

TRAMITE DE PAGO

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		CIUDAD: NEIVA - HUILA		No. 167		
		UNIDAD: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE NEIVA		ORIGEN BASPC09		
		TESORERIA: CENAC NEIVA		FECHA 28-ago.-24		
CANCELADO A:	RAYOS X DEL HUILA			NIT. O.C.C. 900355585		
BANCO:	BBVA			CUENTA N CRRTE 361004492		
DESCRIPCION					VALOR	
CUENTA CTE	GASTOS GENERALES					
ART. PRESUPUESTAL	A-02-02-02-009-003 CSF 10 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS					
SUBCUENTA	CONCEPTO					
C.D.P. No	13924	FECHA	5-abr.-24	PRESTACION DE SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ESPECIALIZADAS PARA LA ENFERMERIA DEL BITER9 PARA LA VIGENCIA 2024	\$2.787.093,00	
C.R.P. No	14224	FECHA	5-abr.-24			
CONTRATO No	086	FECHA	2-abr-24			
LOTES	2757- 4894	FECHA	30-abr-24			
ACTA	001480	FECHA	14-ago-24	SUBTOTAL	\$2.787.093,00	
15-01-11-083 CTO					MAS IVA	
					TOTAL	\$2.787.093,00
RETEFUENTE POR	SERVICIOS SALUD			2,0%	\$55.742	
RETE ICA. COD.		RETEICA			0,50%	
RETEIVA 15%					\$0	
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No			TOTAL IMPUESTOS	\$55.741,86	
BANCO:				VALOR NETO	\$2.731.351,14	
SON: (LETRAS)	DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE					

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
248123001	2.787.093,00	
243605001		55.741,86
243627001		-
243625-001		-
470502002		2.731.351,14

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA
COMPROMISO	14224	05-04-24
CUENTAS POR PAGAR	71324	13-04-24
OBLIGACION	139024	07-10-24
ORDEN DE PAGO	373718024	08-10-24

MYCRISTIAN ALFONSO COLMENARES
ORDENADOR DEL GASTO

PS YENSY CAROLINA TEJADA LOZADA
CONTADORA SANIDAD

SS. CARLOS ARTURO OSORIO OSORIO
JEFE TESORERIA SANIDAD

RECIBE
C.C. O NIT.

RAYOS X DEL HUILA
900355585

ELABORO: ALFONSO COLMENARES
AUXILIAR: FACTURACION SANIDAD

sin fol. 5116



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

001480

Lugar y fecha: Neiva-Huila 14 de agosto de 2024

Intervienen: **SV. BERNARDO ESHENHAWAR DUARTE VALDERRAMA**
Supervisor Contrato N°085
R/L HILDA MARCELA LOZANO GUTIERREZ
Representante Legal RAYOS X DEL HUILA S.A.S.

Asunto: Informe Supervisión CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 086-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024
DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 086-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ESPECIALIZADAS PARA LA ENFERMERIA BITER09, VIGENCIA 2024" LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA	No. 086-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	2/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ESPECIALIZADAS PARA LA ENFERMERIA BITER09, VIGENCIA 2024"
CONTRATISTA	R/L HILDA MARCELA LOZANO GUTIERREZ
SUPERVISOR	SV. BERNARDO ESHENHAWAR DUARTE VALDERRAMA
VALOR DEL CONTRATO 2024	30.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	-
VALOR A PAGAR CONTRATO 2024	2.787.093,00
SALDO CONTRATO	27.212.907,00
PLAZO DE DURACION	HASTA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	8/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
FORMA DE REMUNERACIÓN	El MDN- Ejército Nacional-CENAC- NEIVA cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales mensuales de acuerdo con la facturación causada en proporción a la ejecución del contrato dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción del servicio y/o bien, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC NEIVA Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, comité técnico evaluador y el contratista. 1. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 2. Presentación del informe del supervisor del contrato. Avalado por el Ordenador del Gasto 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 4. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC NEIVA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 5. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el llenado de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está obligado a presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No 00042 de 2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante

En el CENAC REGIONAL NEIVA - E.S.M BASPC09 - NEIVA, el día 14 de agosto de 2024, se reunieron SV. BERNARDO ESHENHAWAR DUARTE VALDERRAMA por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DE CONTRATO No. 086-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024, respectivamente; RAYOS X DEL HUILA S.A.S, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, objetivos propuestos en el Contrato, se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ESPECIALIZADAS PARA LA ENFERMERIA BITER09, VIGENCIA 2024"	OMITIDO

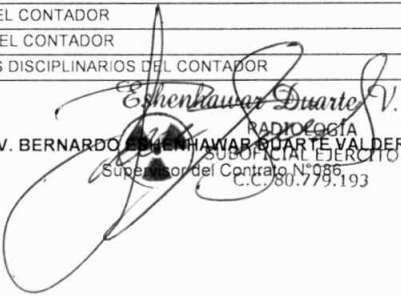
CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, en relación a la facturación presentada, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de fecha 14 de AGOSTO de 2024.

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

No LOTE	FECHA INGRESO PACIENTE	NÚMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
CA000002757	22-04-2024	6735	23-04-2024	394.152,00	0	394.152,00
CA000002757	22-04-2024	6736	23-04-2024	671.714,00	0	671.714,00
CA000002757	26-04-2024	6745	26-04-2024	410.291,00	0	410.291,00

CA000002757	29-04-2024	6751	30-04-2024	564.788,00	0	564.788,00
CA000004894	08-05-2024	6768	08-05-2024	335.857,00	0	335.857,00
CA000004894	11-05-2024	6778	11-05-2024	410.291,00	0	410.291,00
TOTAL VALOR A PAGAR				2.787.093,00	0,00	2.787.093,00
ANEXOS						
1	PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES					
2	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR					
3	COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR					
4	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR					
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR					


RADIOLOGIA
SV. BERNARDO ESHENBAUER DUARTE VALDERRAMA
Subordinado del Contrato N° 086
C.C. 80.779.193

437 RIV

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 01

Neiva-Huila 14 de agosto de 2024

Señor Mayor

CRISTIAN ALFONSO COLMENARES RODRIGUEZ

DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA

Gn.-

ASUNTO: Informe Supervisión CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 086-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 086-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ESPECIALIZADAS PARA LA ENFERMERIA BITER09, VIGENCIA 2024" LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No	No. 086-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ESPECIALIZADAS PARA LA ENFERMERIA BITER09, VIGENCIA 2024"
CONTRATISTA	RAYOS X DEL HUILA S.A.S.
SUPERVISOR	SV. BERNARDO ESHENHAWAR DUARTE VALDERRAMA
VALOR DEL CONTRATO 2024	30.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	0,00
VALOR A PAGAR	2.787.093,00
SALDO	27.212.907,00
FORMA DE PAGO	El supervisor del contrato debera expedir los informes sobre la ejecucion del contrato y en especial el informe anexo al acta de recibo parcial y/o total que sustenta el debido pago de las obligaciones contraidas por el contratista.asignacion cupo PAC. cumplimiento de los demas tramites administrativos a que haya lugar.

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

No LOTE	FECHA INGRESO PACIENTE	NÚMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
CA000002757	22-04-2024	6735	23-04-2024	394.152,00	0	394.152,00
CA000002757	22-04-2024	6736	23-04-2024	671.714,00	0	671.714,00
CA000002757	26-04-2024	6745	26-04-2024	410.291,00	0	410.291,00
CA000002757	29-04-2024	6751	30-04-2024	564.788,00	0	564.788,00
CA000004894	08-05-2024	6768	08-05-2024	335.857,00	0	335.857,00
CA000004894	11-05-2024	6778	11-05-2024	410.291,00	0	410.291,00
TOTAL VALOR A PAGAR				2.787.093,00	\$ 0,00	2.787.093,00

III. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

1	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ESPECIALIZADAS	-
TOTAL PAGOS		
VALOR DEL CONTRATO 2024		30.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS		-
VALOR A PAGAR		2.787.093,00
VALOR SALDO DEL CONTRATO		27.212.907,00

IV. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

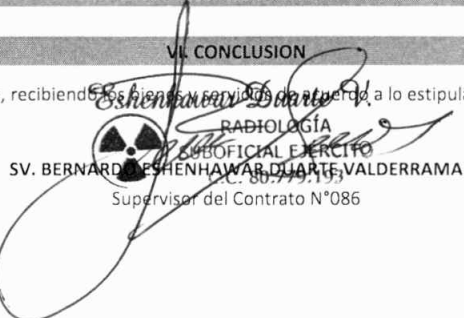
Para dar estricto cumplimiento a la obligacion de consagracion en el articulo 50 de la ley 789 de 2008 y el parafa 2º del articulo 1º de la ley 828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecucion del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social intergral, parafiscales se anexa en certificado del cumplimiento por parte del contratista

V. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

VI. CONCLUSION

A la fecha el contrato se encuentra ejecucion, recibiendo los bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado sin Novedad.


RADIOLOGÍA
SUBOFICIAL EJERCITO
SV. BERNARDO ESHENHAMAR DUARTE VALDERRAMA
Supervisor del Contrato N°086

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A B E 1 2 1 5 3 4 A E 1 1 7 4 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIEGO ANDRES OCAMPO GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1003810857 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 322151-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra B. Arias

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Neiva - Huila, 31 de julio de 2024

Mayor

CRISTIAN ALFONSO COLMENARES RODRIGUEZ

Ordenador del gasto

CENAC Regional Neiva

Cenacnei@buzonejercito.mil.co

Edwin.alcantar@buzonejercito.mil.co

sanidadmilitarbiter09@gmail.com

Neiva- Huila

Asunto: COMUNICACIÓN- terminación prestación de los servicios de Tomografía Urgencias- Ambulatoria, Tomografía Ambulatoria, y de Mamografía derivados del contrato 086-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024.

Cordial saludo,

De manera comedida, y en atención a las condiciones contractuales establecidas para el Contrato concesión para realizar el diseño, construcción, adecuación, dotación, operación, explotación, organización y gestión total de la unidad de imágenes diagnósticas con equipo especializado de tomografía a pacientes de la ESE, suscrito con la **ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA, HUILA**; comedidamente, me permito informarles que se ha dispuesto que a partir de la fecha la IPS Rayos X del Huila ya no cuenta con la habilitación para toma de Tomografía Axial computarizada ni Mamografía, en este sentido quien tiene la habilitación para la toma de estos exámenes es la **ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA, HUILA**.

Teniendo en cuenta lo anterior, se comunica que la prestación de tales servicios por parte de Rayos X del Huila S.A.S., Tiene lugar hasta el 31 de Julio de 2024; no obstante, a efectos de propender la continuidad de dichos servicios en la sede del municipio de la Plata y en su área de influencia, en lo sucesivo quien cuenta con la capacidad para llevar a cabo, la prestación de los servicios descritos, corresponde de manera directa a la **ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA**, con quien se deberá contactarse por favor en caso de requerir la prestación de estos servicios, se sugieren los siguientes canales de comunicación

Calidad y Servicio

Línea administrativa 8-64-35-07

contactenos@rayosxdelhuila.com.co

<https://rayosxdelhuila.com.co/>

Cll 6 # 13 - 36 B/Altico Neiva - Huila





costos@esesanantoniodepadua.gov.co;
facturacion@esesanantoniodepadua.gov.co, subgerencia.asistencial@esesanantoniodepadua.gov.co; celular 3188270010

Agradecemos los servicios prestados, hasta una nueva oportunidad.

Respetuosamente,

HILDA MARCELA LOZANO GUTIERREZ
Representante legal
Rayos X del Huila S.A.S.
NIT 900355585-5

Calidad y Servicio

Línea administrativa 8-64-35-07

contactenos@rayosxdelhuila.com.co

<https://rayosxdelhuila.com.co/>

Cll 6 # 13 - 36 B/Altico Neiva - Huila

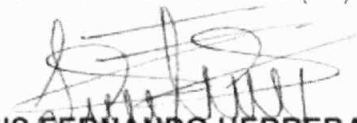




CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO

El suscrito LUIS FERNANDO HERRERA RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.263.987, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa Rayos X del Huila S.A.S. con NIT. 900.355.585-5 bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la presente fecha con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Dado en Neiva a los trece (13) días del mes de Agosto del 2024.


LUIS FERNANDO HERRERA R.
Revisor Fiscal
TP – 198034 – T

Rayos X del Huila S.A.S
Cll. 6 No 13-36
Tel.: 871-98-00
Neiva - Huila

Rayos
del Huila S.A.S.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

193034-T

LUIS FERNANDO
HERRERA RIVERA
C.C. 1075263987
RESOLUCION INSCRIPCION 1615
UNIVERSIDAD CUN

FECHA 10/12/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

210346

199602

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.jccq.com

Rayos X del Huila S.A.S
Cll. 6 No 13-36
Tel.: 871-98-00
Neiva - Huila

CEDULA DE
CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.075.263.987



Apellido
HERRERA RIVERA

Hombría
LUIS FERNANDO

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.70	M
Fecha de nacimiento	G.S.	
10 AGO 1992	O+	
Lugar de nacimiento		
NEIVA (HUILA)		

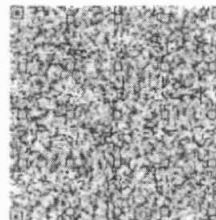
12 AGO 2010, NEIVA

\$100,000

Fecha de expiración:
06-ENE-2031



000037307



ICCOL000037307419001<<<<<<<<<
9208108M3101067COL1075263987<5
HERRERA<RIVERA<<LUIS<FERNANDO<

Rayos X del Huila S.A.S
Cll. 6 No 13-36
Tel.: 871-98-00
Neiva - Huila



RAZÓN SOCIAL :	RAYOS X DEL HUILA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900355585
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	neiva
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-07-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-19
FECHA DE PAGO:	2024-07-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30364584
TOTAL COTIZANTES:	50
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30364584
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP8005	800251440	SANITAS	32	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.774.700	\$ 5.774.700
EP8017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 124.000	\$ 124.000
EP8037	900156264	NUOVA E.P.S. S.A.	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.407.200	\$ 1.407.200
EP8103	817001773	EPS-S AJC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.100	\$ 52.100
Subtotal Salud			50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.410.000	\$ 7.410.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 491.300	\$ 491.300
230301	800224808	PORVENIR	27	\$ 110.500	\$ 110.500	\$ 0	\$ 9.871.300	\$ 9.871.300
231001	800227540	COLFONDOS	4	\$ 27.600	\$ 27.600	\$ 0	\$ 1.922.300	\$ 1.922.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	\$ 52.500	\$ 52.500	\$ 0	\$ 5.042.000	\$ 5.042.000
Subtotal Pensión			48	\$ 190.600	\$ 190.600	\$ 0	\$ 17.326.900	\$ 17.326.900
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.740.400	\$ 1.740.400
Subtotal ARL			50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.740.400	\$ 1.740.400
COF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.672.600	\$ 4.672.600
Subtotal COF			49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.672.600	\$ 4.672.600
PA8ENA	899999034	SENA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600.000	\$ 600.000
PA8CBF	899999239	ICBF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 900.000	\$ 900.000
Total a pagar				\$ 190.600	\$ 190.600	\$ 0	\$ 32.649.900	\$ 32.649.900

Rayos X del Huila S.A.S
 Cll. 6 No 13-36
 Tel.: 871-98-00
 Neiva - Huila

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.003.810.857

Ocampo GOMEZ

APELLIDOS

DIEGO ANDRES

NOMBRES

Diego Andres Ocampo Gomez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-DIC-1999

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77

ESTATURA

O+

G.S. RH

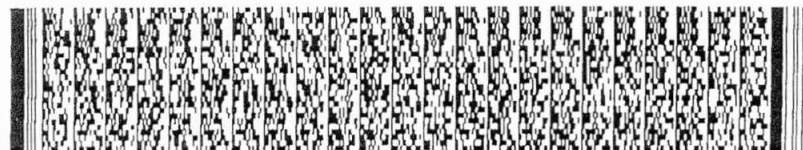
M

SEXO

13-DIC-2017 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1900100-00969907-M-1003810857-20180117

0059155999A 1

49419119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

322151-T

DIEGO ANDRES OCAMPO GOMEZ
C.C. 1003810857
RES. INSCRIPCION 78 DEL 20/02/2024
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA



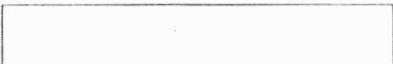
372266 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 380312

322151-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (601) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

447



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaggonzal
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-083
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-07-4:58 p. m.
ANA GERALDINE GONZALEZ PAREDES
ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	139024	Fecha Registro:	2024-10-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.787.093,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.787.093,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	55.742,00	Valor Neto:	2.731.351,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	900355585	Razon Social:	RAYOS X DEL HUILA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	361004492	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	71324	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTRATO No. 86	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-10-07
---------	-----------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.787.093,00	0,00	2.787.093,00	2.787.093,00

Objeto: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-31	Generada	2.787.093,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.767.093,00	2,000 %	55.742,00	55.742,00

MY: CRISTIAN ALFONSO COLMENARES
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHfumbartil

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-11-083

Fecha y Hora Sistema:

2024-10-10-8:42 a. m.

FRANCY ELENA UMBARILA ORDONEZ

ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	373718024	Fecha Registro:	2024-10-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	139024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-10	Código de Referencia:	04500738600373718024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.787.093,00	Valor Deducciones:	55.742,00		Valor Neto:	2.731.351,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.787.093,00	Valor Deducciones	55.742,00	Valor Neto	2.731.351,00	Moneda Base Compra	
								Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900355585	Razón Social:	RAYOS X DEL HUILA SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	361004492	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	139024	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2024-10-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I) / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	2.787.093,00	0,00	2.787.093,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-04-04 RETENEDOR: SERVICIOS EN GENERAL- SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD				800197268		2,000 %	55.742,00
							55.742,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-11-083 - ESM BATALLON DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL II)	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-31	2.787.093,00	05 NINGUNO	Pagada	

MY. CRISTIAN ALFONSO COLMENARES RODRIGUEZ
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA REG.12