

TRAMITE DE PAGO

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		CIUDAD: NEIVA - HUILA		No. 409	
		UNIDAD: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE NEIVA		ORIGEN BASPC09	
		TESORERIA: CENAC NEIVA		FECHA 05-dic.-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 CSF 10 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS S				
SUBCUENTA	CONCEPTO				
C.D.P. No	16224	FECHA	4-jun-24	PRESTACION DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2024	
C.R.P. No	18624	FECHA	4-jun-24		
CONTRATO N°	128	FECHA	20-may-24		
ACTA A SATISFACCION N°	000750	FECHA	4-dic-24		
LOTES	21866	FECHA	29-sep-24		
				SUBTOTAL	\$4.132.076,00
15-01-11-083 CTO				MAS IVA	
				TOTAL	\$4.132.076,00
RETEFUENTE POR	SERVICIOS			0	2% \$82.642
RETE ICA. COD.				RETEICA	0% \$0,00
				RETEIVA 15%	\$0,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		TOTAL IMPUESTOS		\$82.642
BANCO:				VALOR NETO	\$4.049.434,48
SON: (LETRAS)	CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 48/100 MLCTE				

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
240101001002	4.132.076,00	
243605-001		82.641,52
243608-001		0,00
243625-001		0,00
442890001		4.049.434,48

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA
COMPROMISO	18624	04/06/24
CUENTAS POR PAGAR	425	09/01/25
OBLIGACION	325	09/01/25
ORDEN DE PAGO		

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: JOHNNY REYES FERRERDO
AUXILIAR DE TESORERIA SANIDAD



EJERCITO NACIONAL



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta No **00750**

Lugar y fecha: Neiva-Huila 04 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	5/20/2024
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	48.375.580,00
VALOR A PAGAR CONTRATO 2024	4.132.076,00
SALDO CONTRATO	197.492.344,00
PLAZO DE DURACION	Hasta el 15 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto asignado.
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	6/4/2024
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 04 de diciembre 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
CA000021866	222356	378.727,00	29-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021866	221406	951.922,00	27-09-2024	951.922,00	-	951.922,00
CA000021866	222933	378.727,00	30-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021866	221396	494.005,00	27-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021866	215232	494.005,00	18-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021866	222343	757.454,00	29-09-2024	757.454,00	-	757.454,00
CA000021866	221410	677.236,00	27-09-2024	677.236,00	-	677.236,00
VALOR A PAGAR						4.132.076,00

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

SP. BERNARDO ESTENHAWAR DUARTE VALDERRAMA
Supervisor del Contrato No. 128

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 02

Neiva-Huila 04 de noviembre de 2024

Señor Mayor

MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ

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	48.375.580,00
VALOR A PAGAR	4.132.076,00
SALDO	197.492.344,00
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

NUMERO LOTE	NÚMERO FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VL ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
CA000021866	222356	378.727,00	29-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021866	221406	951.922,00	27-09-2024	951.922,00	-	951.922,00
CA000021866	222933	378.727,00	30-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021866	221396	494.005,00	27-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021866	215232	494.005,00	18-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021866	222343	757.454,00	29-09-2024	757.454,00	-	757.454,00
CA000021866	221410	677.236,00	27-09-2024	677.236,00	-	677.236,00
VALOR A PAGAR						4.132.076,00

A la 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	48.375.580,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2024		250.000.000,00
VALOR ADICCIÓN		-
VALOR PAGOS ACUMULADOS		48.375.580,00
VALOR A PAGAR CONTRATO VIGENCIA 2024		4.132.076,00
SALDO DEL CONTRATO 2024		197.492.344,00

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 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

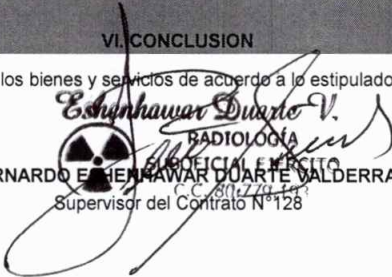
seguridad social integral, parafiscales se anexa en certificado del cumplimiento por parte del contratista

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.


RADIOLOGIA
SP. BERNARDO E. HENRRIQUEZ DUARTE
Supervisor del Contrato N° 128

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.699.880**

APELLIDOS **QUINTERO MORA**

NOMBRES **HERNANDO**

FIRMA *[Signature]*

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-MAR-1975**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

ESTATURA **1.73**

A+
G.S. RH

M
SEXO

12-OCT-1993 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1900100-00143810-M-0007699880-20081228

0009012196A 1

6660028398



República 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 744 de 1998.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4689960080A90009

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

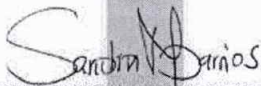
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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



HERNANDO QUINTERO MORA

RF-HQM- 10-1799

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

2024/10/31 11:10 AM

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Planilla Resumen

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								
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2024-09	2024-10	1010314442	9476401518	E	2024/10/18	2024/10/28	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$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

Página 1 de 6

Planilla Resumen

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	CLAYJO YERLY										X					23030	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	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 MAYERLY										X					23030	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	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	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	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	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	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	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	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	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							

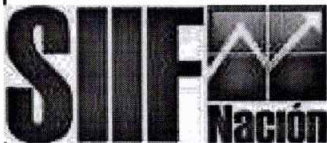
[illegible]

Página 4 de 6

[illegible]

Planilla Resumen

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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-10	1014842556	9476589733	E	2024/10/18	2024/10/30	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	12	\$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	



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaggonzal
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-083
Ejecutora Solicitante: ANA GERALDINE GONZALEZ PAREDES
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-20-9:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	325	Fecha Registro:	2025-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	4.132.076,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.132.076,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	82.642,00	Valor Neto:	4.049.434,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y

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
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	425	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	CONTRATO No. 128	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-01-09

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	SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS					
Total:							4.132.076,00	0,00	4.132.076,00	0,00

Objeto: CANCELACION DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS

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	2025-01-27	OrdenadaPago	4.132.076,00

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 RETENCIONES SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.132.076,00	2,000 %	82.642,00	0,00

MY. MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHfumbaril

FRANCY ELENA UMBARILA ORDONEZ

Unidad ó Subunidad

15-01-11-083

ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-01-23-8:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	2186825	Fecha Registro:	2025-01-09		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-01-23	Código de Referencia:	04500738600002186825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.132.076,00	Valor Deducciones:	82.642,00		Valor Neto:	4.049.434,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.132.076,00	Valor Deducciones	82.642,00	Valor Neto	4.049.434,00	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:	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:	325	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-01-09
--	---------	-----	-------	-------------------------	--------	------------

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	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	4.132.076,00	0,00	4.132.076,00				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 RETEPUENTE-SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	82.642,00	82.642,00

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)	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-27	4.132.076,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

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