

# TRAMITE DE PAGO

MDN <small>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</small>	CIUDAD: <b>NEIVA - HUILA</b> UNIDAD: <b>CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE NEIVA</b> TESORERIA: <b>CENAC NEIVA</b>	No. <b>1012</b> ORIGEN: <b>BASPC09</b> FECHA: <b>05-dic.-25</b>
CANCELADO A:	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA	NIT. O C.C. <b>900422064</b>
BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA No <b>70669831043</b>
DESCRIPCION		VALOR
CUENTA CTE	GASTOS GENERALES	
ART. PRESUPUESTAL	A-02-02-02-009-003 SSF 16 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS S	\$2.023.365,00
SUBCUENTA	CONCEPTO	
C.D.P. No	12825      FECHA 20-may-25	<b>\$2.023.365,00</b>  PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE UROLOGIA DE ALTA COMPLEJIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES, INTERVENCIONES REQUERIDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09 PARA LA VIGENCIA 2025
C.R.P. No	15025      FECHA 20-may-25	
CONTRATO N°	111      FECHA 23-may-25	
ACTA SATISFACCION	01336251      FECHA 5-dic-25	
LOTES	34200, 39056, 41197, 41216, 44041      FECHA 30-nov-25	
SUBTOTAL		\$2.023.365,00
MAS IVA		
TOTAL		\$2.023.365,00
RETEFUENTE POR	SERVICIOS SALUD	2%      \$40.000,00
RETE ICA. COD.	RETEICA	0%      \$0,000
RETEIVA 15% <input type="checkbox"/>		\$0,000
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No	TOTAL IMPUESTOS \$40.000,00
BANCO:		VALOR NETO \$1.983.365,00
SON: (LETRAS)	UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MLCTE	


PARA USO EXCLUSIVO  
CONTABILIDAD

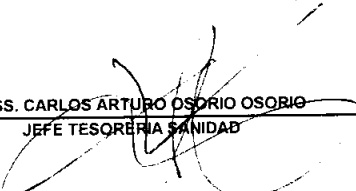
CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
240101001002	2.023.365,00	
243605-001		40.000,00
243608-001		0,00
243625-001		0,00
442890001		1.983.365,00

PARA USO EXCLUSIVO  
PRESUPUESTO - TESORERIA

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA
COMPROMISO	15025	20/05/25
CUENTAS POR PAGAR	22825	05/12/25
OBLIGACION	189225	05/12/25
ORDEN DE PAGO	191730815	10/12/25

  
 MY EDWIN PRIETO SALAZAR  
 ORDENADOR DEL GASTO REGIONAL N° 12

  
 PS YENSY CAROLINA TEJADA LOZADA  
 CONTADORA SANIDAD

  
 SS. CARLOS ARTURO OSORIO OSORIO  
 JEFE TESORERIA SANIDAD

RECIBE  
C.C. O NIT.

CENTRO ESPECIALIZADO UROLOGIA  
900422064-7

  
 ELABORADO POR FELIPE BRAN LARA  
 AUX. FACTURACION ESMBAS09 (E)

11







Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mifumbanil FRANCY ELENA UMBARILA ORDONEZ  
 Unidad o Subunidad: 15-01-11-083 ESM BATAILLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA  
 Ejecutora Solicitante: 187225 Comprobante Contable de la Generación:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12-10:38 a. m. 1.993.365,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	491770825	Fecha Registro:	2025-12-10	15-01-11-083 ESM BATAILLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	187225 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-12	Código de Referencia:	04500738600491770825	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.023.365,00	Valor Deducciones:	40.000,00	Saldo x Pagar:
		Valor Neto:	1.993.365,00	0,00

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.023.365,00	40.000,00	1.993.365,00	Moneda Base Compra	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
	Reintegrado Neto Pesos:
	0,00
	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00

Identificación: CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 900422064 Razón Social: CUENTA BANCARIA Tipo: Corriente Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN Tesorería Documento Soporte

197225 Tipo: 197225 Tipo: 197225 Fecha: 2025-12-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
15-01-11-083 ESM BATAILLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I) / A-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	2.023.365,00	0,00	2.023.365,00	Pesos 0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04 INTERVENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL - SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	2,000 %	40.000,00	40.000,00	40.000,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO UNICA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-083 ESM BATAILLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-26	2.023.365,00	05 NINGUNO	Pagada

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



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"  
INFORME DE SUPERVISION No 13

Neiva-Huila 05 de Noviembre de 2025

Señor Mayor  
**MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ**  
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA  
Gr.-


**ASUNTO:** Informe Supervisión Contacto Interadministrativo No.111-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEVA-2025

**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE UROLOGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS,ACTIVIDADES, INTERVENCIONES REQUERIDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DESANIDADMILITAR BAS09 (ESM BASPC09) EN LA CIUDAD DE NEIVA (HUILA), VIGENCIA AÑO 2025"**

<b>ACEPTACION DE OFERTA No</b>	No.111-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025
<b>OBJETO</b>	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE UROLOGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS,ACTIVIDADES, INTERVENCIONES REQUERIDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DESANIDADMILITAR BAS09 (ESM BASPC09) EN LA CIUDAD DE NEIVA (HUILA), VIGENCIA AÑO 2025"
<b>CONTRATISTA</b>	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA SAS.NIT.NR 900422064-7
<b>SUPERVISOR</b>	SV. ANDERSON DUARTE OCHOA
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 300.000.000,00
<b>VALOR PAGOS ACUMULADOS</b>	\$ 284.556.456,00
<b>VALOR GLOSA LEVANTADA PARA PAGO</b>	\$ 2.023.366,00
<b>VALOR A PAGAR TOTAL</b>	\$ 2.023.366,00
<b>VALOR SALDO DEL CONTRATO</b>	\$ 3.421.179,00
<b>FECHA INICIO CONTRATO</b>	23 DE MAYO 2025
<b>FECHA TERMINO CONTRATO</b>	30 DE SEPTIEMBRE 2025
<b>FORMA DE PAGO</b>	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a cancelar el valor del presente contrato hasta por TRECIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000,00) MCTE INCLUIDO IVA (Cuando aplique), a favor de CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGÍA S.A.S, con NIT. 900.422.064-7 por la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE UROLOGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES, INTERVENCIONES REQUERIDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09 (ESM BASPC09) EN LA CIUDAD DE NEIVA (HUILA), VIGENCIA AÑO 2025", a la CUENTA CORRIENTE No. 07669831043 del BANCO BANCOLOMBIA.

**II. MATERIAL Y/O SERVICIOS REGISTROS A LA FECHA**

LOTE	NIT	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA IPS O PROVEEDOR	PRE+FACT	NUMERO DE ACTA CONCILIACION (AR0000) (AC0000)	FECHA RESPUESTA CONCILIACION	VALOR ACEPTADO CONCILIACION
AD000034200	900422064	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	NVAC34708	AR001964	30/11/2025	89.265,00

AD000039056	900422064	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	NVAC34555	AR001964	30/11/2025	878.400,00
AD000041197	900422064	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	NVAC35852	AR001964	30/11/2025	285.100,00
AD000041216	900422064	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	NVAC35830	AR001964	30/11/2025	344.500,00
AD000041216	900422064	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	NVAC35859	AR001964	30/11/2025	103.900,00
AD000044041	900422064	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	NVAC35993	AR001964	30/11/2025	107.600,00
AD000044041	900422064	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	NVAC36232	AR001964	30/11/2025	107.600,00
AD000044041	900422064	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	NVAC36249	AR001964	30/11/2025	107.000,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>						<b>2.023.365,00</b>
VALOR PAGOS A PAGAR						\$ 2.023.365,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS						\$ 294.555.456,00
VALOR SALDO DEL CONTRATO						\$ 3.421.179,00
<p>Para dar estricto cumplimiento a la obligación de consagración en el artículo 50 de la ley 789 de 2008 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, durante la ejecución 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</p>						
Omitido						
 <b>Sr. ANDERSON DUARTE OCHOA</b> Supervisor del Contrato N°111/2025						
Continuación Informe Supervisión Contrato Interadministrativo No.111-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025						

EJERCITO NACIONAL



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS No. 13

Acta No. 01336251

Lugary fecha: Neiva-Huila 05 de Diciembre de 2025

Intervienen: **SV. ANDERSON DUARTE OCHOA**  
Supervisor de Contrato No. 111/2025  
**CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA SAS.NIT.Nit 900422064-7**  
Representante Legal

Asunto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE UROLOGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD CON LOS

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS**


ACEPTACIÓN DE OFERTA	No.111-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025	
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/05/2025	
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE I NIVEL DE ATENCION CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM, RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS (HUILA) DEL BATAM Y ADSCRITOS EN LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR, PARA LA VIGENCIA FUTURA 2025 CON APALANCAMIENTO 2024".	
CONTRATISTA	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA SAS.NIT.Nit 900422064-7	
SUPERVISOR	SV. DUARTE OCHOA ANDERSON	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	300.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	\$	294.555.456,00
VALOR GLOSA LEVANTADA PARA PAGO	\$	2.023.365,00
VALOR A PAGAR TOTAL	\$	2.023.365,00
VALOR SALDO DEL CONTRATO	\$	3.421.179,00
PLAZO DE DURACION	HASTA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO	
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	23/05/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2025	
FORMA DE REMUNERACIÓN	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a cancelar el valor del presente contrato hasta por TRECIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000,00) MCTE INCLUIDO IVA (Cuando aplique), a favor de CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGÍA S.A.S, con NIT. 900.422.064-7 por la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE UROLOGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES, INTERVENCIONES REQUERIDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09 (ESM BASPC09) EN LA CIUDAD DE NEIVA (HUILA), VIGENCIA AÑO 2025", a la CUENTA CORRIENTE No. 07669831043 del BANCO BAMCOLOMBIA.	

En la oficina del Director de la Central Administrativa y Contable Neiva, se reunió: la señora ELSA PATRICIA GARCIA LANDAZABAL, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 52.254.492 expedida en Bogotá D.C, Representante Legal de CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGÍA S.A.S., con Nit. 900.422.064-7 y el señor SV. ANDERSON DUARTE OCHOA Suboficial ESM BAS09 y/o quien haga sus veces en calidad de supervisoras del contrato, una vez revisados los documentos ordenados para la ejecución del contrato y en cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 41, Inciso 2° de la Ley 80 de 1.993 modificada por la Ley 1150 de 2.007 Artículo 23 y Decreto 1510 de 2.013; se procede a: prevenir al Contratista que debe dar estricto cumplimiento al objeto del contrato y a los plazos determinados en el mismo, de conformidad a las obligaciones adquiridas al rubricar el contrato y a dar por iniciado la ejecución del contrato en mención.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES
<b>CONSTANCIAS</b>	
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 19 de Mayo de 2025.	

**II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA**

LOTE	NIT	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA IPS O PROVEEDOR	PRE+FACT	NUMERO DE ACTA CONCILIACION (AR0000)	FECHA RESPUESTA CONCILIACION	VALOR ACEPTADO CONCILIACION
AD000034200	900422064	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	NVAC34708	AR001964	30/11/2025	89.265,00
AD000039056	900422064	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	NVAC34555	AR001964	30/11/2025	878.400,00
AD000041197	900422064	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	NVAC35852	AR001964	30/11/2025	285.100,00
AD000041216	900422064	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	NVAC35830	AR001964	30/11/2025	344.500,00
AD000041216	900422064	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	NVAC35859	AR001964	30/11/2025	103.900,00
AD000044041	900422064	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	NVAC35993	AR001964	30/11/2025	107.600,00
AD000044041	900422064	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	NVAC36232	AR001964	30/11/2025	107.600,00
AD000044041	900422064	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	NVAC36249	AR001964	30/11/2025	107.000,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>						<b>2.023.365,00</b>
<b>1. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA</b>						
<b>2. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA</b>						
<b>3. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA</b>						
<b>4. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA</b>						
<b>5. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA</b>						
<b>6. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA</b>						
<b>7. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA</b>						
<b>8. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA</b>						
<b>9. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA</b>						
<b>10. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA</b>						
<b>11. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA</b>						
<b>12. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA</b>						
<b>13. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA</b>						
<b>1</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE UROLOGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD</b>					
<b>ANEXOS</b>						
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					

  
**SV DUARTE OCHOA ANDERSON**  
 Supervisor de Contrato No. 111/2025



DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO NACIONAL

5



CONSORCIO  
AUDITTOOL 25

ACTA DE RESPUESTA DE GLOSA  
CON CONTRATO - CONTR 111-DISAN-CENACNEIVA-202

IPS CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S  
NIT 900422064-7  
DIRECCION CALLE 16 N° 6 - 16  
TELEFONO  
MUNICIPIO NEIVA - HUILA

ACTA No. AR001964  
UNIDAD REGIONALIZADORA NEIVA  
UNIDAD SATELITE NEIVA

CANTIDAD FACTURAS 8,00  
VL GLOSA INICIAL 2.023.365,00  
VL A PAGAR 2.023.365,00  
VL ACEPTADO IPS/PROVEEDOR 0,00  
VL GLOSA RATIFICADA 0,00

LOTE	ID FACTURA	PRELIO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL. ATENCION	FECHA GLOSA	VL. GLOSA INICIAL	DESCRIPCION CODIGO GLOSA RATIFICADA	VL. ACEPTADO POR IPS / PROVEEDOR	VL. LEVANTADO	DESCRIPCION N CODIGO RESPUESTA GLOSA	OBSERVACIONES	VL. GLOSA RATIFICADA	VL A PAGAR
AD0000044041	591011	NVAC	36232	107.600,00	23/10/2025	107.600,00	DESCRIPCION CODIGO GLOSA RATIFICADA CONSULTA INTERCONSULTA O ATENCION (VISITA) DOMICILIARIA O RELACIONADA O JUSTIFICADA EN LOS SOPORTES DE LA FACTURA DE VENTA EN SALUD NO CORRESPONDE A LA AUTORIZADA	0,00	107.000,00	RE99.01 EL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD O PROVEEDOR DE TECNOLOGIAS EN SALUD INFORMA A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO QUE LA GLOSA SIENDO JUSTIFICADA HA PODIDO SER SUBSANADA TOTALMENTE.	IPS NO ACEPTA GLOSA, PROCEDIMIENTO AUTORIZADO. NUMERO 20251020399832 AUTORIZACION POSTERIOR A LA VALIDACION DE LA ORDEN MEDICA. SE LEVANTA GLOSA SERVICIO AUTORIZADO DE MANERA CORRECTA NO SE REQUIERE ORDEN MEDICA SI SE CUENTA CON AUTORIZACION.	0,00	107.000,00
TOTAL				11.852.160,00		2.023.365,00		0,00	2.023.365,00			0,00	2.023.365,00



DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL



CONSORCIO  
AUDITOOL 25

6

ACTA DE RESPUESTA DE GLOSA  
CON CONTRATO - CONTR 111-DISAN-CENACNEIVA-202

IPS CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S  
NIT 900422064-7  
DIRECCION CALLE 16 N° 6 - 16  
TELEFONO  
MUNICIPIO NEIVA - HUILA

ACTA No. AR001964  
UNIDAD REGIONALIZADORA NEIVA  
UNIDAD SATELITE NEIVA

CANTIDAD FACTURAS 8,00  
VL GLOSA INICIAL 2.023.365,00  
VL A PAGAR 2.023.365,00  
VL ACEPTADO IPS/PROVEEDOR 0,00  
VL GLOSA RATIFICADA 0,00

LOTE	ID FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL. ATENCION	FECHA GLOSA	VL. GLOSA INICIAL	DESCRIPCION CODIGO GLOSA RATIFICADA	VL ACEPTADO POR IPS / PROVEEDOR	VL LEVANTADO	DESCRIPCION N CODIGO RESPUESTA GLOSA	OBSERVACIONES	VL GLOSA RATIFICADA	VL A PAGAR
------	------------	-----------------	----------------	--------------	-------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------	--------------------------------------	---------------	---------------------	------------

Analista Gestionó: JHON FREDDY RUEDA ARENAS

DEVIS YANET MATURANA DIAZ  
COORDINADOR DE RESPUESTA Y CONCILIACION  
AUDITOR RESPONSABLE CONCILIACION  
AUDITOOL

FIRMA DE FUNCIONARIO ESM O CENAC QUE RECIBE  
POSFIRMA  
CARGO

FECHA ENTREGA ACTA AL ESM O CENAC:

CONSORCIO AUDITOOL 25  
CRA 31 N° 40-89  
3001593669  
BUCARAMANGA  
WWW.TOOL.COM.CO



DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE RESPUESTA DE GLOSA  
CON CONTRATO - CONTR 111-DISAN-CENAGNEIVA-202



IPS CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S  
NIT 900422064-7  
DIRECCION CALLE 16 N° 6 - 16  
TELEFONO NEVA - HUILA  
MUNICIPIO

ACTA No. AR001964  
UNIDAD REGIONALIZADORA NEVA  
UNIDAD SATELITE NEVA

CANTIDAD FACTURAS 8,00  
VL GLOSA INICIAL 2.023.365,00  
VL A PAGAR 2.023.365,00  
VL ACEPTADO IPS/PROVEEDOR 0,00  
VL GLOSA RATIFICADA 0,00

LOTE	ID FACTURA	PRELIO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL. ATENCION	FECHA GLOSA	VL. GLOSA INICIAL	DESCRIPCION CODIGO GLOSA RATIFICADA	VL ACEPTADO POR IPS / PROVEEDOR	VL LEVANTADO	DESCRIPCION N CODIGO RESPUESTA GLOSA	OBSERVACIONES	VL GLOSA RATIFICADA	VL A PAGAR
ADD000034200	521679	NVAC	34708	1.758.441,00	02/10/2025	89.265,00	- CL08_01 LOS CARGOS POR APOYO DIAGNOSTICO QUE VIENEN RELACIONADOS EN LOS SOPORTES DE COBRO NO SON PERTINENTES- POR CL08_01 LOS CARGOS DIAGNOSTICO QUE VIENEN RELACIONADOS EN LOS SOPORTES DE COBRO NO SON PERTINENTES	0,00	89.265,00	- RE99_01 EL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD O PROVEEDOR DE TECNOLOGIAS EN SALUD INFORMA A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO QUE LA GLOSA SIENDO JUSTIFICADA HA PODIDO SER SUSTRANADA TOTALMENTE- PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD O PROVEEDOR EN TECNOLOGIAS EN SALUD INFORMA A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO QUE LA GLOSA SIENDO JUSTIFICADA HA PODIDO SER SUSTRANADA TOTALMENTE-	IPS NO ACEPTA GLOSA PROCEDIMIENTO AUTORIZADO POSTERIOR A LA VALIDACION DE LA ORDEN MEDICA - SE LEVANTA GLOSA POR PERTINENCIA MEDICA JUSTIFICABLE EN HCL SOPORTADO DE ACUERDO A LO REQUERIDO PARA DEFINIR MANEJO QUIRURGICO - IPS NO ACEPTA GLOSA PROCEDIMIENTO AUTORIZADO POSTERIOR A LA VALIDACION DE LA ORDEN MEDICA - SE LEVANTA GLOSA POR PERTINENCIA MEDICA JUSTIFICABLE EN HCL SOPORTADO DE ACUERDO A LOS REGISTROS MEDICOS PARA DEFINIR MANEJO -	0,00	89.265,00
ADD000039056	525384	NVAC	34555	3.754.500,00	07/10/2025	878.400,00	- AUSE_02 LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS O INTERVENCIONISTAS QUE VIENEN RELACIONADOS EN LOS SOPORTES DE LA FACTURA DE VENTA EN SALUD NO CORRESPONDEN A LO AUTORIZADOS	0,00	878.400,00	- RE99_01 EL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD O PROVEEDOR DE TECNOLOGIAS EN SALUD INFORMA A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO QUE LA GLOSA SIENDO JUSTIFICADA HA PODIDO SER SUSTRANADA TOTALMENTE-	IPS NO ACEPTA GLOSA PROCEDIMIENTO AUTORIZADO POSTERIOR A LA VALIDACION DE LA ORDEN MEDICA - SE LEVANTA GLOSA POR PERTINENCIA MEDICA JUSTIFICABLE EN HCL SOPORTADO DE ACUERDO A LO REQUERIDO PARA DEFINIR MANEJO QUIRURGICO - IPS NO ACEPTA GLOSA PROCEDIMIENTO AUTORIZADO POSTERIOR A LA VALIDACION DE LA ORDEN MEDICA - SE LEVANTA GLOSA POR PERTINENCIA MEDICA JUSTIFICABLE EN HCL SOPORTADO DE ACUERDO A LOS REGISTROS MEDICOS PARA DEFINIR MANEJO -	0,00	878.400,00
ADD000041197	549666	NVAC	36962	285.100,00	13/10/2025	285.100,00	- AUR2_02 LA CONSULTA INTERCONSULTA O ATENCION (VISTA) DOMICILIARIA O RELACIONADA	0,00	285.100,00	- RE99_01 EL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD O PROVEEDOR DE TECNOLOGIAS EN SALUD INFORMA A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO QUE LA GLOSA SIENDO JUSTIFICADA HA PODIDO SER SUSTRANADA TOTALMENTE-	IPS NO ACEPTA GLOSA PROCEDIMIENTO AUTORIZADO POSTERIOR A LA VALIDACION DE LA ORDEN MEDICA - SE LEVANTA GLOSA POR PERTINENCIA MEDICA JUSTIFICABLE EN HCL SOPORTADO DE ACUERDO A LO REQUERIDO PARA DEFINIR MANEJO QUIRURGICO - IPS NO ACEPTA GLOSA PROCEDIMIENTO AUTORIZADO POSTERIOR A LA VALIDACION DE LA ORDEN MEDICA - SE LEVANTA GLOSA POR PERTINENCIA MEDICA JUSTIFICABLE EN HCL SOPORTADO DE ACUERDO A LOS REGISTROS MEDICOS PARA DEFINIR MANEJO -	0,00	285.100,00







DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL



ACTA DE RESPUESTA DE GLOSA  
CON CONTRATO - CONTR 111-DISAN-CENACNEIVA-202

IPS CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S  
NIT 900422064-7  
DIRECCION CALLE 16 N° 6 - 16  
TELEFONO MUNICIPIO NEIVA - HUILA

ACTA No. AR001964  
UNIDAD REGIONALIZADORA NEIVA  
UNIDAD SATELITE NEIVA

CANTIDAD FACTURAS 8,00  
VL GLOSA INICIAL 2.023.365,00  
VL A PAGAR 2.023.365,00  
VL ACEPTADO IPS/PROVEEDOR 0,00  
VL GLOSA RATIFICADA 0,00

LOTE	ID FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL. ATENCION	FECHA GLOSA	VL. GLOSA INICIAL	DESCRIPCION CODIGO GLOSA RATIFICADA	VL ACEPTADO POR IPS / PROVEEDOR	VL LEVANTADO	DESCRIPCION N CODIGO RESPUESTA GLOSA	OBSERVACIONES	VL GLOSA RATIFICADA	VL A PAGAR
AD000041216	552354	NVAC	35859	1.329.800,00	15/10/2025	103.900,00	COBRO PRESENTAN DIFERENCIAS CON LOS VALORES PACTADOS O ESTABLECIDOS POR LA NORMA. 1908_01 LOS CARGOS POR APOYO DIAGNÓSTICO QUE VIENEN RELACIONADOS O JUSTIFICADOS EN LOS SOPORTES DE COBRO PRESENTAN DIFERENCIAS CON LOS VALORES PACTADOS O ESTABLECIDOS POR LA NORMA.	0,00	103.900,00	- RE99_01 EL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD O PROVEEDOR DE TECNOLOGIAS EN SALUD INFORMA A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO QUE LA GLOSA SIENDO JUSTIFICADA HA PODIDO SER SUBSANADA TOTALMENTE.	IPS NO ACEPTA GLOSA PROCEDIMIENTO AUTORIZADO POSTERIOR A LA VALIDACION DE LA ORDEN MEDICA. - SE LEVANTA GLOSA O SERVICIO NO INCLUIDO EN PORTAFOLIO OFERTADO DE CONTRATO PERO QUE SE ENCUENTRA FACTURADO A CORDE A TARIFA SOAT VIGENTE.	0,00	103.900,00
AD000044041	591003	NVAC	35993	107.600,00	23/10/2025	107.600,00	- A002_02 LA CONSULTA, INTERCONSULTA O ATENCION (VISITA) DOMICILIARIA O RELACIONADA O JUSTIFICADA EN LOS SOPORTES DE LA FACTURA DE VENTA EN SALUD NO CORRESPONDE A LA AUTORIZADA	0,00	107.600,00	- RE99_01 EL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD O PROVEEDOR DE TECNOLOGIAS EN SALUD INFORMA A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO QUE LA GLOSA SIENDO JUSTIFICADA HA PODIDO SER SUBSANADA TOTALMENTE.	IPS NO ACEPTA GLOSA, PROCEDIMIENTO AUTORIZADO NUEMRO 2025102039982 AUTORIZACION POSTERIOR A LA VALIDACION DE LA ORDEN MEDICA. - SE LEVANTA GLOSA O SERVICIO AUTORIZADO DE MANERA CORRECTA NO SE REQUIERE ORDEN MEDICA SI SE CUENTA CON AUTORIZACION.	0,00	107.600,00

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
NIT 900422064	7	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HUILA	PrimeBrevia	NEPIA-HUILA	8710999	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clase	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Banko	Dias Mora	Valor
2025-10	Salud	1940670686	E	949448599	2025/11/19	2025/11/19	BANCOLOMBIA	0	\$85,503,100

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	----------	-----------------	----------------	---------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS								
COLPENSIONES								
PORVENIR								
PROTECCION								
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA								
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)								
COMFABOY								
COMFAMILAR ATLANTICO								
COMFAMILAR HUILA								
COMFAMILAR PUTUMAYO								
COMFATOLIMA								
CONFAMILIARES								
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)								
ASMET SALUD EPS SAS								
CAJACOP1								
CODSALUD MOVILIDAD								
EMASANAR								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)								
FAMISANAR								
FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION								
MALLAMAS								
MUTUAL SER								
NUEVA E.P.S.								
NUEVA EPS MOVILIDAD								
SALUD TOTAL								
SANITAS								
<b>TOTAL</b>				<b>170</b>	<b>\$85,503,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$85,503,100</b>



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S.  
IDENTIFICADO CON NIT 900422064 - 7**

**CERTIFICA, QUE:**

1. El **CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGÍA SAS**, de conformidad con la ley 21 de 1982 y en concordancia con la ley 789 de 2002, canceló oportunamente los aportes parafiscales de Octubre (Pensión) y Noviembre (Salud) mediante la planilla No. 9494848599 mediante el operador Aportes en Línea.
2. El **CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGÍA SAS**, de conformidad con la ley 100 de 1993 y el decreto 3033 de 2013, canceló oportunamente los aportes al 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), cada una con los porcentajes establecidos en la ley para el cumplimiento de las obligaciones patronales.

El presente certificado se expide en Neiva a solicitud del interesado, a los Veinte (20) días del mes de Noviembre del año 2025, en conformidad con los soportes y los documentos Contables que están a disposición.



**HERNANDO QUINTERO MORA**  
Revisor Fiscal  
T.P. 96943 -T



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 8 2 8 5 0 9 A A 9 0 7 6 1 8 7

**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 **LYDIE YINETH ORTIZ SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1105687373 de ESPINAL (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 233282-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO**

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Septiembre de 2025 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.105.687.373  
ORTIZ SANCHEZ

APellidos  
LYDIE YINETH

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 13-ABR-1995

ESPINAL  
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.47

ESTATURA

O+

GRUPO SANG

F

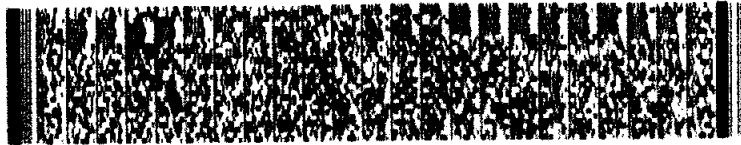
SEXO

22-ABR-2013 ESPINAL

FECHA Y LUGAR DE EXTENSION

ADICIONALES

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIF SANDOZ TORRES



P:2904600-00473729-F-1\*056873/3 20130922

0035002239A 1

39164013



UNIDAD CENTRAL  
IDF CONTADORES



233282-T



LYDIE YVETH  
ORTIZ SANCHEZ  
C.C. 1106887373

RES. INSCRIPCIÓN 840 DEL 13/10/2017  
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA  
PROFESIONAL

238727

SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS  
DIRECTOR GENERAL (E)

264484



