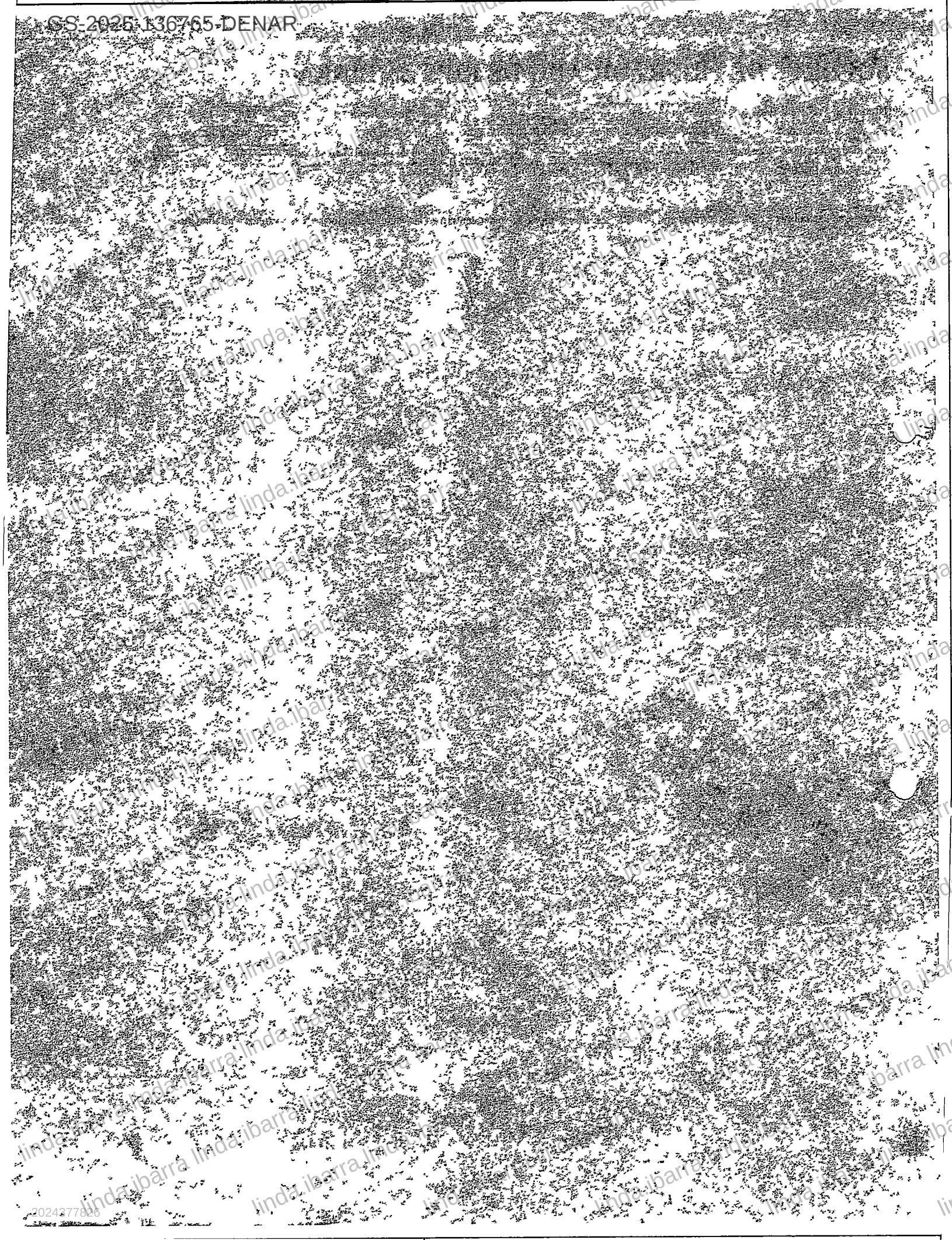
GS-2025-136765-DENAR

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	656245	Fecha Pre-Radicado	6/6/2025 2:00:44 PM
Nombre de la Entidad	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.	Vlr Ini de Cargue	$4,772,134
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$4,772,134.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD RASES4		

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
CENTRAL DE CUENTAS
RECIBE 04-06-2025



linda.ibarra

GS-2025-136765-DENAR

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
CUENTA AUDITADA
FIRMA:
FECHA: DIA 06 MES 06 AÑO 25

Clinizad
Laboratorio de Especialidades
Nombre
Cedula
Cargo
Firma
Fecha y Hora

SAN JUAN DE PASTO JUNIO 05 DEL 2025

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

NIT. 805022186

CUENTA DE COBRO: **2025-295**

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 MAYO DEL 2025

LA SUMA DE CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($ 4.772.134)

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*

icontec ISO 9001
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

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. 2902 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 592

No. CONTRATO: 066-7-20190-24

FECHA DE RECIBIDO : 9-jun-25

VALOR PAGO: 1.224.085.

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

2024377826

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: _____

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

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

12/06/2025 07:54:37
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2902	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	744733	31/05/2025	79,084.00
DENAR	744734	31/05/2025	7,980.00
AR	744735	31/05/2025	3,618.00
AR	744736	31/05/2025	2,748.00
DENAR	744737	31/05/2025	3,579.00
DENAR	744738	31/05/2025	25,506.00
DENAR	744739	31/05/2025	21,595.00
DENAR	744740	31/05/2025	3,618.00
DENAR	744741	31/05/2025	3,579.00
DENAR	744742	31/05/2025	4,893.00
DENAR	744743	31/05/2025	1.00
DENAR	744744	31/05/2025	8,642.00
DENAR	744715	31/05/2025	35,006.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,224,085.00

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

12/06/2025 07:54:37

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2902	RADICADA	12/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	744714	31/05/2025	57,489.00
DENAR	744745	31/05/2025	7,980.00
DENAR	744716	31/05/2025	80,502.00
DENAR	744717	31/05/2025	17,062.00
DENAR	744718	31/05/2025	34,000.00
DENAR	744719	31/05/2025	84,464.00
DENAR	744720	31/05/2025	48,655.00
DENAR	744721	31/05/2025	10,264.00
DENAR	744722	31/05/2025	15,644.00
DENAR	744723	31/05/2025	23,681.00
DENAR	744724	31/05/2025	74,161.00
DENAR	744725	31/05/2025	79,084.00
DENAR	744726	31/05/2025	67,203.00
DENAR	744727	31/05/2025	42,002.00
DENAR	744728	31/05/2025	96,438.00
DENAR	744729	31/05/2025	79,123.00
DENAR	744730	31/05/2025	38,820.00
DENAR	744731	31/05/2025	27,735.00
DENAR	744732	31/05/2025	139,929.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	592	2024	1,224,085.00

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 28 de Julio 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.	066 2025-302 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

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		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE Supervisora del contrato
Fecha de entrega certificada:	MAYO
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	$1.224.085	$ 1.224.085	$0	$ 1.224.085

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
FEVS744714	31/05/2025	57.489	0	57.489
FEVS744715	31/05/2025	35.006	0	35.006
FEVS744716	31/05/2025	80.502	0	80.502
FEVS744717	31/05/2025	17.062	0	17.062
FEVS744718	31/05/2025	34.000	0	34.000
FEVS744719	31/05/2025	84.464	0	84.464
FEVS744720	31/05/2025	48.655	0	48.655
FEVS744721	31/05/2025	10.264	0	10.264
FEVS744722	31/05/2025	15.644	0	15.644
FEVS744723	31/05/2025	23.681	0	23.681
FEVS744724	31/05/2025	74.161	0	74.161
FEVS744725	31/05/2025	79.084	0	79.084
FEVS744726	31/05/2025	67.203	0	67.203
FEVS744727	31/05/2025	42.002	0	42.002
FEVS744728	31/05/2025	96.438	0	96.438
FEVS744729	31/05/2025	79.123	0	79.123
FEVS744730	31/05/2025	38.820	0	38.820
FEVS744731	31/05/2025	27.735	0	27.735
FEVS744732	31/05/2025	139.929	0	139.929
FEVS744733	31/05/2025	79.084	0	79.084
FEVS744734	31/05/2025	7.980	0	7.980
FEVS744735	31/05/2025	3.618	0	3.618
FEVS744736	31/05/2025	2.748	0	2.748
FEVS744737	31/05/2025	3.579	0	3.579
FEVS744738	31/05/2025	25.506	0	25.506
FEVS744739	31/05/2025	21.595	0	21.595
FEVS744740	31/05/2025	3.618	0	3.618

2024377826

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		

FEVS744741	31/05/2025	3.579	0	3.579
FEVS744742	31/05/2025	4.893	0	4.893
FEVS744743	31/05/2025	1	0	1
FEVS744744	31/05/2025	8.642	0	8.642
FEVS744745	31/05/2025	7.980	0	7.980
		1.224.085	0	1.224.085

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
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,

2024377826

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		

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

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

GS-2025-136765-DENAR

Codigo: ILF-FR-0131	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 15/09/2024	CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	
Versión: 1		

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD NIT 900360289 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-20190-24

No. RADICACION 2502 DEL 09 DE JUNIO 2025. LE 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	FEVS744714	31/05/2025	ILIA ESTUPIÑAN FUERTES	27379944	COLESTEROL TOTAL	57.489	N/A	0	N/A	57.489	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEVS744715	31/05/2025	LUISA JAIMES MERCADO	1090482849	HEMOCLASIFICACION FACTOR RH (FACTOR D) EN	35.006	N/A	0	N/A	35.006	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEVS744716	31/05/2025	ANA CARLOSAMA52 1	37002936	NITROGENO UREICO [BUN] *	80.502	N/A	0	N/A	80.502	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEVS744717	31/05/2025	LUCELY MUESES ARTEAGA	1085919129	TRANSAMINASA GLUTÁMICOPIRÚVICA O	17.062	N/A	0	N/A	17.062	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEVS744718	31/05/2025	MAURA HERRERA DE BOLAÑOS	27209288	ACIDO URICO< O.P>	34.000	N/A	0	N/A	34.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEVS744719	31/05/2025	JOSE BOLAÑOS MORENO	12952703	NITROGENO UREICO [BUN] *	84.464	N/A	0	N/A	84.464	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEVS744720	31/05/2025	AIDA MORA DE MORENO	27394311	COLESTEROL TOTAL	48.655	N/A	0	N/A	48.655	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEVS744721	31/05/2025	JOSE BOLAÑOS JURADO	98381576	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] *	10.264	N/A	0	N/A	10.264	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEVS744722	31/05/2025	ARON52 MORALES BONILLA	1197475326	COPROLOGICO *	15.644	N/A	0	N/A	15.644	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEVS744723	31/05/2025	WILLIAM CRIOLLO CAIPE	5255954	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A	23.681	N/A	0	N/A	23.681	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEVS744724	31/05/2025	MARIA PASQUEL PEREZ	27247698	COLESTEROL TOTAL	74.161	N/A	0	N/A	74.161	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEVS744725	31/05/2025	NURI ESCOBAR ARCOS	27174398	COLESTEROL TOTAL	79.084	N/A	0	N/A	79.084	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEVS744726	31/05/2025	LAURA ARTEAGA ORTEGA	1088652465	HEMOGLOBINA GLICOSILADA POR	67.203	N/A	0	N/A	67.203	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEVS744727	31/05/2025	MARIA MORILLO PORTILLA	1088131677	CALCIO IONICO	42.002	N/A	0	N/A	42.002	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEVS744728	31/05/2025	ESTELIANA PERTUZ BERRIO	1030564625	COLESTEROL TOTAL	96.438	N/A	0	N/A	96.438	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEVS744729	31/05/2025	RUTH ORTIZ DE REVELO	27159735	NITROGENO UREICO [BUN] *	79.123	N/A	0	N/A	79.123	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEVS744730	31/05/2025	LUIS TORO BASANTE	1085278884	TRANSAMINASA GLUTÁMICOPIRÚVICA O	38.820	N/A	0	N/A	38.820	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEVS744731	31/05/2025	SAMARA DIAZ MURANGAL	1233191294	COLESTEROL TOTAL	27.735	N/A	0	N/A	27.735	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEVS744732	31/05/2025	SARA OLIVA MONTILLA	1088600495	NITROGENO UREICO [BUN] *	139.929	N/A	0	N/A	139.929	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEVS744733	31/05/2025	REINELDA ROSADO GUTIERREZ	49742307	COLESTEROL TOTAL	79.084	N/A	0	N/A	79.084	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEVS744734	31/05/2025	REINELDA ROSADO GUTIERREZ	49742307	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE	7.980	N/A	0	N/A	7.980	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEVS744735	31/05/2025	AURA RODRIGUEZ GONZALES	1004609988	NITROGENO UREICO [BUN] *	3.618	N/A	0	N/A	3.618	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEVS744736	31/05/2025	AURA RODRIGUEZ GONZALES	1004609988	CREATININA	2.748	N/A	0	N/A	2.748	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEVS744737	31/05/2025	AURA RODRIGUEZ GONZALES	1004609988	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	FEVS744738	31/05/2025	AURA RODRIGUEZ GONZALES	1004609988	TIROXINA LIBRE [T4L] *	25.506	N/A	0	N/A	25.506	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEVS744739	31/05/2025	AURA RODRIGUEZ GONZALES	1004609988	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	21.595	N/A	0	N/A	21.595	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEVS744740	31/05/2025	AURA RODRIGUEZ GONZALES	1004609988	TRIGLICERIDOS *	3.618	N/A	0	N/A	3.618	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEVS744741	31/05/2025	AURA RODRIGUEZ GONZALES	1004609988	COLESTEROL TOTAL	3.579	N/A	0	N/A	3.579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEVS744742	31/05/2025	AURA RODRIGUEZ GONZALES	1004609988	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	4.893	N/A	0	N/A	4.893	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEVS744743	31/05/2025	AURA RODRIGUEZ GONZALES	1004609988	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL]	1	N/A	0	N/A	1	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEVS744744	31/05/2025	AURA RODRIGUEZ GONZALES	1004609988	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA,	8.642	N/A	0	N/A	8.642	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEVS744745	31/05/2025	AURA RODRIGUEZ GONZALES	1004609988	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE	7.980	N/A	0	N/A	7.980	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						1.224.085		0		1.224.085		

Elaborado Por

ORA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

20243778319

GS-2025-136755-DENAR

6/6/25 10:45 Direccion de Sanidad Policia Nacional

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

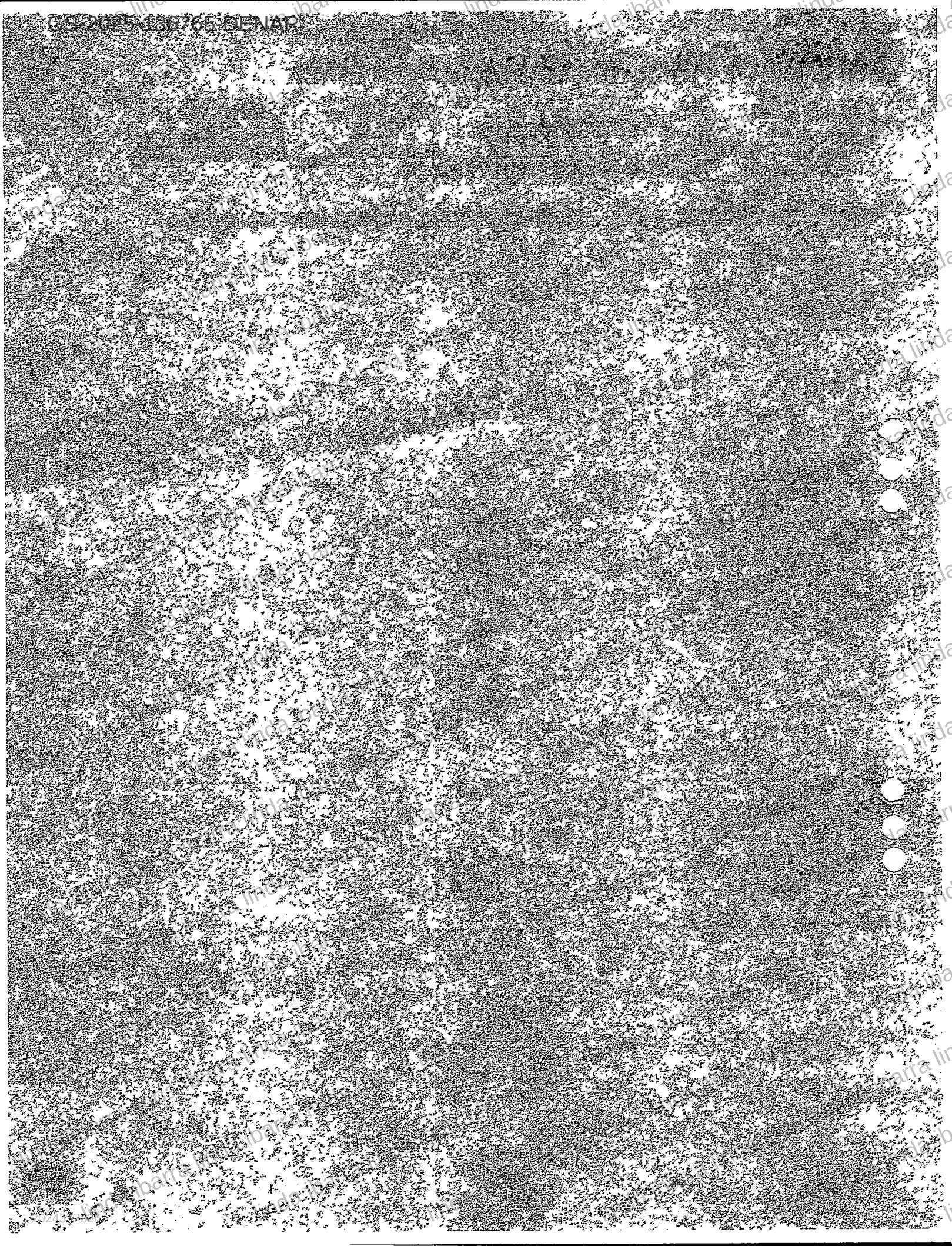
Numero de Pre -Radicado	656084	Fecha Pre-Radicado	6/6/2025 10:41:20 AM
Nombre de la Entidad	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.	Vlr Ini de Cargue	$1,224,085
Cantidad de Facturas Registradas	32	Vlr Fin de Cargue	$1,224,085.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD RASES4		

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

folio 895

20243778

GS-2025-136765 DENAR



GS-2025-136705-DENAR

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
CUENTA AUDITADA
FIRMA:
FECHA: DIA 06 MES 06 AÑO 25

Clinizad
Laboratorio de Especialidades
Nombre
Cedula
Cargo
Firma
Fecha y Hora

SAN JUAN DE PASTO JUNIO 05 DEL 2025

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

NIT: 805022186

CUENTA DE COBRO: **2025-302**

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 MAYO DEL 2025

LA SUMA DE UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($1.224.085)

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*

GB 2025 136765 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. 2668 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 863

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 03-06-2025

VALOR PAGO: 1-688-603.

NÚMERO 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) 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). 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

2024377826

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: _____ SI_____ NO_____

FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

03/06/2025 11:30:28

Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2668	RADICADA	03/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	727600	30/04/2025	17,367.00
NAR	727666	30/04/2025	82,986.00
DENAR	727602	30/04/2025	8,642.00
DENAR	727603	30/04/2025	3,579.00
DENAR	727604	30/04/2025	21,595.00
DENAR	727605	30/04/2025	25,506.00
DENAR	727606	30/04/2025	4,923.00
DENAR	727607	30/04/2025	37,362.00
DENAR	727608	30/04/2025	6,366.00
DENAR	727609	30/04/2025	2,079.00
DENAR	727610	30/04/2025	34,901.00
NAR	727611	30/04/2025	7,497.00
DENAR	727612	30/04/2025	56,666.00
DENAR	727613	30/04/2025	10,264.00
DENAR	727614	30/04/2025	74,200.00
DENAR	727615	30/04/2025	8,642.00
DENAR	727616	30/04/2025	3,579.00
DENAR	727617	30/04/2025	8,642.00
DENAR	727618	30/04/2025	3,618.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	863	2024	1,688,603.00

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
2668	RADICADA	03/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	727619	30/04/2025	2,748.00
DENAR	727620	30/04/2025	4,923.00
DENAR	727621	30/04/2025	8,642.00
DENAR	727622	30/04/2025	8,796.00
DENAR	727623	30/04/2025	3,579.00
DENAR	727625	30/04/2025	3,618.00
DENAR	727627	30/04/2025	3,579.00
DENAR	727629	30/04/2025	20,102.00
DENAR	727631	30/04/2025	2,748.00
DENAR	727633	30/04/2025	21,595.00
DENAR	727634	30/04/2025	25,506.00
DENAR	727635	30/04/2025	34,402.00
DENAR	727636	30/04/2025	84,425.00
DENAR	727637	30/04/2025	44,859.00
DENAR	727638	30/04/2025	37,680.00
DENAR	727639	30/04/2025	99,524.00
DENAR	727640	30/04/2025	58,755.00
DENAR	727641	30/04/2025	51,718.00
DENAR	727642	30/04/2025	32,820.00
DENAR	727644	30/04/2025	70,250.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	863	2024	1,688,603.00

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

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

03/06/2025 11:30:28
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
2668	RADICADA	03/06/2025	900360269	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	727646	30/04/2025	35,382.00
DENAR	727648	30/04/2025	36,112.00
DENAR	727650	30/04/2025	32,022.00
DENAR	727652	30/04/2025	70,442.00
DENAR	727654	30/04/2025	60,000.00
DENAR	727656	30/04/2025	77,779.00
DENAR	727658	30/04/2025	60,115.00
DENAR	727660	30/04/2025	86,600.00
DENAR	727662	30/04/2025	24,568.00
DENAR	727664	30/04/2025	39,537.00
DENAR	727601	30/04/2025	127,363.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	863	2024	1,688,603.00

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 28 de Julio 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.	067 2025-238 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

2024377826

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		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	ADS12 LUZ ADRIANA MEJIA ALZATE Supervisora del contrato
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	$1.688.603	$ 1.688.603	$0	$ 1.688.603

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA DEBITO/CREDITO	VR. A PAGAR
FEVS727600	30/04/2025	17367	0	17367
FEVS727601	30/04/2025	127363	0	127363
FEVS727602	30/04/2025	8642	0	8642
FEVS727603	30/04/2025	3579	0	3579
FEVS727604	30/04/2025	21595	0	21595
FEVS727605	30/04/2025	25506	0	25506
FEVS727606	30/04/2025	4923	0	4923
FEVS727607	30/04/2025	37362	0	37362
FEVS727608	30/04/2025	6366	0	6366
FEVS727609	30/04/2025	2079	0	2079
FEVS727610	30/04/2025	34901	0	34901
FEVS727611	30/04/2025	7497	0	7497
FEVS727612	30/04/2025	56666	0	56666
FEVS727613	30/04/2025	10264	0	10264
FEVS727614	30/04/2025	74200	0	74200
FEVS727615	30/04/2025	8642	0	8642
FEVS727616	30/04/2025	3579	0	3579
FEVS727617	30/04/2025	8642	0	8642
FEVS727618	30/04/2025	3618	0	3618
FEVS727619	30/04/2025	2748	0	2748
FEVS727620	30/04/2025	4923	0	4923
FEVS727621	30/04/2025	8642	0	8642
FEVS727622	30/04/2025	8796	0	8796
FEVS727623	30/04/2025	3579	0	3579
FEVS727625	30/04/2025	3618	0	3618
FEVS727627	30/04/2025	3579	0	3579
FEVS727629	30/04/2025	20102	0	20102
FEVS727631	30/04/2025	2748	0	2748

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

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		

FEVS727633	30/04/2025	21595	0	21595
FEVS727634	30/04/2025	25506	0	25506
FEVS727635	30/04/2025	34402	0	34402
FEVS727636	30/04/2025	84425	0	84425
FEVS727637	30/04/2025	44859	0	44859
FEVS727638	30/04/2025	37680	0	37680
FEVS727639	30/04/2025	99524	0	99524
FEVS727640	30/04/2025	58755	0	58755
FEVS727641	30/04/2025	51718	0	51718
FEVS727642	30/04/2025	32820	0	32820
FEVS727644	30/04/2025	70250	0	70250
FEVS727646	30/04/2025	35382	0	35382
FEVS727648	30/04/2025	36112	0	36112
FEVS727650	30/04/2025	32022	0	32022
FEVS727652	30/04/2025	70442	0	70442
FEVS727654	30/04/2025	60000	0	60000
FEVS727656	30/04/2025	77779	0	77779
FEVS727658	30/04/2025	60115	0	60115
FEVS727660	30/04/2025	86600	0	86600
FEVS727662	30/04/2025	24568	0	24568
FEVS727664	30/04/2025	39537	0	39537
FEVS727666	30/04/2025	82986	0	82986
		1.688.603	**0**	**1.688.603**

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

2024377826

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

linda.ibarra linda.ibarra linda.ibarra

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

RELACION DE FACTURAS CLINIZAD LABORATORIO DE ESPECIALIDADES NIT 900360269 PARA PAGO POR CONTRATO NO 66-7-200190-24

No. RADICACIÓN 2668 DEL 06 DE JUNIO DE 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 POLICÍA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MÉDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCIÓN DE CONTRATO NO 66-7-200190-24 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO1.998 / 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	FEVS727600	30/04/2025	ROCIO OBANDO PEREZ	27253281	**GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA CUANTITATIVA	17367	N/A	0	N/A	17367	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FEVS727601	30/04/2025	JAVIER RIVERA PANTOJA	1081278118	GLUCOSA (EN SUERO	127363	N/A	0	N/A	127363	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FEVS727602	30/04/2025	VALENTINA INCA LINARES	1055760145	HEMATOCRITO	8642	N/A	0	N/A	8642	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FEVS727603	30/04/2025	VALENTINA INCA LINARES	1055760145	GLUCOSA (EN SUERO	3579	N/A	0	N/A	3579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FEVS727604	30/04/2025	VALENTINA INCA LINARES	1055760145	TIROIDEA ESTIMULANTE TSH	21595	N/A	0	N/A	21595	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FEVS727605	30/04/2025	VALENTINA INCA LINARES	1055760145	**TIROXINA LIBRE	25508	N/A	0	N/A	25508	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FEVS727606	30/04/2025	VALENTINA INCA LINARES	1055760145	**UROANALISIS	4923	N/A	0	N/A	4923	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FEVS727607	30/04/2025	EDGAR NARVAEZ ORTEGA	5268473	LIQUIDO PERITONEAL	37362	N/A	0	N/A	37362	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FEVS727608	30/04/2025	ALVARO PISTALA GARRIDO	1085910871	LIQUIDO PERITONEAL	6366	N/A	0	N/A	6366	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FEVS727609	30/04/2025	VALENTINA INCA LINARES	1055760145	**COPROLOGICO	2079	N/A	0	N/A	2079	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FEVS727610	30/04/2025	JOSE BENAVIDES DIAZ	11785383	LIQUIDO PERITONEAL	34901	N/A	0	N/A	34901	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FEVS727611	30/04/2025	JOSE BENAVIDES DIAZ	11785383	**RECUENTO DE PLAQUETAS AUTOMATIZADO	7497	N/A	0	N/A	7497	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FEVS727612	30/04/2025	ISABEL GUTIERREZ DE PANTOJA	36992878	CREATININA	56666	N/A	0	N/A	56666	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FEVS727613	30/04/2025	FIDEL BUELVAS MERCADO	92225914	**ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	10264	N/A	0	N/A	10264	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FEVS727614	30/04/2025	SEGUNDO VELA ARTEAGA	1872346	LIQUIDO PERITONEAL	74200	N/A	0	N/A	74200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FEVS727615	30/04/2025	SANDRA JARAMILLO LEITON	27254302	HEMATOCRITO	8642	N/A	0	N/A	8642	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FEVS727616	30/04/2025	SANDRA JARAMILLO LEITON	27254302	GLUCOSA (EN SUERO	3579	N/A	0	N/A	3579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FEVS727617	30/04/2025	CARLOS HERRERA CORDOBA	87511515	HEMATOCRITO	8642	N/A	0	N/A	8642	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FEVS727618	30/04/2025	CARLOS HERRERA CORDOBA	87511515	LIQUIDO PERITONEAL	3618	N/A	0	N/A	3618	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FEVS727619	30/04/2025	CARLOS HERRERA CORDOBA	87511515	CREATININA	2748	N/A	0	N/A	2748	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FEVS727620	30/04/2025	CARLOS HERRERA CORDOBA	87511515	**UROANALISIS	4923	N/A	0	N/A	4923	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FEVS727621	30/04/2025	ARIANETT ORTIZ FAJARDO	59312227	HEMATOCRITO	8642	N/A	0	N/A	8642	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FEVS727622	30/04/2025	ARIANETT ORTIZ FAJARDO	59312227	**COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO	8796	N/A	0	N/A	8796	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FEVS727623	30/04/2025	ARIANETT ORTIZ FAJARDO	59312227	COLESTEROL TOTAL	3579	N/A	0	N/A	3579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FEVS727625	30/04/2025	ARIANETT ORTIZ FAJARDO	59312227	**TRIGLICERIDOS	3618	N/A	0	N/A	3618	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FEVS727627	30/04/2025	ARIANETT ORTIZ FAJARDO	59312227	GLUCOSA (EN SUERO	3579	N/A	0	N/A	3579	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FEVS727629	30/04/2025	ARIANETT ORTIZ FAJARDO	59312227	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	20102	N/A	0	N/A	20102	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FEVS727631	30/04/2025	ARIANETT ORTIZ FAJARDO	59312227	CREATININA	2748	N/A	0	N/A	2748	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FEVS727633	30/04/2025	ARIANETT ORTIZ FAJARDO	59312227	TIROIDEA ESTIMULANTE TSH	21595	N/A	0	N/A	21595	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FEVS727634	30/04/2025	ARIANETT ORTIZ FAJARDO	59312227	**TIROXINA LIBRE	25508	N/A	0	N/A	25508	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FEVS727635	30/04/2025	HUMBERTO FUELANTALA VALENZUELA	5269837	LIQUIDO PERITONEAL	34402	N/A	0	N/A	34402	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FEVS727636	30/04/2025	EDUARDO ROZO RODRIGUEZ	88152793	COLESTEROL TOTAL	84425	N/A	0	N/A	84425	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FEVS727637	30/04/2025	JOSE MELO REVELO	87511193	**TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]	44859	N/A	0	N/A	44859	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N/A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] DE GLOSA	[illegible]

GS-2025-136765-DENAR
20243778[illegible]
linda.ibarra linda.ibarra

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
35	FEVS727639	30/04/2025	MYRIAM VALLEJO TARAPUES	27210539	COLESTEROL HDL	99524	N/A	0	N/A	99524	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FEVS727640	30/04/2025	DEXY POSSO RUANO	27252498	COLESTEROL TOTAL	58755	N/A	0	N/A	58755	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FEVS727641	30/04/2025	JHONATAN PAZMIÑO TREJO	1085950149	HEMATOCRITO	51718	N/A	0	N/A	51718	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FEVS727642	30/04/2025	JHONATAN PAZMIÑO TREJO	1085950149	**Treponema pallidum ANTICUERPOS (PRUEBA TREPONEMICA) MANUAL O SEMIAUTOMATIZADA O AUTOMATIZADA	32820	N/A	0	N/A	32820	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FEVS727644	30/04/2025	MANUEL HERNANDEZ NIÑO	13008212	CREATININA	70250	N/A	0	N/A	70250	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FEVS727646	30/04/2025	NUMAEL PAEZ VARGAS	4293094	CREATININA	35382	N/A	0	N/A	35382	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FEVS727648	30/04/2025	MIGUEL IPIAL BENAVIDES	13016518	CREATININA	36112	N/A	0	N/A	36112	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FEVS727650	30/04/2025	MIGUEL CUPACAN OLIVA	13065678	LIQUIDO PERITONEAL	32022	N/A	0	N/A	32022	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FEVS727652	30/04/2025	FRANCISCO CHAMORRO OVIEDO	13013533	COLESTEROL TOTAL	70442	N/A	0	N/A	70442	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FEVS727654	30/04/2025	JAMES CORAL	5259040	**TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]	60000	N/A	0	N/A	60000	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FEVS727656	30/04/2025	DORIS ALVAREZ	36930887	LIQUIDO PERITONEAL	77779	N/A	0	N/A	77779	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FEVS727658	30/04/2025	MARIA PANTOJA PANTOJA	36991438	COLESTEROL TOTAL	60115	N/A	0	N/A	60115	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FEVS727660	30/04/2025	CARLOS ERAZO RAMIREZ	87103554	COLESTEROL TOTAL	86600	N/A	0	N/A	86600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FEVS727662	30/04/2025	VALENTINA INCA LINARES	1055760145	GLUCOSA PRE Y POST CARGA O TEST DE O'SULLIVAN	24568	N/A	0	N/A	24568	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FEVS727664	30/04/2025	VALENTINA CUMBE PRADA	1005727619	**TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]	39537	N/A	0	N/A	39537	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FEVS727666	30/04/2025	MAYRA RICO GUITIERREZ	1122128364	COLESTEROL TOTAL	82986	N/A	0	N/A	82986	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						1.688.603		0		1.688.603		

rado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

GS-2025-136765-DENAR
20243778[illegible]

GS-2025-136765-DENAR

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	648066	Fecha Pre-Radicado	5/12/2025 11:08:42 AM
Nombre de la Entidad	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD S.	Vlr Ini de Cargue	$1,688,603
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$1,688,603.00
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

Solicitar al correo

GS-2025-136765-DENAR

Clinizad
Laboratorio de Especialidades

Clinizad
CUENTA AUDITADA
FIRMA:
FECHA: DIA 07 MES 5 AÑO 25

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: **2025-238**

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 SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE
($ 1.688.603)

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

Atentamente,

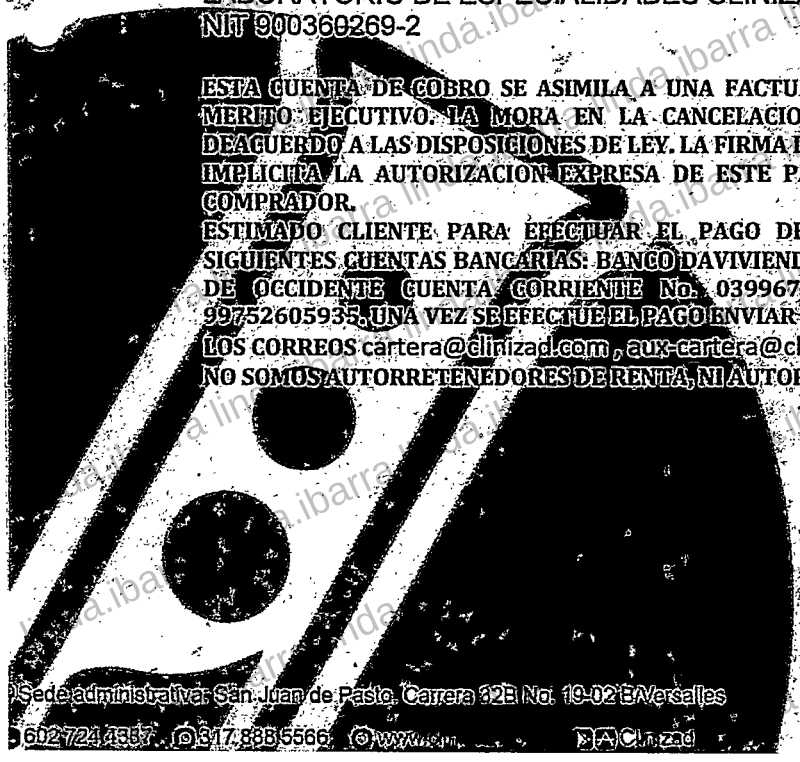
LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
NIT 900360269-2

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO
ASESORIA DE SANIDAD
CENTRAL DE CUENTAS
FECHA: 03-06-2025
RECIBE:

P-99863
SIIF 112258
ODC 817

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*



icontec ISO 9001
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

GS-2025-136765-DENAR

