

TRAMITE DE PAGO

MDN <small>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</small>	CIUDAD: NEIVA - HUILA UNIDAD: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE NEIVA TESORERIA: CENAC NEIVA	No. 1083 ORIGEN BASPC09 FECHA 18-dic.-25
CANCELADO A:	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA	NIT. O C.C. 900422064
BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA No 07669831043
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	\$2.989.700,00
SUBCUENTA	CONCEPTO	
C.D.P. No 12825	FECHA 20-may-25	\$2.989.700,00
C.R.P. No 15025	FECHA 20-may-25	
CONTRATO N° 111	FECHA 23-may-25	
ACTA SATISFACCION 039720883	FECHA 18-dic-25	
LOTES 53461-53464-53506	FECHA 12-nov-25	
15-01-11-083 CTO		
SUBTOTAL		\$2.989.700,00
MAS IVA		
TOTAL		\$2.989.700,00
RETEFUENTE POR	SERVICIOS SALUD	2% \$60.000,00
RETE ICA. COD.	RETEICA	0% \$0,000
RETEIVA 15% <input type="checkbox"/>		\$0,000
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No	TOTAL IMPUESTOS \$60.000,00
BANCO:	VALOR NETO	\$2.929.700,00
SON: (LETRAS)	DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MLCTE	

**PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD**

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
240101001002	2.989.700,00	
243605-001		60.000,00
243608-001		0,00
243625-001		0,00
442890001		2.929.700,00

**PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA**

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA
COMPROMISO	15025	20/04/25
CUENTAS POR PAGAR	91925	22/12/25
OBLIGACION	206025	22/12/25
ORDEN DE PAGO	\$2806825	22/12/25

[Signature]
MR. EDWIN PRIETO SALAZAR
 ORDENADOR DEL GASTO REGIONAL N° 12

[Signature]
PS YENSY CAROLINA TEJADA LOZADA
 CONTADORA SANIDAD

[Signature]
SS. CARLOS ARTERO OSORIO OSORIO
 JEFE TESORERIA SANIDAD

RECIBE
C.C. O NIT.

CENTRO ESPECIALIZADO UROLOGIA
900422064-7

[Signature]
 ELABORÓ: PG FELIPE BRAN LARA
 AUX. FACTURACION ESMBAS09 (E)



•



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaigonzal ANA GERALDINE GONZALEZ PAREDES
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-083 ESM BATAILLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA"
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-22-6:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	206025	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-083 ESM BATAILLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)	Requerido:	No	DIP:	15025
Valor Inicial:	2.989.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.989.700,00	Saldo x Ordenar:	0,00	Nro. Compromiso:	2.989.700,00
Valor Inicial Moneda Original:	60.000,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	12825
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	952418
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	952418
Identificación:	900422064	Razon Social:	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	07689631043	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria				
Numero:	91925	Tipo:	CAJA MENOR	Comprobante:	Activa				
Numero:	91925	Tipo:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:					
Numero:		Tipo:	CONTRATO No. 111	Fecha:	2025-12-22				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
15-01-11-083 ESM BATAILLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		2.989.700,00	0,00	2.989.700,00
Total:							2.989.700,00	0,00	2.989.700,00

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 BATAILLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-26	Generada	2.989.700,00					
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	3.000.000,00	2,000 %	60.000,00	60.000,00			

MY. EDUARDO PRIETO SALAZAR
 ORDENADOR DEL GASTO

10



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIFumbarel
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-083
 Ejecutora Solicitante: ESM BATAILLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA"
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29-9:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528063425	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-11-083 ESM BATAILLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	208025 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Código de Referencia:	045007386600528063425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.989.700,00	Valor Deduciones:	60.000,00	Valor Neto:	2.929.700,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.989.700,00	60.000,00	2.929.700,00		

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

Identificación:	900422064	Razón Social:	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	07569831043	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Activa
TESORERIA			Documento Soporte:	Compartir:	Fecha:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			208025	Presupuestal	2025-12-22
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO
15-01-11-083 ESM BATAILLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I) / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	2.989.700,00	0,00
VALOR		PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
2.989.700,00					
USO DE PROYECTOS ESPECIALES		USO DE PROYECTO		TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES		EXTRANJERA			

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	2,000 %	60.000,00	60.000,00	
URJC- DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTOS/CLAVES 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	2.989.700,00	05 NINGUNO	Pagada

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 14

Neiva-Huila 18 de Diciembre de 2025

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

ASUNTO: Informe Supervisión Contato Interadministrativo No.111-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025

"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"


ACEPTACION DE OFERTA No	No.111-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025
OBJETO	"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"
CONTRATISTA	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA SAS, NIT. NIT 900422064-7
SUPERVISOR	SV. ANDERSON DUARTE OCHOA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 300.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	\$ 296.578.821,00
VALOR A PAGAR TOTAL	\$ 2.989.700,00
VALOR SALDO DEL CONTRATO	\$ 431.479,00
FECHA INICIO CONTRATO	23 DE MAYO 2025
FECHA TERMINO CONTRATO	30 DE SEPTIEMBRE 2025
FORMA DE PAGO	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 BAMCOLOMBIA.

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

No.	NUMERO LOTE	NÚMERO FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VL ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
1	AD000053461	38398	142.700,00	08-11-2025	142.700,00	§ -	142.700,00
2	AD000053461	38562	142.700,00	11-11-2025	142.700,00	§ -	142.700,00
3	AD000053461	38587	142.700,00	12-11-2025	142.700,00	§ -	142.700,00
4	AD000053461	38613	285.100,00	12-11-2025	285.100,00	§ -	285.100,00
5	AD000053461	38619	285.100,00	12-11-2025	285.100,00	§ -	285.100,00
6	AD000053461	38673	98.600,00	13-11-2025	98.600,00	§ -	98.600,00
7	AD000053461	38676	107.000,00	13-11-2025	107.000,00	§ -	107.000,00
8	AD000053464	38513	107.600,00	10-11-2025	107.600,00		107.600,00
9	AD000053464	38639	107.600,00	12-11-2025	107.600,00		107.600,00
10	AD000053464	38515	107.000,00	10-11-2025	107.000,00		107.000,00
11	AD000053464	38787	107.600,00	15-11-2025	107.600,00		107.600,00
12	AD000053464	38637	107.600,00	12-11-2025	107.600,00		107.600,00
13	AD000053464	38512	107.600,00	10-11-2025	107.600,00		107.600,00
14	AD000053464	38646	41.700,00	12-11-2025	41.700,00		41.700,00
15	AD000053464	38645	107.000,00	12-11-2025	107.000,00		107.000,00
16	AD000053464	38776	107.600,00	15-11-2025	107.600,00		107.600,00
17	AD000053464	38644	107.600,00	12-11-2025	107.600,00		107.600,00
18	AD000053464	38789	107.600,00	15-11-2025	107.600,00		107.600,00
19	AD000053464	38781	107.600,00	15-11-2025	107.600,00		107.600,00
20	AD000053464	38647	41.700,00	12-11-2025	41.700,00		41.700,00
21	AD000053464	38640	107.600,00	12-11-2025	107.600,00		107.600,00
22	AD000053464	38785	107.600,00	15-11-2025	107.600,00		107.600,00
23	AD000053464	38638	98.600,00	12-11-2025	98.600,00		98.600,00
24	AD000053464	38643	98.600,00	12-11-2025	98.600,00		98.600,00
25	AD000053506	38337	107.600,00	07-11-2025	107.600,00		107.600,00
TOTAL A PAGAR							2.989.700,00
VALOR PAGOS A PAGAR					\$	2.989.700,00	
VALOR PAGOS ACUMULADOS					\$	296.578.821,00	
VALOR SALDO DEL CONTRATO					\$	431.479,00	

Para dar estricto cumplimiento a la obligación de consagración en el artículo 50 de la ley 789 de 2008 y el parágrafo 2º del artículo 1º 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

Omitido



SV. ANDERSON DUARTE OCHOA
Supervisor del Contrato N°111/2025

EJERCITO NACIONAL



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS No. 14

Acta No. **039720883**

Lugary fecha Neiva-Huila 18 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 PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES, INTERVENCIONES REQUERIDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09 (ESM BASPC09) EN LA CIUDAD DE NEIVA (HUILA), VIGENCIA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR, PARA LA VIGENCIA FUTURA 2025

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	\$	296.578.821,00	
VALOR A PAGAR TOTAL	\$	2.989.700,00	
VALOR SALDO DEL CONTRATO	\$	431.479,00	
PLAZO DE DURACION	HASTA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO		
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	23/05/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	0		
FORMA DE REMUNERACIÓN	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a cancelar el		

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
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 19 de Mayo de 2025.	

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

No.	NUMERO LOTE	NÚMERO FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VL ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
1	AD000053461	38398	142.700,00	08-11-2025	142.700,00	\$ -	142.700,00
2	AD000053461	38562	142.700,00	11-11-2025	142.700,00	\$ -	142.700,00
3	AD000053461	38587	142.700,00	12-11-2025	142.700,00	\$ -	142.700,00
4	AD000053461	38613	285.100,00	12-11-2025	285.100,00	\$ -	285.100,00
5	AD000053461	38619	285.100,00	12-11-2025	285.100,00	\$ -	285.100,00
6	AD000053461	38673	98.600,00	13-11-2025	98.600,00	\$ -	98.600,00
7	AD000053461	38676	107.000,00	13-11-2025	107.000,00	\$ -	107.000,00
8	AD000053461	38513	107.600,00	10-11-2025	107.600,00		107.600,00
9	AD000053461	38639	107.600,00	12-11-2025	107.600,00		107.600,00
10	AD000053461	38515	107.000,00	10-11-2025	107.000,00		107.000,00
11	AD000053461	38787	107.600,00	15-11-2025	107.600,00		107.600,00
12	AD000053461	38637	107.600,00	12-11-2025	107.600,00		107.600,00
13	AD000053461	38512	107.600,00	10-11-2025	107.600,00		107.600,00
14	AD000053461	38646	41.700,00	12-11-2025	41.700,00		41.700,00
15	AD000053461	38645	107.000,00	12-11-2025	107.000,00		107.000,00
16	AD000053461	38776	107.600,00	15-11-2025	107.600,00		107.600,00
17	AD000053461	38644	107.600,00	12-11-2025	107.600,00		107.600,00
18	AD000053461	38789	107.600,00	15-11-2025	107.600,00		107.600,00
19	AD000053461	38781	107.600,00	15-11-2025	107.600,00		107.600,00
20	AD000053461	38647	41.700,00	12-11-2025	41.700,00		41.700,00
21	AD000053461	38640	107.600,00	12-11-2025	107.600,00		107.600,00
22	AD000053461	38785	107.600,00	15-11-2025	107.600,00		107.600,00
23	AD000053461	38638	98.600,00	12-11-2025	98.600,00		98.600,00
24	AD000053461	38643	98.600,00	12-11-2025	98.600,00		98.600,00
25	AD000053506	38337	107.600,00	07-11-2025	107.600,00		107.600,00
TOTAL A PAGAR							2.989.700,00

1. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

2. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

3. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

4. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

5. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

6. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

7. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

8. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

9. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

10. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

11. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

12. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

13. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

14. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE UROLOGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD

ANEXOS

1

PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES

2

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR

3

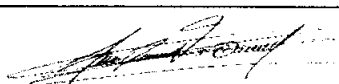
COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR

4

COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR

5

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR



SV DUARTE OCHOA ANDERSON

Supervisor de Contrato No. 111/2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90422064	7	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HUILA	PymeBneiva	NEIVA-HUILA	8710909	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2025-10	2025-11	1940670636	Planilla E	2025/11/19	2025/11/19	BANCOLOMBIA	\$85,503,100		
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)			166		\$51,683,400	\$0	\$0	\$51,683,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$2,062,400	\$0	\$0	\$2,062,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	31	\$12,159,600	\$0	\$0	\$12,159,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	105	\$30,679,100	\$0	\$0	\$30,679,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	\$6,782,300	\$0	\$0	\$6,782,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			170		\$7,570,500	\$0	\$0	\$7,570,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	170	\$7,570,500	\$0	\$0	\$7,570,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)			167		\$12,781,800	\$0	\$0	\$12,781,800	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$118,800	\$0	\$0	\$118,800	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	12	\$774,600	\$0	\$0	\$774,600	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	136	\$10,799,400	\$0	\$0	\$10,799,400	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	8	\$492,300	\$0	\$0	\$492,300	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	8	\$539,700	\$0	\$0	\$539,700	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)			170		\$13,467,400	\$0	\$0	\$13,467,400	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$263,500	\$0	\$0	\$263,500	
CAJACAPI	CCFC35	901,543,211	6	1	\$125,500	\$0	\$0	\$125,500	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
ENSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$121,000	\$0	\$0	\$121,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$173,000	\$0	\$0	\$173,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$620,300	\$0	\$0	\$620,300	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$105,000	\$0	\$0	\$105,000	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	\$132,500	\$0	\$0	\$132,500	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$267,700	\$0	\$0	\$267,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	65	\$4,836,300	\$0	\$0	\$4,836,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	\$766,000	\$0	\$0	\$766,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$430,000	\$0	\$0	\$430,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	68	\$5,448,600	\$0	\$0	\$5,448,600	
TOTAL			170		\$85,503,100	\$0	\$0	\$85,503,100	

**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

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 EXPEDICION

TIPO DE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ADRIAN SANCHEZ TORRES



P:2904600-00473729-F:1105687373-20130922

0035062239A 1 39164017

JURATA GENERAL
DE CONTADORES



233282-T



LYDIE YINETH
ORTIZ SANCHEZ
C.C. 1106887373
RES. INSCRIPCION 840 DEL 13/10/2017
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA
PROFESIONAL

238727

SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)

254454



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 digitando el número del certificado



CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 111-DISAN-CENACNEIVA-202

PRESTADOR	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	LOTE No.	AD000053461	Cantidad Facturas	7
NIT	900422064-7	UNIDAD REGIONALIZ	NEIVA	VL Atención	1.203.900
DIRECCION	CALLE 16 N° 6 - 16	UNIDAD SATELITE.	NEIVA	VL Glosa Inicial	0
TELEFONO				VL a Pagar	1.203.900
MUNICIPIO	NEIVA				

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
660958	NVAC	38398	142.700,00	0,00	142.700,00	0,00	142.700,00
660959	NVAC	38562	142.700,00	0,00	142.700,00	0,00	142.700,00
660960	NVAC	38587	142.700,00	0,00	142.700,00	0,00	142.700,00
660961	NVAC	38613	285.100,00	0,00	285.100,00	0,00	285.100,00
660962	NVAC	38619	285.100,00	0,00	285.100,00	0,00	285.100,00
660963	NVAC	38673	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00
660964	NVAC	38676	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
TOTAL			1.203.900,00	0,00	1.203.900,00	0,00	1.203.900,00

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:
 UN MILLON DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/C

11/12/2025

Felipe Bran Lara

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:

VANESSA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOOL 25

RECIBIDO
 ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09
 REGIONAL 12

11 DIC 2025
 Nombre: Felipe Bran Lara
 Cargo: Asesor
 Cedula: 10000000000000000000
 Observaciones: _____



CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 111-DISAN-CENACNEIVA-202

PRESTADOR	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	LOTE No.	AD000053506	Cantidad Facturas	1,00
NIT	900422064-7	UNIDAD REGIONALIZ	NEIVA	VL Atención	107.600,00
DIRECCION	CALLE 16 N° 6 - 16	UNIDAD SATELITE.	NEIVA	VL Glosa Inicial	0,00
TELEFONO				VL a Pagar	107.600,00
MUNICIPIO	NEIVA				

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
660562	NVAC	38337	107.600,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00
TOTAL			107.600,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C

16/12/2025

NEIVA

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

RECIBIDO

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09 REGIONAL 12

VANESSA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ

16 DIC 2025

Nombre: Jolyen Br...

Cargo: As. Car...

Cedula: _____

Observaciones: Sin boletines

NOMBRE: RADICADOR CONSORCIO AUDITOOL 25



CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 111-DISAN-CENACNEIVA-202

PRESTADOR	CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA S.A.S	LOTE No.	AD000053464	Cantidad Facturas	17,00
NIT	900422064-7	UNIDAD REGIONALIZ	NEIVA	VL Atención	1.678.200,00
DIRECCION	CALLE 16 N° 6 - 16	UNIDAD SATELITE.	NEIVA	VL Glosa Inicial	0,00
TELEFONO				VL a Pagar	1.678.200,00
MUNICIPIO	NEIVA				

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
665814	NVAC	38512	107.600,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00
665815	NVAC	38513	107.600,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00
665816	NVAC	38515	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
665817	NVAC	38637	107.600,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00
665818	NVAC	38638	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00
665819	NVAC	38639	107.600,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00
665820	NVAC	38640	107.600,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00
665821	NVAC	38643	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00
665822	NVAC	38644	107.600,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00
665823	NVAC	38645	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
665824	NVAC	38646	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00
665825	NVAC	38647	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00
665826	NVAC	38776	107.600,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00
665827	NVAC	38781	107.600,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00
665828	NVAC	38785	107.600,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00
665829	NVAC	38787	107.600,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00
665830	NVAC	38789	107.600,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00
TOTAL			1.678.200,00	0,00	1.678.200,00	0,00	1.678.200,00

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/C

16/12/2025

NEIVA

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

RECIBIDO
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09 REGIONAL 12

VANESSA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

16 DIC 2025
Nombre: *Felipe B... Con...*
Cargo: *Aux. Contable Em...*
Cedula:
Observaciones:

Handwritten marks and scribbles in the top right corner of the page.