No. GS-2023- 075157 /**UPRES-GUSAP**

San Juan de Pasto, 02 MAY 2023

Señor Mayor
CRISTHIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO
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. 66-7-20116-22

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/02/2023**	**Hasta**	**28/02/2023**

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

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial N° 0305 AREAD- GRUCO el señor Mayor CARLOS ANDRES CAMACHO CESGA, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento de Servicios en Salud No. 4, nombró como supervisor del contrato al Señor Patrullero DARWIN STEVEN PINZA ÑAÑEZ Responsable de Afiliaciones de la Unidad Prestadora de Salud Nariño.

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 2

1. Informe de supervisión del mes JULIO, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2022-10096-DENAR del 28/09/2022.

2. Informe de supervisión del mes AGOSTO, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2022-101161-DENAR del 04/10/2022.

3. Informe de supervisión del mes SEPTIEMBRE, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2022-111941-DENAR del 20/10/2022.

4. Informe de supervisión del mes OCTUBRE, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2022-000798-DENAR del 02-01-2023

5. Informe de supervisión del mes NOVIEMBRE, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2022-000803- DENAR del 02-01-2023

6. Informe de supervisión del mes DICIEMBRE, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2022-000808- DENAR del 02-01-2023

7. Informe de supervisión del mes ENERO, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2023-051243- DENAR del 23-03-2023

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	66-7-20116-2022
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y OTROS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA , EN LA CIUDAD DE PASTO, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ; SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL),TODOS LOS EXÁMENES DIAGNÓSTICOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SON APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE DISAN – BOGOTA DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Contratista	PALERMO IMAGEN LTDA
Representante legal	LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 120.000.0000)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.0000)
Valor total del contrato u orden de compra	CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 180.000.0000)
Plazo de ejecución inicial	01/07/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2022

Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/01/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/03/2023
Adiciones	SI, adición presupuestal por el valor de $60.000.000 para a vigencia 2023
Modificatorios	*SI, Modificación 001 Ajuste a tarifa de tomografía y resonancia magnética *Si, Modificación 002 adición presupuestal, prorroga en tiempo y garantías
Prorrogas	SI, prorroga en tiempo por tres meses al contrato principal
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

C. Que mediante oficio **No. GS-2022- 080489 – DENAR - 29-25,** con fecha 11/08/22, la señora capitán NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO, jefe Unidad Prestadora de Salud Nariño, y el señor patrullero EDWIN MARQUEZ RAMIREZ, supervisor del contrato, solicitan realizar acta modificatoria **001** del contrato No. 66-7-20116-22. Dan trámite para realizar ajuste a la tarifa de tomografia y resonancia magnéticas para la Policia Nacional. En atención al comunicado del contratista PALERMO IMAGEN LTDA.

D. Que mediante oficio **No GS-2022-110537-UPRES-GUPAS- 29-25,** con fecha 24/10/22, firmado por la señorita patrullera Yenifer Liliana Erazo Rosales, supervisor del contrato (E), UPRES – DENAR, solicita realizar el acta modificatoria 002 al contrato 66-7-20116-22, en sentido de adicionar el valor del contrato en SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2023 y prorrogar el plazo en tres (03) Mes, quedando el plazo en ocho (08) Meses y veinte (20) días, quedando como nuevo valor total del contrato en, CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, y La nueva fecha de terminacion del contrato es el 31-03-2023.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con las obligaciones, frente al sistema de seguridad social, para fiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)...	SI	Planilla No. 25839031

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado	SI	NA
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) dias hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY	SI	NA

	594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias		
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	NA
4	El contratista permitirá al equipo auditor de la Unidad Prestadora de Salud Nariño y Regional de Aseguramiento en Salud No 4, el acceso en tiempo real y oportuno a todos los registros asistenciales diligenciados dentro de la atención de los usuarios de la Policía Nacional, adicionalmente permitirá también, el acceso a las unidades de análisis que contengan el resultado de los casos de importancia en salud pública y de los incidentes y eventos adversos, así como permitir que el equipo auditor efectué la revisión de la facturación in situ de los servicios prestados a nuestros usuarios	SI	NA
5	El Contratista deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II	NA	NA

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

La entidad presenta 02 cuentas de cobro de atenciones del mes de febrero, las cuales suman un valor total de $ 16.693.679,00

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (243) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (31) días calendario para que finalice el plazo de ejecución, teniendo en cuenta prorroga en tiempo por tres meses más al contrato principal del 01 enero 2023 al 31 de marzo 2023

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 4 pagará en moneda legal Colombiana al CONTRATISTA en la ciudad de Cali, mensualmente, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la prestación de la factura comercial e original y dos copias, que deberá ser radicada en ventanilla única de la oficina central de cuentas de la de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, dentro de los cinco (5) primero días hábiles de cada mes, anexando certificación de pagos parafiscales. EL RECIBIDO A SATISFACCION (RAS) expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplido con los trámites administrativos y fiscales vigentes.

Una vez radicada la factura por parte del Contratista, el Coordinador de la Ventanilla Única – Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, deberá remitir la cuenta al Supervisor del Contrato, quien dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción deberá revisar los documentos y soportes para expedir el Recibo a Satisfacción Técnico–Económico y devolverla junto con los soportes a la Central de Cuentas, para continuar con el trámite correspondiente.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Unidad Prestadora de Salud Nariño, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Unidad Prestadora de Salud Nariño, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, 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:

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 Contratista 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.

TIEMPO DE SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS

El contratista debe sostener los precios durante la ejecución del contrato

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: PALERMO IMAGEN LTDA

ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 87930710134

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	$ 180.000.000	100%
Valor total de las entregas	$ 175.947.303,00	98%
Valor total facturado	$ 16.693.679,00	9%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,00	0%
Valor pagado	$ 175.947.303,00	98%
Valor pendiente de entrega	$ 4.052.697,00	2%

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
018	$ 9.221.691	Atenciones del 01 al 03 febrero 2023	$ 9.221.691	Cuenta de cobro No. SP 02 A	$ 9.221.691	$0	Consultar SECOP II o Tesorería Unidad
019	$ 7.627.266	Atenciones del 03 al 28 de febrero 2023	$ 7.471.988	Cuenta de cobro No. SP 02 B	$ 7.471.988	$0	Consultar SECOP II o Tesorería Unidad

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

5. RECOMENDACIONES

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución se verifica que en algunos meses no se ha realizado la

facturación mensual de los servicios prestados por tal razón se solicita la facturación mensual para evitar novedades en el desarrollo del contrato.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI _X_**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soporte (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_____

Patrullera **DARWIN STEVEN PINZA NAÑEZ**
Supervisor Contrato 66-7-20116-22
Correo electrónico: Darwin.pinza4889@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3168040407

Anexo: Cuentas de cobro, RAS, Planilla pago Parafiscales.

Ciudad y fecha:	Pasto, Nariño 23 de marzo del 2023
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoria</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20116-22
Constancia de recibido No.	SP 02A
Contratista:	PALERMO IMAGEN LTDA
NIT del contratista:	900011436-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y OTROS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA , EN LA CIUDAD DE PASTO, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ; SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL),TODOS LOS EXÁMENES DIAGNÓSTICOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SON APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE DISAN – BOGOTA DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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 VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000)** **Vigencia 2022:** CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) **Vigencia futura 2023:** SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000)

<table>
<tr><td>Plazo de ejecución:</td><td>Vigencia 2022: 31 de diciembre de 2022.
Vigencia futura 2023: 31 marzo de 2023</td></tr>
<tr><td>Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>Lugar de ejecución y/o entrega</td><td>PALERMO IMAGEN LTDA en la ciudad de Pasto.</td></tr>
<tr><td>Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO_X_</td><td>No presenta incumplimientos.</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:</td><td>Steven Pinza Ñañez
Supervisor de Contrato</td></tr>
<tr><td>Fecha de entrega certificada:</td><td>Desde el 01 hasta el 28 de febrero 2023</td></tr>
<tr><td>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023</td><td>
<table>
<tr><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor Facturado</th><th>Valor amortizar y/o descontar</th><th>Valor a pagar</th></tr>
<tr><td>RASES N°4</td><td>16</td><td>Servicios de Salud</td><td>9.221.691</td><td>9.221.691</td><td>$0</td><td>9.221.691</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de recepción de bienes</td><td>NO APLICA</td></tr>
</table>

N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VR. A PAGAR
FVE48182	01/02/2023	61.411	0	61.411
FVE48183	01/02/2023	62.730	0	62.730
FVE48184	01/02/2023	90.583	0	90.583
FVE48185	01/02/2023	67.660	0	67.660
FVE48186	01/02/2023	95.146	0	95.146
FVE48189	01/02/2023	290.004	0	290.004
FVE48190	01/02/2023	61.411	0	61.411
FVE48191	01/02/2023	1.726.380	0	1.726.380

FVE48298	02/02/2023	95.594	0	95.594
FVE48299	02/02/2023	93.160	0	93.160
FVE48302	02/02/2023	49.592	0	49.592
FVE48303	02/02/2023	318.203	0	318.203
FVE48304	02/02/2023	95.146	0	95.146
FVE48307	02/02/2023	61.411	0	61.411
FVE48315	03/02/2023	122.781	0	122.781
FVE48316	03/02/2023	176.004	0	176.004
FVE48317	03/02/2023	90.583	0	90.583
FVE48319	03/02/2023	721.450	0	721.450
FVE48322	03/02/2023	696.144	0	696.144
FVE48328	03/02/2023	106.665	0	106.665
FVE48333	03/02/2023	67.660	0	67.660
FVE48337	03/02/2023	42.112	0	42.112
FVE48342	03/02/2023	266.587	0	266.587
FVE48343	03/02/2023	90.583	0	90.583
FVE48346	03/02/2023	95.594	0	95.594
FVE48354	03/02/2023	90.583	0	90.583
FVE48355	03/02/2023	42.112	0	42.112
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 9.221.691	0	$ 9.221.691

0

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. De igual forma esta constancia de recibo a satisfacción corresponde a la cuenta de cobro N° SP-02A-2023 por un valor de $ 9.221.691 correspondiente al periodo de facturación del mes de Febrero 2023.

FVE48196	01/02/2023	290.004	0	290.004
FVE48197	01/02/2023	539.738	0	539.738
FVE48199	01/02/2023	67.660	0	67.660
FVE48202	01/02/2023	49.592	0	49.592
FVE48204	01/02/2023	95.000	0	95.000
FVE48210	01/02/2023	49.592	0	49.592
FVE48219	01/02/2023	49.592	0	49.592
FVE48220	01/02/2023	173.081	0	173.081
FVE48226	01/02/2023	99.184	0	99.184
FVE48231	01/02/2023	90.583	0	90.583
FVE48232	01/02/2023	318.203	0	318.203
FVE48233	01/02/2023	90.583	0	90.583
FVE48235	01/02/2023	290.004	0	290.004
FVE48236	01/02/2023	95.000	0	95.000
FVE48240	01/02/2023	49.592	0	49.592
FVE48241	01/02/2023	95.146	0	95.146
FVE48247	01/02/2023	318.203	0	318.203
FVE48261	02/02/2023	139.801	0	139.801
FVE48265	02/02/2023	190.292	0	190.292
FVE48268	02/02/2023	161.914	0	161.914
FVE48278	02/02/2023	42.112	0	42.112
FVE48282	02/02/2023	54.380	0	54.380
FVE48285	02/02/2023	95.146	0	95.146

De igual forma solicito se Tramite cuenta con Compromiso QUIPU 1162 y Compromiso SIIF 19223

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado	SI	CUMPLE
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias	SI	CUMPLE
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	CUMPLE
4	El CONTRATISTA deberá presentar junto a la oferta certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312-13/02-2019	SI	CUMPLE
5	El contratista permitirá al equipo auditor de la Unidad Prestadora de Salud Nariño y Regional de Aseguramiento en Salud No 4, el acceso en tiempo real y oportuno a todos los registros asistenciales diligenciados dentro de la atención de los usuarios de la Policía Nacional, adicionalmente permitirá también, el acceso a las unidades de análisis que contengan el resultado de los casos de importancia en salud pública y de los incidentes y eventos adversos, así como permitir que el equipo auditor efectué la revisión de la facturación in situ de los servicios prestados a nuestros usuarios	SI	CUMPLE

Patrullero STEVEN PINZA ÑAÑEZ
Supervisor de contrato

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICIA NACIONAL

ANEXO

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PALERMO IMAGEN LTDA NIT 900011438 PARA PAGO POR CONTRATO Nº 068-7-20116-22

No. RADICACION 1372 DEL 07 DE MARZO DE 2023. 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	FECHA DE AUTORIZACION	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	FVE48182	01/02/2023	01/24/2023	ANDREA CABRERA RAMOS	27.286.218	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	61.411	23/03/2023	0	EN PROCESO	61.411	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
2	FVE48183	01/02/2023	01/26/2023	JESUS LOPEZ MORA	16.647.868	RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL	62.730	23/03/2023	0	EN PROCESO	62.730	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
3	FVE48184	01/02/2023	01/24/2023	ALVARO ACOSTA PEREZ	98.145.008	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES CON	90.583	23/03/2023	0	EN PROCESO	90.583	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
4	FVE48185	01/02/2023	01/25/2023	ELIZABETH ARTEAGA MUÑOZ	27.480.987	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	67.660	23/03/2023	0	EN PROCESO	67.660	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
5	FVE48186	01/02/2023	01/26/2023	ALFINGER SANCHEZ BASTO	13.905.731	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE HOMBRO +	95.146	23/03/2023	0	EN PROCESO	95.146	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
6	FVE48189	01/02/2023	24/01/2023	ERICK BURBANO ROSERO	1.086.360.358	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	290.004	23/03/2023	0	EN PROCESO	290.004	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
7	FVE48190	01/02/2023	01/26/2023	TANIA RIASCOS CASTILLO	1.138.525.110	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	61.411	23/03/2023	0	EN PROCESO	61.411	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
8	FVE48191	01/02/2023	01/15/2023	ISABELLA DORADO BENAVIDES	1.085.954.758	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	1.726.380	23/03/2023	0	EN PROCESO	1.726.380	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
9	FVE48196	01/02/2023	01/27/2023	NELLY GONZALES CARVAJAL	1.087.196.128	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	290.004	23/03/2023	0	EN PROCESO	290.004	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
10	FVE48197	01/02/2023	01/26/2023	RUDY TULCAN TORO	12.753.384	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	539.738	23/03/2023	0	EN PROCESO	539.738	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
11	FVE48199	01/02/2023	01/26/2023	DIANA ZAMBRANO FIGUEROA	1.088.358.550	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	67.660	23/03/2023	0	EN PROCESO	67.660	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
12	FVE48202	01/02/2023	01/27/2023	ANDREA ESPINOZA ARTEAGA	1.085.255.751	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	49.592	23/03/2023	0	EN PROCESO	49.592	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
13	FVE48204	01/02/2023	01/26/2023	ADRIANA PORTILLA	59.818.407	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	95.000	23/03/2023	0	EN PROCESO	95.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
14	FVE48210	01/02/2023	01/25/2023	DARIO ANDRADE PEREZ	1.085.295.049	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	49.592	23/03/2023	0	EN PROCESO	49.592	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
15	FVE48219	01/02/2023	01/26/2023	SAMUEL ORDOÑEZ BASTIDAS	1.233.193.630	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	49.592	23/03/2023	0	EN PROCESO	49.592	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
16	FVE48220	01/02/2023	01/26/2023	RICHARD CUARAN	12.748.896	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	173.081	23/03/2023	0	EN PROCESO	173.081	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
17	FVE48226	01/02/2023	26/01/2023	AYDA MUÑOZ DE DIAZ	27.114.715	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	99.184	23/03/2023	0	EN PROCESO	99.184	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
18	FVE48231	01/02/2023	01/25/2023	CATY VELASQUEZ CASTELLAR	41.182.333	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	90.583	23/03/2023	0	EN PROCESO	90.583	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
19	FVE48232	01/02/2023	01/25/2023	CATY VELASQUEZ CASTELLAR	41.182.333	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	318.203	23/03/2023	0	EN PROCESO	318.203	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
20	FVE48233	01/02/2023	01/25/2023	MAGOLA OBANDO ROBY	30.724.535	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	90.583	23/03/2023	0	EN PROCESO	90.583	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
21	FVE48235	01/02/2023	01/26/2023	PAULA GARCIA VASQUEZ	1.066.134.521	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	290.004	23/03/2023	0	EN PROCESO	290.004	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
22	FVE48236	01/02/2023	01/26/2023	CRISTINA LUCERO ORTIZ	30.741.000	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	95.000	23/03/2023	0	EN PROCESO	95.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
23	FVE48240	01/02/2023	01/24/2023	MARIA GOMEZ GOMEZ	27.479.420	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	49.592	23/03/2023	0	EN PROCESO	49.592	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
24	FVE48241	01/02/2023	01/24/2023	MARIA GOMEZ GOMEZ	27.479.420	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	95.146	23/03/2023	0	EN PROCESO	95.146	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
25	FVE48247	01/02/2023	01/30/2023	EIDER ZUÑIGA DAZA	1.058.963.743	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	318.203	23/03/2023	0	EN PROCESO	318.203	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
26	FVE48261	02/02/2023	01/25/2023	ANA ROSERO CHAVES	59.834.063	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	139.801	23/03/2023	0	EN PROCESO	139.801	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
27	FVE48265	02/02/2023	27/01/2023	CRISTIAN ORDOÑEZ MELO	1.085.276.984	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	190.292	23/03/2023	0	EN PROCESO	190.292	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
28	FVE48268	02/02/2023	01/26/2023	TIRSA BRAVO ACOSTA	30.714.578	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	161.914	23/03/2023	0	EN PROCESO	161.914	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
29	FVE48278	02/02/2023	01/30/2023	MAURA FUERTES DE MUÑOZ	30.706.847	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	42.112	23/03/2023	0	EN PROCESO	42.112	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
30	FVE48282	02/02/2023	01/25/2023	GERALDINE FORERO LLANOS	1.064.990.784	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	54.380	23/03/2023	0	EN PROCESO	54.380	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
31	FVE48285	02/02/2023	01/25/2023	RODRIGO GALVIS ZAMBRANO	98.381.066	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	95.146	23/03/2023	0	EN PROCESO	95.146	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
32	FVE48298	02/02/2023	01/26/2023	ANA ROJAS ORDOÑEZ	1.118.308.911	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	95.594	23/03/2023	0	EN PROCESO	95.594	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
33	FVE48299	02/02/2023	01/26/2023	ANA ROJAS ORDOÑEZ	1.118.308.911	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	93.160	23/03/2023	0	EN PROCESO	93.160	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
34	FVE48302	02/02/2023	01/28/2023	ANA MARTINEZ FRANCO	58.819.313	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	49.592	23/03/2023	0	EN PROCESO	49.592	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
35	FVE48303	02/02/2023	26/01/2023	MANUEL BURBANO BURBANO	12.955.131	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	318.203	23/03/2023	0	EN PROCESO	318.203	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
36	FVE48304	02/02/2023	01/26/2023	MARIA GALVIS RAMIREZ	26.823.896	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	95.146	23/03/2023	0	EN PROCESO	95.146	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
37	FVE48307	02/02/2023	01/26/2023	CARLOS CORAL DIAZ	87.101.895	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	61.411	23/03/2023	0	EN PROCESO	61.411	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
38	FVE48315	03/02/2023	01/25/2023	YOVANI SERNA VELEZ	94.351.469	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	122.781	23/03/2023	0	EN PROCESO	122.781	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
39	FVE48316	03/02/2023	01/25/2023	YOVANI SERNA VELEZ	94.351.469	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	176.004	23/03/2023	0	EN PROCESO	176.004	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
40	FVE48317	03/02/2023	01/26/2023	MANUEL LEGARDA LEGARDA	1.707.620	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	90.583	23/03/2023	0	EN PROCESO	90.583	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
41	FVE48319	03/02/2023	01/04/2023	JOSE JOJOA DELGADO	12.985.678	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	721.450	23/03/2023	0	EN PROCESO	721.450	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
42	FVE48322	03/02/2023	01/25/2023	CAMPO CASTILLO MUÑOZ	87.026.220	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	696.144	23/03/2023	0	EN PROCESO	696.144	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
43	FVE48328	03/02/2023	01/25/2023	JAIME RUIZ	12.967.706	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	106.665	23/03/2023	0	EN PROCESO	106.665	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
44	FVE48333	03/02/2023	01/26/2023	OSCAR RIVERA RIVERA	5.331.539	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	67.660	23/03/2023	0	EN PROCESO	67.660	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
45	FVE48337	03/02/2023	01/26/2023	SARITA ORTIZ HERNANDEZ	1.080.053.999	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	42.112	23/03/2023	0	EN PROCESO	42.112	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
46	FVE48342	03/02/2023	01/25/2023	JUDITH ESTUPIÑAN	37.001.334	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	266.587	23/03/2023	0	EN PROCESO	266.587	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
47	FVE48343	03/02/2023	24/01/2023	ESPERANZA VELEZ TELLO	31.903.392	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	90.583	23/03/2023	0	EN PROCESO	90.583	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
48	FVE48346	03/02/2023	0125/2023	HILVA ESCOBAR HERNANDEZ	50.817.442	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	95.594	23/03/2023	0	EN PROCESO	95.594	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
49	FVE48354	03/02/2023	01/26/2023	NAIRA OBANDO	1.087.187.535	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	90.583	23/03/2023	0	EN PROCESO	90.583	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
50	FVE48355	03/02/2023	26/01/2023	LIZ RODRIGUEZ OBANDO	1.062.543.012	RADIOGRAFIA DE HUESOS LARGOS SERIE COMPLETA (ESQUELETO AXIAL Y APEND IPULAR)	42.112	23/03/2023	0	EN PROCESO	42.112	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
							9.221.691		**0**		**9.221.691**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Pag # 1162
SIIAF 19223
Pg 1372
Cap # 392

PALERMO
IMAGEN LTDA.

TOMOGRAFIAS- MAMOGRAFIAS CON ESTEREOTAXIA DIGITAL- ECOGRAFIAS Y DOPPLER COLOR
AV PANAMERICANA KRA 40 N° 16D – 95 EL DORADO TEL 3017570313 – PBX (2) 7370645

SOLICITUD DE PAGO NÚMERO: SP 02A DEL 2023

No de Contrato 066-7-200116-22

ENTIDAD: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4

NIT: 805.022.186-6

VALOR: $9.221.691 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE)

MES: FEBRERODEL 2023

ADJUNTO ALA PRESENTE SE RELACIONAN LAS FACTURAS QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS PRESTADOS A SU PRESTIGIOSA ENTIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2023

NOTA 1. FAVOR NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO NO SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO EN MENCION.

NOTA 2. EN EL MOMENTO DE EFECTUAR EL PAGO DE ESTA RELACION FAVOR HACER LLEGAR COPIA DEL COMPROBANTE AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD O AL CORREO ELECTRONICO contabilidad@palermoimagen.com DONDE APAREZCAN DETALLADAS LAS FACTURAS CANCELADAS Y DESCUENTOS PRACTICADOS COMO RETENCION EN LA FUENTE Y DEMAS.

NOTA 3 FAVOR REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE DEL 11%

SAN JUAN DE PASTO, MARZO DEL 2023

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE RADICADO

NOMBRE:

FIRMA:

PALERMO IMAGEN LTDA
NIT 900011436-1

ENTIDADAD: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
NIT 805022186-6

Periodo: Febrero del 2023

No	NoFactura	FechaFactura	IdPaciente	PacienteN	VrNeto
1	FVE48182	01/02/2023	27286218	CABRERA RAMOS ANDREA DEL CARMEN	61,411.0
2	FVE48183	01/02/2023	16647868	LOPEZ MORA JESUS SALVADOR	62,730.0
3	FVE48184	01/02/2023	98145008	ACOSTA PEREZ ALVARO EMIRO	90,583.0
4	FVE48185	01/02/2023	27480987	ARTEAGA MUÑOZ ELIZABETH	67,660.0
5	FVE48186	01/02/2023	13905731	SANCHEZ BASTO ALFINGER	95,146.0
6	FVE48189	01/02/2023	1086360358	BURBANO ROSERO ERICK FRANCISCO	290,004.0
7	FVE48190	01/02/2023	1138525110	RIASCOS CASTILLO TANIA VALENTINA	61,411.0
8	FVE48191	01/02/2023	1085954758	DORADO BENAVIDES ISABELLA SOFIA	1,726,380.0
9	FVE48196	01/02/2023	1087196128	GONZALES CARVAJAL NELLY TERESA	290,004.0
10	FVE48197	01/02/2023	13753384	TULCAN TORO RUDY EIDER	539,738.0
11	FVE48199	01/02/2023	1086358550	ZAMBRANO FIGUEROA DIANA MARCELA	67,660.0
12	FVE48202	01/02/2023	1085255751	ESPINOZA ARTEAGA ANDREA ANGELICA	49,592.0
13	FVE48204	01/02/2023	59818407	PORTILLA ADRIANA PATRICIA	95,000.0
14	FVE48210	01/02/2023	1085290049	ANDRADE PEREZ DARIO FERNANDO	49,592.0
15	FVE48219	01/02/2023	1233193630	ORDOÑEZ BASTIDAS SAMUEL	49,592.0
16	FVE48220	01/02/2023	12748866	CUARAN RICHARD HITTLER	173,081.0
17	FVE48226	01/02/2023	27114715	MUÑOZ DE DIAZ AYDA MARLENE	99,184.0
18	FVE48231	01/02/2023	41182333	VELASQUEZ CASTELLAR CATY ADRIANA	90,583.0
19	FVE48232	01/02/2023	41182333	VELASQUEZ CASTELLAR CATY ADRIANA	318,203.0
20	FVE48233	01/02/2023	30724535	OBANDO ROBY MAGOLA DEL CARMEN	90,583.0
21	FVE48235	01/02/2023	1086134521	GARCIA VASQUEZ PAULA ANDREA	290,004.0
22	FVE48236	01/02/2023	30741000	LUCERO ORTIZ CRISTINA DEL ROCIO	95,000.0
23	FVE48240	01/02/2023	27479420	GOMEZ GOMEZ MARIA SOLEDAD	49,592.0
24	FVE48241	01/02/2023	27479420	GOMEZ GOMEZ MARIA SOLEDAD	95,146.0
25	FVE48247	01/02/2023	1058963743	ZUÑIGA DAZA EIDER ARMANDO	318,203.0
26	FVE48261	02/02/2023	59834063	ROSERO CHAVES ANA LUCIA	139,801.0
27	FVE48265	02/02/2023	1085276984	ORDOÑEZ MELO CRISTIAN DAVID	190,292.0
28	FVE48268	02/02/2023	30714578	BRAVO ACOSTA TIRSA ERODITA	161,914.0
29	FVE48278	02/02/2023	30706847	FUERTES DE MUÑOZ MAURA GENITH	42,112.0
30	FVE48282	02/02/2023	1094896784	FORERO LLANOS GERALDINE	54,380.0
31	FVE48285	02/02/2023	98381066	GALVIS ZAMBRANO RODRIGO HERNAN	95,146.0
32	FVE48298	02/02/2023	1118308911	ROJAS ORDOÑEZ ANA MARIA	95,594.0
33	FVE48299	02/02/2023	1118308911	ROJAS ORDOÑEZ ANA MARIA	93,160.0
34	FVE48302	02/02/2023	59819313	MARTINEZ FRANCO ANA ISABEL	49,592.0
35	FVE48303	02/02/2023	12955131	BURBANO BURBANO MANUEL HERNANDO	318,203.0
36	FVE48304	02/02/2023	26623896	GALVIS RAMIREZ MARIA CONSUELO	95,146.0
37	FVE48307	02/02/2023	87101895	CORAL DIAZ CARLOS ANDRES	61,411.0
38	FVE48315	03/02/2023	94351469	SERNA VELEZ YOVANI	122,781.0
39	FVE48316	03/02/2023	94351469	SERNA VELEZ YOVANI	176,004.0
40	FVE48317	03/02/2023	1797820	LEGARDA LEGARDA MANUEL JESUS	90,583.0

41	FVE48319	03/02/2023	12985678	JOJOA DELGADO JOSE OLEGARIO	721,450.0
42	FVE48322	03/02/2023	87026220	CASTILLO MUÑOZ CAMPO ELIAS	696,144.0
43	FVE48328	03/02/2023	12967706	RUIZ JAIME AUGUSTO	106,665.0
44	FVE48333	03/02/2023	5331539	RIVERA RIVERA OSCAR TANCREDO	67,660.0
45	FVE48337	03/02/2023	1080053999	ORTIZ HERNANDEZ SARITA SOFIA	42,112.0
46	FVE48342	03/02/2023	37001334	ESTIPIÑAN JUDITH MARIELA	266,587.0
47	FVE48343	03/02/2023	31903392	VELEZ TELLO ESPERANZA	90,583.0
48	FVE48346	03/02/2023	59817442	ESCOBAR HERNANDEZ HILVA SENEIDA	95,594.0
49	FVE48354	03/02/2023	1087187535	OBANDO NAIRA JHOELLY	90,583.0
50	FVE48355	03/02/2023	1062543012	RODRIGUEZ OBANDO LIZ HANNY	42,112.0
				VALOR TOTAL	**9,221,691.0**

MABEL SALAZAR GUEVARA
Coordinadora de Facturacion

Ciudad y fecha:	Pasto, Nariño 23 de marzo del 2023
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoria</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 66-7-20116-22
Constancia de recibido No.	SP 02B
Contratista:	PALERMO IMAGEN LTDA
NIT del contratista:	900011436-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y OTROS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON APOYO DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA , EN LA CIUDAD DE PASTO, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ; SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL),TODOS LOS EXÁMENES DIAGNÓSTICOS DE RADIOLOGÍA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SON APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE DISAN – BOGOTA DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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 VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000)** **Vigencia 2022:** CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) **Vigencia futura 2023:** SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000)

<table>
<tr><td>Plazo de ejecución:</td><td>Vigencia 2022: 31 de diciembre de 2022.
Vigencia futura 2023: 31 marzo de 2023</td></tr>
<tr><td>Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>Lugar de ejecución y/o entrega</td><td>PALERMO IMAGEN LTDA en la ciudad de Pasto.</td></tr>
<tr><td>Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_</td><td>No presenta incumplimientos.</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:</td><td>Steven Pinza Ñañez
Supervisor de Contrato</td></tr>
<tr><td>Fecha de entrega certificada:</td><td>Desde el 01 hasta el 28 de febrero 2023</td></tr>
<tr><td>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023</td><td>
<table>
<tr><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor Facturado</th><th>Valor amortizar y/o descontar</th><th>Valor a pagar</th></tr>
<tr><td>RASES N°4</td><td>16</td><td>Servicios de Salud</td><td>$ 7.627.266</td><td>$ 7.627.266</td><td>0</td><td>$ 7.471.988</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de recepción de bienes</td><td>NO APLICA</td></tr>
</table>

N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VR. A PAGAR
FVE48358	03/02/2023	67.660	67.660	0
FVE48362	03/02/2023	95.000	0	95.000
FVE48370	03/02/2023	286.110	0	286.110
FVE48371	03/02/2023	90.583	0	90.583
FVE48372	03/02/2023	38.250	0	38.250
FVE48375	03/02/2023	72.706	0	72.706
FVE48381	03/02/2023	95.146	0	95.146
FVE48438	06/02/2023	106.665	0	106.665

FVE48456	06/02/2023	93.160	0	93.160
FVE48476	06/02/2023	90.583	0	90.583
FVE48485	06/02/2023	90.583	0	90.583
FVE48494	06/02/2023	106.665	0	106.665
FVE48497	06/02/2023	22.440	0	22.440
FVE48498	06/02/2023	99.184	0	99.184
FVE48499	06/02/2023	135.320	0	135.320
FVE48501	06/02/2023	647.020	0	647.020
FVE48504	06/02/2023	106.665	0	106.665
FVE48512	06/02/2023	93.160	0	93.160
FVE48519	07/02/2023	90.583	0	90.583
FVE48520	07/02/2023	54.380	0	54.380
FVE48540	07/02/2023	95.146	0	95.146
FVE48567	07/02/2023	93.160	0	93.160
FVE48586	07/02/2023	90.583	0	90.583
FVE48589	07/02/2023	93.160	0	93.160
FVE48600	07/02/2023	54.380	0	54.380
FVE48603	07/02/2023	90.583	0	90.583
FVE48604	07/02/2023	106.665	0	106.665
FVE48643	08/02/2023	139.801	0	139.801
FVE48645	08/02/2023	93.160	0	93.160
FVE48699	08/02/2023	721.450	0	721.450
FVE48789	10/02/2023	290.004	0	290.004

FVE48841	10/02/2023	176.004	0	176.004
FVE48842	10/02/2023	90.583	0	90.583
FVE48845	10/02/2023	90.583	0	90.583
FVE48846	10/02/2023	76.820	0	76.820
FVE48856	11/02/2023	95.000	0	95.000
FVE48861	11/02/2023	350.330	0	350.330
FVE48866	11/02/2023	350.330	0	350.330
FVE48868	11/02/2023	374.353	0	374.353
FVE48869	11/02/2023	422.659	0	422.659
FVE48870	11/02/2023	350.330	0	350.330
FVE49013	14/02/2023	95.594	0	95.594
FVE49182	16/02/2023	98.736	0	98.736
FVE49194	16/02/2023	90.583	0	90.583
FVE49232	16/02/2023	87.618	87.618	0
FVE49794	24/02/2023	93.160	0	93.160
FVE50231	28/02/2023	434.628	0	434.628
Valor total bienes y/o servicios recibidos		7.627.266	155.278	7.471.988

0

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. De igual forma esta constancia de recibo a satisfacción corresponde a la cuenta de cobro N° SP-02B-2023 por un valor de $ 7.471.988 correspondiente al periodo de facturación del mes de Febrero 2023.

De igual forma solicito se Tramite cuenta con Compromiso QUIPU 1162 y Compromiso SIIF 19223

No		CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias

	Obligación Contractual o especificación técnica		
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado	**SI**	CUMPLE
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias	**SI**	CUMPLE
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	**SI**	CUMPLE
4	El CONTRATISTA deberá presentar junto a la oferta certificado de la ARL (SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312-13/02-2019	**SI**	CUMPLE
5	El contratista permitirá al equipo auditor de la Unidad Prestadora de Salud Nariño y Regional de Aseguramiento en Salud No 4, el acceso en tiempo real y oportuno a todos los registros asistenciales diligenciados dentro de la atención de los usuarios de la Policía Nacional, adicionalmente permitirá también, el acceso a las unidades de análisis que contengan el resultado de los casos de importancia en salud pública y de los incidentes y eventos adversos, así como permitir que el equipo auditor efectué la revisión de la facturación in situ de los servicios prestados a nuestros usuarios	**SI**	CUMPLE

Patrullero STEVEN PINZA ÑAÑEZ
Supervisor de contrato

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICÍA NACIONAL

PALERMO

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PALERMO IMAGEN LTDA NIT 900511436 PARA PAGO POR CONTRATO N° 046-7-20116-22

No. RADICACION 1373 DEL 07 DE MARZO DE 2023. 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	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FVE48358	03/02/2023	02/02/2023	YIMY VELANDIA CONTRERAS	1.053.329.653	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	67.660	23/03/2023	67.660	EN PROCESO	0	521 NO ANEXAN AUTORIZACION PARA PRESTACION DE SERVICIO PARA ENTIDAD. ANEXAN AUTORIZACION PARA DIFERENTE IPS	EN PROCESO
2	FVE48362	03/02/2023	01/26/2023	MARIA MELO PEÑAFIEL	69.067.360	XEROMAMOGRAFIA O MAMOGRAFIA, BILATERAL	95.000	23/03/2023	0	EN PROCESO	95.000	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
3	FVE48370	03/02/2023	25/01/2023	JUAN DELGADO MORA	1.085.264.008	DUPLEX SCANNING (DOPPLER- ECOGRAFIA) DE VASOS DELCUELLO (CAROTIDAS, VERTEBRALES YUGULAR) A COLOR	286.110	23/03/2023	0	EN PROCESO	286.110	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
4	FVE48371	03/02/2023	01/25/2023	JUAN DELGADO MORA	1.085.264.008	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS +	90.583	23/03/2023	0	EN PROCESO	90.583	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
5	FVE48372	03/02/2023	01/30/2023	LUIS ERAZO MANJARRES	98.388.288	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	38.250	23/03/2023	0	EN PROCESO	38.250	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
6	FVE48375	03/02/2023	01/25/2023	LAURA DORADO DELGADO	1.080.057.129	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSABDOMINAL +	72.706	23/03/2023	0	EN PROCESO	72.706	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
7	FVE48381	03/02/2023	01/30/2023	ROSENDA ROSERO DE CHAVEZ	27.485.108	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE HOMBRO +	95.146	23/03/2023	0	EN PROCESO	95.146	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
8	FVE48438	06/02/2023	01/30/2023	ALVARO GONZALEZ MORA	1.124.853.689	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	106.665	23/03/2023	0	EN PROCESO	106.665	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
9	FVE48456	06/02/2023	01/25/2023	DEICY LOPEZ ACOSTA	37.080.229	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	93.160	23/03/2023	0	EN PROCESO	93.160	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
10	FVE48476	06/02/2023	01/26/2023	AYDA BOTINA ACHICANOY	30.716.294	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	90.583	23/03/2023	0	EN PROCESO	90.583	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
11	FVE48485	06/02/2023	01/27/2023	MARYBEL DIAZ VELASQUEZ	36.751.307	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	90.583	23/03/2023	0	EN PROCESO	90.583	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
12	FVE48494	06/02/2023	25/01/2023	LEONOR MARTINEZ DE ERAZO	27.431.963	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	106.665	23/03/2023	0	EN PROCESO	106.665	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
13	FVE48497	06/02/2023	01/28/2023	MARIA OVIEDO DE MENESES	27.486.460	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS POSICION VERTICAL (UNICAMENTE VISTA ANTEROPOSTERIOR) +	22.440	23/03/2023	0	EN PROCESO	22.440	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
14	FVE48498	06/02/2023	01/28/2023	MARIA OVIEDO DE MENESES	27.486.460	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	99.184	23/03/2023	0	EN PROCESO	99.184	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
15	FVE48499	06/02/2023	01/28/2023	MARIA OVIEDO DE MENESES	27.486.460	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	135.320	23/03/2023	0	EN PROCESO	135.320	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
16	FVE48501	06/02/2023	01/26/2023	MARIA OVIEDO DE MENESES	27.488.460	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES	647.020	23/03/2023	0	EN PROCESO	647.020	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
17	FVE48504	06/02/2023	01/20/2023	FANNY AREVALO BASTIDAS	30.729.189	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	106.665	23/03/2023	0	EN PROCESO	106.665	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
18	FVE48512	06/02/2023	01/26/2023	GLENYS DIAZ BRAVO	27.434.981	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	93.160	23/03/2023	0	EN PROCESO	93.160	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
19	FVE48519	07/02/2023	01/26/2020	DOLORES LAZO FLOREZ	30.717.081	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	90.583	23/03/2023	0	EN PROCESO	90.583	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
20	FVE48520	07/02/2023	01/26/2023	DOLORES LAZO FLOREZ	30.717.081	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	54.380	23/03/2023	0	EN PROCESO	54.380	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
21	FVE48540	07/02/2023	01/24/2023	CAROLINA PEÑARANDA LOEBEL	1.131.085.145	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE HOMBRO +	95.146	23/03/2023	0	EN PROCESO	95.146	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
22	FVE48567	07/02/2023	01/26/2023	DAYANA BRAVO GALVIS	1.065.265.768	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	93.160	23/03/2023	0	EN PROCESO	93.160	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
23	FVE48586	07/02/2023	01/27/2023	AIDA VELAZQUEZ ORDOÑEZ	30.711.903	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	90.583	23/03/2023	0	EN PROCESO	90.583	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
24	FVE48589	07/02/2023	01/24/2023	JHOANA ORTIZ GUERRERO	1.065.274.449	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	93.160	23/03/2023	0	EN PROCESO	93.160	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
25	FVE48600	07/02/2023	01/30/2023	JUAN GUERRERO LADINO	1.058.700.189	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	54.380	23/03/2023	0	EN PROCESO	54.380	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
26	FVE48603	07/02/2023	30/01/2023	VICTOR JAIMES ALVARADO	13.350.305	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS +	90.583	23/03/2023	0	EN PROCESO	90.583	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
27	FVE48604	07/02/2023	30/01/2023	VICTOR JAIMES ALVARADO	13.350.305	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	106.665	23/03/2023	0	EN PROCESO	106.665	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
28	FVE48643	08/02/2023	01/25/2023	CARLOS MADROÑERO CUASPUD	17.094.025	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR: HIGADO, PÁNCREAS, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO Y GRANDES VASOS +	139.801	23/03/2023	0	EN PROCESO	139.801	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
29	FVE48645	08/02/2023	01/25/2023	ELIZABETH ARTEAGA MUÑOZ	27.480.987	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	93.160	23/03/2023	0	EN PROCESO	93.160	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
30	FVE48699	08/02/2023	01/26/2023	OLGA VALLEJO PANTOJA	59.821.298	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	721.450	23/03/2023	0	EN PROCESO	721.450	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
31	FVE48789	10/02/2023	01/30/2023	YONATAN NARVAEZ DERAZO	1.089.481.018	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	290.004	23/03/2023	0	EN PROCESO	290.004		EN PROCESO
32	FVE48841	10/02/2023	01/24/2023	JULIETH VINASCO MUÑOZ	29.786.446	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y	176.004	23/03/2023	0	EN PROCESO	176.004		EN PROCESO
33	FVE48842	10/02/2023	01/24/2023	SANTIAGO PEÑARANDA VINASCO	1.117.031.418	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	90.583	23/03/2023	0	EN PROCESO	90.583		EN PROCESO
34	FVE48845	10/02/2023	01/30/2023	GERALDINE FORERO LLANOS	1.094.896.784	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	90.583	23/03/2023	0	EN PROCESO	90.583		EN PROCESO
35	FVE48846	10/02/2023	27/01/2023	JOSE ALVARADO TORO	5.327.670	ULTRASONOGRAFIA DE PROSTATA TRANSRECTAL +	76.820	23/03/2023	0	EN PROCESO	76.820		EN PROCESO
36	FVE48856	11/02/2023	01/25/2023	GLADYS MORAN IMBACUAN	36.993.737	XEROMAMOGRAFIA O MAMOGRAFIA, BILATERAL	95.000	23/03/2023	0	EN PROCESO	95.000		EN PROCESO

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
37	FVE48861	11/02/2023	11/01/2023	LUIS PINTO	1.798.918	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABD OMEN TOTAL)	350.330	23/03/2023	0	EN PROCESO	350.330		EN PROCESO
38	FVE48866	11/02/2023	01/24/2023	JOSE GOMAJOA RUIZ	12.956.101	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABD OMEN TOTAL)	350.330	23/03/2023	0	EN PROCESO	350.330		EN PROCESO
39	FVE48868	11/02/2023	01/10/2023	MARIA FIGUEROA ROSERO	30.729.058	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CUELLO (TEJIDOS BLANDOS) +	374.353	23/03/2023	0	EN PROCESO	374.353		EN PROCESO
40	FVE48869	11/02/2023	01/25/2023	CESAR MUÑOZ TORO	76.333.067	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO CON CONTRASTE	422.659	23/03/2023	0	EN PROCESO	422.659		EN PROCESO
41	FVE48870	11/02/2023	11/21/2023	LUZ BRAVO ESPINOZA	27.432.591	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABD OMEN TOTAL)	350.330	23/03/2023	0	EN PROCESO	350.330	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
42	FVE49013	14/02/2023	25/01/2023	DENIS PASCUAZA VIVEROS	27.097.520	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	95.594	23/03/2023	0	EN PROCESO	95.594	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
43	FVE49182	16/02/2023	02/02/2023	JUAN HUERTAS URBANO	1.108.641.331	**RADIOGRAFIA COMPARATIVA DE PIES CON APOYO (AP Y LATERAL)	98.736	23/03/2023	0	EN PROCESO	98.736	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
44	FVE49194	16/02/2023	01/25/2023	JUAN CUARAN VERGARA	1.004.135.934	ECOGRAFIA DE CUELLO	90.583	23/03/2023	0	EN PROCESO	90.583	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
45	FVE49232	16/02/2023		SOL IBARRA MAIGUAL	1.030.024.280	RADIOGRAFIA COMPARATIVA DE PIES CON APOYO (AP Y LATERAL)	87.618	23/03/2023	87.618	EN PROCESO	0	232. NO ANEXA SOPORTES DE ATENCION	EN PROCESO
46	FVE49794	24/02/2023	02/23/2023	GEMMA ORTIZ MALLAMA	1.085.914.285	ECOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRASVAGINAL	93.160	23/03/2023	0	EN PROCESO	93.160	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
47	FVE50231	28/02/2023	01/27/2023	JOSE LOPEZ VILLOTA	12.992.392	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS ABDOMEN TOTAL	434.628	23/03/2023	0	EN PROCESO	434.628	SIN MOTIVO DE GLOSA	EN PROCESO
							7.627.266		155.278		7.471.988		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Rcgq 1162
Siit 1223
Rq 1373
Cad 393

PALERMO
IMAGEN LTDA.

TOMOGRAFIAS- MAMOGRAFIAS CON ESTEREOTAXIA DIGITAL- ECOGRAFIAS Y DOPPLER COLOR
AV PANAMERICANA KRA 40 N° 16D – 95 EL DORADO TEL 3017570313 – PBX (2) 7370645

SOLICITUD DE PAGO NÚMERO: SP 02B DEL 2023

No de Contrato 066-7-200116-22

ENTIDAD:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4
NIT:	805.022.186-6
VALOR:	$7.627.266 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE)
MES:	FEBRERO DEL 2023

ADJUNTO ALA PRESENTE SE RELACIONAN LAS FACTURAS QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS PRESTADOS A SU PRESTIGIOSA ENTIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2023

NOTA 1. FAVOR NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO NO SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO EN MENCION.

NOTA 2. EN EL MOMENTO DE EFECTUAR EL PAGO DE ESTA RELACION FAVOR HACER LLEGAR COPIA DEL COMPROBANTE AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD O AL CORREO ELECTRONICO contabilidad@palermoimagen.com DONDE APAREZCAN DETALLADAS LAS FACTURAS CANCELADAS Y DESCUENTOS PRACTICADOS COMO RETENCION EN LA FUENTE Y DEMAS.

NOTA 3 FAVOR REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE DEL 11%

SAN JUAN DE PASTO, MARZO DEL 2023

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE RADICADO

NOMBRE:

FIRMA:

PALERMO IMAGEN LTDA
NIT 900011436-1

ENTIDADAD: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
NIT 805022186-6

Periodo: Febrero del 2023

sp02b

No	NoFactura	FechaFactur	IdPaciente	PacienteN	VrNeto
1	FVE48358	03/02/2023	1053329653	VELANDIA CONTRERAS YIMY MAURICIO	67,660
2	FVE48362	03/02/2023	69087360	MELO PEÑAFIEL MARIA DIANEY	95,000
3	FVE48370	03/02/2023	1085264008	DELGADO MORA JUAN CARLOS	286,110
4	FVE48371	03/02/2023	1085264008	DELGADO MORA JUAN CARLOS	90,583
5	FVE48372	03/02/2023	98388288	ERAZO MANJARRES LUIS HERNAN	38,250
6	FVE48375	03/02/2023	1080057129	DORADO DELGADO LAURA VALENTINA	72,706
7	FVE48381	03/02/2023	27485168	ROSERO DE CHAVEZ ROSENDA	95,146
8	FVE48438	06/02/2023	1124853889	GONZALEZ MORA ALVARO JAVIER	106,665
9	FVE48456	06/02/2023	37080229	LOPEZ ACOSTA DEICY BIBIANA	93,160
10	FVE48476	06/02/2023	30716294	BOTINA ACHICANOY AYDA MARGOTH	90,583
11	FVE48485	06/02/2023	36751307	DIAZ VELASQUEZ MARYBEL DEL ROCIO	90,583
12	FVE48494	06/02/2023	27431963	MARTINEZ DE ERAZO LEONOR COLOMBIA	106,665
13	FVE48497	06/02/2023	27486460	OVIEDO DE MENESES MARIA MERCEDES	22,440
14	FVE48498	06/02/2023	27486460	OVIEDO DE MENESES MARIA MERCEDES	99,184
15	FVE48499	06/02/2023	27486460	OVIEDO DE MENESES MARIA MERCEDES	135,320
16	FVE48501	06/02/2023	27486460	OVIEDO DE MENESES MARIA MERCEDES	647,020
17	FVE48504	06/02/2023	30729189	AREVALO BASTIDAS FANNY DEL ROSARIO	106,665
18	FVE48512	06/02/2023	27434981	DIAZ BRAVO GLENYS MILEYBI	93,160
19	FVE48519	07/02/2023	30717081	LAZO FLOREZ DOLORES DEL CARMEN	90,583
20	FVE48520	07/02/2023	30717081	LAZO FLOREZ DOLORES DEL CARMEN	54,380
21	FVE48540	07/02/2023	1131085145	PEÑARANDA LOEBEL CAROLINA	95,146
22	FVE48567	07/02/2023	1085265768	BRAVO GALVIS DAYANA MILENA	93,160
23	FVE48586	07/02/2023	30711903	VELAZQUEZ ORDOÑEZ AIDA TERESA	90,583
24	FVE48589	07/02/2023	1085274449	ORTIZ GUERRERO JHOANA INES	93,160
25	FVE48600	07/02/2023	1059700189	GUERRERO LADINO JUAN DAVID	54,380
26	FVE48603	07/02/2023	13350305	JAIMES ALVARADO VICTOR JULIO	90,583
27	FVE48604	07/02/2023	13350305	JAIMES ALVARADO VICTOR JULIO	106,665
28	FVE48643	08/02/2023	17094025	HERNANDO	139,801
29	FVE48645	08/02/2023	27480987	ARTEAGA MUÑOZ ELIZABETH	93,160
30	FVE48699	08/02/2023	59821298	VALLEJO PANTOJA OLGA NOHEMI	721,450
31	FVE48789	10/02/2023	1089481018	NARVAEZ DERAZO YONATAN JAIME	290,004
32	FVE48841	10/02/2023	29786446	VINASCO MUÑOZ JULIETH MARITZA	176,004
33	FVE48842	10/02/2023	RC1117031418	PEÑARANDA VINASCO SANTIAGO	90,583
34	FVE48845	10/02/2023	1094896784	FORERO LLANOS GERALDINE	90,583
35	FVE48846	10/02/2023	5327670	ALVARADO TORO JOSE CARMELO	76,820
36	FVE48856	11/02/2023	36993737	MORAN IMBACUAN GLADYS DORALBA	95,000
37	FVE48861	11/02/2023	1798918	PINTO LUIS GONZALO	350,330
38	FVE48866	11/02/2023	12968101	GOMAJOA RUIZ JOSE EDMUNDO	350,330
39	FVE48868	11/02/2023	30729058	FIGUEROA ROSERO MARIA CRISTINA	374,353

40	FVE48869	11/02/2023	76333067	MUÑOZ TORO CESAR ANDRES	422,659
41	FVE48870	11/02/2023	27432591	BRAVO ESPINOZA LUZ ANGELINA	350,330
42	FVE49013	14/02/2023	27097520	PASCUAZA VIVEROS DENIS CARLINA	95,594
43	FVE49182	16/02/2023	TI1108641931	HUERTAS URBANO JUAN JOSE	98,736
44	FVE49194	16/02/2023	1004135934	CUARAN VERGARA JUAN JOSE	90,583
45	FVE49232	16/02/2023	RC1030024280	IBARRA MAIGUAL SOL VALERIA	87,618
46	FVE49794	24/02/2023	1085914285	ORTIZ MALLAMA GEMMA YOLANDA	93,160
47	FVE50231	28/02/2023	12992392	LOPEZ VILLOTA JOSE ORLANDO	434,628
				TOTAL	7,627,266

MABEL SALAZAR GUEVARA
Coordinadora de Facturacion