

TRAMITE DE PAGO

306

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		CIUDAD: NEIVA - HUILA		No. 349	
		UNIDAD: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE NEIVA		ORIGEN BASPC09	
		TESORERIA: CENAC NEIVA		FECHA 12-nov.-24	
CANCELADO A:	CLINICA UROS SAS	NIT. O C.C.		813011577	
BANCO:	BBVA	CUENTA No	CRRTE	361002694	
DESCRIPCION					VALOR
CUENTA CTE	GASTOS GENERALES				
ART. PRESUPUESTAL	A 02 02 02 009 003 USF 10 SSERVICIO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS S				
SUBCUENTA	CONCEPTO				
C.D.P. No	15624	FECHA	9-jul-24	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESPECIALIDAD MEDICAS Y QX PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09,VIGENCIA 2024	\$48.375.580,00
C.R.P. No	19724	FECHA	9-jul-24		
CONTRATO N°	128	FECHA	20-may-24		
ACTA A SATISFACCION N°	00076837	FECHA	3-nov-24		
LOTES	15787, 16461, 16599, 15795	FECHA	ago-24		
				SUBTOTAL	\$48.375.580,00
15-01-11-083 CTD				MAS IVA	
				TOTAL	\$48.375.580,00
RETEFUENTE POR	SERVICIOS		2%		\$967.512
RETE ICA. COD.			0%		\$0,00
				RETEIVA 15%	\$0,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	TOTAL IMPUESTOS		\$967.512
BANCO:		VALOR NETO		\$47.408.068,40	
SON: (LETRAS)	CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON 40/100 MLCTE				

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
240101001002	43.375.580,00	
243605-001		967.511,60
243608-001		0,00
243625-001		0,00
442890001		47.408.068,40

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA
COMPROMISO	19724	19/07/24
CUENTAS POR PAGAR	88724	13/11/24
OBLIGACION	162024	14/11/24
ORDEN DE PAGO	43808424	15/11/24

MY. MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO

PS. YENSY CAROLINA TEJADA LOZADA
CONTADORA SANIDAD

SS. CARLOS ARTURO OSORIO OSORIO
JEFE TESORERIA SANIDAD

RECIBE
C.C. O NIT.

CLINICA UROS
813011577

ELABORADO POR: JORGE ANDY FAJARDO
AUXILIAR: FACTURACION SANIDAD



EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta No 00076837

Lugary fecha: Neiva-Huila 06 de noviembre de 2024

Intervienen: **SP. BERNARDO ESHENHAWAR DUARTE VALDERRAMA**
Supervisor del Contrato N°128
CLINICA UROS S.A.S.
Representante Legal

Asunto: "LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESM BAS09, PARA LA VIGENCIA AÑO 2024"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA	N. 128-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/05/2024
OBJETO DEL CONTRATO	"LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESM BAS09, PARA LA VIGENCIA AÑO 2024"
CONTRATISTA	CLINICA UROS S.A.S.
SUPERVISOR	SP. BERNARDO ESHENHAWAR DUARTE VALDERRAMA
VALOR DEL CONTRATO 2024	250.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	-
VALOR A PAGAR CONTRATO 2024	48.375.580,00
SALDO CONTRATO	201.624.420,00
PLAZO DE DURACION	Hasta el 15 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto asignado.
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	4/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el 15 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar el 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 lleno 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 07 de noviembre de 2024, se reunieron SP. BERNARDO ESHENHAWAR DUARTE VALDERRAMA por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DE CONTRATO N. 128-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024, respectivamente; NEYDI VIVIANA JAIMES LEGUIZAMON (CLINICA UROS SAS), 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

"LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RESONANCIAS
MAGNETICAS PARA EL ESM BAS09, PARA LA VIGENCIA
AÑO 2024"

OMITIDO

CONSTANCIAS

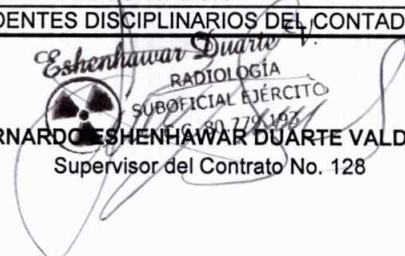
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, en relación a la facturación presentada, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de fecha 14 de junio de 2024.

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

NUMERO LOTE	NÚMERO FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VL ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
CA000015787	190060	1.171.241,00	01-08-2024	1.171.241,00	-	1.171.241,00
CA000015787	190061	494.005,00	01-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	190068	378.727,00	01-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	190072	757.454,00	01-08-2024	757.454,00	-	757.454,00
CA000015787	190094	378.727,00	01-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	190543	378.727,00	02-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	190545	378.727,00	02-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	190546	378.727,00	02-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	190552	494.005,00	02-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	191990	494.005,00	05-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	192000	494.005,00	05-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	192051	378.727,00	05-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	192923	378.727,00	06-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	192984	843.350,00	06-08-2024	843.350,00	115.595,00	843.350,00
CA000015787	192991	843.350,00	06-08-2024	843.350,00	115.595,00	843.350,00
CA000015787	192993	494.005,00	06-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	192994	378.727,00	06-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	193359	378.727,00	08-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	193523	763.081,00	08-08-2024	763.081,00	-	763.081,00
CA000015787	193535	763.081,00	08-08-2024	763.081,00	-	763.081,00
CA000015787	193683	836.327,00	08-08-2024	836.327,00	115.595,00	836.327,00
CA000015787	194123	494.005,00	09-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	194558	842.456,00	09-08-2024	842.456,00	115.595,00	842.456,00
CA000015787	194579	843.350,00	09-08-2024	843.350,00	115.595,00	843.350,00
CA000015787	194588	494.005,00	09-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	194745	566.605,00	10-08-2024	566.605,00	-	566.605,00
CA000015787	194770	1.257.086,00	10-08-2024	1.257.086,00	-	1.257.086,00
CA000015787	195663	757.454,00	12-08-2024	757.454,00	-	757.454,00
CA000015787	196762	494.005,00	14-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	196807	378.727,00	14-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	197864	494.005,00	15-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	197878	843.350,00	15-08-2024	843.350,00	115.595,00	843.350,00
CA000015787	198004	872.732,00	16-08-2024	872.732,00	-	872.732,00
CA000015787	198012	494.005,00	16-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	200015	843.350,00	20-08-2024	843.350,00	115.595,00	843.350,00
CA000015787	200338	378.179,00	20-08-2024	378.179,00	-	378.179,00
CA000015787	200344	378.727,00	20-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	200354	494.005,00	20-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	200799	494.005,00	21-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	201768	494.005,00	22-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	202273	378.727,00	23-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	202305	494.005,00	23-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	202815	801.578,00	24-08-2024	801.578,00	115.595,00	801.578,00
CA000015787	202820	763.081,00	24-08-2024	763.081,00	-	763.081,00
CA000015787	203434	378.727,00	25-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	203439	378.727,00	25-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	203459	494.005,00	25-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	203461	378.727,00	25-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	203521	378.727,00	25-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000016461	207850	494.005,00	02-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000016461	207857	494.005,00	02-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000016461	207878	757.454,00	02-09-2024	757.454,00	-	757.454,00

CA000016461	207892	494.005,00	02-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000016461	207996	2.131.287,00	02-09-2024	2.131.287,00	-	2.131.287,00
CA000016461	208685	378.727,00	03-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000016461	209695	951.922,00	04-09-2024	951.922,00	-	951.922,00
CA000016461	209703	494.005,00	04-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000016599	196132	757.454,00	13-08-2024	757.454,00	-	757.454,00
CA000016599	197273	494.005,00	14-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000016599	197291	1.452.950,00	14-08-2024	1.452.950,00	-	1.452.950,00
CA000016599	198547	494.005,00	16-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000016599	198552	378.727,00	16-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000016599	198559	378.727,00	16-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000016599	198565	494.005,00	16-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000016599	203756	378.727,00	26-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000016599	204113	494.005,00	26-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000016599	204134	958.525,00	26-08-2024	958.525,00	-	958.525,00
CA000016599	204434	1.195.700,00	27-08-2024	1.195.700,00	-	1.195.700,00
CA000016599	205734	988.010,00	29-08-2024	988.010,00	-	988.010,00
CA000016599	205756	378.727,00	29-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000016599	206822	378.727,00	30-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000016599	206827	494.005,00	30-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000016599	206842	1.238.882,00	30-08-2024	1.238.882,00	-	1.238.882,00
CA000016599	207108	494.005,00	31-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015795	203536	763.081,00	25-08-2024	763.081,00	-	763.081,00
CA000015795	203552	1.257.086,00	25-08-2024	1.257.086,00	-	1.257.086,00
CA000015795	203526	494.005,00	25-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
VALOR A PAGAR						48.375.580,00

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


RADIOLOGÍA
SUBOFICIAL EJÉRCITO
SP. BERNARDO ESHENHAWAR DUARTE VALDERRAMA
Supervisor del Contrato No. 128

309 Rlv

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 01

Neiva-Huila 06 de noviembre de 2024

Señor Mayor
CRISTIAN ALFONSO COLMENARES RODRIGUEZ
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA
Gn.-

ASUNTO: Informe Supervisión Aceptación de Oferta 128-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024

"LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE UROLOGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD CON
LOS PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES, INTERVENCIONES REQUERIDAS PARA EL ESM BAS09, PARA LA
VIGENCIA AÑO 2024"

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No	N. 128-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024
OBJETO	"LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESM BAS09, PARA LA VIGENCIA AÑO 2024"
CONTRATISTA	CLINICA UROS S.A.S.
SUPERVISOR	SP. BERNARDO ESHENHAWAR DUARTE VALDERRAMA
VALOR DEL CONTRATO	250.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	-
VALOR A PAGAR	48.375.580,00
SALDO	201.624.420,00
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 aque haya lugar.

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

NUMERO LOTE	NÚMERO FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VL ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
CA000015787	190060	1.171.241,00	01-08-2024	1.171.241,00	-	1.171.241,00
CA000015787	190061	494.005,00	01-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	190068	378.727,00	01-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	190072	757.454,00	01-08-2024	757.454,00	-	757.454,00
CA000015787	190094	378.727,00	01-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	190543	378.727,00	02-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	190545	378.727,00	02-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	190546	378.727,00	02-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	190552	494.005,00	02-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	191990	494.005,00	05-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	192000	494.005,00	05-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	192051	378.727,00	05-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	192923	378.727,00	06-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	192984	843.350,00	06-08-2024	843.350,00	115.595,00	843.350,00
CA000015787	192991	843.350,00	06-08-2024	843.350,00	115.595,00	843.350,00
CA000015787	192993	494.005,00	06-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	192994	378.727,00	06-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	193359	378.727,00	08-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	193523	763.081,00	08-08-2024	763.081,00	-	763.081,00
CA000015787	193535	763.081,00	08-08-2024	763.081,00	-	763.081,00
CA000015787	193683	836.327,00	08-08-2024	836.327,00	115.595,00	836.327,00
CA000015787	194123	494.005,00	09-08-2024	494.005,00	-	494.005,00

CA000015787	194558	842.456,00	09-08-2024	842.456,00	115.595,00	842.456,00
CA000015787	194579	843.350,00	09-08-2024	843.350,00	115.595,00	843.350,00
CA000015787	194588	494.005,00	09-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	194745	566.605,00	10-08-2024	566.605,00	-	566.605,00
CA000015787	194770	1.257.086,00	10-08-2024	1.257.086,00	-	1.257.086,00
CA000015787	195663	757.454,00	12-08-2024	757.454,00	-	757.454,00
CA000015787	196762	494.005,00	14-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	196807	378.727,00	14-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	197864	494.005,00	15-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	197878	843.350,00	15-08-2024	843.350,00	115.595,00	843.350,00
CA000015787	198004	872.732,00	16-08-2024	872.732,00	-	872.732,00
CA000015787	198012	494.005,00	16-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	200015	843.350,00	20-08-2024	843.350,00	115.595,00	843.350,00
CA000015787	200338	378.179,00	20-08-2024	378.179,00	-	378.179,00
CA000015787	200344	378.727,00	20-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	200354	494.005,00	20-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	200799	494.005,00	21-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	201768	494.005,00	22-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	202273	378.727,00	23-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	202305	494.005,00	23-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	202815	801.578,00	24-08-2024	801.578,00	115.595,00	801.578,00
CA000015787	202820	763.081,00	24-08-2024	763.081,00	-	763.081,00
CA000015787	203434	378.727,00	25-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	203439	378.727,00	25-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	203459	494.005,00	25-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015787	203461	378.727,00	25-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000015787	203521	378.727,00	25-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000016461	207850	494.005,00	02-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000016461	207857	494.005,00	02-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000016461	207878	757.454,00	02-09-2024	757.454,00	-	757.454,00
CA000016461	207892	494.005,00	02-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000016461	207996	2.131.287,00	02-09-2024	2.131.287,00	-	2.131.287,00
CA000016461	208685	378.727,00	03-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000016461	209695	951.922,00	04-09-2024	951.922,00	-	951.922,00
CA000016461	209703	494.005,00	04-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000016599	196132	757.454,00	13-08-2024	757.454,00	-	757.454,00
CA000016599	197273	494.005,00	14-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000016599	197291	1.452.950,00	14-08-2024	1.452.950,00	-	1.452.950,00
CA000016599	198547	494.005,00	16-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000016599	198552	378.727,00	16-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000016599	198559	378.727,00	16-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000016599	198565	494.005,00	16-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000016599	203756	378.727,00	26-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000016599	204113	494.005,00	26-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000016599	204134	958.525,00	26-08-2024	958.525,00	-	958.525,00
CA000016599	204434	1.195.700,00	27-08-2024	1.195.700,00	-	1.195.700,00
CA000016599	205734	988.010,00	29-08-2024	988.010,00	-	988.010,00
CA000016599	205756	378.727,00	29-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000016599	206822	378.727,00	30-08-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000016599	206827	494.005,00	30-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000016599	206842	1.238.882,00	30-08-2024	1.238.882,00	-	1.238.882,00
CA000016599	207108	494.005,00	31-08-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000015795	203536	763.081,00	25-08-2024	763.081,00	-	763.081,00
CA000015795	203552	1.257.086,00	25-08-2024	1.257.086,00	-	1.257.086,00
CA000015795	203526	494.005,00	25-08-2024	494.005,00	-	494.005,00

VALOR A PAGAR

48.375.580,00

Ala fecha se han realizado los siguientes pagos:

III. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

A la fecha se han realizado los siguientes pagos:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICAS	-
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2024		250.000.000,00
VALOR ADICION		-
VALOR PAGOS ACUMULADOS		-

370

VALOR A PAGAR CONTRATO VIGENCIA 2024	48.375.580,00
SALDO DEL CONTRATO 2024	201.624.420,00

IV. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligacion de consagracion en el articulo 50 de la ley 789 de 2008 y el parafo 2° del articulo 1° 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 integral, 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.

SP. BERNARDO ESHENHAWAR DUARTE VALDERRAMA

Supervisor del Contrato N°128

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:



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 **HERNANDO QUINTERO MORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7699880 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 96943-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 17 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA CLINICA UROS SAS
NIT 813.011.577-4

CERTIFICA:

1. La CLINICA UROS S.A.S, de conformidad con la ley 21 de 1982 y en concordancia con la ley 789 de 2002, cancelo oportunamente los aportes parafiscales, septiembre (pensión) octubre (salud) mediante la planilla No. 9476401518 – 9476589733 Operador Aportes en línea, de los empleados vinculados a esta sociedad mediante contrato laboral correspondiente al nueve por ciento (9%), distribuidos en cuatro por ciento (4%) para caja de Compensación Familiar, tres por ciento (3%) para el Instituto de Bienestar Familiar ICBF y dos por ciento (2%) para el servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
2. La CLINICA UROS S.A.S, de conformidad con la ley 100 de 1993 y el decreto 3033 de 2013, cancela oportunamente los aportes por sistema General de Seguridad Social Integral a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), elegidas por los empleados, cada una con los porcentajes establecidos en la ley para el cumplimiento de las obligaciones patronales.

1

El presente certificado se expide en Neiva, a solicitud de, **ASPC Nro 9 CASICA GAITANA (NIVEL 1)**, a los treinta uno (31) días del mes de octubre del año 2024 de conformidad a los documentos contables que están a disposición.



HERNANDO QUINTERO MORA
Revisor Fiscal
T.P. 9943 – T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 813011577	4	CLINICA UROS S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	NEIVA 1	CLL 17 A No 6 13 LOCAL 105	NEIVA-HUILA	8716054	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-10	1010314442	9476401518	E	2024/10/18	2024/10/28	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	10	\$107,799,900

EMPLEADO		NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS				PARAFISCALES																		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	ta	pv	pc	rv	st	sl	ge	lma	vac	avp	vc	ir	lv	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: NEIVA 1 (314 Afiliados)																								\$397,293,880	\$64,746,400		\$440,497,219	\$21,305,600		\$374,848,209	\$15,004,700		\$437,897,219		\$5,977,200		\$0	\$0		\$107,033,900				
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 522 (1 Afiliados)																								\$1,300,000	\$208,000		\$1,300,000	\$52,000		\$1,300,000	\$52,000		\$1,300,000		\$6,800		\$0	\$0		\$318,800				
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																								\$1,300,000	\$208,000		\$1,300,000	\$52,000		\$1,300,000	\$52,000		\$1,300,000		\$6,800		\$0	\$0		\$318,800				
1	CC	1075301051	OLAYA JESSICA																		23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	0.5223	\$6,800	30	\$0	\$0	SI	\$318,800		
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (161 Afiliados)																								\$160,236,462	\$25,641,700		\$202,139,801	\$11,651,900		\$155,336,135	\$6,216,500		\$199,539,801		\$976,000		\$0	\$0		\$44,486,100				
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (161 Afiliados)																								\$160,236,462	\$25,641,700		\$202,139,801	\$11,651,900		\$155,336,135	\$6,216,500		\$199,539,801		\$976,000		\$0	\$0		\$44,486,100				
2	CC	1003810417	ALMANZA MICHELL																		23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	0.5223	\$6,800	30	\$0	\$0	SI	\$318,800		
3	CC	1075277807	ALVAREZ MANUEL			X															X	23030	8	\$346,667	\$55,500	EP5037	8	\$346,667	\$13,900	CCF32	8	\$563,334	\$22,600	14-7	8	\$346,667	0.5223	\$1,900	8	\$0	\$0	SI	\$93,900	
4	CC	1007383967	ALVIRA YENIFER																			0	0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	14-7	30	\$1,300,000	0.5223	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$169,300	
5	CC	1019842193	AMBITO VANESA											X								23020	30	\$1,461,370	\$233,900	EP5037	30	\$1,461,370	\$58,500	CCF32	30	\$1,461,370	\$58,500	14-7	30	\$1,461,370	0.5223	\$7,700	30	\$0	\$0	SI	\$358,600	
6	CC	1045228540	ANAYA JAINETH												X							25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	0	\$0	\$0	14-7	30	\$1,300,000	0.0000	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$260,000	
7	CC	1003965522	ANTURI YEINY																			23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	0.5223	\$6,800	30	\$0	\$0	SI	\$318,800	
8	CC	1075307521	ARENAS NEYDER																			23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	0.5223	\$6,800	30	\$0	\$0	SI	\$318,800	
9	CC	1075289261	ARTUNDIAGA MAIRA													X						23100	8	\$346,667	\$55,500	EP5037	8	\$346,667	\$13,900	CCF32	8	\$346,667	\$13,900	14-7	8	\$346,667	0.0000	\$0	8	\$0	\$0	SI	\$83,300	
10	CC	1075289261	ARTUNDIAGA MAIRA																			23100	22	\$953,334	\$152,600	EP5037	22	\$953,334	\$38,200	CCF32	22	\$953,334	\$38,200	14-7	22	\$953,334	0.5223	\$5,000	22	\$0	\$0	SI	\$234,000	
11	CC	1075276525	BALLESTEROS MARIA											X								23030	30	\$1,356,522	\$217,100	EP5037	30	\$1,356,522	\$54,300	CCF32	30	\$1,356,522	\$54,300	14-7	30	\$1,356,522	0.5223	\$7,100	30	\$0	\$0	SI	\$332,800	
12	CC	1075253094	BAQUIRO KAREN																			0	0	\$0	\$0	EP5005	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	0.0000	\$0	0	\$0	\$0	No	\$162,500				
13	CC	1079509735	BARRERA MARIA												X							23030	2	\$86,667	\$13,900	EP5041	2	\$86,667	\$3,500	CCF32	0	\$0	\$0	14-7	2	\$86,667	0.0000	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$17,400	
14	CC	1079509735	BARRERA MARIA																			23030	28	\$1,213,334	\$194,200	EP5041	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF32	28	\$1,213,334	\$48,600	14-7	28	\$1,213,334	0.5223	\$6,400	28	\$0	\$0	SI	\$297,800	
15	CC	1084866424	BASTIDAS LUISA																			0	0	\$0	\$0	EP5005	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	14-7	30	\$1,300,000	0.5223	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$169,300	
16	CC	36309322	BONILLA TANIA																			23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	0.5223	\$6,800	30	\$0	\$0	SI	\$318,800	
17	CC	1193259113	BRAVO WILLIAM			X																23030	5	\$216,667	\$34,700	EP5037	5	\$216,667	\$8,700	CCF32	5	\$216,667	\$8,700	14-7	5	\$216,667	0.5223	\$1,200	5	\$0	\$0	SI	\$53,300	
18	CC	1007503214	BURGOS VANESA																			0	0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	14-7	30	\$1,300,000	0.5223	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$169,300	
19	CC	1004074251	BUSTOS MARIA																			23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	0.5223	\$6,800	30	\$0	\$0	SI	\$318,800	
20	CC	26529741	CABRERA MAETNI											X								23030	30	\$1,343,333	\$215,000	EP5037	30	\$1,343,333	\$53,800	CCF32	30	\$1,343,333	\$53,800	14-7	30	\$1,343,333	0.5223	\$7,100	30	\$0	\$0	SI	\$329,700	
21	CC	26560257	CABRERA MARIA																			23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	0.5223	\$6,800	30	\$0	\$0	SI	\$318,800	
22	CC	1004073974	CADENA LUIS												X							23020	5	\$216,667	\$34,700	EP5037	5	\$216,667	\$8,700	CCF32	0	\$0	\$0	14-7	5	\$216,667	0.0000	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$43,400	
23	CC	1004073974	CADENA LUIS											X								23020	25	\$1,224,638	\$196,000	EP5037	25	\$1,224,638	\$49,000	CCF32	25	\$1,224,638	\$49,000	14-7	25	\$1,224,638	0.5223	\$6,400	25	\$0	\$0	SI	\$300,400	
24	CC	1075254043	CAICEDO INGRID																			23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	0.5223	\$6,800	30	\$0	\$0	SI	\$318,800	
25	CC	1144063346	CAICEDO STEPHANY																			23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	0.5223	\$6,800	30	\$0	\$0	SI	\$318,800	
26	CC	1075790831	CAMACHO JORGE			X																X	23030	27	\$1,288,696	\$206,200	EP5005	27	\$1,288,696	\$51,600	CCF32	27	\$1,716,613	\$68,700	14-7	27	\$1,288,696	0.5223	\$6,800	27	\$0	\$0	SI	\$333,300
27	CC	1075275389	CARBALLO YASMIN											X								23030	30	\$1,323,739	\$211,800	EP5037	30	\$1,323,739	\$53,000	CCF32	30	\$1,323,739	\$53,000	14-7	30	\$1,323,739	0.5223	\$7,000	30	\$0	\$0	SI	\$324,800	
28	CC	1076986590	CARDENAS ANDRES																			0	0	\$0	\$0	EP5005	30	\$1,300,000	\$162,500	0	0	\$0	\$0	14-7	30	\$1,300,000	0.5223	\$6,800	0	\$0	\$0	No	\$169,300	

[illegible]

Página 3 de 12

[illegible]

2024/10/31 11:10 AM

\$196,000	\$240,500	\$370,200	\$343,700	\$398,500	\$67,600	\$875,500	\$229,300	\$256,900	\$308,300	\$348,300	\$82,500	\$246,300	\$343,700	\$382,400	\$36,000	\$405,200	\$240,000	\$350,700	\$113,400	\$48,600	\$280,800	\$343,700	\$343,700	\$330,200	\$343,700	\$121,400	\$246,900	\$168,400	\$350,100	\$52,300	\$234,000	\$46,700	\$347,600	\$374,500	\$343,700	\$343,700	\$176,900	\$215,100	\$60,800
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Página 7 de 12

[illegible]

316	CC	30676994A	MOTTA CLARA		X							Z2020	30	\$1,394,793	\$221,600,000Z20	30	\$1,394,793	\$55,400	CCEF32	30	\$1,394,793	\$55,400	14-7	30	\$1,394,793	2.436%	\$39,300	30	\$0	SI	\$366,200
317	CC	10065109Y	MUNOZ ANGIE									Z2020	30	\$1,300,000	\$208,000EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCEF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	SI	\$343,700
318	CC	111788553	NARVAEZ EDNA									Z2020	17	\$736,667	\$117,500EP5037	17	\$736,667	\$29,500	CCEF32	17	\$736,667	\$29,500	14-7	17	\$736,667	0.000%	\$0	17	\$0	SI	\$176,900
319	CC	111788553	NARVAEZ EDNA		X							Z2020	13	\$745,334	\$119,300EP5037	13	\$745,334	\$29,900	CCEF32	13	\$745,334	\$29,900	14-7	13	\$745,334	2.436%	\$18,200	13	\$0	SI	\$197,300
320	CC	1116911660	OCAÑO JUAN									Z2014	30	\$1,300,000	\$208,000EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCEF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	SI	\$343,700
321	CC	107530512A	OLAYANG ANGE									Z2020	9	\$390,000	\$62,400EP5037	9	\$390,000	\$15,400	CCEF32	0	\$0	\$0	14-7	9	\$390,000	0.000%	\$0	0	\$0	SI	\$78,000
322	CC	107530512A	OLAYANG ANGE		X							Z2020	21	\$1,186,957	\$190,000EP5037	21	\$1,186,957	\$47,500	CCEF32	21	\$1,186,957	\$47,500	14-7	21	\$1,186,957	2.436%	\$29,000	21	\$0	SI	\$314,000
323	CC	33223469	PABON CLARA		X							Z2020	12	\$1,158,515	\$185,400EP5037	12	\$1,158,515	\$46,400	CCEF32	12	\$1,158,515	\$46,400	14-7	12	\$1,158,515	2.436%	\$28,300	12	\$0	SI	\$306,500
324	CC	33223469	PABON CLARA		X							Z2020	18	\$1,205,036	\$209,000EP5037	18	\$1,205,036	\$52,300	CCEF32	18	\$1,205,036	\$52,300	14-7	18	\$1,205,036	0.000%	\$0	18	\$0	SI	\$313,600
325	CC	119276702Z	PACHECO JESSISON							X		Z2020	9	\$652,818	\$104,500EP5037	9	\$652,818	\$26,200	CCEF32	9	\$652,818	\$26,200	14-7	9	\$652,818	0.000%	\$0	9	\$0	SI	\$156,900
326	CC	119276702Z	PACHECO JESSISON		X							Z2020	21	\$2,000,083	\$320,100EP5037	21	\$2,000,083	\$80,100	CCEF32	21	\$2,000,083	\$80,100	14-7	21	\$2,000,083	2.436%	\$48,800	21	\$0	SI	\$529,100
327	CC	107528899Z	PASTRYAMA KAREN									Z2014	5	\$241,785	\$38,700EP5037	5	\$241,785	\$9,700	CCEF32	0	\$0	\$0	14-7	5	\$241,785	0.000%	\$0	0	\$0	SI	\$48,400
328	CC	107528899Z	PASTRYAMA KAREN		X							Z2014	25	\$2,435,925	\$389,800EP5037	25	\$2,435,925	\$97,500	CCEF32	25	\$2,435,925	\$97,500	14-7	25	\$2,435,925	2.436%	\$59,400	25	\$0	SI	\$644,200
329	CC	107784181	PERDOMO LEDDY									Z2010	30	\$1,300,000	\$208,000EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCEF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	SI	\$343,700
330	CC	1000325589	PELAJEZ ANGIE									0		\$0	\$0EP5005	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-7	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	0	\$0	No	\$194,200
331	CC	30641469	PEÑA YENNY		X							Z2020	21	\$1,112,152	\$179,800EP5037	21	\$1,112,152	\$45,000	CCEF32	21	\$1,112,152	\$45,000	14-7	21	\$1,112,152	2.436%	\$27,400	21	\$0	SI	\$297,200
332	CC	1193110848	PERALTA PAULA		X							Z2020	30	\$1,408,804	\$225,500EP5005	30	\$1,408,804	\$56,400	CCEF32	30	\$1,408,804	\$56,400	14-7	30	\$1,408,804	2.436%	\$34,400	30	\$0	SI	\$372,700
333	CC	1003802271	PERDOMO MARIA							X		Z2020	4	\$173,334	\$27,800EP5037	4	\$173,334	\$7,000	CCEF32	0	\$0	\$0	14-7	4	\$173,334	0.000%	\$0	0	\$0	SI	\$34,800
334	CC	1003802271	PERDOMO MARIA							X		Z2020	6	\$260,000	\$41,600EP5037	6	\$260,000	\$10,400	CCEF32	0	\$0	\$0	14-7	6	\$260,000	0.000%	\$0	0	\$0	SI	\$52,000
335	CC	1003802271	PERDOMO MARIA		X							Z2020	20	\$1,228,689	\$196,600EP5037	20	\$1,228,689	\$49,200	CCEF32	20	\$1,228,689	\$49,200	14-7	20	\$1,228,689	2.436%	\$30,000	20	\$0	SI	\$325,000
336	CC	1075303274	PERDOMO NARCOS									Z2020	30	\$1,300,000	\$208,000EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCEF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	SI	\$343,700
337	CC	1003865453	PEREZ JUAN									Z2014	30	\$1,300,000	\$208,000EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCEF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	SI	\$343,700
338	CC	1075302909	PHILLIA SERGIO		X							Z2020	30	\$1,458,261	\$233,400EP5005	30	\$1,458,261	\$58,400	CCEF32	30	\$1,458,261	\$58,400	14-7	30	\$1,458,261	2.436%	\$39,600	30	\$0	SI	\$385,800
339	CC	35164836	PIMENTES MAYRE									Z2014	30	\$1,300,000	\$208,100EP5005	30	\$1,300,000	\$52,100	CCEF32	0	\$0	\$0	14-7	30	\$1,300,000	0.000%	\$0	0	\$0	SI	\$260,200
340	CC	1075283452	POLDO JULIETH							X		Z2020	10	\$433,334	\$69,400EP5038	10	\$433,334	\$17,400	CCEF32	4	\$173,333	\$7,000	14-7	10	\$433,334	0.000%	\$0	4	\$0	SI	\$93,800
341	CC	1075283452	POLDO JULIETH		X							Z2020	20	\$1,133,732	\$181,400EP5038	20	\$1,133,732	\$45,400	CCEF32	20	\$1,133,732	\$45,400	14-7	20	\$1,133,732	2.436%	\$27,700	20	\$0	SI	\$299,300
342	CC	1003827182	QUINTERO KAREN							X		Z2020	5	\$216,667	\$34,700EP5017	5	\$216,667	\$8,700	CCEF32	0	\$0	\$0	14-7	5	\$216,667	0.000%	\$0	0	\$0	SI	\$43,400
343	CC	1003827182	QUINTERO KAREN		X							Z2020	25	\$1,445,356	\$231,300EP5017	25	\$1,445,356	\$57,900	CCEF32	25	\$1,445,356	\$57,900	14-7	25	\$1,445,356	2.436%	\$38,300	25	\$0	SI	\$382,400
344	CC	7890769	RAMIREZ ADONIS									Z2014	30	\$1,300,000	\$208,000EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCEF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	SI	\$343,700
345	CC	1004156351	RAMIREZ KATHERINE									Z2014	30	\$1,300,000	\$208,000EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCEF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	SI	\$343,700
346	CC	1073242504	REYES MARIA		X							Z2010	13	\$648,399	\$103,800EP5005	13	\$648,399	\$26,000	CCEF32	13	\$648,399	\$26,000	14-7	13	\$648,399	2.436%	\$15,800	13	\$0	SI	\$171,600
347	CC	1075242504	REYES MARIA							X		Z2010	17	\$736,667	\$117,500EP5005	17	\$736,667	\$29,500	CCEF32	17	\$736,667	\$29,500	14-7	17	\$736,667	0.000%	\$0	17	\$0	SI	\$176,900
348	CC	1075314652	RIVERA ALBINO		X							Z2020	30	\$1,317,804	\$210,900EP5005	30	\$1,317,804	\$59,800	CCEF32	30	\$1,317,804	\$59,800	14-7	30	\$1,317,804	2.436%	\$32,200	30	\$0	SI	\$348,700
349	CC	1081156993	RODRIGUEZ ANA							X		Z2020	15	\$650,000	\$104,000EP5037	15	\$650,000	\$26,000	CCEF32	15	\$650,000	\$26,000	14-7	15	\$650,000	0.000%	\$0	15	\$0	SI	\$156,000
350	CC	1081156993	RODRIGUEZ ANA		X							Z2020	15	\$909,152	\$145,500EP5037	15	\$909,152	\$36,400	CCEF32	15	\$909,152	\$36,400	14-7	15	\$909,152	2.436%	\$22,200	15	\$0	SI	\$240,500
351	CC	20551649	RODRIGUEZ ROYANA									Z2020	30	\$1,300,000	\$208,000EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCEF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	SI	\$343,700
352	CC	1075303832	ROJAS ANDRES							X		Z2020	10	\$433,334	\$69,400EP5041	10	\$433,334	\$17,400	CCEF32	0	\$0	\$0	14-7	10	\$433,334	0.000%	\$0	0	\$0	SI	\$86,800
353	CC	1075303832	ROJAS ANDRES		X							Z2020	20	\$1,061,102	\$169,800EP5041	20	\$1,061,102	\$42,500	CCEF32	20	\$1,061,102	\$42,500	14-7	20	\$1,061,102	2.436%	\$25,900	20	\$0	SI	\$280,700
354	CC	30664293	ROJAS CAROLINA									Z2014	2	\$86,667	\$13,900EP5037	2	\$86,667	\$3,500	CCEF32	0	\$0	\$0	14-7	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	SI	\$17,400
355	CC	30664293	ROJAS CAROLINA		X							Z2014	28	\$1,652,508	\$244,300EP5037	28	\$1,652,508	\$66,200	CCEF32	28	\$1,652,508	\$66,200	14-7	28	\$1,652,508	2.436%	\$40,300	28	\$0	SI	\$419,700
356	CC	10753037901	ROJAS MARIA									Z2020	30	\$1,300,000	\$208,000EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCEF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	SI	\$343,700

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813011577	4	CLINICA UROS S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	NEIVA 1	CLL 17 A No 6 13 LOCAL 105	NEIVA-HUILA	8716054	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-10	1010314442	9476401518	E	2024/10/18	2024/10/28	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	10	\$107,799,900

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				275	\$64,746,400	\$463,200	\$0	\$65,209,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$3,734,300	\$26,800	\$0	\$3,761,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	\$9,229,500	\$66,000	\$0	\$9,295,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	173	\$40,844,500	\$292,100	\$0	\$41,136,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	51	\$10,938,100	\$78,300	\$0	\$11,016,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				312	\$5,977,200	\$42,800	\$0	\$6,020,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	312	\$5,977,200	\$42,800	\$0	\$6,020,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				275	\$15,004,700	\$107,300	\$0	\$15,112,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	275	\$15,004,700	\$107,300	\$0	\$15,112,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				314	\$21,305,600	\$152,700	\$0	\$21,458,300
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	7	\$492,700	\$3,600	\$0	\$496,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$22,900	\$200	\$0	\$23,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$21,700	\$200	\$0	\$21,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	\$783,700	\$5,700	\$0	\$789,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$55,400	\$400	\$0	\$55,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	140	\$8,571,500	\$61,300	\$0	\$8,632,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	\$918,200	\$6,600	\$0	\$924,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$418,800	\$3,000	\$0	\$421,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	135	\$10,020,700	\$71,700	\$0	\$10,092,400
TOTAL				314	\$107,033,900	\$766,000	\$0	\$107,799,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Clase Aportante	Clase Aportante	Clase Aportante	Clase Aportante	Clase Aportante	Clase Aportante
NTI 813011977	4	CLINICA UROS S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	NEVA 1	CLL 17 A No. 6 13 LOCAL 105	NEVA-HUILA	8716054	Exonerado SENA e ICBF	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2024-09	2024-10	101482556	947689733	E	2024/10/18	2024/10/30	2024/10/30	2024/10/30	2024/10/30
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Apellido	Nombre	Apellido	Nombre	Apellido	Nombre	Apellido
SUCURSAL: NEVA 1 (168 Afiliados)									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 522 (1 Afiliados)									
Ciudad: NEVA Dpto: HUILA (1 Afiliados)									
1	CC	107307937	GAUQUE AMANDA						
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (26 Afiliados)									
Ciudad: NEVA Dpto: HUILA (26 Afiliados)									
2	CC	107941256	ALDANA JENIFER						
3	CC	2659382	ARBOLE CAROLINA						
4	CC	107309213	ARCE LUIS						
5	CC	107300194	ABIAS JUAN						
6	CC	111573917	CARVAJAL ANA						
7	CC	8027937	CARVAJAL YONIDRY						
8	CC	9230854	CEDEÑO MARIA						
9	CC	100771052	CHALA YURI						
10	CC	107263294	CHAVARRO KELLY						
11	CC	107251136	CORDOBA ANTONY						
12	CC	100608790	CORTES DARY						
13	CC	108141854	CUBIDES MILLER						
14	CC	100740462	CUELLAR JHONATAN						
15	CC	100407437	DELGADO KAREN						
16	CC	108142128	ESCALANTE ANGIE						
17	CC	107314418	FELANTANA GLADYS						
18	CC	100784586	GUZTA PAULA						
19	CC	100389579	HURTADO HENRY						
20	CC	108215466	MAMOTES OMAR						
21	CC	107528979	PERDOMO LLENNY						
22	CC	100381549	PUEBLES JEISON						
23	CC	100770479	PUEBLES KAROL						
24	CC	1075209166	ROJAS ROBINSON						
25	CC	107301127	TIERRADENTRO JULIAN						
26	CC	119314128	TORRES ANGELA						
27	CC	100381217	TORRES JUAN						
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (136 Afiliados)									

NOVEDADES									
PENSION									
SALUD									
CCF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	Apellido	Nombre	Apellido	Nombre	Apellido	Nombre	Apellido
SUCURSAL: NEVA 1 (168 Afiliados)									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 522 (1 Afiliados)									
Ciudad: NEVA Dpto: HUILA (1 Afiliados)									
1	CC	107307937	GAUQUE AMANDA						
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (26 Afiliados)									
Ciudad: NEVA Dpto: HUILA (26 Afiliados)									
2	CC	107941256	ALDANA JENIFER						
3	CC	2659382	ARBOLE CAROLINA						
4	CC	107309213	ARCE LUIS						
5	CC	107300194	ABIAS JUAN						
6	CC	111573917	CARVAJAL ANA						
7	CC	8027937	CARVAJAL YONIDRY						
8	CC	9230854	CEDEÑO MARIA						
9	CC	100771052	CHALA YURI						
10	CC	107263294	CHAVARRO KELLY						
11	CC	107251136	CORDOBA ANTONY						
12	CC	100608790	CORTES DARY						
13	CC	108141854	CUBIDES MILLER						
14	CC	100740462	CUELLAR JHONATAN						
15	CC	100407437	DELGADO KAREN						
16	CC	108142128	ESCALANTE ANGIE						
17	CC	107314418	FELANTANA GLADYS						
18	CC	100784586	GUZTA PAULA						
19	CC	100389579	HURTADO HENRY						
20	CC	108215466	MAMOTES OMAR						
21	CC	107528979	PERDOMO LLENNY						
22	CC	100381549	PUEBLES JEISON						
23	CC	100770479	PUEBLES KAROL						
24	CC	1075209166	ROJAS ROBINSON						
25	CC	107301127	TIERRADENTRO JULIAN						
26	CC	119314128	TORRES ANGELA						
27	CC	100381217	TORRES JUAN						
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (136 Afiliados)									

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (136 Afiliados)												\$224,343,818	\$35,903,200		\$224,343,818	\$8,978,200		\$224,814,519	\$8,997,000		\$224,343,818	\$5,469,400	\$0	\$0	\$59,347,800								
28	CC	30218533	ACEVEDO NURY					X				23020 I	30	\$1,544,739	\$247,200	EPS005	30	\$1,544,739	\$61,800	CCF32	30	\$1,544,739	\$61,800	14-7	30	\$1,544,739	2.436%	\$37,700	30	\$0	\$0	SI	\$408,500
29	CC	1080189447	ARANDA OLGA					X				23020 I	30	\$1,662,022	\$266,000	EPS037	30	\$1,662,022	\$66,500	CCF32	30	\$1,662,022	\$66,500	14-7	30	\$1,662,022	2.436%	\$40,500	30	\$0	\$0	SI	\$439,500
30	CC	55174018	ARIZA YOLIMA					X				23030 I	30	\$1,662,022	\$266,000	EPS005	30	\$1,662,022	\$66,500	CCF32	30	\$1,662,022	\$66,500	14-7	30	\$1,662,022	2.436%	\$40,500	30	\$0	\$0	SI	\$439,500
31	CC	1082804935	AYA MAYERLY					X				23030 I	30	\$1,662,022	\$266,000	EPS005	30	\$1,662,022	\$66,500	CCF32	30	\$1,662,022	\$66,500	14-7	30	\$1,662,022	2.436%	\$40,500	30	\$0	\$0	SI	\$439,500
32	CC	55180104	BARACALBO ARACELY					X				25-14	30	\$1,565,652	\$250,600	EPS005	30	\$1,565,652	\$62,700	CCF32	30	\$1,565,652	\$62,700	14-7	30	\$1,565,652	2.436%	\$38,200	30	\$0	\$0	SI	\$414,200
33	CC	1075540977	BAUTISTA GLENDA					X				23100 I	30	\$1,641,391	\$262,700	EPS041	30	\$1,641,391	\$65,700	CCF32	30	\$1,641,391	\$65,700	14-7	30	\$1,641,391	2.436%	\$40,000	30	\$0	\$0	SI	\$434,100
34	CC	1075266655	BERMEO ERIKA					X				23020 I	30	\$1,653,826	\$264,700	EPS005	30	\$1,653,826	\$66,200	CCF32	30	\$1,653,826	\$66,200	14-7	30	\$1,653,826	2.436%	\$40,300	30	\$0	\$0	SI	\$437,400
35	CC	1061626319	BETANCUR BEATRIZ					X				23020 I	30	\$1,662,022	\$266,000	EPS037	30	\$1,662,022	\$66,500	CCF32	30	\$1,662,022	\$66,500	14-7	30	\$1,662,022	2.436%	\$40,500	30	\$0	\$0	SI	\$439,500
36	CC	1075311692	CAMARGO ANGELA					X				23030 I	30	\$1,608,609	\$257,400	EPS005	30	\$1,608,609	\$64,400	CCF32	30	\$1,608,609	\$64,400	14-7	30	\$1,608,609	2.436%	\$39,200	30	\$0	\$0	SI	\$425,400
37	CC	1075297434	CAMERO KAREN					X				23030 I	30	\$1,693,674	\$271,000	EPS005	30	\$1,693,674	\$67,800	CCF32	30	\$1,693,674	\$67,800	14-7	30	\$1,693,674	2.436%	\$41,300	30	\$0	\$0	SI	\$447,900
38	CC	1007258818	CAPERA DANNA					X				23030 I	30	\$1,662,022	\$266,000	EPS041	30	\$1,662,022	\$66,500	CCF32	30	\$1,662,022	\$66,500	14-7	30	\$1,662,022	2.436%	\$40,500	30	\$0	\$0	SI	\$439,500
39	CC	1003865345	CARDOZO MARIA									23030 I	30	\$1,529,920	\$244,800	EPS005	30	\$1,529,920	\$61,200	CCF32	30	\$1,529,920	\$61,200	14-7	30	\$1,529,920	2.436%	\$37,300	30	\$0	\$0	SI	\$404,500
40	CC	1077224061	CASASBUENAS ERIK					X				23030 I	30	\$1,662,022	\$266,000	EPS037	30	\$1,662,022	\$66,500	CCF32	30	\$1,662,022	\$66,500	14-7	30	\$1,662,022	2.436%	\$40,500	30	\$0	\$0	SI	\$439,500
41	CC	1007702040	CASTELLANOS DANIEL					X				23030 I	30	\$1,662,022	\$266,000	EPS037	30	\$1,662,022	\$66,500	CCF32	30	\$1,662,022	\$66,500	14-7	30	\$1,662,022	2.436%	\$40,500	30	\$0	\$0	SI	\$439,500
42	CC	1003821481	CASTRO KEVIN					X				23030 I	30	\$1,642,239	\$262,800	EPS037	30	\$1,642,239	\$65,700	CCF32	30	\$1,642,239	\$65,700	14-7	30	\$1,642,239	2.436%	\$40,100	30	\$0	\$0	SI	\$434,300
43	CC	55189715	CHALA ARELYS					X				23030 I	30	\$1,686,891	\$270,000	EPS037	30	\$1,686,891	\$67,500	CCF32	30	\$1,686,891	\$67,500	14-7	30	\$1,686,891	2.436%	\$41,100	30	\$0	\$0	SI	\$446,100
44	CC	55191135	CHALA EDNA					X				23030 I	30	\$1,662,022	\$266,000	EPS005	30	\$1,662,022	\$66,500	CCF32	30	\$1,662,022	\$66,500	14-7	30	\$1,662,022	2.436%	\$40,500	30	\$0	\$0	SI	\$439,500
45	CC	1003803674	CHAMBO MIDALY					X				23020 I	30	\$1,652,130	\$264,400	EPS037	30	\$1,652,130	\$66,100	CCF32	30	\$1,652,130	\$66,100	14-7	30	\$1,652,130	2.436%	\$40,300	30	\$0	\$0	SI	\$436,900
46	CC	1075313674	CHARRY JHON					X				23030 I	30	\$1,674,457	\$268,000	EPSIC3	30	\$1,674,457	\$67,000	CCF32	30	\$1,674,457	\$67,000	14-7	30	\$1,674,457	2.436%	\$40,800	30	\$0	\$0	SI	\$442,800
47	CC	26585472	CLAROS ROSA					X				25-14	30	\$1,671,913	\$267,600	EPS037	30	\$1,671,913	\$66,900	CCF32	30	\$1,671,913	\$66,900	14-7	30	\$1,671,913	2.436%	\$40,800	30	\$0	\$0	SI	\$442,200
48	CC	1080297873	CLAVIJO YERLY					X				23030 I	30	\$1,707,804	\$273,300	EPS037	30	\$1,707,804	\$68,400	CCF32	30	\$1,707,804	\$68,400	14-7	30	\$1,707,804	2.436%	\$41,700	30	\$0	\$0	SI	\$451,800
49	CC	1075790012	CORDOBA JESUS					X				23030 I	30	\$1,662,022	\$266,000	EPS037	30	\$1,662,022	\$66,500	CCF32	30	\$1,662,022	\$66,500	14-7	30	\$1,662,022	2.436%	\$40,500	30	\$0	\$0	SI	\$439,500
50	CC	1075254999	CORONADO MAYERILLY					X				23030 I	30	\$1,662,022	\$266,000	EPS005	30	\$1,662,022	\$66,500	CCF32	30	\$1,662,022	\$66,500	14-7	30	\$1,662,022	2.436%	\$40,500	30	\$0	\$0	SI	\$439,500
51	CC	1080297924	CORTES LAURA					X				25-14	30	\$1,662,022	\$266,000	EPS005	30	\$1,662,022	\$66,500	CCF32	30	\$1,662,022	\$66,500	14-7	30	\$1,662,022	2.436%	\$40,500	30	\$0	\$0	SI	\$439,500
52	CC	1117539347	CRUZ ANGIE					X				23030 I	30	\$1,623,022	\$259,700	EPS005	30	\$1,623,022	\$65,000	CCF32	30	\$1,623,022	\$65,000	14-7	30	\$1,623,022	2.436%	\$39,600	30	\$0	\$0	SI	\$429,300
53	CC	1081160398	CUELLAR ELIZABETH					X				23100 I	30	\$1,662,022	\$266,000	EPS005	30	\$1,662,022	\$66,500	CCF32	30	\$1,662,022	\$66,500	14-7	30	\$1,662,022	2.436%	\$40,500	30	\$0	\$0	SI	\$439,500
54	CC	1081152581	DIAZ ANDREA					X				23030 I	30	\$1,662,022	\$266,000	EPS037	30	\$1,662,022	\$66,500	CCF32	30	\$1,662,022	\$66,500	14-7	30	\$1,662,022	2.436%	\$40,500	30	\$0	\$0	SI	\$439,500
55	CC	1077728306	DIAZ RONALDO					X				23020 I	30	\$1,662,022	\$266,000	EPS005	30	\$1,662,022	\$66,500	CCF32	30	\$1,662,022	\$66,500	14-7	30	\$1,662,022	2.436%	\$40,500	30	\$0	\$0	SI	\$439,500
56	CC	1003803205	FAJARDO STEPHANIA					X				23030 I	30	\$1,662,022	\$266,000	EPS017	30	\$1,662,022	\$66,500	CCF32	30	\$1,662,022	\$66,500	14-7	30	\$1,662,022	2.436%	\$40,500	30	\$0	\$0	SI	\$439,500
57	CC	1003895093	FERNANDEZ KAREN					X				23030 I	30	\$1,644,217	\$263,100	EPS037	30	\$1,644,217	\$65,800	CCF32	30	\$1,644,217	\$65,800	14-7	30	\$1,644,217	2.436%	\$40,100	30	\$0	\$0	SI	\$434,800
58	CC	1075243253	FERNANDEZ YEIMI					X				23030 I	30	\$1,680,957	\$269,000	EPS037	30	\$1,680,957	\$67,300	CCF32	30	\$1,680,957	\$67,300	14-7	30	\$1,680,957	2.436%	\$41,000	30	\$0	\$0	SI	\$444,600
59	CC	1081399320	FIGUEROA ELIANA					X				23030 I	30	\$1,544,739	\$247,200	EPS005	30	\$1,544,739	\$61,800	CCF32	30	\$1,544,739	\$61,800	14-7	30	\$1,544,739	2.436%	\$37,700	30	\$0	\$0	SI	\$408,500
60	CC	1192713671	FLOR JUAN					X				23030 I	30	\$1,662,022	\$266,000	EPS041	30	\$1,662,022	\$66,500	CCF32	30	\$1,662,022	\$66,500	14-7	30	\$1,662,022	2.436%	\$40,500	30	\$0	\$0	SI	\$439,500
61	CC	36089116	FLOREZ ARGENTY					X				25-14	30	\$1,619,913	\$259,200	EPS005	30	\$1,619,913	\$64,800	CCF32	30	\$1,619,913	\$64,800	14-7	30	\$1,619,913	2.436%	\$39,500	30	\$0	\$0	SI	\$428,300
62	CC	1075286775	FLOREZ EDISON					X				23100 I	30	\$1,662,022	\$266,000	EPS037	30	\$1,662,022	\$66,500	CCF32	30	\$1,662,022	\$66,500	14-7	30	\$1,662,022	2.436%	\$40,500	30	\$0	\$0	SI	\$439,500
63	CC	1075543890	GALINDO LEIDY					X				23030 I	30	\$1,697,630	\$274,700	EPS037	30	\$1,697,630	\$68,000	CCF32	30	\$1,697,630	\$68,000	14-7	30	\$1,697,630	2.436%	\$41,400	30	\$0	\$0	SI	\$449,100
64	CC	36065240	GALINDO SANDRA					X				23020 I	30	\$1,687,739	\$270,100	EPS005	30	\$1,687,739	\$67,600	CCF32	30	\$1,687,739	\$67,600	14-7	30	\$1,687,739	2.436%	\$41,200	30	\$0	\$0	SI	\$458,800
65	CC	1075301273	GARCIA DUVAN					X				23020 I	30	\$1,668,522	\$267,000	EPS037	30	\$1,668,522	\$66,800	CCF32	30	\$1,668,522	\$66,800	14-7	30	\$1,668,522	2.436%	\$40,700	30	\$0	\$0	SI	\$441,300

[illegible]

[illegible]

PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813011577	4	CICA UROS S.A.S.	A - 200 Q MAS COTIZANTES	NEIVA 1	CLL 17 A No. 6 13 LOCAL 105	NEIVA-HUILA	8716054	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2024-09	2024-10	1014842556	9476589733	E	2024/10/18	2024/10/30	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$72,994,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				168	\$44,192,800	\$379,400	\$0	\$44,572,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$4,170,500	\$35,800	\$0	\$4,206,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$6,301,300	\$54,100	\$0	\$6,355,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	100	\$26,331,500	\$226,000	\$0	\$26,557,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	\$7,389,500	\$63,500	\$0	\$7,453,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				168	\$6,057,600	\$52,000	\$0	\$6,109,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	168	\$6,057,600	\$52,000	\$0	\$6,109,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				168	\$11,070,500	\$95,000	\$0	\$11,165,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	168	\$11,070,500	\$95,000	\$0	\$11,165,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				168	\$11,051,700	\$95,100	\$0	\$11,146,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$133,500	\$1,200	\$0	\$134,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$132,700	\$1,200	\$0	\$133,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$199,300	\$1,800	\$0	\$201,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	73	\$4,836,100	\$41,500	\$0	\$4,877,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$531,200	\$4,600	\$0	\$535,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	80	\$5,218,900	\$44,800	\$0	\$5,263,700
TOTAL				168	\$72,372,600	\$621,500	\$0	\$72,994,100

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

96943-T

HERNANDO
QUINTERO MORA
C.C. 7699880

RESOLUCION INSCRIPCION 203 FECHA 2003/11/27
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

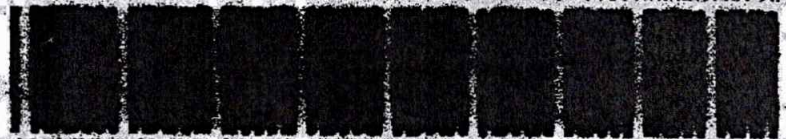


PRESIDENTE  **106739**
BENJAMIN LOPEZ ARCINEGAS



FIRMA DEL TITULAR

Este documento es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 22 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaggonzal ANA GERALDINE GONZALEZ PAREDES
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-14-3:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	162024	Fecha Registro:	2024-11-14	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:	48.375.580,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	48.375.580,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	967.512,00	Valor Neto:	47.408.068,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	813011577	Razon Social:	CLINICA UROS S.A. S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	361002694	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	88724	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTRATO No. 128	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-11-14
---------	------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							48.375.580,00	0,00	48.375.580,00	48.375.580,00

Objeto: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ESPECIALIDAD MEDICA Y QX

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)	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-27	Generada	48.375.580,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	48.375.580,00	2,000 %	967.512,00	967.512,00

MY. MANUEL RICARDO OSOARIO SANCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO

324



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHfumbartil

FRANCY ELENA UMBARILA ORDONEZ

Unidad ó Subunidad

15-01-11-083

ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema

2024-11-20-4:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	433808424	Fecha Registro:	2024-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	162024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-11-20	Código de Referencia:	04500738600433808424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	48.375.580,00	Valor Deducciones:	967.512,00		Valor Neto:	47.408.068,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	48.375.580,00	Valor Deducciones	967.512,00	Valor Neto	47.408.068,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudado:	
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:	813011577	Razón Social:	CLINICA UROS S.A. S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	361002694	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:	162024	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2024-11-15
--	---------	--------	-------	----------------------	--------	------------

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	16	SSF	48.375.580,00	0,00	48.375.580,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETE FUENTE: SERVICIOS EN GENERAL	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	967.512,00	967.512,00	

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 BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-11-20	48.375.580,00	05 NINGUNO	Pagada

SS. CARLOS ARTURO OSORIO OSORIO
TESORERO ESM - BASPC NO.9 NEIVA REG.12