Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 23 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.	024
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:	Subintendente. DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ Auxiliar de Enfermería ESPRI - PALERMO
Fecha de entrega certificada:	Septiembre
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	Prestacion de servicios de salud	$3.347.445	$3.347.445	$0	$3.347.445

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE97448	2/09/2024	80.697	0	80.697
FVE97452	2/09/2024	26.032	0	26.032
FVE97458	2/09/2024	72.322	0	72.322
FVE97460	2/09/2024	41.141	0	41.141
FVE97462	2/09/2024	28.937	0	28.937
FVE97463	2/09/2024	75.038	0	75.038
FVE97480	2/09/2024	80.697	0	80.697
FVE97482	2/09/2024	72.322	0	72.322
FVE97502	2/09/2024	148.258	0	148.258
FVE97511	2/09/2024	183.747	0	183.747

FVE97526	2/09/2024	80.697	0	80.697
FVE97531	2/09/2024	68.531	0	68.531
FVE97539	2/09/2024	80.697	0	80.697
FVE97545	2/09/2024	68.531	0	68.531
FVE97549	2/09/2024	31.861	0	31.861
FVE97556	2/09/2024	71.983	0	71.983
FVE97557	2/09/2024	71.983	0	71.983
FVE97563	2/09/2024	72.322	0	72.322
FVE97572	2/09/2024	28.937	0	28.937
FVE97581	2/09/2024	41.141	0	41.141
FVE97609	3/09/2024	133.155	0	133.155
FVE97610	3/09/2024	46.460	0	46.460
FVE97615	3/09/2024	68.531	0	68.531
FVE97616	3/09/2024	41.141	0	41.141
FVE97618	3/09/2024	51.188	0	51.188
FVE97624	3/09/2024	80.697	0	80.697
FVE97626	3/09/2024	37.519	0	37.519
FVE97627	3/09/2024	41.141	0	41.141
FVE97630	3/09/2024	51.188	0	51.188
FVE97634	3/09/2024	47.458	0	47.458
FVE97637	3/09/2024	80.697	0	80.697
FVE97664	3/09/2024	28.937	0	28.937
FVE97668	3/09/2024	70.480	0	70.480
FVE97669	3/09/2024	271.192	0	271.192
FVE97681	3/09/2024	68.531	0	68.531

FVE97682	3/09/2024	20.878	0	20.878
FVE97684	3/09/2024	37.519	0	37.519
FVE97687	3/09/2024	68.531	0	68.531
FVE97692	3/09/2024	71.983	0	71.983
FVE97694	3/09/2024	41.141	0	41.141
FVE97696	3/09/2024	68.531	0	68.531
FVE97703	3/09/2024	68.531	0	68.531
FVE97716	3/09/2024	70.480	0	70.480
FVE97739	4/09/2024	41.141	0	41.141
FVE97746	4/09/2024	31.861	0	31.861
FVE97747	4/09/2024	31.861	0	31.861
FVE97755	4/09/2024	28.937	0	28.937
FVE97757	4/09/2024	37.519	0	37.519
FVE97759	4/09/2024	51.188	0	51.188
FVE97763	4/09/2024	133.155	0	133.155
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$3.347.445**	**0**	**$3.347.445**

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° SP09 de servicios prestados del 02/09/2024 al 04/09/2024. 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	Si	PLANILLA PARAFISCALES

	cumplimiento de ésta obligación es requisito 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	SI	CUMPLE

	que así lo amerite **BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL CONTRATISTA PODRÁ ABSTENERSE DE RECIBIR AL USUARIO, ARGUMENTANDO NO TENER DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO REQUERIDO**		
8	Presentar la facturación correspondiente al mes causado en la Ventanilla Unica Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño. En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo"	SI	Cuenta de cobro SP09

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.

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

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

Palermo 5P09

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

No. RADICACION 5380 DEL 04 DE OCTUBRE 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	FVE97448	02/09/2024	JESUS GOMAJOA RUIZ	12.968.101	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	23/10/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE97452	02/09/2024	ANEDT CUMBE PARRA	40.075.504	RADIOGRAFIA DE ARTICULACIONES ESTERNOCLAVICULARES	26.032	23/10/2024	0	N/A	26.032	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE97458	02/09/2024	RUTH CHAVEZ ESPANA	27.093.860	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	23/10/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE97460	02/09/2024	LIBARDO PINTA BASTIDAS	18.123.382	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	23/10/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE97462	02/09/2024	HENRY VELASQUEZ LUCERO	12.987.145	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	28.937	23/10/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE97463	02/09/2024	FREDESMINDA INSUASTY ZAMORA	30.704.402	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	75.038	23/10/2024	0	N/A	75.038	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE97480	02/09/2024	LUIS VELA ROMERO	13.006.254	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	23/10/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE97482	02/09/2024	GEBEL EGAS CUNDAR	1.081.057.569	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	23/10/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE97502	02/09/2024	CIELO CASTILLO CHICAIZA	30.731.123	OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL DE RAYOS X [DEXA] +	148.258	23/10/2024	0	N/A	148.258	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE97511	02/09/2024	NORBEY TOBAR PANTOJA	1.086.135.560	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABD OMEN TOTAL)	183.747	23/10/2024	0	N/A	183.747	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE97526	02/09/2024	PEDRO TOBAR	14.237.703	ULTRASONOGRAFÍA DE PROSTATA TRANSABDOMINAL +	80.697	23/10/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE97531	02/09/2024	JOSE TABLA HURTADO	98.381.938	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7MHZ O	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE97539	02/09/2024	JORGE BENITEZ ZAPATA	12.979.118	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	23/10/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE97545	02/09/2024	CLARA USCATEGUI SANTACRUZ	30.736.852	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE97549	02/09/2024	DULCE MONTERO VILLAMIZAR	1.195.468.034	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	23/10/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE97556	02/09/2024	MARIA BURGOS ARTEAGA	1.081.056.068	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE RODILLA +	71.983	23/10/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE97557	02/09/2024	DIEGO PANTOJA CAICEDO	98.378.810	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE HOMBRO +	71.983	23/10/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE97563	02/09/2024	AYDA PORTILLA ROJAS	27.155.920	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	23/10/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FVE97572	02/09/2024	ALBA RUEDA DELGADO	1.140.828.884	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	28.937	23/10/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE97581	02/09/2024	TERESITA SARASTY DE SANTACRUZ	27.145.092	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	23/10/2024	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
21	FVE97609	03/09/2024	LOIREYDA PATINO RODRIGUEZ	36.994.037	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y	133.155	23/10/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE97610	03/09/2024	LOIREYDA PATINO RODRIGUEZ	36.994.037	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	23/10/2024	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE97615	03/09/2024	EDITH CALVACHE ERASO	1.086.133.255	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FVE97616	03/09/2024	EDITH CALVACHE ERASO	1.086.133.255	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON PARIO) +	41.141	23/10/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE97618	03/09/2024	EDER PAZ CASTILLO	87.575.055	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	23/10/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE97624	03/09/2024	CARLOS ORTEGA CHACON	13.004.592	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	23/10/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FVE97626	03/09/2024	MAURICIO IBARRA INSUASTY	12.994.756	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	37.519	23/10/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FVE97627	03/09/2024	CARLOS ORTEGA CHACON	13.004.592	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON PARIO) +	41.141	23/10/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FVE97630	03/09/2024	RUTH URBINA SANCHEZ	1.085.261.048	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	23/10/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE97634	03/09/2024	LAURA SANABRIA ARTEAGA	1.081.284.768	RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL	47.458	23/10/2024	0	N/A	47.458	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE97637	03/09/2024	YOBANNY CORDOBA BASTIDAS	98.354.517	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	23/10/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE97664	03/09/2024	MARIA MUNOZ ORDONEZ	27.293.375	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	28.937	23/10/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE97668	03/09/2024	JULIETH PIARPUEZAN ORTIZ	1.193.275.827	ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	23/10/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FVE97669	03/09/2024	MIGUEL ESTRELLA GAVIRIA	5.216.624	RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUMNA (GONIOMETRIA U ORTOGRAMA) FORMATO 14" X 36" (ADULTOS) +	271.192	23/10/2024	0	N/A	271.192	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FVE97681	03/09/2024	MARICELA ROSERO GARCIA	59.827.273	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FVE97682	03/09/2024	MARICELA ROSERO GARCIA	59.827.273	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS POSICION VERTICAL (UNICAMENTE VISTA ANTEROPOSTERIOR) +	20.878	23/10/2024	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FVE97684	03/09/2024	MARICELA ROSERO GARCIA	59.827.273	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	23/10/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FVE97687	03/09/2024	FLOR LEDEZMA ARCOS	27.275.680	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FVE97692	03/09/2024	OLGA MONTENEGRO RODRIGUEZ	27.308.012	**ECOGRAFIA ARTICULAR DE TOBILLO	71.983	23/10/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FVE97694	03/09/2024	PABLO CASANOVA CHAZATAR	13.062.429	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON PARIO) +	41.141	23/10/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FVE97696	03/09/2024	JOSE JOJOA JOSA	1.805.395	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FVE97703	03/09/2024	CLAUDIA ORDONEZ BACCA	59.831.168	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FVE97716	03/09/2024	MAYERLY ZAMBRANO PUETAMAN	1.193.271.727	ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	23/10/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FVE97739	04/09/2024	LUIS MUNOZ GALVIZ	5.348.617	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON PARIO) +	41.141	23/10/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FVE97746	04/09/2024	LUZ RODRIGUEZ DE YELA	36.274.310	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA+	31.861	23/10/2024	0	N/A	31.861	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	FVE97747	04/09/2024	LUZ RODRIGUEZ DE YELA	36.274.310	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	23/10/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE97755	04/09/2024	NELSON BAUTISTA ALVAREZ	1.052.312.205	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	28.937	23/10/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FVE97757	04/09/2024	NELSON BAUTISTA ALVAREZ	1.052.312.205	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	37.519	23/10/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FVE97759	04/09/2024	GLORIA PEJENDINO PEJENDINO	27.086.615	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	23/10/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FVE97763	04/09/2024	TANIA RIVAS CHAVES	1.085.330.215	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y	133.155	23/10/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						3.347.445		**0**		**3.347.445**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA BRAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

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

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

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

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 5380 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 249

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 04-10-2024

VALOR PAGO: 3.347.445.

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : -

CONTRATISTA: Polemo 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

OSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) N/A

CUENTA BANCARIA: _____

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

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

CARGO Y UNIDAD _____

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

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

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

04/10/2024 17:14:35

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5380	RADICADA	04/10/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	97460	02/09/2024	41,141.00
DENAR	97581	02/09/2024	41,141.00
DENAR	97452	02/09/2024	26,032.00
AR	97448	02/09/2024	80,697.00
DENAR	97462	02/09/2024	28,937.00
DENAR	97463	02/09/2024	75,038.00
DENAR	97480	02/09/2024	80,697.00
DENAR	97482	02/09/2024	72,322.00
DENAR	97502	02/09/2024	148,258.00
DENAR	97511	02/09/2024	183,747.00
DENAR	97526	02/09/2024	80,697.00
DENAR	97531	02/09/2024	68,531.00
DENAR	97539	02/09/2024	80,697.00
NAR	97545	02/09/2024	68,531.00
DENAR	97549	02/09/2024	31,861.00
DENAR	97556	02/09/2024	71,983.00
DENAR	97557	02/09/2024	71,983.00
DENAR	97563	02/09/2024	72,322.00
DENAR	97572	02/09/2024	28,937.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	3,347,445.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5380	RADICADA	04/10/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	97458	02/09/2024	72,322.00
DENAR	97616	03/09/2024	41,141.00
DENAR	97615	03/09/2024	68,531.00
DENAR	97610	03/09/2024	46,460.00
DENAR	97609	03/09/2024	133,155.00
DENAR	97618	03/09/2024	51,188.00
DENAR	97716	03/09/2024	70,480.00
DENAR	97703	03/09/2024	68,531.00
DENAR	97696	03/09/2024	68,531.00
DENAR	97694	03/09/2024	41,141.00
DENAR	97692	03/09/2024	71,983.00
DENAR	97687	03/09/2024	68,531.00
DENAR	97624	03/09/2024	80,697.00
DENAR	97626	03/09/2024	37,519.00
NAR	97627	03/09/2024	41,141.00
DENAR	97630	03/09/2024	51,188.00
DENAR	97634	03/09/2024	47,458.00
DENAR	97637	03/09/2024	80,697.00
DENAR	97664	03/09/2024	28,937.00
DENAR	97668	03/09/2024	70,480.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	3,347,445.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5380	RADICADA	04/10/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	97669	03/09/2024	271,192.00
DENAR	97681	03/09/2024	68,531.00
DENAR	97682	03/09/2024	20,878.00
DENAR	97684	03/09/2024	37,519.00
DENAR	97759	04/09/2024	51,188.00
DENAR	97757	04/09/2024	37,519.00
DENAR	97755	04/09/2024	28,937.00
DENAR	97747	04/09/2024	31,861.00
DENAR	97746	04/09/2024	31,861.00
DENAR	97739	04/09/2024	41,141.00
DENAR	97763	04/09/2024	133,155.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	3,347,445.00

PALERMO
IMAGEN S.A.S

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

SERVICIOS PRESTADO MES DE SEPTIEMBRE PALERMO IMAGEN

Cuenta de cobro SP 09 del 2024

Radg 249
Sil 44924
Rg 5380
Rad 1519

2024

PALERMO IMAGEN SAS PASTO

PALERMO IMAGEN SAS
NIT: 900.011.436-1 COD HABILITACION: 5200100020
CRA 40 N 16 D - 115 SEDE PRINCIPAL
CRA 23 N 16-37 SEDE CENTRO
CALLE 16 # 2969 SEDE CENTRO MÉDICO VALLE DE ATRIZ
Teléfonos: 3046113482, 3175559404, 3006551027
Pasto - Nariño - Colombia

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nosotros **LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 34.546.532 de Popayán y **DORIS OMAIRA PANTOJA PANTOJA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 59.652.167 de Tuquerres y con Tarjeta Profesional No. 140032- T de la Junta Central de Contadores, en la calidad de Representante legal y Revisor Fiscal de Palermo Imagen SAS identificado con NIT. 900.011.436-1, certificamos que del Periodo comprendido de enero a julio del año Dos Mil Veinticuatro (2024), la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente certificación se expide a solicitud de la compañía para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se firma en la ciudad de Pasto a los veintisiete (27) días del mes de Agosto de Dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

LIDIA MARITZA ORTIZ B.
Representante Legal Palermo Imagen Ltda.
CC. 34.546.532 de Popayán

DORIS OMAIRA PANTOJA P.
Revisor Fiscal
C.C. 59652167 Tuquerres.
TP. 140032-T

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PALERMO IMAGEN
IDENTIFICACIÓN:	NI-900011436
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-08-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-12
FECHA DE PAGO:	2024-08-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	30662436
TOTAL COTIZANTES:	40
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30662436
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	23	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.388.200	$ 2.388.200
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 72.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 920.500	$ 920.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.600	$ 43.600
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600	$ 325.600
Subtotal Salud		5	40	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.749.900	$ 3.749.900
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 895.700	$ 895.700
230301	800224808	PORVENIR	23	$ 28.300	$ 28.300	$ 0	$ 8.851.200	$ 8.851.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	$ 60.000	$ 60.000	$ 0	$ 8.102.900	$ 8.102.900
Subtotal Pensión		3	40	$ 88.300	$ 88.300	$ 0	$ 17.849.800	$ 17.849.800
14-25	800226175	COLMENA	40	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.257.700	$ 3.257.700
Subtotal ARL		1	40	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.257.700	$ 3.257.700
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	40	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.573.300	$ 3.573.3
Subtotal CCF		1	40	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.573.300	$ 3.573.300
		Total a pagar		$ 88.300	$ 88.300	$ 0	$ 28.430.700	$ 28.430.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/09/2024



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

250 folios.

CUENTA DE COBRO No. SP 09 DEL 2024
Representante Legal: LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
No. de Contrato 066-7-200097-24

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

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
1	FVE97448	02/09/2024	CC12968101	GOMAJOA RUIZ JESUS EDMUNDO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
2	FVE97452	02/09/2024	CC40075504	CUMBE PARRA ANEDT	26.032,00	0,00	0,00	26.032,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
3	FVE97458	02/09/2024	CC27093860	CHAVEZ ESPAÑA RUTH MARITZA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
4	FVE97460	02/09/2024	CC18123382	PINTA BASTIDAS LIBARDO JESUS	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
5	FVE97462	02/09/2024	CC12987145	VELASQUEZ LUCERO HENRY ORLANDO	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
6	FVE97463	02/09/2024	CC30704402	INSUASTY ZAMORA FREDESMINDA	75.038,00	0,00	0,00	75.038,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
7	FVE97480	02/09/2024	CC13006254	VELA ROMERO LUIS IGNACIO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
8	FVE97482	02/09/2024	TI1081057569	EGAS CUNDAR GEBEL SANTIAGO	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
9	FVE97502	02/09/2024	CC30731123	CASTILLO CHICAIZA CIELO MARIA	148.258,00	0,00	0,00	148.258,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
10	FVE97511	02/09/2024	CC1086135560	TOBAR PANTOJA NORBEY HERNANDO	183.747,00	0,00	0,00	183.747,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
11	FVE97526	02/09/2024	CC14237703	TOBAR PEDRO ARNOLDO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
12	FVE97531	02/09/2024	CC98381938	TABLA HURTADO JOSE FRANKLIN	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
13	FVE97539	02/09/2024	CC12979118	BENITEZ ZAPATA JORGE ELIECER	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
14	FVE97545	02/09/2024	CC30736852	USCATEGUI SANTACRUZ CLARA INES	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
15	FVE97549	02/09/2024	RC1195468034	MONTERO VILLAMIZAR DULCE MARIA	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
16	FVE97556	02/09/2024	TI1081056068	BURGOS ARTEAGA MARIA JOSE	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
17	FVE97557	02/09/2024	CC98378810	PANTOJA CAICEDO DIEGO GIOVANI	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
18	FVE97563	02/09/2024	CC27155920	PORTILLA ROJAS AYDA LILIA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
19	FVE97572	02/09/2024	CC1140828884	RUEDA DELGADO ALBA ROCIO	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
20	FVE97581	02/09/2024	CC27145092	SARASTY DE SANTACRUZ TERESITA DE JESUS	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
21	FVE97609	03/09/2024	CC36994037	PATIÑO RODRIGUEZ LOIREYDA CECILIA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
22	FVE97610	03/09/2024	CC36994037	PATIÑO RODRIGUEZ LOIREYDA CECILIA	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
23	FVE97615	03/09/2024	CC1086133255	CALVACHE ERASO EDITH ARGENIS	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
24	FVE97616	03/09/2024	CC1086133255	CALVACHE ERASO EDITH ARGENIS	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
25	FVE97618	03/09/2024	CC87575055	PAZ CASTILLO EDER JOSE	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
26	FVE97624	03/09/2024	CC13004592	ORTEGA CHACON CARLOS GERARDO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE97626	03/09/2024	CC12994756	IBARRA INSUASTY MAURICIO IVAN	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
28	FVE97627	03/09/2024	CC13004592	ORTEGA CHACON CARLOS GERARDO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
29	FVE97630	03/09/2024	CC1085261048	URBINA SANCHEZ RUTH TATIANA	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
30	FVE97634	03/09/2024	TI1081284768	SANABRIA ARTEAGA LAURA ISABELLA	47.458,00	0,00	0,00	47.458,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
31	FVE97637	03/09/2024	CC98354517	CORDOBA BASTIDAS YOBANNY	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
32	FVE97664	03/09/2024	CC27293375	MUÑOZ ORDOÑEZ MARIA OSVINA	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
33	FVE97668	03/09/2024	CC1193275827	PIARPUEZAN ORTIZ JULIETH VANNESA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
34	FVE97669	03/09/2024	CC5216624	ESTRELLA GAVIRIA MIGUEL	271.192,00	0,00	0,00	271.192,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
35	FVE97681	03/09/2024	CC59827273	ROSERO GARCIA MARICELA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
36	FVE97682	03/09/2024	CC59827273	ROSERO GARCIA MARICELA	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
37	FVE97684	03/09/2024	CC59827273	ROSERO GARCIA MARICELA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
38	FVE97687	03/09/2024	CC27275680	LEDEZMA ARCOS FLOR ALBA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
39	FVE97692	03/09/2024	CC27308012	MONTENEGRO RODRIGUEZ OLGA OLIVIA	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
40	FVE97694	03/09/2024	CC13062429	CASANOVA CHAZATAR PABLO DANIEL	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
41	FVE97696	03/09/2024	CC1805395	JOJOA JOSA JOSE EDMUNDO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
42	FVE97703	03/09/2024	CC59831168	ORDOÑEZ BACCA CLAUDIA SUJEIL	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
43	FVE97716	03/09/2024	CC1193271727	ZAMBRANO PUETAMAN MAYERLY DALILA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
44	FVE97739	04/09/2024	CC5348617	MUÑOZ GALVIZ LUIS OLMEDO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
45	FVE97746	04/09/2024	CC36274310	RODRIGUEZ DE YELA LUZ STELLA	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
46	FVE97747	04/09/2024	CC36274310	RODRIGUEZ DE YELA LUZ STELLA	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
47	FVE97755	04/09/2024	CC1052312205	BAUTISTA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
48	FVE97757	04/09/2024	CC1052312205	BAUTISTA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
49	FVE97759	04/09/2024	CC27086615	PEJENDINO PEJENDINO GLORIA IRENE	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09
50	FVE97763	04/09/2024	CC1085330215	RIVAS CHAVES TANIA ESMERALDA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	83	SP 09

TOTAL FACTURAS: 50
VR FACTURADO: 3,347,445.00
VR COPAGOS: 0.00
VR DESCUENTOS: 0.00
NETO A PAGAR: 3,347,445.00

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00 M/CTE

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Representante Legal

MORILLO MADROÑERO DIANA PAOLA
apoyo facturacion

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	560904	Fecha Pre-Radicado	10/3/2024 3:18:31 PM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	**$3,347,445**
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	**$3,347,445.00**
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

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 23 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.	025
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:	Subintendente. DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ Auxiliar de Enfermería ESPRI - PALERMO
Fecha de entrega certificada:	Septiembre
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
RASES N°4	16	Prestación de servicios de salud	$4.596.356	$4.596.356	$0	$4.596.356

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE97805	4/09/2024	72.322	0	72.322
FVE97820	4/09/2024	68.531	0	68.531
FVE97823	4/09/2024	143.966	0	143.966
FVE97824	4/09/2024	46.460	0	46.460
FVE97825	4/09/2024	28.937	0	28.937
FVE97836	4/09/2024	70.480	0	70.480
FVE97841	4/09/2024	41.141	0	41.141
FVE97869	4/09/2024	41.141	0	41.141
FVE97871	4/09/2024	314.808	0	314.808
FVE97873	4/09/2024	244.750	0	244.750

FVE97884	4/09/2024	518.588	0	518.588
FVE97891	5/09/2024	51.188	0	51.188
FVE97892	5/09/2024	28.937	0	28.937
FVE97893	5/09/2024	133.155	0	133.155
FVE97895	5/09/2024	80.697	0	80.697
FVE97909	5/09/2024	28.937	0	28.937
FVE97914	5/09/2024	66.662	0	66.662
FVE97915	5/09/2024	37.519	0	37.519
FVE97917	5/09/2024	20.878	0	20.878
FVE97919	5/09/2024	46.460	0	46.460
FVE97928	5/09/2024	41.141	0	41.141
FVE97930	5/09/2024	148.258	0	148.258
FVE97935	5/09/2024	133.155	0	133.155
FVE97950	5/09/2024	68.531	0	68.531
FVE97952	5/09/2024	46.460	0	46.460
FVE97953	5/09/2024	41.141	0	41.141
FVE97958	5/09/2024	28.937	0	28.937
FVE97960	5/09/2024	31.861	0	31.861
FVE97961	5/09/2024	68.531	0	68.531
FVE97962	5/09/2024	80.697	0	80.697
FVE97963	5/09/2024	71.983	0	71.983
FVE97967	5/09/2024	80.697	0	80.697
FVE97968	5/09/2024	71.983	0	71.983
FVE97970	5/09/2024	28.937	0	28.937
FVE97975	5/09/2024	66.662	0	66.662

FVE97986	5/09/2024	68.531	0	68.531
FVE97987	5/09/2024	71.983	0	71.983
FVE97998	5/09/2024	71.983	0	71.983
FVE97999	5/09/2024	68.531	0	68.531
FVE98001	5/09/2024	257.228	0	257.228
FVE98003	5/09/2024	68.531	0	68.531
FVE98015	6/09/2024	298.567	0	298.567
FVE98018	6/09/2024	28.937	0	28.937
FVE98024	6/09/2024	133.155	0	133.155
FVE98025	6/09/2024	133.155	0	133.155
FVE98027	6/09/2024	68.531	0	68.531
FVE98028	6/09/2024	37.519	0	37.519
FVE98029	6/09/2024	20.878	0	20.878
FVE98036	6/09/2024	133.155	0	133.155
FVE98044	6/09/2024	41.141	0	41.141
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$4.596.356**	**0**	**$4.596.356**

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° SP09-01 de servicios prestados del 04/09/2024 al 06/09/2024. 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	Si	PLANILLA PARAFISCALES

	cumplimiento de ésta obligación es requisito 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	SI	CUMPLE

	que así lo amerite **BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL CONTRATISTA PODRÁ ABSTENERSE DE RECIBIR AL USUARIO, ARGUMENTANDO NO TENER DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO REQUERIDO**		
8	Presentar la facturación correspondiente al mes causado en la Ventanilla Unica Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño. En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo"	SI	Cuenta de cobro SP09-01

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.

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

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

Pdemo 1

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

No. RADICACION 5381 DEL 04 DE OCTUBRE 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	FVE97805	04/09/2024	MARY SALAZAR DE DIAZ	30.710.005	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	23/10/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE97820	04/09/2024	GLORIA LOPEZ QUINTERO	30.744.758	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE97823	04/09/2024	ANA VILLOTA ROSAS	30.723.652	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE RODILLA +	143.966	23/10/2024	0	N/A	143.966	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE97824	04/09/2024	BYRON TULCAN GAMBOA	87.065.350	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	23/10/2024	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE97825	04/09/2024	BYRON TULCAN GAMBOA	87.065.350	RADIOGRAFIA DE TOBILLO AP LATERAL Y ROTACION INTERNA	28.937	23/10/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE97836	04/09/2024	ERIKA GUACIALPUD HURTADO	1.088.651.561	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	23/10/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE97841	04/09/2024	MYRIAM RECALDE	27.380.696	RADIOGRAFIA DE REJA COSTAL	41.141	23/10/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE97869	04/09/2024	MARIA LOPEZ ARAUJO	30.743.282	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	23/10/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE97871	04/09/2024	AURA SOLARTE DE CABRERA	27.496.311	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE SENOS PARANASALES O CARA (CORTES AXIALES Y C ORONALES)	314.808	23/10/2024	0	N/A	314.808	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE97873	04/09/2024	AURA SOLARTE DE CABRERA	27.496.311	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ORBITAS (CORTES AXIALES Y CORONALES) +	244.750	23/10/2024	0	N/A	244.750	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE97884	04/09/2024	AURA SOLARTE DE CABRERA	27.496.311	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA EN RECONSTRUCCION TRIDI-MENSIONAL +	518.588	23/10/2024	0	N/A	518.588	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE97891	05/09/2024	MIGUEL ESTRELLA GAVIRIA	5.216.624	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	23/10/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE97892	05/09/2024	MANUEL JOJOA NASPIRAN	12.969.644	RADIOGRAFIA DE CALCANEO AXIAL Y LATERAL	28.937	23/10/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE97893	05/09/2024	SOCORRO CHAMORRO DE ERAZO	27.460.852	ULTRASONOGRAFÍA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y FLANCOS +	133.155	23/10/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE97895	05/09/2024	JESUS ROSERO LOPEZ	12.987.057	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	23/10/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE97909	05/09/2024	JAIRO AGUIRRE GUERRERO	12.980.557	RADIOGRAFIA DE ANTEBRAZO +	28.937	23/10/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE97914	05/09/2024	NEICY DAZA ARAUJO	1.004.748.809	ULTRASONOGRAFIA DE HIGADO, PÁNCREAS, VIA BILIAR Y VE-SICULA +	66.662	23/10/2024	0	N/A	66.662	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE97915	05/09/2024	OSWALDO RIVAS GUERRERO	12.978.812	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	23/10/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FVE97917	05/09/2024	OSWALDO RIVAS GUERRERO	12.978.812	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS POSICION VERTICAL (UNICAMENTE VISTA ANTEROPOSTERIOR) +	20.878	23/10/2024	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE97919	05/09/2024	ALBA CEBALLOS PAZMINO	30.709.018	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	23/10/2024	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FVE97928	05/09/2024	SILVINO ROA BARRERA	80.261.742	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	23/10/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE97930	05/09/2024	MAGOLA BARCO DE CALDERON	27.284.662	OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL DE RAYOS X (DEXA) +	148.258	23/10/2024	0	N/A	148.258	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE97935	05/09/2024	MARTHA MAYA ARGOTE	27.143.200	ULTRASONOGRAFÍA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y FLANCOS +	133.155	23/10/2024	0	N/A	133.155	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
24	FVE97950	05/09/2024	CHRISTIAN CASTRO BOTINA	1.085.303.008	ULTRASONOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES SUPERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE97952	05/09/2024	CHRISTIAN CASTRO BOTINA	1.085.303.008	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	23/10/2024	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE97953	05/09/2024	TEODULFO CARDENAS GARZON	5.216.356	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	23/10/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FVE97958	05/09/2024	EDUARD IBARRA ARTEAGA	1.085.260.591	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	28.937	23/10/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FVE97960	05/09/2024	DANNA MORENO BARRERA	1.080.044.761	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	23/10/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FVE97961	05/09/2024	ALIRIO NAVARRETE TOVAR	79.110.741	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE97962	05/09/2024	ALIRIO NAVARRETE TOVAR	79.110.741	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	23/10/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE97963	05/09/2024	MARY SALAZAR DE DIAZ	30.710.005	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE HOMBRO +	71.983	23/10/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE97967	05/09/2024	PELAGIA CAMPINO DE ROSERO	27.074.703	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	23/10/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE97968	05/09/2024	JHON PISCAL RODRIGUEZ	1.087.415.522	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE RODILLA +	71.983	23/10/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FVE97970	05/09/2024	OSVALDO PORTILLA BENAVIDES	12.979.258	RADIOGRAFIA DE CODO	28.937	23/10/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FVE97975	05/09/2024	ROGERS HENAO ESTACIO	1.080.690.926	ULTRASONOGRAFIA DE HIGADO, PÁNCREAS, VIA BILIAR Y VE-SICULA +	66.662	23/10/2024	0	N/A	66.662	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FVE97986	05/09/2024	BLANCA ORTIZ GOMEZ	27.088.249	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FVE97987	05/09/2024	LUIS RODRIGUEZ GOMEZ	1.111.666.360	**ECOGRAFIA ARTICULAR DE TOBILLO	71.983	23/10/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FVE97998	05/09/2024	OMAR RODRIGUEZ LEAL	1.110.541.393	**ECOGRAFIA ARTICULAR DE MANO INCLUYE: DEDOS	71.983	23/10/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FVE97999	05/09/2024	IRMA ROBLES LEON	30.704.021	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FVE98001	05/09/2024	LIDER AGUDELO ORTIZ	4.601.460	RADIOGRAFIA DE COLUMNA VERTEBRAL TOTAL §	257.228	23/10/2024	0	N/A	257.228	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FVE98003	05/09/2024	JAIRO CRIOLLO REALPE	98.385.032	**ECOGRAFIA DE GLANGLIOS CERVICALES (MAPEO)	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FVE98015	06/09/2024	CARMEN GENOY VILLARREAL	30.719.044	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE TORAX	298.567	23/10/2024	0	N/A	298.567	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FVE98018	06/09/2024	CARMEN GENOY VILLARREAL	30.719.044	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	28.937	23/10/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FVE98024	06/09/2024	EDGAR GARCIA BURBANO	5.208.202	ULTRASONOGRAFÍA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y FLANCOS +	133.155	23/10/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FVE98025	06/09/2024	CLAUDIA SANTACRUZ REVELO	59.819.810	ULTRASONOGRAFÍA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y FLANCOS +	133.155	23/10/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FVE98027	06/09/2024	RICARDO BOTINA GUALGUAN	12.966.507	ULTRASONOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE98028	06/09/2024	YANNETH MONCAYO CHAVES	30.743.043	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	23/10/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FVE98029	06/09/2024	YANNETH MONCAYO CHAVES	30.743.043	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS POSICION VERTICAL (UNICAMENTE VISTA ANTEROPOSTERIOR) +	20.878	23/10/2024	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FVE98036	06/09/2024	RITA BACCA OVIEDO	27.454.947	ULTRASONOGRAFÍA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS Y FLANCOS +	133.155	23/10/2024	0	N/A	133.155	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
50	FVE98044	06/09/2024	AURA VILLOTA DE LASSO	30.720.505	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) +	41.141	23/10/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						4.596.356		**0**		**4.596.356**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CUENTAS	
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

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

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 5381 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 249

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 04-10-2024

VALOR PAGO: 4.596.356.

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

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

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

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

CARGO Y UNIDAD _____

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ NO_____

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

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

04/10/2024 17:14:42
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5381	RADICADA	04/10/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	97820	04/09/2024	68,531.00
DENAR	97805	04/09/2024	72,322.00
DENAR	97884	04/09/2024	518,588.00
DENAR	97873	04/09/2024	244,750.00
DENAR	97871	04/09/2024	314,808.00
DENAR	97823	04/09/2024	143,966.00
DENAR	97841	04/09/2024	41,141.00
DENAR	97836	04/09/2024	70,480.00
DENAR	97825	04/09/2024	28,937.00
DENAR	97824	04/09/2024	46,460.00
DENAR	97869	04/09/2024	41,141.00
DENAR	97935	05/09/2024	133,155.00
DENAR	97950	05/09/2024	68,531.00
DENAR	97930	05/09/2024	148,258.00
DENAR	97928	05/09/2024	41,141.00
DENAR	97919	05/09/2024	46,460.00
DENAR	97917	05/09/2024	20,878.00
DENAR	97915	05/09/2024	37,519.00
DENAR	97914	05/09/2024	66,662.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	4,596,356.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5381	RADICADA	04/10/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	97909	05/09/2024	28,937.00
DENAR	97895	05/09/2024	80,697.00
DENAR	97893	05/09/2024	133,155.00
DENAR	97892	05/09/2024	28,937.00
DENAR	97891	05/09/2024	51,188.00
DENAR	97952	05/09/2024	46,460.00
DENAR	98003	05/09/2024	68,531.00
DENAR	98001	05/09/2024	257,228.00
DENAR	97999	05/09/2024	68,531.00
DENAR	97998	05/09/2024	71,983.00
DENAR	97987	05/09/2024	71,983.00
DENAR	97986	05/09/2024	68,531.00
DENAR	97975	05/09/2024	66,662.00
DENAR	97970	05/09/2024	28,937.00
DENAR	97953	05/09/2024	41,141.00
DENAR	97958	05/09/2024	28,937.00
DENAR	97960	05/09/2024	31,861.00
DENAR	97961	05/09/2024	68,531.00
DENAR	97962	05/09/2024	80,697.00
DENAR	97963	05/09/2024	71,983.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	4,596,356.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5381	RADICADA	04/10/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	97967	05/09/2024	80,697.00
DENAR	97968	05/09/2024	71,983.00
DENAR	98036	06/09/2024	133,155.00
DENAR	98029	06/09/2024	20,878.00
DENAR	98028	06/09/2024	37,519.00
DENAR	98027	06/09/2024	68,531.00
DENAR	98044	06/09/2024	41,141.00
DENAR	98024	06/09/2024	133,155.00
DENAR	98018	06/09/2024	28,937.00
DENAR	98015	06/09/2024	298,567.00
DENAR	98025	06/09/2024	133,155.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	4,596,356.00

PALERMO
IMAGEN S.A.S

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

SERVICIOS PRESTADO MES DE SEPTIEMBRE PALERMO IMAGEN

Cuenta de cobro SP 09-01 del 2024

Regg 249
Sist 44424
Pg 5381
Aut 1520

2024

251 folios

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 09-01 DEL 2024
Representante Legal: LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
No. de Contrato 066-7-200097-24

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

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
1	FVE97805	04/09/2024	CC30710005	SALAZAR DE DIAZ MARY DORILA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
2	FVE97820	04/09/2024	CC30744758	LOPEZ QUINTERO GLORIA AMPARO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
3	FVE97823	04/09/2024	CC30723652	VILLOTA ROSAS ANA LUCIA	143.966,00	0,00	0,00	143.966,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
4	FVE97824	04/09/2024	CC87065350	TULCAN GAMBOA BYRON DE JESUS	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
5	FVE97825	04/09/2024	CC87065350	TULCAN GAMBOA BYRON DE JESUS	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
6	FVE97836	04/09/2024	CC1088651561	GUACIALPUD HURTADO ERIKA JAKELINE	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
7	FVE97841	04/09/2024	CC27380696	RECALDE MYRIAM MAGDALENA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
8	FVE97869	04/09/2024	CC30743282	LOPEZ ARAUJO MARIA ESTHER	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
9	FVE97871	04/09/2024	CC27496311	SOLARTE DE CABRERA AURA LIGIA	314.808,00	0,00	0,00	314.808,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
10	FVE97873	04/09/2024	CC27496311	SOLARTE DE CABRERA AURA LIGIA	244.750,00	0,00	0,00	244.750,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
11	FVE97884	04/09/2024	CC27496311	SOLARTE DE CABRERA AURA LIGIA	518.588,00	0,00	0,00	518.588,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
12	FVE97891	05/09/2024	CC5216624	ESTRELLA GAVIRIA MIGUEL	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
13	FVE97892	05/09/2024	CC12969644	JOJOA NASPIRAN MANUEL JESUS ASCENCION	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
14	FVE97893	05/09/2024	CC27460852	CHAMORRO DE ERAZO SOCORRO ESPERANZA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
15	FVE97895	05/09/2024	CC12987057	ROSERO LOPEZ JESUS ALBERTO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
16	FVE97909	05/09/2024	CC12980557	AGUIRRE GUERRERO JAIRO FIDENCIO	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
17	FVE97914	05/09/2024	CC1004748809	DAZA ARAUJO NEICY YULIANA	66.662,00	0,00	0,00	66.662,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
18	FVE97915	05/09/2024	CC12978812	RIVAS GUERRERO OSWALDO JAVIER	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
19	FVE97917	05/09/2024	CC12978812	RIVAS GUERRERO OSWALDO JAVIER	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
20	FVE97919	05/09/2024	CC30709018	CEBALLOS PAZMIÑO ALBA LUCIA	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
21	FVE97928	05/09/2024	CC80261742	ROA BARRERA SILVINO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
22	FVE97930	05/09/2024	CC27284662	BARCO DE CALDERON MAGOLA COLOMBIA	148.258,00	0,00	0,00	148.258,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
23	FVE97935	05/09/2024	CC27143200	MAYA ARGOTE MARTHA LUCIA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
24	FVE97950	05/09/2024	CC1085303008	CASTRO BOTINA CHRISTIAN JAVIER	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
25	FVE97952	05/09/2024	CC1085303008	CASTRO BOTINA CHRISTIAN JAVIER	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
26	FVE97953	05/09/2024	CC5216356	CARDENAS GARZON TEODULFO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE97958	05/09/2024	CC1085260591	IBARRA ARTEAGA EDUARD DIEGO	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
28	FVE97960	05/09/2024	CC1080044761	MORENO BARRERA DANNA VALENTINA	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
29	FVE97961	05/09/2024	CC79110741	NAVARRETE TOVAR ALIRIO VICENTE	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
30	FVE97962	05/09/2024	CC79110741	NAVARRETE TOVAR ALIRIO VICENTE	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
31	FVE97963	05/09/2024	CC30710005	SALAZAR DE DIAZ MARY DORILA	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
32	FVE97967	05/09/2024	CC27074703	CAMPIÑO DE ROSERO PELAGIA DEL PILAR	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
33	FVE97968	05/09/2024	CC1087415522	PISCAL RODRIGUEZ JHON JAIRO	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
34	FVE97970	05/09/2024	CC12979258	PORTILLA BENAVIDES OSVALDO FREDI	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
35	FVE97975	05/09/2024	CC1080690928	HENAO ESTACIO ROGERS STIVE	66.662,00	0,00	0,00	66.662,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
36	FVE97986	05/09/2024	CC27088249	ORTIZ GOMEZ BLANCA CECILIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
37	FVE97987	05/09/2024	CC1111666380	RODRIGUEZ GOMEZ LUIS FELIPE	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
38	FVE97998	05/09/2024	CC1110541393	RODRIGUEZ LEAL OMAR JAIR	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
[illegible]	FVE97999	05/09/2024	CC30704021	ROBLES LEON IRMA BEATRIZ	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
40	FVE98001	05/09/2024	CC4601460	AGUDELO ORTIZ LIDER ANTONIO	257.228,00	0,00	0,00	257.228,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
41	FVE98003	05/09/2024	CC98385032	CRIOLLO REALPE JAIRO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
42	FVE98015	06/09/2024	CC30719044	GENOY VILLARREAL CARMEN MARINA	298.567,00	0,00	0,00	298.567,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
43	FVE98018	06/09/2024	CC30719044	GENOY VILLARREAL CARMEN MARINA	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
44	FVE98024	06/09/2024	CC5208202	GARCIA BURBANO EDGAR EMILIANO	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
45	FVE98025	06/09/2024	CC59819810	SANTACRUZ REVELO CLAUDIA YANET	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
46	FVE98027	06/09/2024	CC12966507	BOTINA GUALGUAN RICARDO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
47	FVE98028	06/09/2024	CC30743043	MONCAYO CHAVES YANNETH DEL CARMEN	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
48	FVE98029	06/09/2024	CC30743043	MONCAYO CHAVES YANNETH DEL CARMEN	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
49	FVE98036	06/09/2024	CC27454947	BACCA OVIEDO RITA DEL CARMEN	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01
50	FVE98044	06/09/2024	CC30720505	VILLOTA DE LASSO AURA STELLA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	84	SP 09-01

TOTAL FACTURAS: 50
VR FACTURADO: 4,596,356.00
VR COPAGOS: 0.00
VR DESCUENTOS: 0.00
NETO A PAGAR: 4,596,356.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00 M/CTE

Diana M

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Representante Legal

MORILLO MADROÑERO DIANA PAOLA
apoyo facturacion

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	560916	Fecha Pre-Radicado	10/3/2024 3:21:49 PM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	**$4,596,356**
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	**$4,596,356.00**
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



Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 23 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.	026
Contratista:	PALERMO IMAGEN LTDA.
NIT del contratista:	900011436-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN 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:	Subintendente. DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ Auxiliar de Enfermería ESPRI - PALERMO
Fecha de entrega certificada:	Septiembre
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
RASES N°4	16	Prestación de servicios de salud	$4.293.013	4.293.013	$0	4.293.013

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE98053	6/09/2024	71.983	0	71.983
FVE98057	6/09/2024	28.937	0	28.937
FVE98058	6/09/2024	31.861	0	31.861
FVE98061	6/09/2024	71.983	0	71.983
FVE98063	6/09/2024	41.141	0	41.141
FVE98093	6/09/2024	68.531	0	68.531
FVE98094	6/09/2024	80.697	0	80.697
FVE98095	6/09/2024	80.697	0	80.697
FVE98096	6/09/2024	68.531	0	68.531
FVE98109	6/09/2024	271.192	0	271.192

FVE98110	6/09/2024	41.141	0	41.141
FVE98111	6/09/2024	68.531	0	68.531
FVE98117	6/09/2024	68.531	0	68.531
FVE98125	6/09/2024	41.141	0	41.141
FVE98157	7/09/2024	37.519	0	37.519
FVE98158	7/09/2024	20.878	0	20.878
FVE98161	7/09/2024	37.519	0	37.519
FVE98163	7/09/2024	28.937	0	28.937
FVE98178	7/09/2024	314.808	0	314.808
FVE98202	7/09/2024	47.458	0	47.458
FVE98212	7/09/2024	41.141	0	41.141
FVE98242	7/09/2024	51.188	0	51.188
FVE98244	7/09/2024	20.878	0	20.878
FVE98245	7/09/2024	37.519	0	37.519
FVE98283	9/09/2024	70.480	0	70.480
FVE98286	9/09/2024	75.038	0	75.038
FVE98303	9/09/2024	37.519	0	37.519
FVE98305	9/09/2024	31.861	0	31.861
FVE98307	9/09/2024	31.861	0	31.861
FVE98322	9/09/2024	133.155	0	133.155
FVE98328	9/09/2024	133.155	0	133.155
FVE98345	9/09/2024	68.531	0	68.531
FVE98362	9/09/2024	37.519	0	37.519
FVE98369	9/09/2024	80.697	0	80.697
FVE98375	9/09/2024	68.531	0	68.531

FVE98401	9/09/2024	71.983	0	71.983
FVE98433	9/09/2024	57.874	0	57.874
FVE98450	10/09/2024	72.322	0	72.322
FVE98460	10/09/2024	72.322	0	72.322
FVE98470	10/09/2024	133.155	0	133.155
FVE98495	10/09/2024	148.258	0	148.258
FVE98497	10/09/2024	148.258	0	148.258
FVE98498	10/09/2024	66.662	0	66.662
FVE98515	10/09/2024	621.747	0	621.747
FVE98525	10/09/2024	71.983	0	71.983
FVE98526	10/09/2024	71.983	0	71.983
FVE98529	10/09/2024	97.618	0	97.618
FVE98531	10/09/2024	68.531	0	68.531
FVE98536	10/09/2024	68.531	0	68.531
FVE98575	10/09/2024	80.697	0	80.697
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$4.293.103**	**0**	**$4.293.103**

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° SP09-02 de servicios prestados del 06/09/2024 al 10/09/2024. 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	Si	PLANILLA PARAFISCALES

	cumplimiento de ésta obligación es requisito 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	SI	CUMPLE

	que así lo amerite **BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL CONTRATISTA PODRÁ ABSTENERSE DE RECIBIR AL USUARIO, ARGUMENTANDO NO TENER DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO REQUERIDO**		
8	Presentar la facturación correspondiente al mes causado en la Ventanilla Unica Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño. En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo"	SI	Cuenta de cobro SP09-02

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.

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

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

Palermo 2

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

No. RADICACION 5382 DEL 04 DE OCTUBRE 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	FVE98053	06/09/2024	JANETH NARVAEZ BURBANO	59.812.917	**ECOGRAFIA ARTICULAR DE PIE INCLUYE: DEDOS	71.983	23/10/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE98057	06/09/2024	CRISTHIAN YEPES MORA	1.085.302.965	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	28.937	23/10/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE98058	06/09/2024	CRISTHIAN YEPES MORA	1.085.302.965	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	23/10/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE98061	06/09/2024	SANDRA GOMEZ ANDRADE	1.086.132.448	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE RODILLA +	71.983	23/10/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE98063	06/09/2024	ROBINSON RODRIGUEZ SOLARTE	1.004.572.555	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON	41.141	23/10/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE98093	06/09/2024	CLAUDIA DIAZ ROSERO	69.087.032	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE98094	06/09/2024	SEGUNDO ALVARADO TORO	5.341.769	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL +	80.697	23/10/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE98095	06/09/2024	JAIRO DELGADO BURBANO	5.209.786	ULTRASONOGRAFIA DE PROSTATA TRANSABDOMINAL +	80.697	23/10/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE98096	06/09/2024	DERIAM PORTILLA TATICUAN	1.083.130.307	ULTRASONOGRAFIA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE98109	06/09/2024	DANNA MORENO BARRERA	1.080.044.761	RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUMNA (GONIOMETRIA U ORTOGRAMA) FORMATO 14"	271.192	23/10/2024	0	N/A	271.192	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE98110	06/09/2024	LUIS ORDONEZ MUNOZ	87.103.681	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON	41.141	23/10/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE98111	06/09/2024	LUIS ORDONEZ MUNOZ	87.103.681	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE98117	06/09/2024	ESPERANZA ENRIQUEZ DE VILLOTA	27.058.454	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE98125	06/09/2024	ZAMIR BOLANOS GUERRERO	98.381.137	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON	41.141	23/10/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE98157	07/09/2024	MARIA BOTINA DE MARTINEZ	27.080.489	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	23/10/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE98158	07/09/2024	MARIA BOTINA DE MARTINEZ	27.080.489	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS POSICION VERTICAL (UNICAMENTE VISTA ANTEROPOSTERIOR)	20.878	23/10/2024	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE98161	07/09/2024	JOSE FAJARDO	5.283.375	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	37.519	23/10/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE98163	07/09/2024	ANDRES ACOSTA ZAMBRANO	1.086.139.375	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	28.937	23/10/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FVE98178	07/09/2024	DIANA GENOY MUNOZ	27.082.009	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE SENOS PARANASALES O CARA (CORTES AXIALES Y C	314.808	23/10/2024	0	N/A	314.808	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE98202	07/09/2024	DIEGO GUACAN VASQUEZ	71.782.631	RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL	47.458	23/10/2024	0	N/A	47.458	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FVE98212	07/09/2024	ANGIE GARCIA MEJIA	1.010.089.742	RADIOGRAFIA DE REJA COSTAL	41.141	23/10/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE98242	07/09/2024	LIDA SALAS DAVID	27.286.155	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	23/10/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE98244	07/09/2024	LIDA SALAS DAVID	27.286.155	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS POSICION VERTICAL (UNICAMENTE VISTA ANTEROPOSTERIOR)	20.878	23/10/2024	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FVE98245	07/09/2024	LIDA SALAS DAVID	27.286.155	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	23/10/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE98283	09/09/2024	DEYANIRA ZAMBRANO CHAZATAR	27.455.764	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +	70.480	23/10/2024	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE98286	09/09/2024	NERI MUNOZ NARVAEZ	27.489.679	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	75.038	23/10/2024	0	N/A	75.038	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
27	FVE98303	09/09/2024	YOLANDA MUNOZ DE MUNOZ	30.701.036	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	37.519	23/10/2024	0	N/A	37.519	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
28	FVE98305	09/09/2024	YOLANDA MUNOZ DE MUNOZ	30.701.036	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	23/10/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FVE98307	09/09/2024	YOLANDA MUNOZ DE MUNOZ	30.701.036	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA+	31.861	23/10/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE98322	09/09/2024	EUGENIO NARVAEZ CUATIZ	6.298.245	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO	133.155	23/10/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE98328	09/09/2024	YINA ESPANA LOPEZ	1.019.048.162	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO	133.155	23/10/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE98345	09/09/2024	CARMEN BOLANOS ERAZO	27.442.350	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE98362	09/09/2024	CRISTHIAN CUASPA ORTIZ	1.085.283.288	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	37.519	23/10/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FVE98369	09/09/2024	JESUS ORTEGA LOPEZ	1.085.300.993	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)	80.697	23/10/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FVE98375	09/09/2024	MARIA RAMOS FAJARDO	30.727.519	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FVE98401	09/09/2024	OLGA MESIAS CRIOLLO	59.824.557	**ECOGRAFIA ARTICULAR DE MANO INCLUYE: DEDOS	71.983	23/10/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FVE98433	09/09/2024	JOSUE SALCEDO CHAVEZ	1.116.077.630	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	57.874	23/10/2024	0	N/A	57.874	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FVE98450	10/09/2024	SONIA ARCINIEGAS FAINI	30.719.629	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	72.322	23/10/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FVE98460	10/09/2024	NIDIA CALVACHE RECALDE	31.938.712	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	72.322	23/10/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FVE98470	10/09/2024	JULIO MEJIA SANCHEZ	12.980.508	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO	133.155	23/10/2024	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FVE98495	10/09/2024	LEONILA VILLAREAL DE LOPEZ	27.053.148	OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL DE RAYOS X [DEXA] +	148.258	23/10/2024	0	N/A	148.258	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FVE98497	10/09/2024	OMARY SANCHEZ NARVAEZ	27.077.985	OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL DE RAYOS X [DEXA] +	148.258	23/10/2024	0	N/A	148.258	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FVE98498	10/09/2024	MIRTHA GOMEZ	59.813.135	ULTRASONOGRAFIA DE HIGADO, PÁNCREAS, VIA BILIAR Y VE-SICULA +	66.662	23/10/2024	0	N/A	66.662	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FVE98515	10/09/2024	MARIBEL GUERRERO BERMUDEZ	65.731.063	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABD OMEN TOTAL)	621.747	23/10/2024	0	N/A	621.747	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FVE98525	10/09/2024	WILLIAM DIAZ TELLO	98.346.138	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE HOMBRO +	71.983	23/10/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FVE98526	10/09/2024	WILLIAM DIAZ TELLO	98.346.138	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE RODILLA +	71.983	23/10/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE98529	10/09/2024	CARLOS VALENCIA ROSERO	1.086.016.468	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	97.618	23/10/2024	0	N/A	97.618	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FVE98531	10/09/2024	SARA SUANCHA ONOFRE	1.081.276.189	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES, CAD	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FVE98536	10/09/2024	JOSE ROSERO CERON	5.332.871	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	23/10/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FVE98575	10/09/2024	BAYARDO LARA NARVAEZ	5.259.250	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)	80.697	23/10/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						4.293.013		**0**		**4.293.013**		

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. 5382 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 249

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 04-10-2024

VALOR PAGO: 4.293.013

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

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

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

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

CARGO Y UNIDAD

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ NO_____

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

04/10/2024 17:14:50

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5382	RADICADA	04/10/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	98053	06/09/2024	71,983.00
DENAR	98057	06/09/2024	28,937.00
DENAR	98125	06/09/2024	41,141.00
DENAR	98117	06/09/2024	68,531.00
DENAR	98111	06/09/2024	68,531.00
DENAR	98110	06/09/2024	41,141.00
DENAR	98109	06/09/2024	271,192.00
DENAR	98096	06/09/2024	68,531.00
DENAR	98095	06/09/2024	80,697.00
DENAR	98094	06/09/2024	80,697.00
DENAR	98093	06/09/2024	68,531.00
DENAR	98058	06/09/2024	31,861.00
DENAR	98061	06/09/2024	71,983.00
DENAR	98063	06/09/2024	41,141.00
DENAR	98202	07/09/2024	47,458.00
DENAR	98178	07/09/2024	314,808.00
DENAR	98163	07/09/2024	28,937.00
DENAR	98161	07/09/2024	37,519.00
DENAR	98245	07/09/2024	37,519.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	4,293,013.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5382	RADICADA	04/10/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	98157	07/09/2024	37,519.00
DENAR	98244	07/09/2024	20,878.00
DENAR	98242	07/09/2024	51,188.00
DENAR	98212	07/09/2024	41,141.00
[illegible]AR	98158	07/09/2024	20,878.00
DENAR	98283	09/09/2024	70,480.00
DENAR	98433	09/09/2024	57,874.00
DENAR	98401	09/09/2024	71,983.00
DENAR	98375	09/09/2024	68,531.00
DENAR	98369	09/09/2024	80,697.00
DENAR	98362	09/09/2024	37,519.00
DENAR	98345	09/09/2024	68,531.00
DENAR	98328	09/09/2024	133,155.00
DENAR	98322	09/09/2024	133,155.00
[illegible]NAR	98307	09/09/2024	31,861.00
DENAR	98305	09/09/2024	31,861.00
DENAR	98303	09/09/2024	37,519.00
DENAR	98286	09/09/2024	75,038.00
DENAR	98536	10/09/2024	68,531.00
DENAR	98531	10/09/2024	68,531.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	4,293,013.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

805022186

RADICACION DE CUENTAS

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

SOPORTE RADICACIÓN DE CUENTAS

04/10/2024 17:14:50

Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
5382	RADICADA	04/10/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	98529	10/09/2024	97,618.00
DENAR	98526	10/09/2024	71,983.00
DENAR	98525	10/09/2024	71,983.00
DENAR	98515	10/09/2024	621,747.00
AR	98575	10/09/2024	80,697.00
DENAR	98497	10/09/2024	148,258.00
DENAR	98495	10/09/2024	148,258.00
DENAR	98470	10/09/2024	133,155.00
DENAR	98460	10/09/2024	72,322.00
DENAR	98450	10/09/2024	72,322.00
DENAR	98498	10/09/2024	66,662.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	4,293,013.00

PALERMO
IMAGEN S.A.S

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

SERVICIOS PRESTADO MES DE SEPTIEMBRE PALERMO IMAGEN

Cuenta de cobro SP 09-02 del 2024

Reg # 249
siit 44924
RF 5382
Log 1521

2024

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

253 Folios

CUENTA DE COBRO No. SP 09-02 DEL 2024
Representante Legal: LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
No. de Contrato 066-7-200097-24

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

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
1	FVE98053	06/09/2024	CC59812917	NARVAEZ BURBANO JANETH JACKELINE	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
2	FVE98057	06/09/2024	CC1085302965	YEPES MORA CRISTHIAN ALEXANDER	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
3	FVE98058	06/09/2024	CC1085302965	YEPES MORA CRISTHIAN ALEXANDER	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
4	FVE98061	06/09/2024	CC1086132448	GOMEZ ANDRADE SANDRA LILIANA	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
5	FVE98063	06/09/2024	CC1004572555	RODRIGUEZ SOLARTE ROBINSON FRANKLIN	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
6	FVE98093	06/09/2024	CC69087032	DIAZ ROSERO CLAUDIA PATRICIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
7	FVE98094	06/09/2024	CC5341769	ALVARADO TORO SEGUNDO JESUS	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
8	FVE98095	06/09/2024	CC5209786	DELGADO BURBANO JAIRO ANTON	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
9	FVE98096	06/09/2024	CC1088130307	PORTILLA TATICUAN DERIAM JHESID	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
10	FVE98109	06/09/2024	CC1080044761	MORENO BARRERA DANNA VALENTINA	271.192,00	0,00	0,00	271.192,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
11	FVE98110	06/09/2024	CC87103681	ORDOÑEZ MUÑOZ LUIS ANTONIO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
12	FVE98111	06/09/2024	CC87103681	ORDOÑEZ MUÑOZ LUIS ANTONIO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
13	FVE98117	06/09/2024	CC27058454	ENRIQUEZ DE VILLOTA ESPERANZA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
14	FVE98125	06/09/2024	CC98381137	BOLAÑOS GUERRERO ZAMIR ALVEIRO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
15	FVE98157	07/09/2024	CC27080489	BOTINA DE MARTINEZ MARIA FATIMA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
16	FVE98158	07/09/2024	CC27080489	BOTINA DE MARTINEZ MARIA FATIMA	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
17	FVE98161	07/09/2024	CC5283375	FAJARDO JOSE JAIRO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
18	FVE98163	07/09/2024	CC1086139375	ACOSTA ZAMBRANO ANDRES FELIPE	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
19	FVE98178	07/09/2024	CC27082009	GENOY MUÑOZ DIANA PATRICIA	314.808,00	0,00	0,00	314.808,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
20	FVE98202	07/09/2024	CC71782631	GUACAN VASQUEZ DIEGO ARMANDO	47.458,00	0,00	0,00	47.458,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
21	FVE98212	07/09/2024	CC1010089742	GARCIA MEJIA ANGIE TATIANA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
22	FVE98242	07/09/2024	CC27286155	SALAS DAVID LIDA LORENA	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
23	FVE98244	07/09/2024	CC27286155	SALAS DAVID LIDA LORENA	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
24	FVE98245	07/09/2024	CC27286155	SALAS DAVID LIDA LORENA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
25	FVE98283	09/09/2024	CC27455764	ZAMBRANO CHAZATAR DEYANIRA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
26	FVE98286	09/09/2024	CC27489679	MUÑOZ NARVAEZ NERI PIEDAD	75.038,00	0,00	0,00	75.038,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE98303	09/09/2024	CC30701036	MUÑOZ DE MUÑOZ YOLANDA DEL SOCORRO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
28	FVE98305	09/09/2024	CC30701036	MUÑOZ DE MUÑOZ YOLANDA DEL SOCORRO	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
29	FVE98307	09/09/2024	CC30701036	MUÑOZ DE MUÑOZ YOLANDA DEL SOCORRO	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
30	FVE98322	09/09/2024	CC6298245	NARVAEZ CUATIZ EUGENIO	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
31	FVE98328	09/09/2024	CC1019048162	ESPAÑA LOPEZ YINA MARYELI	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
32	FVE98345	09/09/2024	CC27442350	BOLAÑOS ERAZO CARMEN ELCIRA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
33	FVE98362	09/09/2024	CC1085283288	CUASPA ORTIZ CRISTHIAN CAMILO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
34	FVE98369	09/09/2024	CC1085300993	ORTEGA LOPEZ JESUS DAVID	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
35	FVE98375	09/09/2024	CC30727519	RAMOS FAJARDO MARIA OTILIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
36	FVE98401	09/09/2024	CC59824557	MESIAS CRIOLLO OLGA LUCIA	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
37	FVE98433	09/09/2024	TI1116077630	SALCEDO CHAVEZ JOSUE GABRIEL	57.874,00	0,00	0,00	57.874,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
38	FVE98450	10/09/2024	CC30719629	ARCINIEGAS FAINI SONIA MERY	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
39	FVE98460	10/09/2024	CC31938712	CALVACHE RECALDE NIDIA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
40	FVE98470	10/09/2024	CC12980508	MEJIA SANCHEZ JULIO CESAR	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
41	FVE98495	10/09/2024	CC27053148	VILLAREAL DE LOPEZ LEONILA CONCEPCION	148.258,00	0,00	0,00	148.258,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
42	FVE98497	10/09/2024	CC27077985	SANCHEZ NARVAEZ OMARY ROSARIO	148.258,00	0,00	0,00	148.258,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
43	FVE98498	10/09/2024	CC59813135	GOMEZ MIRTHA DOMINGA	66.662,00	0,00	0,00	66.662,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
44	FVE98515	10/09/2024	CC65731063	GUERRERO BERMUDEZ MARIBEL	621.747,00	0,00	0,00	621.747,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
45	FVE98525	10/09/2024	CC98346138	DIAZ TELLO WILLIAM IVAN	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
46	FVE98526	10/09/2024	CC98346138	DIAZ TELLO WILLIAM IVAN	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
47	FVE98529	10/09/2024	CC1086016468	VALENCIA ROSERO CARLOS ALBERTO	97.618,00	0,00	0,00	97.618,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
48	FVE98531	10/09/2024	TI1081276189	SUANCHA ONOFRE SARA SOFIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
49	FVE98536	10/09/2024	CC5332871	ROSERO CERON JOSE EDGAR	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02
50	FVE98575	10/09/2024	CC5259250	LARA NARVAEZ BAYARDO VICENTE	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	85	SP 09-02

TOTAL FACTURAS: 50
VR FACTURADO: 4.293.013.00
VR COPAGOS: 0.00
VR DESCUENTOS: 0.00
NETO A PAGAR: 4.293.013.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECE PESOS 00 M/CTE

Diana M

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Representante Legal

MORILLO MADROÑERO DIANA PAOLA
apoyo facturacion

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	560966	Fecha Pre-Radicado	10/3/2024 3:35:22 PM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$4,293,013
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$4,293,013.00
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