Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkordonez	Kelly Johana ordonez Sanabria
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-089	ESM BATALLÓN DE ASPC NO.12 "GR.
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-30-11:46 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	334045825	**Fecha Registro:**	2025-09-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-089 ESM BATALLÓN DE ASPC NO.12 "GR. FERNANDO SERRANO" (NIVEL 1)		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	104125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-15	**Código de Referencia:**	04500739200334045825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.017.812,00	**Valor Deducciones:**	150.000,00	**Valor Neto:**	4.867.812,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.017.812,00**	Valor Deducciones	150.000,00	Valor Neto	**4.867.812,00**	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:	846001425	**Razón Social:**	DIAGNOSTICOS E.U.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45385950679	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	MC-132 DIGSA-CENACFLO	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2025-09-10

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
15-01-11-089 ESM BATALLÓN DE ASPC NO.12 "GR. FERNANDO SERRANO" (NIVEL 1) / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	5.017.812,00	0,00	5.017.812,00				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	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	100.000,00	100.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	1,000 %	50.000,00	50.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-089 - ESM BATALLÓN DE ASPC NO.12 "GR. FERNANDO SERRANO" (NIVEL 1)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-09-12	5.017.812,00	05 NINGUNO	Pagada

CT VIVIANA GOMEZ DE ANTONIO

Oficial de Tesoreria

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHsjlagos SILVIA JULIANA LAGOS CHACON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-089 ESM BATALLÓN DE ASPC NO.12
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-09-4:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	104125	**Fecha Registro:**	2025-09-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-089 ESM BATALLÓN DE ASPC NO.12 "GR. FERNANDO SERRANO"				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	14425
Valor Inicial:	5.017.812,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.017.812,00	**Saldo x Ordenar:**	5.017.812,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	150.000,00	**Valor Neto:**	4.867.812,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6425
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	600453 601276

TERCERO

Identificacion:	846001425	**Razon Social:**	DIAGNOSTICOS E.U.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45385950679	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	53925	**Tipo:**	Adquisicion de	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	132	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-06-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-089 ESM BATALLÓN DE ASPC	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.017.812,00	0,00	5.017.812,00	5.017.812,00

Objeto:	CTTO 132 PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EN LA REALIZACION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO ESM BAS27

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-089 ESM BATALLÓN DE ASPC NO.12 "GR.	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-24	Generada	5.017.812,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE-SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	5.000.000,00	2,000 %	100.000,00	100.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	5.000.000,00	1,000 %	50.000,00	50.000,00

TC.EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES
ORDENADOR DEL GASTO CENAC REGIONAL FLORENCIA

OP-2240756825

T 3011017

216

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC27

Florencia Caquetá 28 de agosto de 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Contrato de Prestación De Servicios No. 132 -DIGSA-CENAC FLORENCIA-2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO.	MC-132-DIGSA-CENACFLORENCIA-2025.
CRP No.	6425 DEL 08 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS EN LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO (INCLUYE TOMA DE MUESTRAS, ANÁLISIS, REPORTE Y ENTREGA DE RESULTADOS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS27 Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR SATÉLITES (BIROR, BAACA, BICAS, BIRIP, BISOL) , PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA", PARA LA VIGENCIA 2025.
CANTIDAD	1
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DIAGNOSTICOS E.U.NIT: 846.001.425-0 representante legal por DANIEL ANGEL ARIAS OLAVE con cedula de ciudadanía CC. 16.275.129 DE PALMIRA (VALLE)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05 DE JUNIO DEL 2025
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000,00) M/CTE**
	Los pagos se realizarán de forma parcial al CONTRATISTA, previa recepción de la factura, de acuerdo con los recibos a satisfacción que emita la entidad de forma mensual, sin que ello la obligue a generar pagos constantes por un promedio fijo mensual, las cuales se cancelarán dentro del plazo máximo de sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura sujeto a la disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020; una vez sea presentada la documentación requerida para el pago así:

53995

FORMA DE PAGO	• Formato Excel (Físico y Magnético) en el cual se hará la relación general de los pacientes atendidos, detallando el número de la factura individual, fecha de factura, nombre del paciente, identificación, atención recibida, fecha de prestación del servicio, procedimiento realizado y valor facturado. • Medio magnético (CD) con los RIPS de los servicios facturados de acuerdo a la **Resolución 2278 del 28 de diciembre de 2023 expedida por Ministerio de Salud y Protección Social,** que tiene por objeto unificar y actualizar las disposiciones relativas al proceso de generación del RIPS como soporte de la Factura Electrónica de Venta en salud, los cuales serán validados por el Ministerio como condición para adelantar el reconocimiento y pago de la prestación o provisión de servicios y tecnología de salud en el territorio nacional. Los RIPS deberán enviarse a los siguientes correos electrónicos: bioestadisticaesmbas12@gmail.com redexterna.disan.rips@gmail.com • Informe del supervisor. • Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios por parte del CENAC REGIONAL FLORENCIA, plasmado en un ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el representante legal del contratista. • Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. • El MDN – EJE – CENAC REGIONAL FLORENCIA verificará el cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. El procedimiento para el cargue de la Facturación Electrónica se realizará de acuerdo a la Circular Externa 016 de 09 de marzo de 2021 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual la administración del SIIF Nación dio a

	conocer el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", la cual empezó a aplicar de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial No.9 de septiembre de 2020. Teniendo en cuenta los parámetros establecidos para el respectivo cargue de facturación así: ✓ La factura deberá ir comprimida exclusivamente en un archivo ZIP este contenedor debe llevar únicamente la factura en PDF y el documento XML que genera el operador electrónico que tenga la entidad, el XML en su segundo renglón deberá decir **AttachedDocument.** ✓ Una vez comprimido el archivo deberá ser enviado al siguiente correo con las siguientes especificaciones:
FECHA DE TERMINACION CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR	Mocoa Putumayo
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**SV. ORDOÑEZ MEJIA WILLIS WILMER**

II. PAGOS A REALIZAR

N°	NUMERO LOTE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	NUMERO FACTURA	VALOR FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR
1	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13718	142.390,00	-	142.390,00
2	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13759	149.959,00	-	149.959,00
3	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13787	149.959,00	-	149.959,00
4	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13779	192.589,00	-	192.589,00
5	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13780	206.074,00	-	206.074,00
6	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13806	67.425,00	-	67.425,00
7	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13781	221.850,00	-	221.850,00
8	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13808	16.965,00	-	16.965,00
9	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13791	403.999,00	-	403.999,00
10	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13766	130.935,00	-	130.935,00

11	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13763	328.744,00	-	328.744,00
12	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13804	222.169,00	-	222.169,00
13	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13735	210.250,00	-	210.250,00
14	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13824	92.829,00	-	92.829,00
15	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13717	140.244,00	-	140.244,00
16	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13710	67.425,00	-	67.425,00
17	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13760	67.425,00	-	67.425,00
18	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13825	67.425,00	-	67.425,00
19	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13772	87.870,00	-	87.870,00
20	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13773	58.000,00	-	58.000,00
21	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13761	21.750,00	-	21.750,00
22	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13788	359.194,00	-	359.194,00
23	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13790	156.310,00	-	156.310,00
24	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13754	232.957,00	-	232.957,00
25	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13762	35.061,00	-	35.061,00
26	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13767	78.996,00	-	78.996,00
27	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13805	112.317,00	-	112.317,00
28	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13807	164.169,00	-	164.169,00
29	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13818	341.794,00	-	341.794,00
30	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13799	98.049,00	-	98.049,00
31	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13724	392.689,00	-	392.689,00
	FACTURAS 31			**$5.017.812,00**		**$5.017.812,00**

Calle 16 N° 16-00 – Florencia Caquetá.
Teléfono Conmutador: 601 222 0950 / 601 426 1499 / 601 221 6336
cenacflo@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

III. BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000,00) M/CTE**
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A
REDUCCION 1	OMITIDO
VALOR AUTORIZADO PRIMER PAGO	**$ 7.901.021,00**
VALOR AUTORIZADO SEGUNDO PAGO	**$5.017.812,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$117.081.167,00**

V. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VI CONCLUSIONES

Realizó de manera eficiente la prestación de los servicios en salud de acuerdo al nivel de complejidad del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.132_2025.

A la fecha se hace entrega de los siguientes documentos, para el respectivo tramite de Pago:

- Anexo Facturas
- Parafiscales

Acta recibo Satisfacción

Nota aclaratoria: Las deducciones de la facturación suministrada por el contratista referente a descuentos de ley son una proyección, la entidad contratante es la única que podrá realizar esos descuentos.

SV. ORDOÑEZ MEJIA WILLIS WILMER
Supervisor 132 DIGSA-CENACFLORENCIA-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC27

ACTA N° __0550_/
REG. AL FOLIO__34_

LUGAR, FECHA Y HORA: Mocoa Putumayo 28 de agosto 2025

INTERVIENEN: SV. WILLIS WILMER ORDOÑEZ MEJIA
Supervisor 132 DIGSA-CENACFLORENCIA-2025

ASUNTO: LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS EN LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO (INCLUYE TOMA DE MUESTRAS, ANÁLISIS, REPORTE Y ENTREGA DE RESULTADOS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS27 Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR SATÉLITES (BIROR, BAACA, BICAS, BIRIP, BISOL) , PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA", PARA LA VIGENCIA 2025.

CONTRATO N° 132	MC-132-DIGSA-CENACFLORENCIA-2025.
FECHA DE SUSCRIPCION	Florencia, Caquetá. 15 de abril de 2025.
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	DANIEL ANGEL ARIAS OLAVE 16275129 de Palmira (Valle) DIAGNOSTICOS E.U
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS EN LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO (INCLUYE TOMA DE MUESTRAS, ANÁLISIS, REPORTE Y ENTREGA DE RESULTADOS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS27 Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR SATÉLITES (BIROR, BAACA, BICAS, BIRIP, BISOL) , PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA", PARA LA VIGENCIA 2025.
SUPERVISOR	SV. WILLIS WILMER ORDOÑEZ MEJIA Resolución **00696590** DE 05 de mayo
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05 DE JUNIO DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION DELCONTRATO	31 DE DICIEMBRE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000,00) M/CTE**
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A
REDUCCION 1	OMITIDO
VALOR AUTORIZADO PRIMER PAGO	**$ 7.901.021,00**
VALOR AUTORIZADO SEGUNDO PAGO	**$5.017.812,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$117.081.167,00**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC27

En la ciudad de Mocoa Putumayo, el día 29 del mes de febrero de 2024 se reunieron de forma presencial el señor SV. WILLIS ORDOÑEZ MEJIA. Conforme a la resolución N° **00696590** DE 05 de mayo, como supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIGSA-CENAC REGIONAL FLORENCIA y DANIEL ANGEL ARIAS OLAVE identificado con C.C. No. 16275129 de Palmira (Valle), con establecimiento de comercio denominado DIAGNOSTICOS E.U NIT: 846001425-0 en su calidad de contratista del proceso N° 132/DIGSA-CENACFLORENCIA-2025, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo definitivo de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula contractuales punto tres del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios recibido o entregados, así:

No del lote AD000027517
Valor del lote **$5.017.812,00**
Valor Glosado N/A
Valor a Pagar **$5.017.812,00**
Total, facturas radicas: 31

N°	NUMERO LOTE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	NUMERO FACTURA	VALOR FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR
1	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13718	142.390,00	-	142.390,00
2	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13759	149.959,00	-	149.959,00
3	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13787	149.959,00	-	149.959,00
4	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13779	192.589,00	-	192.589,00
5	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13780	206.074,00	-	206.074,00
6	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13806	67.425,00	-	67.425,00
7	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13781	221.850,00	-	221.850,00
8	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13808	16.965,00	-	16.965,00
9	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13791	403.999,00	-	403.999,00
10	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13766	130.935,00	-	130.935,00
11	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13763	328.744,00	-	328.744,00
12	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13804	222.169,00	-	222.169,00
13	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13735	210.250,00	-	210.250,00
14	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13824	92.829,00	-	92.829,00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC27

15	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13717	140.244,00	-	140.244,00
16	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13710	67.425,00	-	67.425,00
17	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13760	67.425,00	-	67.425,00
18	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13825	67.425,00	-	67.425,00
19	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13772	87.870,00	-	87.870,00
20	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13773	58.000,00	-	58.000,00
21	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13761	21.750,00	-	21.750,00
22	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13788	359.194,00	-	359.194,00
23	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13790	156.310,00	-	156.310,00
24	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13754	232.957,00	-	232.957,00
25	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13762	35.061,00	-	35.061,00
26	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13767	78.996,00	-	78.996,00
27	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13805	112.317,00	-	112.317,00
28	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13807	164.169,00	-	164.169,00
29	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13818	341.794,00	-	341.794,00
30	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13799	98.049,00	-	98.049,00
31	AD000027517	DIAGNOSTICOS E.U.	13724	392.689,00	-	392.689,00
	FACTURAS 31			**$5.017.812,00**		**$5.017.812,00**

SV. WILLIS WILMER ORDOÑEZ MEJIA
Supervisor 132 DIGSA-CENACFLORENCIA-2025

Calle 16 N° 16-00 – Florencia Caquetá.
Teléfono Conmutador: 601 222 0950 / 601 426 1499 / 601 221 6336
cenacflo@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
CENAC REGIONAL FLORENCIA

PROVEEDOR: **DIAGNOSTICOS E.U.**
NIT N°: 846.001.425
CONTRATO N° CONTR 127-DIGSA-FLORENCIA-2025
FECHA: miércoles, 27 de agosto de 2025

N°	No LOTE	MES. RADICADO	FECHA RADICADO AGS	FECHA INGRESO PACIENTE (AAAA-MM-DD)	ENTIDAD	NIT	PREFIJO FACTURA	NÚMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA (AAAA-MM-DD)	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR 1RA AUDITORIA
1	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	10-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13718	10-07-2025	142.390,00	0,00	142.390,00	142.390,00
2	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	15-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13759	15-07-2025	149.959,00	0,00	149.959,00	149.959,00
3	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	18-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13787	18-07-2025	149.959,00	0,00	149.959,00	149.959,00
4	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	17-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13779	17-07-2025	192.589,00	0,00	192.589,00	192.589,00
5	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	17-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13780	17-07-2025	206.074,00	0,00	206.074,00	206.074,00
6	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	21-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13806	21-07-2025	67.425,00	0,00	67.425,00	67.425,00
7	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	17-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13781	17-07-2025	221.850,00	0,00	221.850,00	221.850,00
8	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	21-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13808	21-07-2025	16.965,00	0,00	16.965,00	16.965,00
9	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	18-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13791	18-07-2025	403.999,00	0,00	403.999,00	403.999,00
10	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	16-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13766	16-07-2025	130.935,00	0,00	130.935,00	130.935,00
11	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	15-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13763	15-07-2025	328.744,00	0,00	328.744,00	328.744,00
12	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	21-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13804	21-07-2025	222.169,00	0,00	222.169,00	222.169,00
13	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	11-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13735	12-07-2025	210.250,00	0,00	210.250,00	210.250,00
14	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	23-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13824	23-07-2025	92.829,00	0,00	92.829,00	92.829,00
15	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	10-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13717	10-07-2025	140.244,00	0,00	140.244,00	140.244,00
16	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	09-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13710	09-07-2025	67.425,00	0,00	67.425,00	67.425,00
17	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	15-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13760	15-07-2025	67.425,00	0,00	67.425,00	67.425,00
18	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	23-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13825	23-07-2025	67.425,00	0,00	67.425,00	67.425,00
19	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	16-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13772	16-07-2025	87.870,00	0,00	87.870,00	87.870,00
20	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	16-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13773	16-07-2025	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00
21	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	15-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13761	15-07-2025	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00
22	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	18-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13788	18-07-2025	359.194,00	0,00	359.194,00	359.194,00
23	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	18-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13790	18-07-2025	156.310,00	0,00	156.310,00	156.310,00
24	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	14-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13754	14-07-2025	232.957,00	0,00	232.957,00	232.957,00
25	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	15-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13762	15-07-2025	35.061,00	0,00	35.061,00	35.061,00
26	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	16-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13767	16-07-2025	78.996,00	0,00	78.996,00	78.996,00
27	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	21-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13805	21-07-2025	112.317,00	0,00	112.317,00	112.317,00
28	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	21-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13807	21-07-2025	164.169,00	0,00	164.169,00	164.169,00
29	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	22-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13818	22-07-2025	341.794,00	0,00	341.794,00	341.794,00
30	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	19-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13799	19-07-2025	98.049,00	0,00	98.049,00	98.049,00
31	AD000027517	2025 - AGOSTO	15-08-2025	11-07-2025	DIAGNOSTICOS E.U.	846.001.425	DXEU	13724	11-07-2025	392.689,00	0,00	392.689,00	392.689,00
										$ 5.017.812,00	**$ -**	**$ 5.017.812,00**	**$ 5.017.812,00**

VALOR FACTURA	**$ 5.017.812**
VALOR GLOSAS	**$ -**
VALOR A PAGAR 1RA AUDITORIA	**$ 5.017.812**

Sargento Viceprimero. ALEXANDER ZAPATA
Suboficial Facturacion y Cartera CENAC Florencia

DIAGNOSTICOS E.U.
Cl 12 # 9 -103 B/Villacolombia
Mocoa – Putumayo
Tels: 8-4200064 8-4296179
E mail. diagnosticoseu@hotmail.com
www.diagnosticoseu.net
NIT: 846.001.425-0

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE DIAGNOSTICOS E.U

NIT 846.001.425-0

HACE CONSTAR

Que, DIAGNOSTICOS E.U. ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, durante los últimos seis (6) meses en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 del 10 de Julio de 2003.

En Mocoa, a los 4 días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente

DANIEL ÁNGEL ARIAS OLAVE
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 4 1 9 4 2 F 4 C C 2 5 4 0 F 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

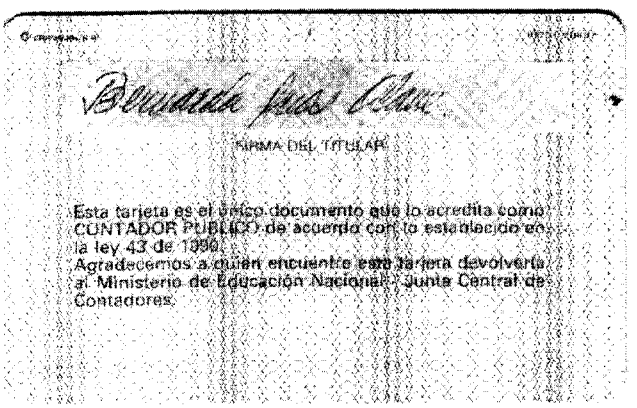
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BERNARDA ARIAS OLAVE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31140365 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 4025-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
4025-T
BERNARDO
ARIAS OLAVE
C.C. 91.148.365
RESOLUCION INSCRIPCION 552-T FECHA 27-IX-79
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
Presidente
00011292


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **31.140.365**

ARIAS OLAVE
APELLIDOS

BERNARDA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-JUL-1952**

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-OCT-1973 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-3107900-65143312-F-0031140365-20060314 **05381** 06073B 02 185717206