Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
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. 324 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 912

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 05-02-2025

VALOR PAGO: 4.056.476

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Palomo 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 BENEFICARIO DEL PAGO) **N/A** **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 5625
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

06/02/2025 17:54:06
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
324	RADICADA	06/02/2025	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	110369	02/01/2025	57,874.00
DENAR	110403	03/01/2025	68,531.00
DENAR	110460	04/01/2025	28,937.00
DENAR	110459	04/01/2025	298,476.00
DENAR	110534	07/01/2025	271,192.00
DENAR	110521	07/01/2025	75,038.00
DENAR	110519	07/01/2025	71,983.00
DENAR	110503	07/01/2025	72,322.00
DENAR	110560	08/01/2025	68,531.00
DENAR	110563	08/01/2025	28,937.00
DENAR	110568	08/01/2025	47,458.00
DENAR	110576	08/01/2025	68,531.00
DENAR	110577	08/01/2025	37,519.00
DENAR	110578	08/01/2025	143,966.00
DENAR	110582	08/01/2025	68,531.00
DENAR	110593	08/01/2025	51,188.00
DENAR	110557	08/01/2025	37,519.00
DENAR	110551	08/01/2025	133,155.00
DENAR	110545	08/01/2025	133,155.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	4,056,476.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
324	RADICADA	06/02/2025	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	110542	08/01/2025	68,531.00
DENAR	110541	08/01/2025	105,766.00
DENAR	110539	08/01/2025	68,531.00
DENAR	110538	08/01/2025	41,141.00
DENAR	110537	08/01/2025	68,531.00
DENAR	110594	08/01/2025	37,519.00
DENAR	110611	08/01/2025	71,983.00
DENAR	110600	08/01/2025	80,697.00
DENAR	110599	08/01/2025	68,531.00
DENAR	110598	08/01/2025	68,531.00
DENAR	110595	08/01/2025	286,910.00
DENAR	110630	09/01/2025	37,519.00
DENAR	110631	09/01/2025	20,878.00
DENAR	110633	09/01/2025	41,141.00
DENAR	110637	09/01/2025	133,155.00
DENAR	110639	09/01/2025	41,141.00
DENAR	110640	09/01/2025	133,155.00
DENAR	110641	09/01/2025	66,662.00
DENAR	110646	09/01/2025	80,697.00
DENAR	110647	09/01/2025	37,519.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	4,056,476.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
324	RADICADA	06/02/2025	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	110651	09/01/2025	41,141.00
DENAR	110653	09/01/2025	133,155.00
DENAR	110659	09/01/2025	28,937.00
DENAR	110668	09/01/2025	41,141.00
DENAR	110669	09/01/2025	80,697.00
DENAR	110717	09/01/2025	71,983.00
DENAR	110703	09/01/2025	41,141.00
DENAR	110690	09/01/2025	72,322.00
DENAR	110676	09/01/2025	80,697.00
DENAR	110675	09/01/2025	92,693.00
DENAR	110728	10/01/2025	51,188.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	4,056,476.00

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 26 de Febrero de 2025
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.	047
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 $100.000.000

Plazo de ejecución:	Desde 05 de Junio 2024 - hasta el 31 de Diciembre de 2024 Desde 01 de Enero 2025 - hasta el 30 de Abril de 2025
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:	ENERO
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	

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	$4.056.476	$4.056.476	$0	$4.056.476

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE110369	2/01/2025	57.874	0	57.874
FVE110403	3/01/2025	68.531	0	68.531
FVE110459	4/01/2025	298.476	0	298.476
FVE110460	4/01/2025	28.937	0	28.937
FVE110503	7/01/2025	72.322	0	72.322
FVE110519	7/01/2025	71.983	0	71.983
FVE110521	7/01/2025	75.038	0	75.038
FVE110534	7/01/2025	271.192	0	271.192
FVE110537	8/01/2025	68.531	0	68.531

FVE110538	8/01/2025	41.141	0	41.141
FVE110539	8/01/2025	68.531	0	68.531
FVE110541	8/01/2025	105.766	0	105.766
FVE110542	8/01/2025	68.531	0	68.531
FVE110545	8/01/2025	133.155	0	133.155
FVE110551	8/01/2025	133.155	0	133.155
FVE110557	8/01/2025	37.519	0	37.519
FVE110560	8/01/2025	68.531	0	68.531
FVE110563	8/01/2025	28.937	0	28.937
FVE110568	8/01/2025	47.458	0	47.458
FVE110576	8/01/2025	68.531	0	68.531
FVE110577	8/01/2025	37.519	0	37.519
FVE110578	8/01/2025	143.966	0	143.966
FVE110582	8/01/2025	68.531	0	68.531
FVE110593	8/01/2025	51.188	0	51.188
FVE110594	8/01/2025	37.519	0	37.519
FVE110595	8/01/2025	286.910	0	286.910
FVE110598	8/01/2025	68.531	0	68.531
FVE110599	8/01/2025	68.531	0	68.531
FVE110600	8/01/2025	80.697	0	80.697
FVE110611	8/01/2025	71.983	0	71.983
FVE110630	9/01/2025	37.519	0	37.519
FVE110631	9/01/2025	20.878	0	20.878
FVE110633	9/01/2025	41.141	0	41.141
FVE110637	9/01/2025	133.155	0	133.155

FVE110639	9/01/2025	41.141	0	41.141
FVE110640	9/01/2025	133.155	0	133.155
FVE110641	9/01/2025	66.662	0	66.662
FVE110646	9/01/2025	80.697	0	80.697
FVE110647	9/01/2025	37.519	0	37.519
FVE110651	9/01/2025	41.141	0	41.141
FVE110653	9/01/2025	133.155	0	133.155
FVE110659	9/01/2025	28.937	0	28.937
FVE110668	9/01/2025	41.141	0	41.141
FVE110669	9/01/2025	80.697	0	80.697
FVE110675	9/01/2025	92.693	0	92.693
FVE110676	9/01/2025	80.697	0	80.697
FVE110690	9/01/2025	72.322	0	72.322
FVE110703	9/01/2025	41.141	0	41.141
FVE110717	9/01/2025	71.983	0	71.983
FVE110728	10/01/2025	51.188	0	51.188
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$4.056.476**	**0**	**$4.056.476**

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° SP01 de servicios prestados del 02/01/2025 al 10/01/2025. 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 5625
QUIPU 912

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	Si	PLANILLA PARAFISCALES

	y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago		
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	SI	CUMPLE

	principios de eficacia, universalidad y solidaridad que así lo amerite **BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL CONTRATISTA PODRÁ ABSTENERSE DE RECIBIR AL USUARIO, ARGUMENTANDO NO TENER DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO REQUERIDO**		
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 SP01

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 Versión: 1	ADMINISTRACION DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	POLICIA NACIONAL

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

No. RADICACION 324 DEL 05 DE FEBRERO DE 2025. 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	FVE110369	02/01/2025	AURA MONCAYO RIASCOS	30713476	RADIOGRAFIA DE TOBILLO AP LATERAL Y ROTACION INTERNA	57.874	N/A	0	N/A	57.874	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE110403	03/01/2025	ROSA GUZMAN VASQUEZ	37087698	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS BLANDOS DE	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE110459	04/01/2025	SANTIAGO MUNOZ JULIO	1030024208	RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MIEMBROS	298.476	N/A	0	N/A	298.476	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE110460	04/01/2025	NAYENCY BLANCO COTRINA	30021922	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE110503	07/01/2025	HEYDY PABON ESPALZA	52461924	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON	72.322	N/A	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE110519	07/01/2025	DIANA LARA TACUMA	52350497	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE RODILLA +	71.983	N/A	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE110521	07/01/2025	SEGUNDO BURBANO NUPAN	5198859	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	75.038	N/A	0	N/A	75.038	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE110534	07/01/2025	MARIA SANTACRUZ LOPEZ	30713054	RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUMNA	271.192	N/A	0	N/A	271.192	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE110537	08/01/2025	DOLY ZAMUDIO ACOSTA	27302628	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE110538	08/01/2025	NELSON DIAZ GUAQUEZ	5203097	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE110539	08/01/2025	NELSON DIAZ GUAQUEZ	5203097	**ECOGRAFIA DE CUELLO	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE110541	08/01/2025	NELSON DIAZ GUAQUEZ	5203097	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR: HIGADO,	105.766	N/A	0	N/A	105.766	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE110542	08/01/2025	ANA MALLAMA	27224370	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE110545	08/01/2025	BOLIVAR GARZON ORTIZ	5232632	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE110551	08/01/2025	LIDIA PORTILLA DE GONZALEZ	27093177	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE110557	08/01/2025	DALIA LOPEZ RODRIGUEZ	30743682	RADIOGRAFIA DE HUESOS NASALES	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE110560	08/01/2025	FRANCISCO RODRIGUEZ BENAVIDES	5372732	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE110563	08/01/2025	JORGE MONCAYO CHAVES	5226986	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FVE110568	08/01/2025	OSCAR PEREZ ARIZA	84459159	RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL	47.458	N/A	0	N/A	47.458	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE110576	08/01/2025	MARIA BERMUDES	59815254	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FVE110577	08/01/2025	AURA VILLOTA DE LASSO	30720505	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE110578	08/01/2025	MARCELA ROSERO PORRAS	36951832	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE RODILLA +	143.966	N/A	0	N/A	143.966	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE110582	08/01/2025	DAMARIS MUNOZ RANGEL	27276721	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FVE110593	08/01/2025	JESUS CASTILLO	87490134	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE110594	08/01/2025	NUBIA CHAMORRO REVELO	59819152	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE110595	08/01/2025	NUBIA CHAMORRO REVELO	59819152	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	286.910	N/A	0	N/A	286.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
27	FVE110598	08/01/2025	JULIO ARCINIEGAS	10591519	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FVE110599	08/01/2025	JULIETA MUNOZ ROSERO	27149403	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FVE110600	08/01/2025	JULIETA MUNOZ ROSERO	27149403	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE110611	08/01/2025	AIDE MUNOZ ROSERO	27149123	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE HOMBRO +	71.983	N/A	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE110630	09/01/2025	ROSALBA APRAEZ ENRIQUEZ	27353942	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE110631	09/01/2025	ROSALBA APRAEZ ENRIQUEZ	27353942	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS	20.878	N/A	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE110633	09/01/2025	LUZ RODRIGUEZ DE YELA	36274310	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FVE110637	09/01/2025	EDGAR JURADO PAZ	12953058	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FVE110639	09/01/2025	LIBARDO CORAL REVELO	1084847314	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FVE110640	09/01/2025	LIBARDO CORAL REVELO	1084847314	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FVE110641	09/01/2025	CAMPO ENRIQUEZ RUANO	5240237	ULTRASONOGRAFIA DE HIGADO, PÁNCREAS, VIA BILIAR	66.662	N/A	0	N/A	66.662	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FVE110646	09/01/2025	MARIA GILON SOLIS	40367972	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FVE110647	09/01/2025	MIGUEL DELGADO DELGADO	19238497	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FVE110651	09/01/2025	HECTOR RODRIGUEZ OCAMPO	5401683	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FVE110653	09/01/2025	NUBIA CHAMORRO REVELO	59819152	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FVE110659	09/01/2025	LUIS TORRIJOS BURGOS	1033730611	RADIOGRAFIA DE ANTEBRAZO +	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FVE110668	09/01/2025	GIOVANNY RUBIO CARDENAS	1004131758	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FVE110669	09/01/2025	AURA VILLOTA DE LASSO	30720505	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FVE110675	09/01/2025	SEGUNDO MOSQUERA TORRES	12967758	ULTRASONOGRAFIA TESTICULAR CON ANALISIS DOPPLER +	92.693	N/A	0	N/A	92.693	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FVE110676	09/01/2025	SEGUNDO MOSQUERA TORRES	12967758	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE110690	09/01/2025	FABIOLA BOLANOS ORTEGA	27480830	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON	72.322	N/A	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FVE110703	09/01/2025	MARIA VALENCIA DE REINA	27284816	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FVE110717	09/01/2025	MANUEL BURBANO BURBANO	12955131	**ECOGRAFIA ARTICULAR DE CODO	71.983	N/A	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FVE110728	10/01/2025	EDWIN VILLARREAL ROSERO	98397272	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						4.056.476		**0**		**4.056.476**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MÉDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PALERMO IMAGEN
IDENTIFICACIÓN:	NI-900011436
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-02-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-11
FECHA DE PAGO:	2025-02-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32469364
TOTAL COTIZANTES:	38
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32469364
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	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.091.200	$ 2.091.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.304.600	$ 1.304.600
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.900	$ 100.900
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.700	$ 294.700
Subtotal Salud		4	38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.791.400	$ 3.791.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
230301	800224808	PORVENIR	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.835.200	$ 6.835.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	$ 120.000	$ 120.000	$ 0	$ 10.592.500	$ 10.592.500
Subtotal Pensión		3	38	$ 120.000	$ 120.000	$ 0	$ 17.655.500	$ 17.655.500
14-25	800226175	COLMENA	38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.015.700	$ 2.015.700
Subtotal ARL		1	38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.015.700	$ 2.015.700
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.751.100	$ 3.751.100
Subtotal CCF		1	38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.751.100	$ 3.751.100
		Total a pagar		$ 120.000	$ 120.000	$ 0	$ 27.213.700	$ 27.213.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 11/03/2025

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	608819	Fecha Pre-Radicado	2/5/2025 8:01:54 AM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$4,056,476
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$4,056,476.00
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

252 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 01 DEL 2025
Representante Legal: LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
No. de Contrato 066-7-200097-24

Empresa: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Periodo: ene.-25

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa		Remision	C. Cobro
1	FVE110369	02/01/2025	CC30713476	MONCAYO RIASCOS AURA DEL SOCORRO	57.874,00	0,00	0,00	57.874,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
2	FVE110403	03/01/2025	CC37087698	GUZMAN VASQUEZ ROSA ELENA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
3	FVE110459	04/01/2025	RC1030024208	MUÑOZ JULIO SANTIAGO	298.476,00	0,00	0,00	298.476,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
4	FVE110460	04/01/2025	CC30021922	BLANCO COTRINA NAYENCY MARICEL	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
5	FVE110503	07/01/2025	CC52461924	PABON ESPALZA HEYDY JOHANA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
6	FVE110519	07/01/2025	CC52350497	LARA TACUMA DIANA	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
7	FVE110521	07/01/2025	CC5198859	BURBANO NUPAN SEGUNDO GENARO	75.038,00	0,00	0,00	75.038,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
8	FVE110534	07/01/2025	CC30713054	SANTACRUZ LOPEZ MARIA VICTORIA	271.192,00	0,00	0,00	271.192,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
9	FVE110537	08/01/2025	CC27302628	ZAMUDIO ACOSTA DOLY MIYORLANDI	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
10	FVE110538	08/01/2025	CC5203097	DIAZ GUAQUEZ NELSON EFRAIN	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
11	FVE110539	08/01/2025	CC5203097	DIAZ GUAQUEZ NELSON EFRAIN	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
12	FVE110541	08/01/2025	CC5203097	DIAZ GUAQUEZ NELSON EFRAIN	105.766,00	0,00	0,00	105.766,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
13	FVE110542	08/01/2025	CC27224370	MALLAMA ANA MARIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
14	FVE110545	08/01/2025	CC5232632	GARZON ORTIZ BOLIVAR EUDORO	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
15	FVE110551	08/01/2025	CC27093177	PORTILLA DE GONZALEZ LIDIA NORA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
16	FVE110557	08/01/2025	CC30743682	LOPEZ RODRIGUEZ DALIA PATRICIA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
17	FVE110560	08/01/2025	CC5372732	RODRIGUEZ BENAVIDES FRANCISCO GUILLERMO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
18	FVE110563	08/01/2025	CC5226986	MONCAYO CHAVES JORGE EDMUNDO	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
19	FVE110568	08/01/2025	CC84459159	PEREZ ARIZA OSCAR IVAN	47.458,00	0,00	0,00	47.458,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
20	FVE110576	08/01/2025	CC59815254	BERMUDES MARIA DEL CARMEN	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
21	FVE110577	08/01/2025	CC30720505	VILLOTA DE LASSO AURA STELLA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
22	FVE110578	08/01/2025	CC36951832	ROSERO PORRAS MARCELA EMILCEN	143.966,00	0,00	0,00	143.966,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
23	FVE110582	08/01/2025	CC27276721	MUÑOZ RANGEL DAMARIS	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
24	FVE110593	08/01/2025	CC87490134	CASTILLO JESUS JOSE FELIX	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
25	FVE110594	08/01/2025	CC59819152	CHAMORRO REVELO NUBIA ESPERANZA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01
26	FVE110595	08/01/2025	CC59819152	CHAMORRO REVELO NUBIA ESPERANZA	286.910,00	0,00	0,00	286.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106		SP 01

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE110598	08/01/2025	CC10591519	ARCINIEGAS JULIO ENRIQUE	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
28	FVE110599	08/01/2025	CC27149403	MUÑOZ ROSERO JULIETA DANYELI	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
29	FVE110600	08/01/2025	CC27149403	MUÑOZ ROSERO JULIETA DANYELI	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
30	FVE110611	08/01/2025	CC27149123	MUÑOZ ROSERO AIDE DEL SOCORRO	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
31	FVE110630	09/01/2025	CC27353942	APRAEZ ENRIQUEZ ROSALBA BALVINA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
32	FVE110631	09/01/2025	CC27353942	APRAEZ ENRIQUEZ ROSALBA BALVINA	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
33	FVE110633	09/01/2025	CC36274310	RODRIGUEZ DE YELA LUZ STELLA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
34	FVE110637	09/01/2025	CC12953058	JURADO PAZ EDGAR ALFREDO	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
35	FVE110639	09/01/2025	CC1084847314	CORAL REVELO LIBARDO ANDRES	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
36	FVE110640	09/01/2025	CC1084847314	CORAL REVELO LIBARDO ANDRES	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
37	FVE110641	09/01/2025	CC5240237	ENRIQUEZ RUANO CAMPO ELIAS	66.662,00	0,00	0,00	66.662,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
38	FVE110646	09/01/2025	CC40367972	GILON SOLIS MARIA DELFINA	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
39	FVE110647	09/01/2025	CC19238497	DELGADO DELGADO MIGUEL ANGEL	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
40	FVE110651	09/01/2025	CC5401683	RODRIGUEZ OCAMPO HECTOR DAMIAN	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
41	FVE110653	09/01/2025	CC59819152	CHAMORRO REVELO NUBIA ESPERANZA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
42	FVE110659	09/01/2025	CC1033730611	TORRIJOS BURGOS LUIS SEBASTIAN	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
43	FVE110668	09/01/2025	CC1004131758	RUBIO CARDENAS GIOVANNY ALEXANDER	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
44	FVE110669	09/01/2025	CC30720505	VILLOTA DE LASSO AURA STELLA	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
45	FVE110675	09/01/2025	CC12967758	MOSQUERA TORRES SEGUNDO GUILLERMO	92.693,00	0,00	0,00	92.693,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
46	FVE110676	09/01/2025	CC12967758	MOSQUERA TORRES SEGUNDO GUILLERMO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
47	FVE110690	09/01/2025	CC27480830	BOLAÑOS ORTEGA FABIOLA DEL CARMEN	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
48	FVE110703	09/01/2025	CC27284816	VALENCIA DE REINA MARIA SONIA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
49	FVE110717	09/01/2025	CC12955131	BURBANO BURBANO MANUEL HERNANDO	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01
50	FVE110728	10/01/2025	CC98397272	VILLARREAL ROSERO EDWIN RAUMIR	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	106	SP 01

TOTAL FACTURAS: 50
VR FACTURADO: 4,056,476.00
VR COPAGOS: 0.00
VR DESCUENTOS: 0.00
NETO A PAGAR: 4,056,476.00

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

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Representante Legal

MORILLO MADROÑERO DIANA PAOLA
apoyo facturacion

PALERMO
IMAGEN S.A.S

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

SERVICIOS PRESTADO MES DE ENERO PALERMO IMAGEN

Cuenta de cobro SP 01 del 2025

2025

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

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

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

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 325 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 912

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 05-02-2025.

VALOR PAGO: 3.671.626

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 BENEFICARIO DEL PAGO) **N/A** **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 5625

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ **NO**_____

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

06/02/2025 17:54:17
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
325	RADICADA	06/02/2025	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	110729	10/01/2025	37,519.00
DENAR	110730	10/01/2025	28,937.00
DENAR	110797	10/01/2025	70,488.00
DENAR	110792	10/01/2025	148,258.00
IAR	110780	10/01/2025	28,937.00
DENAR	110778	10/01/2025	68,531.00
DENAR	110777	10/01/2025	80,697.00
DENAR	110769	10/01/2025	31,861.00
DENAR	110768	10/01/2025	31,861.00
DENAR	110766	10/01/2025	31,861.00
DENAR	110765	10/01/2025	31,861.00
DENAR	110757	10/01/2025	37,519.00
DENAR	110753	10/01/2025	80,697.00
DENAR	110752	10/01/2025	133,155.00
DENAR	110748	10/01/2025	41,141.00
DENAR	110746	10/01/2025	68,531.00
DENAR	110745	10/01/2025	70,480.00
DENAR	110743	10/01/2025	80,697.00
DENAR	110740	10/01/2025	31,861.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	3,671,626.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
325	RADICADA	06/02/2025	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	110739	10/01/2025	31,861.00
DENAR	110738	10/01/2025	20,878.00
DENAR	110737	10/01/2025	37,519.00
DENAR	110735	10/01/2025	133,155.00
DENAR	110733	10/01/2025	68,531.00
[illegible]AR	110731	10/01/2025	133,155.00
DENAR	110879	13/01/2025	47,458.00
DENAR	110933	13/01/2025	68,531.00
DENAR	110880	13/01/2025	46,430.00
DENAR	110892	13/01/2025	51,188.00
DENAR	110897	13/01/2025	28,937.00
DENAR	110898	13/01/2025	31,861.00
DENAR	110900	13/01/2025	37,519.00
DENAR	110949	13/01/2025	68,531.00
DENAR	110945	13/01/2025	786,200.00
[illegible]AR	110944	13/01/2025	137,062.00
DENAR	110943	13/01/2025	68,531.00
DENAR	110939	13/01/2025	41,141.00
DENAR	110937	13/01/2025	37,519.00
DENAR	110926	13/01/2025	72,322.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	3,671,626.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
325	RADICADA	06/02/2025	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	110925	13/01/2025	70,480.00
DENAR	110914	13/01/2025	68,531.00
DENAR	110906	13/01/2025	46,460.00
DENAR	110905	13/01/2025	47,458.00
DENAR	110901	13/01/2025	20,878.00
DENAR	110979	14/01/2025	28,937.00
DENAR	110972	14/01/2025	37,519.00
DENAR	110973	14/01/2025	37,519.00
DENAR	110976	14/01/2025	68,531.00
DENAR	110977	14/01/2025	133,155.00
DENAR	110978	14/01/2025	28,937.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	3,671,626.00

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 26 de Febrero de 2025
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.	048
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 $100.000.000

Plazo de ejecución:	Desde 05 de Junio 2024 - hasta el 31 de Diciembre de 2024 Desde 01 de Enero 2025 - hasta el 30 de Abril de 2025
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:	ENERO
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	(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	$3.671.626	$3.671.626	$0	$3.671.626

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE110729	10/01/2025	37.519	0	37.519
FVE110730	10/01/2025	28.937	0	28.937
FVE110731	10/01/2025	133.155	0	133.155
FVE110733	10/01/2025	68.531	0	68.531
FVE110735	10/01/2025	133.155	0	133.155
FVE110737	10/01/2025	37.519	0	37.519
FVE110738	10/01/2025	20.878	0	20.878
FVE110739	10/01/2025	31.861	0	31.861
FVE110740	10/01/2025	31.861	0	31.861

FVE110743	10/01/2025	80.697	0	80.697
FVE110745	10/01/2025	70.480	0	70.480
FVE110746	10/01/2025	68.531	0	68.531
FVE110748	10/01/2025	41.141	0	41.141
FVE110752	10/01/2025	133.155	0	133.155
FVE110753	10/01/2025	80.697	0	80.697
FVE110757	10/01/2025	37.519	0	37.519
FVE110765	10/01/2025	31.861	0	31.861
FVE110766	10/01/2025	31.861	0	31.861
FVE110768	10/01/2025	31.861	0	31.861
FVE110769	10/01/2025	31.861	0	31.861
FVE110777	10/01/2025	80.697	0	80.697
FVE110778	10/01/2025	68.531	0	68.531
FVE110780	10/01/2025	28.937	0	28.937
FVE110792	10/01/2025	148.258	0	148.258
FVE110797	10/01/2025	70.488	0	70.488
FVE110879	13/01/2025	47.458	0	47.458
FVE110880	13/01/2025	46.430	0	46.430
FVE110892	13/01/2025	51.188	0	51.188
FVE110897	13/01/2025	28.937	0	28.937
FVE110898	13/01/2025	31.861	0	31.861
FVE110900	13/01/2025	37.519	0	37.519
FVE110901	13/01/2025	20.878	0	20.878
FVE110905	13/01/2025	47.458	0	47.458
FVE110906	13/01/2025	46.460	0	46.460

FVE110914	13/01/2025	68.531	0	68.531
FVE110925	13/01/2025	70.480	0	70.480
FVE110926	13/01/2025	72.322	0	72.322
FVE110933	13/01/2025	68.531	0	68.531
FVE110937	13/01/2025	37.519	0	37.519
FVE110939	13/01/2025	41.141	0	41.141
FVE110943	13/01/2025	68.531	0	68.531
FVE110944	13/01/2025	137.062	0	137.062
FVE110945	13/01/2025	786.200	0	786.200
FVE110949	13/01/2025	68.531	0	68.531
FVE110972	14/01/2025	37.519	0	37.519
FVE110973	14/01/2025	37.519	0	37.519
FVE110976	14/01/2025	68.531	0	68.531
FVE110977	14/01/2025	133.155	0	133.155
FVE110978	14/01/2025	28.937	0	28.937
FVE110979	14/01/2025	28.937	0	28.937
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$3.671.626**	**0**	**$3.671.626**

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° SP01-01 de servicios prestados del 10/01/2025 al 14/01/2025. 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 5625
QUIPU 912

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias

1	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	Si	PLANILLA PARAFISCALES
2	El CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios de acuerdo al plan integral de Salud de la Fuerzas Militares y la Policía Nacional ACUERDO 002, del 21 de abril de 2001.	SI	CUMPLE
3	El contratista deberá presentar la cuenta de cobro junto con la relación con el formato que maneja auditoría médica Sanidad Policía Nariño mensualmente con los siguientes datos por cada cuenta radicada en formato Excel en medio magnético que conste de las siguientes variables: Fecha de la factura, fecha de la atención de la factura, nombre y apellidos e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento realizado, código CIE 10, Diagnóstico, edad, valor de la factura el cual será enviado al correo: denar.upres-acm@policia.gov.co. Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista.	SI	CUMPLE
4	Crear un espacio adecuado para garantizar la atención y el acceso de los pacientes discapacitados que nos permita brindar un manejo adecuado acogiéndose a los nuevos estatutos de protección para este tipo de población (rampla ó habilitación de Consultorio en el primer piso.	SI	CUMPLE
5	La Oportunidad para los Procedimientos diagnósticos y terapéuticos solicitados por los usuarios ambulatorios de la Unidad Prestadora de Salud Nariño deberá ser resuelta en un plazo no mayor a 10 días hábiles. En caso que estos tiempos no puedan ser cumplidos deberá ser justificada la oportunidad requerida por el jefe del servicio solicitante y/o médico tratante. Esta novedad deberá ser informada de forma inmediata al supervisor del contrato.	SI	CUMPLE
6	Se debe garantizar el cumplimiento a la agenda programada para la realización de ayudas diagnósticas ambulatorias, respetando el horario asignado para las mismas.	SI	CUMPLE
7	Prestar en forma continua y permanente por el horario de funcionamiento establecido (12 horas al día) la atención a todos los Usuarios del Subsistema	SI	CUMPLE

	de salud de la Policía Nacional, de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO bajo los principios de eficacia, universalidad y solidaridad que así lo amerite **BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL CONTRATISTA PODRÁ ABSTENERSE DE RECIBIR AL USUARIO, ARGUMENTANDO NO TENER DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO REQUERIDO**		
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 SP01-01

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

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

No. RADICACION 325 DEL 05 DE FEBRERO DE 2025. 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	FVE110729	10/01/2025	EDWIN VILLARREAL ROSERO	98397272	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE110730	10/01/2025	EDWIN VILLARREAL ROSERO	98397272	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE110731	10/01/2025	CRUZ VILLOTA ENRIQUEZ	30715739	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE110733	10/01/2025	CRUZ VILLOTA ENRIQUEZ	30715739	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE110735	10/01/2025	EDUARDO PANTOJA	12967063	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE110737	10/01/2025	INES ROSERO ROSERO	36996466	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE110738	10/01/2025	INES ROSERO ROSERO	36996466	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS	20.878	N/A	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE110739	10/01/2025	INES ROSERO ROSERO	36996466	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-	31.861	N/A	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE110740	10/01/2025	INES ROSERO ROSERO	36996466	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA+	31.861	N/A	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE110743	10/01/2025	MILCIADES YUGUE GUIGUANAS	12285030	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE110745	10/01/2025	DANNA CAVIEDES ZAMBRANO	1123205070	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA	70.480	N/A	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE110746	10/01/2025	JOSE PAZ ESPANA	5348322	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS BLANDOS DE	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE110748	10/01/2025	FELIX FUERTES TERAN	5264260	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE110752	10/01/2025	LEIDY OJEDA RODRIGUEZ	1085249361	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE110753	10/01/2025	ALVEAR ENRIQUEZ AYALA	12991339	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE110757	10/01/2025	ANTONY CANO MORALES	16378247	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE110765	10/01/2025	JOHN HINESTROZA VASQUEZ	1030024835	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-	31.861	N/A	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE110766	10/01/2025	JOHN HINESTROZA VASQUEZ	1030024835	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA+	31.861	N/A	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FVE110768	10/01/2025	VALERIA PINEDA RODRIGUEZ	1085350920	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-	31.861	N/A	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE110769	10/01/2025	VALERIA PINEDA RODRIGUEZ	1085350920	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA+	31.861	N/A	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FVE110777	10/01/2025	EXGAYNER CORAL MONCAYO	98381791	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE110778	10/01/2025	YASMIN SANTOS CASTELLANOS	1013621252	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE110780	10/01/2025	OSVALDO PORTILLA BENAVIDES	12979258	RADIOGRAFIA DE CALCANEO AXIAL Y LATERAL	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FVE110792	10/01/2025	YANETH ORDONEZ GUERRERO	30740025	OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL DE RAYOS X	148.258	N/A	0	N/A	148.258	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE110797	10/01/2025	YASMIN SANTOS CASTELLANOS	1013621252	ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA TRANSVAGINAL -	70.488	N/A	0	N/A	70.488	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE110879	13/01/2025	DIEGO NANDAR CORDOBA	87492233	RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL	47.458	N/A	0	N/A	47.458	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
27	FVE110880	13/01/2025	DIEGO NANDAR CORDOBA	87492283	RADIOGRAFIA DE COLUMNA TORACICA	46.430	N/A	0	N/A	46.430	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FVE110892	13/01/2025	EDIT RIOS URBINA	27081558	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FVE110897	13/01/2025	BLANCA CHAMORRO DE RIASCOS	30707687	RADIOGRAFIA DE TOBILLO AP LATERAL Y ROTACION INTERNA	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE110898	13/01/2025	LUCIANA URBINA VALENCIA	1030024843	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-	31.861	N/A	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE110900	13/01/2025	ROSALBA ZAMBRANO DE MENESES	30710586	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE110901	13/01/2025	ROSALBA ZAMBRANO DE MENESES	30710586	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS	20.878	N/A	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE110905	13/01/2025	ERIKA URBINA TONGUINO	1085301234	RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL	47.458	N/A	0	N/A	47.458	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FVE110906	13/01/2025	ERIKA URBINA TONGUINO	1085301234	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	N/A	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FVE110914	13/01/2025	CARLOS GONZALEZ VALENCIA	1032364546	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FVE110925	13/01/2025	EDITH CALVACHE ERASO	1086133255	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA	70.480	N/A	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FVE110926	13/01/2025	EDITH CALVACHE ERASO	1086133255	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON	72.322	N/A	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FVE110933	13/01/2025	NERI MUNOZ NARVAEZ	27489679	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FVE110937	13/01/2025	PABLO MORA RIASCOS	12957790	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FVE110939	13/01/2025	GILBERTO ROSALES GUARANGUAY	5258917	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL DECUBITO	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FVE110943	13/01/2025	SERVIO MUECES JOJOA	12980959	ULTRASONOGRAFIA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FVE110944	13/01/2025	SERVIO MUECES JOJOA	12980959	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS	137.062	N/A	0	N/A	137.062	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FVE110945	13/01/2025	HENRY VILLOTA ESPINOSA	12976820	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE COLUMNA	786.200	N/A	0	N/A	786.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FVE110949	13/01/2025	DOLORES GAMES DE TOVAR	30703074	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FVE110972	14/01/2025	JHON OJEDA MEZA	1004517784	RADIOGRAFIA DE PIERNA AP Y LATERAL	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FVE110973	14/01/2025	JHON OJEDA MEZA	1004517784	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE110976	14/01/2025	GEMMA ORTIZ MALLAMA	1085914285	**ECOGRAFIA DE CUELLO	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FVE110977	14/01/2025	CARLOS CHALPARIZAN ALPALA	12985098	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FVE110978	14/01/2025	CARMEN LOPEZ BURBANO	27387398	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FVE110979	14/01/2025	CARMEN LOPEZ BURBANO	27387398	RADIOGRAFIA DE MUÑECA +	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						3.671.626		**0**		**3.671.626**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PALERMO IMAGEN
IDENTIFICACIÓN:	NI-900011436
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-02-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-11
FECHA DE PAGO:	2025-02-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32469364
TOTAL COTIZANTES:	38
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32469364
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	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.091.200	$ 2.091.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.304.600	$ 1.304.600
EPSIC6	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.900	$ 100.900
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.700	$ 294.700
Subtotal Salud		4	38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.791.400	$ 3.791.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
230301	800224808	PORVENIR	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.835.200	$ 6.835.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	$ 120.000	$ 120.000	$ 0	$ 10.592.500	$ 10.592.500
Subtotal Pensión		3	38	$ 120.000	$ 120.000	$ 0	$ 17.655.500	$ 17.655.500
14-25	800226175	COLMENA	38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.015.700	$ 2.015.700
Subtotal ARL		1	38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.015.700	$ 2.015.700
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.751.100	$ 3.751.100
Subtotal CCF		1	38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.751.100	$ 3.751.100
		Total a pagar		$ 120.000	$ 120.000	$ 0	$ 27.213.700	$ 27.213.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 11/03/2025

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	608825	Fecha Pre-Radicado	2/5/2025 8:05:21 AM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$3,671,626
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$3,671,626.00
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

251 Folio

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 01-01 DEL 2025
Representante Legal: LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
No. de Contrato 066-7-200097-24

Empresa: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Periodo: ene.-25

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
1	FVE110729	10/01/2025	CC98397272	VILLARREAL ROSERO EDWIN RAUMIR	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
2	FVE110730	10/01/2025	CC98397272	VILLARREAL ROSERO EDWIN RAUMIR	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
3	FVE110731	10/01/2025	CC30715739	VILLOTA ENRIQUEZ CRUZ DEL ROSARIO	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
4	FVE110733	10/01/2025	CC30715739	VILLOTA ENRIQUEZ CRUZ DEL ROSARIO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
5	FVE110735	10/01/2025	CC12967063	PANTOJA EDUARDO RAFAEL	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
6	FVE110737	10/01/2025	CC36996466	ROSERO ROSERO INES ALICIA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
7	FVE110738	10/01/2025	CC36996466	ROSERO ROSERO INES ALICIA	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
8	FVE110739	10/01/2025	CC36996466	ROSERO ROSERO INES ALICIA	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
9	FVE110740	10/01/2025	CC36996466	ROSERO ROSERO INES ALICIA	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
10	FVE110743	10/01/2025	CC12285030	YUGUE GUIGUAÑAS MILCIADES	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
11	FVE110745	10/01/2025	CC1123205070	CAVIEDES ZAMBRANO DANNA ALEJANDRA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
12	FVE110746	10/01/2025	CC5348322	PAZ ESPAÑA JOSE VICTORIANO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
13	FVE110748	10/01/2025	CC5264260	FUERTES TERAN FELIX DANIEL	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
14	FVE110752	10/01/2025	CC1085249361	OJEDA RODRIGUEZ LEIDY YURANY	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
15	FVE110753	10/01/2025	CC12991339	ENRIQUEZ AYALA ALVEAR EDIER	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
16	FVE110757	10/01/2025	CC16378247	CANO MORALES ANTONY	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
17	FVE110765	10/01/2025	RC1030024835	HINESTROZA VASQUEZ JOHN SANTIAGO	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
18	FVE110766	10/01/2025	RC1030024835	HINESTROZA VASQUEZ JOHN SANTIAGO	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
19	FVE110768	10/01/2025	RC1085350920	PINEDA RODRIGUEZ VALERIA SOFIA	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
20	FVE110769	10/01/2025	RC1085350920	PINEDA RODRIGUEZ VALERIA SOFIA	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
21	FVE110777	10/01/2025	CC98381791	CORAL MONCAYO EXGAYNER ALFONSO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
22	FVE110778	10/01/2025	CC1013621252	SANTOS CASTELLANOS YASMIN LORENA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
23	FVE110780	10/01/2025	CC12979258	PORTILLA BENAVIDES OSVALDO FREDI	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
24	FVE110792	10/01/2025	CC30740025	ORDOÑEZ GUERRERO YANETH ISABEL	148.258,00	0,00	0,00	148.258,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
25	FVE110797	10/01/2025	CC1013621252	SANTOS CASTELLANOS YASMIN LORENA	70.488,00	0,00	0,00	70.488,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
26	FVE110879	13/01/2025	CC87492283	NANDAR CORDOBA DIEGO GIOVANY	47.458,00	0,00	0,00	47.458,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE110880	13/01/2025	CC87492283	NANDAR CORDOBA DIEGO GIOVANY	46.430,00	0,00	0,00	46.430,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
28	FVE110892	13/01/2025	CC27081558	RIOS URBINA EDIT LORENA	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
29	FVE110897	13/01/2025	CC30707687	CHAMORRO DE RIASCOS BLANCA ELBA	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
30	FVE110898	13/01/2025	RC1030024843	URBINA VALENCIA LUCIANA MARTINA	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
31	FVE110900	13/01/2025	CC30710586	ZAMBRANO DE MENESES ROSALBA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
32	FVE110901	13/01/2025	CC30710586	ZAMBRANO DE MENESES ROSALBA	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
33	FVE110905	13/01/2025	CC1085301234	URBINA TONGUINO ERIKA PAOLA	47.458,00	0,00	0,00	47.458,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
34	FVE110906	13/01/2025	CC1085301234	URBINA TONGUINO ERIKA PAOLA	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
35	FVE110914	13/01/2025	CC1032364546	GONZALEZ VALENCIA CARLOS ANDRES	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
36	FVE110925	13/01/2025	CC1086133255	CALVACHE ERASO EDITH ARGENIS	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
37	FVE110926	13/01/2025	CC1086133255	CALVACHE ERASO EDITH ARGENIS	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
38	FVE110933	13/01/2025	CC27489679	MUÑOZ NARVAEZ NERI PIEDAD	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
39	FVE110937	13/01/2025	CC12957790	MORA RIASCOS PABLO EMILIO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
40	FVE110939	13/01/2025	CC5258917	ROSALES GUARANGUAY GILBERTO EFRAIN	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
41	FVE110943	13/01/2025	CC12980959	MUECES JOJOA SERVIO TULIO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
42	FVE110944	13/01/2025	CC12980959	MUECES JOJOA SERVIO TULIO	137.062,00	0,00	0,00	137.062,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
43	FVE110945	13/01/2025	CC12976820	VILLOTA ESPINOSA HENRY ROBERTO	786.200,00	0,00	0,00	786.200,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
44	FVE110949	13/01/2025	CC30703074	GAMES DE TOVAR DOLORES DELFINA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
45	FVE110972	14/01/2025	CC1004517784	OJEDA MEZA JHON MARIO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
46	FVE110973	14/01/2025	CC1004517784	OJEDA MEZA JHON MARIO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
47	FVE110976	14/01/2025	CC1085914285	ORTIZ MALLAMA GEMMA YOLANDA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
48	FVE110977	14/01/2025	CC12985098	CHALPARIZAN ALPALA CARLOS HUMBERTO	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
49	FVE110978	14/01/2025	CC27387398	LOPEZ BURBANO CARMEN LEONOR	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01
50	FVE110979	14/01/2025	CC27387398	LOPEZ BURBANO CARMEN LEONOR	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	107	SP 01-01

TOTAL FACTURAS: 50
VR FACTURADO: 3,671,626.00
VR COPAGOS: 0.00
VR DESCUENTOS: 0.00
NETO A PAGAR: 3,671,626.00

Valor en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00 M/CTE

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Representante Legal

MORILLO MADROÑERO DIANA PAOLA
apoyo facturacion

PALERMO
IMAGEN S.A.S

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

SERVICIOS PRESTADO MES DE ENERO PALERMO IMAGEN

Cuenta de cobro SP 01-01 del 2025

2025

Pag 912
Sop 5025
Fc 325
Rut 180

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
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. 326 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 912

No. CONTRATO:

FECHA DE RECIBIDO : 07-02-2025

VALOR PAGO: 3.611.497

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: 900014436

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 BENEFICARIO DEL PAGO) **N/A** **CUENTA BANCARIA:** ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 5625

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: _____

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
326	RADICADA	06/02/2025	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	110997	14/01/2025	37,519.00
DENAR	110999	14/01/2025	68,531.00
DENAR	110995	14/01/2025	80,697.00
DENAR	110994	14/01/2025	80,697.00
DENAR	110993	14/01/2025	37,519.00
DENAR	110986	14/01/2025	68,531.00
DENAR	110984	14/01/2025	41,141.00
DENAR	110981	14/01/2025	133,155.00
DENAR	110980	14/01/2025	80,697.00
DENAR	111059	14/01/2025	202,160.00
DENAR	111039	14/01/2025	68,531.00
DENAR	111038	14/01/2025	51,188.00
DENAR	111037	14/01/2025	20,878.00
DENAR	111036	14/01/2025	37,519.00
DENAR	111035	14/01/2025	70,480.00
DENAR	111034	14/01/2025	68,531.00
DENAR	111029	14/01/2025	80,697.00
DENAR	111026	14/01/2025	68,531.00
DENAR	111000	14/01/2025	68,531.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	3,611,497.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
326	RADICADA	06/02/2025	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	110996	14/01/2025	51,188.00
DENAR	111100	15/01/2025	41,141.00
DENAR	111110	15/01/2025	28,937.00
DENAR	111118	15/01/2025	56,469.00
DENAR	111123	15/01/2025	45,946.00
[redacted]AR	111124	15/01/2025	46,460.00
DENAR	111125	15/01/2025	51,188.00
DENAR	111126	15/01/2025	41,141.00
DENAR	111127	15/01/2025	56,469.00
DENAR	111128	15/01/2025	216,455.00
DENAR	111099	15/01/2025	133,155.00
DENAR	111098	15/01/2025	46,460.00
DENAR	111097	15/01/2025	80,697.00
DENAR	111096	15/01/2025	92,693.00
DENAR	111094	15/01/2025	51,188.00
[redacted]NAR	111092	15/01/2025	46,460.00
DENAR	111087	15/01/2025	80,697.00
DENAR	111084	15/01/2025	71,983.00
DENAR	111083	15/01/2025	68,531.00
DENAR	111082	15/01/2025	68,531.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	3,611,497.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
326	RADICADA	06/02/2025	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	111081	15/01/2025	37,519.00
DENAR	111080	15/01/2025	20,878.00
DENAR	111079	15/01/2025	37,519.00
DENAR	111078	15/01/2025	70,480.00
DENAR	111075	15/01/2025	68,531.00
[illegible]AR	111129	15/01/2025	68,531.00
DENAR	111072	15/01/2025	257,228.00
DENAR	111071	15/01/2025	66,662.00
DENAR	111069	15/01/2025	41,141.00
DENAR	111068	15/01/2025	133,155.00
DENAR	111074	15/01/2025	68,531.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	3,611,497.00

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 26 de Febrero de 2025
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.	049
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 $100.000.000

Plazo de ejecución:	Desde 05 de Junio 2024 - hasta el 31 de Diciembre de 2024 Desde 01 de Enero 2025 - hasta el 30 de Abril de 2025
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:	ENERO
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
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	$3.611.497	$3.611.497	$0	$3.611.497

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE110980	14/01/2025	80.697	0	80.697
FVE110981	14/01/2025	133.155	0	133.155
FVE110984	14/01/2025	41.141	0	41.141
FVE110986	14/01/2025	68.531	0	68.531
FVE110993	14/01/2025	37.519	0	37.519
FVE110994	14/01/2025	80.697	0	80.697
FVE110995	14/01/2025	80.697	0	80.697
FVE110996	14/01/2025	51.188	0	51.188
FVE110997	14/01/2025	37.519	0	37.519

FVE110999	14/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111000	14/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111026	14/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111029	14/01/2025	80.697	0	80.697
FVE111034	14/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111035	14/01/2025	70.480	0	70.480
FVE111036	14/01/2025	37.519	0	37.519
FVE111037	14/01/2025	20.878	0	20.878
FVE111038	14/01/2025	51.188	0	51.188
FVE111039	14/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111059	14/01/2025	202.160	0	202.160
FVE111068	15/01/2025	133.155	0	133.155
FVE111069	15/01/2025	41.141	0	41.141
FVE111071	15/01/2025	66.662	0	66.662
FVE111072	15/01/2025	257.228	0	257.228
FVE111074	15/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111075	15/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111078	15/01/2025	70.480	0	70.480
FVE111079	15/01/2025	37.519	0	37.519
FVE111080	15/01/2025	20.878	0	20.878
FVE111081	15/01/2025	37.519	0	37.519
FVE111082	15/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111083	15/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111084	15/01/2025	71.983	0	71.983
FVE111087	15/01/2025	80.697	0	80.697

FVE111092	15/01/2025	46.460	0	46.460
FVE111094	15/01/2025	51.188	0	51.188
FVE111096	15/01/2025	92.693	0	92.693
FVE111097	15/01/2025	80.697	0	80.697
FVE111098	15/01/2025	46.460	0	46.460
FVE111099	15/01/2025	133.155	0	133.155
FVE111100	15/01/2025	41.141	0	41.141
FVE111110	15/01/2025	28.937	0	28.937
FVE111118	15/01/2025	56.469	0	56.469
FVE111123	15/01/2025	45.946	0	45.946
FVE111124	15/01/2025	46.460	0	46.460
FVE111125	15/01/2025	51.188	0	51.188
FVE111126	15/01/2025	41.141	0	41.141
FVE111127	15/01/2025	56.469	0	56.469
FVE111128	15/01/2025	216.455	0	216.455
FVE111129	15/01/2025	68.531	0	68.531
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$3.611.497**	**0**	**$3.611.497**

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° SP01-02 de servicios prestados del 14/01/2025 al 15/01/2025. 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 5625
QUIPU 912

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias

1	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	Si	PLANILLA PARAFISCALES
2	El CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios de acuerdo al plan integral de Salud de la Fuerzas Militares y la Policía Nacional ACUERDO 002, del 21 de abril de 2001.	SI	CUMPLE
3	El contratista deberá presentar la cuenta de cobro junto con la relación con el formato que maneja auditoría médica Sanidad Policía Nariño mensualmente con los siguientes datos por cada cuenta radicada en formato Excel en medio magnético que conste de las siguientes variables: Fecha de la factura, fecha de la atención de la factura, nombre y apellidos e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento realizado, código CIE 10, Diagnóstico, edad, valor de la factura el cual será enviado al correo: denar.upres-acm@policia.gov.co. Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista.	SI	CUMPLE
4	Crear un espacio adecuado para garantizar la atención y el acceso de los pacientes discapacitados que nos permita brindar un manejo adecuado acogiéndose a los nuevos estatutos de protección para este tipo de población (rampla ó habilitación de Consultorio en el primer piso.	SI	CUMPLE
5	La Oportunidad para los Procedimientos diagnósticos y terapéuticos solicitados por los usuarios ambulatorios de la Unidad Prestadora de Salud Nariño deberá ser resuelta en un plazo no mayor a 10 días hábiles. En caso que estos tiempos no puedan ser cumplidos deberá ser justificada la oportunidad requerida por el jefe del servicio solicitante y/o médico tratante. Esta novedad deberá ser informada de forma inmediata al supervisor del contrato.	SI	CUMPLE
6	Se debe garantizar el cumplimiento a la agenda programada para la realización de ayudas diagnósticas ambulatorias, respetando el horario asignado para las mismas.	SI	CUMPLE
7	Prestar en forma continua y permanente por el horario de funcionamiento establecido (12 horas al día) la atención a todos los Usuarios del Subsistema	SI	CUMPLE

	de salud de la Policía Nacional, de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO bajo los principios de eficacia, universalidad y solidaridad que así lo amerite **BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL CONTRATISTA PODRÁ ABSTENERSE DE RECIBIR AL USUARIO, ARGUMENTANDO NO TENER DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO REQUERIDO**		
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 SP01-02

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

Código: ILP-FR-0131 Fecha: 15/08/2024 Version: 1	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	POLICÍA NACIONAL

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

No. RADICACION 326 DEL 05 DE FEBRERO DE 2025, 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	FVE110980	14/01/2025	JOSE ZAMBRANO CHAMORRO	5258936	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE110981	14/01/2025	LUISA TELLO ORTIZ	1086106416	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE110984	14/01/2025	CAMPO CASTILLO MUNOZ	87026220	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE110986	14/01/2025	CAMPO CASTILLO MUNOZ	87026220	ULTRASONOGRAFIA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE110993	14/01/2025	JOHN MARTINEZ HOYOS	1061694976	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE110994	14/01/2025	CARLOS BURBANO	5234645	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE110995	14/01/2025	JULIO CALDERON FREIRE	13006633	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE110996	14/01/2025	ADRIAN QUINTERO LOPEZ	87492062	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE110997	14/01/2025	FRANCISCO OBANDO HIDALGO	12988220	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE110999	14/01/2025	MIGUEL DELGADO DELGADO	19238497	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE111000	14/01/2025	ELIVA FIGUEROA DE FUERTES	27246161	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE111026	14/01/2025	OLIVA URBANO DE ORDONEZ	41640138	**ECOGRAFIA DE CUELLO	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE111029	14/01/2025	MARTHA ERASO DE MINGANQUER	30706664	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE111034	14/01/2025	ELIZABETH GARCIA ANGULO	1004200865	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS BLANDOS DE	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE111035	14/01/2025	DEYSI GUERRERO GUERRERO	1085253554	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA	70.480	N/A	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE111036	14/01/2025	DEYSI GUERRERO GUERRERO	1085253554	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE111037	14/01/2025	DEYSI GUERRERO GUERRERO	1085253554	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS	20.878	N/A	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE111038	14/01/2025	DEYSI GUERRERO GUERRERO	1085253554	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FVE111039	14/01/2025	JAIVER ORTIZ PASCUAZA	1087007943	ULTRASONOGRAFIA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE111059	14/01/2025	FANNY NAVARRETE ERASO	30738460	RADIOGRAFIA DE VIAS DIGESTIVAS ALTAS (ESOFAGO,	202.160	N/A	0	N/A	202.160	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FVE111068	15/01/2025	LUIS YELA FINDLEY	5202018	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE111069	15/01/2025	LUIS YELA FINDLEY	5202018	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE111071	15/01/2025	MARIA ENRIQUEZ DE YELA	30708390	ULTRASONOGRAFIA DE HIGADO, PÁNCREAS, VIA BILIAR	66.662	N/A	0	N/A	66.662	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FVE111072	15/01/2025	SONIA SIERRA SALCEDO	1081055318	RADIOGRAFIA DE COLUMNA VERTEBRAL TOTAL S	257.228	N/A	0	N/A	257.228	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE111074	15/01/2025	MARIA ENRIQUEZ DE YELA	30708390	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE111075	15/01/2025	DORYS GOYES LUNA	30720943	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
27	FVE111078	15/01/2025	EDIT RIOS URBINA	27081558	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA	70.480	N/A	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FVE111079	15/01/2025	MARIA DE LA TORRE ALARCON	30706478	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FVE111080	15/01/2025	MARIA DE LA TORRE ALARCON	30706478	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS	20.878	N/A	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE111081	15/01/2025	ROSA PORTILLA ESCOBAR	30718115	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE111082	15/01/2025	FRANCISCO QUINONES BURBANO	1086361497	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE111083	15/01/2025	LUIS MORA CAICEDO	5370543	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE111084	15/01/2025	JOHNNY ERAZO BENAVIDES	1085245049	**ECOGRAFIA ARTICULAR DE MANO INCLUYE: DEDOS	71.983	N/A	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FVE111087	15/01/2025	LUIS PORTILLA CABRERA	5277711	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FVE111092	15/01/2025	PEDRO MENESES REALPE	87450721	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	N/A	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FVE111094	15/01/2025	PEDRO MENESES REALPE	87450721	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FVE111096	15/01/2025	JAIME SACANAMBUY PASTAS	12978672	ULTRASONOGRAFIA TESTICULAR CON ANALISIS DOPPLER +	92.693	N/A	0	N/A	92.693	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FVE111097	15/01/2025	ALVARO VARGAS RIOS	14316823	ULTRASONOGRAFIA DE PROSTATA TRANSABDOMINAL +	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FVE111098	15/01/2025	MARTHA MEJIA ERAZO	30708371	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	N/A	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FVE111099	15/01/2025	JORGE BENITEZ ZAPATA	12979118	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FVE111100	15/01/2025	AMANDA SOLARTE MADRONERO	27220132	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FVE111110	15/01/2025	YOLANDA CORDOBA SALAS	27077137	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FVE111118	15/01/2025	ALICIA ANDRADE DE FIGUEROA	27073717	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA	56.469	N/A	0	N/A	56.469	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FVE111123	15/01/2025	KIMBERLY KELLY ROSERO	1080697185	RADIOGRAFIA PARA MEDICION DE MIEMBROS	45.946	N/A	0	N/A	45.946	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FVE111124	15/01/2025	KIMBERLY KELLY ROSERO	1080697185	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	N/A	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FVE111125	15/01/2025	KIMBERLY KELLY ROSERO	1080697185	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE111126	15/01/2025	ALVARO ESTRADA ESPANA	12967645	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FVE111127	15/01/2025	KAROL CUETIA CISNEROS	1081274506	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA	56.469	N/A	0	N/A	56.469	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FVE111128	15/01/2025	BAYARDO LARA NARVAEZ	5259250	**ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE	216.455	N/A	0	N/A	216.455	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FVE111129	15/01/2025	PASTORA VILLAMARIN GUERRERO	27231846	**ECOGRAFIA DE CUELLO	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						3.611.497		**0**		**3.611.497**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PALERMO IMAGEN
IDENTIFICACIÓN:	NI-900011436
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-02-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-11
FECHA DE PAGO:	2025-02-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32469364
TOTAL COTIZANTES:	38
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32469364
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	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.091.200	$ 2.091.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.304.600	$ 1.304.600
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.900	$ 100.900
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.700	$ 294.700
Subtotal Salud		4	36	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.791.400	$ 3.791.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
230301	800224808	PORVENIR	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.835.200	$ 6.835.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	$ 120.000	$ 120.000	$ 0	$ 10.592.500	$ 10.592.500
Subtotal Pensión		3	36	$ 120.000	$ 120.000	$ 0	$ 17.655.500	$ 17.655.500
14-25	800226175	COLMENA	36	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.015.700	$ 2.015.700
Subtotal ARL		1	36	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.015.700	$ 2.015.700
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	36	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.751.100	$ 3.751.100
Subtotal CCF		1	36	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.751.100	$ 3.751.100
		Total a pagar		$ 120.000	$ 120.000	$ 0	$ 27.213.700	$ 27.213.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 11/03/2025

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	608829	Fecha Pre-Radicado	2/5/2025 8:07:46 AM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$3,611,497
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$3,611,497.00
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

252 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 01-02 DEL 2025
Representante Legal: LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
No. de Contrato 066-7-200097-24

Empresa: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Periodo: ene.-25

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
1	FVE110980	14/01/2025	CC5258936	ZAMBRANO CHAMORRO JOSE BENICIO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
2	FVE110981	14/01/2025	TI1086106416	TELLO ORTIZ LUISA MARIA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
3	FVE110984	14/01/2025	CC87026220	CASTILLO MUÑOZ CAMPO ELIAS	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
4	FVE110986	14/01/2025	CC87026220	CASTILLO MUÑOZ CAMPO ELIAS	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
5	FVE110993	14/01/2025	CC1061694976	MARTINEZ HOYOS JOHN KENNEDY	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
6	FVE110994	14/01/2025	CC5234645	BURBANO CARLOS YOVANY	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
7	FVE110995	14/01/2025	CC13006633	CALDERON FREIRE JULIO CESAR	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
8	FVE110996	14/01/2025	CC87492062	QUINTERO LOPEZ ADRIAN	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
9	FVE110997	14/01/2025	CC12988220	OBANDO HIDALGO FRANCISCO JAVIER	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
10	FVE110999	14/01/2025	CC19238497	DELGADO DELGADO MIGUEL ANGEL	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
11	FVE111000	14/01/2025	CC27246161	FIGUEROA DE FUERTES ELIVA ILIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
12	FVE111026	14/01/2025	CC41640138	URBANO DE ORDOÑEZ OLIVA GENOVEVA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
13	FVE111029	14/01/2025	CC30706664	ERASO DE MINGANQUER MARTHA LIDIA	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
14	FVE111034	14/01/2025	CC1004200865	GARCIA ANGULO ELIZABETH	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
15	FVE111035	14/01/2025	CC1085253554	GUERRERO GUERRERO DEYSI ANABEL	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
16	FVE111036	14/01/2025	CC1085253554	GUERRERO GUERRERO DEYSI ANABEL	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
17	FVE111037	14/01/2025	CC1085253554	GUERRERO GUERRERO DEYSI ANABEL	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
18	FVE111038	14/01/2025	CC1085253554	GUERRERO GUERRERO DEYSI ANABEL	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
19	FVE111039	14/01/2025	CC1087007943	ORTIZ PASCUAZA JAIVER ARLEY	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
20	FVE111059	14/01/2025	CC30738460	NAVARRETE ERASO FANNY DEL SOCORRO	202.160,00	0,00	0,00	202.160,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
21	FVE111068	15/01/2025	CC5202018	YELA FINDLEY LUIS LUCIO	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
22	FVE111069	15/01/2025	CC5202018	YELA FINDLEY LUIS LUCIO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
23	FVE111071	15/01/2025	CC30708390	ENRIQUEZ DE YELA MARIA DEL SOCORRO	66.662,00	0,00	0,00	66.662,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
24	FVE111072	15/01/2025	TI1081055318	SIERRA SALCEDO SONIA ALEJANDRA	257.228,00	0,00	0,00	257.228,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
25	FVE111074	15/01/2025	CC30708390	ENRIQUEZ DE YELA MARIA DEL SOCORRO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
26	FVE111075	15/01/2025	CC30722093	GOYES LUNA DORYS DEL SOCORRO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE111078	15/01/2025	CC27081558	RIOS URBINA EDIT LORENA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
28	FVE111079	15/01/2025	CC30706478	DE LA TORRE ALARCON MARIA EUGENIA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
29	FVE111080	15/01/2025	CC30706478	DE LA TORRE ALARCON MARIA EUGENIA	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
30	FVE111081	15/01/2025	CC30718115	PORTILLA ESCOBAR ROSA MARIA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
31	FVE111082	15/01/2025	CC1086361497	QUIÑONES BURBANO FRANCISCO JAVIER	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
32	FVE111083	15/01/2025	CC5370543	MORA CAICEDO LUIS FERNANDO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
33	FVE111084	15/01/2025	CC1085245049	ERAZO BENAVIDES JOHNNY ALEXANDER	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
34	FVE111087	15/01/2025	CC5277711	PORTILLA CABRERA LUIS ANTONIO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
35	FVE111092	15/01/2025	CC87450721	MENESES REALPE PEDRO ANTONIO	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
36	FVE111094	15/01/2025	CC87450721	MENESES REALPE PEDRO ANTONIO	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
37	FVE111096	15/01/2025	CC12978672	SACANAMBUY PASTAS JAIME EDMUNDO	92.693,00	0,00	0,00	92.693,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
38	FVE111097	15/01/2025	CC14316823	VARGAS RIOS ALVARO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
39	FVE111098	15/01/2025	CC30708371	MEJIA ERAZO MARTHA NELLY	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
40	FVE111099	15/01/2025	CC12979118	BENITEZ ZAPATA JORGE ELIECER	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
41	FVE111100	15/01/2025	CC27220132	SOLARTE MADROÑERO AMANDA LOLAY	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
42	FVE111110	15/01/2025	CC27077137	CORDOBA SALAS YOLANDA MARIA ESPERANZA	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
43	FVE111118	15/01/2025	CC27073717	ANDRADE DE FIGUEROA ALICIA DEL SOCORRO	56.469,00	0,00	0,00	56.469,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
44	FVE111123	15/01/2025	TI1080697185	KELLY ROSERO KIMBERLY	45.946,00	0,00	0,00	45.946,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
45	FVE111124	15/01/2025	TI1080697185	KELLY ROSERO KIMBERLY	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
46	FVE111125	15/01/2025	TI1080697185	KELLY ROSERO KIMBERLY	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
47	FVE111126	15/01/2025	CC12967645	ESTRADA ESPAÑA ALVARO HERNANDO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
48	FVE111127	15/01/2025	CC1081274506	CUETIA CISNEROS KAROL SOFIA	56.469,00	0,00	0,00	56.469,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
49	FVE111128	15/01/2025	CC5259250	LARA NARVAEZ BAYARDO VICENTE	216.455,00	0,00	0,00	216.455,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02
50	FVE111129	15/01/2025	CC27231846	VILLAMARIN GUERRERO PASTORA ROCIO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	108	SP 01-02

TOTAL FACTURAS: 50
VR FACTURADO: 3,611,497.00
VR COPAGOS: 0.00
VR DESCUENTOS: 0.00
NETO A PAGAR: 3,611,497.00

Valor en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00 M/CTE

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Representante Legal

MORILLO MADROÑERO DIANA PAOLA
apoyo facturacion

PALERMO
IMAGEN S.A.S

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

SERVICIOS PRESTADO MES DE ENERO PALERMO IMAGEN

Cuenta de cobro SP 01-02 del 2025

2025

Pag 912
5625
181

Pagina 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Codigo: 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. 327 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 91

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 05-02-2021

VALOR PAGO: 4.807.118

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Palmolimpagen

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: 900114436

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 BENEFICARIO DEL PAGO) **N/A** — **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 5625

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

06/02/2025 17:54:39
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
327	RADICADA	06/02/2025	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	111133	15/01/2025	28,937.00
DENAR	111135	15/01/2025	68,531.00
DENAR	111138	15/01/2025	28,937.00
DENAR	111139	15/01/2025	37,519.00
[redacted]AR	111153	15/01/2025	621,747.00
DENAR	111131	15/01/2025	80,697.00
DENAR	111184	16/01/2025	314,808.00
DENAR	111183	16/01/2025	71,983.00
DENAR	111180	16/01/2025	37,519.00
DENAR	111179	16/01/2025	80,697.00
DENAR	111172	16/01/2025	133,155.00
DENAR	111171	16/01/2025	31,861.00
DENAR	111170	16/01/2025	31,861.00
DENAR	111168	16/01/2025	133,155.00
[redacted]AR	111167	16/01/2025	68,531.00
DENAR	111185	16/01/2025	80,697.00
DENAR	111209	16/01/2025	432,910.00
DENAR	111212	16/01/2025	70,480.00
DENAR	111214	16/01/2025	51,188.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	4,807,118.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
327	RADICADA	06/02/2025	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	111219	16/01/2025	68,531.00
DENAR	111221	16/01/2025	432,910.00
DENAR	111188	16/01/2025	72,322.00
DENAR	111305	17/01/2025	80,697.00
DENAR	111307	17/01/2025	80,697.00
DENAR	111308	17/01/2025	68,531.00
DENAR	111312	17/01/2025	70,480.00
DENAR	111313	17/01/2025	70,480.00
DENAR	111303	17/01/2025	51,188.00
DENAR	111300	17/01/2025	80,697.00
DENAR	111297	17/01/2025	68,531.00
DENAR	111290	17/01/2025	41,141.00
DENAR	111285	17/01/2025	37,519.00
DENAR	111284	17/01/2025	28,937.00
DENAR	111281	17/01/2025	37,519.00
[illegible]AR	111278	17/01/2025	37,519.00
DENAR	111277	17/01/2025	28,937.00
DENAR	111271	17/01/2025	71,983.00
DENAR	111268	17/01/2025	41,141.00
DENAR	111264	17/01/2025	243,680.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	4,807,118.00

Radicación

Número	Estado	Fecha	Nit	Descripción
327	RADICADA	06/02/2025	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	111263	17/01/2025	133,155.00
DENAR	111262	17/01/2025	51,188.00
DENAR	111259	17/01/2025	41,141.00
DENAR	111258	17/01/2025	37,519.00
DENAR	111256	17/01/2025	70,480.00
DENAR	111255	17/01/2025	72,322.00
DENAR	111254	17/01/2025	80,697.00
DENAR	111332	17/01/2025	28,937.00
DENAR	111251	17/01/2025	80,697.00
DENAR	111250	17/01/2025	51,188.00
DENAR	111253	17/01/2025	41,141.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	4,807,118.00

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

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

No. RADICACION 327 DEL 05 DE FEBRERO DE 2025. 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	FVE111131	15/01/2025	MARIA RIASCOS	27308687	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE111133	15/01/2025	JOSE QUINONES CEBALLOS	1004746536	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE111135	15/01/2025	MARLEN RAMIREZ OVALLE	20423480	**ECOGRAFIA DE GLANGLIOS CERVICALES (MAPEO)	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE111138	15/01/2025	HUGO ZAMBRANO	98357099	RADIOGRAFIA DE CODO	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE111139	15/01/2025	JULIETA MUNOZ ROSERO	27149403	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE111153	15/01/2025	CLAUDIA TOBAR ALPAZ	59819912	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS	621.747	N/A	0	N/A	621.747	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE111167	16/01/2025	ANDREA MONTENEGRO BRAVO	1193574688	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE111168	16/01/2025	YOMARI GUERRERO DE URBINA	30718222	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PANCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE111170	16/01/2025	MELIDA OLIVA DE ESPANA	27399715	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA+	31.861	N/A	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE111171	16/01/2025	MELIDA OLIVA DE ESPANA	27399715	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-	31.861	N/A	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE111172	16/01/2025	LUIS CAICEDO GUERRERO	12999326	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE111179	16/01/2025	ANTONIO VALLEJO	10521658	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE111180	16/01/2025	YERLIN DELGADO NARVAEZ	27444722	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE111183	16/01/2025	MARIA GETIAL DIAZ	39749899	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE RODILLA +	71.983	N/A	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE111184	16/01/2025	JOSE DIAZ CARABALI	12909380	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE SENOS PARANASALES	314.808	N/A	0	N/A	314.808	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE111185	16/01/2025	JOSE GOMEZ CASTRO	4575237	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE111188	16/01/2025	MONICA SANTACRUZ GUERRERO	27087637	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON	72.322	N/A	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE111209	16/01/2025	PORFIRIO ACOSTA	12536605	**ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE	432.910	N/A	0	N/A	432.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FVE111212	16/01/2025	BLANCA CAIZA DE ORTIZ	27114984	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA	70.480	N/A	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE111214	16/01/2025	MARY PINTO MORENO	52116668	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FVE111219	16/01/2025	LIDER AGUDELO ORTIZ	4601460	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS BLANDOS DE	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE111221	16/01/2025	MARTHA ALVAREZ BOLANOS	30742135	**ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE	432.910	N/A	0	N/A	432.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE111250	17/01/2025	IRMA ORTEGA PAZ	30714708	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FVE111251	17/01/2025	HORACIO MONCAYO ROSERO	87471169	ULTRASONOGRAFIA DE PROSTATA TRANSABDOMINAL +	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE111253	17/01/2025	JUANA CERVELION LOPEZ	27544678	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE111254	17/01/2025	FREDESMINDA INSUASTY ZAMORA	30704402	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	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
27	FVE111255	17/01/2025	MARIA DELGADO JURADO	1082748941	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON	72.322	N/A	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FVE111256	17/01/2025	MARIA DELGADO JURADO	1082748941	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA	70.480	N/A	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FVE111258	17/01/2025	NATALY ROSAS CHILAMA	1087673031	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE111259	17/01/2025	ARISTIDES CAICEDO VALLEJO	5191745	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE111262	17/01/2025	JEFFERSON PASMINO ALPALA	1088597857	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE111263	17/01/2025	ROSA MONCAYO DE VILLOTA	27071120	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE111264	17/01/2025	NAYENCY BLANCO COTRINA	30021922	XEROMAMOGRAFIA O MAMOGRAFIA, BILATERAL	243.680	N/A	0	N/A	243.680	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FVE111268	17/01/2025	ESPERANZA MUNOZ BURBANO	27078724	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FVE111271	17/01/2025	JESUS TIMANA VILLOTA	1085312131	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE RODILLA +	71.983	N/A	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FVE111277	17/01/2025	VICTOR GUERRERO RODRIGUEZ	12982106	RADIOGRAFIA DE TOBILLO AP LATERAL Y ROTACION INTERNA	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FVE111278	17/01/2025	SANDRA DELGADO BENAVIDES	30730739	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FVE111281	17/01/2025	ROBINSON BOTINA PASICHANA	1086018264	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FVE111284	17/01/2025	BLANCA TREJO DE ROSERO	41343959	RADIOGRAFIA DE ANTEBRAZO +	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FVE111285	17/01/2025	BLANCA TREJO DE ROSERO	41343959	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FVE111290	17/01/2025	NICOLAS TROYA	12959856	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FVE111297	17/01/2025	MANUEL BURBANO BURBANO	12955131	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS BLANDOS DE	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FVE111300	17/01/2025	CARLOS PASTAS MIMALCHI	5239976	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FVE111303	17/01/2025	LILIA LATORRE DE MUNOZ	27197740	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FVE111305	17/01/2025	HENRY REALPE BASANTE	87470499	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FVE111307	17/01/2025	JOSE JOSSA MUYUY	1209335	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE111308	17/01/2025	SUCELLY QUERUBIN GOMEZ	22029027	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FVE111312	17/01/2025	PAOLA BEDOYA QUINTERO	1085245776	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA	70.480	N/A	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FVE111313	17/01/2025	DAMARIS BASTIDAS ROSERO	1089846070	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA	70.480	N/A	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FVE111332	17/01/2025	DORIS VILLA MORA	59824253	RADIOGRAFIA DE TOBILLO AP LATERAL Y ROTACION INTERNA	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						4.807.118		**0**		**4.807.118**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto 26 de Febrero de 2025
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.	050
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 $100.000.000

Plazo de ejecución:	Desde 05 de Junio 2024 - hasta el 31 de Diciembre de 2024 Desde 01 de Enero 2025 - hasta el 30 de Abril de 2025
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:	ENERO
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	(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	$4.807.118	$4.807.118	$0	$4.807.118

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE111131	15/01/2025	80.697	0	80.697
FVE111133	15/01/2025	28.937	0	28.937
FVE111135	15/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111138	15/01/2025	28.937	0	28.937
FVE111139	15/01/2025	37.519	0	37.519
FVE111153	15/01/2025	621.747	0	621.747
FVE111167	16/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111168	16/01/2025	133.155	0	133.155
FVE111170	16/01/2025	31.861	0	31.861
FVE111171	16/01/2025	31.861	0	31.861

FVE111172	16/01/2025	133.155	0	133.155
FVE111179	16/01/2025	80.697	0	80.697
FVE111180	16/01/2025	37.519	0	37.519
FVE111183	16/01/2025	71.983	0	71.983
FVE111184	16/01/2025	314.808	0	314.808
FVE111185	16/01/2025	80.697	0	80.697
FVE111188	16/01/2025	72.322	0	72.322
FVE111209	16/01/2025	432.910	0	432.910
FVE111212	16/01/2025	70.480	0	70.480
FVE111214	16/01/2025	51.188	0	51.188
FVE111219	16/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111221	16/01/2025	432.910	0	432.910
FVE111250	17/01/2025	51.188	0	51.188
FVE111251	17/01/2025	80.697	0	80.697
FVE111253	17/01/2025	41.141	0	41.141
FVE111254	17/01/2025	80.697	0	80.697
FVE111255	17/01/2025	72.322	0	72.322
FVE111256	17/01/2025	70.480	0	70.480
FVE111258	17/01/2025	37.519	0	37.519
FVE111259	17/01/2025	41.141	0	41.141
FVE111262	17/01/2025	51.188	0	51.188
FVE111263	17/01/2025	133.155	0	133.155
FVE111264	17/01/2025	243.680	0	243.680
FVE111268	17/01/2025	41.141	0	41.141
FVE111271	17/01/2025	71.983	0	71.983
FVE111277	17/01/2025	28.937	0	28.937
FVE111278	17/01/2025	37.519	0	37.519

FVE111281	17/01/2025	37.519	0	37.519
FVE111284	17/01/2025	28.937	0	28.937
FVE111285	17/01/2025	37.519	0	37.519
FVE111290	17/01/2025	41.141	0	41.141
FVE111297	17/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111300	17/01/2025	80.697	0	80.697
FVE111303	17/01/2025	51.188	0	51.188
FVE111305	17/01/2025	80.697	0	80.697
FVE111307	17/01/2025	80.697	0	80.697
FVE111308	17/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111312	17/01/2025	70.480	0	70.480
FVE111313	17/01/2025	70.480	0	70.480
FVE111332	17/01/2025	28.937	0	28.937
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$4.807.118**	**0**	**$4.807.118**

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° SP01-03 de servicios prestados del 15/01/2025 al 17/01/2025. 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 5625
QUIPU 912

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	Si	PLANILLA PARAFISCALES
2	El CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios de acuerdo al plan integral de Salud de la	SI	CUMPLE

	Fuerzas Militares y la Policía Nacional ACUERDO 002, del 21 de abril de 2001.		
3	El contratista deberá presentar la cuenta de cobro junto con la relación con el formato que maneja auditoría médica Sanidad Policía Nariño mensualmente con los siguientes datos por cada cuenta radicada en formato Excel en medio magnético que conste de las siguientes variables: Fecha de la factura, fecha de la atención de la factura, nombre y apellidos e identificación del paciente, código CUPS, procedimiento realizado, código CIE 10, Diagnóstico, edad, valor de la factura el cual será enviado al correo: denar.upres-acm@policia.gov.co. Este formato se entregará al supervisor para que lo haga llegar al contratista.	SI	CUMPLE
4	Crear un espacio adecuado para garantizar la atención y el acceso de los pacientes discapacitados que nos permita brindar un manejo adecuado acogiéndose a los nuevos estatutos de protección para este tipo de población (rampla ó habilitación de Consultorio en el primer piso.	SI	CUMPLE
5	La Oportunidad para los Procedimientos diagnósticos y terapéuticos solicitados por los usuarios ambulatorios de la Unidad Prestadora de Salud Nariño deberá ser resuelta en un plazo no mayor a 10 días hábiles. En caso que estos tiempos no puedan ser cumplidos deberá ser justificada la oportunidad requerida por el jefe del servicio solicitante y/o médico tratante. Esta novedad deberá ser informada de forma inmediata al supervisor del contrato.	SI	CUMPLE
6	Se debe garantizar el cumplimiento a la agenda programada para la realización de ayudas diagnósticas ambulatorias, respetando el horario asignado para las mismas.	SI	CUMPLE
7	Prestar en forma continua y permanente por el horario de funcionamiento establecido (12 horas al día) la atención a todos los Usuarios del Subsistema de salud de la Policía Nacional, de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO bajo los principios de eficacia, universalidad y solidaridad que así lo amerite **BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL CONTRATISTA PODRÁ ABSTENERSE DE RECIBIR AL USUARIO, ARGUMENTANDO NO TENER DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO REQUERIDO**	SI	CUMPLE

8	Presentar la facturación correspondiente al mes causado en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño. En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo"	SI	Cuenta de cobro SP01-03

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PALERMO IMAGEN
IDENTIFICACIÓN:	NI-900011436
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-02-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-11
FECHA DE PAGO:	2025-02-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32469364
TOTAL COTIZANTES:	38
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32469364
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	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.091.200	$ 2.091.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.304.600	$ 1.304.600
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.900	$ 100.900
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.700	$ 294.700
Subtotal Salud		4	38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.791.400	$ 3.791.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
230301	800224808	PORVENIR	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.835.200	$ 6.835.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	$ 120.000	$ 120.000	$ 0	$ 10.592.500	$ 10.592.500
Subtotal Pensión		3	38	$ 120.000	$ 120.000	$ 0	$ 17.655.500	$ 17.655.500
14-25	800226175	COLMENA	38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.015.700	$ 2.015.700
Subtotal ARL		1	38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.015.700	$ 2.015.700
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.751.100	$ 3.751.100
Subtotal CCF		1	38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.751.100	$ 3.751.100
		Total a pagar		$ 120.000	$ 120.000	$ 0	$ 27.213.700	$ 27.213.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 11/03/2025

SOPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	608833	Fecha Pre-Radicado	2/5/2025 8:10:05 AM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$4,807,118
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$4,807,118.00
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

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 01-03 DEL 2025
Representante Legal: LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
No. de Contrato 066-7-200097-24

Empresa: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Periodo: ene.-25

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
1	FVE111131	15/01/2025	CC27308687	RIASCOS MARIA BETSABE	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
2	FVE111133	15/01/2025	CC1004746536	QUIÑONES CEBALLOS JOSE BLADIMIR	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
3	FVE111135	15/01/2025	CC20423480	RAMIREZ OVALLE MARLEN ROCIO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
4	FVE111138	15/01/2025	CC98357099	ZAMBRANO HUGO MARTIN	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
5	FVE111139	15/01/2025	CC27149403	MUÑOZ ROSERO JULIETA DANYELI	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
6	FVE111153	15/01/2025	CC59819912	TOBAR ALPAZ CLAUDIA PATRICIA	621.747,00	0,00	0,00	621.747,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
7	FVE111167	16/01/2025	CC1193574688	MONTENEGRO BRAVO ANDREA ESTEFANIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
8	FVE111168	16/01/2025	CC30718222	GUERRERO DE URBINA YOMARI DE JESUS	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
9	FVE111170	16/01/2025	CC27399715	OLIVA DE ESPAÑA MELIDA JUDITH	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
10	FVE111171	16/01/2025	CC27399715	OLIVA DE ESPAÑA MELIDA JUDITH	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
11	FVE111172	16/01/2025	CC12999326	CAICEDO GUERRERO LUIS HUMBERTO	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
12	FVE111179	16/01/2025	CC10521658	VALLEJO ANTONIO BOLIVAR	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
13	FVE111180	16/01/2025	CC27444722	DELGADO NARVAEZ YERLIN PATRICIA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
14	FVE111183	16/01/2025	CC39749899	GETIAL DIAZ MARIA ISABEL	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
15	FVE111184	16/01/2025	CC12909380	DIAZ CARABALI JOSE SANTOS	314.808,00	0,00	0,00	314.808,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
16	FVE111185	16/01/2025	CC4575237	GOMEZ CASTRO JOSE OMAR	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
17	FVE111188	16/01/2025	CC27087637	SANTACRUZ GUERRERO MONICA ANDREA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
18	FVE111209	16/01/2025	CC12536605	ACOSTA PORFIRIO ANTONIO	432.910,00	0,00	0,00	432.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
19	FVE111212	16/01/2025	CC27114984	CAIZA DE ORTIZ BLANCA PIEDAD	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
20	FVE111214	16/01/2025	CC52116668	PINTO MORENO MARY GUICELA	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
21	FVE111219	16/01/2025	CC4601460	AGUDELO ORTIZ LIDER ANTONIO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
22	FVE111221	16/01/2025	CC30742135	ALVAREZ BOLAÑOS MARTHA LUCIA	432.910,00	0,00	0,00	432.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
23	FVE111250	17/01/2025	CC30714708	ORTEGA PAZ IRMA CETULIA	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
24	FVE111251	17/01/2025	CC87471169	MONCAYO ROSERO HORACIO ANTONIO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
25	FVE111253	17/01/2025	CC27544678	CERVELION LOPEZ JUANA LUCIA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
26	FVE111254	17/01/2025	CC30704402	INSUASTY ZAMORA FREDESMINDA	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE111255	17/01/2025	CC1082748941	DELGADO JURADO MARIA FERNANDA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
28	FVE111256	17/01/2025	CC1082748941	DELGADO JURADO MARIA FERNANDA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
29	FVE111258	17/01/2025	CC1087673031	ROSAS CHILAMA NATALY DEL CARMEN	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
30	FVE111259	17/01/2025	CC5191745	CAICEDO VALLEJO ARISTIDES TEODULO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
31	FVE111262	17/01/2025	CC1088597857	PASMIÑO ALPALA JEFFERSON DAIR	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
32	FVE111263	17/01/2025	CC27071120	MONCAYO DE VILLOTA ROSA CECILIA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
33	FVE111264	17/01/2025	CC30021922	BLANCO COTRINA NAYENCY MARICEL	243.680,00	0,00	0,00	243.680,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
34	FVE111268	17/01/2025	CC27078724	MUÑOZ BURBANO ESPERANZA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
35	FVE111271	17/01/2025	CC1085312131	TIMANA VILLOTA JESUS ESTEVAN	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
36	FVE111277	17/01/2025	CC12982106	GUERRERO RODRIGUEZ VICTOR HUGO	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
37	FVE111278	17/01/2025	CC30730739	DELGADO BENAVIDES SANDRA LILIANA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
38	FVE111281	17/01/2025	CC1086018264	BOTINA PASICHANA ROBINSON ALEXIS	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
39	FVE111284	17/01/2025	CC41343959	TREJO DE ROSERO BLANCA NIEVES	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
40	FVE111285	17/01/2025	CC41343959	TREJO DE ROSERO BLANCA NIEVES	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
41	FVE111290	17/01/2025	CC12959856	TROYA NICOLAS GILBERTO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
42	FVE111297	17/01/2025	CC12955131	BURBANO BURBANO MANUEL HERNANDO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
43	FVE111300	17/01/2025	CC5239976	PASTAS MIMALCHI CARLOS FLAVIO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
44	FVE111303	17/01/2025	CC27197740	LATORRE DE MUÑOZ LILIA MERCEDES	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
45	FVE111305	17/01/2025	CC87470499	REALPE BASANTE HENRY HERBER	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
46	FVE111307	17/01/2025	CC1209335	JOSSA MUYUY JOSE DIOGENES	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
47	FVE111308	17/01/2025	CC22029027	QUERUBIN GOMEZ SUCELLY DEL SOCORRO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
48	FVE111312	17/01/2025	CC1085245776	BEDOYA QUINTERO PAOLA XIMENA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
49	FVE111313	17/01/2025	CC1089846070	BASTIDAS ROSERO DAMARIS ELIZABETH	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03
50	FVE111332	17/01/2025	CC59824253	VILLA MORA DORIS DEL CARMEN	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	109	SP 01-03

TOTAL FACTURAS: 50
VR FACTURADO: 4,807,118.00
VR COPAGOS: 0.00
VR DESCUENTOS: 0.00
NETO A PAGAR: 4,807,118.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 00 M/CTE

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Representante Legal

Diana M

MORILLO MADROÑERO DIANA PAOLA
apoyo facturacion

PALERMO
IMAGEN S.A.S

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

SERVICIOS PRESTADO MES DE ENERO PALERMO IMAGEN

Cuenta de cobro SP 01-03 del 2025

2025

Pago 012
Sitp 5625
Pg 327
Fact 192