Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 06 de Diciembre 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.	046
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:	Noviembre
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	(ver tabla interna)
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
RASES N°4	16	Prestación de servicios de salud	$3.598.258	3.598.258	$0	3.598.258

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE104881	1/11/2024	80.697	0	80.697
FVE104882	1/11/2024	47.458	0	47.458
FVE104883	1/11/2024	37.519	0	37.519
FVE104885	1/11/2024	28.937	0	28.937
FVE104886	1/11/2024	28.937	0	28.937
FVE104887	1/11/2024	68.531	0	68.531
FVE104889	1/11/2024	80.697	0	80.697
FVE104890	1/11/2024	72.322	0	72.322
FVE104891	1/11/2024	37.519	0	37.519
FVE104893	1/11/2024	92.693	0	92.693

FVE104894	1/11/2024	37.519	0	37.519
FVE104896	1/11/2024	68.531	0	68.531
FVE104907	1/11/2024	31.861	0	31.861
FVE104908	1/11/2024	31.861	0	31.861
FVE104913	1/11/2024	47.458	0	47.458
FVE104914	1/11/2024	71.983	0	71.983
FVE104926	1/11/2024	37.519	0	37.519
FVE104927	1/11/2024	31.861	0	31.861
FVE104936	1/11/2024	68.531	0	68.531
FVE104946	1/11/2024	80.697	0	80.697
FVE104950	1/11/2024	80.697	0	80.697
FVE104951	1/11/2024	51.587	0	51.587
FVE104952	1/11/2024	37.519	0	37.519
FVE104954	1/11/2024	75.038	0	75.038
FVE104955	1/11/2024	68.531	0	68.531
FVE104958	1/11/2024	68.531	0	68.531
FVE104961	1/11/2024	271.192	0	271.192
FVE104975	1/11/2024	80.697	0	80.697
FVE104980	1/11/2024	37.519	0	37.519
FVE104981	1/11/2024	71.983	0	71.983
FVE104989	1/11/2024	71.983	0	71.983
FVE105014	2/11/2024	28.937	0	28.937
FVE105022	2/11/2024	257.228	0	257.228
FVE105023	2/11/2024	37.519	0	37.519
FVE105024	2/11/2024	20.878	0	20.878

FVE105033	2/11/2024	148.258	0	148.258
FVE105125	5/11/2024	105.766	0	105.766
FVE105127	5/11/2024	80.697	0	80.697
FVE105129	5/11/2024	72.322	0	72.322
FVE105138	5/11/2024	51.188	0	51.188
FVE105143	5/11/2024	148.258	0	148.258
FVE105150	5/11/2024	148.258	0	148.258
FVE105164	5/11/2024	71.983	0	71.983
FVE105184	5/11/2024	68.531	0	68.531
FVE105195	5/11/2024	68.531	0	68.531
FVE105204	5/11/2024	37.519	0	37.519
FVE105206	5/11/2024	72.322	0	72.322
FVE105207	5/11/2024	71.983	0	71.983
FVE105210	5/11/2024	68.531	0	68.531
FVE105211	5/11/2024	41.141	0	41.141
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$3.598.258**	**0**	**$3.598.258**

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° SP11 de servicios prestados del 01/11/2024 al 05/11/2024. 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 Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño. En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo"	SI	Cuenta de cobro SP11

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-F-0131 Fecha: 15.03.2024 Versión: 1	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	POLICIA NACIONAL

SP 11

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA PALERMO IMAGEN NIT 900011436 PARA PAGO POR CONTRATO N° 056-7-200097-24

No. RADICACION 6615 DEL 03 DE DICIEMBRE 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	FVE104881	01/11/2024	BERNARDO CALDERON PANTOJA	12.969.672	ULTRASONOGRAFÍA DE PROSTATA TRANSABDOMINAL +	80.697	06/12/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE104882	01/11/2024	ERALDO ARIAS LOPEZ	16.248.794	RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL	47.458	06/12/2024	0	N/A	47.458	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE104883	01/11/2024	JORGE OJEDA LASSO	6.489.862	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	37.519	06/12/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE104885	01/11/2024	LILIANA OTERO LUNA	30.323.189	RADIOGRAFIA DE ANTEBRAZO +	28.937	06/12/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE104886	01/11/2024	LILIANA OTERO LUNA	30.323.189	RADIOGRAFIA DE MUÑECA +	28.937	06/12/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE104887	01/11/2024	LUCIA ROJAS BENAVIDES	30.737.615	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE REGIO +	68.531	06/12/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE104889	01/11/2024	HERNAN DOMINGUEZ GOMEZ	87.574.256	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL +	80.697	06/12/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE104890	01/11/2024	YERALDIN ARIAS LUCUARA	1.090.427.032	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	06/12/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE104891	01/11/2024	MARY CHINGAL RIASCOS	30.730.778	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	06/12/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE104893	01/11/2024	FREDY MONTANO ROSERO	1.085.258.042	ULTRASONOGRAFÍA TESTICULAR CON ANALISIS DOPPLER +	92.693	06/12/2024	0	N/A	92.693	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE104894	01/11/2024	CARLOS CHAVES VALLEJO	12.748.595	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	06/12/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE104896	01/11/2024	CIELO CRUZ ERAZO	59.177.831	**ECOGRAFIA DE CUELLO	68.531	06/12/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE104907	01/11/2024	KIMBERLY KELLY ROSERO	1.080.697.185	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	06/12/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE104908	01/11/2024	KIMBERLY KELLY ROSERO	1.080.697.185	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA+	31.861	06/12/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE104913	01/11/2024	ANGIE MUNOZ GAVILANES	1.004.232.155	RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL	47.458	06/12/2024	0	N/A	47.458	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE104914	01/11/2024	JAIRO LEGARDA ORTEGA	98.390.378	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE RODILLA +	71.983	06/12/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE104926	01/11/2024	BAIRON DIAZ MEZA	1.085.687.335	RADIOGRAFIA DE PIERNA AP Y LATERAL	37.519	06/12/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE104927	01/11/2024	DOLORES ESTRELLA MUNOZ	30.741.619	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL) +	31.861	06/12/2024	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FVE104936	01/11/2024	SEGUNDO IBARRA MARTINEZ	1.086.548.618	ULTRASONOGRAFIA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	68.531	06/12/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE104946	01/11/2024	MARCO NOGUERA ALAVA	12.985.999	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL +	80.697	06/12/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FVE104950	01/11/2024	JESUS PORTILLO RUALES	79.298.508	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL +	80.697	06/12/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE104951	01/11/2024	LEYDY CHAVEZ QUINTANA	1.064.717.297	ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA TRANSABDOMINAL §	51.587	06/12/2024	0	N/A	51.587	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE104952	01/11/2024	NELSON DIAZ GUAQUEZ	5.203.097	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	37.519	06/12/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FVE104954	01/11/2024	BOLIVAR GARZON ORTIZ	5.232.637	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	75.038	06/12/2024	0	N/A	75.038	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE104955	01/11/2024	ANGELA NATES FLOREZ	1.080.313.536	**ECOGRAFIA DE CUELLO	68.531	06/12/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE104958	01/11/2024	SEGUNDO QUINTERO ORDONEZ	12.971.306	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	68.531	06/12/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO C PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
27	FVE104961	01/11/2024	JINETH RAMOS ENRIQUEZ	1.004.217.231	RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUMNA (GONIOMETRIA U ORTOGRAMA) FORMATO 14"	271.192	06/12/2024	0	N/A	271.192	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FVE104975	01/11/2024	OSWALDO CRIOLLO REALPE	12.986.270	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	06/12/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FVE104980	01/11/2024	LEONEL CASTILLO CHAVES	1.085.277.299	RADIOGRAFIA DE CARA (PERFILOGRAMA) +	37.519	06/12/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE104981	01/11/2024	LIBARDO CERON ALVAREZ	5.256.187	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE HOMBRO +	71.983	06/12/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE104989	01/11/2024	WILLIAM RAMIREZ RAMIREZ	86.048.057	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE RODILLA +	71.983	06/12/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE105014	02/11/2024	PAOLO NEUTA MOSQUERA	4.961.147	RADIOGRAFIA DE MUÑECA +	28.937	06/12/2024	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE105022	02/11/2024	LUZ CUARAN DE LOPEZ	27.069.204	RADIOGRAFIA DE COLUMNA VERTEBRAL TOTAL §	257.228	06/12/2024	0	N/A	257.228	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FVE105023	02/11/2024	RUTH ARENAS DE OJEDA	27.274.404	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	06/12/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FVE105024	02/11/2024	RUTH ARENAS DE OJEDA	27.274.404	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS POSICION VERTICAL (UNICAMENTE VISTA ANTEROPOSTERIOR)	20.878	06/12/2024	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FVE105033	02/11/2024	ELSY GARCIA CARABALI	27.260.762	OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL DE RAYOS X [DEXA] +	148.258	06/12/2024	0	N/A	148.258	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FVE105125	05/11/2024	AMPARO ROJAS MENA	30.729.869	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR: HIGADO, PÁNCREAS, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO Y	105.766	06/12/2024	0	N/A	105.766	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FVE105127	05/11/2024	ALBERTO BASTIDAS MARTINEZ	12.950.609	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL) +	80.697	06/12/2024	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FVE105129	05/11/2024	CAROLINA LAGOS MESIAS	36.758.784	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	06/12/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FVE105138	05/11/2024	HUGO MUNOZ CRIOLLO	98.389.642	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	06/12/2024	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FVE105143	05/11/2024	OSCAR ACOSTA PORTILLA	12.977.433	OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL DE RAYOS X [DEXA] +	148.258	06/12/2024	0	N/A	148.258	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FVE105150	05/11/2024	GLORIA CHILANGUAY FUELTALA	36.990.019	OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL DE RAYOS X [DEXA] +	148.258	06/12/2024	0	N/A	148.258	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FVE105164	05/11/2024	NIDIA ORDONEZ ARAUJO	27.480.138	**ECOGRAFIA ARTICULAR DE PIE INCLUYE: DEDOS	71.983	06/12/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FVE105184	05/11/2024	YAMILE BASTIDAS MAYA	1.087.673.435	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES CON	68.531	06/12/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FVE105195	05/11/2024	HECTOR ORTIZ CARDONA	1.088.300.129	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS A	68.531	06/12/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FVE105204	05/11/2024	YOMAR ROJAS DE GOMEZ	27.203.149	RADIOGRAFIA DE PIERNA AP Y LATERAL	37.519	06/12/2024	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE105206	05/11/2024	LOIREYDA PATINO RODRIGUEZ	36.994.037	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS +	72.322	06/12/2024	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FVE105207	05/11/2024	MARLON OSORIO BENAVIDES	87.063.621	ULTRASONOGRAFÍA ARTICULAR DE RODILLA +	71.983	06/12/2024	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FVE105210	05/11/2024	JORGE GUERRERO VALLEJO	6.495.865	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	68.531	06/12/2024	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FVE105211	05/11/2024	JORGE GUERRERO VALLEJO	6.495.865	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON	41.141	06/12/2024	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						3.598.258		**0**		**3.598.258**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO 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. 6615 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 249

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 03-12-2021

VALOR PAGO: 3.598.258.-

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Palomino Luengas

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.

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

03/12/2024 16:37:35
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6615	RADICADA	03/12/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	104881	01/11/2024	80,697.00
DENAR	104882	01/11/2024	47,458.00
DENAR	104989	01/11/2024	71,983.00
DENAR	104981	01/11/2024	71,983.00
NAR	104980	01/11/2024	37,519.00
DENAR	104975	01/11/2024	80,697.00
DENAR	104961	01/11/2024	271,192.00
DENAR	104958	01/11/2024	68,531.00
DENAR	104955	01/11/2024	68,531.00
DENAR	104954	01/11/2024	75,038.00
DENAR	104952	01/11/2024	37,519.00
DENAR	104951	01/11/2024	51,587.00
DENAR	104950	01/11/2024	80,697.00
DENAR	104946	01/11/2024	80,697.00
ENAR	104936	01/11/2024	68,531.00
DENAR	104927	01/11/2024	31,861.00
DENAR	104926	01/11/2024	37,519.00
DENAR	104914	01/11/2024	71,983.00
DENAR	104913	01/11/2024	47,458.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	3,598,258.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6615	RADICADA	03/12/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	104908	01/11/2024	31,861.00
DENAR	104883	01/11/2024	37,519.00
DENAR	104885	01/11/2024	28,937.00
DENAR	104886	01/11/2024	28,937.00
DENAR	104887	01/11/2024	68,531.00
DENAR	104889	01/11/2024	80,697.00
DENAR	104890	01/11/2024	72,322.00
DENAR	104891	01/11/2024	37,519.00
DENAR	104893	01/11/2024	92,693.00
DENAR	104894	01/11/2024	37,519.00
DENAR	104896	01/11/2024	68,531.00
DENAR	104907	01/11/2024	31,861.00
DENAR	105033	02/11/2024	148,258.00
DENAR	105014	02/11/2024	28,937.00
DENAR	105022	02/11/2024	257,228.00
DENAR	105023	02/11/2024	37,519.00
DENAR	105024	02/11/2024	20,878.00
DENAR	105204	05/11/2024	37,519.00
DENAR	105195	05/11/2024	68,531.00
DENAR	105184	05/11/2024	68,531.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	3,598,258.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
6615	RADICADA	03/12/2024	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	105164	05/11/2024	71,983.00
DENAR	105150	05/11/2024	148,258.00
DENAR	105143	05/11/2024	148,258.00
DENAR	105138	05/11/2024	51,188.00
DENAR	105129	05/11/2024	72,322.00
DENAR	105206	05/11/2024	72,322.00
DENAR	105207	05/11/2024	71,983.00
DENAR	105210	05/11/2024	68,531.00
DENAR	105211	05/11/2024	41,141.00
DENAR	105127	05/11/2024	80,697.00
DENAR	105125	05/11/2024	105,766.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	249	2024	3,598,258.00

PALERMO
IMAGEN S.A.S

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

SERVICIOS PRESTADO MES DE NOVIEMBRE PALERMO IMAGEN

Cuenta de cobro SP 11 del 2024

2024

pago 249
Sist 44924
Pg 6615
ecen 1836

250 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 11 DEL 2024
Representante Legal: LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
No. de Contrato 066-7-200097-24

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

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
1	FVE104881	01/11/2024	CC12969672	CALDERON PANTOJA BERNARDO NICOLAS	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
2	FVE104882	01/11/2024	CC16248794	ARIAS LOPEZ ERALDO PATROCINIO	47.458,00	0,00	0,00	47.458,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
3	FVE104883	01/11/2024	CC6489862	OJEDA LASSO JORGE NEREO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
4	FVE104885	01/11/2024	CC30323189	OTERO LUNA LILIANA ISABEL	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
5	FVE104886	01/11/2024	CC30323189	OTERO LUNA LILIANA ISABEL	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
6	FVE104887	01/11/2024	CC30737615	ROJAS BENAVIDES LUCIA DEL PILAR	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
7	FVE104889	01/11/2024	CC87574256	DOMINGUEZ GOMEZ HERNAN EDILBERTO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
8	FVE104890	01/11/2024	CC1090427032	ARIAS LUCUARA YERALDIN	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
9	FVE104891	01/11/2024	CC30730778	CHINGAL RIASCOS MARY DOLORES	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
10	FVE104893	01/11/2024	CC1085258042	MONTAÑO ROSERO FREDY ALEXANDER	92.693,00	0,00	0,00	92.693,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
11	FVE104894	01/11/2024	CC12748595	CHAVES VALLEJO CARLOS ARTURO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
12	FVE104896	01/11/2024	CC59177831	CRUZ ERAZO CIELO MARIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
13	FVE104907	01/11/2024	TI1080697185	KELLY ROSERO KIMBERLY	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
14	FVE104908	01/11/2024	TI1080697185	KELLY ROSERO KIMBERLY	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
15	FVE104913	01/11/2024	CC1004232155	MUÑOZ GAVILANES ANGIE DANIELA	47.458,00	0,00	0,00	47.458,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
16	FVE104914	01/11/2024	CC98390378	LEGARDA ORTEGA JAIRO ANIBAL	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
17	FVE104926	01/11/2024	CC1085687335	DIAZ MEZA BAIRON ARTURO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
18	FVE104927	01/11/2024	CC30741619	ESTRELLA MUÑOZ DOLORES	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
19	FVE104936	01/11/2024	CC1086548618	IBARRA MARTINEZ SEGUNDO MISAEL	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
20	FVE104946	01/11/2024	CC12985999	NOGUERA ALAVA MARCO TULIO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
21	FVE104950	01/11/2024	CC79298508	PORTILLO RUALES JESUS HERNAN	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
22	FVE104951	01/11/2024	CC1064717297	CHAVEZ QUINTANA LEYDY PAOLA	51.587,00	0,00	0,00	51.587,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
23	FVE104952	01/11/2024	CC5203097	DIAZ GUAQUEZ NELSON EFRAIN	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
24	FVE104954	01/11/2024	CC5232632	GARZON ORTIZ BOLIVAR EUDORO	75.038,00	0,00	0,00	75.038,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
25	FVE104955	01/11/2024	CC1085313566	NATES FLOREZ ANGELA MARIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
26	FVE104958	01/11/2024	CC12970306	QUINTERO ORDOÑEZ SEGUNDO EFRAIN	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE104961	01/11/2024	CC1004217231	RAMOS ENRIQUEZ JINETH FABIANA	271.192,00	0,00	0,00	271.192,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
28	FVE104975	01/11/2024	CC12988270	CRIOLLO REALPE OSWALDO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
29	FVE104980	01/11/2024	CC1085277299	CASTILLO CHAVES LEONEL ARVEY	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
30	FVE104981	01/11/2024	CC5256187	CERON ALVAREZ LIBARDO MIGUEL OLEGARIO	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
31	FVE104989	01/11/2024	CC86048057	RAMIREZ RAMIREZ WILLIAM MANUEL	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
32	FVE105014	02/11/2024	CC4981147	NEUTA MOSQUERA PAOLO ROSSI	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
33	FVE105022	02/11/2024	CC27069204	CUARAN DE LOPEZ LUZ ANGELICA	257.228,00	0,00	0,00	257.228,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
34	FVE105023	02/11/2024	CC27274404	ARENAS DE OJEDA RUTH	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
35	FVE105024	02/11/2024	CC27274404	ARENAS DE OJEDA RUTH	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
36	FVE105033	02/11/2024	CC27260762	GARCIA CARABALI ELSY	148.258,00	0,00	0,00	148.258,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
37	FVE105125	05/11/2024	CC30729869	ROJAS MENA AMPARO GRACILIANA	105.766,00	0,00	0,00	105.766,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
38	FVE105127	05/11/2024	CC12950609	BASTIDAS MARTINEZ ALBERTO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
39	FVE105129	05/11/2024	CC36758784	LAGOS MESIAS CAROLINA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
40	FVE105138	05/11/2024	CC98389642	MUÑOZ CRIOLLO HUGO ALFREDO	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
41	FVE105143	05/11/2024	CC12977433	ACOSTA PORTILLA OSCAR EDUARDO	148.258,00	0,00	0,00	148.258,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
42	FVE105150	05/11/2024	CC36990019	CHILANGUAY FUELTALA GLORIA ELISA	148.258,00	0,00	0,00	148.258,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
43	FVE105164	05/11/2024	CC27480138	ORDOÑEZ ARAUJO NIDIA ESPERANZA	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
44	FVE105184	05/11/2024	CC1087673435	BASTIDAS MAYA YAMILE NATALI	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
45	FVE105195	05/11/2024	CC1088300129	ORTIZ CARDONA HECTOR FABIO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
46	FVE105204	05/11/2024	CC27203149	ROJAS DE GOMEZ YOMAR CECILIA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
47	FVE105206	05/11/2024	CC36994037	PATIÑO RODRIGUEZ LOIREYDA CECILIA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
48	FVE105207	05/11/2024	CC87063621	OSORIO BENAVIDES MARLON DARIO	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
49	FVE105210	05/11/2024	CC6495865	GUERRERO VALLEJO JORGE ANTONIO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11
50	FVE105211	05/11/2024	CC6495865	GUERRERO VALLEJO JORGE ANTONIO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	100	SP 11

TOTAL FACTURAS: 50
VR FACTURADO: 3,598,258.00
VR COPAGOS: 0.00
VR DESCUENTOS: 0.00
NETO A PAGAR: 3,598,258.00

Valor en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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	584223	Fecha Pre-Radicado	12/3/2024 10:36:36 AM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$3,598,258
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$3,598,258.00
RASES/UPRES/HOCEN/DISAN	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD REGI4		

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



PALERMO
IMAGEN SAS

PALERMO IMAGEN SAS

NIT: 900011436-1

Persona Jurídica Régimen Ordinario

COLOMBIA, NARIÑO, PASTO
CARRERA 40 NO. 16 D - 115 EL DORADO
facturacionelectronica@palermoimagen.com
3017570313

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE104881

ADQUIRIENTE: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 4 DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 805022186-6 DIRECCIÓN: COLOMBIA, NARIÑO, PASTO, AV 10 NORTE 16N 21 CORREO ELECTRÓNICO: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO NÚMERO TELEFÓNICO: 6617272	FECHA DE EMISIÓN 2024-11-01 07:09:00	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-12-01	CARGA DIAN 2024-11-01 07:10:15
	CUFE 1755fa9c4cd868d2f62a53326807f60df827b92e303ec1be061a4c49adad3040603fed58763cc44c02e6e537e046c7aa		

FORMA PAGO: CREDITO	MEDIO PAGO: POSTGIRO	-

No. Admisión: 89418 Identificación: CC12969672 Nombre: CALDERON PANTOJA BERNARDO NICOLAS Fecha Nacimiento: 27/octubre/1958 Estrato: OTRO	Atención: AMBULATORIO No. Remisión: 8630688 Fecha Ingreso: 01/noviembre/2024 07:09 Fecha Egreso: 01/noviembre/2024 07:09 Régimen: ESPECIALES O DE EXCEPCION	COBERTURA RÉGIMEN ESPECIAL O EXCEPCIÓN Tipo Usuario: ESPECIALES O DE EXCEPCIÓN COTIZANTE Autorización: 8630688 Contrato: 066-7-200097-24 Cod. Pres: 16-01-02-034;805022186;DANA.CHANA4834@CORREO.POLICIA.GOV.CO

Id	Código	DESCRIPCIÓN	CANT	Vlr UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	881501	ECOGRAFIA DE PROSTATA TRANSABDOMINAL	1.00	80,697.00		80,697.00

Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Resolución número 18764079978941 autorizada el 2024-09-21 desde FVE100001 hasta FVE800000, vigente hasta el 2026-09-21.

Subtotal Precio Unitario (=)	80,697.00
Descuentos detalle (-)	0.00
Recargos detalle (+)	0.00
Subtotal No Gravados (=)	80,697.00
Subtotal Base Gravable (=)	0.00
Total impuesto (+)	0.00
Total más impuesto (=)	80,697.00
Descuento Global (-)	0.00
Recargo Global (+)	0.00
COP/MOD/REC (-)	0.00
Valor Total	80,697.00

OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

FACTURADOR: _____

PACIENTE: _____
CALDERON PANTOJA BERNARDO NICOLAS

Impreso por: SaludIPS v4 personalizado para PALERMO IMAGEN SAS NIT: 900011436
Proveedor Tecnológico: : Informática & Gestión LTDA. NIT: 814.004.061

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PALERMO IMAGEN
IDENTIFICACIÓN:	NI-900011436
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-13
FECHA DE PAGO:	2024-11-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31569565
TOTAL COTIZANTES:	43
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31569565
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	21	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 2.351.600	$ 2.353.300
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 72.000	$ 72.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	15	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 1.338.700	$ 1.339.700
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 90.800	$ 90.900
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	5	$ 0	$ 0	$ 300	$ 291.200	$ 291.500
Subtotal Salud		5	43	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 4.144.300	$ 4.147.500
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 500	$ 600.600	$ 601.100
230301	800224808	PORVENIR	23	$ 0	$ 0	$ 5.800	$ 8.092.100	$ 8.097.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	17	$ 120.000	$ 120.000	$ 7.700	$ 10.745.800	$ 10.753.500
Subtotal Pensión		3	43	$ 120.000	$ 120.000	$ 14.000	$ 19.438.500	$ 19.452.500
14-25	800226175	COLMENA	43	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 2.913.600	$ 2.915.700
Subtotal ARL		1	43	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 2.913.600	$ 2.915.700
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	43	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 4.132.200	$ 4.135.200
Subtotal CCF		1	43	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 4.132.200	$ 4.135.200
		Total a pagar		$ 120.000	$ 120.000	$ 22.300	$ 30.628.600	$ 30.650.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/12/2024