Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 25 de Agosto 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.	020
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. VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS RESPONSABLE DE VALIDACION DE DERECHOS UPRES DENAR
Fecha de entrega certificada:	AGOSTO
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	$3.720.078	$3.720.078	$0	$3.720.078

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE94422	6/08/2024	28.937	0	28.937
FVE94423	6/08/2024	68.531	0	68.531
FVE94424	6/08/2024	432.910	0	432.910
FVE94432	6/08/2024	72.322	0	72.322
FVE94436	6/08/2024	37.519	0	37.519
FVE94438	6/08/2024	71.983	0	71.983
FVE94442	6/08/2024	70.480	0	70.480
FVE94460	6/08/2024	314.808	0	314.808
FVE94468	6/08/2024	41.141	0	41.141
FVE94476	6/08/2024	68.531	0	68.531
FVE94481	6/08/2024	31.861	0	31.861

FVE94539	8/08/2024	68.531	0	68.531
FVE94543	8/08/2024	66.662	0	66.662
FVE94550	8/08/2024	31.861	0	31.861
FVE94551	8/08/2024	31.861	0	31.861
FVE94558	8/08/2024	286.910	0	286.910
FVE94590	8/08/2024	133.155	0	133.155
FVE94618	8/08/2024	80.697	0	80.697
FVE94666	8/08/2024	91.892	0	91.892
FVE94670	9/08/2024	80.697	0	80.697
FVE94673	9/08/2024	68.531	0	68.531
FVE94747	9/08/2024	71.983	0	71.983
FVE94762	9/08/2024	68.531	0	68.531
FVE94777	9/08/2024	72.322	0	72.322
FVE94787	10/08/2024	28.937	0	28.937
FVE94792	10/08/2024	41.141	0	41.141
FVE94793	10/08/2024	45.946	0	45.946
FVE94796	10/08/2024	37.519	0	37.519
FVE94798	10/08/2024	28.937	0	28.937
FVE94799	10/08/2024	28.937	0	28.937
FVE94800	10/08/2024	57.874	0	57.874
FVE94801	10/08/2024	46.460	0	46.460
FVE94841	10/08/2024	28.937	0	28.937
FVE94847	10/08/2024	47.458	0	47.458
FVE94848	10/08/2024	51.188	0	51.188
FVE94849	10/08/2024	46.430	0	46.430

FVE94867	10/08/2024	68.531	0	68.531
FVE94871	10/08/2024	41.141	0	41.141
FVE94909	12/08/2024	68.531	0	68.531
FVE94920	12/08/2024	70.480	0	70.480
FVE94922	12/08/2024	31.861	0	31.861
FVE94925	12/08/2024	133.155	0	133.155
FVE94931	12/08/2024	133.155	0	133.155
FVE94961	12/08/2024	58.117	0	58.117
FVE94968	12/08/2024	41.141	0	41.141
FVE94972	12/08/2024	28.937	0	28.937
FVE94982	12/08/2024	37.519	0	37.519
FVE94987	12/08/2024	37.519	0	37.519
FVE94988	12/08/2024	46.430	0	46.430
FVE94991	12/08/2024	41.141	0	41.141
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**3.720.078**	**0**	**3.720.078**

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° SP08-01 de servicios prestados del 06/08/2023 al 12/08/2023. 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 SP08-01

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. **VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS**
Responsable Validación de Derechos UPRES DENAR

27/04/24

Codigo: TLF-FR-0131 Fecha: 15/08/2024 Version: 1	ADMINISTRACION DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	POLICIA NACIONAL

Palermo SP08-01

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

No. RADICACION 4757 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024, ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS,CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FVE94422	06/08/2024	CRISTIAN LEMOS RAMIREZ	1.004.641.620	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	28.937	24/09/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE94423	06/08/2024	YOLANDA CUASAPUD CAICEDO	1.085.937.672	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES SUPERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O	68.531	24/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE94424	06/08/2024	JUSTINO CASTRO REVELO	12.954.857	**ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBRO INFERIOR	432.910	24/09/2024	0	N/A	432.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE94432	06/08/2024	NILZA PACICHANA ENRIQUEZ	59.690.010	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	24/09/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE94436	06/08/2024	FERNEY ORDONEZ GUERRERO	98.385.788	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	37.519	24/09/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE94438	06/08/2024	FERNEY ORDONEZ GUERRERO	98.385.788	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE HOMBRO +	71.983	24/09/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE94442	06/08/2024	DENTSY BERNAL RAMIREZ	1.130.604.560	ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	24/09/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE94460	06/08/2024	LUIS INSUASTY CABRERA	98.346.237	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE SENOS PARANASALES O CARA (CORTES AXIALES Y C	314.808	24/09/2024	0	N/A	314.808	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE94468	06/08/2024	SERVIO MAYA MAFLA	1.791.918	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON	41.141	24/09/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE94476	06/08/2024	MARIA VALENCIA DE REINA	27.284.816	**ECOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS DE CARA	68.531	24/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE94481	06/08/2024	ANGIE JAGUANDOY LASSO	1.080.711.123	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	24/09/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE94539	08/08/2024	MARIO BENAVIDES BASTIDAS	12.752.432	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	24/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE94543	08/08/2024	CLAUDIA CISNEROS RODRIGUEZ	59.708.402	ULTRASONOGRAFIA DE HIGADO, PÁNCREAS, VIA BILIAR Y VE-SICULA +	66.662	24/09/2024	0	N/A	66.662	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE94550	08/08/2024	BLANCA CAICEDO MARTINEZ	30.724.353	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA+	31.861	24/09/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE94551	08/08/2024	BLANCA CAICEDO MARTINEZ	30.724.353	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	24/09/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE94558	08/08/2024	MARIO CAMARGO GARRIDO	1.070.609.540	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	286.910	24/09/2024	0	N/A	286.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE94590	08/08/2024	RUTH SOLARTE CORDOBA	30.722.399	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO,	133.155	24/09/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE94618	08/08/2024	AIDA GUERRON DE MORENO	27.055.352	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	24/09/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FVE94666	08/08/2024	ALEX BONILLA CISNEROS	1.080.065.794	RADIOGRAFIA PARA MEDICION DE MIEMBROS INFERIORES (ESTUDIO DE FARILL U OSTEOMETRIA),	91.892	24/09/2024	0	N/A	91.892	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE94670	08/08/2024	FELIX RUALES SANCHEZ	12.954.063	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	24/09/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

22

3

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
21	FVE94673	09/08/2024	CELINA MARCILLO ROSAS	30.709.343	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	24/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE94747	09/08/2024	WILLIAM RODRIGUEZ PORTILLO	12.975.402	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE HOMBRO +	71.983	24/09/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE94762	09/08/2024	OSCAR TOBAR TOBAR	12.748.790	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES SUPERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O	68.531	24/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FVE94777	09/08/2024	JANNETH ACOSTA RUALES	27.302.930	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	24/09/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE94787	10/08/2024	ADRIANA ARROYO MARTINEZ	59.822.620	RADIOGRAFIA DE TOBILLO AP LATERAL Y ROTACION INTERNA	28.937	24/09/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE94792	10/08/2024	SEGUNDO TUTISTAR FAJARDO	12.972.258	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO)	41.141	24/09/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FVE94793	10/08/2024	JONATHAN CARDENAS URUENA	1.123.629.824	RADIOGRAFIA PARA MEDICION DE MIEMBROS INFERIORES (ESTUDIO DE FARILL U OSTEOMETRIA), ESTUDIO DE PIE PLANO	45.946	24/09/2024	0	N/A	45.946	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FVE94796	10/08/2024	EDWIN ROMERO GUZMAN	80.747.963	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	24/09/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FVE94798	10/08/2024	EDWIN ROMERO GUZMAN	80.747.963	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	28.937	24/09/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE94799	10/08/2024	EDWIN ROMERO GUZMAN	80.747.963	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	28.937	24/09/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE94800	10/08/2024	MARTHA MEJIA ERAZO	30.708.371	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	57.874	24/09/2024	0	N/A	57.874	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE94801	10/08/2024	AIDA MELO CHECA	59.829.729	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	24/09/2024	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE94841	10/08/2024	JESUS RIVERA ARCOS	12.975.319	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	28.937	24/09/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FVE94847	10/08/2024	CRISTHIAN VILLOTA PADILLA	1.004.216.501	RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL	47.458	24/09/2024	0	N/A	47.458	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FVE94848	10/08/2024	CRISTHIAN VILLOTA PADILLA	1.004.216.501	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	24/09/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FVE94849	10/08/2024	CRISTHIAN VILLOTA PADILLA	1.004.216.501	RADIOGRAFIA DE COLUMNA TORACICA	46.430	24/09/2024	0	N/A	46.430	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FVE94867	10/08/2024	ANDREA ORTEGA NOGUERA	59.834.667	ECOGRAFIA DE CUELLO	68.531	24/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FVE94871	10/08/2024	MARITZA CUAYAL CHAVES	1.086.102.495	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL OBLICUAS O LATERAL CON BARIO)	41.141	24/09/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FVE94909	12/08/2024	HECTOR PUPIALES NAUSIL	98.397.547	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES SUPERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O	68.531	24/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FVE94920	12/08/2024	INES ACHICANOY	30.726.953	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	24/09/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FVE94922	12/08/2024	YOMAR NARVAEZ ESTUPINAN	37.001.754	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	24/09/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FVE94925	12/08/2024	VICTOR ESPANA GALVIS	6.371.372	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y	133.155	24/09/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FVE94931	12/08/2024	IBETH LASSO CALENO	52.860.991	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PANCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y	133.155	24/09/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FVE94961	12/08/2024	CARLOS PEREZ ROSERO	12.968.106	ULTRASONOGRAFIA DE PROSTATA TRANSRECTAL +	58.117	24/09/2024	0	N/A	58.117	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FVE94968	12/08/2024	ISABEL CIFUENTES CRUZ	30.717.180	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO)	41.141	24/09/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
46	FVE94972	12/08/2024	SANTIAGO DAVILA PAZ	1.081.053.184	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	28.937	24/09/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE94982	12/08/2024	EILEEN MUNOZ BOLANOS	1.080.056.480	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	37.519	24/09/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FVE94987	12/08/2024	MARIA MEZA DE OBANDO	27.234.540	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	37.519	24/09/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FVE94988	12/08/2024	ROSA QUINONES GONZALEZ	1.087.106.683	RADIOGRAFIA DE COLUMNA TORACICA	46.430	24/09/2024	0	N/A	46.430	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FVE94991	12/08/2024	ROSA QUINONES GONZALEZ	1.087.106.683	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O.A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON PARRILLA	41.141	24/09/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						3.720.078		0		3.720.078		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Código: ABC-FR-0001 Fecha: 15-09-2021 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. 4757 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. CONTRATO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 749

FECHA DE RECIBIDO: 05-09-2024

VALOR PAGO: 3.720.078

NUMERO DE RADICADO SIIF:

PERSONA QUE SE BENEFICIARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: *

CONTRATISTA: Reformalucargon

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

NIT DEL CONTRATISTA: 900011436

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

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

NRA AL RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO DESIGNADO ANTES DEL PAGO) N/A

CUENTA BANCARIA:

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRAMITE DE PAGO (REGISTRADO EN GECOP): 44924

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

6. FACTURA (ORIGINAL) ✓

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

8. NÚMERO DE PEDIDO EXPEDIDO (SERVICIO Y/O BIEN): N/A

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

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

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

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

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

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

13. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN (SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 3 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

CONTRATISTA (NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA QUE RADICA LA CUENTA)

CARGO CONTRATISTA

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ NO_____

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

MOTIVO DE DEVOLUCIÓN: _____

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

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

09/09/2024 10:41:29

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Numero	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4757	RADICADA	09/09/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	94422	06/08/2024	28,937.00
DENAR	94423	06/08/2024	68,531.00
DENAR	94424	06/08/2024	432,910.00
	94432	06/08/2024	72,322.00
DENAR	94436	06/08/2024	37,519.00
DENAR	94481	06/08/2024	31,861.00
DENAR	94442	06/08/2024	70,480.00
DENAR	94460	06/08/2024	314,808.00
DENAR	94468	06/08/2024	41,141.00
DENAR	94476	06/08/2024	68,531.00
DENAR	94438	06/08/2024	71,983.00
DENAR	94539	08/08/2024	68,531.00
DENAR	94666	08/08/2024	91,892.00
DENAR	94618	08/08/2024	80,697.00
DENAR	94590	08/08/2024	133,155.00
DENAR	94558	08/08/2024	286,910.00
DENAR	94543	08/08/2024	66,662.00
DENAR	94550	08/08/2024	31,861.00
DENAR	94551	08/08/2024	31,861.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	3,720,078.00

Radicación

Numero	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4757	RADICADA	09/09/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	94670	09/08/2024	80,697.00
DENAR	94762	09/08/2024	68,531.00
DENAR	94747	09/08/2024	71,983.00
DENAR	94673	09/08/2024	68,531.00
	94777	09/08/2024	72,322.00
DENAR	94787	10/08/2024	28,937.00
DENAR	94871	10/08/2024	41,141.00
DENAR	94867	10/08/2024	68,531.00
DENAR	94849	10/08/2024	46,430.00
DENAR	94848	10/08/2024	51,188.00
DENAR	94847	10/08/2024	47,458.00
DENAR	94841	10/08/2024	28,937.00
DENAR	94801	10/08/2024	46,460.00
DENAR	94800	10/08/2024	57,874.00
	94799	10/08/2024	28,937.00
DENAR	94798	10/08/2024	28,937.00
DENAR	94796	10/08/2024	37,519.00
DENAR	94792	10/08/2024	41,141.00
DENAR	94793	10/08/2024	45,946.00
DENAR	94982	12/08/2024	37,519.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	3,720,078.00

Radicación

Numero	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4757	RADICADA	09/09/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	94972	12/08/2024	28,937.00
DENAR	94968	12/08/2024	41,141.00
DENAR	94961	12/08/2024	58,117.00
DENAR	94931	12/08/2024	133,155.00
[illegible]R	94991	12/08/2024	41,141.00
DENAR	94922	12/08/2024	31,861.00
DENAR	94920	12/08/2024	70,480.00
DENAR	94909	12/08/2024	68,531.00
DENAR	94988	12/08/2024	46,430.00
DENAR	94987	12/08/2024	37,519.00
DENAR	94925	12/08/2024	133,155.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	3,720,078.00

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	551984	Fecha Pre-Radicado	9/5/2024 8:57:36 AM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$3,720,078
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$3,720,078.00
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

PALERMO
IMAGEN S.A.S

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

SERVICIOS PRESTADO MES DE AGOSTO PALERMO IMAGEN

Cuenta de cobro SP 08-01 del 2024

Regg 249
Sub 419
Pg 4954
Rad 1369

2024



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

CUENTA DE COBRO No. SP 08-01 DEL 2024
Representante Legal: LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
No. de Contrato 066-7-200097-24

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

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
1	FVE94422	06/08/2024	CC1004641620	LEMOS RAMIREZ CRISTIAN YESSY	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
2	FVE94423	06/08/2024	CC1085937672	CUASAPUD CAICEDO YOLANDA PATRICIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
3	FVE94424	06/08/2024	CC12954857	CASTRO REVELO JUSTINO EFRAIN	432.910,00	0,00	0,00	432.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
4	FVE94432	06/08/2024	CC59690010	PACICHANA ENRIQUEZ NILZA ANDREA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
5	FVE94436	06/08/2024	CC98385788	ORDOÑEZ GUERRERO FERNEY ORLANDO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
6	FVE94438	06/08/2024	CC98385788	ORDOÑEZ GUERRERO FERNEY ORLANDO	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
7	FVE94442	06/08/2024	CC1130604560	BERNAL RAMIREZ DENTSY YULIET	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
8	FVE94460	06/08/2024	CC98346237	INSUASTY CABRERA LUIS HERIBERTO	314.808,00	0,00	0,00	314.808,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
9	FVE94468	06/08/2024	CC1791918	MAYA MAFLA SERVIO TULIO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
10	FVE94476	06/08/2024	CC27284816	VALENCIA DE REINA MARIA SONIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
11	FVE94481	06/08/2024	RC1080711123	JAGUANDOY LASSO ANGIE DANIELA	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
12	FVE94539	08/08/2024	CC12752432	BENAVIDES BASTIDAS MARIO ANDRES	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
13	FVE94543	08/08/2024	CC59708402	CISNEROS RODRIGUEZ CLAUDIA ARMIDA	66.662,00	0,00	0,00	66.662,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
14	FVE94550	08/08/2024	CC30724353	CAICEDO MARTINEZ BLANCA ROSA	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
15	FVE94551	08/08/2024	CC30724353	CAICEDO MARTINEZ BLANCA ROSA	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
16	FVE94558	08/08/2024	CC1070609540	CAMARGO GARRIDO MARIO ANDRES	286.910,00	0,00	0,00	286.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
17	FVE94590	08/08/2024	CC30722399	SOLARTE CORDOBA RUTH SOFIA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
18	FVE94618	08/08/2024	CC27055352	GUERRON DE MORENO AIDA LIDIA	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
19	FVE94666	08/08/2024	TI1080065794	BONILLA CISNEROS ALEX SANTIAGO	91.892,00	0,00	0,00	91.892,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
20	FVE94670	09/08/2024	CC12964968	RUALES SANCHEZ FELIX ANTONIO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
21	FVE94673	09/08/2024	CC30709343	MARCILLO ROSAS CELINA DE JESUS	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
22	FVE94747	09/08/2024	CC12975402	RODRIGUEZ PORTILLO WILLIAM ARMANDO	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
23	FVE94762	09/08/2024	CC12748790	TOBAR TOBAR OSCAR ANDRES	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
24	FVE94777	09/08/2024	CC27302930	ACOSTA RUALES JANNETH ELOISA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
25	FVE94787	10/08/2024	CC59822620	ARROYO MARTINEZ ADRIANA DEL CARMEN	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
26	FVE94792	10/08/2024	CC12872258	TUTISTAR FAJARDO SEGUNDO PEREGRINO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01

354 Folios

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE94793	10/08/2024	CC1123629824	CARDENAS URUEÑA JONATHAN ERNESTO	45.946,00	0,00	0,00	45.946,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
28	FVE94796	10/08/2024	CC80747963	ROMERO GUZMAN EDWIN	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
29	FVE94798	10/08/2024	CC80747963	ROMERO GUZMAN EDWIN	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
30	FVE94799	10/08/2024	CC80747963	ROMERO GUZMAN EDWIN	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
31	FVE94800	10/08/2024	CC30708371	MEJIA ERAZO MARTHA NELLY	57.874,00	0,00	0,00	57.874,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
32	FVE94801	10/08/2024	CC59829729	MELO CHECA AIDA VISITACION	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
33	FVE94841	10/08/2024	CC12975319	RIVERA ARCOS JESUS	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
34	FVE94847	10/08/2024	CC1004216501	VILLOTA PADILLA CRISTHIAN DAVID	47.458,00	0,00	0,00	47.458,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
35	FVE94848	10/08/2024	CC1004216501	VILLOTA PADILLA CRISTHIAN DAVID	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
36	FVE94849	10/08/2024	CC1004216501	VILLOTA PADILLA CRISTHIAN DAVID	46.430,00	0,00	0,00	46.430,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
37	FVE94867	10/08/2024	CC59834867	ORTEGA NOGUERA ANDREA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
38	FVE94871	10/08/2024	CC1086102495	CUAYAL CHAVES MARITZA ANAYELY	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
39	FVE94909	12/08/2024	CC98397547	PUPIALES NAUSIL HECTOR EDWIN	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
40	FVE94920	12/08/2024	CC30726953	ACHICANOY INES MARLENE	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
41	FVE94922	12/08/2024	CC37001754	NARVAEZ ESTUPIÑAN YOMAR CORNELIA	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
42	FVE94925	12/08/2024	CC6371372	ESPAÑA GALVIS VICTOR MARINO	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
43	FVE94931	12/08/2024	CC52890991	LASSO CALEÑO IBETH YENIFER	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
44	FVE94951	12/08/2024	CC12966108	PEREZ ROSERO CARLOS JULIO	58.117,00	0,00	0,00	58.117,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
45	FVE94968	12/08/2024	CC30717180	CIFUENTES CRUZ ISABEL	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
46	FVE94972	12/08/2024	CC1081053184	DAVILA PAZ SANTIAGO	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
47	FVE94982	12/08/2024	TI1080056480	MUÑOZ BOLAÑOS EILEEN JULIANA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
48	FVE94987	12/08/2024	CC27234540	MEZA DE OBANDO MARIA GLADYS	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
49	FVE94988	12/08/2024	CC1087106883	QUIÑONES GONZALEZ ROSA ELENA	46.430,00	0,00	0,00	46.430,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01
50	FVE94991	12/08/2024	CC1087106883	QUIÑONES GONZALEZ ROSA ELENA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	76	SP 08-01

TOTAL FACTURAS: 50
VR FACTURADO: 3.720.078,00
VR COPAGOS: 0,00
VR DESCUENTOS: 0,00
NETO A PAGAR: 3.720.078,00

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 00 M/CTE

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Representante Legal

MORILLO MADROÑERO DIANA PAOLA
apoyo facturacion

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 25 de Agosto 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.	021
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. VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS RESPONSABLE DE VALIDACION DE DERECHOS UPRES DENAR
Fecha de entrega certificada:	AGOSTO
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	$5.343.939	$5.343.939	$0	$5.343.939

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE94993	12/08/2024	47.458	0	47.458
FVE94994	12/08/2024	72.322	0	72.322
FVE95000	12/08/2024	68.531	0	68.531
FVE95002	12/08/2024	72.322	0	72.322
FVE95005	12/08/2024	75.038	0	75.038
FVE95008	12/08/2024	46.460	0	46.460
FVE95013	12/08/2024	989.241	0	989.241
FVE95029	13/08/2024	70.480	0	70.480
FVE95047	13/08/2024	71.983	0	71.983
FVE95049	13/08/2024	133.155	0	133.155
FVE95069	13/08/2024	133.155	0	133.155

FVE95078	13/08/2024	68.531	0	68.531
FVE95092	13/08/2024	70.480	0	70.480
FVE95102	13/08/2024	71.983	0	71.983
FVE95117	13/08/2024	47.973	0	47.973
FVE95120	13/08/2024	70.480	0	70.480
FVE95126	13/08/2024	68.531	0	68.531
FVE95134	13/08/2024	68.531	0	68.531
FVE95139	13/08/2024	286.910	0	286.910
FVE95145	13/08/2024	286.910	0	286.910
FVE95165	13/08/2024	28.937	0	28.937
FVE95178	13/08/2024	72.322	0	72.322
FVE95191	14/08/2024	80.697	0	80.697
FVE95195	14/08/2024	133.155	0	133.155
FVE95228	14/08/2024	183.747	0	183.747
FVE95247	14/08/2024	68.531	0	68.531
FVE95255	14/08/2024	68.531	0	68.531
FVE95258	14/08/2024	70.480	0	70.480
FVE95270	14/08/2024	80.697	0	80.697
FVE95284	14/08/2024	80.697	0	80.697
FVE95285	14/08/2024	28.937	0	28.937
FVE95288	14/08/2024	51.188	0	51.188
FVE95292	14/08/2024	68.531	0	68.531
FVE95306	14/08/2024	71.983	0	71.983
FVE95320	14/08/2024	298.567	0	298.567
FVE95338	15/08/2024	143.966	0	143.966

FVE95349	15/08/2024	28.937	0	28.937
FVE95354	15/08/2024	57.874	0	57.874
FVE95357	15/08/2024	37.519	0	37.519
FVE95358	15/08/2024	20.878	0	20.878
FVE95362	15/08/2024	80.697	0	80.697
FVE95369	15/08/2024	70.480	0	70.480
FVE95395	15/08/2024	80.697	0	80.697
FVE95400	15/08/2024	68.531	0	68.531
FVE95403	15/08/2024	41.141	0	41.141
FVE95409	15/08/2024	71.983	0	71.983
FVE95410	15/08/2024	68.531	0	68.531
FVE95414	15/08/2024	46.460	0	46.460
FVE95415	15/08/2024	286.910	0	286.910
FVE95427	15/08/2024	31.861	0	31.861
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**5.343.939**	**0**	**5.343.939**

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° SP08-02 de servicios prestados del 12/08/2023 al 15/08/2023. 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 SP008-02

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. **VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS**
Responsable Validación de Derechos UPRES DENAR

22/09/23

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

Palermo 30-08-24

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

No. RADICACION 4758 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FVE94993	12/08/2024	ROSA QUINONES GONZALEZ	1.087.106.683	RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL	47.458	23/09/2024	0	N/A	47.458	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE94994	12/08/2024	MARIA GUACAN ROSERO	27.155.871	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	23/09/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE95000	12/08/2024	VALERY NARVAEZ CARVAJAL	1.081.058.941	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS +	68.531	23/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE95002	12/08/2024	LUZ ISAZA GALLEGO	39.277.951	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	23/09/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE95005	12/08/2024	MARIA OROZCO LONDONO	31.395.289	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	75.038	23/09/2024	0	N/A	75.038	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE95008	12/08/2024	JORGE BENAVIDES ORDONEZ	87.065.784	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	23/09/2024	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE95013	12/08/2024	MONICA DIAZ MEDINA	59.818.475	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABD OMEN TOTAL)	989.241	23/09/2024	0	N/A	989.241	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE95029	13/08/2024	MARIA DAZA MINDA	1.059.906.351	ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	23/09/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE95047	13/08/2024	ANA GOMEZ PINZON	51.753.129	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE RODILLA +	71.983	23/09/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE95049	13/08/2024	ANA GOMEZ PINZON	51.753.129	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PANCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y	133.155	23/09/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE95069	13/08/2024	JOSE ESCOBAR TIMANA	12.752.155	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PANCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y	133.155	23/09/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE95078	13/08/2024	FRANCISCO SANTACRUZ CHAVEZ	5.278.264	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES SUPERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O	68.531	23/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE95092	13/08/2024	ANNY NARVAEZ NANEZ	37.083.324	ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	23/09/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE95102	13/08/2024	MARGARITA CORDOBA BASTIDAS	27.532.376	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE HOMBRO +	71.983	23/09/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE95117	13/08/2024	LIDER AGUDELO ORTIZ	4.601.460	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLE	47.973	23/09/2024	0	N/A	47.973	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE95120	13/08/2024	MONICA MASUCCIO ARCOS	36.752.482	ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	23/09/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE95126	13/08/2024	BERNARDO CALDERON PANTOJA	12.969.672	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS +	68.531	23/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE95134	13/08/2024	EDISON VELASQUEZ QUINTERO	1.085.325.572	**ECOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS DE CARA	68.531	23/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FVE95139	13/08/2024	LEONOR DELGADO DE HINESTROZA	27.293.809	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	286.910	23/09/2024	0	N/A	286.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE95145	13/08/2024	JOSE RODRIGUEZ ARELLANO	13.070.454	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	286.910	23/09/2024	0	N/A	286.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
21	FVE95165	13/08/2024	JUAN GUERRERO ORTEGA	87.102.394	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	28.937	23/09/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE95178	13/08/2024	PIEDAD BURBANO PORTILLO	27.432.553	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	23/09/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE95191	14/08/2024	IRMA ORTEGA PAZ	30.714.708	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	23/09/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FVE95195	14/08/2024	INES ROSERO	36.996.466	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PANCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y	133.155	23/09/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE95228	14/08/2024	WIDINSON RIASCOS TITISTAR	1.004.214.125	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABD OMEN TOTAL)	183.747	23/09/2024	0	N/A	183.747	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE95247	14/08/2024	LIDA SOLARTE CHALACAN	27.303.216	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FVE95255	14/08/2024	OMARY SANCHEZ NARVAEZ	27.077.985	**ECOGRAFIA DE CUELLO	68.531	23/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FVE95258	14/08/2024	RUTH SOLARTE CORDOBA	30.722.399	ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	23/09/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FVE95270	14/08/2024	HECTOR VALLEJO CASTELLANO	12.964.989	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	23/09/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE95284	14/08/2024	HENRY REALPE BASANTE	87.470.499	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	23/09/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE95285	14/08/2024	HENRY REALPE BASANTE	87.470.499	RADIOGRAFIA DE MUÑECA +	28.937	23/09/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE95288	14/08/2024	MARIA URBANO GOMEZ	31.252.815	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	23/09/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE95292	14/08/2024	FRANCISCO VILLOTA CEBALLOS	87.070.089	ULTRASONOGRAFIA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	68.531	23/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FVE95306	14/08/2024	LUCIA GUERRERO CHAVES	30.731.054	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE HOMBRO +	71.983	23/09/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FVE95320	14/08/2024	MARIA ALVARADO DE BENAVIDES	27.070.150	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE TORAX	298.567	23/09/2024	0	N/A	298.567	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FVE95338	15/08/2024	JAIRO ROSERO DELGADO	98.381.247	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE RODILLA +	143.966	23/09/2024	0	N/A	143.966	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FVE95349	15/08/2024	ANIBAL ALPALA ROSERO	12.978.263	RADIOGRAFIA DE ANTEBRAZO +	28.937	23/09/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FVE95354	15/08/2024	ELVIA ALVAREZ ENRIQUEZ	30.722.149	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	57.874	23/09/2024	0	N/A	57.874	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FVE95357	15/08/2024	ELVIA ALVAREZ ENRIQUEZ	30.722.149	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	23/09/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FVE95358	15/08/2024	ELVIA ALVAREZ ENRIQUEZ	30.722.149	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS POSICION VERTICAL (UNICAMENTE VISTA ANTEROPOSTERIOR)	20.878	23/09/2024	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FVE95362	15/08/2024	JOSE JOSA BOTINA	12.963.077	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	23/09/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FVE95369	15/08/2024	GEMMA ORTIZ MALLAMA	1.085.914.285	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	23/09/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FVE95395	15/08/2024	MARIA PANTOJA DE VALLEJO	27.386.777	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	23/09/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FVE95400	15/08/2024	VALERY MORENO GOMEZ	1.060.070.476	**ECOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS DE CARA	68.531	23/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FVE95403	15/08/2024	VICTOR ROSERO DIAZ	1.879.673	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON PARRI	41.141	23/09/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
46	FVE95409	15/08/2024	INES ACHICANOY	30.726.953	**ECOGRAFIA ARTICULAR DE TOBILLO	71.983	23/09/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE95410	15/08/2024	ARTURO BOTINA BOTINA	12.963.145	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FVE95414	15/08/2024	MAURO CHICAIZA PAZ	5.195.028	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	23/09/2024	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FVE95415	15/08/2024	OMAR ERAZO MAYA	1.085.312.999	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	286.910	23/09/2024	0	N/A	286.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FVE95427	15/08/2024	MARIBEL GUERRERO BERMUDEZ	65.731.063	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	23/09/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						5.343.939		0		5.343.939		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

FR-0021 03-2021 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GECOP No.

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

TURNO No. 4758. (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 249

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 05-09-2024.

VALOR PAGO: $. 343.939

NUMERO DE RADICADO SIIF:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : -

CONTRATISTA: Palermo Imagen

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

NIT DEL CONTRATISTA: 900011436

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

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

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

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

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

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES : _____

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

FIRMA: _____

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

CARGO Y UNIDAD _____

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

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

OTIVO DEVOLUCIÓN: _____

CHA 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

09/09/2024 10:41:41
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4758	RADICADA	09/09/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	95013	12/08/2024	989,241.00
DENAR	95008	12/08/2024	46,460.00
DENAR	95005	12/08/2024	75,038.00
DENAR	95002	12/08/2024	72,322.00
DENAR	95000	12/08/2024	68,531.00
DENAR	94993	12/08/2024	47,458.00
DENAR	94994	12/08/2024	72,322.00
DENAR	95117	13/08/2024	47,973.00
DENAR	95120	13/08/2024	70,480.00
DENAR	95126	13/08/2024	68,531.00
DENAR	95134	13/08/2024	68,531.00
DENAR	95139	13/08/2024	286,910.00
DENAR	95145	13/08/2024	286,910.00
DENAR	95165	13/08/2024	28,937.00
DENAR	95102	13/08/2024	71,983.00
DENAR	95092	13/08/2024	70,480.00
DENAR	95078	13/08/2024	68,531.00
DENAR	95178	13/08/2024	72,322.00
DENAR	95049	13/08/2024	133,155.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	5,343,939.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4758	RADICADA	09/09/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	95047	13/08/2024	71,983.00
DENAR	95029	13/08/2024	70,480.00
DENAR	95069	13/08/2024	133,155.00
DENAR	95195	14/08/2024	133,155.00
DENAR	95191	14/08/2024	80,697.00
DENAR	95228	14/08/2024	183,747.00
DENAR	95320	14/08/2024	298,567.00
DENAR	95306	14/08/2024	71,983.00
DENAR	95292	14/08/2024	68,531.00
DENAR	95288	14/08/2024	51,188.00
DENAR	95285	14/08/2024	28,937.00
DENAR	95284	14/08/2024	80,697.00
DENAR	95270	14/08/2024	80,697.00
DENAR	95258	14/08/2024	70,480.00
R	95255	14/08/2024	68,531.00
DENAR	95247	14/08/2024	68,531.00
DENAR	95338	15/08/2024	143,966.00
DENAR	95427	15/08/2024	31,861.00
DENAR	95354	15/08/2024	57,874.00
DENAR	95357	15/08/2024	37,519.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	5,343,939.00

adicación

umero	Estado	Fecha	Nit	Descripción
58	RADICADA	09/09/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	95415	15/08/2024	286,910.00
DENAR	95414	15/08/2024	46,460.00
DENAR	95410	15/08/2024	68,531.00
DENAR	95409	15/08/2024	71,983.00
DENAR	95403	15/08/2024	41,141.00
DENAR	95400	15/08/2024	68,531.00
DENAR	95395	15/08/2024	80,697.00
DENAR	95369	15/08/2024	70,480.00
DENAR	95362	15/08/2024	80,697.00
DENAR	95358	15/08/2024	20,878.00
DENAR	95349	15/08/2024	28,937.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	5,343,939.00

PALERMO
IMAGEN S.A.S

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

SERVICIOS PRESTADO MES DE AGOSTO PALERMO IMAGEN

Cuenta de cobro SP 08-02 del 2024

Rad 219
Sist 44924
Pj 4758
Cod 1370

2024

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	551994	Fecha Pre-Radicado	9/5/2024 9:00:33 AM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$5,343,939
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$5,343,939.00
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

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 08-02 DEL 2024
Representante Legal: LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
No. de Contrato 066-7-200097-24

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

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
1	FVE94993	12/08/2024	CC1087106683	QUIÑONES GONZALEZ ROSA ELENA	47.458,00	0,00	0,00	47.458,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
2	FVE94994	12/08/2024	CC27155871	GUACAN ROSERO MARIA EDELMIRA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
3	FVE95000	12/08/2024	TI1081058941	NARVAEZ CARVAJAL VALERY NICOL	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
4	FVE95002	12/08/2024	CC39277951	ISAZA GALLEGO LUZ YADIRA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
5	FVE95005	12/08/2024	CC31395289	OROZCO LONDOÑO MARIA ARABIA	75.038,00	0,00	0,00	75.038,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
6	FVE95008	12/08/2024	CC87065784	BENAVIDES ORDOÑEZ JORGE HUMBERTO	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
7	FVE95013	12/08/2024	CC59818475	DIAZ MEDINA MONICA CRISTINA	989.241,00	0,00	0,00	989.241,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
8	FVE95029	13/08/2024	CC1059908351	DAZA MINDA MARIA YORLADY	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
9	FVE95047	13/08/2024	CC51753129	GOMEZ PINZON ANA MARIA	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
10	FVE95049	13/08/2024	CC51753129	GOMEZ PINZON ANA MARIA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
11	FVE95069	13/08/2024	CC12752155	ESCOBAR TIMANA JOSE LUIS	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
12	FVE95078	13/08/2024	CC5278264	SANTACRUZ CHAVEZ FRANCISCO ARNULFO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
13	FVE95092	13/08/2024	CC37083324	NARVAEZ ÑAÑEZ ANNY MAYERLINE	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
14	FVE95102	13/08/2024	CC27532376	CORDOBA BASTIDAS MARGARITA DEL SOCORRO	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
15	FVE95117	13/08/2024	CC4601460	AGUDELO ORTIZ LIDER ANTONIO	47.973,00	0,00	0,00	47.973,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
16	FVE95120	13/08/2024	CC36752482	MASUCCIO ARCOS MONICA MARIA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
17	FVE95126	13/08/2024	CC12969672	CALDERON PANTOJA BERNARDO NICOLAS	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
18	FVE95134	13/08/2024	CC1085325572	VELASQUEZ QUINTERO EDISON HUMBERTO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
19	FVE95139	13/08/2024	CC27293809	DELGADO DE HINESTROZA LEONOR DE JESUS	286.910,00	0,00	0,00	286.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
20	FVE95145	13/08/2024	CC13070454	RODRIGUEZ ARELLANO JOSE LUIS	286.910,00	0,00	0,00	286.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
21	FVE95165	13/08/2024	CC87102394	GUERRERO ORTEGA JULIO ANDRES	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
22	FVE95178	13/08/2024	CC27432553	BURBANO PORTILLO PIEDAD DEL CARMEN	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
23	FVE95191	14/08/2024	CC30714708	ORTEGA PAZ IRMA CETULIA	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
24	FVE95195	14/08/2024	CC36996466	ROSERO INES ALICIA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
25	FVE95228	14/08/2024	CC1004214125	RIASCOS TITISTAR WIDINSON JOHNEIDER	183.747,00	0,00	0,00	183.747,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
26	FVE95247	14/08/2024	CC27303216	SOLARTE CHALACAN LIDA FERNANDA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02

253 folios

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE95255	14/08/2024	CC27077985	SANCHEZ NARVAEZ OMARY ROSARIO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
28	FVE95258	14/08/2024	CC30722399	SOLARTE CORDOBA RUTH SOFIA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
29	FVE95270	14/08/2024	CC12964989	VALLEJO CASTELLANO HECTOR OMAR	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
30	FVE95284	14/08/2024	CC87470499	REALPE BASANTE HENRY HERBER	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
31	FVE95285	14/08/2024	CC87470499	REALPE BASANTE HENRY HERBER	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
32	FVE95288	14/08/2024	CC31252815	URBANO GOMEZ MARIA DIGNA	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
33	FVE95292	14/08/2024	CC87070089	VILLOTA CEBALLOS FRANCISCO ANDRES	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
34	FVE95306	14/08/2024	CC30731054	GUERRERO CHAVES LUCIA MERCEDES	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
35	FVE95320	14/08/2024	CC27070150	ALVARADO DE BENAVIDES MARIA ERNESTINA	298.567,00	0,00	0,00	298.567,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
36	FVE95338	15/08/2024	CC98381247	ROSERO DELGADO JAIRO FIDENCIO	143.966,00	0,00	0,00	143.966,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
37	FVE95349	15/08/2024	CC12978263	ALPALA ROSERO ANIBAL ANTONIO	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
38	FVE95354	15/08/2024	CC30722149	ALVAREZ ENRIQUEZ ELVIA RUTH	57.874,00	0,00	0,00	57.874,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
39	FVE95357	15/08/2024	CC30722149	ALVAREZ ENRIQUEZ ELVIA RUTH	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
40	FVE95358	15/08/2024	CC30722149	ALVAREZ ENRIQUEZ ELVIA RUTH	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
41	FVE95362	15/08/2024	CC12963077	JOSA BOTINA JOSE BOLIVAR	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
42	FVE95369	15/08/2024	CC1085914285	ORTIZ MALLAMA GEMMA YOLANDA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
43	FVE95395	15/08/2024	CC27386777	PANTOJA DE VALLEJO MARIA ISABEL	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
44	FVE95400	15/08/2024	RC1080070476	MORENO GOMEZ VALERY SOFIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
45	FVE95403	15/08/2024	CC1879673	ROSERO DIAZ VICTOR NAPOLEON	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
46	FVE95409	15/08/2024	CC30726953	ACHICANOY INES MARLENE	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
47	FVE95410	15/08/2024	CC12963145	BOTINA BOTINA ARTURO OLIVERIO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
48	FVE95414	15/08/2024	CC5195028	CHICAIZA PAZ MAURO ERNESTO	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
49	FVE95415	15/08/2024	CC1085312999	ERAZO MAYA OMAR YAMID	286.910,00	0,00	0,00	286.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02
50	FVE95427	15/08/2024	CC65731063	GUERRERO BERMUDEZ MARIBEL	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	77	SP 08-02

TOTAL FACTURAS:	50
VR FACTURADO:	5,343,939.00
VR COPAGOS:	0.00
VR DESCUENTOS:	0.00
NETO A PAGAR:	5,343,939.00

Valor en letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00 M/CTE

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Representante Legal

MORILLO MADROÑERO DIANA PAOLA
apoyo facturacion

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 25 de Agosto 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.	022
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. VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS RESPONSABLE DE VALIDACION DE DERECHOS UPRES DENAR
Fecha de entrega certificada:	AGOSTO
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	$5.663.792	$5.663.792	$0	$5.663.792

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE95953	21/08/2024	80.697	0	80.697
FVE95954	21/08/2024	148.258	0	148.258
FVE95955	21/08/2024	298.567	0	298.567
FVE95966	21/08/2024	70.480	0	70.480
FVE95986	21/08/2024	621.747	0	621.747
FVE96003	21/08/2024	68.531	0	68.531
FVE96005	21/08/2024	51.188	0	51.188
FVE96007	21/08/2024	41.141	0	41.141
FVE96010	21/08/2024	80.697	0	80.697
FVE96012	21/08/2024	57.874	0	57.874
FVE96013	21/08/2024	80.697	0	80.697

FVE96014	21/08/2024	57.874	0	57.874
FVE96032	21/08/2024	80.697	0	80.697
FVE96058	21/08/2024	57.874	0	57.874
FVE96060	22/08/2024	80.697	0	80.697
FVE96061	22/08/2024	51.188	0	51.188
FVE96062	22/08/2024	41.141	0	41.141
FVE96063	22/08/2024	47.458	0	47.458
FVE96064	22/08/2024	68.531	0	68.531
FVE96065	22/08/2024	68.531	0	68.531
FVE96066	22/08/2024	41.141	0	41.141
FVE96068	22/08/2024	133.155	0	133.155
FVE96070	22/08/2024	41.141	0	41.141
FVE96076	22/08/2024	80.697	0	80.697
FVE96102	22/08/2024	133.155	0	133.155
FVE96123	22/08/2024	28.937	0	28.937
FVE96124	22/08/2024	257.228	0	257.228
FVE96135	22/08/2024	37.519	0	37.519
FVE96137	22/08/2024	20.878	0	20.878
FVE96162	22/08/2024	68.531	0	68.531
FVE96164	22/08/2024	41.141	0	41.141
FVE96166	22/08/2024	80.697	0	80.697
FVE96171	22/08/2024	37.519	0	37.519
FVE96172	22/08/2024	80.697	0	80.697
FVE96185	22/08/2024	37.519	0	37.519
FVE96190	22/08/2024	47.458	0	47.458

FVE96191	22/08/2024	41.141	0	41.141
FVE96192	22/08/2024	46.430	0	46.430
FVE96193	22/08/2024	51.188	0	51.188
FVE96202	22/08/2024	664.734	0	664.734
FVE96206	22/08/2024	676.079	0	676.079
FVE96216	23/08/2024	68.531	0	68.531
FVE96218	23/08/2024	133.155	0	133.155
FVE96219	23/08/2024	68.531	0	68.531
FVE96223	23/08/2024	31.861	0	31.861
FVE96225	23/08/2024	31.861	0	31.861
FVE96229	23/08/2024	243.680	0	243.680
FVE96230	23/08/2024	68.531	0	68.531
FVE96242	23/08/2024	68.531	0	68.531
FVE96244	23/08/2024	148.258	0	148.258
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**5.663.792**	**0**	**5.663.792**

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° SP08-04 de servicios prestados del 21/08/2023 al 23/08/2023. 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 SP008-04

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. **VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS**
Responsable Validación de Derechos UPRES DENAR

27/09/23

Codigo: 1LF-FR-0131 Fecha: 15/06/2024 Version: 1	ADMINISTRACION DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	POLICIA NACIONAL

Palermo 5908-04

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

No. RADICACION 4780 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FVE95953	21/08/2024	JHON CASTILLO CABRERA	1.091.684.233	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	23/09/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE95954	21/08/2024	YONI PERENGUEZ LOPEZ	18.156.004	OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL DE RAYOS X [DEXA] +	148.258	23/09/2024	0	N/A	148.258	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE95955	21/08/2024	ANA SALAS RAMOS	27.284.822	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE TORAX	298.567	23/09/2024	0	N/A	298.567	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE95966	21/08/2024	ANA MORILLO MORAN	1.085.916.059	ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	23/09/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE95986	21/08/2024	ANA SALAS RAMOS	27.284.822	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABD OMEN TOTAL)	621.747	23/09/2024	0	N/A	621.747	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE96003	21/08/2024	MILLER RIOBAMBA CRIOLLO	1.085.323.140	ULTRASONOGRAFIA DE MASAS DE TEJIDOS BLANDOS DE ABDOMEN CON ANALISIS DOPPLER +	68.531	23/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE96005	21/08/2024	JONATHAN ALVAREZ CASTRO	1.085.246.627	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	23/09/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE96007	21/08/2024	LUZ ARAUJO DE PANTOJA	36.991.407	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON PARIO) +	41.141	23/09/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE96010	21/08/2024	LIDA ROSERO MENESES	59.819.952	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	23/09/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE96012	21/08/2024	MELBA REVELO DE HERNANDEZ	27.469.099	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	57.874	23/09/2024	0	N/A	57.874	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE96013	21/08/2024	ZOILO PAGUATIAN ALMEIDA	5.350.745	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	23/09/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE96014	21/08/2024	MELBA REVELO DE HERNANDEZ	27.469.099	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	57.874	23/09/2024	0	N/A	57.874	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE96032	21/08/2024	MANUEL ARAUJO GOMEZ	1.829.560	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	23/09/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE96058	21/08/2024	MIA BURGOS TORRES	1.080.068.632	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	57.874	23/09/2024	0	N/A	57.874	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE96060	22/08/2024	EUDORO SALAS GOMEZ	5.277.666	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	23/09/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE96061	22/08/2024	CARLOS CHAMORRO ORTEGA	12.975.524	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	23/09/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE96062	22/08/2024	DORYS NARVAEZ BENAVIDES	30.727.832	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON PARIO) +	41.141	23/09/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE96063	22/08/2024	NANCY ENRIQUEZ GOMEZ	30.722.143	RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL	47.458	23/09/2024	0	N/A	47.458	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FVE96064	22/08/2024	MARIA GETIAL DIAZ	39.749.899	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE96065	22/08/2024	NANCY ENRIQUEZ GOMEZ	30.722.143	**ECOGRAFIA DE CUELLO	68.531	23/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
46	FVE96225	23/08/2024	AURA ROSERO TUMBE	27.155.340	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA+	31.861	23/09/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE96229	23/08/2024	GLORIA LOPEZ DE ORTEGA	27.172.601	XEROMAMOGRAFIA O MAMOGRAFIA, BILATERAL	243.680	23/09/2024	0	N/A	243.680	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FVE96230	23/08/2024	ANA LEIVA MUTIZ	30.735.508	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FVE96242	23/08/2024	HENRY ERIRA ERAZO	1.004.232.339	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES SUPERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O	68.531	23/09/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FVE96244	23/08/2024	MARIA MONCAYO DE TREJO	27.057.501	OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL DE RAYOS X (DEXA) +	148.258	23/09/2024	0	N/A	148.258	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						5.663.792		0		5.663.792		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

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

4

Radicado GÉCOP No. _____

Grado _____

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

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 4760 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 249

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 05-09-2024

VALOR PAGO: 5.663.792

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : -

CONTRATISTA: Palermo Imagen

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: 900211436

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

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

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

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

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

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES : _____

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

FIRMA: _____

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

CARGO Y UNIDAD _____

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

09/09/2024 10:42:04
Programa CPMRSPRD
V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4760	RADICADA	09/09/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	96012	21/08/2024	57,874.00
DENAR	96010	21/08/2024	80,697.00
DENAR	96007	21/08/2024	41,141.00
DENAR	96005	21/08/2024	51,188.00
DENAR	96003	21/08/2024	68,531.00
DENAR	95986	21/08/2024	621,747.00
DENAR	96058	21/08/2024	57,874.00
DENAR	95955	21/08/2024	298,567.00
DENAR	95954	21/08/2024	148,258.00
DENAR	95953	21/08/2024	80,697.00
DENAR	96013	21/08/2024	80,697.00
DENAR	96014	21/08/2024	57,874.00
DENAR	96032	21/08/2024	80,697.00
DENAR	95966	21/08/2024	70,480.00
AR	96076	22/08/2024	80,697.00
DENAR	96070	22/08/2024	41,141.00
DENAR	96068	22/08/2024	133,155.00
DENAR	96066	22/08/2024	41,141.00
DENAR	96065	22/08/2024	68,531.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	5,663,792.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4760	RADICADA	09/09/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	96064	22/08/2024	68,531.00
DENAR	96063	22/08/2024	47,458.00
DENAR	96062	22/08/2024	41,141.00
DENAR	96061	22/08/2024	51,188.00
AR	96060	22/08/2024	80,697.00
DENAR	96102	22/08/2024	133,155.00
DENAR	96206	22/08/2024	676,079.00
DENAR	96202	22/08/2024	664,734.00
DENAR	96193	22/08/2024	51,188.00
DENAR	96192	22/08/2024	46,430.00
DENAR	96191	22/08/2024	41,141.00
DENAR	96190	22/08/2024	47,458.00
DENAR	96185	22/08/2024	37,519.00
DENAR	96172	22/08/2024	80,697.00
DENAR	96123	22/08/2024	28,937.00
DENAR	96124	22/08/2024	257,228.00
DENAR	96135	22/08/2024	37,519.00
DENAR	96137	22/08/2024	20,878.00
DENAR	96162	22/08/2024	68,531.00
DENAR	96164	22/08/2024	41,141.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	5,663,792.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4760	RADICADA	09/09/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	96166	22/08/2024	80,697.00
DENAR	96171	22/08/2024	37,519.00
DENAR	96242	23/08/2024	68,531.00
DENAR	96230	23/08/2024	68,531.00
AR	96229	23/08/2024	243,680.00
DENAR	96225	23/08/2024	31,861.00
DENAR	96244	23/08/2024	148,258.00
DENAR	96219	23/08/2024	68,531.00
DENAR	96218	23/08/2024	133,155.00
DENAR	96216	23/08/2024	68,531.00
DENAR	96223	23/08/2024	31,861.00

Presupuesto

Doc Número	Vigencia	Valor
REG 249	2024	5,663,792.00

PALERMO
IMAGEN S.A.S

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

SERVICIOS PRESTADO MES DE AGOSTO PALERMO IMAGEN

Cuenta de cobro SP 08-04 del 2024

Recog 2-49
SNF 4492
Pt 4760
Cap 1372

2024

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	552630	Fecha Pre-Radicado	9/5/2024 3:05:13 PM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$5,663,792
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$5,663,792.00
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

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 08-04 DEL 2024
Representante Legal: LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
No. de Contrato 066-7-200097-24

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

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
1	FVE95953	21/08/2024	CC1081594233	CASTILLO CABRERA JHON JAIRO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
2	FVE95954	21/08/2024	CC18156004	PERENGUEZ LOPEZ YONI	148.258,00	0,00	0,00	148.258,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
3	FVE95955	21/08/2024	CC27284822	SALAS RAMOS ANA ALEYDA	298.567,00	0,00	0,00	298.567,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
4	FVE95966	21/08/2024	CC1085916059	MORILLO MORAN ANA LUISA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
5	FVE95986	21/08/2024	CC27284822	SALAS RAMOS ANA ALEYDA	621.747,00	0,00	0,00	621.747,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
6	FVE96003	21/08/2024	CC1085323140	RIOBAMBA CRIOLLO MILLER JOHAN	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
7	FVE96005	21/08/2024	CC1085246627	ALVAREZ CASTRO JONATHAN ARMANDO	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
8	FVE96007	21/08/2024	CC36991407	ARAUJO DE PANTOJA LUZ MARINA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
9	FVE96010	21/08/2024	CC59819952	ROSERO MENESES LIDA CONSTANZA	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
10	FVE96012	21/08/2024	CC27469099	REVELO DE HERNANDEZ MELBA FANNY	57.874,00	0,00	0,00	57.874,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
11	FVE96013	21/08/2024	CC5350745	PAGUATIAN ALMEIDA ZOILO MARIO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
12	FVE96014	21/08/2024	CC27469099	REVELO DE HERNANDEZ MELBA FANNY	57.874,00	0,00	0,00	57.874,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
13	FVE96032	21/08/2024	CC1829560	ARAUJO GOMEZ MANUEL ANTONIO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
14	FVE96058	21/08/2024	RC1080068632	BURGOS TORRES MIA ANTHONELLA	57.874,00	0,00	0,00	57.874,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
15	FVE96060	22/08/2024	CC5277666	SALAS GOMEZ EUDORO LAUREANO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
16	FVE96061	22/08/2024	CC12975524	CHAMORRO ORTEGA CARLOS VICENTE	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
17	FVE96062	22/08/2024	CC30727832	NARVAEZ BENAVIDES DORYS DEL CARMEN	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
18	FVE96063	22/08/2024	CC30722143	ENRIQUEZ GOMEZ NANCY DEYANIRA	47.458,00	0,00	0,00	47.458,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
19	FVE96064	22/08/2024	CC39749899	GETIAL DIAZ MARIA ISABEL	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
20	FVE96065	22/08/2024	CC30722143	ENRIQUEZ GOMEZ NANCY DEYANIRA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
21	FVE96066	22/08/2024	CC5198471	CUASIALPUD MARTINEZ AQUILINO NICANOR	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
22	FVE96068	22/08/2024	TI1080701734	PANTOJA CHAUCANES EVELYN VALENTINA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
23	FVE96070	22/08/2024	CC41381498	CHAMORRO DE JOSA ROSA ESCILDA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
24	FVE96076	22/08/2024	CC5349864	MUÑOZ SALAS MAURO EMILIO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
25	FVE96102	22/08/2024	CC30724353	CAICEDO MARTINEZ BLANCA ROSA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04
26	FVE96123	22/08/2024	CC98400789	PAZ BOTINA JOSE DANIEL	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	79	SP 08-04

257 folios

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 11 de octubre de 2024
Unidad:	**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No**
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.	023
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. VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS RESPONSABLE DE VALIDACION DE DERECHOS UPRES DENAR
Fecha de entrega certificada:	AGOSTO
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	$548.809	$548.809	$0	$548.809

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE97323	31/08/2024	51.188	0	51.188
FVE97336	31/08/2024	37.519	0	37.519
FVE97363	31/08/2024	37.519	0	37.519
FVE97364	31/08/2024	51.188	0	51.188
FVE97369	31/08/2024	37.519	0	37.519
FVE97377	31/08/2024	46.460	0	46.460
FVE97384	31/08/2024	75.038	0	75.038
FVE97385	31/08/2024	41.141	0	41.141
FVE97388	31/08/2024	41.141	0	41.141
FVE97392	31/08/2024	41.141	0	41.141

FVE97413	31/08/2024	88.955	0	88.955
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**548.809**	**0**	**548.809**

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° SP08-07 de servicios prestados del 31/08/2023. 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 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 SP008-07

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. **VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS**
Responsable Validación de Derechos UPRES DENAR

11/10/2021

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

Palermo SP03-07

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

No. RADICACION 4763 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FVE97323	31/08/2024	CARLOS MUNOZ GALLEGO	1.047.965.074	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	07/10/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE97336	31/08/2024	ROQUE LEDESMA BOLANOS	5.576.606	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	37.519	07/10/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE97363	31/08/2024	LUIS ORTEGA GUEVARA	1.085.275.612	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	37.519	07/10/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE97364	31/08/2024	CRUZ VILLOTA ENRIQUEZ	30.715.739	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	07/10/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE97369	31/08/2024	YANINE CORAL DE LA CRUZ	12.987.876	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	07/10/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE97377	31/08/2024	EDY PARADA FLOREZ	60.255.965	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	07/10/2024	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE97384	31/08/2024	MARIELA DIAZ DE LA CRUZ	27.073.921	RADIOGRAFIA DE FEMUR AP Y LATERAL	75.038	07/10/2024	0	N/A	75.038	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE97385	31/08/2024	MARIELA DIAZ DE LA CRUZ	27.073.921	RADIOGRAFIA DE REJA COSTAL	41.141	07/10/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE97388	31/08/2024	GUSTAVO PANTOJA PORTILLO	5.329.111	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A, O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON PARIO)	41.141	07/10/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE97392	31/08/2024	EUDORO CARDENAS REVELO	17.020.121	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A, O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON PARIO) +	41.141	07/10/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE97413	31/08/2024	NAYIBE RUBIO CHITIVA	1.071.550.479	HISTEROSALPINGOGRAFIA	88.955	07/10/2024	0	N/A	88.955	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						548.809		**0**		**548.809**		

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: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

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

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 4763. (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 249

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 05-09-2024

VALOR PAGO: 548.809

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : -

CONTRATISTA: Palemolmagen

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: 9000114736

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

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

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

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

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

6. FACTURA ORIGINAL: ✓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES : _____

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

FIRMA _____

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

CARGO Y UNIDAD _____

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

09/09/2024 10:42:37
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
4763	RADICADA	09/09/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	97323	31/08/2024	51,188.00
DENAR	97336	31/08/2024	37,519.00
DENAR	97363	31/08/2024	37,519.00
DENAR	97364	31/08/2024	51,188.00
DENAR	97369	31/08/2024	37,519.00
DENAR	97413	31/08/2024	88,955.00
DENAR	97384	31/08/2024	75,038.00
DENAR	97385	31/08/2024	41,141.00
DENAR	97388	31/08/2024	41,141.00
DENAR	97392	31/08/2024	41,141.00
DENAR	97377	31/08/2024	46,460.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	548,809.00

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	552148	Fecha Pre-Radicado	9/5/2024 10:17:00 AM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$548,809
Cantidad de Facturas Registradas	11	Vlr Fin de Cargue	$548,809.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

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

Pag 249
Sit 44424
Rt 4763
Cuen 1375

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 08-07 DEL 2024
Representante Legal: LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
No. de Contrato 066-7-200097-24

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

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
1	FVE97323	31/08/2024	CC1047965074	MUÑOZ GALLEGO CARLOS URIEL	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	82	SP 08-07
2	FVE97336	31/08/2024	CC5576606	LEDESMA BOLAÑOS ROQUE DE JESUS	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	82	SP 08-07
3	FVE97363	31/08/2024	CC1085275612	ORTEGA GUEVARA LUIS HERNANDO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	82	SP 08-07
4	FVE97364	31/08/2024	CC30715739	VILLOTA ENRIQUEZ CRUZ DEL ROSARIO	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	82	SP 08-07
5	FVE97369	31/08/2024	CC12987876	CORAL DE LA CRUZ YANINE FARUK	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	82	SP 08-07
6	FVE97377	31/08/2024	CC60255965	PARADA FLOREZ EDY	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	82	SP 08-07
7	FVE97384	31/08/2024	CC27073921	DIAZ DE LA CRUZ MARIELA DEL CARMEN	75.038,00	0,00	0,00	75.038,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	82	SP 08-07
8	FVE97385	31/08/2024	CC27073921	DIAZ DE LA CRUZ MARIELA DEL CARMEN	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	82	SP 08-07
9	FVE97388	31/08/2024	CC5329111	PANTOJA PORTILLO GUSTAVO FLORENCIO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	82	SP 08-07
10	FVE97392	31/08/2024	CC17020121	CARDENAS REVELO EUDORO LIDIO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	82	SP 08-07
11	FVE97413	31/08/2024	CC1071550479	RUBIO CHITIVA NAYIBE DE LOS ANGELES	88.955,00	0,00	0,00	88.955,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	82	SP 08-07

TOTAL FACTURAS:	11
VR FACTURADO:	548,809.00
VR COPAGOS:	0.00
VR DESCUENTOS:	0.00
NETO A PAGAR:	548,809.00

Valor en letras: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 00 M/CTE

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Representante Legal

MORILLO MADROÑERO DIANA PAOLA
apoyo facturacion

36 folios

903868	TRIGLICERIDOS	05/08/2019 17:41	1	HERNANDEZ ERAZO IVAN DARIO
904904	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH] ULTRASENSIBLE	05/08/2019 17:41	1	HERNANDEZ ERAZO IVAN DARIO

FORMULAS MEDICAS

CÓDIGO	DESCRIPCION	FECHA - HORA	CAN	PERSONAL
1005	ATORVASTATINA 20MG TABLETAS Dosis: 1 Cada 24 Horas	05/08/2019 17:38	90	HERNANDEZ ERAZO IVAN DARIO
3454	LEVOTIROXINA SODICA DE 75 MCG TABLETA Dosis: 1 Cada 24 Horas	05/08/2019 17:38	360	HERNANDEZ ERAZO IVAN DARIO

Dr(a). HERNANDEZ ERAZO IVAN DARIO		
REGISTRO NO.	12752007	Esp. MEDICINA INTERNA

