

TRAMITE DE PAGO

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		CIUDAD: UNIDAD: TESORERIA:	NEIVA - HUILA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE NEIVA CENAC NEIVA		No. 491 ORIGEN BASPC09 FECHA 19-dic.-24
CANCELADO A:	CLINICA UROS SAS			NIT. O.C.C.	813011577
BANCO:	BBVA	CUENTA No	CORTE	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				
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°	000942	FECHA	18-dic-24		
LOTES	21799, 22621, 22756, 21681, 21679, 1032,	FECHA	3-oct-24		
				SUBTOTAL	\$79.109.381,00
15-01-11-083 CTO				MAS IVA	
				TOTAL	\$79.109.381,00
RETEFUENTE POR	SERVICIOS		0	2%	\$1.582.188
RETE ICA. COD.				RETEICA 0%	\$0,00
				RETEIVA 15%	\$0,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	TOTAL IMPUESTOS		\$1.582.188
BANCO:		VALOR NETO		\$77.527.193,38	
SON: (LETRAS)	SETENTA Y SIETE MILLONES; QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 38/100 MLCTE				

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
240101001002	79.109.381,00	
243605-001		1.582.187,62
243608-001		0,00
243625-001		0,00
442890001		77.527.193,38

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA
COMPROMISO	18624	4/06/24
CUENTAS POR PAGAR	525	09/01/25
OBLIGACION	425	09/01/25
ORDEN DE PAGO		

MY CARLOS ARTURO PEREZ PEREZ
ORDENADOR DEL GASTO (E)

PS. YENSY CAROLINA TEJADA LOZADA
CONTADORA SANIDAD

SS. CARLOS ARTURO OSORIO OSORIO
JEFE TESORERIA SANIDAD

ELABORADO POR: FREDY FAJARDO
AUXILIAR FACTURACION SANIDAD

RECIBE
C.C. O NIT.

CLINICA UROS
813011577



EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta N° **000942**

Lugary fecha: Neiva-Huila 18 de diciembre de 2024

Intervienen: **CP. ZAMBRANO SEMANATE FABIAN**
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	CP. ZAMBRANO SEMANATE FABIAN
VALOR DEL CONTRATO 2024	250.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	88.278.321,00
VALOR A PAGAR CONTRATO 2024	79.109.381,00
SALDO CONTRATO	82.612.298,00
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 17 de diciembre de 2024, se reunieron CP. ZAMBRANO SEMANATE FABIAN 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 SERVICIOSDE 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 17 de Diciembre 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
CA000021799	231483	494.005,00	19-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021799	232106	494.005,00	21-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021799	232531	1.251.459,00	22-10-2024	1.251.459,00	-	1.251.459,00
CA000021799	232533	494.005,00	22-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021799	232900	378.727,00	23-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021799	232906	378.727,00	23-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021799	232908	494.005,00	23-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021799	233351	378.727,00	24-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021799	234962	984.945,00	29-10-2024	984.945,00	169.759,00	815.186,00
CA000021799	235379	958.945,00	30-10-2024	958.945,00	958.945,00	-
CA000022621	221384	951.922,00	27-09-2024	951.922,00	150.515,00	801.407,00
CA000022756	231482	988.010,00	19-10-2024	988.010,00	-	988.010,00
CA000022756	232102	677.236,00	21-10-2024	677.236,00	-	677.236,00
CA000022756	232104	378.727,00	21-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000022756	232105	378.727,00	21-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000022756	232109	1.482.015,00	21-10-2024	1.482.015,00	-	1.482.015,00
CA000022756	232311	647.803,00	22-10-2024	647.803,00	-	647.803,00
CA000022756	232493	763.081,00	22-10-2024	763.081,00	-	763.081,00
CA000022756	232497	763.081,00	22-10-2024	763.081,00	-	763.081,00
CA000022756	232501	958.945,00	22-10-2024	958.945,00	-	958.945,00
CA000022756	232508	763.081,00	22-10-2024	763.081,00	-	763.081,00
CA000022756	232525	494.005,00	22-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000022756	232905	494.005,00	23-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000022756	233349	494.005,00	24-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000022756	234990	757.454,00	29-10-2024	757.454,00	-	757.454,00
CA000022756	235441	1.766.717,00	30-10-2024	1.766.717,00	-	1.766.717,00
CA000021681	225683	494.005,00	05-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021681	225684	378.727,00	05-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	225685	378.727,00	05-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	225695	494.005,00	05-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021681	225731	757.454,00	05-10-2024	757.454,00	-	757.454,00
CA000021681	226385	951.922,00	07-10-2024	951.922,00	-	951.922,00
CA000021681	226398	951.922,00	07-10-2024	951.922,00	-	951.922,00
CA000021681	226419	378.727,00	07-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	226424	378.727,00	07-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	226428	378.727,00	07-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	226440	494.005,00	07-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021681	226569	378.727,00	08-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	226572	757.454,00	08-10-2024	757.454,00	-	757.454,00
CA000021681	226577	951.922,00	08-10-2024	951.922,00	-	951.922,00
CA000021681	226580	494.005,00	08-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021681	226588	378.727,00	08-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	226594	378.727,00	08-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	226597	494.005,00	08-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021681	226601	378.179,00	08-10-2024	378.179,00	-	378.179,00
CA000021681	226607	378.727,00	08-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	227964	494.005,00	10-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021681	227987	494.005,00	10-10-2024	494.005,00	-	494.005,00

CA000021681	227997	494.005,00	10-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021681	228024	494.005,00	10-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021681	228900	951.922,00	11-10-2024	951.922,00	-	951.922,00
CA000021681	228911	951.922,00	11-10-2024	951.922,00	-	951.922,00
CA000021681	229052	378.727,00	12-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	229074	757.454,00	12-10-2024	757.454,00	-	757.454,00
CA000021681	229898	494.005,00	15-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021681	230330	984.945,00	16-10-2024	984.945,00	-	984.945,00
CA000021681	230352	984.945,00	16-10-2024	984.945,00	-	984.945,00
CA000021679	211192	378.727,00	07-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	211913	872.732,00	09-09-2024	872.732,00	-	872.732,00
CA000021679	211923	1.630.186,00	09-09-2024	1.630.186,00	-	1.630.186,00
CA000021679	212037	494.005,00	10-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	212183	763.081,00	10-09-2024	763.081,00	-	763.081,00
CA000021679	212840	951.922,00	11-09-2024	951.922,00	-	951.922,00
CA000021679	213021	378.727,00	12-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	213034	378.727,00	12-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	213053	757.454,00	12-09-2024	757.454,00	-	757.454,00
CA000021679	213072	988.110,00	12-09-2024	988.110,00	-	988.110,00
CA000021679	213659	494.005,00	13-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	213678	677.236,00	13-09-2024	677.236,00	-	677.236,00
CA000021679	213736	494.005,00	13-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	213775	951.922,00	13-09-2024	951.922,00	-	951.922,00
CA000021679	215177	378.727,00	18-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	215182	378.727,00	18-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	215190	378.727,00	18-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	215219	378.727,00	18-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	215224	494.005,00	18-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	215234	378.179,00	18-09-2024	378.179,00	-	378.179,00
CA000021679	215245	494.005,00	18-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	217351	494.005,00	21-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	217356	951.922,00	21-09-2024	951.922,00	-	951.922,00
CA000021679	217363	1.117.295,00	21-09-2024	1.117.295,00	-	1.117.295,00
CA000021679	217389	494.005,00	21-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	217411	494.005,00	21-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	217417	378.727,00	21-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	217419	494.005,00	21-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	218595	378.727,00	24-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	218611	378.727,00	24-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	218619	494.005,00	24-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	221210	520.005,00	27-09-2024	520.005,00	-	520.005,00
CA000021679	222827	494.005,00	30-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	222848	378.727,00	30-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	228665	280.620,00	11-10-2024	280.620,00	-	280.620,00
AD000001032	228667	280.620,00	11-10-2024	280.620,00	-	280.620,00
AD000001032	229664	378.727,00	15-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	229666	1.251.459,00	15-10-2024	1.251.459,00	-	1.251.459,00
AD000001032	230334	984.945,00	18-10-2024	984.945,00	-	984.945,00
AD000001032	230340	951.922,00	16-10-2024	951.922,00	-	951.922,00
AD000001032	230736	1.251.459,00	17-10-2024	1.251.459,00	-	1.251.459,00
AD000001032	230774	494.005,00	17-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
AD000001032	231444	378.727,00	19-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	231447	494.005,00	19-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
AD000001032	231458	378.727,00	19-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	232910	378.727,00	23-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	234721	984.945,00	28-10-2024	984.945,00	-	984.945,00
AD000001032	235839	494.005,00	30-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
AD000001032	235850	494.005,00	30-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
AD000001032	235854	378.727,00	30-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	235857	378.727,00	30-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	236053	378.727,00	31-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	236114	378.727,00	31-10-2024	378.727,00	-	378.727,00

AD000001032	236393	757.454,00	31-10-2024	757.454,00	-	757.454,00
AD000001032	236452	1.214.819,00	31-10-2024	1.214.819,00	-	1.214.819,00
AD000001032	236607	494.005,00	01-11-2024	494.005,00	-	494.005,00
AD000001032	236878	378.727,00	02-11-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	238294	378.727,00	08-11-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	238533	378.727,00	08-11-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	238557	984.945,00	08-11-2024	984.945,00	-	984.945,00
AD000001032	238561	647.803,00	08-11-2024	647.803,00	-	647.803,00
AD000001032	238593	1.251.459,00	09-11-2024	1.251.459,00	-	1.251.459,00
AD000001032	238601	378.727,00	09-11-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	238634	763.081,00	09-11-2024	763.081,00	-	763.081,00
AD000001032	239087	1.366.737,00	12-11-2024	1.366.737,00	-	1.366.737,00
AD000001032	240088	494.005,00	15-11-2024	494.005,00	-	494.005,00
AD000001032	240089	378.727,00	15-11-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	240090	378.727,00	15-11-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	240098	1.816.303,00	15-11-2024	1.816.303,00	-	1.816.303,00
VALOR A PAGAR				80.388.600,00	1.279.219,00	79.109.381,00

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


CP. ZAMBRANO SEMANATE FABIAN
 Supervisor del Contrato No. 128

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 04

Neiva-Huila 18 de diciembre 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	CP. ZAMBRANO SEMANATE FABIAN
VALOR DEL CONTRATO	250.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	88.278.321,00
VALOR A PAGAR	79.109.381,00
SALDO	82.612.298,00
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
CA000021799	231483	494.005,00	19-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021799	232106	494.005,00	21-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021799	232531	1.251.459,00	22-10-2024	1.251.459,00	-	1.251.459,00
CA000021799	232533	494.005,00	22-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021799	232900	378.727,00	23-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021799	232906	378.727,00	23-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021799	232908	494.005,00	23-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021799	233351	378.727,00	24-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021799	234962	984.945,00	29-10-2024	984.945,00	169.759,00	815.186,00
CA000021799	235379	958.945,00	30-10-2024	958.945,00	958.945,00	-
CA000022621	221384	951.922,00	27-09-2024	951.922,00	150.515,00	801.407,00
CA000022756	231482	988.010,00	19-10-2024	988.010,00	-	988.010,00
CA000022756	232102	677.236,00	21-10-2024	677.236,00	-	677.236,00
CA000022756	232104	378.727,00	21-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000022756	232105	378.727,00	21-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000022756	232109	1.482.015,00	21-10-2024	1.482.015,00	-	1.482.015,00
CA000022756	232311	647.803,00	22-10-2024	647.803,00	-	647.803,00
CA000022756	232493	763.081,00	22-10-2024	763.081,00	-	763.081,00
CA000022756	232497	763.081,00	22-10-2024	763.081,00	-	763.081,00
CA000022756	232501	958.945,00	22-10-2024	958.945,00	-	958.945,00
CA000022756	232508	763.081,00	22-10-2024	763.081,00	-	763.081,00
CA000022756	232525	494.005,00	22-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000022756	232905	494.005,00	23-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000022756	233349	494.005,00	24-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000022756	234990	757.454,00	29-10-2024	757.454,00	-	757.454,00
CA000022756	235441	1.766.717,00	30-10-2024	1.766.717,00	-	1.766.717,00
CA000021681	225683	494.005,00	05-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021681	225684	378.727,00	05-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	225685	378.727,00	05-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	225695	494.005,00	05-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021681	225731	757.454,00	05-10-2024	757.454,00	-	757.454,00
CA000021681	226385	951.922,00	07-10-2024	951.922,00	-	951.922,00

CA000021681	226398	951.922,00	07-10-2024	951.922,00	-	951.922,00
CA000021681	226419	378.727,00	07-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	226424	378.727,00	07-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	226428	378.727,00	07-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	226440	494.005,00	07-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021681	226569	378.727,00	08-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	226572	757.454,00	08-10-2024	757.454,00	-	757.454,00
CA000021681	226577	951.922,00	08-10-2024	951.922,00	-	951.922,00
CA000021681	226580	494.005,00	08-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021681	226588	378.727,00	08-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	226594	378.727,00	08-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	226597	494.005,00	08-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021681	226601	378.179,00	08-10-2024	378.179,00	-	378.179,00
CA000021681	226607	378.727,00	08-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	227964	494.005,00	10-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021681	227987	494.005,00	10-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021681	227997	494.005,00	10-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021681	228024	494.005,00	10-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021681	228900	951.922,00	11-10-2024	951.922,00	-	951.922,00
CA000021681	228911	951.922,00	11-10-2024	951.922,00	-	951.922,00
CA000021681	229052	378.727,00	12-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021681	229074	757.454,00	12-10-2024	757.454,00	-	757.454,00
CA000021681	229898	494.005,00	15-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021681	230330	984.945,00	16-10-2024	984.945,00	-	984.945,00
CA000021681	230352	984.945,00	16-10-2024	984.945,00	-	984.945,00
CA000021679	211192	378.727,00	07-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	211913	872.732,00	09-09-2024	872.732,00	-	872.732,00
CA000021679	211923	1.630.186,00	09-09-2024	1.630.186,00	-	1.630.186,00
CA000021679	212037	494.005,00	10-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	212183	763.081,00	10-09-2024	763.081,00	-	763.081,00
CA000021679	212840	951.922,00	11-09-2024	951.922,00	-	951.922,00
CA000021679	213021	378.727,00	12-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	213034	378.727,00	12-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	213053	757.454,00	12-09-2024	757.454,00	-	757.454,00
CA000021679	213072	988.110,00	12-09-2024	988.110,00	-	988.110,00
CA000021679	213659	494.005,00	13-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	213678	677.236,00	13-09-2024	677.236,00	-	677.236,00
CA000021679	213736	494.005,00	13-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	213775	951.922,00	13-09-2024	951.922,00	-	951.922,00
CA000021679	215177	378.727,00	18-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	215182	378.727,00	18-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	215190	378.727,00	18-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	215219	378.727,00	18-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	215224	494.005,00	18-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	215234	378.179,00	18-09-2024	378.179,00	-	378.179,00
CA000021679	215245	494.005,00	18-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	217351	494.005,00	21-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	217356	951.922,00	21-09-2024	951.922,00	-	951.922,00
CA000021679	217363	1.117.295,00	21-09-2024	1.117.295,00	-	1.117.295,00
CA000021679	217389	494.005,00	21-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	217411	494.005,00	21-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	217417	378.727,00	21-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	217419	494.005,00	21-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	218595	378.727,00	24-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	218611	378.727,00	24-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
CA000021679	218619	494.005,00	24-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	221210	520.005,00	27-09-2024	520.005,00	-	520.005,00
CA000021679	222827	494.005,00	30-09-2024	494.005,00	-	494.005,00
CA000021679	222848	378.727,00	30-09-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	228665	280.620,00	11-10-2024	280.620,00	-	280.620,00
AD000001032	228667	280.620,00	11-10-2024	280.620,00	-	280.620,00
AD000001032	229664	378.727,00	15-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	229666	1.251.459,00	15-10-2024	1.251.459,00	-	1.251.459,00
AD000001032	230334	984.945,00	18-10-2024	984.945,00	-	984.945,00
AD000001032	230340	951.922,00	16-10-2024	951.922,00	-	951.922,00
AD000001032	230736	1.251.459,00	17-10-2024	1.251.459,00	-	1.251.459,00
AD000001032	230774	494.005,00	17-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
AD000001032	231444	378.727,00	19-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	231447	494.005,00	19-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
AD000001032	231458	378.727,00	19-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	232910	378.727,00	23-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	234721	984.945,00	28-10-2024	984.945,00	-	984.945,00
AD000001032	235839	494.005,00	30-10-2024	494.005,00	-	494.005,00
AD000001032	235850	494.005,00	30-10-2024	494.005,00	-	494.005,00

AD000001032	235854	378.727,00	30-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	235857	378.727,00	30-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	236053	378.727,00	31-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	236114	378.727,00	31-10-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	236393	757.454,00	31-10-2024	757.454,00	-	757.454,00
AD000001032	236452	1.214.819,00	31-10-2024	1.214.819,00	-	1.214.819,00
AD000001032	236607	494.005,00	01-11-2024	494.005,00	-	494.005,00
AD000001032	236878	378.727,00	02-11-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	238294	378.727,00	08-11-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	238533	378.727,00	08-11-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	238557	984.945,00	08-11-2024	984.945,00	-	984.945,00
AD000001032	238561	647.803,00	08-11-2024	647.803,00	-	647.803,00
AD000001032	238593	1.251.459,00	09-11-2024	1.251.459,00	-	1.251.459,00
AD000001032	238601	378.727,00	09-11-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	238634	763.081,00	09-11-2024	763.081,00	-	763.081,00
AD000001032	239087	1.366.737,00	12-11-2024	1.366.737,00	-	1.366.737,00
AD000001032	240088	494.005,00	15-11-2024	494.005,00	-	494.005,00
AD000001032	240089	378.727,00	15-11-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	240090	378.727,00	15-11-2024	378.727,00	-	378.727,00
AD000001032	240098	1.816.303,00	15-11-2024	1.816.303,00	-	1.816.303,00
VALOR A PAGAR		80.388.600,00	1.279.219,00	79.109.381,00		

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	35.770.665,00
2	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICAS	48.375.580,00
3	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICAS	4.132.076,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2024		250.000.000,00
VALOR ADICCION		-
VALOR PAGOS ACUMULADOS		88.278.321,00
VALOR A PAGAR CONTRATO VIGENCIA 2024		79.109.381,00
SALDO DEL CONTRATO 2024		82.612.298,00

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 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 en

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

CP. ZAMBRANO SEMANATE FABIAN
Supervisor del Contrato N°128

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, octubre (pensión) noviembre (salud) mediante la planilla No. 9478470176 – 9478470177- 9478470178 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 once (11) días del mes de diciembre del año 2024 de conformidad a los documentos contables que están a disposición.



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 B A 9 9 6 0 0 8 C A 3 0 0 0 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

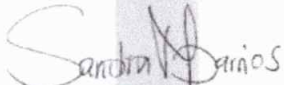
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.699.880**

APELLIDOS **QUINTERO MORA**

NOMBRES **HERNANDO**

FIRMA *[Signature]*

REPUBLICA DE COLOMBIA



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

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

12-OCT-1993 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO 

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANSEL 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**

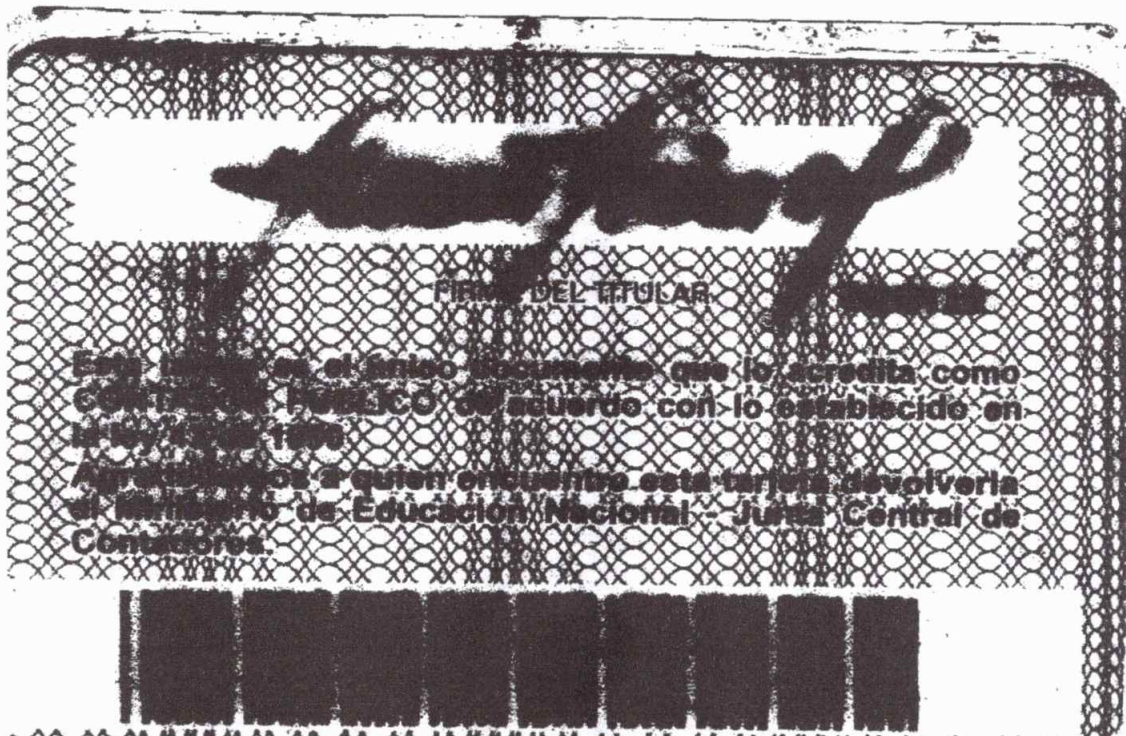
**RESOLUCION INSCRIPCION 203
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA**



PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

106739



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	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1099707498	9478470176	E	2024/11/21	2024/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	13	\$39,439,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				85	\$23,852,200	\$215,700	\$0	\$24,067,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$2,522,600	\$22,800	\$0	\$2,545,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$4,207,100	\$38,100	\$0	\$4,245,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	51	\$14,314,000	\$129,400	\$0	\$14,443,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$2,808,500	\$25,400	\$0	\$2,833,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				85	\$3,301,300	\$29,900	\$0	\$3,331,200	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	85	\$3,301,300	\$29,900	\$0	\$3,331,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				85	\$5,965,900	\$53,900	\$0	\$6,019,800	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	85	\$5,965,900	\$53,900	\$0	\$6,019,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				85	\$5,965,900	\$54,200	\$0	\$6,020,100	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$70,400	\$700	\$0	\$71,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$210,400	\$2,000	\$0	\$212,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	37	\$2,596,900	\$23,500	\$0	\$2,620,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$492,000	\$4,500	\$0	\$496,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	37	\$2,596,200	\$23,500	\$0	\$2,619,700	
TOTAL				85	\$39,085,300	\$353,700	\$0	\$39,439,000	

[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
2024-10	2024-11	1099707498	9478470176	E	2024/11/21	2024/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	13	\$39,439,000

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	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 (85 Afiliados)																									\$149,037,411	\$23,852,200			\$149,037,411	\$5,965,900			\$149,037,411	\$5,965,900			\$149,037,411		\$3,301,300		\$0	\$0	\$39,085,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (10 Afiliados)																									\$17,551,675	\$2,809,000			\$17,551,675	\$702,700			\$17,551,675	\$702,700			\$17,551,675		\$92,300		\$0	\$0	\$4,306,700
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (10 Afiliados)																									\$17,551,675	\$2,809,000			\$17,551,675	\$702,700			\$17,551,675	\$702,700			\$17,551,675		\$92,300		\$0	\$0	\$4,306,700
1	CC	1115739917	CARVAJAL ANA									X								230301	30	\$1,743,413	\$279,000	EP5005	30	\$1,743,413	\$69,800	CCF32	30	\$1,743,413	\$69,800	14-7	30	\$1,743,413	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$427,800		
2	CC	1075316529	CASTILLO SILVIA																	25-14	30	\$1,748,480	\$279,800	EP5037	30	\$1,748,480	\$70,000	CCF32	30	\$1,748,480	\$70,000	14-7	30	\$1,748,480	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$429,000		
3	CC	1075300860	CORTES YERLI									X								230201	30	\$1,763,196	\$282,200	EP5005	30	\$1,763,196	\$70,600	CCF32	30	\$1,763,196	\$70,600	14-7	30	\$1,763,196	0.522%	\$9,300	30	\$0	\$0	SI	\$432,700		
4	CC	1075320580	CORTEZ KAREN									X								230301	30	\$1,753,304	\$280,600	EP5005	30	\$1,753,304	\$70,200	CCF32	30	\$1,753,304	\$70,200	14-7	30	\$1,753,304	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$430,200		
5	CC	1007404662	CUELLAR JHONATAN									X								230301	30	\$1,763,196	\$282,200	EP5005	30	\$1,763,196	\$70,600	CCF32	30	\$1,763,196	\$70,600	14-7	30	\$1,763,196	0.522%	\$9,300	30	\$0	\$0	SI	\$432,700		
6	CC	1075312941	GRAJALES OSCAR									X								230201	30	\$1,756,978	\$281,200	EP5037	30	\$1,756,978	\$70,300	CCF32	30	\$1,756,978	\$70,300	14-7	30	\$1,756,978	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$431,000		
7	CC	1007845586	GUIZA PAULA									X								25-14	30	\$1,763,196	\$282,200	EP5037	30	\$1,763,196	\$70,600	CCF32	30	\$1,763,196	\$70,600	14-7	30	\$1,763,196	0.522%	\$9,300	30	\$0	\$0	SI	\$432,700		
8	CC	1003820113	NARVAEZ LUIS									X								230301	30	\$1,753,304	\$280,600	EP5005	30	\$1,753,304	\$70,200	CCF32	30	\$1,753,304	\$70,200	14-7	30	\$1,753,304	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$430,200		
9	CC	1006510369	PLAZAS WILMER									X								230301	30	\$1,753,304	\$280,600	EP5037	30	\$1,753,304	\$70,200	CCF32	30	\$1,753,304	\$70,200	14-7	30	\$1,753,304	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$430,200		
10	CC	1075286226	VANEGAS JUAN									X								25-14	30	\$1,753,304	\$280,600	EP5037	30	\$1,753,304	\$70,200	CCF32	30	\$1,753,304	\$70,200	14-7	30	\$1,753,304	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$430,200		
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (75 Afiliados)																									\$131,485,736	\$21,043,200			\$131,485,736	\$5,263,200			\$131,485,736	\$5,263,200			\$131,485,736		\$3,209,000		\$0	\$0	\$34,778,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (75 Afiliados)																									\$131,485,736	\$21,043,200			\$131,485,736	\$5,263,200			\$131,485,736	\$5,263,200			\$131,485,736		\$3,209,000		\$0	\$0	\$34,778,600
11	CC	1075540468	ALDANA ADRIANA									X								231001	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5005	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700		
12	CC	1082216956	ARAUJO MARIA									X								25-14	30	\$1,753,304	\$280,600	EP5005	30	\$1,753,304	\$70,200	CCF32	30	\$1,753,304	\$70,200	14-7	30	\$1,753,304	2.436%	\$42,800	30	\$0	\$0	SI	\$463,800		
13	CC	55174018	ARIZA YOLIMA									X								230301	30	\$1,757,543	\$281,300	EP5005	30	\$1,757,543	\$70,400	CCF32	30	\$1,757,543	\$70,400	14-7	30	\$1,757,543	2.436%	\$42,900	30	\$0	\$0	SI	\$465,000		
14	CC	1075543867	AVILES LUISA									X								230301	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5005	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700		
15	CC	1082804935	AYA MAYERLY									X								230301	30	\$1,757,543	\$281,300	EP5005	30	\$1,757,543	\$70,400	CCF32	30	\$1,757,543	\$70,400	14-7	30	\$1,757,543	2.436%	\$42,900	30	\$0	\$0	SI	\$465,000		
16	CC	1003809650	BARREIRO YESSICA									X								230301	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5005	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700		
17	CC	1075307625	BARRETO ANGIE									X								230301	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5037	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700		
18	CC	1075243082	BARRETO MARYURY									X								230301	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5005	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700		
19	CC	36380934	BETANCOURT BLANCA									X								230301	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5037	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700		
20	CC	1061626319	BETANCUR BEATRIZ									X								230201	30	\$1,757,543	\$281,300	EP5037	30	\$1,757,543	\$70,400	CCF32	30	\$1,757,543	\$70,400	14-7	30	\$1,757,543	2.436%	\$42,900	30	\$0	\$0	SI	\$465,000		
21	CC	1003866058	BOLAÑOS MARIA									X								25-14	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5037	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700		
22	CC	1077852941	BOLAÑOS YUDISNEY									X								230201	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5037	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700		
23	CC	1081158785	CABRERA CAMILA									X								230301	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5037	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700		
24	CC	1075304821	CACHAYA DAYAN									X								230301	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5005	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700		
25	CC	1081158563	CACHAYA LUISA									X								230301	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5041	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700		
26	CC	1007816193	CADENA REDIN									X								25-14	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5005	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700		
27	CC	36314298	CAMACHO MAYERLY									X								25-14	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5037	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700		
28	CC	1007258818	CAPER DANNA									X								230301	30	\$1,757,543	\$281,300	EP5041	30	\$1,757,543	\$70,400	CCF32	30	\$1,757,543	\$70,400	14-7	30	\$1,757,543	2.436%	\$42,900	30	\$0	\$0	SI	\$465,000		

[illegible]

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	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1099729839	9478470177	E	2024/11/21	2024/12/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	13	\$21,551,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA 1 (46 Afiliados)																									\$80,737,958	\$12,921,700			\$80,737,958	\$3,232,600			\$80,737,958	\$3,232,600			\$80,737,958	\$1,970,500	\$0	\$0	\$21,357,400
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (46 Afiliados)																									\$80,737,958	\$12,921,700			\$80,737,958	\$3,232,600			\$80,737,958	\$3,232,600			\$80,737,958	\$1,970,500	\$0	\$0	\$21,357,400
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (46 Afiliados)																									\$80,737,958	\$12,921,700			\$80,737,958	\$3,232,600			\$80,737,958	\$3,232,600			\$80,737,958	\$1,970,500	\$0	\$0	\$21,357,400
1	CC	1075263386																		230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5037	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF32	30	\$1,800,000	\$72,000	14-7	30	\$1,800,000	2.436%	\$43,900	30	\$0	\$0	SI	\$475,900
2	CC	1098408078									X									230301	30	\$1,757,543	\$281,300	EP5005	30	\$1,757,543	\$70,400	CCF32	30	\$1,757,543	\$70,400	14-7	30	\$1,757,543	2.436%	\$42,900	30	\$0	\$0	SI	\$465,000
3	CC	1075316099									X									230301	30	\$1,757,543	\$281,300	EP5005	30	\$1,757,543	\$70,400	CCF32	30	\$1,757,543	\$70,400	14-7	30	\$1,757,543	2.436%	\$42,900	30	\$0	\$0	SI	\$465,000
4	CC	1002008713									X									230301	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5005	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700
5	CC	1082214286									X									230301	30	\$1,757,543	\$281,300	EP5037	30	\$1,757,543	\$70,400	CCF32	30	\$1,757,543	\$70,400	14-7	30	\$1,757,543	2.436%	\$42,900	30	\$0	\$0	SI	\$465,000
6	CC	1081158782									X									230301	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5037	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700
7	CC	1002980014									X									25-14	30	\$1,757,543	\$281,300	EP5037	30	\$1,757,543	\$70,400	CCF32	30	\$1,757,543	\$70,400	14-7	30	\$1,757,543	2.436%	\$42,900	30	\$0	\$0	SI	\$465,000
8	CC	1075305504									X									230301	30	\$1,757,543	\$281,300	EP5037	30	\$1,757,543	\$70,400	CCF32	30	\$1,757,543	\$70,400	14-7	30	\$1,757,543	2.436%	\$42,900	30	\$0	\$0	SI	\$465,000
9	CC	1075544900									X									230301	30	\$1,757,543	\$281,300	EP5041	30	\$1,757,543	\$70,400	CCF32	30	\$1,757,543	\$70,400	14-7	30	\$1,757,543	2.436%	\$42,900	30	\$0	\$0	SI	\$465,000
10	CC	1077721333									X									230301	30	\$1,757,543	\$281,300	EP5005	30	\$1,757,543	\$70,400	CCF32	30	\$1,757,543	\$70,400	14-7	30	\$1,757,543	2.436%	\$42,900	30	\$0	\$0	SI	\$465,000
11	CC	1121944920									X									230301	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5005	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700
12	CC	1075319107									X									230301	30	\$1,757,543	\$281,300	EP5037	30	\$1,757,543	\$70,400	CCF32	30	\$1,757,543	\$70,400	14-7	30	\$1,757,543	2.436%	\$42,900	30	\$0	\$0	SI	\$465,000
13	CC	1003829182									X									230301	30	\$1,757,543	\$281,300	EP5017	30	\$1,757,543	\$70,400	CCF32	30	\$1,757,543	\$70,400	14-7	30	\$1,757,543	2.436%	\$42,900	30	\$0	\$0	SI	\$465,000
14	CC	1078776045									X									230301	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5037	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700
15	CC	1004156402									X									230301	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5037	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700
16	CC	1080297276									X									230301	30	\$1,757,543	\$281,300	EP5005	30	\$1,757,543	\$70,400	CCF32	30	\$1,757,543	\$70,400	14-7	30	\$1,757,543	2.436%	\$42,900	30	\$0	\$0	SI	\$465,000
17	CC	1004358533									X									230301	30	\$1,757,543	\$281,300	EP5037	30	\$1,757,543	\$70,400	CCF32	30	\$1,757,543	\$70,400	14-7	30	\$1,757,543	2.436%	\$42,900	30	\$0	\$0	SI	\$465,000
18	CC	1006031080									X									230201	30	\$1,757,543	\$281,300	EP5037	30	\$1,757,543	\$70,400	CCF32	30	\$1,757,543	\$70,400	14-7	30	\$1,757,543	2.436%	\$42,900	30	\$0	\$0	SI	\$465,000
19	CC	1075242504									X									231001	30	\$1,753,304	\$280,600	EP5005	30	\$1,753,304	\$70,200	CCF32	30	\$1,753,304	\$70,200	14-7	30	\$1,753,304	2.436%	\$42,800	30	\$0	\$0	SI	\$463,800
20	CC	1077967391									X									230201	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5037	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700
21	CC	1006597015									X									230301	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5037	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700
22	CC	36313419									X									230201	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5005	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700
23	CC	1075314873									X									230301	30	\$1,757,543	\$281,300	EP5005	30	\$1,757,543	\$70,400	CCF32	30	\$1,757,543	\$70,400	14-7	30	\$1,757,543	2.436%	\$42,900	30	\$0	\$0	SI	\$465,000
24	CC	1007677622									X									230301	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5041	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700
25	CC	36066293									X									25-14	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5037	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700
26	CC	1081422842									X									230301	30	\$1,749,630	\$280,000	EP5037	30	\$1,749,630	\$70,000	CCF32	30	\$1,749,630	\$70,000	14-7	30	\$1,749,630	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,700
27	CC	1076988051									X									230201	30	\$1,757,543	\$281,300	EP5037	30	\$1,757,543	\$70,400	CCF32	30	\$1,757,543	\$70,400	14-7	30	\$1,757,543	2.436%	\$42,900	30	\$0	\$0	SI	\$465,000
28	CC	1081155714									X									230301	30	\$1,757,543	\$281,300	EP5037	30	\$1,757,543	\$70,400	CCF32	30	\$1,757,543	\$70,400	14-7	30	\$1,757,543	2.436%	\$42,900	30	\$0	\$0	SI	\$465,000

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	Dias Mora
2024-10	2024-11	1099729839	9478470177	E	2024/11/21	2024/12/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	13
							Valor	
							\$21,551,100	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				46	\$12,921,700	\$116,900	\$0	\$13,038,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$560,600	\$5,100	\$0	\$565,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$842,600	\$7,700	\$0	\$850,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	\$9,272,000	\$83,800	\$0	\$9,355,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$2,246,500	\$20,300	\$0	\$2,266,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	\$1,970,500	\$17,900	\$0	\$1,988,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	46	\$1,970,500	\$17,900	\$0	\$1,988,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				46	\$3,232,600	\$29,300	\$0	\$3,261,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	46	\$3,232,600	\$29,300	\$0	\$3,261,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				46	\$3,232,600	\$29,600	\$0	\$3,262,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$70,400	\$700	\$0	\$71,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$70,400	\$700	\$0	\$71,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$70,400	\$700	\$0	\$71,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	\$1,617,000	\$14,700	\$0	\$1,631,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$140,400	\$1,300	\$0	\$141,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	\$1,264,000	\$11,500	\$0	\$1,275,500
TOTAL				46	\$21,357,400	\$193,700	\$0	\$21,551,100

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	Valor
2024-10	2024-11	1102389277	9478470178	E	2024/11/21	2024/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	\$271,718,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				369	\$165,042,700	\$1,601,500	\$0	\$166,644,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	33	\$15,817,100	\$153,600	\$0	\$15,970,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	95	\$47,463,200	\$460,600	\$0	\$47,923,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	190	\$80,590,000	\$781,900	\$0	\$81,371,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	51	\$21,172,400	\$205,400	\$0	\$21,377,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				369	\$21,905,900	\$212,600	\$0	\$22,118,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	369	\$21,905,900	\$212,600	\$0	\$22,118,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				369	\$40,168,400	\$389,700	\$0	\$40,558,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	369	\$40,168,400	\$389,700	\$0	\$40,558,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				369	\$41,239,600	\$400,500	\$0	\$41,640,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	6	\$471,900	\$4,600	\$0	\$476,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$71,100	\$700	\$0	\$71,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$211,900	\$2,100	\$0	\$214,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	\$1,330,800	\$13,000	\$0	\$1,343,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	152	\$16,165,600	\$156,900	\$0	\$16,322,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$404,100	\$4,000	\$0	\$408,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$461,400	\$4,500	\$0	\$465,900
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	187	\$22,122,800	\$214,700	\$0	\$22,337,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$450,000	\$4,400	\$0	\$454,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$450,000	\$4,400	\$0	\$454,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$300,000	\$3,000	\$0	\$303,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$300,000	\$3,000	\$0	\$303,000
TOTAL				369	\$269,106,600	\$2,611,700	\$0	\$271,718,300



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: 2025-01-20-9:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	425	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:	79.109.381,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	79.109.381,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.582.188,00	Valor Neto:	77.527.193,00	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:	525	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	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA					
Total:							79.109.381,00	0,00	79.109.381,00	0,00

Objeto: CANCELACION DE PRESTACION 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	79.109.381,00

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	79.109.381,00	2,000 %	1.582.188,00	0,00

MY. MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHfumaril

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:	2187225	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:	425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-01-23	Código de Referencia:	04500738600002187225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	79.109.381,00	Valor Deducciones:	1.582.188,00		Valor Neto:	77.527.193,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	79.109.381,00	Valor Deducciones	1.582.188,00	Valor Neto	77.527.193,00	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	425	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	79.109.381,00	0,00	79.109.381,00				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	RETENCIÓN- SERVICIOS EN GENERAL- SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADEIANAS NACIONALES		2,000 %	1.582.188,00	1.582.188,00	

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	79.109.381,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

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