Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 23 de Julio de 2024
Unidad:	**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4**
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: x Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-20097-24
Constancia de recibido No.	001
Contratista:	PALERMO IMAGEN LTDA.
NIT del contratista:	900011436-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIOLOGIA 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 LA POLICIA 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 EXAMENES DIAGNOSTICOS DE RADIOLOGIA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 QUE SON APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN-BOGOTA D.C Y/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:	$ 200.000.000
Plazo de ejecución:	Desde 05 de Junio 2024 - hasta el 31 de Diciembre de 2024

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	CIUDAD DE PASTO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero. DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ Auxiliar de Enfermería ESPRI - PALERMO
Fecha de entrega certificada:	JUNIO
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
RASES N°4	16	Prestación de servicios de salud	$ 4.825.145	$ 4.825.145	$ 0	$ 4.825.145

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE88716	17/06/2024	286.910	0	286.910
FVE88717	17/06/2024	148.258	0	148.258
FVE88724	17/06/2024	72.322	0	72.322
FVE88725	17/06/2024	80.697	0	80.697
FVE88732	17/06/2024	41.141	0	41.141
FVE88733	17/06/2024	31.861	0	31.861
FVE88734	17/06/2024	31.861	0	31.861
FVE88738	17/06/2024	80.697	0	80.697
FVE88740	17/06/2024	392.959	0	392.959
FVE88742	17/06/2024	57.874	0	57.874
FVE88748	17/06/2024	28.937	0	28.937

FVE88749	17/06/2024	314.808	0	314.808
FVE88762	17/06/2024	28.937	0	28.937
FVE88777	18/06/2024	80.697	0	80.697
FVE88778	18/06/2024	133.155	0	133.155
FVE88782	18/06/2024	41.141	0	41.141
FVE88783	18/06/2024	133.155	0	133.155
FVE88784	18/06/2024	72.322	0	72.322
FVE88793	18/06/2024	80.697	0	80.697
FVE88796	18/06/2024	71.983	0	71.983
FVE88797	18/06/2024	41.141	0	41.141
FVE88815	18/06/2024	68.531	0	68.531
FVE88820	18/06/2024	72.322	0	72.322
FVE88822	18/06/2024	216.455	0	216.455
FVE88826	18/06/2024	70.480	0	70.480
FVE88850	18/06/2024	72.322	0	72.322
FVE88852	18/06/2024	80.697	0	80.697
FVE88854	18/06/2024	68.531	0	68.531
FVE88855	18/06/2024	41.141	0	41.141
FVE88860	18/06/2024	80.697	0	80.697
FVE88864	18/06/2024	68.531	0	68.531
FVE88876	18/06/2024	41.141	0	41.141
FVE88877	18/06/2024	286.910	0	286.910
FVE88881	18/06/2024	143.966	0	143.966
FVE88891	18/06/2024	68.531	0	68.531
FVE88893	18/06/2024	70.480	0	70.480

FVE88894	18/06/2024	56.469	0	56.469
FVE88907	19/06/2024	133.155	0	133.155
FVE88908	19/06/2024	80.697	0	80.697
FVE88910	19/06/2024	68.531	0	68.531
FVE88911	19/06/2024	75.038	0	75.038
FVE88912	19/06/2024	46.460	0	46.460
FVE88914	19/06/2024	68.531	0	68.531
FVE88915	19/06/2024	80.697	0	80.697
FVE88917	19/06/2024	68.531	0	68.531
FVE88920	19/06/2024	133.155	0	133.155
FVE88929	19/06/2024	71.983	0	71.983
FVE88934	19/06/2024	99.096	0	99.096
FVE88965	19/06/2024	68.531	0	68.531
FVE88974	19/06/2024	71.983	0	71.983
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$4.825.145**	**$0**	**$4.825.145**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y b) DE CALIDAD DE SERVICIOS c) RESPONSABILDAD CIVIL se cumplieron en su totalidad, se recibió la prestación de los servicios de acuerdo a las condiciones técnicas que se pactaron establecidas en la minuta de contratos; se supervisa la cuenta de cobro, N° SP-06-01 de servicios prestados del 17/06/2023 al 19/06/2023. 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.

SIIF 44924
QUIPU 249

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	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	Si	PLANILLA PARAFISCALES

	indispensable para la realización de cualquier pago		
2	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, del 21 de abril de 2001.	SI	CUMPLE
3	El contratista deberá presentar la cuenta de cobro junto con la relación con el formato que maneja auditoría médica Sanidad Policía Nariño mensualmente con los siguientes datos por cada cuenta radicada en formato Excel en medio magnético que conste de las siguientes variables: Fecha de la factura, fecha de la atención de la factura, nombre y apellidos e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento realizado, código CIE 10, Diagnóstico, edad, valor de la factura el cual será enviado al correo: denar.upres-acm@policia.gov.co. Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista.	SI	CUMPLE
4	Crear un espacio adecuado para garantizar la atención y el acceso de los pacientes discapacitados que nos permita brindar un manejo adecuado acogiéndose a los nuevos estatutos de protección para este tipo de población (rampla ó habilitación de Consultorio en el primer piso.	SI	CUMPLE
5	La Oportunidad para los Procedimientos diagnósticos y terapéuticos solicitados por los usuarios ambulatorios de la Unidad Prestadora de Salud Nariño deberá ser resuelta en un plazo no mayor a 10 días hábiles. En caso que estos tiempos no puedan ser cumplidos deberá ser justificada la oportunidad requerida por el jefe del servicio solicitante y/o médico tratante. Esta novedad deberá ser informada de forma inmediata al supervisor del contrato.	SI	CUMPLE
6	Se debe garantizar el cumplimiento a la agenda programada para la realización de ayudas diagnósticas ambulatorias, respetando el horario asignado para las mismas.	SI	CUMPLE
7	Prestar en forma continua y permanente por el horario de funcionamiento establecido (12 horas al día) la atención a todos los Usuarios del Subsistema de salud de la Policía Nacional, de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO bajo los principios de eficacia, universalidad y solidaridad que así lo amerite **BAJO NINGUNA**	SI	CUMPLE

	CIRCUNSTANCIA EL CONTRATISTA PODRÁ ABSTENERSE DE RECIBIR AL USUARIO, ARGUMENTANDO NO TENER DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO REQUERIDO		
8	Presentar la facturación correspondiente al mes causado en la Ventanilla Unica Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño. 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	Cuenta de cobro SP-06-01

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Patrullero. DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ
Auxiliar de Enfermería ESPRI - PALERMO

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICIA NACIONAL

Palermo 01

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PALERMO IMAGEN NIT 900011436 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200097-24

No. RADICACION 3600 DEL 05 DE JULIO DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1,996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	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	FVE88716	17/06/2024	11/06/2024	ANA ERASO MADRONERO	30.712.684	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	286.910	20/07/2024	0	N/A	286.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE88717	17/06/2024	14/06/2024	NIDIA DIAZ BENAVIDES	41.180.598	OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL DE RAYOS X (DEXA) +	148.258	20/07/2024	0	N/A	148.258	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE88724	17/06/2024	12/06/2024	OLGA GARCIA AGREDO	38.612.264	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	20/07/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE88725	17/06/2024	12/06/2024	PABLO MORA RIASCOS	12.957.790	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE88732	17/06/2024	12/06/2024	MARIA GOMEZ DE ORDONEZ	38.997.938	RADIOGRAFIA DE TORAX (P A O A P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE88733	17/06/2024	12/06/2024	MARIA GOMEZ DE ORDONEZ	38.997.938	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	20/07/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE88734	17/06/2024	12/06/2024	MARIA GOMEZ DE ORDONEZ	38.997.938	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA+	31.861	20/07/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE88738	17/06/2024	11/06/2024	VICTOR VINCHIRA ALDANA	4.375.121	ULTRASONOGRAFIA DE PROSTATA TRANSABDOMINAL +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE88740	17/06/2024	17/06/2024	MARIA POTOSI BOLAÑOS	27.436.435	**TOMOGRAFIA COMPUTADA DE VIAS URINARIAS [UROTC]	392.959	20/07/2024	0	N/A	392.959	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE88742	17/06/2024	11/06/2024	CLAUDIO ROSERO	5.213.583	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	57.874	20/07/2024	0	N/A	57.874	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE88748	17/06/2024	11/06/2024	JHON ORTEGA BENAVIDES	87.217.560	RADIOGRAFIA DE TOBILLO AP LATERAL Y ROTACION INTERNA	28.937	20/07/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE88749	17/06/2024	13/06/2024	JOSE PANTOJA NARVAEZ	1.233.188.934	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE SENOS PARANASALES O CARA (CORTES AXIALES Y C ORONALES)	314.808	20/07/2024	0	N/A	314.808	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE88762	17/06/2024	14/06/2024	KAREN FAJARDO QUINTAS	1.085.314.305	RADIOGRAFIA DE TOBILLO AP LATERAL Y ROTACION INTERNA	28.937	20/07/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE88777	18/06/2024	11/06/2024	RODRIGO MUNOZ SANTACRUZ	12.950.116	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE88778	18/06/2024	12/06/2024	JOSE ALMEIDA	12.974.073	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL HIGADO, PANCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, [illegible]	133.155	20/07/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE88782	18/06/2024	11/06/2024	MARTHA ORDONEZ FAJARDO	39.723.742	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE88783	18/06/2024	11/06/2024	MARTHA ORDONEZ FAJARDO	39.723.742	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL HIGADO, PANCREAS, VESICULA VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, [illegible]	133.155	20/07/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE88784	18/06/2024	12/06/2024	SANDRA VILLARREAL BURBANO	34.[illegible]192	ULTRASONOGRAFIA MAMOGRAFICA DE MAMA CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	72.322	20/07/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

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
19	FVE88793	18/06/2024	12/06/2024	ILDEFONSO PUCHANA TREJOS	5.353.595	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE88796	18/06/2024	11/06/2024	JOSE FERNANDEZ RAMIREZ	79 882 440	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE RODILLA +	71.983	20/07/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FVE88797	18/06/2024	17/06/2024	LUIS JOJOA GUERRERO	1.798.245	RADIOGRAFIA DE TORAX (P A O A P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE88815	18/06/2024	12/06/2024	LUIS ARMERO NARVAEZ	18.106.767	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE88820	18/06/2024	14/06/2024	LOIREYDA PATIÑO RODRIGUEZ	36 994 037	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	20/07/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FVE88822	18/06/2024	07/06/2024	BLANCA CAIZA DE ORTIZ	27 114 984	DUPLEX SCANNING (DOPPLER-ECOGRAFIA) DE VASOS DELCUELLO (CAROTIDAS, VERTEBRALES, YUGULAR) A COLOR	216.455	20/07/2024	0	N/A	216.455	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE88826	18/06/2024	13/06/2024	SILVIA ROMERO DE GARZON	21 478 979	ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	20/07/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE88850	18/06/2024	11/06/2024	WILGEN MARTINEZ ROBLES	1 032 384 403	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	20/07/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FVE88852	18/06/2024	17/06/2024	HUMBERTO CASTILLO VELASQUEZ	5 232 799	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FVE88854	18/06/2024	12/06/2024	ALBA CRIOLLO CUASES	30 736 391	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS +	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FVE88855	18/06/2024	12/06/2024	ALBA CRIOLLO CUASES	30 736 391	RADIOGRAFIA DE TORAX (P A O A P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE88860	18/06/2024	18/06/2024	AMELIO RINCONES AYALA	1 793 012	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE88864	18/06/2024	12/06/2024	JULIANA MEJIA MEJIA	1 045.106 377	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE88876	18/06/2024	13/06/2024	SEGUNDO PEDRO ENRIQUEZ HURTADO	5 193 368	RADIOGRAFIA DE TORAX (P A O A P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE88877	18/06/2024	13/06/2024	LUZ ROJAS	36 184 432	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	286.910	20/07/2024	0	N/A	286.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FVE88881	18/06/2024	18/06/2024	GLORIA LOPEZ DE ORTEGA	27.172.601	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE RODILLA +	143.966	20/07/2024	0	N/A	143.966	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FVE88891	18/06/2024	13/06/2024	JUAN CORDOBA REYES	12 986 287	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FVE88893	18/06/2024	11/06/2024	MYRIAM ROSERO GRANJA	37 087 505	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	20/07/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FVE88894	18/06/2024	17/06/2024	DANNA YARPAZ VALENCIA	1 084 333 380	ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSABDOMINAL +	56.469	20/07/2024	0	N/A	56.469	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FVE88907	19/06/2024	13/06/2024	ANA MORENO ERAZO	30.713 072	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL HIGADO PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y	133.155	20/07/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FVE88908	19/06/2024	12/06/2024	ALVARO VALVERDE	12 998.569	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FVE88910	19/06/2024	13/06/2024	LUZ CUASPA MALLAMA	27 224 276	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

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
41	FVE88911	13/06/2024	17/06/2024	ALEXANDER GUALI QUIROZ	7 715 011	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	75.038	20/07/2024	0	N/A	75.038	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FVE88912	19/06/2024	17/06/2024	ALEXANDER GUALI QUIROZ	7.715.011	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	20/07/2024	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FVE88914	19/06/2024	12/06/2024	LUIS ROSERO	18.106.490	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FVE88915	19/06/2024	12/06/2024	LUIS ROSERO	18.106.490	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FVE88917	19/06/2024	13/06/2024	JOSE GOMEZ NARVAEZ	12.969.729	ULTRASONOGRAFIA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FVE88920	19/06/2024	13/06/2024	NELLY OBANDO PANTOJA	27.434.957	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, HIGADO, PANCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, RETROS Y	133.155	20/07/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE88929	19/06/2024	17/06/2024	CIELO CASTILLO CHICAIZA	30.731.123	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE CADERA +	71.983	20/07/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FVE88934	19/06/2024	13/06/2024	JORGE CARLOSAMA CHAVEZ	5.260.163	DUPLEX SCANNING (DOPPLER-ECOGRAFIA) DE VASOS ESCROTALES A COLOR	99.096	20/07/2024	0	N/A	99.096	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FVE88965	19/06/2024	12/06/2024	ROMAN RIASCOS REVELO	1.086.499.115	ULTRASONOGRAFIA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FVE88974	19/06/2024	13/06/2024	HERNAN QUIROZ GOMEZ	5.259.098	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE HOMBRO +	71.983	20/07/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							4.825.145		**0**		**4.825.145**		

Elaborado Por

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

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

4

(Radicado GECOP No. _____

(Grado _____

(Nombres y apellidos del funcionario a quien se remite la cuenta _____

(Cargo del funcionario _____

TURNO No. 3600 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

(No. OSCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 249

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 05-07-2024

VALOR PAGO: 4.825.145

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

(VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____

CONTRATISTA: Palomino Imagen

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

NIT DEL CONTRATISTA: 900011436

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

(EL CONTRATISTA REALIZO EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X

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

(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: _____

(NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 44924

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

(FACTURA ORIGINAL: ✓

(CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ ✓

(NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN N/A

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

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

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

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

(CUENTA DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP N/A

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

(PAGOS DE APORTES 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 ____

(NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) _____

(FIRMA) _____

Página 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: GSS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
Fecha: 7/05/2021		
Versión: 0		

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_____

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

MOTIVO DE DEVOLUCIÓN: _____

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

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

08/07/2024 08:41:38
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3600	RADICADA	08/07/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
[redacted]AR	88748	17/06/2024	28,937.00
DENAR	88742	17/06/2024	57,874.00
DENAR	88740	17/06/2024	392,959.00
DENAR	88738	17/06/2024	80,697.00
DENAR	88734	17/06/2024	31,861.00
DENAR	88733	17/06/2024	31,861.00
DENAR	88762	17/06/2024	28,937.00
DENAR	88725	17/06/2024	80,697.00
DENAR	88724	17/06/2024	72,322.00
DENAR	88717	17/06/2024	148,258.00
DENAR	88716	17/06/2024	286,910.00
DENAR	88749	17/06/2024	314,808.00
DENAR	88732	17/06/2024	41,141.00
DENAR	88822	18/06/2024	216,455.00
DENAR	88820	18/06/2024	72,322.00
DENAR	88815	18/06/2024	68,531.00
DENAR	88797	18/06/2024	41,141.00
DENAR	88796	18/06/2024	71,983.00
DENAR	88793	18/06/2024	80,697.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	4,825,145.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3600	RADICADA	08/07/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	88784	18/06/2024	72,322.00
[redacted]R	88783	18/06/2024	133,155.00
DENAR	88782	18/06/2024	41,141.00
DENAR	88778	18/06/2024	133,155.00
DENAR	88777	18/06/2024	80,697.00
DENAR	88826	18/06/2024	70,480.00
DENAR	88894	18/06/2024	56,469.00
DENAR	88893	18/06/2024	70,480.00
DENAR	88891	18/06/2024	68,531.00
DENAR	88881	18/06/2024	143,966.00
DENAR	88877	18/06/2024	286,910.00
[redacted]AR	88876	18/06/2024	41,141.00
DENAR	88864	18/06/2024	68,531.00
DENAR	88860	18/06/2024	80,697.00
DENAR	88855	18/06/2024	41,141.00
DENAR	88854	18/06/2024	68,531.00
DENAR	88852	18/06/2024	80,697.00
DENAR	88850	18/06/2024	72,322.00
DENAR	88965	19/06/2024	68,531.00
DENAR	88934	19/06/2024	99,096.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	4,825,145.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3600	RADICADA	08/07/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	88929	19/06/2024	71,983.00
[redacted]R	88920	19/06/2024	133,155.00
DENAR	88917	19/06/2024	68,531.00
DENAR	88915	19/06/2024	80,697.00
DENAR	88974	19/06/2024	71,983.00
DENAR	88912	19/06/2024	48,460.00
DENAR	88911	19/06/2024	75,038.00
DENAR	88910	19/06/2024	68,531.00
DENAR	88908	19/06/2024	80,697.00
DENAR	88907	19/06/2024	133,155.00
DENAR	88914	19/06/2024	68,531.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	4,825,145.00

PALERMO
IMAGEN S.A.S

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

SERVICIOS PRESTADO MES DE JUNIO PALERMO IMAGEN

Cuenta de cobro SP 06-01 del 2024

Folio 249
Sin 44924
[illegible] 3600
[illegible] 986

2024

PALERMO IMAGEN SAS
Código de habilitación 520010002001 NIT: 900011436-1
CRA 40 # 16 D - 115 Av. Panamericana (602) 7370645
FACTURACION GENERAL

PALERMO IMAGEN SAS PASTO

CUENTA DE COBRO No. SP 06-01 DEL 2024
Representante Legal: LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
No. de Contrato 66-7-20097-24

Empresa: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Periodo: jun.-24

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
1	FVE88716	17/06/2024	CC30712684	ERASO MADROÑERO ANA ROSA	286.910,00	0,00	0,00	286.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
2	FVE88717	17/06/2024	CC41180598	DIAZ BENAVIDES NIDIA ESBILDA	148.258,00	0,00	0,00	148.258,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
3	FVE88724	17/06/2024	CC38612264	GARCIA AGREDO OLGA LUCIA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
4	FVE88725	17/06/2024	CC12957790	MORA RIASCOS PABLO EMILIO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
5	FVE88732	17/06/2024	CC38997938	GOMEZ DE ORDOÑEZ MARIA CONCEPCION	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
6	FVE88733	17/06/2024	CC38997938	GOMEZ DE ORDOÑEZ MARIA CONCEPCION	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
7	FVE88734	17/06/2024	CC38997938	GOMEZ DE ORDOÑEZ MARIA CONCEPCION	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
8	FVE88738	17/06/2024	CC4375121	VINCHIRA ALDANA VICTOR MANUEL	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
9	FVE88740	17/06/2024	CC27436435	POTOSI BOLAÑOS MARIA TRANSITO	392.959,00	0,00	0,00	392.959,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
10	FVE88742	17/06/2024	CC5213583	ROSERO CLAUDIO HELI	57.874,00	0,00	0,00	57.874,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
11	FVE88748	17/06/2024	CC87217560	ORTEGA BENAVIDES JHON DAVID	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
12	FVE88749	17/06/2024	CC1233188934	PANTOJA NARVAEZ JOSE MAURICIO	314.808,00	0,00	0,00	314.808,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
13	FVE88762	17/06/2024	CC1085314305	FAJARDO QUINTAS KAREN TATIANA	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
14	FVE88777	18/06/2024	CC12950116	MUÑOZ SANTACRUZ RODRIGO RAFAEL	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
15	FVE88778	18/06/2024	CC12974073	ALMEIDA JOSE GERARDO	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
16	FVE88782	18/06/2024	CC30723742	ORDOÑEZ FAJARDO MARTHA CECILIA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
17	FVE88783	18/06/2024	CC30723742	ORDOÑEZ FAJARDO MARTHA CECILIA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
18	FVE88784	18/06/2024	CC59123192	VILLARREAL BURBANO SANDRA DEL SOCORRO	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
19	FVE88793	18/06/2024	CC5353595	PUCHANA TREJOS ILDEFONSO ALEJANDRO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
20	FVE88796	18/06/2024	CC79882440	FERNANDEZ RAMIREZ JOSE RICARDO	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
21	FVE88797	18/06/2024	CC1798245	JOJOA GUERRERO LUIS FERNANDO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
22	FVE88815	18/06/2024	CC18106767	ARMERO NARVAEZ LUIS HUMBERTO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
23	FVE88820	18/06/2024	CC36994037	PATIÑO RODRIGUEZ LOIREYDA CECILIA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
24	FVE88822	18/06/2024	CC27114984	CAIZA DE ORTIZ BLANCA PIEDAD	216.455,00	0,00	0,00	216.455,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
25	FVE88826	18/06/2024	CC21478979	ROMERO DE GARZON SILVIA HELENA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
26	FVE88850	18/06/2024	CC1032364403	MARTÍNEZ ROBLES WILGEN ANDRÉS	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE88852	18/06/2024	CC5232799	CASTILLO VELASQUEZ HUMBERTO JESUS	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
28	FVE88854	18/06/2024	CC30736391	CRIOLLO CUASES ALBA STELLA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
29	FVE88855	18/06/2024	CC30736391	CRIOLLO CUASES ALBA STELLA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
30	FVE88860	18/06/2024	CC1793012	RINCONES AYALA AMELIO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
31	FVE88864	18/06/2024	CC1045106377	MEJIA MEJIA JULIANA ANDREA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
32	FVE88876	18/06/2024	CC5193368	ENRIQUEZ HURTADO SEGUNDO PEDRO GREGORIO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
33	FVE88877	18/06/2024	CC36184432	ROJAS LUZ AMANDA	286.910,00	0,00	0,00	286.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
34	FVE88881	18/06/2024	CC27172601	LOPEZ DE ORTEGA GLORIA DE JESUS	143.966,00	0,00	0,00	143.966,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
35	FVE88891	18/06/2024	CC12986287	CORDOBA REYES JUAN CARLOS	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
36	FVE88893	18/06/2024	CC37087505	ROSERO GRANJA MYRIAM LORENA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
37	FVE88894	18/06/2024	TI1084333380	YARPAZ VALENCIA DANNA STEFANIA	56.469,00	0,00	0,00	56.469,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
38	FVE88907	19/06/2024	CC30713072	MORENO ERAZO ANA LUCIA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
39	FVE88908	19/06/2024	CC12998569	VALVERDE ALVARO RAUL	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
40	FVE88910	19/06/2024	CC27224276	CUASPA MALLAMA LUZ ANGELICA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
41	FVE88911	19/06/2024	CC7715011	GUALI QUIROZ ALEXANDER ANDRES	75.038,00	0,00	0,00	75.038,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
42	FVE88912	19/06/2024	CC7715011	GUALI QUIROZ ALEXANDER ANDRES	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
43	FVE88914	19/06/2024	CC18106490	ROSERO LUIS GUILLERMO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
44	FVE88915	19/06/2024	CC18106490	ROSERO LUIS GUILLERMO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
45	FVE88917	19/06/2024	CC12969729	GOMEZ NARVAEZ JOSE FRANCISCO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
46	FVE88920	19/06/2024	CC27434957	OBANDO PANTOJA NELLY DEL CARMEN	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
47	FVE88929	19/06/2024	CC30731123	CASTILLO CHICAIZA CIELO MARIA	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
48	FVE88934	19/06/2024	CC5260163	CARLOSAMA CHAVEZ JORGE EMILIO	99.096,00	0,00	0,00	99.096,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
49	FVE88965	19/06/2024	CC1086499115	RIASCOS REVELO ROMAN DAVID	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01
50	FVE88974	19/06/2024	CC5259098	QUIROZ GOMEZ HERNAN FIDEL	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	62	SP 06-01

TOTAL FACTURAS:	50
VR FACTURADO:	4.825.145.00
VR COPAGOS:	0.00
VR DESCUENTOS:	0.00
NETO A PAGAR:	4.825.145.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00 M/CTE

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Representante Legal

MORILLO MADROÑERO DIANA PAOLA
apoyo facturacion

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	529559	Fecha Pre-Radicado	7/5/2024 10:25:09 AM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$4,825,145
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$4,825,145.00
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

SP 01

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL	PALERMO IMAGEN
IDENTIFICACIÓN:	Ni-900011436
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE	2024-07-11
FECHA LÍMITE DE PAGO	2024-07-10
FECHA DE PAGO	2024-07-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30376015
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30376015
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.085.000	$ 2.085.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 72.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 892.000	$ 892.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.400	$ 341.400
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.390.400	$ 3.390.400
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.500	$ 696.500
230301	800224808	PORVENIR	19	$ 28.600	$ 28.600	$ 0	$ 7.671.000	$ 7.671.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	$ 60.000	$ 60.000	$ 0	$ 7.880.000	$ 7.880.000
Subtotal Pensión		3	35	$ 88.600	$ 88.600	$ 0	$ 16.247.500	$ 16.247.500
14-25	800226175	COLMENA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.077.300	$ 3.077.300
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.077.300	$ 3.077.300
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.317.900	$ 3.317.900
Subtotal CCF		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.317.900	$ 3.317.900
			Total a pagar	$ 88.600	$ 88.600	$ 0	$ 26.033.100	$ 26.033.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/08/2024

Scanned with ACE Scanner

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 23 de Julio de 2024
Unidad:	**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4**
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: x Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-20097-24
Constancia de recibido No.	002
Contratista:	PALERMO IMAGEN LTDA.
NIT del contratista:	900011436-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIOLOGIA 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 LA POLICIA 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 EXAMENES DIAGNOSTICOS DE RADIOLOGIA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 QUE SON APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN-BOGOTA D.C Y/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:	$ 200.000.000
Plazo de ejecución:	Desde 05 de Junio 2024 - hasta el 31 de Diciembre de 2024

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	CIUDAD DE PASTO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero. DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ Auxiliar de Enfermería ESPRI - PALERMO
Fecha de entrega certificada:	JUNIO
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
RASES N°4	16	Prestación de servicios de salud	$4.474.632	$4.474.632	$ 0	$.474.632

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE88982	19/06/2024	286.910	0	286.910
FVE88983	19/06/2024	437.500	0	437.500
FVE88988	19/06/2024	47.458	0	47.458
FVE88989	19/06/2024	70.480	0	70.480
FVE88990	19/06/2024	72.322	0	72.322
FVE88993	19/06/2024	41.141	0	41.141
FVE89001	19/06/2024	243.680	0	243.680
FVE89015	19/06/2024	298.567	0	298.567
FVE89016	19/06/2024	266.991	0	266.991
FVE89020	19/06/2024	31.861	0	31.861
FVE89024	19/06/2024	68.531	0	68.531

FVE89035	19/06/2024	72.322	0	72.322
FVE89042	19/06/2024	45.045	0	45.045
FVE89043	19/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89055	20/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89059	20/06/2024	105.766	0	105.766
FVE89066	20/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89067	20/06/2024	71.983	0	71.983
FVE89075	20/06/2024	71.983	0	71.983
FVE89100	20/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89102	20/06/2024	72.322	0	72.322
FVE89103	20/06/2024	71.983	0	71.983
FVE89116	20/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89119	20/06/2024	68.531	0	68.531
FVE89121	20/06/2024	68.531	0	68.531
FVE89123	20/06/2024	41.141	0	41.141
FVE89124	20/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89129	20/06/2024	47.458	0	47.458
FVE89133	20/06/2024	42.313	0	42.313
FVE89137	20/06/2024	72.322	0	72.322
FVE89140	20/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89141	20/06/2024	46.460	0	46.460
FVE89144	20/06/2024	51.188	0	51.188
FVE89157	20/06/2024	41.141	0	41.141
FVE89159	20/06/2024	41.141	0	41.141
FVE89161	20/06/2024	72.322	0	72.322

FVE89163	20/06/2024	37.519	0	37.519
FVE89167	20/06/2024	71.983	0	71.983
FVE89178	20/06/2024	51.188	0	51.188
FVE89192	21/06/2024	66.662	0	66.662
FVE89193	21/06/2024	68.531	0	68.531
FVE89194	21/06/2024	68.531	0	68.531
FVE89195	21/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89196	21/06/2024	57.874	0	57.874
FVE89211	21/06/2024	66.662	0	66.662
FVE89222	21/06/2024	133.155	0	133.155
FVE89231	21/06/2024	31.861	0	31.861
FVE89257	21/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89259	21/06/2024	56.469	0	56.469
FVE89262	21/06/2024	68.531	0	68.531
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$4.474.632**	**$0**	**$4.474.632**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y b) DE CALIDAD DE SERVICIOS c) RESPONSABILDAD CIVIL se cumplieron en su totalidad, se recibió la prestación de los servicios de acuerdo a las condiciones técnicas que se pactaron establecidas en la minuta de contratos; se supervisa la cuenta de cobro, N° SP-06-02 de servicios prestados del 19/06/2023 al 21/06/2023. 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.

SIIF 44924
QUIPU 249

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	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	Si	PLANILLA PARAFISCALES

	indispensable para la realización de cualquier pago		
2	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, del 21 de abril de 2001.	SI	CUMPLE
3	El contratista deberá presentar la cuenta de cobro junto con la relación con el formato que maneja auditoría médica Sanidad Policía Nariño mensualmente con los siguientes datos por cada cuenta radicada en formato Excel en medio magnético que conste de las siguientes variables: Fecha de la factura, fecha de la atención de la factura, nombre y apellidos e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento realizado, código CIE 10, Diagnóstico, edad, valor de la factura el cual será enviado al correo: denar.upres-acm@policia.gov.co. Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista.	SI	CUMPLE
4	Crear un espacio adecuado para garantizar la atención y el acceso de los pacientes discapacitados que nos permita brindar un manejo adecuado acogiéndose a los nuevos estatutos de protección para este tipo de población (rampla ó habilitación de Consultorio en el primer piso.	SI	CUMPLE
5	La Oportunidad para los Procedimientos diagnósticos y terapéuticos solicitados por los usuarios ambulatorios de la Unidad Prestadora de Salud Nariño deberá ser resuelta en un plazo no mayor a 10 días hábiles. En caso que estos tiempos no puedan ser cumplidos deberá ser justificada la oportunidad requerida por el jefe del servicio solicitante y/o médico tratante. Esta novedad deberá ser informada de forma inmediata al supervisor del contrato.	SI	CUMPLE
6	Se debe garantizar el cumplimiento a la agenda programada para la realización de ayudas diagnósticas ambulatorias, respetando el horario asignado para las mismas.	SI	CUMPLE
7	Prestar en forma continua y permanente por el horario de funcionamiento establecido (12 horas al día) la atención a todos los Usuarios del Subsistema de salud de la Policía Nacional, de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO bajo los principios de eficacia, universalidad y solidaridad que así lo amerite **BAJO NINGUNA**	SI	CUMPLE

	CIRCUNSTANCIA EL CONTRATISTA PODRÁ ABSTENERSE DE RECIBIR AL USUARIO, ARGUMENTANDO NO TENER DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO REQUERIDO		
8	Presentar la facturación correspondiente al mes causado en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño. 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	Cuenta de cobro SP-06-02

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Patrullero. DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ
Auxiliar de Enfermería ESPRI - PALERMO

Pagina 1 de 1		PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR	POLICIA NACIONAL
Codigo: 1AR-FR-0026			
Fecha: 14-12-2012		CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	
Versión: 0			

Folio 02

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PALERMO IMAGEN NIT 900011436 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200097-24

No. RADICACION 3601 DEL 05 DE JULIO DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	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	FVE88982	19/06/2024	17/06/2024	LUIS ERASO MATABANCHOY	12.983.617	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	286.910	20/07/2024	0	N/A	286.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE88983	19/06/2024	17/06/2024	JULIO MEJIA SANCHEZ	12.980.508	DUPLEX SCANNING [DOPPLER-ECOGRAFIA] CON EVALUACION DE FLUJO SANGUINEO EN HIPERTENSION PORTAL A COLOR	437.500	20/07/2024	0	N/A	437.500	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE88988	19/06/2024	13/06/2024	LUIS NARVAEZ ANRANGO	5.309.930	RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL	47.458	20/07/2024	0	N/A	47.458	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE88989	19/06/2024	13/06/2024	EDITH ERASO MENESES	36.758.498	U° TRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	20/07/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE88990	19/06/2024	14/06/2024	EDITH ERASO MENESES	36.758.498	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	20/07/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE88993	19/06/2024	11/06/2024	NELLY PORTILLA SALAS	30.730.096	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P.Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE89001	19/06/2024	18/06/2024	GEMMA ORTIZ MALLAMA	1.085.914.285	XEROMAMOGRAFIA O MAMOGRAFIA, BILATERAL	243.680	20/07/2024	0	N/A	243.680	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE89015	19/06/2024	17/06/2024	GUILLERMO CASANOVA VELASCO	2.188.410	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE TORAX	298.567	20/07/2024	0	N/A	298.567	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE89016	19/06/2024	12/06/2024	RUTH ORDONEZ MAZUERA	30.711.416	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE PELVIS	266.991	20/07/2024	0	N/A	266.991	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE89020	19/06/2024	12/06/2024	AMINTA GONZALEZ DE BOLAÑOS	26.606.231	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	20/07/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE89024	19/06/2024	13/06/2024	ADRIAN HERNANDEZ AGUDELO	9.868.318	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE89035	19/06/2024	17/06/2024	CRUZ QUINONES MALES	30.728.120	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	20/07/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE89042	19/06/2024	11/06/2024	LIZETH BENAVIDES GARCIA	1.085.324.560	RADIOGRAFIA DE SACRO COCCIX	45.045	20/07/2024	0	N/A	45.045	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE89043	19/06/2024	17/06/2024	GILBERTO ROSALES GUARANGUAY	5.258.917	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE89055	20/06/2024	13/06/2024	JOSE CUATIN DIAZ	16.344.325	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE89059	20/06/2024	13/06/2024	RUBY OBANDO BASTIDAS	27.424.364	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR (HIGADO, PÁNCREAS, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO Y GRANDES VASOS) +	105.766	20/07/2024	0	N/A	105.766	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE89066	20/06/2024	12/06/2024	JOSE MUTUMBAJOY JACANAMEJOY	5.350.386	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE89067	20/06/2024	12/06/2024	WILLIAM PASTRANA MATABANCHOY	12.983.838	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR [illegible] +	71.983	20/07/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

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
19	FVE89075	20/06/2024	17/06/2024	MAURICIO MARTINEZ MONTEZUMA	12.753.683	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE RODILLA +	71.983	20/07/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE89100	20/06/2024	12/06/2024	GLORIA ARTURO URRESTY	27.142.102	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FVE89102	20/06/2024	12/06/2024	GLORIA ARTURO URRESTY	27.142.102	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	20/07/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE89103	20/06/2024	12/06/2024	GILBERTO BOLAÑOS BURBANO	15.811.261	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE HOMBRO +	71.983	20/07/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE89116	20/06/2024	17/06/2024	JOSE MEJIA CUARAN	1.085.249.634	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FVE89119	20/06/2024	17/06/2024	MARIBEL CASTRO BONILLA	1.085.544.757	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE89121	20/06/2024	19/06/2024	DIANA ALVAREZ ESPIN	27.308.768	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES SUPERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE89123	20/06/2024	13/06/2024	ROSA GUERRA HURTADO	36.754.636	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FVE89124	20/06/2024	13/06/2024	ROSA GUERRA HURTADO	36.754.636	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FVE89129	20/06/2024	14/06/2024	MARIA MONCAYO TREJO	27.057.501	RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL	47.458	20/07/2024	0	N/A	47.458	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FVE89133	20/06/2024	12/06/2024	FERNANDO GAMBOA CORDOBA	87.029.096	RADIOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE	42.313	20/07/2024	0	N/A	42.313	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE89137	20/06/2024	12/06/2024	FERNANDA MUNOZ CASTILLO	1.089.478.186	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	20/07/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE89140	20/06/2024	12/06/2024	SEGUNDO ROMAN TORO	1.796.230	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE89141	20/06/2024	12/06/2024	INGRID ORTIZ GARCIA	1.087.753.090	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	20/07/2024	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE89144	20/06/2024	12/06/2024	INGRID ORTIZ GARCIA	1.087.753.090	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	20/07/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FVE89157	20/06/2024	11/06/2024	JULIA MEDINA ROSERO	30.704.456	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FVE89159	20/06/2024	18/06/2024	MARCO DIAZ FAJARDO	5.193.297	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FVE89161	20/06/2024	18/06/2024	LAURA CHANA TRUJILLO	1.030.023.555	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	20/07/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FVE89163	20/06/2024	12/06/2024	MAURA DELGADO MELO	59.829.257	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FVE89167	20/06/2024	20/06/2024	NATALY ROSAS CHILAMA	1.087.673.031	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE RODILLA +	71.983	20/07/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FVE89178	20/06/2024	17/06/2024	MARIA SANTACRUZ RODRIGUEZ	30.711.231	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	20/07/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FVE89192	21/06/2024	17/06/2024	LUIS CRUZ	12.951.486	ULTRASONOGRAFIA DE HIGADO, PANCREAS, VIA BILIAR Y VESICULA +	66.662	20/07/2024	0	N/A	66.662	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

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
41	FVE89193	21/06/2024	17/06/2024	CECILIA MORALES COFLES	27 384 202	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FVE89194	21/06/2024	17/06/2024	HUGO PINZA CHAVES	12 966 066	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FVE89195	21/06/2024	17/06/2024	HECTOR CUERVO CUERVO	19 484 386	ULTRASONOGRAFÍA DE PROSTATA TRANSABDOMINAL +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FVE89196	21/06/2024	17/06/2024	NOHEMI MENESES PUERRES	30.738 822	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	57.874	20/07/2024	0	N/A	57.874	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FVE89211	21/06/2024	12/06/2024	MARTHA GOYES NAVARRO	30 726 920	ULTRASONOGRAFIA DE HIGADO, PÁNCREAS, VIA BILIAR Y VESICULA +	66.662	20/07/2024	0	N/A	66.662	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FVE89222	21/06/2024	17/06/2024	MARTHA BARRAGAN LAVERDE	28 796 453	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO PANCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO GRANDES VASOS, PELVIS Y	133.155	20/07/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE89231	21/06/2024	18/06/2024	NANCY TORRES BENAVIDES	59 819 207	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	20/07/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FVE89257	21/06/2024	13/06/2024	DIEGO BURBANO BOTINA	98 332 854	ULTRASONOGRAFÍA DE PROSTATA TRANSABDOMINAL +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FVE89259	21/06/2024	20/06/2024	ANA PASTAS JIMENEZ	1 081 275 824	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSABDOMINAL +	56.469	20/07/2024	0	N/A	56.469	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FVE89262	21/06/2024	13/06/2024	JESUS CALDERON	5 277 642	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS +	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							4.474.632		**0**		**4.474.632**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

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 remite la cuenta _____

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 3601 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 249

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 05-07-2024

VALOR PAGO: 4.474.632

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A _____

CONTRATISTA: Palomo Imagen

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: 900011436.

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X

EL CONTRATISTA SOLICITO LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X

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: _____

EL NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 44924

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

FACTURA ORIGINAL ✓

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE DE FECHA. _____ ✓

EL NUMERO DE PEDIDO SAE DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A

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

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

LOS CONTRATOS ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES PUBLICADOS EN SECOP N/A

ESTAMPILLA PRO DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A

LOS SOPORTES DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP N/A

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

LOS 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 ___

NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA _____

FIRMA _____

Página 1 de 2 Código: 208.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_____

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

MOTIVO DE DEVOLUCIÓN: _____

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

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

08/07/2024 08:41:47
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
[redacted]	RADICADA	08/07/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	89020	19/06/2024	31,861.00
DENAR	89016	19/06/2024	266,991.00
DENAR	89015	19/06/2024	298,567.00
DENAR	89001	19/06/2024	243,680.00
DENAR	88993	19/06/2024	41,141.00
DENAR	88990	19/06/2024	72,322.00
DENAR	89043	19/06/2024	80,697.00
DENAR	88988	19/06/2024	47,458.00
DENAR	88983	19/06/2024	437,500.00
DENAR	88982	19/06/2024	286,910.00
DENAR	89024	19/06/2024	68,531.00
DENAR	89035	19/06/2024	72,322.00
DENAR	89042	19/06/2024	45,045.00
DENAR	88989	19/06/2024	70,480.00
DENAR	89119	20/06/2024	68,531.00
DENAR	89116	20/06/2024	80,697.00
DENAR	89103	20/06/2024	71,983.00
DENAR	89102	20/06/2024	72,322.00
DENAR	89100	20/06/2024	80,697.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	4,474,632.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
[redacted]	RADICADA	08/07/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	89075	20/06/2024	71,983.00
[redacted]AR	89067	20/06/2024	71,983.00
DENAR	89066	20/06/2024	80,697.00
DENAR	89059	20/06/2024	105,766.00
DENAR	89055	20/06/2024	80,697.00
DENAR	89121	20/06/2024	68,531.00
DENAR	89178	20/06/2024	51,188.00
DENAR	89167	20/06/2024	71,983.00
[redacted]AR	89163	20/06/2024	37,519.00
DENAR	89161	20/06/2024	72,322.00
DENAR	89159	20/06/2024	41,141.00
DENAR	89157	20/06/2024	41,141.00
DENAR	89144	20/06/2024	51,188.00
DENAR	89141	20/06/2024	46,460.00
DENAR	89140	20/06/2024	80,697.00
DENAR	89137	20/06/2024	72,322.00
DENAR	89123	20/06/2024	41,141.00
DENAR	89124	20/06/2024	80,697.00
DENAR	89129	20/06/2024	47,458.00
DENAR	89133	20/06/2024	42,313.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	4,474,632.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
[redacted]	RADICADA	08/07/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	89211	21/06/2024	66,662.00
[redacted]AR	89196	21/06/2024	57,874.00
DENAR	89195	21/06/2024	80,697.00
DENAR	89194	21/06/2024	68,531.00
DENAR	89193	21/06/2024	68,531.00
DENAR	89262	21/06/2024	68,531.00
DENAR	89259	21/06/2024	56,469.00
DENAR	89257	21/06/2024	80,697.00
[redacted]AR	89231	21/06/2024	31,861.00
DENAR	89222	21/06/2024	133,155.00
DENAR	89192	21/06/2024	66,662.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	4,474,632.00

PALERMO
IMAGEN S.A.S

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

SERVICIOS PRESTADO MES DE JUNIO PALERMO IMAGEN

Cuenta de cobro SP 06-02 del 2024

Pag 249
Sin 4494
Fs 3601
Fac. 917

2024

PALERMO IMAGEN SAS
Código de habilitación 520010002001 NIT: 900011436-1
CRA 40 # 16 D - 115 Av. Panamericana (602) 7370645
FACTURACION GENERAL

PALERMO IMAGEN SAS PASTO

CUENTA DE COBRO No. SP 06-02 DEL 2024
Representante Legal: LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
No. de Contrato 66-7-20097-24

Empresa: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Periodo: jun.-24

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
1	FVE88982	19/06/2024	CC12983617	ERASO MATABANCHOY LUIS PARMENIDES	286.910,00	0,00	0,00	286.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
2	FVE88983	19/06/2024	CC12980508	MEJIA SANCHEZ JULIO CESAR	437.500,00	0,00	0,00	437.500,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
3	FVE88988	19/06/2024	CC5309930	NARVAEZ ANRANGO LUIS GERARDO	47.458,00	0,00	0,00	47.458,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
4	FVE88989	19/06/2024	CC36758498	ERASO MENESES EDITH VANESSA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
5	FVE88990	19/06/2024	CC36758498	ERASO MENESES EDITH VANESSA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
6	FVE88993	19/06/2024	CC30730096	PORTILLA SALAS NELLY MARIA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
7	FVE89001	19/06/2024	CC1085914285	ORTIZ MALLAMA GEMMA YOLANDA	243.680,00	0,00	0,00	243.680,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
8	FVE89015	19/06/2024	CC2188410	CASANOVA VELASCO GUILLERMO IGNACIO	298.567,00	0,00	0,00	298.567,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
9	FVE89016	19/06/2024	CC30711416	ORDOÑEZ MAZUERA RUTH DEL CARMEN	266.991,00	0,00	0,00	266.991,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
10	FVE89020	19/06/2024	CC26606231	GONZALEZ DE BOLAÑOS AMINTA	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
11	FVE89024	19/06/2024	CC9866318	HERNANDEZ AGUDELO EVARISTO ADRIAN	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
12	FVE89035	19/06/2024	CC30728120	QUIÑONES MALES CRUZ ALICIA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
13	FVE89042	19/06/2024	CC1085324560	BENAVIDES GARCIA LIZETH KATHERINE	45.045,00	0,00	0,00	45.045,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
14	FVE89043	19/06/2024	CC5258917	ROSALES GUARANGUAY GILBERTO EFRAIN	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
15	FVE89055	20/06/2024	CC16344325	CUATIN DIAZ JOSE SALOMON	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
16	FVE89059	20/06/2024	CC27424364	OBANDO BASTIDAS RUBY ISABEL	105.766,00	0,00	0,00	105.766,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
17	FVE89066	20/06/2024	CC5350386	MUTUMBAJOY JACANAMEJOY JOSE ANTONIO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
18	FVE89067	20/06/2024	CC12983338	PASTUZAN MATABANCHOY WILLIAM	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
19	FVE89075	20/06/2024	CC12753683	MARTINEZ MONTEZUMA MAURICIO GERMAN	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
20	FVE89100	20/06/2024	CC27142102	ARTURO URRESTY GLORIA INES	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
21	FVE89102	20/06/2024	CC27142102	ARTURO URRESTY GLORIA INES	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
22	FVE89103	20/06/2024	CC15811261	BOLAÑOS BURBANO GILBERTO	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
23	FVE89116	20/06/2024	CC1085249634	MEJIA CUARAN JOSE FERNANDO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
24	FVE89119	20/06/2024	CC1085544757	CASTRO BONILLA MARIBEL	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
25	FVE89121	20/06/2024	CC27308768	ALVAREZ ESPIN DIANA YANETH	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
26	FVE89123	20/06/2024	CC36754636	GUERRA HURTADO ROSA DEL CARMEN	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE89124	20/06/2024	CC36754636	GUERRA HURTADO ROSA DEL CARMEN	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
28	FVE89129	20/06/2024	CC27057501	MONCAYO TREJO MARIA DEL ROSARIO	47.458,00	0,00	0,00	47.458,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
29	FVE89133	20/06/2024	CC87029096	GAMBOA CORDOBA FERNANDO ALFREDO	42.313,00	0,00	0,00	42.313,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
30	FVE89137	20/06/2024	CC1089478186	MUÑOZ CASTILLO FERNANDA MARLEN	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
31	FVE89140	20/06/2024	CC1796230	ROMAN TORO SEGUNDO ARTEMIO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
32	FVE89141	20/06/2024	CC1087753090	ORTIZ GARCIA INGRID PILAR	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
33	FVE89144	20/06/2024	CC1087753090	ORTIZ GARCIA INGRID PILAR	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
34	FVE89157	20/06/2024	CC30704456	MEDINA ROSERO JULIA INES	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
35	FVE89159	20/06/2024	CC5193297	DIAZ FAJARDO MARCO FIDEL	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
36	FVE89161	20/06/2024	TI1030023555	CHANA TRUJILLO LAURA VALENTINA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
37	FVE89163	20/06/2024	CC59829257	DELGADO MELO MAURA RUBIELA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
38	FVE89167	20/06/2024	CC1087673031	ROSAS CHILAMA NATALY DEL CARMEN	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
39	FVE89178	20/06/2024	CC30711231	SANTACRUZ RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
40	FVE89192	21/06/2024	CC12951488	CRUZ LUIS ALFONSO	66.662,00	0,00	0,00	66.662,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
41	FVE89193	21/06/2024	CC27364202	MORALES COFLES CECILIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
42	FVE89194	21/06/2024	CC12966066	PINZA CHAVES HUGO EMIRO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
43	FVE89195	21/06/2024	CC19484386	CUERVO CUERVO HECTOR JULIO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
44	FVE89196	21/06/2024	CC30738822	MENESES PUERRES NOHEMI MARLENE	57.874,00	0,00	0,00	57.874,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
45	FVE89211	21/06/2024	CC30726920	GOYES NAVARRO MARTHA LUCIA	66.662,00	0,00	0,00	66.662,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
46	FVE89222	21/06/2024	CC28796453	BARRAGAN LAVERDE MARTHA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
47	FVE89231	21/06/2024	CC59819207	TORRES BENAVIDES NANCY VANESSA	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
48	FVE89257	21/06/2024	CC98332854	BURBANO BOTINA DIEGO MARTIN	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
49	FVE89259	21/06/2024	TI1081275824	PASTAS JIMENEZ ANA CRISTINA	56.469,00	0,00	0,00	56.469,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02
50	FVE89262	21/06/2024	CC5277642	CALDERON JESUS OMAR	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	63	SP 06-02

TOTAL FACTURAS:	50
VR FACTURADO:	4.474.632,00
VR COPAGOS:	0,00
VR DESCUENTOS:	0,00
NETO A PAGAR:	4.474.632,00

Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00 M/CTE

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Representante Legal

MORILLO MADROÑERO DIANA PAOLA
apoyo facturacion

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	529593	Fecha Pre-Radicado	7/5/2024 10:33:56 AM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$4,474,632
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$4,474,632.00
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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL	PALERMO IMAGEN
IDENTIFICACIÓN:	NI-900011436
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE	2024-07-11
FECHA LÍMITE DE PAGO	2024-07-10
FECHA DE PAGO:	2024-07-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30376015
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30376015
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.085.000	$ 2.085.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 72.000
EPS037	900156264	NUEVA E P S S.A	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 892.000	$ 892.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.400	$ 341.400
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.390.400	$ 3.390.400
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.500	$ 696.500
230301	800224808	PORVENIR	19	$ 28.600	$ 28.600	$ 0	$ 7.671.000	$ 7.671.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	$ 60.000	$ 60.000	$ 0	$ 7.880.000	$ 7.880.000
Subtotal Pensión		3	35	$ 88.600	$ 88.600	$ 0	$ 16.247.500	$ 16.247.500
14-25	800226175	COLMENA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.077.300	$ 3.077.300
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.077.300	$ 3.077.300
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.317.900	$ 3.317.900
Subtotal CCF		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.317.900	$ 3.317.900
		Total a pagar		$ 88.600	$ 88.600	$ 0	$ 26.033.100	$ 26.033.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/08/2024

Scanned with ACE Scanner

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 23 de Julio de 2024
Unidad:	**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4**
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: x Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-20097-24
Constancia de recibido No.	003
Contratista:	PALERMO IMAGEN LTDA.
NIT del contratista:	900011436-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIOLOGIA 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 LA POLICIA 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 EXAMENES DIAGNOSTICOS DE RADIOLOGIA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 QUE SON APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN-BOGOTA D.C Y/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:	$ 200.000.000
Plazo de ejecución:	Desde 05 de Junio 2024 - hasta el 31 de Diciembre de 2024

<table>
<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>CIUDAD DE PASTO</td></tr>
<tr><td>Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___</td><td>A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:</td><td>Patrullero. DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ
Auxiliar de Enfermería ESPRI - PALERMO</td></tr>
<tr><td>Fecha de entrega certificada:</td><td>JUNIO</td></tr>
<tr><td>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024</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 a amortizar y/o descontar *</th><th>Valor a pagar</th></tr>
<tr><td>RASES N°4</td><td>16</td><td>Prestación de servicios de salud</td><td>$4.774.140</td><td>$4.774.140</td><td>$ 0</td><td>$4.774.140</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de recepción de bienes</td><td>NO APLICA</td></tr>
</table>

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE89265	21/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89267	21/06/2024	68.531	0	68.531
FVE89274	21/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89279	21/06/2024	51.188	0	51.188
FVE89285	21/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89286	21/06/2024	68.531	0	68.531
FVE89290	21/06/2024	41.141	0	41.141
FVE89294	21/06/2024	41.141	0	41.141
FVE89295	21/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89299	21/06/2024	37.519	0	37.519
FVE89311	21/06/2024	80.697	0	80.697

FVE89314	21/06/2024	37.519	0	37.519
FVE89315	21/06/2024	20.878	0	20.878
FVE89317	21/06/2024	31.861	0	31.861
FVE89326	22/06/2024	37.519	0	37.519
FVE89328	22/06/2024	286.910	0	286.910
FVE89334	22/06/2024	30.865	0	30.865
FVE89335	22/06/2024	20.878	0	20.878
FVE89341	22/06/2024	57.874	0	57.874
FVE89343	22/06/2024	41.141	0	41.141
FVE89357	22/06/2024	41.141	0	41.141
FVE89372	22/06/2024	314.808	0	314.808
FVE89380	22/06/2024	37.519	0	37.519
FVE89387	22/06/2024	31.861	0	31.861
FVE89398	22/06/2024	533.982	0	533.982
FVE89417	22/06/2024	51.188	0	51.188
FVE89460	24/06/2024	133.155	0	133.155
FVE89464	24/06/2024	68.531	0	68.531
FVE89465	24/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89492	24/06/2024	46.460	0	46.460
FVE89507	24/06/2024	37.519	0	37.519
FVE89510	24/06/2024	28.937	0	28.937
FVE89527	24/06/2024	51.188	0	51.188
FVE89535	24/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89540	24/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89545	24/06/2024	92.693	0	92.693

FVE89550	24/06/2024	72.322	0	72.322
FVE89560	24/06/2024	31.861	0	31.861
FVE89561	24/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89565	24/06/2024	298.567	0	298.567
FVE89576	24/06/2024	37.519	0	37.519
FVE89577	24/06/2024	20.878	0	20.878
FVE89579	24/06/2024	57.874	0	57.874
FVE89583	24/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89584	24/06/2024	41.141	0	41.141
FVE89592	24/06/2024	47.479	0	47.479
FVE89593	24/06/2024	31.861	0	31.861
FVE89594	24/06/2024	454.600	0	454.600
FVE89601	24/06/2024	243.680	0	243.680
FVE89602	24/06/2024	286.910	0	286.910
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$4.774.140**	**$0**	**$4.774.140**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y b) DE CALIDAD DE SERVICIOS c) RESPONSABILDAD CIVIL se cumplieron en su totalidad, se recibió la prestación de los servicios de acuerdo a las condiciones técnicas que se pactaron establecidas en la minuta de contratos; se supervisa la cuenta de cobro, N° SP-06-03 de servicios prestados del 21/06/2023 al 24/06/2023. 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.

SIIF 44924
QUIPU 249

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	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	Si	PLANILLA PARAFISCALES

	indispensable para la realización de cualquier pago		
2	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, del 21 de abril de 2001.	SI	CUMPLE
3	El contratista deberá presentar la cuenta de cobro junto con la relación con el formato que maneja auditoría médica Sanidad Policía Nariño mensualmente con los siguientes datos por cada cuenta radicada en formato Excel en medio magnético que conste de las siguientes variables: Fecha de la factura, fecha de la atención de la factura, nombre y apellidos e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento realizado, código CIE 10, Diagnóstico, edad, valor de la factura el cual será enviado al correo: denar.upres-acm@policia.gov.co. Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista.	SI	CUMPLE
4	Crear un espacio adecuado para garantizar la atención y el acceso de los pacientes discapacitados que nos permita brindar un manejo adecuado acogiéndose a los nuevos estatutos de protección para este tipo de población (rampla ó habilitación de Consultorio en el primer piso.	SI	CUMPLE
5	La Oportunidad para los Procedimientos diagnósticos y terapéuticos solicitados por los usuarios ambulatorios de la Unidad Prestadora de Salud Nariño deberá ser resuelta en un plazo no mayor a 10 días hábiles. En caso que estos tiempos no puedan ser cumplidos deberá ser justificada la oportunidad requerida por el jefe del servicio solicitante y/o médico tratante. Esta novedad deberá ser informada de forma inmediata al supervisor del contrato.	SI	CUMPLE
6	Se debe garantizar el cumplimiento a la agenda programada para la realización de ayudas diagnósticas ambulatorias, respetando el horario asignado para las mismas.	SI	CUMPLE
7	Prestar en forma continua y permanente por el horario de funcionamiento establecido (12 horas al día) la atención a todos los Usuarios del Subsistema de salud de la Policía Nacional, de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO bajo los principios de eficacia, universalidad y solidaridad que así lo amerite **BAJO NINGUNA**	SI	CUMPLE

	CIRCUNSTANCIA EL CONTRATISTA PODRÁ ABSTENERSE DE RECIBIR AL USUARIO, ARGUMENTANDO NO TENER DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO REQUERIDO		
8	Presentar la facturación correspondiente al mes causado en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño. 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	Cuenta de cobro SP-06-03

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Patrullero. DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ
Auxiliar de Enfermería ESPRI - PALERMO

Pagina 1 de 1 Código: 1AR-FR-0025 Fecha: 14-12-2012 Versión: 0		PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	POLICÍA NACIONAL

Palermo 93

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PALERMO IMAGEN NIT 900011436 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200097-24

No. RADICACION 3602 DEL 05 DE JULIO DE 2024, ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	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	FVE89265	21/06/2024	18/06/2024	ESTEBAN MONCAYO ALVEAR	1 085 319 358	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE89267	21/06/2024	20/06/2024	ESTEBAN MONCAYO ALVEAR	1 085 319 358	ULTRASONOGRAFIA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE89274	21/06/2024	19/06/2024	MARIA BOTINA DE MARTINEZ	27 080 189	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE89279	21/06/2024	17/06/2024	FRANCISCO BURBANO ERASO	19 106 851	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	20/07/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE89285	21/06/2024	21/06/2024	AMPARO MEDINA MUNOZ	25 298 268	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE89286	21/06/2024	14/06/2024	SRYAN CUASQUER GUERRERO	1 107 854 959	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS +	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE89290	21/06/2024	13/06/2024	ISABEL GUEVARA HERRERA	27 384 843	RADIOGRAFIA DE TORAX (P A O A P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE89294	21/06/2024	13/06/2024	MONICA SANTACRUZ GUERRERO	27 087 637	RADIOGRAFIA DE TORAX (P A O A P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE89295	21/06/2024	21/06/2024	GUILLERMO GOMEZ GUERRERO	97 470 022	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE89299	21/06/2024	14/06/2024	SARA LOPEZ PUMALPA	1 081 282 097	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE89311	21/06/2024	21/06/2024	SEGUNDO MENESES	5 309 481	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE89314	21/06/2024	12/06/2024	INGRID PINCHAO BASTIDAS	1 085 250 977	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE89315	21/06/2024	12/06/2024	INGRID PINCHAO BASTIDAS	1 085 250 977	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS POSICION VERTICAL (UNICAMENTE VISTA ANTEROPOSTERIOR) +	20.878	20/07/2024	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE89317	21/06/2024	17/06/2024	NELSON DIAZ GUAQUEZ	5 203 037	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	20/07/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE89326	22/06/2024	13/06/2024	MARTHA BURGOS ROMO	52 792 599	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE89328	22/06/2024	17/06/2024	LUIS NARVAEZ ANRANGO	5 [illegible]	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	286.910	20/07/2024	0	N/A	286.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE89334	22/06/2024	[illegible]	DYLAN CABEZAS ZAMBRANO	[illegible]	**RADIOGRAFIA COMPARATIVA DE PIES CON APOYO (AP Y LATERAL)	30.865	[illegible]	0	N/A	30.865	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE89335	[illegible]	[illegible]	DYLAN CABEZAS ZAMBRANO	[illegible]	RADIOGRAFIAS COMPARATIVAS DE EXTREMIDADES SUPERIORES +	20.878	[illegible]	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

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
19	FVE89341	22/06/2024	19/06/2024	ELIZABETH ARTEAGA MUNOZ	[illegible]	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	57.874	20/07/2024	0	N/A	57.874	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE89343	22/06/2024	19/06/2024	SOL IBARRA MAIGUAL	1 [illegible]	RADIOGRAFIA DE TORAX (P A, O A P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FVE89357	22/06/2024	18/06/2024	JOSE ROSERO TOBAR	10 [illegible]	RADIOGRAFIA DE TORAX (P A, O A P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE89372	22/06/2024	17/06/2024	ROSA CEBALLOS DE GUANCHA	27 [illegible]	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE SENOS PARANASALES O CARA (CORTES AXIALES Y C ORONALES)	314.808	20/07/2024	0	N/A	314.808	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE89380	22/06/2024	14/06/2024	JOHNATAN JIMENEZ MORA	1 [illegible]	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FVE89387	22/06/2024	12/06/2024	ALAN VICTORIA DELGADO	1 [illegible]	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA+	31.861	20/07/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE89398	22/06/2024	17/06/2024	EDGAR ERAZO ERASO	86 [illegible]	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE COLUMNA SEGMENTOS CERVICAL, TORACICO, LUMBAR Y/O SACRO, POR CADA NIVEL (TRES	533.982	20/07/2024	0	N/A	533.982	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE89417	22/06/2024	14/06/2024	MANUEL ARAUJO GOMEZ	1 [illegible]	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	20/07/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FVE89460	24/06/2024	18/06/2024	JAIRO MOLINA RUIZ	12 [illegible]	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL HIGADO, PANCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y	133.155	20/07/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FVE89464	24/06/2024	17/06/2024	NUBIA MATABANCHOY JOSA	30 732 670	**ECOGRAFIA DE CUELLO	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FVE89465	24/06/2024	17/06/2024	NUBIA MATABANCHOY JOSA	30 732 670	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE89492	24/06/2024	21/06/2024	GIOVANNI CUASPA PORTILLA	1 [illegible]	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	20/07/2024	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE89507	24/06/2024	18/06/2024	MIGUEL LOPEZ DIAZ	87 574 705	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE89510	24/06/2024	20/06/2024	MARIO SANCHEZ BURBANO	1 087 646 488	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	28.937	20/07/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE89527	24/06/2024	21/06/2024	MARIO SANCHEZ BURBANO	1 087 646 488	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	20/07/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FVE89535	24/06/2024	13/06/2024	JESUS PINTA PINTA	12 [illegible]	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FVE89540	24/06/2024	19/06/2024	MARIA VILLOTA DE SALAZAR	27 320 854	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FVE89545	24/06/2024	19/06/2024	TONNY RAMIREZ MERCADO	1 104 011 011	ULTRASONOGRAFÍA TESTICULAR CON ANALISIS DOPPLER +	92.693	20/07/2024	0	N/A	92.693	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FVE89550	24/06/2024	18/06/2024	LORENA MADERA QUINTERO	1 067 901 401	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	20/07/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FVE89560	24/06/2024	13/06/2024	MARGARITA CORDOBA BASTIDAS	27 532 376	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA+	31.861	20/07/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FVE89561	24/06/2024	13/06/2024	MARGARITA CORDOBA BASTIDAS	27 532 376	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FVE89565	24/06/2024	19/06/2024	EDELINA AZAIN DE CORAL	27 [illegible]	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE TORAX	298.567	20/07/2024	0	N/A	298.567	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

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
41	FVE89576	24/06/2024	12/06/2024	GLORIA DIAZ ROSERO	32.735 030	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP. LATERAL +	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FVE89577	24/06/2024	12/06/2024	GLORIA DIAZ ROSERO	32.735 030	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS POSICION VERTICAL (UNICAMENTE VISTA ANTEROPOSTERIOR) +	20.878	20/07/2024	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FVE89579	24/06/2024	12/06/2024	GLORIA DIAZ ROSERO	32.735 030	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	57.874	20/07/2024	0	N/A	57.874	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FVE89583	24/06/2024	20/06/2024	EMILY NASCAN CHILAMA	1 081 064 440	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FVE89584	24/06/2024	12/06/2024	GLORIA DIAZ ROSERO	32.735 030	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P.Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FVE89592	24/06/2024	18/062024	CARLOS LIMA ROJAS	12.969 008	RADIOGRAFIA DE COLUMNA UNION CERVICO DORSAL	47.479	20/07/2024	0	N/A	47.479	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE89593	24/06/2024	14/06/2024	GABRIELA MUNOZ LUNA	1 004 234 861	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA+	31.861	20/07/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FVE89594	24/06/2024	21/06/2024	GABRIELA MUNOZ LUNA	1 004 234 861	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES AXIALES DE ROTULA O LONGITUD DE MIEMBROS INFERIORES +	454.600	20/07/2024	0	N/A	454.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FVE89601	24/06/2024	20/06/2024	DOLORES ESTRELLA MUNOZ	30 741 619	XEROMAMOGRAFIA O MAMOGRAFIA, BILATERAL	243.680	20/07/2024	0	N/A	243.680	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FVE89602	24/06/2024	20/06/2024	DOLORES ESTRELLA MUNOZ	30 741 619	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	286.910	20/07/2024	0	N/A	286.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							4.774.140		**0**		**4.774.140**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO
MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

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

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

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

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 3602 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. OS/OC: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 249

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 05-07-2024

VALOR PAGO: 4.774.140

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____

CONTRATISTA: Dermolaser

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: 900011436

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO X
EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO X
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 DE LA ORDEN DE PAGO) N/A

CUENTA BANCARIA: _____

NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 44924

CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	✓
FACTURA ORIGINAL	✓
CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____	✓
NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A	
NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A	
CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	N/A
CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP	N/A
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A
CONSECUTIVO FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP	N/A
CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
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 ___

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA: _____

FIRMA: _____

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_____

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

MOTIVO DE DEVOLUCIÓN: _____

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

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

08/07/2024 08:42:00
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3602	RADICADA	08/07/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	89299	21/06/2024	37,519.00
DENAR	89295	21/06/2024	80,697.00
DENAR	89294	21/06/2024	41,141.00
DENAR	89290	21/06/2024	41,141.00
DENAR	89286	21/06/2024	68,531.00
DENAR	89285	21/06/2024	80,697.00
DENAR	89317	21/06/2024	31,861.00
DENAR	89274	21/06/2024	80,697.00
DENAR	89267	21/06/2024	68,531.00
DENAR	89265	21/06/2024	80,697.00
DENAR	89311	21/06/2024	80,697.00
[redacted]R	89314	21/06/2024	37,519.00
DENAR	89315	21/06/2024	20,878.00
DENAR	89279	21/06/2024	51,188.00
DENAR	89387	22/06/2024	31,861.00
DENAR	89380	22/06/2024	37,519.00
DENAR	89372	22/06/2024	314,808.00
DENAR	89357	22/06/2024	41,141.00
DENAR	89343	22/06/2024	41,141.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	4,774,140.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3602	RADICADA	08/07/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	89341	22/06/2024	57,874.00
[redacted]AR	89335	22/06/2024	20,878.00
DENAR	89334	22/06/2024	30,865.00
DENAR	89328	22/06/2024	286,910.00
DENAR	89326	22/06/2024	37,519.00
DENAR	89398	22/06/2024	533,982.00
DENAR	89417	22/06/2024	51,188.00
DENAR	89460	24/06/2024	133,155.00
DENAR	89602	24/06/2024	286,910.00
DENAR	89465	24/06/2024	80,697.00
DENAR	89492	24/06/2024	46,460.00
DENAR	89507	24/06/2024	37,519.00
DENAR	89510	24/06/2024	28,937.00
DENAR	89527	24/06/2024	51,188.00
DENAR	89535	24/06/2024	80,697.00
DENAR	89540	24/06/2024	80,697.00
DENAR	89545	24/06/2024	92,693.00
DENAR	89550	24/06/2024	72,322.00
DENAR	89560	24/06/2024	31,861.00
DENAR	89561	24/06/2024	80,697.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	4,774,140.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3602	RADICADA	08/07/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	89565	24/06/2024	298,567.00
[redacted]AR	89576	24/06/2024	37,519.00
DENAR	89577	24/06/2024	20,878.00
DENAR	89579	24/06/2024	57,874.00
DENAR	89583	24/06/2024	80,697.00
DENAR	89584	24/06/2024	41,141.00
DENAR	89592	24/06/2024	47,479.00
DENAR	89593	24/06/2024	31,861.00
DENAR	89594	24/06/2024	454,600.00
DENAR	89601	24/06/2024	243,680.00
DENAR	89464	24/06/2024	68,531.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	4,774,140.00

PALERMO
IMAGEN S.A.S

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

SERVICIOS PRESTADO MES DE JUNIO PALERMO IMAGEN

Cuenta de cobro SP 06-03 del 2024

Pagg 249
Gilf 44924
Pg 3602
Fol 988

2024

PALERMO IMAGEN SAS
Código de habilitación 520010002001 NIT: 900011436-1
CRA 40 # 16 D - 115 Av. Panamericana (602) 7370645
FACTURACION GENERAL

PALERMO IMAGEN SAS PASTO

CUENTA DE COBRO No. SP 06-03 DEL 2024
Representante Legal: LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
No. de Contrato 66-7-20097-24

Empresa: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Periodo: jun.-24

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa		Remision	C. Cobro
1	FVE89265	21/06/2024	CC1085319358	MONCAYO ALVEAR ESTEBAN CAMILO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
2	FVE89267	21/06/2024	CC1085319358	MONCAYO ALVEAR ESTEBAN CAMILO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
3	FVE89274	21/06/2024	CC27080489	BOTINA DE MARTINEZ MARIA FATIMA	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
4	FVE89279	21/06/2024	CC19106851	BURBANO ERASO FRANCISCO JAVIER	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
5	FVE89285	21/06/2024	CC25298268	MEDINA MUÑOZ AMPARO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
6	FVE89286	21/06/2024	TI1107854959	CUASQUER GUERRERO BRYAN SEBASTIAN	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
7	FVE89290	21/06/2024	CC27384843	GUEVARA HERRERA ISABEL DEL CARMEN	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
8	FVE89294	21/06/2024	CC27087637	SANTACRUZ GUERRERO MONICA ANDREA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
9	FVE89295	21/06/2024	CC97470222	GOMEZ GUERRERO GUILLERMO ARTEMIO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
10	FVE89299	21/06/2024	TI1081282097	LOPEZ PUMALPA SARA ESTEFANIA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
11	FVE89311	21/06/2024	CC5309481	MENESES SEGUNDO ORLANDO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
12	FVE89314	21/06/2024	CC1085250977	PINCHAO BASTIDAS INGRID LORENA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
13	FVE89315	21/06/2024	CC1085250977	PINCHAO BASTIDAS INGRID LORENA	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
14	FVE89317	21/06/2024	CC5203097	DIAZ GUAQUEZ NELSON EFRAIN	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
15	FVE89326	22/06/2024	CC52793566	BURGOS ROMO MARTHA MIREYA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
16	FVE89328	22/06/2024	CC5309930	NARVAEZ ANRANGO LUIS GERARDO	286.910,00	0,00	0,00	286.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
17	FVE89334	22/06/2024	TI1081061973	CABEZAS ZAMBRANO DYLAN JOSUE	30.865,00	0,00	0,00	30.865,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
18	FVE89335	22/06/2024	TI1081061973	CABEZAS ZAMBRANO DYLAN JOSUE	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
19	FVE89341	22/06/2024	CC27480987	ARTEAGA MUÑOZ ELIZABETH	57.874,00	0,00	0,00	57.874,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
20	FVE89343	22/06/2024	RC1030024280	IBARRA MAIGUAL SOL VALERIA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
21	FVE89357	22/06/2024	CC13063387	ROSERO TOBAR JOSE ORLANDO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
22	FVE89372	22/06/2024	CC27245004	CEBALLOS DE GUANCHA ROSA AURA	314.808,00	0,00	0,00	314.808,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
23	FVE89380	22/06/2024	TI1030023455	JIMENEZ MORA JOHNATAN SANTIAGO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
24	FVE89387	22/06/2024	RC1081287794	VICTORIA DELGADO ALAN DAVID	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
25	FVE89398	22/06/2024	CC80904770	ERAZO ERASO EDGAR MARINO	533.982,00	0,00	0,00	533.982,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03
26	FVE89417	22/06/2024	CC1829560	ARAUJO GOMEZ MANUEL ANTONIO	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64		SP 06-03

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE89460	24/06/2024	CC12973890	MOLINA RUIZ JAIRO EFREN	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
28	FVE89464	24/06/2024	CC30732670	MATABANCHOY JOSA NUBIA AMPARO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
29	FVE89465	24/06/2024	CC30732670	MATABANCHOY JOSA NUBIA AMPARO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
30	FVE89492	24/06/2024	CC1085248351	CUASPA PORTILLA GIOVANNI ALEXANDER	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
31	FVE89507	24/06/2024	CC87574705	LOPEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
32	FVE89510	24/06/2024	CC1087646488	SANCHEZ BURBANO MARIO FERNANDO	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
33	FVE89527	24/06/2024	CC1087646488	SANCHEZ BURBANO MARIO FERNANDO	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
34	FVE89535	24/06/2024	CC12994084	PINTA PINTA JESUS ALVEIRO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
35	FVE89540	24/06/2024	CC27320854	VILLOTA DE SALAZAR MARIA DOLORES	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
36	FVE89545	24/06/2024	CC1104011011	RAMIREZ MERCADO TONNY RAFAEL	92.693,00	0,00	0,00	92.693,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
37	FVE89550	24/06/2024	CC1067901401	MADERA QUINTERO LORENA ELIGIA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
38	FVE89560	24/06/2024	CC27532376	CORDOBA BASTIDAS MARGARITA DEL SOCORRO	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
39	FVE89561	24/06/2024	CC27532376	CORDOBA BASTIDAS MARGARITA DEL SOCORRO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
40	FVE89565	24/06/2024	CC27543002	AZAIN DE CORAL EDELINA	298.567,00	0,00	0,00	298.567,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
41	FVE89576	24/06/2024	CC32735030	DIAZ ROSERO GLORIA EUGENIA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
42	FVE89577	24/06/2024	CC32735030	DIAZ ROSERO GLORIA EUGENIA	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
43	FVE89579	24/06/2024	CC32735030	DIAZ ROSERO GLORIA EUGENIA	57.874,00	0,00	0,00	57.874,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
44	FVE89583	24/06/2024	RC1081064440	NASCAN CHILAMA EMILY GABRIELA	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
45	FVE89584	24/06/2024	CC32735030	DIAZ ROSERO GLORIA EUGENIA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
46	FVE89592	24/06/2024	CC12969008	LIMA ROJAS CARLOS EDUARDO	47.479,00	0,00	0,00	47.479,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
47	FVE89593	24/06/2024	CC1004234861	MUÑOZ LUNA GABRIELA ALEJANDRA	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
48	FVE89594	24/06/2024	CC1004234861	MUÑOZ LUNA GABRIELA ALEJANDRA	454.600,00	0,00	0,00	454.600,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
49	FVE89601	24/06/2024	CC30741619	ESTRELLA MUÑOZ DOLORES	243.680,00	0,00	0,00	243.680,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03
50	FVE89602	24/06/2024	CC30741619	ESTRELLA MUÑOZ DOLORES	286.910,00	0,00	0,00	286.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	64	SP 06-03

TOTAL FACTURAS:	50
VR FACTURADO:	4,774,140.00
VR COPAGOS:	0.00
VR DESCUENTOS:	0.00
NETO A PAGAR:	4,774,140.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00 M/CTE

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Representante Legal

MORILLO MADROÑERO DIANA PAOLA
apoyo facturacion

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	529617	Fecha Pre-Radicado	7/5/2024 10:41:17 AM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$4,774,140
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$4,774,140.00
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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL	PALERMO IMAGEN
IDENTIFICACIÓN:	NI-900011436
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE	2024-07-11
FECHA LÍMITE DE PAGO	2024-07-10
FECHA DE PAGO	2024-07-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30376015
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30376015
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.085.000	$ 2.085.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 72.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 892.000	$ 892.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.400	$ 341.400
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.390.400	$ 3.390.400
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.500	$ 696.500
230301	800224808	PORVENIR	19	$ 28.600	$ 28.600	$ 0	$ 7.671.000	$ 7.671.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	$ 60.000	$ 60.000	$ 0	$ 7.880.000	$ 7.880.000
Subtotal Pensión		3	35	$ 88.600	$ 88.600	$ 0	$ 16.247.500	$ 16.247.500
14-25	800226175	COLMENA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.077.300	$ 3.077.300
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.077.300	$ 3.077.300
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.317.900	$ 3.317.900
Subtotal CCF		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.317.900	$ 3.317.900
		Total a pagar		$ 88.600	$ 88.600	$ 0	$ 26.033.100	$ 26.033.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/08/2024

Scanned with ACE Scanner

06

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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 23 de Julio de 2024
Unidad:	**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4**
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: x Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-20097-24
Constancia de recibido No.	004
Contratista:	PALERMO IMAGEN LTDA.
NIT del contratista:	900011436-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIOLOGIA 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 LA POLICIA 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 EXAMENES DIAGNOSTICOS DE RADIOLOGIA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 QUE SON APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN-BOGOTA D.C Y/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:	$ 200.000.000
Plazo de ejecución:	Desde 05 de Junio 2024 - hasta el 31 de Diciembre de 2024

<table>
<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>CIUDAD DE PASTO</td></tr>
<tr><td>Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___</td><td>A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:</td><td>Patrullero. DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ
Auxiliar de Enfermería ESPRI - PALERMO</td></tr>
<tr><td>Fecha de entrega certificada:</td><td>JUNIO</td></tr>
<tr><td>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024</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 a amortizar y/o descontar *</th><th>Valor a pagar</th></tr>
<tr><td>RASES N°4</td><td>16</td><td>Prestación de servicios de salud</td><td>$3.476.406</td><td>$3.476.406</td><td>$ 0</td><td>$3.476.406</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de recepción de bienes</td><td>NO APLICA</td></tr>
</table>

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE89604	24/06/2024	37.519	0	37.519
FVE89605	24/06/2024	20.878	0	20.878
FVE89629	25/06/2024	68.531	0	68.531
FVE89640	25/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89642	25/06/2024	31.861	0	31.861
FVE89643	25/06/2024	31.861	0	31.861
FVE89657	25/06/2024	68.531	0	68.531
FVE89665	25/06/2024	133.155	0	133.155
FVE89682	25/06/2024	70.480	0	70.480
FVE89684	25/06/2024	31.861	0	31.861
FVE89685	25/06/2024	20.878	0	20.878

FVE89686	25/06/2024	37.519	0	37.519
FVE89687	25/06/2024	454.600	0	454.600
FVE89692	25/06/2024	72.322	0	72.322
FVE89693	25/06/2024	68.531	0	68.531
FVE89698	25/06/2024	68.531	0	68.531
FVE89699	25/06/2024	41.141	0	41.141
FVE89701	25/06/2024	68.531	0	68.531
FVE89704	25/06/2024	31.861	0	31.861
FVE89705	25/06/2024	41.141	0	41.141
FVE89711	25/06/2024	68.531	0	68.531
FVE89713	25/06/2024	69.580	0	69.580
FVE89714	25/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89715	25/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89724	25/06/2024	37.519	0	37.519
FVE89725	25/06/2024	41.141	0	41.141
FVE89726	25/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89748	25/06/2024	70.480	0	70.480
FVE89749	25/06/2024	68.531	0	68.531
FVE89750	25/06/2024	71.983	0	71.983
FVE89754	25/06/2024	68.531	0	68.531
FVE89768	26/06/2024	70.480	0	70.480
FVE89769	26/06/2024	133.155	0	133.155
FVE89778	26/06/2024	41.141	0	41.141
FVE89788	26/06/2024	133.155	0	133.155
FVE89790	26/06/2024	28.937	0	28.937

FVE89821	26/06/2024	70.480	0	70.480
FVE89825	26/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89846	26/06/2024	68.531	0	68.531
FVE89855	26/06/2024	75.038	0	75.038
FVE89857	26/06/2024	37.519	0	37.519
FVE89863	26/06/2024	92.693	0	92.693
FVE89877	26/06/2024	46.460	0	46.460
FVE89882	26/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89883	26/06/2024	41.141	0	41.141
FVE89900	26/06/2024	57.874	0	57.874
FVE89904	26/06/2024	92.693	0	92.693
FVE89908	26/06/2024	37.519	0	37.519
FVE89910	26/06/2024	31.861	0	31.861
FVE89913	26/06/2024	37.519	0	37.519
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$3.476.406**	**$0**	**$3.476.406**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y b) DE CALIDAD DE SERVICIOS c) RESPONSABILDAD CIVIL se cumplieron en su totalidad, se recibió la prestación de los servicios de acuerdo a las condiciones técnicas que se pactaron establecidas en la minuta de contratos; se supervisa la cuenta de cobro, N° SP-06-04 de servicios prestados del 24/06/2023 al 26/06/2023. 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.

SIIF 44924
QUIPU 249

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	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	Si	PLANILLA PARAFISCALES

	indispensable para la realización de cualquier pago		
2	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, del 21 de abril de 2001.	SI	CUMPLE
3	El contratista deberá presentar la cuenta de cobro junto con la relación con el formato que maneja auditoría médica Sanidad Policía Nariño mensualmente con los siguientes datos por cada cuenta radicada en formato Excel en medio magnético que conste de las siguientes variables: Fecha de la factura, fecha de la atención de la factura, nombre y apellidos e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento realizado, código CIE 10, Diagnóstico, edad, valor de la factura el cual será enviado al correo: denar.upres-acm@policia.gov.co. Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista.	SI	CUMPLE
4	Crear un espacio adecuado para garantizar la atención y el acceso de los pacientes discapacitados que nos permita brindar un manejo adecuado acogiéndose a los nuevos estatutos de protección para este tipo de población (rampla ó habilitación de Consultorio en el primer piso.	SI	CUMPLE
5	La Oportunidad para los Procedimientos diagnósticos y terapéuticos solicitados por los usuarios ambulatorios de la Unidad Prestadora de Salud Nariño deberá ser resuelta en un plazo no mayor a 10 días hábiles. En caso que estos tiempos no puedan ser cumplidos deberá ser justificada la oportunidad requerida por el jefe del servicio solicitante y/o médico tratante. Esta novedad deberá ser informada de forma inmediata al supervisor del contrato.	SI	CUMPLE
6	Se debe garantizar el cumplimiento a la agenda programada para la realización de ayudas diagnósticas ambulatorias, respetando el horario asignado para las mismas.	SI	CUMPLE
7	Prestar en forma continua y permanente por el horario de funcionamiento establecido (12 horas al día) la atención a todos los Usuarios del Subsistema de salud de la Policía Nacional, de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO bajo los principios de eficacia, universalidad y solidaridad que así lo amerite **BAJO NINGUNA**	SI	CUMPLE

	CIRCUNSTANCIA EL CONTRATISTA PODRÁ ABSTENERSE DE RECIBIR AL USUARIO, ARGUMENTANDO NO TENER DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO REQUERIDO		
8	Presentar la facturación correspondiente al mes causado en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño. 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	Cuenta de cobro SP-06-04

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Patrullero. DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ
Auxiliar de Enfermería ESPRI - PALERMO

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICIA NACIONAL

Palermo IPS

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PALERMO IMAGEN NIT 900011435 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200697-24

No. RADICACION 3603 DEL 05 DE JULIO DE 2024, ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/F.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	FVE89604	24/06/2024	13/06/2024	LUIS ROSERO LOPEZ	12.997.632	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP LATERAL +	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE89605	24/06/2024	13/06/2024	LUIS ROSERO LOPEZ	12.997.632	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS POSICION VERTICAL (UNICAMENTE VISTA ANTEROPOSTERIOR) +	20.878	20/07/2024	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE89629	25/06/2024	19/06/2024	SERVIO MUECES JOJOA	12.980.959	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE89640	25/06/2024	17/06/2024	MARTHA ALVAREZ BOLAÑOS	30.742.135	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE89642	25/06/2024	18/06/2024	MARIA RIVERA LEMUS	65.759.595	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	20/07/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE89643	25/06/2024	18/06/2024	MARIA RIVERA LEMUS	65.759.595	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA+	31.861	20/07/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE89657	25/06/2024	17/06/2024	NAYENCY BLANCO COTRINA	30.021.922	**ECOGRAFIA DE CUELLO	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE89665	25/06/2024	25/06/2024	MERCEDES CHAVES GUELGUA	30.728.300	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, RETRO X	133.155	20/07/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE89682	25/06/2024	19/06/2024	CARMEN ACOSTA	96.977.976	ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	20/07/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE89684	25/06/2024	19/06/2024	ESTHER MARTINEZ BENAVIDES	30.725.361	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	20/07/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE89685	25/06/2024	19/06/2024	ESTHER MARTINEZ BENAVIDES	30.725.361	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS POSICION VERTICAL (UNICAMENTE VISTA ANTEROPOSTERIOR) +	20.878	20/07/2024	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE89686	25/06/2024	19/06/2024	ESTHER MARTINEZ BENAVIDES	30.725.361	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE89687	25/06/2024	19/06/2024	ESTHER MARTINEZ BENAVIDES	30.725.361	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES, AXIALES DE ROTULA O LONGITUD DE MIEMBROS INFERIORES +	454.600	20/07/2024	0	N/A	454.600	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE89692	25/06/2024	17/06/2024	DAYRA TOLEDO MEJIA	1.193.066.250	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	20/07/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE89693	25/06/2024	17/06/2024	DAYRA TOLEDO MEJIA	1.193.066.250	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE89698	25/06/2024	12/06/2024	ISABEL PAZOS PORTILLO	27.390.329	**ECOGRAFIA DE CUELLO	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE89699	25/06/2024	12/06/2024	ISABEL PAZOS PORTILLO	27.390.329	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA O A P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE89701	25/06/2024	13/06/2024	DANIEL FERNANDO [illegible]	1.[illegible]	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	[illegible]	N/A

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
19	FVE89704	25/06/2024	18/06/2024	MARIBEL QUIÑERO SERRUDO	65 731 063	RADIOGRAFIA DE CADERA O ART.CULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	20/07/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE89705	25/06/2024	18/06/2024	MARIA INSUASTY DE MUÑOZ	27 075 703	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FVE89711	25/06/2024	19/06/2024	LUZ MANRIQUE CACERES	63 500 615	ECOGRAFIA DE CUELLO	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE89713	25/06/2024	11/06/2024	MARIA LOZANO BRAVO	1.081.068.573	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA CEREBRAL TRANSFONTANELAR CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	69.580	20/07/2024	0	N/A	69.580	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE89714	25/06/2024	11/06/2024	MARIA LOZANO BRAVO	1.081.068.573	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FVE89715	25/06/2024	18/06/2024	LUIS ANGEL BATALLA SEVILLANO	12.906 866	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE89724	25/06/2024	14/06/2024	LUIS GRIJALBA VALLEJO	87 219 414	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE89725	25/06/2024	14/06/2024	LUIS GRIJALBA VALLEJO	87.219 414	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FVE89726	25/06/2024	19/06/2024	SEGUNDO HIDALGO ESPAÑA	17 185.067	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FVE89748	25/06/2024	19/06/2024	AURA BOLAÑOS ERASO	27.314 721	ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	20/07/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FVE89749	25/06/2024	19/06/2024	OLGA GOMEZ ROSERO	37 006 510	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE89750	25/06/2024	19/06/2024	SAIRA ROJAS DE BURGOS	27 307 643	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE HOMBRO +	71.983	20/07/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE89754	25/06/2024	18/06/2024	EMMA BRAVO DE BURBANO	27 301 564	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS +	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE89768	26/06/2024	13/06/2024	YEIMI NARVAEZ MUÑOZ	1.085 287 632	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	20/07/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE89769	26/06/2024	24/06/2024	BERTHA SOLARTE DE YAQUENO	27 074 530	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y	133.155	20/07/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FVE89778	26/06/2024	14/06/2024	MARIA FREYRE DE DELGADO	30 724 602	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FVE89788	26/06/2024	19/06/2024	DIANA CORDOBA DELGADO	27.436.462	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL HIGADO, PANCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y	133.155	20/07/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FVE89790	26/06/2024	11/06/2024	JOSE QUINONES CEBALLOS	1 004 746 536	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	28.937	20/07/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FVE89821	26/06/2024	11/06/2024	CLAUDIA ROSALES JURADO	1 085 293 234	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	20/07/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FVE89825	26/06/2024	19/06/2024	LUIS MAVISOY ROJAS	97.480 095	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FVE89846	26/06/2024	24/06/2024	NIVIA NARVAEZ CALVACHE	27.199.181	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FVE89855	26/06/2024	19/06/2024	CARLOS TREJO VELASCO	1 [illegible] 253	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP LATERAL +	75.038	20/07/2024	0	N/A	75.038	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

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
41	FVE89857	26/06/2024	17/06/2024	EDGAR ERAZO ERASO	80.904.770	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FVE89863	26/06/2024	13/06/2024	JOSE GONZALEZ	17.073.764	ULTRASONOGRAFÍA TESTICULAR CON ANALISIS DOPPLER +	92.693	20/07/2024	0	N/A	92.693	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FVE89877	26/06/2024	21/06/2024	OLGA GARCIA AGREDO	38.612.264	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	20/07/2024	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FVE89882	26/06/2024	14/06/2024	JORGE RODRIGUEZ BRAVO	5.350.979	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FVE89883	26/06/2024	14/06/2024	JORGE RODRIGUEZ BRAVO	5.350.979	RADIOGRAFIA DE TORAX (P A O A P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FVE89900	26/06/2024	19/06/2024	ARTURO CHAVEZ MORENO	87.245.381	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	57.874	20/07/2024	0	N/A	57.874	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE89904	26/06/2024	19/06/2024	GILBERTO ROSALES ROMERO	5.259.395	ULTRASONOGRAFÍA TESTICULAR CON ANALISIS DOPPLER +	92.693	20/07/2024	0	N/A	92.693	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FVE89908	26/06/2024	21/06/2024	GLORIA MAIGUAL VALDES	30.721.594	RADIOGRAFIA DE PIERNA AP Y LATERAL	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FVE89910	26/06/2024	24/06/2024	GLORIA MAIGUAL VALDES	30.721.594	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA+	31.861	20/07/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FVE89913	26/06/2024	26/06/2024	DAVID ORDONEZ GRANADOS	1.026.283.240	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							3.476.406		**0**		**3.476.406**		

Elaborado Por

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

Página 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 3BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GECOP No.

Nombres y apellidos del funcionario a quien se remitirá la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 3603 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SIIF:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 249

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 05-07-2021

VALOR PAGO: 3.476.406.

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A [illegible]

CONTRATISTA: Palermo Imagen

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

NIT DEL CONTRATISTA: 900011436

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

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 BENEFICARIO DEL PAGO) N/A CUENTA BANCARIA: ____

EL NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 44924

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

FACTURA ORIGINAL ✓

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: ____ ✓

NUMERO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A

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

APROBACION DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A

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

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

RADICACIÓN DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP N/A

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

LOS 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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA

CARGO

Página 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 208-FR-0021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ NO_____

(GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA

FIRMA_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

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

08/07/2024 08:42:10
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3603	RADICADA	08/07/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	89605	24/06/2024	20,878.00
DENAR	89604	24/06/2024	37,519.00
DENAR	89642	25/06/2024	31,861.00
DENAR	89643	25/06/2024	31,861.00
DENAR	89657	25/06/2024	68,531.00
DENAR	89665	25/06/2024	133,155.00
DENAR	89682	25/06/2024	70,480.00
DENAR	89684	25/06/2024	31,861.00
DENAR	89685	25/06/2024	20,878.00
DENAR	89686	25/06/2024	37,519.00
DENAR	89687	25/06/2024	454,600.00
DENAR	89692	25/06/2024	72,322.00
DENAR	89693	25/06/2024	68,531.00
[redacted]R	89698	25/06/2024	68,531.00
DENAR	89699	25/06/2024	41,141.00
DENAR	89701	25/06/2024	68,531.00
DENAR	89704	25/06/2024	31,861.00
DENAR	89705	25/06/2024	41,141.00
DENAR	89711	25/06/2024	68,531.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	3,476,406.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3603	RADICADA	08/07/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	89713	25/06/2024	69,580.00
DENAR	89714	25/06/2024	80,697.00
DENAR	89715	25/06/2024	80,697.00
DENAR	89640	25/06/2024	80,697.00
DENAR	89629	25/06/2024	68,531.00
DENAR	89724	25/06/2024	37,519.00
DENAR	89754	25/06/2024	68,531.00
DENAR	89750	25/06/2024	71,983.00
DENAR	89749	25/06/2024	68,531.00
DENAR	89748	25/06/2024	70,480.00
DENAR	89726	25/06/2024	80,697.00
DENAR	89725	25/06/2024	41,141.00
DENAR	89768	26/06/2024	70,480.00
DENAR	89913	26/06/2024	37,519.00
DENAR	89778	26/06/2024	41,141.00
DENAR	89788	26/06/2024	133,155.00
DENAR	89790	26/06/2024	28,937.00
DENAR	89821	26/06/2024	70,480.00
DENAR	89825	26/06/2024	80,697.00
DENAR	89846	26/06/2024	68,531.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	3,476,406.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3603	RADICADA	08/07/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	89855	26/06/2024	75,038.00
DENAR	89857	26/06/2024	37,519.00
DENAR	89863	26/06/2024	92,693.00
[redacted]R	89877	26/06/2024	46,460.00
DENAR	89910	26/06/2024	31,861.00
DENAR	89908	26/06/2024	37,519.00
DENAR	89904	26/06/2024	92,693.00
DENAR	89900	26/06/2024	57,874.00
DENAR	89883	26/06/2024	41,141.00
DENAR	89882	26/06/2024	80,697.00
DENAR	89769	26/06/2024	133,155.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	3,476,406.00

PALERMO
IMAGEN S.A.S

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

SERVICIOS PRESTADO MES DE JUNIO PALERMO IMAGEN

Cuenta de cobro SP 06-04 del 2024

2024

Pag 249
Sit 44924
Pf 3603
Anx 989

PALERMO IMAGEN SAS
Código de habilitación 520010002001 NIT: 900011436-1
CRA 40 # 16 D - 115 Av. Panamericana (602) 7370645
FACTURACION GENERAL

PALERMO IMAGEN SAS PASTO

CUENTA DE COBRO No. SP 06-04 DEL 2024
Representante Legal: LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
No. de Contrato 66-7-20097-24

Empresa: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Periodo: jun.-24

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
1	FVE89604	24/06/2024	CC12997632	ROSERO LOPEZ LUIS ALFONSO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
2	FVE89605	24/06/2024	CC12997632	ROSERO LOPEZ LUIS ALFONSO	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
3	FVE89629	25/06/2024	CC12980959	MUECES JOJOA SERVIO TULIO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
4	FVE89640	25/06/2024	CC30742135	ALVAREZ BOLAÑOS MARTHA LUCIA	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
5	FVE89642	25/06/2024	CC65759595	RIVERA LEMUS MARIA DEL CARMEN	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
6	FVE89643	25/06/2024	CC65759595	RIVERA LEMUS MARIA DEL CARMEN	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
7	FVE89657	25/06/2024	CC30021922	BLANCO COTRINA NAYENCY MARICEL	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
8	FVE89665	25/06/2024	CC30728300	CHAVES GUELGUA MERCEDES AMPARO	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
9	FVE89682	25/06/2024	CC66977976	ACOSTA CARMEN EDILMA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
10	FVE89684	25/06/2024	CC30725361	MARTINEZ BENAVIDES ESTHER MARLENE	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
11	FVE89685	25/06/2024	CC30725361	MARTINEZ BENAVIDES ESTHER MARLENE	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
12	FVE89686	25/06/2024	CC30725361	MARTINEZ BENAVIDES ESTHER MARLENE	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
13	FVE89687	25/06/2024	CC30725361	MARTINEZ BENAVIDES ESTHER MARLENE	454.600,00	0,00	0,00	454.600,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
14	FVE89692	25/06/2024	CC1193066250	TOLEDO MEJIA DAYRA SILVANA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
15	FVE89693	25/06/2024	CC1193066250	TOLEDO MEJIA DAYRA SILVANA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
16	FVE89698	25/06/2024	CC27090329	PAZOS PORTILLO ISABEL LUCILA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
17	FVE89699	25/06/2024	CC27090329	PAZOS PORTILLO ISABEL LUCILA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
18	FVE89701	25/06/2024	CC17124104	HIDALGO VARGAS CARLOS ENRIQUE	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
19	FVE89704	25/06/2024	CC65731063	GUERRERO BERMUDEZ MARIBEL	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
20	FVE89705	25/06/2024	CC27075703	INSUASTY DE MUÑOZ MARIA BEATRIZ MARINA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
21	FVE89711	25/06/2024	CC63500615	MANRIQUE CACERES LUZ AMANDA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
22	FVE89713	25/06/2024	RC1081068573	LOZANO BRAVO MARIA FERNANDA	69.580,00	0,00	0,00	69.580,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
23	FVE89714	25/06/2024	RC1081068573	LOZANO BRAVO MARIA FERNANDA	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
24	FVE89715	25/06/2024	CC12906866	BATALLA SEVILLANO LUIS ANGEL BONIFACIO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
25	FVE89724	25/06/2024	CC87219414	GRIJALBA VALLEJO LUIS FERNANDO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
26	FVE89725	25/06/2024	CC87219414	GRIJALBA VALLEJO LUIS FERNANDO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE89726	25/06/2024	CC17185067	HIDALGO ESPAÑA SEGUNDO AMABLE	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
28	FVE89748	25/06/2024	CC27314721	BOLAÑOS ERASO AURA ELISA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
29	FVE89749	25/06/2024	CC37006510	GOMEZ ROSERO OLGA LIGIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
30	FVE89750	25/06/2024	CC27307643	ROJAS DE BURGOS SAIRA STELLA	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
31	FVE89754	25/06/2024	CC27301564	BRAVO DE BURBANO EMMA MERCEDES	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
32	FVE89768	26/06/2024	CC1085287632	NARVAEZ MUÑOZ YEIMI MARCELA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
33	FVE89769	26/06/2024	CC27074530	SOLARTE DE YAQUENO BERTHA NELCY	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
34	FVE89778	26/06/2024	CC30724602	FREYRE DE DELGADO MARIA DEL PILAR	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
35	FVE89788	26/06/2024	CC27436462	CORDOBA DELGADO DIANA LORENA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
36	FVE89790	26/06/2024	CC1004746536	QUIÑONES CEBALLOS JOSE BLADIMIR	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
37	FVE89821	26/06/2024	CC1085293234	ROSALES JURADO CLAUDIA LORENA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
38	FVE89825	26/06/2024	CC97480095	MAVISOY ROJAS LUIS EDUARDO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
39	FVE89846	26/06/2024	CC27199181	NARVAEZ CALVACHE NIVIA ESPERANZA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
40	FVE89855	26/06/2024	CC1802203	TREJO VELASCO CARLOS	75.038,00	0,00	0,00	75.038,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
41	FVE89857	26/06/2024	CC80904770	ERAZO ERASO EDGAR MARINO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
42	FVE89863	26/06/2024	CC17073764	GONZALEZ JOSE ENRIQUE	92.693,00	0,00	0,00	92.693,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
43	FVE89877	26/06/2024	CC38612264	GARCIA AGREDO OLGA LUCIA	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
44	FVE89882	26/06/2024	CC5350979	RODRIGUEZ BRAVO JORGE ENRIQUE	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
45	FVE89883	26/06/2024	CC5350979	RODRIGUEZ BRAVO JORGE ENRIQUE	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
46	FVE89900	26/06/2024	CC87245381	CHAVEZ MORENO ARTURO	57.874,00	0,00	0,00	57.874,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
47	FVE89904	26/06/2024	CC5259395	ROSALES ROMERO GILBERTO BERNARDO	92.693,00	0,00	0,00	92.693,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
48	FVE89908	26/06/2024	CC30721594	MAIGUAL VALDES GLORIA DEL CARMEN	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
49	FVE89910	26/06/2024	CC30721594	MAIGUAL VALDES GLORIA DEL CARMEN	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04
50	FVE89913	26/06/2024	CC1026283240	ORDOÑEZ GRANADOS DAVID ENRIQUE	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	65	SP 06-04

TOTAL FACTURAS:	50
VR FACTURADO:	3.476.406.00
VR COPAGOS:	0.00
VR DESCUENTOS:	0.00
NETO A PAGAR:	3.476.406.00

Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00 M/CTE

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Representante Legal

MORILLO MADROÑERO DIANA PAOLA
apoyo facturacion

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	529641	Fecha Pre-Radicado	7/5/2024 10:45:11 AM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$3,476,406
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$3,476,406.00
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

ASOPAGOS
s.a.

RAZÓN SOCIAL	PALERMO IMAGEN
IDENTIFICACIÓN:	Ni-900011436
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE	2024-07-11
FECHA LÍMITE DE PAGO	2024-07-10
FECHA DE PAGO:	2024-07-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30376015
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30376015
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.085.000	$ 2.085.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 72.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 892.000	$ 892.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.400	$ 341.400
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.390.400	$ 3.390.400
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.500	$ 696.500
230301	800224808	PORVENIR	19	$ 28.600	$ 28.600	$ 0	$ 7.671.000	$ 7.671.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	$ 60.000	$ 60.000	$ 0	$ 7.880.000	$ 7.880.000
Subtotal Pensión		3	35	$ 88.600	$ 88.600	$ 0	$ 16.247.500	$ 16.247.500
14-25	800226175	COLMENA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.077.300	$ 3.077.300
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.077.300	$ 3.077.300
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.317.900	$ 3.317.900
Subtotal CCF		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.317.900	$ 3.317.900
		Total a pagar		$ 88.600	$ 88.600	$ 0	$ 26.033.100	$ 26.033.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/08/2024

Scanned with ACE Scanner

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 23 de Julio de 2024
Unidad:	**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4**
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: x Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-20097-24
Constancia de recibido No.	005
Contratista:	PALERMO IMAGEN LTDA.
NIT del contratista:	900011436-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIOLOGIA 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 LA POLICIA 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 EXAMENES DIAGNOSTICOS DE RADIOLOGIA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 QUE SON APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN-BOGOTA D.C Y/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:	$ 200.000.000
Plazo de ejecución:	Desde 05 de Junio 2024 - hasta el 31 de Diciembre de 2024

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	CIUDAD DE PASTO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero. DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ Auxiliar de Enfermería ESPRI - PALERMO
Fecha de entrega certificada:	JUNIO
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
RASES N°4	16	Prestación de servicios de salud	$8.959.827	$8.959.827	$ 0	$8.959.827

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE89944	27/06/2024	133.155	0	133.155
FVE89962	27/06/2024	589.523	0	589.523
FVE89974	27/06/2024	68.531	0	68.531
FVE89977	27/06/2024	80.697	0	80.697
FVE89979	27/06/2024	51.188	0	51.188
FVE89985	27/06/2024	37.519	0	37.519
FVE89990	27/06/2024	713.752	0	713.752
FVE89996	27/06/2024	713.752	0	713.752
FVE89999	27/06/2024	72.322	0	72.322
FVE90003	27/06/2024	286.910	0	286.910
FVE90007	27/06/2024	28.937	0	28.937

FVE90012	27/06/2024	476.860	0	476.860
FVE90013	27/06/2024	37.519	0	37.519
FVE90015	27/06/2024	46.460	0	46.460
FVE90017	27/06/2024	41.141	0	41.141
FVE90024	27/06/2024	37.519	0	37.519
FVE90031	27/06/2024	37.519	0	37.519
FVE90034	27/06/2024	20.878	0	20.878
FVE90035	27/06/2024	92.693	0	92.693
FVE90039	27/06/2024	621.747	0	621.747
FVE90044	27/06/2024	621.747	0	621.747
FVE90046	27/06/2024	72.322	0	72.322
FVE90048	27/06/2024	445.284	0	445.284
FVE90054	27/06/2024	51.188	0	51.188
FVE90056	27/06/2024	47.458	0	47.458
FVE90058	27/06/2024	46.430	0	46.430
FVE90073	27/06/2024	28.937	0	28.937
FVE90094	28/06/2024	133.155	0	133.155
FVE90095	28/06/2024	148.258	0	148.258
FVE90099	28/06/2024	133.155	0	133.155
FVE90100	28/06/2024	476.860	0	476.860
FVE90101	28/06/2024	536.030	0	536.030
FVE90102	28/06/2024	621.747	0	621.747
FVE90104	28/06/2024	621.747	0	621.747
FVE90107	28/06/2024	66.662	0	66.662
FVE90143	28/06/2024	68.531	0	68.531

FVE90146	28/06/2024	80.697	0	80.697
FVE90148	28/06/2024	80.697	0	80.697
FVE90149	28/06/2024	68.531	0	68.531
FVE90155	28/06/2024	68.531	0	68.531
FVE90159	28/06/2024	80.697	0	80.697
FVE90178	28/06/2024	51.188	0	51.188
FVE90193	29/06/2024	41.141	0	41.141
FVE90194	29/06/2024	51.188	0	51.188
FVE90259	29/06/2024	37.519	0	37.519
FVE90266	29/06/2024	45.045	0	45.045
FVE90268	29/06/2024	46.460	0	46.460
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$8.959.827**	**$0**	**$8.959.827**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y b) DE CALIDAD DE SERVICIOS c) RESPONSABILDAD CIVIL se cumplieron en su totalidad, se recibió la prestación de los servicios de acuerdo a las condiciones técnicas que se pactaron establecidas en la minuta de contratos; se supervisa la cuenta de cobro, N° SP-06-05 de servicios prestados del 27/06/2023 al 29/06/2023. 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.

SIIF 44924
QUIPU 249

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	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	PLANILLA PARAFISCALES
2	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, del 21 de abril de 2001.	SI	CUMPLE

3	El contratista deberá presentar la cuenta de cobro junto con la relación con el formato que maneja auditoría médica Sanidad Policía Nariño mensualmente con los siguientes datos por cada cuenta radicada en formato Excel en medio magnético que conste de las siguientes variables: Fecha de la factura, fecha de la atención de la factura, nombre y apellidos e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento realizado, código CIE 10, Diagnóstico, edad, valor de la factura el cual será enviado al correo: denar.upres-acm@policia.gov.co. Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista.	SI	CUMPLE
4	Crear un espacio adecuado para garantizar la atención y el acceso de los pacientes discapacitados que nos permita brindar un manejo adecuado acogiéndose a los nuevos estatutos de protección para este tipo de población (rampla ó habilitación de Consultorio en el primer piso.	SI	CUMPLE
5	La Oportunidad para los Procedimientos diagnósticos y terapéuticos solicitados por los usuarios ambulatorios de la Unidad Prestadora de Salud Nariño deberá ser resuelta en un plazo no mayor a 10 días hábiles. En caso que estos tiempos no puedan ser cumplidos deberá ser justificada la oportunidad requerida por el jefe del servicio solicitante y/o médico tratante. Esta novedad deberá ser informada de forma inmediata al supervisor del contrato.	SI	CUMPLE
6	Se debe garantizar el cumplimiento a la agenda programada para la realización de ayudas diagnósticas ambulatorias, respetando el horario asignado para las mismas.	SI	CUMPLE
7	Prestar en forma continua y permanente por el horario de funcionamiento establecido (12 horas al día) la atención a todos los Usuarios del Subsistema de salud de la Policía Nacional, de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO bajo los principios de eficacia, universalidad y solidaridad que así lo amerite **BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL CONTRATISTA PODRÁ ABSTENERSE DE RECIBIR AL USUARIO, ARGUMENTANDO NO TENER DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO REQUERIDO**	SI	CUMPLE
8	Presentar la facturación correspondiente al mes causado en la Ventanilla Única Central	SI	Cuenta de cobro SP-06-05

	de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño. 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"		

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Patrullero: DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ
Auxiliar de Enfermería ESPRI - PALERMO

Página 1 de 1		PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR	POLICÍA NACIONAL
Código: 1AR-FR-0026			
Fecha: 14-12-2012		CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	
Versión: 0			

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PALERMO IMAGEN NIT 900011436 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200097-24

No. RADICACION 3804 DEL 05 DE JULIO DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	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	FVE89944	27/06/2024	18/06/2024	VENANCIO BURBANO BASTIDAS	12.991 486	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, DELVIS Y	133.155	20/07/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE89962	27/06/2024	27/06/2024	DOLORES ESTRELLA MUNOZ	30 741 619	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO SUPERIOR (CODO, HOMBRO Y/O MUÑ	589.523	20/07/2024	0	N/A	589.523	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE89974	27/06/2024	11/06/2024	ROSARIO SILVA	27 103 192	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE89977	27/06/2024	20/06/2024	ROMAN RIASCOS REVELO	1.086 499 115	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE89979	27/06/2024	20/06/2024	JHON CASTILLO CABRERA	1.081 594 233	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	20/07/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE89985	27/06/2024	25/06/2024	CARMEN LOPEZ BURBANO	27 387 398	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE89990	27/06/2024	22/06/2024	JOSE BENAVIDES ERAZO	15.865 012	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	713.752	20/07/2024	0	N/A	713.752	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE89996	27/06/2024	25/06/2024	RICARDO BOTINA GUALGUAN	12 966 507	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE +	713.752	20/07/2024	0	N/A	713.752	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE89999	27/06/2024	14/06/2024	LEONOR MARTINEZ DE ERAZO	27 431 963	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	20/07/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE90003	27/06/2024	18/06/2024	CARLOS GUERRERO LOPEZ	87.570 286	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	286.910	20/07/2024	0	N/A	286.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE90007	27/06/2024	18/06/2024	MIRTA ENRRIQUEZ IBARRA	27 080 665	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	28.937	20/07/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE90012	27/06/2024	17/06/2024	AURA OBANDO DIAZ	27.482 069	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE TORAX	476.860	20/07/2024	0	N/A	476.860	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE90013	27/06/2024	18/06/2024	NIRIA OBANDO MORA	30.727 997	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE90015	27/06/2024	19/06/2024	ROSA PORTILLA ESCOBAR	30 718 115	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	20/07/2024	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE90017	27/06/2024	17/06/2024	ARTURO RAMOS RAMOS	5.248 094	RADIOGRAFIA DE TORAX (P A O A P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE90024	27/06/2024	13/06/2024	JESUS LASSO GRANDA	5 201 718	RADIOGRAFIA DE FEMUR AP Y LATERAL	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE90031	27/06/2024	17/06/2024	MARIOS PEREZ SANCHEZ	19.513.005	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP LATERAL +	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE90034	27/06/2024	17/06/2024	MARTHA PEREZ SANCHEZ	41.915.040	RADIOGRAFIA DE RODILLA COMPARATIVAS POSICION AP DE COMPARTIMENTO VISTA INTERCONDILEA (OR +	20.878	20/07/2024	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

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
19	FVE90035	27/06/2024	[illegible]	CARLOS PEREZ SANCHEZ	[illegible]	ULTRASONOGRAFIA TESTICULAR CON ANALISIS DOPPLER +	92.693	20/07/2024	0	N/A	92.693	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE90039	27/06/2024	17/06/2024	LUIS PINTO	1 798 918	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABD OMEN TOTAL)	621.747	20/07/2024	0	N/A	621.747	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FVE90044	27/06/2024	14/06/2024	LIBIO ALVAREZ ESTRADA	13 062 285	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABD OMEN TOTAL)	621.747	20/07/2024	0	N/A	621.747	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE90046	27/06/2024	24/06/2024	AMINTA GONZALEZ DE BOLANOS	26 606 231	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	20/07/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE90048	27/06/2024	14/06/2024	LIBIO ALVAREZ ESTRADA	13.062 285	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CUELLO (TEJIDOS BLANDOS) +	445.284	20/07/2024	0	N/A	445.284	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FVE90054	27/06/2024	19/06/2024	NELSON NUNEZ PAJA	1 061 753 954	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	20/07/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE90056	27/06/2024	19/06/2024	NELSON NUNEZ PAJA	1 061 753 954	RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL	47.458	20/07/2024	0	N/A	47.458	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE90058	27/06/2024	19/06/2024	NELSON NUNEZ PAJA	1 061 753.954	RADIOGRAFIA DE COLUMNA TORACICA	46.430	20/07/2024	0	N/A	46.430	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FVE90073	27/06/2024	27/06/2024	EDILMA BASANTE ROMO	27 248 174	RADIOGRAFIA DE MUÑECA +	28.937	20/07/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FVE90094	28/06/2024	14/06/2024	LUISA CORDOBA DE ROSERO	30 705.016	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, HIGADO, PANCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y	133.155	20/07/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FVE90095	28/06/2024	13/06/2024	MARTHA DE LA CRUZ PISTALA	27 246 543	OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL DE RAYOS X [DEXA] +	148.258	20/07/2024	0	N/A	148.258	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE90099	28/06/2024	19/06/2024	NUBIA MELO GUANUARAN	37 065 787	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, HIGADO, PANCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y	133.155	20/07/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE90100	28/06/2024	12/06/2024	SANDRA VILLARREAL BURBANO	59 123 192	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE TORAX	476.860	20/07/2024	0	N/A	476.860	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE90101	28/06/2024	17/06/2024	MARIA PATINO QUIROZ	36 998 348	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE Y CON CONTRASTE	536.030	20/07/2024	0	N/A	536.030	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE90102	28/06/2024	12/06/2024	SANDRA VILLARREAL BURBANO	59 123 192	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABD OMEN TOTAL)	621.747	20/07/2024	0	N/A	621.747	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FVE90104	28/06/2024	13/06/2024	MIRTA HERNANDEZ MORENO	27 187 809	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABD OMEN TOTAL)	621.747	20/07/2024	0	N/A	621.747	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FVE90107	28/06/2024	18/06/2024	CARLOS CARVAJAL GUEVARA	14 882 280	ULTRASONOGRAFIA DE HIGADO, PANCREAS, VIA BILIAR Y VESICULA +	66.662	20/07/2024	0	N/A	66.662	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FVE90143	28/06/2024	17/06/2024	BESMAN PINEDO ARIZA	72 166 486	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES SUPERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FVE90146	28/06/2024	10/06/2024	MARIA DIAZ DE BACCA	36 990 420	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FVE90148	28/06/2024	11/06/2024	FRANCISCO OBANDO HIDALGO	12.988.220	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FVE90149	28/06/2024	24/06/2024	OMAIRA PORTILLA	27 219 629	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FVE90155	[illegible]	25/06/2024	DIONIS ORDONEZ GRANADOS	1 006 255 240	ULTRASONOGRAFIA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

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
41	FVE90159	28/06/2024	25/06/2024	JESUS RAMOS MUNOZ	5 307 260	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) •	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FVE90178	28/06/2024	19/06/2024	JESUS MANCHABAJOY PUSIL	98 384 084	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	20/07/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FVE90193	29/06/2024	18/06/2024	LUNA CADENA ACHICANOY	1 080 068 275	RADIOGRAFIA DE TORAX (P A O A P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) •	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FVE90194	29/06/2024	24/06/2024	TATIANA DIAZ RODRIGUEZ	1 003 181 019	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	20/07/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FVE90259	29/06/2024	18/06/2024	BRAYAN ROJAS FIERRO	1 113 678 319	RADIOGRAFIA DE FEMUR AP Y LATERAL	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FVE90266	29/06/2024	11/06/2024	LIVIO GOMEZ FLOREZ	5 197 402	RADIOGRAFIA DE SACRO COCCIX	45.045	20/07/2024	0	N/A	45.045	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE90268	29/06/2024	11/06/2024	LIVIO GOMEZ FLOREZ	5 197 402	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	20/07/2024	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							8.959.827		**0**		**8.959.827**		

Elaborado Por

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

Código: DBS-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 asigna la cuenta _____

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 3604 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. CONTRATO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 249

FECHA DE RECIBIDO : 05-07-2024

VALOR PAGO: 8.959.827

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: _____

CONTRATISTA: Adesmo Imagen

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: 900011436

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO X
EL CONTRATISTA SOLICITO LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO X
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 QUE RECIBE EL PAGO) N/A _____ CUENTA BANCARIA: _____

NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 44924

CERTIFICANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		✓
FACTURA ORIGINAL		✓
CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:		✓
NUMERO DE PED DO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	N/A	
NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	N/A	
APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		N/A
CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP		N/A
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
CONSIGNE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP		N/A
CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
PLANILLAS PAGOS 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 ___

VoBo SI 6

NOMBRE, FIRMA Y HUELLA DEL FUNCIONARIO QUE RADICA LA CUENTA

_____

_____

_____

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_____

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

FIRMA_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DEVOLUCIÓN: _____

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

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

08/07/2024 08:42:20
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3604	RADICADA	08/07/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	89944	27/06/2024	133,155.00
DENAR	89962	27/06/2024	589,523.00
AR	90073	27/06/2024	28,937.00
DENAR	90058	27/06/2024	46,430.00
DENAR	90056	27/06/2024	47,458.00
DENAR	90054	27/06/2024	51,188.00
DENAR	90048	27/06/2024	445,284.00
DENAR	90046	27/06/2024	72,322.00
DENAR	90044	27/06/2024	621,747.00
DENAR	90039	27/06/2024	621,747.00
DENAR	90035	27/06/2024	92,693.00
DENAR	90034	27/06/2024	20,878.00
NAR	90031	27/06/2024	37,519.00
DENAR	90024	27/06/2024	37,519.00
DENAR	90017	27/06/2024	41,141.00
DENAR	90015	27/06/2024	46,460.00
DENAR	90013	27/06/2024	37,519.00
DENAR	90012	27/06/2024	476,860.00
DENAR	90007	27/06/2024	28,937.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	8,959,827.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3604	RADICADA	08/07/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	90003	27/06/2024	286,910.00
DENAR	89999	27/06/2024	72,322.00
DENAR	89974	27/06/2024	68,531.00
DENAR	89977	27/06/2024	80,697.00
DENAR	89979	27/06/2024	51,188.00
DENAR	89985	27/06/2024	37,519.00
DENAR	89990	27/06/2024	713,752.00
DENAR	89996	27/06/2024	713,752.00
DENAR	90155	28/06/2024	68,531.00
DENAR	90149	28/06/2024	68,531.00
DENAR	90159	28/06/2024	80,697.00
DENAR	90178	28/06/2024	51,188.00
DENAR	90094	28/06/2024	133,155.00
[illegible]AR	90095	28/06/2024	148,258.00
DENAR	90148	28/06/2024	80,697.00
DENAR	90146	28/06/2024	80,697.00
DENAR	90143	28/06/2024	68,531.00
DENAR	90107	28/06/2024	66,662.00
DENAR	90104	28/06/2024	621,747.00
DENAR	90102	28/06/2024	621,747.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	8,959,827.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3604	RADICADA	08/07/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	90101	28/06/2024	536,030.00
DENAR	90100	28/06/2024	476,860.00
DENAR	90099	28/06/2024	133,155.00
DENAR	90266	29/06/2024	45,045.00
DENAR	90193	29/06/2024	41,141.00
DENAR	90194	29/06/2024	51,188.00
DENAR	90259	29/06/2024	37,519.00
DENAR	90268	29/06/2024	46,460.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	8,959,827.00

PALERMO
IMAGEN S.A.S

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

SERVICIOS PRESTADO MES DE JUNIO PALERMO IMAGEN

Cuenta de cobro SP 06-05 del 2024

Regt 249
Sist 44421
Pg 3604
Fol. 990

2024

PALERMO IMAGEN SAS
Código de habilitación 520010002001 NIT: 900011436-1
CRA 40 # 16 D - 115 Av. Panamericana (602) 7370645
FACTURACION GENERAL

PALERMO IMAGEN SAS PASTO

CUENTA DE COBRO No. SP 06-05 DEL 2024
Representante Legal: LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
No. de Contrato 66-7-20097-24

Empresa: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Periodo: jun.-24

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
1	FVE89944	27/06/2024	CC12991486	BURBANO BASTIDAS VENANCIO OLIVO	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
2	FVE89962	27/06/2024	CC30741619	ESTRELLA MUÑOZ DOLORES	589.523,00	0,00	0,00	589.523,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
3	FVE89974	27/06/2024	CC27103192	SILVA ROSARIO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
4	FVE89977	27/06/2024	CC1086499115	RIASCOS REVELO ROMAN DAVID	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
5	FVE89979	27/06/2024	CC1081594233	CASTILLO CABRERA JHON JAIRO	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
6	FVE89985	27/06/2024	CC27387398	LOPEZ BURBANO CARMEN LEONOR	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
7	FVE89990	27/06/2024	CC15865012	BENAVIDES ERAZO JOSE ANTONIO	713.752,00	0,00	0,00	713.752,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
8	FVE89996	27/06/2024	CC12966507	BOTINA GUALGUAN RICARDO	713.752,00	0,00	0,00	713.752,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
9	FVE89999	27/06/2024	CC27431963	MARTINEZ DE ERAZO LEONOR COLOMBIA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
10	FVE90003	27/06/2024	CC87570286	GUERRERO LOPEZ CARLOS JULIO	286.910,00	0,00	0,00	286.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
11	FVE90007	27/06/2024	CC27080665	ENRRIQUEZ IBARRA MIRTA DEL CARMEN	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
12	FVE90012	27/06/2024	CC27482069	OBANDO DIAZ AURA JUDITH	476.860,00	0,00	0,00	476.860,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
13	FVE90013	27/06/2024	CC30727997	OBANDO MORA NIRIA DEL CARMEN	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
14	FVE90015	27/06/2024	CC30718115	PORTILLA ESCOBAR ROSA MARIA	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
15	FVE90017	27/06/2024	CC5248094	RAMOS RAMOS ARTURO ESAU	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
16	FVE90024	27/06/2024	CC5201718	LASSO GRANDA JESUS HERNANDO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
17	FVE90031	27/06/2024	CC18619005	PEREZ SANCHEZ CARLOS ALBERTO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
18	FVE90034	27/06/2024	CC18619005	PEREZ SANCHEZ CARLOS ALBERTO	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
19	FVE90035	27/06/2024	CC18619005	PEREZ SANCHEZ CARLOS ALBERTO	92.693,00	0,00	0,00	92.693,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
20	FVE90039	27/06/2024	CC1798918	PINTO LUIS GONZALO	621.747,00	0,00	0,00	621.747,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
21	FVE90044	27/06/2024	CC13062285	ALVAREZ ESTRADA LIBIO HERNAN	621.747,00	0,00	0,00	621.747,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
22	FVE90046	27/06/2024	CC26606231	GONZALEZ DE BOLAÑOS AMINTA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
23	FVE90048	27/06/2024	CC13062285	ALVAREZ ESTRADA LIBIO HERNAN	445.284,00	0,00	0,00	445.284,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
24	FVE90054	27/06/2024	CC1061753954	NUÑEZ PAJA NELSON ANDRES	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
25	FVE90056	27/06/2024	CC1061753954	NUÑEZ PAJA NELSON ANDRES	47.458,00	0,00	0,00	47.458,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
26	FVE90058	27/06/2024	CC1061753954	NUÑEZ PAJA NELSON ANDRES	46.430,00	0,00	0,00	46.430,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE90073	27/06/2024	CC27248174	BASANTE ROMO EDILMA CELINA	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
28	FVE90094	28/06/2024	CC30705016	CORDOBA DE ROSERO LUISA ALBERTINA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
29	FVE90095	28/06/2024	CC27246543	DE LA CRUZ PISTALA MARTHA BEATRIZ	148.258,00	0,00	0,00	148.258,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
30	FVE90099	28/06/2024	CC37085787	MELO GUANUARAN NUBIA MAGALY	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
31	FVE90100	28/06/2024	CC59123192	VILLARREAL BURBANO SANDRA DEL SOCORRO	476.860,00	0,00	0,00	476.860,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
32	FVE90101	28/06/2024	CC36998348	PATIÑO QUIROZ MARIA OLIVIA	536.030,00	0,00	0,00	536.030,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
33	FVE90102	28/06/2024	CC59123192	VILLARREAL BURBANO SANDRA DEL SOCORRO	621.747,00	0,00	0,00	621.747,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
34	FVE90104	28/06/2024	CC27187809	HERNANDEZ MORENO MIRTA LIRIA	621.747,00	0,00	0,00	621.747,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
35	FVE90107	28/06/2024	CC14882280	CARVAJAL GUEVARA CARLOS DRIGELIO	66.662,00	0,00	0,00	66.662,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
36	FVE90143	28/06/2024	CC72166486	PINEDO ARIZA BESMAN DAVID	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
37	FVE90146	28/06/2024	CC36990420	DIAZ DE BACCA MARIA ELENA	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
38	FVE90148	28/06/2024	CC12988220	OBANDO HIDALGO FRANCISCO JAVIER	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
39	FVE90149	28/06/2024	CC27219629	PORTILLA OMAIRA DEL SOCORRO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
40	FVE90155	28/06/2024	CC1026283240	ORDOÑEZ GRANADOS DAVID ENRIQUE	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
41	FVE90159	28/06/2024	CC5307260	RAMOS MUÑOZ JESUS IGNACIO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
42	FVE90178	28/06/2024	CC98384084	MANCHABAJOY PUSIL JESUS ORLANDO	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
43	FVE90193	29/06/2024	RC1080068275	CADENA ACHICANOY LUNA VALENTINA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
44	FVE90194	29/06/2024	CC1000181019	DIAZ RODRIGUEZ TATIANA ANDREA	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
45	FVE90259	29/06/2024	CC1113678319	ROJAS FIERRO BRAYAN HERNAN	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
46	FVE90266	29/06/2024	CC5197402	GOMEZ FLOREZ LIVIO EDMUNDO	45.045,00	0,00	0,00	45.045,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05
47	FVE90268	29/06/2024	CC5197402	GOMEZ FLOREZ LIVIO EDMUNDO	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	66	SP 06-05

TOTAL FACTURAS: 47
VR FACTURADO: 8.959.827,00
VR COPAGOS: 0,00
VR DESCUENTOS: 0,00
NETO A PAGAR: 8.959.827,00

Valor en letras: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00 M/CTE

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Representante Legal

MORILLO MADROÑERO DIANA PAOLA
apoyo facturacion

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	529665	Fecha Pre-Radicado	7/5/2024 10:53:04 AM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$8,959,827
Cantidad de Facturas Registradas	47	Vlr Fin de Cargue	$8,959,827.00
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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL	PALERMO IMAGEN
IDENTIFICACIÓN:	NI-900011436
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE	2024-07-11
FECHA LÍMITE DE PAGO	2024-07-10
FECHA DE PAGO:	2024-07-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30376015
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30376015
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.085.000	$ 2.085.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 72.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 892.000	$ 892.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.400	$ 341.400
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.390.400	$ 3.390.400
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.500	$ 696.500
230301	800224808	PORVENIR	19	$ 28.600	$ 28.600	$ 0	$ 7.671.000	$ 7.671.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	11	$ 60.000	$ 60.000	$ 0	$ 7.880.000	$ 7.880.000
Subtotal Pensión		3	35	$ 88.600	$ 88.600	$ 0	$ 16.247.500	$ 16.247.500
14-25	800226175	COLMENA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.077.300	$ 3.077.300
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.077.300	$ 3.077.300
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.317.900	$ 3.317.900
Subtotal CCF		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.317.900	$ 3.317.900
		Total a pagar		$ 88.600	$ 88.600	$ 0	$ 26.033.100	$ 26.033.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/08/2024

Scanned with ACE Scanner

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 23 de Julio de 2024
Unidad:	**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4**
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: x Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	66-7-20097-24
Constancia de recibido No.	006
Contratista:	PALERMO IMAGEN LTDA.
NIT del contratista:	900011436-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIOLOGIA 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 LA POLICIA 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 EXAMENES DIAGNOSTICOS DE RADIOLOGIA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 QUE SON APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN-BOGOTA D.C Y/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:	$ 200.000.000
Plazo de ejecución:	Desde 05 de Junio 2024 - hasta el 31 de Diciembre de 2024

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	CIUDAD DE PASTO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero. DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ Auxiliar de Enfermería ESPRI - PALERMO
Fecha de entrega certificada:	JUNIO
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
RASES N°4	16	Prestación de servicios de salud	$5.286.219	$5.286.219	$ 31.861	$5.254.358

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE88040	11/06/2024	68.531	0	68.531
FVE88206	12/06/2024	28.937	0	28.937
FVE88225	12/06/2024	68.531	0	68.531
FVE88275	12/06/2024	37.519	0	37.519
FVE88278	12/06/2024	70.480	0	70.480
FVE88281	12/06/2024	57.874	0	57.874
FVE88307	13/06/2024	80.697	0	80.697
FVE88339	13/06/2024	71.983	0	71.983
FVE88359	13/06/2024	80.697	0	80.697
FVE88368	13/06/2024	80.697	0	80.697
FVE88374	13/06/2024	51.188	0	51.188

FVE88375	13/06/2024	46.460	0	46.460
FVE88378	13/06/2024	80.697	0	80.697
FVE88384	13/06/2024	68.531	0	68.531
FVE88393	13/06/2024	105.766	0	105.766
FVE88432	14/06/2024	133.155	0	133.155
FVE88445	14/06/2024	589.523	0	589.523
FVE88459	14/06/2024	68.531	0	68.531
FVE88485	14/06/2024	37.519	0	37.519
FVE88492	14/06/2024	68.531	0	68.531
FVE88493	14/06/2024	41.141	0	41.141
FVE88495	14/06/2024	57.874	0	57.874
FVE88498	14/06/2024	71.983	0	71.983
FVE88506	14/06/2024	92.880	0	92.880
FVE88507	14/06/2024	46.460	0	46.460
FVE88512	14/06/2024	37.519	0	37.519
FVE88516	14/06/2024	298.567	0	298.567
FVE88523	14/06/2024	37.519	0	37.519
FVE88533	14/06/2024	1.067.964	0	1.067.964
FVE88546	15/06/2024	278.125	0	278.125
FVE88549	15/06/2024	28.937	0	28.937
FVE88550	15/06/2024	30.865	0	30.865
FVE88552	15/06/2024	31.861	0	31.861
FVE88553	15/06/2024	31.861	0	31.861
FVE88554	15/06/2024	37.519	0	37.519
FVE88555	15/06/2024	63.722	31.861	31.861

FVE88558	15/06/2024	46.460	0	46.460
FVE88575	15/06/2024	47.479	0	47.479
FVE88601	15/06/2024	92.890	0	92.890
FVE88658	17/06/2024	105.766	0	105.766
FVE88664	17/06/2024	46.460	0	46.460
FVE88679	17/06/2024	80.697	0	80.697
FVE88684	17/06/2024	148.258	0	148.258
FVE88688	17/06/2024	80.697	0	80.697
FVE88701	17/06/2024	80.697	0	80.697
FVE88703	17/06/2024	105.766	0	105.766
FVE88704	17/06/2024	68.531	0	68.531
FVE88707	17/06/2024	80.697	0	80.697
FVE88709	17/06/2024	80.697	0	80.697
FVE88713	17/06/2024	70.480	0	70.480
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$5.286.219**	**$31.861**	**$5.254.358**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y b) DE CALIDAD DE SERVICIOS c) RESPONSABILDAD CIVIL se cumplieron en su totalidad, se recibió la prestación de los servicios de acuerdo a las condiciones técnicas que se pactaron establecidas en la minuta de contratos; se supervisa la cuenta de cobro, N° SP-06 de servicios prestados del 11/06/2023 al 17/06/2023. 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.

SIIF 44924
QUIPU 249

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	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	Si	PLANILLA PARAFISCALES

	indispensable para la realización de cualquier pago		
2	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, del 21 de abril de 2001.	SI	CUMPLE
3	El contratista deberá presentar la cuenta de cobro junto con la relación con el formato que maneja auditoría médica Sanidad Policía Nariño mensualmente con los siguientes datos por cada cuenta radicada en formato Excel en medio magnético que conste de las siguientes variables: Fecha de la factura, fecha de la atención de la factura, nombre y apellidos e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento realizado, código CIE 10, Diagnóstico, edad, valor de la factura el cual será enviado al correo: denar.upres-acm@policia.gov.co. Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista.	SI	CUMPLE
4	Crear un espacio adecuado para garantizar la atención y el acceso de los pacientes discapacitados que nos permita brindar un manejo adecuado acogiéndose a los nuevos estatutos de protección para este tipo de población (rampla ó habilitación de Consultorio en el primer piso.	SI	CUMPLE
5	La Oportunidad para los Procedimientos diagnósticos y terapéuticos solicitados por los usuarios ambulatorios de la Unidad Prestadora de Salud Nariño deberá ser resuelta en un plazo no mayor a 10 días hábiles. En caso que estos tiempos no puedan ser cumplidos deberá ser justificada la oportunidad requerida por el jefe del servicio solicitante y/o médico tratante. Esta novedad deberá ser informada de forma inmediata al supervisor del contrato.	SI	CUMPLE
6	Se debe garantizar el cumplimiento a la agenda programada para la realización de ayudas diagnósticas ambulatorias, respetando el horario asignado para las mismas.	SI	CUMPLE
7	Prestar en forma continua y permanente por el horario de funcionamiento establecido (12 horas al día) la atención a todos los Usuarios del Subsistema de salud de la Policía Nacional, de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO bajo los principios de eficacia, universalidad y solidaridad que así lo amerite **BAJO NINGUNA**	SI	CUMPLE

	CIRCUNSTANCIA EL CONTRATISTA PODRÁ ABSTENERSE DE RECIBIR AL USUARIO, ARGUMENTANDO NO TENER DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO REQUERIDO		
8	Presentar la facturación correspondiente al mes causado en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño. 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	Cuenta de cobro SP-06

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Patrullero. DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ
Auxiliar de Enfermería ESPRI - PALERMO

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR

CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA

POLICIA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PALERMO IMAGEN NIT 900011436 PARA PAGO POR CONTRATO N° 066-7-200097-24

No. RADICACION 3593 DEL 05 DE JULIO DE 2024, ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996) CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	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	FVE88040	11/06/2024	10/06/2024	GEMMA ORTIZ MALLAMA	1.085.914.285	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS +	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE88206	12/06/2024	12/06/2024	FREDY FUENTES LOPEZ	1.121.905.839	RADIOGRAFIA DE CODO	28.937	20/07/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE88225	12/06/2024	11/06/2024	WILSON SIZA RAMIREZ	79.902.738	ULTRASONOGRAFIA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE88275	12/06/2024	11/06/2024	NeIDER SANCHEZ IBARBO	1.087.123.346	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE88278	12/06/2024	11/06/2024	YULIAN GUERRERO BARRAGAN	1.085.271.452	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	20/07/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE88281	12/06/2024	11/06/2024	SILVIA MELO BASTIDAS	30.713.690	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	57.874	20/07/2024	0	N/A	57.874	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE88307	13/06/2024	11/06/2024	MANUEL PORTILLA	5.195.862	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE88339	13/06/2024	11/06/2024	WILFREDO VIVAS CAMPANA	1.798.491	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE RODILLA +	71.983	20/07/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE88359	13/06/2024	06/07/2024	JESUS ROSERO LOPEZ	12.987.057	ULTRASONOGRAFÍA DE PROSTATA TRANSABDOMINAL +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE88368	13/06/2024	11/06/2024	EDGAR GARCIA BURBANO	5.208.202	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE88374	13/06/2024	12/06/2024	RAUL ONOFRE GRIJALVA	12.985.698	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	20/07/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE88375	13/06/2024	12/06/2024	RAUL ONOFRE GRIJALVA	12.985.698	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	20/07/2024	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE88378	13/06/2024	11/06/2024	BERTHA LOPEZ DE MORA	27.234.218	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE88384	13/06/2024	11/06/2024	YOLY PANTOJA GUANCHA	1.085.312.962	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE88393	13/06/2024	12/06/2024	MELVA ROSERO TOBAR	36.934.201	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR. HIGADO, PANCREAS, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO Y GRANDES VASOS	105.766	20/07/2024	0	N/A	105.766	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE88432	14/06/2024	11/06/2024	CARLOS ROSERO CABEZA	12.975.212	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL HIGADO, PANCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y	133.155	20/07/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE88445	14/06/2024	12/06/2024	CRISTIAN LEMOS RAMIREZ	1.004.641.670	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO SUPERIOR CODO, HOMBRO Y/O [illegible]	589.523	20/07/2024	0	N/A	589.523	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE88459	14/06/2024	11/06/2024	[illegible] ESTA PEREZ	38.145.006	[illegible] DE CUELLO	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

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
19	FVE88485	14/06/2024	14/06/2024	INES ROSERO ROSERO	36 996 466	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE88492	14/06/2024	11/06/2024	RICARDO NARVAEZ BURBANO	87 473 139	**ECOGRAFIA DE CUELLO	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FVE88493	14/06/2024	13/06/2024	FILOMENA TABLA DE DIAZ	27 196 251	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	20/07/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE88495	14/06/2024	13/06/2024	FILOMENA TABLA DE DIAZ	27 196 251	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	57.874	20/07/2024	0	N/A	57.874	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE88498	14/06/2024	12/06/2024	LEONOR PANTOJA DE CALDERON	27.218 518	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE HOMBRO +	71.983	20/07/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FVE88506	14/06/2024	11/06/2024	MARCO DIAZ ARCINIEGAS	12 974.116	RADIOGRAFIAS AXIALES DE ROTULA O LONGITUD DE MIEMBROS INFERIORES	92.880	20/07/2024	0	N/A	92.880	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE88507	14/06/2024	11/06/2024	ZOILA MONCAYO ORDONEZ	30 739 821	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	20/07/2024	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE88512	14/06/2024	11/06/2024	LUZ RENDON DE ENRIQUEZ	29 408 190	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FVE88516	14/06/2024	11/06/2024	ALBERTO LOPEZ VACA	12 964 392	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE TORAX	298.567	20/07/2024	0	N/A	298.567	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FVE88523	14/06/2024	12/06/2024	JUAN BENAVIDES CHIRAN	1 085 313 301	RADIOGRAFIA DE HUESOS NASALES	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FVE88533	14/06/2024	12/06/2024	NANCY CHAPAL CUARAN	1 085 270 774	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE COLUMNA SEGMENTOS CERVICAL, TORACICO, LUMBAR Y/O SACRO + POR CADA UNO OTRO	1.067.964	20/07/2024	0	N/A	1.067.964	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE88546	15/06/2024	12/06/2024	MARTHA TOBAR PORTILLA	30 707 130	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE OIDO, PEÑASCO Y CONDUCTO AUDITIVO INTERNO (CORTES AXIALES Y CORONALES)	278.125	20/07/2024	0	N/A	278.125	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE88549	15/06/2024	13/06/2024	ALEX BONILLA CISNEROS	1 080 065 794	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	28.937	20/07/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE88550	15/06/2024	12/06/2024	ALEX BONILLA CISNEROS	1 080 065 794	**RADIOGRAFIA COMPARATIVA DE PIES CON APOYO (AP Y LATERAL)	30.865	20/07/2024	0	N/A	30.865	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE88552	15/06/2024	13/06/2024	ALEX BONILLA CISNEROS	1 080 065 794	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	20/07/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FVE88553	15/06/2024	14/06/2024	FABIO LASSO MALES	98 386 692	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	20/07/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FVE88554	15/06/2024	13/06/2024	DORIAN GARCIA MORALES	43 756 088	RADIOGRAFIA DE FEMUR AP Y LATERAL	37.519	20/07/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FVE88555	15/06/2024	13/06/2024	FABIO LASSO MALES	98 386 692	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA+	63.722	20/07/2024	31.861	EN PROCESO	31.861	205: MAYOR VALOR FACTURADO, SE RECONOCE VALOR DE UN EXAMEN	EN PROCESO
37	FVE88558	15/06/2024	13/06/2024	FABIO LASSO MALES	98 386 692	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	20/07/2024	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FVE88575	15/06/2024	13/06/2024	VISITACION NARVAEZ DE GALVEZ	27 107 793	RADIOGRAFIA DE COLUMNA UNION CERVICO DORSAL	47.479	20/07/2024	0	N/A	47.479	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FVE88601	15/06/2024	12/06/2024	WILSON IBARRA BASTIDAS	12 997 186	RADIOGRAFIA DE COLUMNA TORACICA	92.890	20/07/2024	0	N/A	92.890	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FVE88658	17/06/2024	12/06/2024	LUIS CRIOLLO MONTILLA	12 970 180	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR: HIGADO, PANCREAS, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO Y GRANDES VASOS +	105.766	20/07/2024	0	N/A	105.766	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

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
41	FVE88664	17/06/2024	13/06/2024	RUTH ORDONEZ MAZUERA	30.711.415	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	20/07/2024	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FVE88679	17/06/2024	11/06/2024	LUIS PINTO	1.798.918	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FVE88684	17/06/2024	14/06/2024	OSCAR RIVERA RIVERA	5.331.539	OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL DE RAYOS X (DEXA) +	148.258	20/07/2024	0	N/A	148.258	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FVE88688	17/06/2024	17/06/2024	TEODULFO CARDENAS GARZON	5.216.358	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FVE88701	17/06/2024	11/06/2024	BERTO ACHICANOY CUASTUMAL	12.968.273	ULTRASONOGRAFÍA DE PROSTATA TRANSABDOMINAL +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FVE88703	17/06/2024	11/06/2024	SAMUEL MARTINEZ DAZA	1.080.074.539	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR: HIGADO, PÁNCREAS, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO Y GRANDES VASOS +	105.766	20/07/2024	0	N/A	105.766	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE88704	17/06/2024	11/06/2024	MARIA MONTERO DE JOSA	27.669.786	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	20/07/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FVE88707	17/06/2024	12/06/2024	MARIO CASTILLO GARCIA	4.949.200	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FVE88709	17/06/2024	13/06/2024	MARIA ZAMBRANO ZAMBRANO	27.431.940	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	20/07/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FVE88713	17/06/2024	13/06/2024	DIANA ZAMBRANO FIGUEROA	1.086.358.550	ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	20/07/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							5.286.219		**31.861**		**5.254.358**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

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

Dedicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se radica la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 3599 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. CONTRATO:

VALOR PAGO: $ 286.219

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 249

FECHA DE RECIBIDO : 03-07-2024

NUMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA: Palermo Imagen

NIT DEL CONTRATISTA: 900011436

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO X
EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO X
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 DEL BENEFICIARIO DEL PAGO) N/A

CUENTA BANCARIA: ____

NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 44924

CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	✓
FACTURA ORIGINAL	✓
CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: ____	✓
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A	
NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A	
APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRORROGA -PUBLICADA EN SECOP	N/A
CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP	N/A
COPIA AL COBRO DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A
CERTIFICACIÓN DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS PUBLICADO EN SECOP	N/A
CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
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.	✓

31.361

OBSERVACIONES : ____

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

NOMBRE Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA

FIRMA

Código ADS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha 2-03-2021	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.

SI_____ NO_____

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

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN: _____

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

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

08/07/2024 08:41:27
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3599	RADICADA	08/07/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
[redacted]AR	88040	11/06/2024	68,531.00
DENAR	88206	12/06/2024	28,937.00
DENAR	88225	12/06/2024	68,531.00
DENAR	88275	12/06/2024	37,519.00
DENAR	88278	12/06/2024	70,480.00
DENAR	88281	12/06/2024	57,874.00
DENAR	88378	13/06/2024	80,697.00
DENAR	88384	13/06/2024	68,531.00
DENAR	88375	13/06/2024	46,460.00
DENAR	88374	13/06/2024	51,188.00
DENAR	88368	13/06/2024	80,697.00
[redacted]AR	88307	13/06/2024	80,697.00
DENAR	88393	13/06/2024	105,766.00
DENAR	88359	13/06/2024	80,697.00
DENAR	88339	13/06/2024	71,983.00
DENAR	88506	14/06/2024	92,880.00
DENAR	88498	14/06/2024	71,983.00
DENAR	88495	14/06/2024	57,874.00
DENAR	88493	14/06/2024	41,141.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	5,286,219.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3599	RADICADA	08/07/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	88492	14/06/2024	68,531.00
[redacted]AR	88485	14/06/2024	37,519.00
DENAR	88459	14/06/2024	68,531.00
DENAR	88445	14/06/2024	589,523.00
DENAR	88432	14/06/2024	133,155.00
DENAR	88507	14/06/2024	46,460.00
DENAR	88533	14/06/2024	1,067,964.00
DENAR	88523	14/06/2024	37,519.00
DENAR	88516	14/06/2024	298,567.00
DENAR	88512	14/06/2024	37,519.00
DENAR	88601	15/06/2024	92,890.00
[redacted]AR	88575	15/06/2024	47,479.00
DENAR	88558	15/06/2024	46,460.00
DENAR	88555	15/06/2024	63,722.00
DENAR	88546	15/06/2024	278,125.00
DENAR	88553	15/06/2024	31,861.00
DENAR	88552	15/06/2024	31,861.00
DENAR	88550	15/06/2024	30,865.00
DENAR	88549	15/06/2024	28,937.00
DENAR	88554	15/06/2024	37,519.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	5,286,219.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
3599	RADICADA	08/07/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	88703	17/06/2024	105,766.00
[redacted]AR	88704	17/06/2024	68,531.00
DENAR	88707	17/06/2024	80,697.00
DENAR	88709	17/06/2024	80,697.00
DENAR	88701	17/06/2024	80,697.00
DENAR	88688	17/06/2024	80,697.00
DENAR	88684	17/06/2024	148,258.00
DENAR	88679	17/06/2024	80,697.00
DENAR	88664	17/06/2024	46,460.00
DENAR	88713	17/06/2024	70,480.00
DENAR	88658	17/06/2024	105,766.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	5,286,219.00

[redacted]

PALERMO
IMAGEN S.A.S

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

SERVICIOS PRESTADO MES DE JUNIO PALERMO IMAGEN

Cuenta de cobro SP 06 del 2024

Recg 249
Sill 44924.
RJ 3599
Rcw 985

2024

PALERMO IMAGEN SAS
Código de habilitación 520010002001 NIT: 900011436-1
CRA 40 # 16 D - 115 Av. Panamericana (602) 7370645
FACTURACION GENERAL

PALERMO IMAGEN SAS PASTO

CUENTA DE COBRO No. SP 06 DEL 2024
Representante Legal: LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
No. de Contrato 66-7-20097-24

Empresa: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Periodo: jun.-24

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
1	FVE88040	11/06/2024	CC1085914285	ORTIZ MALLAMA GEMMA YOLANDA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
2	FVE88206	12/06/2024	CC1121905888	FUENTES LOPEZ FREDY ALEXANDER	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
3	FVE88225	12/06/2024	CC79902738	SIZA RAMIREZ WILSON BAHENE	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
4	FVE88275	12/06/2024	CC1087123346	SANCHEZ IBARBO NEIDER ALEXIS	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
5	FVE88278	12/06/2024	CC1085271452	GUERRERO BARRAGAN YULIAN MARCELA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
6	FVE88281	12/06/2024	CC30713690	MELO BASTIDAS SILVIA CONCEPCION	57.874,00	0,00	0,00	57.874,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
7	FVE88307	13/06/2024	CC5195862	PORTILLA MANUEL JESUS	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
8	FVE88339	13/06/2024	CC1798491	VIVAS CAMPAÑA WILFREDO BAUDELIO	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
9	FVE88359	13/06/2024	CC12987057	ROSERO LOPEZ JESUS ALBERTO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
10	FVE88368	13/06/2024	CC5208202	GARCIA BURBANO EDGAR EMILIANO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
11	FVE88374	13/06/2024	CC12985698	ONOFRE GRIJALVA RAUL HERNANDO	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
12	FVE88375	13/06/2024	CC12985698	ONOFRE GRIJALVA RAUL HERNANDO	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
13	FVE88378	13/06/2024	CC27234218	LOPEZ DE MORA BERTHA CECILIA	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
14	FVE88384	13/06/2024	CC1085312962	PANTOJA GUANCHA YOLY CAROLINA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
15	FVE88393	13/06/2024	CC36934201	ROSERO TOBAR MELVA PAULINA	105.766,00	0,00	0,00	105.766,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
16	FVE88432	14/06/2024	CC12975212	ROSERO CABEZA CARLOS ARTURO	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
17	FVE88445	14/06/2024	CC1004641620	LEMOS RAMIREZ CRISTIAN YESSY	589.523,00	0,00	0,00	589.523,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
18	FVE88459	14/06/2024	CC98145008	ACOSTA PEREZ ALVARO EMIRO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
19	FVE88485	14/06/2024	CC36996466	ROSERO ROSERO INES ALICIA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
20	FVE88492	14/06/2024	CC87473139	NARVAEZ BURBANO RICARDO ANDRES	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
21	FVE88493	14/06/2024	CC27196251	TABLA DE DIAZ FILOMENA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
22	FVE88495	14/06/2024	CC27196251	TABLA DE DIAZ FILOMENA	57.874,00	0,00	0,00	57.874,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
23	FVE88498	14/06/2024	CC27218518	PANTOJA DE CALDERON LEONOR MARIA	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
24	FVE88506	14/06/2024	CC12974116	DIAZ ARCINIEGAS MARCO ANTONIO	92.880,00	0,00	0,00	92.880,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
25	FVE88507	14/06/2024	CC30739821	MONCAYO ORDOÑEZ ZOILA DELICIA	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
26	FVE88512	14/06/2024	CC29408190	RENDON DE ENRIQUEZ LUZ MERY	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE88516	14/06/2024	CC12964392	LOPEZ VACA ALBERTO JAVIER	298.567,00	0,00	0,00	298.567,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
28	FVE88523	14/06/2024	CC1085313301	BENAVIDES CHIRAN JUAN PABLO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
29	FVE88533	14/06/2024	CC1085270774	CHAPAL CUARAN NANCY	1.067.964,00	0,00	0,00	1.067.964,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
30	FVE88546	15/06/2024	CC30707130	TOBAR PORTILLA MARTHA CECILIA	278.125,00	0,00	0,00	278.125,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
31	FVE88549	15/06/2024	TI1080065794	BONILLA CISNEROS ALEX SANTIAGO	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
32	FVE88550	15/06/2024	TI1080065794	BONILLA CISNEROS ALEX SANTIAGO	30.865,00	0,00	0,00	30.865,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
33	FVE88552	15/06/2024	TI1080065794	BONILLA CISNEROS ALEX SANTIAGO	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
34	FVE88553	15/06/2024	CC98386692	LASSO MALES FABIO ANTONIO	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
35	FVE88554	15/06/2024	CC43756088	GARCIA MORALES DORIAN YANED	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
36	FVE88555	15/06/2024	CC98386692	LASSO MALES FABIO ANTONIO	63.722,00	0,00	0,00	63.722,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
37	FVE88558	15/06/2024	CC98386692	LASSO MALES FABIO ANTONIO	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
38	FVE88575	15/06/2024	CC27107793	NARVAEZ DE GALVEZ VISITACION	47.479,00	0,00	0,00	47.479,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
39	FVE88601	15/06/2024	CC12997186	IBARRA BASTIDAS WILSON HERMES	92.890,00	0,00	0,00	92.890,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
40	FVE88658	17/06/2024	CC12970060	CRIOLLO MONTILLA LUIS GERARDO	105.766,00	0,00	0,00	105.766,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
41	FVE88664	17/06/2024	CC30711416	ORDOÑEZ MAZUERA RUTH DEL CARMEN	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
42	FVE88679	17/06/2024	CC1798918	PINTO LUIS GONZALO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
43	FVE88684	17/06/2024	CC5331539	RIVERA RIVERA OSCAR TANCREDO	148.258,00	0,00	0,00	148.258,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
44	FVE88688	17/06/2024	CC5216356	CARDENAS GARZON TEODULFO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
45	FVE88701	17/06/2024	CC12968273	ACHICANOY CUASTUMAL BERTO HUGO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
46	FVE88703	17/06/2024	RC1080074539	MARTINEZ DAZA SAMUEL DAVID	105.766,00	0,00	0,00	105.766,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
47	FVE88704	17/06/2024	CC27069786	MONTERO DE JOSA MARIA MARLENY	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
48	FVE88707	17/06/2024	CC4949200	CASTILLO GARCIA MARIO CORNELIO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
49	FVE88709	17/06/2024	CC27431940	ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA FLORENTINA	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06
50	FVE88713	17/06/2024	CC1086358550	ZAMBRANO FIGUEROA DIANA MARCELA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	61	SP 06

TOTAL FACTURAS:	50
VR FACTURADO:	5.286.219.00
VR COPAGOS:	0,00
VR DESCUENTOS:	0,00
NETO A PAGAR:	5.286.219.00

Valor en letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00 M/CTE

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Representante Legal

MORILLO MADROÑERO DIANA PAOLA
apoyo facturacion

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	529575	Fecha Pre-Radicado	7/5/2024 10:29:27 AM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$5,286,219
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$5,286,219.00
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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL	PALERMO IMAGEN
IDENTIFICACIÓN:	NI-900011436
COD DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE	2024-07-11
FECHA LÍMITE DE PAGO	2024-07-10
FECHA DE PAGO:	2024-07-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30376015
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30376015
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.085.000	$ 2.085.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 72.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 892.000	$ 892.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.400	$ 341.400
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.390.400	$ 3.390.400
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.500	$ 696.500
230301	800224808	PORVENIR	19	$ 28.600	$ 28.600	$ 0	$ 7.671.000	$ 7.671.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	$ 60.000	$ 60.000	$ 0	$ 7.880.000	$ 7.880.000
Subtotal Pensión		3	35	$ 88.600	$ 88.600	$ 0	$ 16.247.500	$ 16.247.500
14-25	800226175	COLMENA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.077.300	$ 3.077.300
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.077.300	$ 3.077.300
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.317.900	$ 3.317.900
Subtotal CCF		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.317.900	$ 3.317.900
		Total a pagar		$ 88.600	$ 88.600	$ 0	$ 26.033.100	$ 26.033.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/08/2024

Scanned with ACE Scanner