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

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

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

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 328 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 912

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 05-02-2025

VALOR PAGO: 5.555.547

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Palomolmagen

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: 900011436

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

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

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

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

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

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

SERVACIONES : _____

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

IA

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

SO 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.

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

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

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

06/02/2025 17:54:49
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

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

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	111344	17/01/2025	713,752.00
DENAR	111343	17/01/2025	668,422.00
DENAR	111333	17/01/2025	46,460.00
DENAR	111347	18/01/2025	286,910.00
DENAR	111408	20/01/2025	28,937.00
DENAR	111409	20/01/2025	68,531.00
DENAR	111411	20/01/2025	75,038.00
DENAR	111412	20/01/2025	51,188.00
DENAR	111416	20/01/2025	98,862.00
DENAR	111417	20/01/2025	72,322.00
DENAR	111419	20/01/2025	56,469.00
DENAR	111424	20/01/2025	51,188.00
DENAR	111425	20/01/2025	46,460.00
DENAR	111426	20/01/2025	68,531.00
DENAR	111427	20/01/2025	41,141.00
DENAR	111431	20/01/2025	41,141.00
DENAR	111435	20/01/2025	148,258.00
DENAR	111436	20/01/2025	80,697.00
DENAR	111449	20/01/2025	41,141.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	5,555,547.00

Radicación

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

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	111453	20/01/2025	244,750.00
DENAR	111406	20/01/2025	133,155.00
DENAR	111404	20/01/2025	133,155.00
DENAR	111403	20/01/2025	68,531.00
DENAR	111401	20/01/2025	68,531.00
[redacted]AR	111462	20/01/2025	71,983.00
DENAR	111505	20/01/2025	314,808.00
DENAR	111496	20/01/2025	28,937.00
DENAR	111495	20/01/2025	80,697.00
DENAR	111494	20/01/2025	298,567.00
DENAR	111492	20/01/2025	75,038.00
DENAR	111490	20/01/2025	37,519.00
DENAR	111487	20/01/2025	80,697.00
DENAR	111480	20/01/2025	68,531.00
DENAR	111479	20/01/2025	71,983.00
[redacted]NAR	111517	21/01/2025	71,983.00
DENAR	111561	21/01/2025	20,878.00
DENAR	111520	21/01/2025	72,322.00
DENAR	111529	21/01/2025	68,531.00
DENAR	111531	21/01/2025	31,861.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	5,555,547.00

Radicación

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

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	111532	21/01/2025	51,188.00
DENAR	111560	21/01/2025	37,519.00
DENAR	111559	21/01/2025	68,531.00
DENAR	111558	21/01/2025	80,697.00
DENAR	111555	21/01/2025	68,531.00
[redacted]AR	111552	21/01/2025	41,141.00
DENAR	111544	21/01/2025	41,141.00
DENAR	111543	21/01/2025	221,790.00
DENAR	111540	21/01/2025	46,430.00
DENAR	111533	21/01/2025	37,519.00
DENAR	111518	21/01/2025	133,155.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	5,555,547.00

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.	051
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	$5.555.547	$5.555.547	$0	$5.555.547

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE111333	17/01/2025	46.460	0	46.460
FVE111343	17/01/2025	668.422	0	668.422
FVE111344	17/01/2025	713.752	0	713.752
FVE111347	18/01/2025	286.910	0	286.910
FVE111401	20/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111403	20/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111404	20/01/2025	133.155	0	133.155
FVE111406	20/01/2025	133.155	0	133.155
FVE111408	20/01/2025	28.937	0	28.937

FVE111409	20/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111411	20/01/2025	75.038	0	75.038
FVE111412	20/01/2025	51.188	0	51.188
FVE111416	20/01/2025	98.862	0	98.862
FVE111417	20/01/2025	72.322	0	72.322
FVE111419	20/01/2025	56.469	0	56.469
FVE111424	20/01/2025	51.188	0	51.188
FVE111425	20/01/2025	46.460	0	46.460
FVE111426	20/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111427	20/01/2025	41.141	0	41.141
FVE111431	20/01/2025	41.141	0	41.141
FVE111435	20/01/2025	148.258	0	148.258
FVE111436	20/01/2025	80.697	0	80.697
FVE111449	20/01/2025	41.141	0	41.141
FVE111453	20/01/2025	244.750	0	244.750
FVE111462	20/01/2025	71.983	0	71.983
FVE111479	20/01/2025	71.983	0	71.983
FVE111480	20/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111487	20/01/2025	80.697	0	80.697
FVE111490	20/01/2025	37.519	0	37.519
FVE111492	20/01/2025	75.038	0	75.038
FVE111494	20/01/2025	298.567	0	298.567
FVE111495	20/01/2025	80.697	0	80.697
FVE111496	20/01/2025	28.937	0	28.937
FVE111505	20/01/2025	314.808	0	314.808

FVE111517	21/01/2025	71.983	0	71.983
FVE111518	21/01/2025	133.155	0	133.155
FVE111520	21/01/2025	72.322	0	72.322
FVE111529	21/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111531	21/01/2025	31.861	0	31.861
FVE111532	21/01/2025	51.188	0	51.188
FVE111533	21/01/2025	37.519	0	37.519
FVE111540	21/01/2025	46.430	0	46.430
FVE111543	21/01/2025	221.790	0	221.790
FVE111544	21/01/2025	41.141	0	41.141
FVE111552	21/01/2025	41.141	0	41.141
FVE111555	21/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111558	21/01/2025	80.697	0	80.697
FVE111559	21/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111560	21/01/2025	37.519	0	37.519
FVE111561	21/01/2025	20.878	0	20.878
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$5.555.547**	**0**	**$5.555.547**

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° SP01-04 de servicios prestados del 17/01/2025 al 21/01/2025. 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 SP01-04

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

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

Codigo: 1LP.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 328 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 MÉDICA 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	FVE111333	17/01/2025	DORIS VILLA MORA	59824253	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	N/A	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE111343	17/01/2025	JOHN BENAVIDES CHAMORRO	1032373623	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES	668.422	N/A	0	N/A	668.422	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE111344	17/01/2025	JOHN BENAVIDES CHAMORRO	1032373623	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA	713.752	N/A	0	N/A	713.752	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE111347	18/01/2025	LUIS CASANOVA ACOSTA	12906542	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	286.910	N/A	0	N/A	286.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE111401	20/01/2025	NIDIA SANCHEZ NINO	31226453	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE111403	20/01/2025	NIDIA SANCHEZ NINO	31226453	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE111404	20/01/2025	NIDIA SANCHEZ NINO	31226453	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE111406	20/01/2025	SILVIO PORTILLO BUESAQUILLO	98385374	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE111408	20/01/2025	MARTHA CEBALLOS TELLO	30715505	RADIOGRAFIA DE CODO	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE111409	20/01/2025	HERENIA BENAVIDES	30724975	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE111411	20/01/2025	BLANCA NARVAEZ DIAZ	27144532	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	75.038	N/A	0	N/A	75.038	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE111412	20/01/2025	MARIA BURBANO DE SALAZAR	27075116	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE111416	20/01/2025	MARIA BERMUDES	59815254	XEROMAMOGRAFIA O MAMOGRAFIA UNILATERAL O DE	98.862	N/A	0	N/A	98.862	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE111417	20/01/2025	MARIA BERMUDES	59815254	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON	72.322	N/A	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE111419	20/01/2025	KAREN MATABAJOY PAZ	1081057087	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA	56.469	N/A	0	N/A	56.469	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE111424	20/01/2025	ADRIAN RECALDE RODRIGUEZ	1089030931	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE111425	20/01/2025	ADRIAN RECALDE RODRIGUEZ	1089030931	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	N/A	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE111426	20/01/2025	ALFREDO MAIGUEZ ROSERO	1903140	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FVE111427	20/01/2025	MARIO YANDAR BASTIDAS	1087959485	RADIOGRAFIA DE REJA COSTAL	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE111431	20/01/2025	DIANA DIAZ BENAVIDES	37082417	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
21	FVE111435	20/01/2025	MAURO CHICAIZA PAZ	5195028	OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL DE RAYOS X	148.258	N/A	0	N/A	148.258	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE111436	20/01/2025	TERESITA GUERRERO PAZMINO	30701899	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE111449	20/01/2025	JESUS HURTADO SANTANDER	12975745	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
24	FVE111453	20/01/2025	JAIRO GUERRERO ESPINOSA	12992814	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE ORBITAS (CORTES	244.750	N/A	0	N/A	244.750	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE111462	20/01/2025	MARIO MONTENEGRO ROSERO	74374783	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE RODILLA +	71.983	N/A	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE111479	20/01/2025	CHRISTIAN NASPIRAN DELGADO	1085342830	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE RODILLA +	71.983	N/A	0	N/A	71.983	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	FVE111480	20/01/2025	SERVIO REVELO PAREDES	4607722	**ECOGRAFIA DE CUELLO	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FVE111487	20/01/2025	HANNA VARGAS ERAZO	1080044094	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FVE111490	20/01/2025	ARLEY RUIZ BURBANO	1080693862	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE111492	20/01/2025	JUAN VIVEROS ANDRADE	5192426	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	75.038	N/A	0	N/A	75.038	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE111494	20/01/2025	SILVIA MARTINEZ MATTA	30710687	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE TORAX	298.567	N/A	0	N/A	298.567	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE111495	20/01/2025	GILBERTO ROSALES GUARANGUAY	5258917	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE111496	20/01/2025	SANDRA DELGADO BENAVIDES	30730739	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FVE111505	20/01/2025	BETTY LUNA	59817109	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE SENOS PARANASALES	314.808	N/A	0	N/A	314.808	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FVE111517	21/01/2025	JAIME SACANAMBUY PASTAS	12978672	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE RODILLA +	71.983	N/A	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FVE111518	21/01/2025	MARIA OBANDO DE VILLOTA	27053975	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FVE111520	21/01/2025	GLORIA LARRANIAGA ESTRADA	59826525	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON	72.322	N/A	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FVE111529	21/01/2025	SILVIO BENAVIDES DELGADO	5333674	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FVE111531	21/01/2025	JESUS CORTEZ ORDOQEZ	1085350905	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-	31.861	N/A	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FVE111532	21/01/2025	GILMA ARANDA PENA	30733595	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FVE111533	21/01/2025	GILMA ARANDA PENA	30733595	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FVE111540	21/01/2025	GUSTAVO MELO PANTOJA	13069358	RADIOGRAFIA DE COLUMNA TORACICA	46.430	N/A	0	N/A	46.430	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FVE111543	21/01/2025	HERENIA BENAVIDES	30724975	RADIOGRAFIA DE VIAS DIGESTIVAS ALTAS (ESOFAGO,	221.790	N/A	0	N/A	221.790	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FVE111544	21/01/2025	MARIA MUNOZ LUNA	27195850	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
45	FVE111552	21/01/2025	ESMERALDA PORTILLA EGAS	30732241	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
46	FVE111555	21/01/2025	DILIA ENRIQUEZ DE GUERRERO	27063969	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE111558	21/01/2025	LUIS GOMEZ GOMEZ	87026019	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FVE111559	21/01/2025	JOSE RISUENO RUEDA	12982836	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FVE111560	21/01/2025	MARIA ORDONEZ DE ROSERO	30714623	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FVE111561	21/01/2025	MARIA ORDONEZ DE ROSERO	30714623	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS	20.878	N/A	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
						5.555.547		**0**		**5.555.547**		

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	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

ÓPORTE DE PRE-RADICADO DE RIPS EN LINEA

Numero de Pre -Radicado	608837	Fecha Pre-Radicado	2/5/2025 8:12:34 AM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$5,555,547
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$5,555,547.00
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 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 01-04 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	FVE111333	17/01/2025	CC59824253	VILLA MORA DORIS DEL CARMEN	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
2	FVE111343	17/01/2025	CC1032373623	BENAVIDES CHAMORRO JOHN LENNIN	668.422,00	0,00	0,00	668.422,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
3	FVE111344	17/01/2025	CC1032373623	BENAVIDES CHAMORRO JOHN LENNIN	713.752,00	0,00	0,00	713.752,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
4	FVE111347	18/01/2025	CC12906542	CASANOVA ACOSTA LUIS ALFONSO	286.910,00	0,00	0,00	286.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
5	FVE111401	20/01/2025	CC31226453	SANCHEZ NIÑO NIDIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
6	FVE111403	20/01/2025	CC31226453	SANCHEZ NIÑO NIDIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
7	FVE111404	20/01/2025	CC31226453	SANCHEZ NIÑO NIDIA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
8	FVE111406	20/01/2025	CC98385374	PORTILLO BUESAQUILLO SILVIO HERNAN	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
9	FVE111408	20/01/2025	CC30715505	CEBALLOS TELLO MARTHA MARIA	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
10	FVE111409	20/01/2025	CC30724975	BENAVIDES HERENIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
11	FVE111411	20/01/2025	CC27144532	NARVAEZ DIAZ BLANCA TULIA	75.038,00	0,00	0,00	75.038,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
12	FVE111412	20/01/2025	CC27075116	BURBANO DE SALAZAR MARIA ELINA	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
13	FVE111416	20/01/2025	CC59815254	BERMUDES MARIA DEL CARMEN	98.862,00	0,00	0,00	98.862,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
14	FVE111417	20/01/2025	CC59815254	BERMUDES MARIA DEL CARMEN	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
15	FVE111419	20/01/2025	TI1081057087	MATABAJOY PAZ KAREN ROXANA	56.469,00	0,00	0,00	56.469,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
16	FVE111424	20/01/2025	CC1089030931	RECALDE RODRIGUEZ ADRIAN ELIECER	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
17	FVE111425	20/01/2025	CC1089030931	RECALDE RODRIGUEZ ADRIAN ELIECER	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
18	FVE111426	20/01/2025	CC1903140	MAIGUEZ ROSERO ALFREDO GUILLERMO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
19	FVE111427	20/01/2025	CC1087959485	YANDAR BASTIDAS MARIO FERNANDO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
20	FVE111431	20/01/2025	CC37082417	DIAZ BENAVIDES DIANA MARGARITA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
21	FVE111435	20/01/2025	CC5195028	CHICAIZA PAZ MAURO ERNESTO	148.258,00	0,00	0,00	148.258,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
22	FVE111436	20/01/2025	CC30701899	GUERRERO PAZMIÑO TERESITA DE JESUS	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
23	FVE111449	20/01/2025	CC12975745	HURTADO SANTANDER JESUS ANTONIO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
24	FVE111453	20/01/2025	CC12992814	GUERRERO ESPINOSA JAIRO ENRIQUE	244.750,00	0,00	0,00	244.750,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
25	FVE111462	20/01/2025	CC74374783	MONTENEGRO ROSERO MARIO ANDRES	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
26	FVE111479	20/01/2025	CC1085342830	NASPIRAN DELGADO CHRISTIAN HERNANDO	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE111480	20/01/2025	CC4607722	REVELO PAREDES SERVIO TULIO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
28	FVE111487	20/01/2025	CC1080044094	VARGAS ERAZO HANNA	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
29	FVE111490	20/01/2025	TI1080693862	RUIZ BURBANO ARLEY ALEXANDER	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
30	FVE111492	20/01/2025	CC5192426	VIVEROS ANDRADE JUAN GERARDO	75.038,00	0,00	0,00	75.038,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
31	FVE111494	20/01/2025	CC30710687	MARTINEZ MATTA SILVIA MARLENY	298.567,00	0,00	0,00	298.567,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
32	FVE111495	20/01/2025	CC5258917	ROSALES GUARANGUAY GILBERTO EFRAIN	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
33	FVE111496	20/01/2025	CC30730739	DELGADO BENAVIDES SANDRA LILIANA	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
34	FVE111505	20/01/2025	CC59817109	LUNA BETTY LUCY	314.808,00	0,00	0,00	314.808,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
35	FVE111517	21/01/2025	CC12978672	SACANAMBUY PASTAS JAIME EDMUNDO	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
36	FVE111518	21/01/2025	CC27053975	OBANDO DE VILLOTA MARIA MARTHA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
37	FVE111520	21/01/2025	CC59826525	LARRANIAGA ESTRADA GLORIA MATILDE	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
38	FVE111529	21/01/2025	CC5333674	BENAVIDES DELGADO SILVIO BENJAMIN	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
39	FVE111531	21/01/2025	RC1085350905	CORTEZ ORDOQEZ JESUS GABRIEL	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
40	FVE111532	21/01/2025	CC30733595	ARANDA PEÑA GILMA	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
41	FVE111533	21/01/2025	CC30733595	ARANDA PEÑA GILMA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
42	FVE111540	21/01/2025	CC13069358	MELO PANTOJA GUSTAVO FERNANDO	46.430,00	0,00	0,00	46.430,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
43	FVE111543	21/01/2025	CC30724975	BENAVIDES HERENIA	221.790,00	0,00	0,00	221.790,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
44	FVE111544	21/01/2025	CC27195850	MUÑOZ LUNA MARIA LEOPOLDINA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
45	FVE111552	21/01/2025	CC30732241	PORTILLA EGAS ESMERALDA DEL SOCORRO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
46	FVE111555	21/01/2025	CC27063969	ENRIQUEZ DE GUERRERO DILIA CATALINA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
47	FVE111558	21/01/2025	CC87026019	GOMEZ GOMEZ LUIS NELSON	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
48	FVE111559	21/01/2025	CC12982836	RISUEÑO RUEDA JOSE ALIRIO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
49	FVE111560	21/01/2025	CC30714623	ORDOÑEZ DE ROSERO MARIA TEODORA	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04
50	FVE111561	21/01/2025	CC30714623	ORDOÑEZ DE ROSERO MARIA TEODORA	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	110	SP 01-04

TOTAL FACTURAS: 50
VR FACTURADO: 5,555,547.00
VR COPAGOS: 0.00
VR DESCUENTOS: 0.00
NETO A PAGAR: 5,555,547.00

Valor en letras: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00 M/CTE

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Representante Legal

Diana H

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 01-04 del 2025

2025

Folio 912
Sin 5625
Rg 328

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. 329 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 912

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 05-02-2025

VALOR PAGO: 4.761.833

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. APROBACION 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). PARAGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ✓

OBSERVACIONES : _____

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

FIRMA _____

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

CARGO Y UNIDAD _____

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

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

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

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

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

dicación

ımero	Estado	Fecha	Nit	Descripción
:9	RADICADA	06/02/2025	900011436	PALERMO IMAGEN LTDA

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	4,761,833.00

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	111580	21/01/2025	286,910.00
DENAR	111568	21/01/2025	257,228.00
DENAR	111567	21/01/2025	68,531.00
DENAR	111565	21/01/2025	72,322.00
AR	111563	21/01/2025	41,141.00
DENAR	111562	21/01/2025	68,531.00
DENAR	111621	22/01/2025	133,155.00
DENAR	111622	22/01/2025	51,188.00
DENAR	111626	22/01/2025	46,460.00
DENAR	111627	22/01/2025	148,258.00
DENAR	111628	22/01/2025	51,188.00
DENAR	111632	22/01/2025	221,790.00
DENAR	111641	22/01/2025	68,531.00
DENAR	111651	22/01/2025	72,322.00
DENAR	111652	22/01/2025	28,937.00
DENAR	111654	22/01/2025	37,519.00
DENAR	111660	22/01/2025	259,294.00
DENAR	111661	22/01/2025	244,750.00
DENAR	111620	22/01/2025	41,141.00

Radicación

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

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	111616	22/01/2025	56,469.00
DENAR	111608	22/01/2025	46,460.00
DENAR	111605	22/01/2025	66,662.00
DENAR	111604	22/01/2025	37,519.00
DENAR	111603	22/01/2025	41,141.00
DENAR	111662	22/01/2025	314,808.00
DENAR	111692	22/01/2025	334,211.00
DENAR	111691	22/01/2025	37,519.00
DENAR	111690	22/01/2025	20,878.00
DENAR	111664	22/01/2025	71,983.00
DENAR	111699	23/01/2025	314,808.00
DENAR	111790	23/01/2025	37,519.00
DENAR	111702	23/01/2025	133,155.00
DENAR	111714	23/01/2025	68,531.00
DENAR	111724	23/01/2025	31,861.00
DENAR	111725	23/01/2025	31,861.00
DENAR	111726	23/01/2025	80,697.00
DENAR	111729	23/01/2025	31,861.00
DENAR	111732	23/01/2025	133,155.00
DENAR	111744	23/01/2025	41,141.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	4,761,833.00

Radicación

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

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	111748	23/01/2025	57,874.00
DENAR	111750	23/01/2025	57,874.00
DENAR	111756	23/01/2025	80,697.00
DENAR	111779	23/01/2025	72,322.00
DENAR	111781	23/01/2025	98,862.00
DENAR	111783	23/01/2025	37,519.00
DENAR	111789	23/01/2025	20,878.00
DENAR	111788	23/01/2025	72,322.00
DENAR	111786	23/01/2025	43,343.00
DENAR	111785	23/01/2025	37,519.00
DENAR	111701	23/01/2025	51,188.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	4,761,833.00

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.	052
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	$4.761.833	$4.761.833	$0	$4.761.833

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE111562	21/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111563	21/01/2025	41.141	0	41.141
FVE111565	21/01/2025	72.322	0	72.322
FVE111567	21/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111568	21/01/2025	257.228	0	257.228
FVE111580	21/01/2025	286.910	0	286.910
FVE111603	22/01/2025	41.141	0	41.141
FVE111604	22/01/2025	37.519	0	37.519
FVE111605	22/01/2025	66.662	0	66.662

FVE111608	22/01/2025	46.460	0	46.460
FVE111616	22/01/2025	56.469	0	56.469
FVE111620	22/01/2025	41.141	0	41.141
FVE111621	22/01/2025	133.155	0	133.155
FVE111622	22/01/2025	51.188	0	51.188
FVE111626	22/01/2025	46.460	0	46.460
FVE111627	22/01/2025	148.258	0	148.258
FVE111628	22/01/2025	51.188	0	51.188
FVE111632	22/01/2025	221.790	0	221.790
FVE111641	22/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111651	22/01/2025	72.322	0	72.322
FVE111652	22/01/2025	28.937	0	28.937
FVE111654	22/01/2025	37.519	0	37.519
FVE111660	22/01/2025	259.294	0	259.294
FVE111661	22/01/2025	244.750	0	244.750
FVE111662	22/01/2025	314.808	0	314.808
FVE111664	22/01/2025	71.983	0	71.983
FVE111690	22/01/2025	20.878	0	20.878
FVE111691	22/01/2025	37.519	0	37.519
FVE111692	22/01/2025	334.211	0	334.211
FVE111699	23/01/2025	314.808	0	314.808
FVE111701	23/01/2025	51.188	0	51.188
FVE111702	23/01/2025	133.155	0	133.155
FVE111714	23/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111724	23/01/2025	31.861	0	31.861

FVE111725	23/01/2025	31.861	0	31.861
FVE111726	23/01/2025	80.697	0	80.697
FVE111729	23/01/2025	31.861	0	31.861
FVE111732	23/01/2025	133.155	0	133.155
FVE111744	23/01/2025	41.141	0	41.141
FVE111748	23/01/2025	57.874	0	57.874
FVE111750	23/01/2025	57.874	0	57.874
FVE111756	23/01/2025	80.697	0	80.697
FVE111779	23/01/2025	72.322	0	72.322
FVE111781	23/01/2025	98.862	0	98.862
FVE111783	23/01/2025	37.519	0	37.519
FVE111785	23/01/2025	37.519	0	37.519
FVE111786	23/01/2025	43.343	0	43.343
FVE111788	23/01/2025	72.322	0	72.322
FVE111789	23/01/2025	20.878	0	20.878
FVE111790	23/01/2025	37.519	0	37.519
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$4.761.833**	**0**	**$4.761.833**

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° SP01-05 de servicios prestados del 21/01/2025 al 23/01/2025. 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 SP01-05

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 329 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	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FVE111562	21/01/2025	10/01/2025	LUIS MARTINEZ ACOSTA	12978439	**ECOGRAFIA DE CUELLO	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE111563	21/01/2025	10/01/2025	LUIS MARTINEZ ACOSTA	12978439	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE111565	21/01/2025	20/01/2025	YESSICA BENAVIDES PRECIADO	1065571872	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE	72.322	N/A	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE111567	21/01/2025	20/01/2025	ARBEY TUTISTAR ENRIQUEZ	98215564	ULTRASONOGRAFÍA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE111568	21/01/2025	17/01/2025	GLORIA ERASO BASTIDAS	30734746	RADIOGRAFIA DE COLUMNA VERTEBRAL TOTAL §	257.228	N/A	0	N/A	257.228	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE111580	21/01/2025	21/01/2025	GABRIEL BURGOS GALINDEZ	1085245783	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	286.910	N/A	0	N/A	286.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE111603	22/01/2025	21/01/2025	MEDARDO DIAZ BASTIDAS	14436543	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE111604	22/01/2025	21/01/2025	RUBIELA ONOFRE CAEZ	30728683	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE111605	22/01/2025	17/01/2025	EDISSON AZA GUERRERO	1085296182	ULTRASONOGRAFIA DE HIGADO, PÁNCREAS, VIA BILIAR Y VE-SICULA +	66.662	N/A	0	N/A	66.662	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE111608	22/01/2025	16/01/2025	CARLOS GUZMAN GONZALEZ	4643811	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	N/A	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE111616	22/01/2025	15/01/2025	SARA PANTOJA BURBANO	1081282063	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSABDOMINAL +	56.469	N/A	0	N/A	56.469	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE111620	22/01/2025	21/01/2025	OSCAR MONTENEGRO GUARNIZO	1087812672	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE111621	22/01/2025	20/01/2025	GERARDO LOPEZ PAZ	87061061	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE111622	22/01/2025	21/01/2025	LUIS QUINONES GUASAPUD	13001400	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE111626	22/01/2025	21/01/2025	SEGUNDO VALENCIA SALAZAR	5343218	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	N/A	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE111627	22/01/2025	21/01/2025	MARTHA TOBAR PORTILLA	30707130	OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL DE RAYOS X [DEXA] +	148.258	N/A	0	N/A	148.258	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE111628	22/01/2025	21/01/2025	SEGUNDO VALENCIA SALAZAR	5343218	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE111632	22/01/2025	15/01/2025	CARLOS PANTOJA CHAVEZ	5213986	RADIOGRAFIA DE VIAS DIGESTIVAS ALTAS (ESOFAGO, ESTOMAGO	221.790	N/A	0	N/A	221.790	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FVE111641	22/01/2025	16/01/2025	DANNA COLLAZOS PERUGACHE	1080695789	ULTRASONOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE111651	22/01/2025	20/01/2025	MELVA REALPE CALPA	27400243	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE	72.322	N/A	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FVE111652	22/01/2025	21/01/2025	ANDERSON CORAL ROSERO	1085333337	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE111654	22/01/2025	15/01/2025	JUAN PATIÑO DIAZ	5345891	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE111660	22/01/2025	21/01/2025	CRISTHIAN CUASPA ORTIZ	1085283288	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA EN RECONSTRUCCION TRIDI	259.294	N/A	0	N/A	259.294	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FVE111661	22/01/2025	21/01/2025	CRISTHIAN CUASPA ORTIZ	1085283288	TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA DE ORBITAS (CORTES	244.750	N/A	0	N/A	244.750	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE111662	22/01/2025	21/01/2025	CRISTHIAN CUASPA ORTIZ	1085283288	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE SENOS PARANASALES O CARA	314.808	N/A	0	N/A	314.808	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE111664	22/01/2025	21/01/2025	SHAMIRA [illegible] AWAD	1080693336	**ECOGRAFIA ARTICULAR DE TOBILLO	71.983	N/A	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
27	FVE111690	22/01/2025	17/01/2025	JOHN ROSERO MORA	1010047833	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS	20.878	N/A	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FVE111691	22/01/2025	17/01/2025	JOHN ROSERO MORA	1010047833	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FVE111692	22/01/2025	17/01/2025	JOHN ROSERO MORA	1010047833	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE	334.211	N/A	0	N/A	334.211	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE111699	23/01/2025	21/01/2025	AQUILINO ERAZO RAMIREZ	1824324	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE SENOS PARANASALES O CARA	314.808	N/A	0	N/A	314.808	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE111701	23/01/2025	21/01/2025	JESUS FAJARDO MUNOZ	5208216	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE111702	23/01/2025	16/01/2025	CECILIA ROSERO DE SALAZAR	27301355	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE111714	23/01/2025	20/01/2025	JUSTO MAIGUAL LASSO	12970432	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FVE111724	23/01/2025	21/01/2025	LUZ CERON ARCINIEGAS	27544835	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-	31.861	N/A	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FVE111725	23/01/2025	21/01/2025	LUZ CERON ARCINIEGAS	27544835	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA+	31.861	N/A	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FVE111726	23/01/2025	22/01/2025	MANUEL NARVAEZ PEREZ	98343629	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FVE111729	23/01/2025	20/01/2025	CARLOS BURBANO CABRERA	98383500	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-	31.861	N/A	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FVE111732	23/01/2025	22/01/2025	MARTHA APRAEZ ENRIQUEZ	27195906	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FVE111744	23/01/2025	17/01/2025	LUZ TOBAR DE PIARQUIZAN	27233936	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P Y LATERAL, DECUBITO LATERAL,	41.141	N/A	0	N/A	41.141	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FVE111748	23/01/2025	21/01/2025	LUZ CERON ARCINIEGAS	27544835	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	57.874	N/A	0	N/A	57.874	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FVE111750	23/01/2025	21/01/2025	CARMENZA DELGADO IBARRA	27275199	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	57.874	N/A	0	N/A	57.874	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FVE111756	23/01/2025	21/01/2025	JAIME MONCAYO PIALEJO	87470898	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FVE111779	23/01/2025	20/01/2025	FILOMENA TABLA DE DIAZ	27196251	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE	72.322	N/A	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FVE111781	23/01/2025	17/01/2025	EMMA BRAVO DE BURBANO	27301564	XEROMAMOGRAFIA O MAMOGRAFIA UNILATERAL O DE PIEZA	98.862	N/A	0	N/A	98.862	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FVE111783	23/01/2025	14/01/2025	HECTOR MONCAYO MARTINEZ	1080055818	RADIOGRAFIA DE HUESOS NASALES	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FVE111785	23/01/2025	14/11/2024	SALOME DIAZ GUERRERO	1081287355	RADIOGRAFIA DE SENOS PARANASALES	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE111786	23/01/2025	14/11/2024	SALOME DIAZ GUERRERO	1081287355	RADIOGRAFIA DE CAVUM FARINGEO	43.343	N/A	0	N/A	43.343	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FVE111788	23/01/2025	08/11/2024	BRENDA COCHERO SIERRA	1102796834	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE	72.322	N/A	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FVE111789	23/01/2025	22/01/2025	ALFONSO ROSERO DIAZ	12984433	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS	20.878	N/A	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FVE111790	23/01/2025	16/01/2025	ALFONSO ROSERO DIAZ	12984433	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							4.761.833		**0**		**4.761.833**		

Elaborado Por:

DRA PAOLA ANDREA ERAZO ROSERO

MEDICO AUDITOR DE CUENTAS

Recibido Por:

PALERMO
IMAGEN S.A.S

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

SERVICIOS PRESTADO MES DE ENERO PALERMO IMAGEN

Cuenta de cobro SP 01-05 del 2025

Rad 912
siif 5625
Pg 329
adu 94

2025

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
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	36	$ 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	608842	Fecha Pre-Radicado	2/5/2025 8:14:40 AM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$4,761,833
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$4,761,833.00
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

283 Folios

PALERMO IMAGEN SAS PASTO

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

CUENTA DE COBRO No. SP 01-05 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	FVE111562	21/01/2025	CC12978439	MARTINEZ ACOSTA LUIS EDUARDO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
2	FVE111563	21/01/2025	CC12978439	MARTINEZ ACOSTA LUIS EDUARDO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
3	FVE111565	21/01/2025	CC1065571872	BENAVIDES PRECIADO YESSICA ANDREA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
4	FVE111567	21/01/2025	CC98215564	TUTISTAR ENRIQUEZ ARBEY GIRALDO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
5	FVE111568	21/01/2025	CC30734746	ERASO BASTIDAS GLORIA SOCORRO	257.228,00	0,00	0,00	257.228,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
6	FVE111580	21/01/2025	CC1085245783	BURGOS GALINDEZ GABRIEL FERNANDO	286.910,00	0,00	0,00	286.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
7	FVE111603	22/01/2025	CC14436543	DIAZ BASTIDAS MEDARDO ISAIAS	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
8	FVE111604	22/01/2025	CC30728683	ONOFRE CAEZ RUBIELA DEL CARMEN	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
9	FVE111605	22/01/2025	CC1085296182	AZA GUERRERO EDISSON HERNEY	66.662,00	0,00	0,00	66.662,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
10	FVE111608	22/01/2025	CC4643811	GUZMAN GONZALEZ CARLOS EDUARDO	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
11	FVE111616	22/01/2025	TI1081282063	PANTOJA BURBANO SARA VALENTINA	56.469,00	0,00	0,00	56.469,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
12	FVE111620	22/01/2025	TI1087812672	MONTENEGRO GUARNIZO OSCAR SEBASTIAN	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
13	FVE111621	22/01/2025	CC87061061	LOPEZ PAZ GERARDO MAURICIO	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
14	FVE111622	22/01/2025	CC13001400	QUIÑONES GUASAPUD LUIS ARTEMIO	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
15	FVE111626	22/01/2025	CC5343218	VALENCIA SALAZAR SEGUNDO MANUEL	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
16	FVE111627	22/01/2025	CC30707130	TOBAR PORTILLA MARTHA CECILIA	148.258,00	0,00	0,00	148.258,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
17	FVE111628	22/01/2025	CC5343218	VALENCIA SALAZAR SEGUNDO MANUEL	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
18	FVE111632	22/01/2025	CC5213986	PANTOJA CHAVEZ CARLOS ALBERTO	221.790,00	0,00	0,00	221.790,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
19	FVE111641	22/01/2025	TI1080695789	COLLAZOS PERUGACHE DANNA ISABELA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
20	FVE111651	22/01/2025	CC27400243	REALPE CALPA MELVA LIGIA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
21	FVE111652	22/01/2025	CC1085333337	CORAL ROSERO ANDERSON JAIR	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
22	FVE111654	22/01/2025	CC5345891	PATINO DIAZ JUAN PABLO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
23	FVE111660	22/01/2025	CC1085283288	CUASPA ORTIZ CRISTHIAN CAMILO	259.294,00	0,00	0,00	259.294,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
24	FVE111661	22/01/2025	CC1085283288	CUASPA ORTIZ CRISTHIAN CAMILO	244.750,00	0,00	0,00	244.750,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
25	FVE111662	22/01/2025	CC1085283288	CUASPA ORTIZ CRISTHIAN CAMILO	314.808,00	0,00	0,00	314.808,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
26	FVE111664	22/01/2025	TI1080693336	CHANA AWAD SHAMIRA LUCIA	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE111690	22/01/2025	CC1010047833	ROSERO MORA JOHN JAIRO	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
28	FVE111691	22/01/2025	CC1010047833	ROSERO MORA JOHN JAIRO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
29	FVE111692	22/01/2025	CC1010047833	ROSERO MORA JOHN JAIRO	334.211,00	0,00	0,00	334.211,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
30	FVE111699	23/01/2025	CC1824324	ERAZO RAMIREZ AQUILINO	314.808,00	0,00	0,00	314.808,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
31	FVE111701	23/01/2025	CC5208216	FAJARDO MUÑOZ JESUS HERMINSUL	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
32	FVE111702	23/01/2025	CC27301355	ROSERO DE SALAZAR CECILIA ESTHER	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
33	FVE111714	23/01/2025	CC12970432	MAIGUAL LASSO JUSTO EMILIO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
34	FVE111724	23/01/2025	CC27544835	CERON ARCINIEGAS LUZ ANGELICA	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
35	FVE111725	23/01/2025	CC27544835	CERON ARCINIEGAS LUZ ANGELICA	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
36	FVE111726	23/01/2025	CC98343629	NARVAEZ PEREZ MANUEL JESUS	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
37	FVE111729	23/01/2025	CC98383500	BURBANO CABRERA CARLOS ALBERTO	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
38	FVE111732	23/01/2025	CC27195906	APRAEZ ENRIQUEZ MARTHA CLEMENCIA	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
39	FVE111744	23/01/2025	CC27233936	TOBAR DE PIARQUIZAN LUZ ANGELICA	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
40	FVE111748	23/01/2025	CC27544835	CERON ARCINIEGAS LUZ ANGELICA	57.874,00	0,00	0,00	57.874,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
41	FVE111750	23/01/2025	CC27275199	DELGADO IBARRA CARMENZA	57.874,00	0,00	0,00	57.874,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
42	FVE111756	23/01/2025	CC87470898	MONCAYO PIALEJO JAIME	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
43	FVE111779	23/01/2025	CC27196251	TABLA DE DIAZ FILOMENA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
44	FVE111781	23/01/2025	CC27301564	BRAVO DE BURBANO EMMA MERCEDES	98.862,00	0,00	0,00	98.862,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
45	FVE111783	23/01/2025	TI1080055818	MONCAYO MARTINEZ HECTOR MAURICIO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
46	FVE111785	23/01/2025	RC1081287355	DIAZ GUERRERO SALOME	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
47	FVE111786	23/01/2025	RC1081287355	DIAZ GUERRERO SALOME	43.343,00	0,00	0,00	43.343,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
48	FVE111788	23/01/2025	CC1102796834	COCHERO SIERRA BRENDA YOLET	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
49	FVE111789	23/01/2025	CC12984433	ROSERO DIAZ ALFONSO LIDORO	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05
50	FVE111790	23/01/2025	CC12984433	ROSERO DIAZ ALFONSO LIDORO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	111	SP 01-05

TOTAL FACTURAS:	50
VR FACTURADO:	4,761,833.00
VR COPAGOS:	0.00
VR DESCUENTOS:	0.00
NETO A PAGAR:	4,761,833.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00 M/CTE

LIDIA MARITZA ORTIZ BERMUDEZ
Representante Legal

MORILLO MADROÑERO DIANA PAOLA
apoyo facturacion

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. 330 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 912

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 05-02-2025

VALOR PAGO: 5.874.723

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Palmolivagen

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 17:55:12
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

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

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	111810	23/01/2025	30,865.00
DENAR	111809	23/01/2025	28,937.00
DENAR	111846	23/01/2025	28,937.00
DENAR	111793	23/01/2025	72,322.00
DENAR	111795	23/01/2025	68,531.00
DENAR	111799	23/01/2025	80,697.00
DENAR	111808	23/01/2025	51,188.00
DENAR	111806	23/01/2025	432,910.00
DENAR	111803	23/01/2025	72,322.00
DENAR	111802	23/01/2025	72,322.00
DENAR	111915	24/01/2025	68,531.00
DENAR	111895	24/01/2025	286,910.00
DENAR	111889	24/01/2025	278,125.00
DENAR	111866	24/01/2025	133,155.00
DENAR	111916	24/01/2025	68,531.00
DENAR	112140	27/01/2025	148,258.00
DENAR	112123	27/01/2025	148,258.00
DENAR	112113	27/01/2025	42,313.00
DENAR	112112	27/01/2025	133,155.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	5,874,723.00

Radicación

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

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	112108	27/01/2025	133,155.00
DENAR	112098	27/01/2025	286,910.00
DENAR	112082	27/01/2025	392,959.00
DENAR	112077	27/01/2025	105,766.00
DENAR	112073	27/01/2025	41,141.00
DENAR	112159	27/01/2025	71,983.00
DENAR	112160	27/01/2025	68,531.00
DENAR	112162	27/01/2025	37,519.00
DENAR	112165	27/01/2025	41,141.00
DENAR	112167	27/01/2025	68,531.00
DENAR	112177	27/01/2025	80,697.00
DENAR	112179	27/01/2025	68,531.00
DENAR	112180	27/01/2025	286,910.00
DENAR	112186	27/01/2025	37,519.00
DENAR	112187	27/01/2025	20,878.00
DENAR	112188	27/01/2025	68,531.00
DENAR	112190	27/01/2025	68,531.00
DENAR	112191	27/01/2025	286,910.00
DENAR	112192	27/01/2025	68,531.00
DENAR	112193	27/01/2025	31,861.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	5,874,723.00

Radicación

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

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	112194	27/01/2025	31,861.00
DENAR	112195	27/01/2025	51,188.00
DENAR	112208	27/01/2025	70,480.00
DENAR	112209	27/01/2025	298,567.00
DENAR	112224	27/01/2025	72,322.00
DENAR	112230	27/01/2025	80,697.00
DENAR	112233	27/01/2025	80,697.00
DENAR	112237	27/01/2025	278,125.00
DENAR	112240	27/01/2025	298,567.00
DENAR	112246	27/01/2025	70,480.00
DENAR	112259	28/01/2025	28,937.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	5,874,723.00

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.	053
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	$5.874.723	$5.874.723	$0	$5.874.723

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE111793	23/01/2025	72.322	0	72.322
FVE111795	23/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111799	23/01/2025	80.697	0	80.697
FVE111802	23/01/2025	72.322	0	72.322
FVE111803	23/01/2025	72.322	0	72.322
FVE111806	23/01/2025	432.910	0	432.910
FVE111808	23/01/2025	51.188	0	51.188
FVE111809	23/01/2025	28.937	0	28.937
FVE111810	23/01/2025	30.865	0	30.865

FVE111846	23/01/2025	28.937	0	28.937
FVE111866	24/01/2025	133.155	0	133.155
FVE111889	24/01/2025	278.125	0	278.125
FVE111895	24/01/2025	286.910	0	286.910
FVE111915	24/01/2025	68.531	0	68.531
FVE111916	24/01/2025	68.531	0	68.531
FVE112073	27/01/2025	41.141	0	41.141
FVE112077	27/01/2025	105.766	0	105.766
FVE112082	27/01/2025	392.959	0	392.959
FVE112098	27/01/2025	286.910	0	286.910
FVE112108	27/01/2025	133.155	0	133.155
FVE112112	27/01/2025	133.155	0	133.155
FVE112113	27/01/2025	42.313	0	42.313
FVE112123	27/01/2025	148.258	0	148.258
FVE112140	27/01/2025	148.258	0	148.258
FVE112159	27/01/2025	71.983	0	71.983
FVE112160	27/01/2025	68.531	0	68.531
FVE112162	27/01/2025	37.519	0	37.519
FVE112165	27/01/2025	41.141	0	41.141
FVE112167	27/01/2025	68.531	0	68.531
FVE112177	27/01/2025	80.697	0	80.697
FVE112179	27/01/2025	68.531	0	68.531
FVE112180	27/01/2025	286.910	0	286.910
FVE112186	27/01/2025	37.519	0	37.519
FVE112187	27/01/2025	20.878	0	20.878

FVE112188	27/01/2025	68.531	0	68.531
FVE112190	27/01/2025	68.531	0	68.531
FVE112191	27/01/2025	286.910	0	286.910
FVE112192	27/01/2025	68.531	0	68.531
FVE112193	27/01/2025	31.861	0	31.861
FVE112194	27/01/2025	31.861	0	31.861
FVE112195	27/01/2025	51.188	0	51.188
FVE112208	27/01/2025	70.480	0	70.480
FVE112209	27/01/2025	298.567	0	298.567
FVE112224	27/01/2025	72.322	0	72.322
FVE112230	27/01/2025	80.697	0	80.697
FVE112233	27/01/2025	80.697	0	80.697
FVE112237	27/01/2025	278.125	0	278.125
FVE112240	27/01/2025	298.567	0	298.567
FVE112246	27/01/2025	70.480	0	70.480
FVE112259	28/01/2025	28.937	0	28.937
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$5.874.723**	**0**	**$5.874.723**

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° SP01-06 de servicios prestados del 23/01/2025 al 28/01/2025. 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 SP01-06

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

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

Código: 1LF-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 330 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	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FVE111793	23/01/2025	21/01/2025	EVELIN VILLARREAL TORRES	1085285122	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON	72.322	N/A	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE111795	23/01/2025	17/01/2025	LUZ ARAUJO DE PANTOJA	36991407	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE111799	23/01/2025	20/01/2025	ROSA GUZMAN VASQUEZ	37087698	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE111802	23/01/2025	17/01/2025	LEYDY MARTINEZ ORDONEZ	1086132277	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON	72.322	N/A	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE111803	23/01/2025	20/01/2025	LENY LOMBANA BASTIDAS	65632724	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON	72.322	N/A	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE111806	23/01/2025	22/01/2025	PIEDAD JIMENEZ DE RAMOS	30715883	**ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE	432.910	N/A	0	N/A	432.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
7	FVE111808	23/01/2025	14/01/2025	JONATHAN MERCHANCANO LOPEZ	1085295962	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE111809	23/01/2025	21/01/2025	JONATHAN MERCHANCANO LOPEZ	1085295962	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE111810	23/01/2025	14/01/2025	JONATHAN MERCHANCANO LOPEZ	1085295962	**RADIOGRAFIA COMPARATIVA DE PIES CON APOYO (AP Y	30.865	N/A	0	N/A	30.865	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE111846	23/01/2025	23/01/2025	SHAMIRA CHANA AWAD	1080693336	RADIOGRAFIA DE TOBILLO AP LATERAL Y ROTACION INTERNA	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE111866	24/01/2025	11/09/2024	CARLOS ROSERO ESTRADA	75072419	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE111889	24/01/2025	23/01/2025	MAURICIO MARTINEZ MONTEZUMA	12753683	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE OIDO, PEÑASCO Y	278.125	N/A	0	N/A	278.125	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE111895	24/01/2025	13/01/2025	LUIS ERASO MATABANCHOY	12983617	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	286.910	N/A	0	N/A	286.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
14	FVE111915	24/01/2025	16/01/2025	EMERITA PARRA ANDRADE	27433938	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE111916	24/01/2025	16/01/2025	EMERITA PARRA ANDRADE	27433938	**ECOGRAFIA DE CUELLO	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE112073	27/01/2025	23/01/2025	FERNEY ORDONEZ GUERRERO	98385788	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
17	FVE112077	27/01/2025	21/01/2025	LEONOR PANTOJA DE CALDERON	27218518	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR: HIGADO,	105.766	N/A	0	N/A	105.766	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE112082	27/01/2025	23/01/2025	FREDESMINDA INSUASTY ZAMORA	30704402	**TOMOGRAFIA COMPUTADA DE VIAS URINARIAS (UROTC)	392.959	N/A	0	N/A	392.959	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FVE112098	27/01/2025	20/01/2025	LUCY ORTIZ GARCIA	29155604	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	286.910	N/A	0	N/A	286.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE112108	27/01/2025	22/01/2025	JESUS BURBANO ROMO	87574176	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FVE112112	27/01/2025	16/01/2025	OSCAR RUANO PATASCOY	87065694	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE112113	27/01/2025	16/01/2025	OSCAR RUANO PATASCOY	87065694	RADIOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE	42.313	N/A	0	N/A	42.313	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE112123	27/01/2025	27/01/2025	AURA OBANDO DIAZ	27482069	OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL DE RAYOS X	148.258	N/A	0	N/A	148.258	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FVE112140	27/01/2025	22/01/2025	BERTHA PEPINOSA	27246835	OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL DE RAYOS X	148.258	N/A	0	N/A	148.258	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE112159	27/01/2025	20/01/2025	GERMAN PORTILLA ANDRADE	1085286880	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE RODILLA -	71.983	N/A	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE112160	27/01/2025	20/01/2025	GERMAN PORTILLA ANDRADE	1085286880	ULTRASONOGRAFIA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
27	FVE112162	27/01/2025	21/01/2025	VICTOR GUERRERO RODRIGUEZ	12982106	RADIOGRAFIA DE HUESOS NASALES	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FVE112165	27/01/2025	21/01/2025	ROSA INAMPUEZ TUTACHA	30738634	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
29	FVE112167	27/01/2025	21/01/2025	ROSA INAMPUEZ TUTACHA	30738634	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE112177	27/01/2025	06/11/2024	ALFREDO MUNOZ	6185126	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE112179	27/01/2025	22/01/2025	JORGE HERNANDEZ REVELO	12954339	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE112180	27/01/2025	20/01/2025	ALVARO VARGAS RIOS	14316823	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	286.910	N/A	0	N/A	286.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE112186	27/01/2025	23/01/2025	FLORENCIO ARGOTE CABRERA	5196840	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
34	FVE112187	27/01/2025	23/01/2025	FLORENCIO ARGOTE CABRERA	5196840	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS	20.878	N/A	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
35	FVE112188	27/01/2025	21/01/2025	ROBINSON ORTEGA NARVAEZ	1085296048	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
36	FVE112190	27/01/2025	21/01/2025	YOLANDA JARAMILLO ACOSTA	27155315	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
37	FVE112191 -	27/01/2025	21/01/2025	YOLANDA JARAMILLO ACOSTA	27155315	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	286.910	N/A	0	N/A	286.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
38	FVE112192	27/01/2025	23/01/2025	ESPERANZA VELEZ TELLO	31903392	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
39	FVE112193	27/01/2025	24/01/2025	MARIA GALVIS RAMIREZ	26623896	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-	31.861	N/A	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
40	FVE112194	27/01/2025	23/01/2025	MARIA GALVIS RAMIREZ	26623896	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA+	31.861	N/A	0	N/A	31.861	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
41	FVE112195	27/01/2025	23/01/2025	MARIA GALVIS RAMIREZ	26623896	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
42	FVE112208	27/01/2025	23/01/2025	DIANA CUMBAL LAGOS	1087960540	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA	70.480	N/A	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
43	FVE112209	27/01/2025	23/01/2025	ELIA MONTENEGRO VILLOTA	27393404	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE TORAX	298.567	N/A	0	N/A	298.567	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
44	FVE112224	27/01/2025	23/01/2025	AURA ROSERO DE OBANDO	27186871	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE MAMA, CON	72.322	N/A	0	N/A	72.322	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
45	FVE112230	27/01/2025	24/01/2025	EDWIN MESIAS	98369377	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
46	FVE112233	27/01/2025	21/01/2025	EDINSON MONTANO	6219344	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
47	FVE112237	27/01/2025	24/01/2025	FREDY ROSERO MORA	1085906768	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE OIDO, PEÑASCO Y	278.125	N/A	0	N/A	278.125	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
48	FVE112240	27/01/2025	23/01/2025	AURA PARRA DE ORTEGA	36993741	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE TORAX	298.567	N/A	0	N/A	298.567	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
49	FVE112246	27/01/2025	17/01/2025	JAZMIN LOPEZ BACCA	37087468	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA	70.480	N/A	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
50	FVE112259	28/01/2025	27/01/2025	HARRISON PANTOJA ALVAREZ	1085300862	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							5.874.723		**0**		**5.874.723**		

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
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	608846	Fecha Pre-Radicado	2/5/2025 8:16:52 AM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$5,874,723
Cantidad de Facturas Registradas	50	Vlr Fin de Cargue	$5,874,723.00
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 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 01-06 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	FVE111793	23/01/2025	CC1085285122	VILLARREAL TORRES EVELIN SABID	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
2	FVE111795	23/01/2025	CC36991407	ARAUJO DE PANTOJA LUZ MARINA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
3	FVE111799	23/01/2025	CC37087698	GUZMAN VASQUEZ ROSA ELENA	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
4	FVE111802	23/01/2025	CC1086132277	MARTINEZ ORDOÑEZ LEYDY DANIELA	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
5	FVE111803	23/01/2025	CC65632724	LOMBANA BASTIDAS LENY MACIEL	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
6	FVE111806	23/01/2025	CC30715883	JIMENEZ DE RAMOS PIEDAD DE JESUS	432.910,00	0,00	0,00	432.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
7	FVE111808	23/01/2025	CC1085295962	MERCHANCANO LOPEZ JONATHAN DAVID	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
8	FVE111809	23/01/2025	CC1085295962	MERCHANCANO LOPEZ JONATHAN DAVID	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
9	FVE111810	23/01/2025	CC1085295962	MERCHANCANO LOPEZ JONATHAN DAVID	30.865,00	0,00	0,00	30.865,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
10	FVE111846	23/01/2025	TI1080693336	CHANA AWAD SHAMIRA LUCIA	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
11	FVE111866	24/01/2025	CC75072419	ROSERO ESTRADA CARLOS HENRRY	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
12	FVE111889	24/01/2025	CC12753683	MARTINEZ MONTEZUMA MAURICIO GERMAN	278.125,00	0,00	0,00	278.125,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
13	FVE111895	24/01/2025	CC12983617	ERASO MATABANCHOY LUIS PARMENIDES	286.910,00	0,00	0,00	286.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
14	FVE111915	24/01/2025	CC27433938	PARRA ANDRADE EMERITA NATALIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
15	FVE111916	24/01/2025	CC27433938	PARRA ANDRADE EMERITA NATALIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
16	FVE112073	27/01/2025	CC98385788	ORDOÑEZ GUERRERO FERNEY ORLANDO	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
17	FVE112077	27/01/2025	CC27218518	PANTOJA DE CALDERON LEONOR MARIA	105.766,00	0,00	0,00	105.766,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
18	FVE112082	27/01/2025	CC30704402	INSUASTY ZAMORA FREDESMINDA	392.959,00	0,00	0,00	392.959,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
19	FVE112098	27/01/2025	CC29155604	ORTIZ GARCIA LUCY ELENA	286.910,00	0,00	0,00	286.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
20	FVE112108	27/01/2025	CC87574176	BURBANO ROMO JESUS MANUEL	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
21	FVE112112	27/01/2025	CC87065694	RUANO PATASCOY OSCAR HERNAN	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
22	FVE112113	27/01/2025	CC87065694	RUANO PATASCOY OSCAR HERNAN	42.313,00	0,00	0,00	42.313,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
23	FVE112123	27/01/2025	CC27482069	OBANDO DIAZ AURA JUDITH	148.258,00	0,00	0,00	148.258,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
24	FVE112140	27/01/2025	CC27246835	PEPINOSA BERTHA JUDITH	148.258,00	0,00	0,00	148.258,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
25	FVE112159	27/01/2025	CC1085286880	PORTILLA ANDRADE GERMAN DANILO	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
26	FVE112160	27/01/2025	CC1085286880	PORTILLA ANDRADE GERMAN DANILO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE112162	27/01/2025	CC12982106	GUERRERO RODRIGUEZ VICTOR HUGO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
28	FVE112165	27/01/2025	CC30738634	INAMPUEZ TUTACHA ROSA IRENE	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
29	FVE112167	27/01/2025	CC30738634	INAMPUEZ TUTACHA ROSA IRENE	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
30	FVE112177	27/01/2025	CC6185126	MUÑOZ ALFREDO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
31	FVE112179	27/01/2025	CC12954339	HERNANDEZ REVELO JORGE ELIECER	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
32	FVE112180	27/01/2025	CC14316823	VARGAS RIOS ALVARO	286.910,00	0,00	0,00	286.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
33	FVE112186	27/01/2025	CC5196840	ARGOTE CABRERA FLORENCIO GIRALDO	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
34	FVE112187	27/01/2025	CC5196840	ARGOTE CABRERA FLORENCIO GIRALDO	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
35	FVE112188	27/01/2025	CC1085296048	ORTEGA NARVAEZ ROBINSON MEYER	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
36	FVE112190	27/01/2025	CC27155315	JARAMILLO ACOSTA YOLANDA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
37	FVE112191	27/01/2025	CC27155315	JARAMILLO ACOSTA YOLANDA	286.910,00	0,00	0,00	286.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
38	FVE112192	27/01/2025	CC31903392	VELEZ TELLO ESPERANZA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
39	FVE112193	27/01/2025	CC26623896	GALVIS RAMIREZ MARIA CONSUELO	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
40	FVE112194	27/01/2025	CC26623896	GALVIS RAMIREZ MARIA CONSUELO	31.861,00	0,00	0,00	31.861,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
41	FVE112195	27/01/2025	CC26623896	GALVIS RAMIREZ MARIA CONSUELO	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
42	FVE112208	27/01/2025	CC1087960540	CUMBAL LAGOS DIANA ELIZABETH	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
43	FVE112209	27/01/2025	CC27393404	MONTENEGRO VILLOTA ELIA MARINA	298.567,00	0,00	0,00	298.567,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
44	FVE112224	27/01/2025	CC27186871	ROSERO DE OBANDO AURA AYDE	72.322,00	0,00	0,00	72.322,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
45	FVE112230	27/01/2025	CC98369377	MESIAS EDWIN RICARDO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
46	FVE112233	27/01/2025	CC6219344	MONTAÑO EDINSON	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
47	FVE112237	27/01/2025	CC1085906768	ROSERO MORA FREDY RICARDO	278.125,00	0,00	0,00	278.125,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
48	FVE112240	27/01/2025	CC36993741	PARRA DE ORTEGA AURA CRUZ MARGARITA	298.567,00	0,00	0,00	298.567,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
49	FVE112246	27/01/2025	CC37087468	LOPEZ BACCA JAZMIN JHOANA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06
50	FVE112259	28/01/2025	CC1085300862	PANTOJA ALVAREZ HARRISON RICARDO	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	112	SP 01-06

TOTAL FACTURAS: 50
VR FACTURADO: 5,874,723.00
VR COPAGOS: 0.00
VR DESCUENTOS: 0.00
NETO A PAGAR: 5,874,723.00

Valor en letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES 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 01-06 del 2025

2025

Pag. 012
Fol: 5625
Vr: 330
Rad: 185

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. 331 **(Consecutivo Anual -DIRAF)** N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 912

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 05-02-2025

VALOR PAGO: 3.958.373

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 17:55:23
Programa CPMRSPRD V.5000

Radicación

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

Facturas Relacionadas

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	112263	28/01/2025	28,937.00
DENAR	112421	28/01/2025	75,038.00
DENAR	112281	28/01/2025	66,662.00
DENAR	112295	28/01/2025	909,200.00
AR	112312	28/01/2025	148,258.00
DENAR	112316	28/01/2025	41,141.00
DENAR	112319	28/01/2025	75,038.00
DENAR	112337	28/01/2025	71,983.00
DENAR	112344	28/01/2025	80,697.00
DENAR	112352	28/01/2025	143,966.00
DENAR	112373	28/01/2025	51,188.00
DENAR	112374	28/01/2025	46,460.00
DENAR	112393	28/01/2025	41,141.00
DENAR	112405	28/01/2025	68,531.00
DENAR	112268	28/01/2025	66,662.00
DENAR	112438	29/01/2025	58,117.00
DENAR	112467	29/01/2025	37,519.00
DENAR	112530	29/01/2025	68,531.00
DENAR	112515	29/01/2025	298,567.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	3,958,373.00

Radicación

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

Prefijo	Factura	Fecha	Valor
DENAR	112514	29/01/2025	432,910.00
DENAR	112495	29/01/2025	68,531.00
DENAR	112486	29/01/2025	80,697.00
DENAR	112468	29/01/2025	20,878.00
DENAR	112643	30/01/2025	70,480.00
DENAR	112649	30/01/2025	80,697.00
DENAR	112558	30/01/2025	80,697.00
DENAR	112615	30/01/2025	68,531.00
DENAR	112571	30/01/2025	51,188.00
DENAR	112692	31/01/2025	133,155.00
DENAR	112705	31/01/2025	68,531.00
DENAR	112757	31/01/2025	314,808.00
DENAR	112747	31/01/2025	28,937.00
DENAR	112716	31/01/2025	80,697.00

Presupuesto

Doc	Número	Vigencia	Valor
REG	912	2024	3,958,373.00

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.	054
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

<table>
<tr><td>Plazo de ejecución:</td><td>Desde 05 de Junio 2024 - hasta el 31 de Diciembre de 2024
Desde 01 de Enero 2025 - hasta el 30 de Abril de 2025</td></tr>
<tr><td>Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>Lugar de ejecución y/o entrega</td><td>CIUDAD DE PASTO</td></tr>
<tr><td>Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___</td><td>A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:</td><td>Subintendente. DANA LEYVIS CHANA RODRIGUEZ
Auxiliar de Enfermería ESPRI - PALERMO</td></tr>
<tr><td>Fecha de entrega certificada:</td><td>ENERO</td></tr>
<tr><td>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025</td><td>
<table>
<tr><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor facturado</th><th>Valor a amortizar y/o descontar *</th><th>Valor a pagar</th></tr>
<tr><td>RASES N°4</td><td>16</td><td>Prestación de servicios de salud</td><td>$3.958.373</td><td>$3.958.373</td><td>$0</td><td>$3.958.373</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de recepción de bienes</td><td>NO APLICA</td></tr>
</table>

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE112263	28/01/2025	28.937	0	28.937
FVE112268	28/01/2025	66.662	0	66.662
FVE112281	28/01/2025	66.662	0	66.662
FVE112295	28/01/2025	909.200	0	909.200
FVE112312	28/01/2025	148.258	0	148.258
FVE112316	28/01/2025	41.141	0	41.141
FVE112319	28/01/2025	75.038	0	75.038
FVE112337	28/01/2025	71.983	0	71.983
FVE112344	28/01/2025	80.697	0	80.697

FVE112352	28/01/2025	143.966	0	143.966
FVE112373	28/01/2025	51.188	0	51.188
FVE112374	28/01/2025	46.460	0	46.460
FVE112393	28/01/2025	41.141	0	41.141
FVE112405	28/01/2025	68.531	0	68.531
FVE112421	28/01/2025	75.038	0	75.038
FVE112438	29/01/2025	58.117	0	58.117
FVE112467	29/01/2025	37.519	0	37.519
FVE112468	29/01/2025	20.878	0	20.878
FVE112486	29/01/2025	80.697	0	80.697
FVE112495	29/01/2025	68.531	0	68.531
FVE112514	29/01/2025	432.910	0	432.910
FVE112515	29/01/2025	298.567	0	298.567
FVE112530	29/01/2025	68.531	0	68.531
FVE112558	30/01/2025	80.697	0	80.697
FVE112571	30/01/2025	51.188	0	51.188
FVE112615	30/01/2025	68.531	0	68.531
FVE112643	30/01/2025	70.480	0	70.480
FVE112649	30/01/2025	80.697	0	80.697
FVE112692	31/01/2025	133.155	0	133.155
FVE112705	31/01/2025	68.531	0	68.531
FVE112716	31/01/2025	80.697	0	80.697
FVE112747	31/01/2025	28.937	0	28.937
FVE112757	31/01/2025	314.808	0	314.808
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$3.958.373**	**0**	**$3.958.373**

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° SP01-07 de servicios prestados del 28/01/2025 al 31/01/2025. 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	SI	CUMPLE

	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.		
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 SP01-07

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

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

Codigo: 1LP-FR-0131 Fecha: 15/03/2024 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 331 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	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	FVE112263	28/01/2025	27/01/2025	BRAYAN PACHECO JAIMES	1,09E+09	RADIOGRAFIA DE DEDOS EN MANO +	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
2	FVE112268	28/01/2025	23/01/2025	ESTEFANY MUESES IBAÑEZ	1,09E+09	ULTRASONOGRAFIA DE HIGADO, PÁNCREAS, VIA BILIAR	66.662	N/A	0	N/A	66.662	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
3	FVE112281	28/01/2025	24/01/2025	DIEGO OBANDO CORDOBA	1,09E+09	ULTRASONOGRAFIA DE HIGADO, PÁNCREAS, VIA BILIAR	66.662	N/A	0	N/A	66.662	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
4	FVE112295	28/01/2025	23/01/2025	WILLIAM RAMIREZ RAMIREZ	86046057	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE MIEMBROS	909.200	N/A	0	N/A	909.200	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
5	FVE112312	28/01/2025	23/01/2025	GLORIA MUNOZ GIL	43062391	OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL DE RAYOS X	148.258	N/A	0	N/A	148.258	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
6	FVE112316	28/01/2025	16/01/2025	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
7	FVE112319	28/01/2025	22/01/2025	MARIA PACICHANA GUERRERO	27284873	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	75.038	N/A	0	N/A	75.038	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
8	FVE112337	28/01/2025	28/01/2025	HECTOR MADRONERO BRAVO	87470873	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE RODILLA +	71.983	N/A	0	N/A	71.983	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
9	FVE112344	28/01/2025	21/01/2025	LUIS LEGARDA NARVAEZ	1878632	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
10	FVE112352	28/01/2025	22/01/2025	DAVID BENITEZ NARVAEZ	1,08E+09	ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE RODILLA +	143.966	N/A	0	N/A	143.966	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
11	FVE112373	28/01/2025	23/01/2025	ANA LASSO HUERFANO	30718219	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
12	FVE112374	28/01/2025	23/01/2025	ANA LASSO HUERFANO	30718219	RADIOGRAFIA DE COLUMNA DORSOLUMBAR	46.460	N/A	0	N/A	46.460	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
13	FVE112393	28/01/2025	28/01/2025	ERICK MENESES TABLA	1,08E+09	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	FVE112405	28/01/2025	24/01/2025	MARIA DELGADO DE RAMOS	27074718	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS BLANDOS DE	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
15	FVE112421	28/01/2025	22/01/2025	HERNAN QUIROZ GOMEZ	5259098	RADIOGRAFIA DE HOMBRO	75.038	N/A	0	N/A	75.038	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
16	FVE112438	29/01/2025	27/01/2025	JULIO CALDERON FREIRE	13006633	ULTRASONOGRAFIA DE PROSTATA TRANSRECTAL +	58.117	N/A	0	N/A	58.117	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
17	FVE112467	29/01/2025	21/01/2025	JANETH PANTOJA SANCHEZ	30734038	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP, LATERAL +	37.519	N/A	0	N/A	37.519	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
18	FVE112468	29/01/2025	21/01/2025	JANETH PANTOJA SANCHEZ	30734038	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS	20.878	N/A	0	N/A	20.878	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
19	FVE112486	29/01/2025	24/01/2025	RICARDO CRUZ LOPES	87572528	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
20	FVE112495	29/01/2025	21/01/2025	MARIA ORDONEZ GOMEZ	30710781	ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES CON	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
21	FVE112514	29/01/2025	20/01/2025	NUBIA CHAMORRO CHAMORRO	37003313	**ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE	432.910	N/A	0	N/A	432.910	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
22	FVE112515	29/01/2025	21/01/2025	PIO GARCIA ACOSTA	2644015	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE TORAX	298.567	N/A	0	N/A	298.567	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
23	FVE112530	29/01/2025	17/01/2025	PEDRO RAMOS DELGADO	12997413	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
24	FVE112558	30/01/2025	27/01/2025	EMMA HERNANDEZ DE ESCOBAR	27231105	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
25	FVE112571	30/01/2025	24/01/2025	JULIO PIZARRO CASTILLO	12981752	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	51.188	N/A	0	N/A	51.188	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
26	FVE112615	30/01/2025	25/01/2025	YOEN CASTRO RUALES	5203479	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A

N.	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE AUTORIZACION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
27	FVE112643	30/01/2025	27/01/2025	DIANA INSUASTY CHALACA	1,08E+09	ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA	70.480	N/A	0	N/A	70.480	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
28	FVE112649	30/01/2025	30/01/2025	JOSE GOMEZ NARVAEZ	12969729	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
29	FVE112692	31/01/2025	23/01/2025	DIOGENES OBANDO HERNANDEZ	5309912	ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PANCREAS,	133.155	N/A	0	N/A	133.155	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
30	FVE112705	31/01/2025	29/01/2025	MAURICIO BARRERO MORALES	98395334	ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS	68.531	N/A	0	N/A	68.531	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
31	FVE112716	31/01/2025	27/01/2025	POLICARPA ALVAREZ DE RUALEZ	27422619	ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y	80.697	N/A	0	N/A	80.697	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
32	FVE112747	31/01/2025	29/01/2025	ALVARO VALVERDE	12998569	RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL	28.937	N/A	0	N/A	28.937	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
33	FVE112757	31/01/2025	29/01/2025	BIVIANA BARBA DAVALOS	59834740	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA DE SENOS PARANASALES	314.808	N/A	0	N/A	314.808	SIN MOTIVO DE GLOSA	N/A
							3.958.373		**0**		**3.958.373**		

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
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	608852	Fecha Pre-Radicado	2/5/2025 8:19:09 AM
Nombre de la Entidad	PALERMO IMAGEN LTDA	Vlr Ini de Cargue	$3,958,373
Cantidad de Facturas Registradas	33	Vlr Fin de Cargue	$3,958,373.00
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

165 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 01-07 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	FVE112263	28/01/2025	CC1090505966	PACHECO JAIMES BRAYAN ALEXANDER	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
2	FVE112268	28/01/2025	CC1085335158	MUESES IBAÑEZ ESTEFANY CAROLINA	66.662,00	0,00	0,00	66.662,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
3	FVE112281	28/01/2025	CC1085347633	OBANDO CORDOBA DIEGO FERNANDO	66.662,00	0,00	0,00	66.662,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
4	FVE112295	28/01/2025	CC86048057	RAMIREZ RAMIREZ WILLIAM MANUEL	909.200,00	0,00	0,00	909.200,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
5	FVE112312	28/01/2025	CC43062391	MUÑOZ GIL GLORIA INES	148.258,00	0,00	0,00	148.258,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
6	FVE112316	28/01/2025	CC87026220	CASTILLO MUÑOZ CAMPO ELIAS	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
7	FVE112319	28/01/2025	CC27284873	PACICHANA GUERRERO MARIA BERTA	75.038,00	0,00	0,00	75.038,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
8	FVE112337	28/01/2025	CC87470873	MADROÑERO BRAVO HECTOR EDUARDO	71.983,00	0,00	0,00	71.983,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
9	FVE112344	28/01/2025	CC1878632	LEGARDA NARVAEZ LUIS ALFONSO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
10	FVE112352	28/01/2025	TI1080054467	BENITEZ NARVAEZ DAVID FERNANDO	143.966,00	0,00	0,00	143.966,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
11	FVE112373	28/01/2025	CC30718219	LASSO HUERFANO ANA LUCIA	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
12	FVE112374	28/01/2025	CC30718219	LASSO HUERFANO ANA LUCIA	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
13	FVE112393	28/01/2025	RC1080068339	MENESES TABLA ERICK GABRIEL	41.141,00	0,00	0,00	41.141,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
14	FVE112405	28/01/2025	CC27074718	DELGADO DE RAMOS MARIA GRACIELA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
15	FVE112421	28/01/2025	CC5259098	QUIROZ GOMEZ HERNAN FIDEL	75.038,00	0,00	0,00	75.038,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
16	FVE112438	29/01/2025	CC13006633	CALDERON FREIRE JULIO CESAR	58.117,00	0,00	0,00	58.117,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
17	FVE112467	29/01/2025	CC30734038	PANTOJA SANCHEZ JANETH DEL CARMEN	37.519,00	0,00	0,00	37.519,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
18	FVE112468	29/01/2025	CC30734038	PANTOJA SANCHEZ JANETH DEL CARMEN	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
19	FVE112486	29/01/2025	CC87572528	CRUZ LOPES RICARDO JAVIER	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
20	FVE112495	29/01/2025	CC30710781	ORDOÑEZ GOMEZ MARIA EUGENIA	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
21	FVE112514	29/01/2025	CC37003313	CHAMORRO CHAMORRO NUBIA PAULINA	432.910,00	0,00	0,00	432.910,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
22	FVE112515	29/01/2025	CC2644015	GARCIA ACOSTA PIO ESTANISLAO	298.567,00	0,00	0,00	298.567,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
23	FVE112530	29/01/2025	CC12997413	RAMOS DELGADO PEDRO ALFONSO	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
24	FVE112558	30/01/2025	CC27231105	HERNANDEZ DE ESCOBAR EMMA EMIGDIA	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
25	FVE112571	30/01/2025	CC12981752	PIZARRO CASTILLO JULIO EDGAR	51.188,00	0,00	0,00	51.188,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
26	FVE112615	30/01/2025	CC5208479	CASTRO RUALES ALEX HERNAN	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07

No.	No. Factura	Fecha	Documento	Nombre del Paciente	Vr Neto	Vr Copago	Vr Descuento	Vr. Facturado	Empresa	Remision	C. Cobro
27	FVE112643	30/01/2025	CC1080046972	INSUASTY CHALACA DIANA VALENTINA	70.480,00	0,00	0,00	70.480,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
28	FVE112649	30/01/2025	CC12969729	GOMEZ NARVAEZ JOSE FRANCISCO	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
29	FVE112692	31/01/2025	CC5309912	OBANDO HERNANDEZ DIOGENES JOSE	133.155,00	0,00	0,00	133.155,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
30	FVE112705	31/01/2025	CC98395334	BARRERO MORALES MAURICIO ANDRES	68.531,00	0,00	0,00	68.531,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
31	FVE112716	31/01/2025	CC27422619	ALVAREZ DE RUALEZ POLICARPA	80.697,00	0,00	0,00	80.697,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
32	FVE112747	31/01/2025	CC12998569	VALVERDE ALVARO RAUL	28.937,00	0,00	0,00	28.937,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07
33	FVE112757	31/01/2025	CC59834740	BARBA DAVALOS BIVIANA DEL ROSARIO	314.808,00	0,00	0,00	314.808,00	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD	113	SP 01-07

TOTAL FACTURAS: 33
VR FACTURADO: 3,958,373.00
VR COPAGOS: 0.00
VR DESCUENTOS: 0.00
NETO A PAGAR: 3,958,373.00

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 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 01-07 del 2025

2025

Pagg 912
Sinf 5625
Ag 331
Cant. 186