## DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO 00-2026-CTT-76**
Fecha de suscripción: 14 de Julio de 2026 Tipo de contrato: [C4] CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADO
Contratista: [901059087] ESP SALUD IPS SAS
Representante legal: [1100960939] MAYRA LILIANA MILLAN ARDILA
Dirección: CALLE 16 9-76, SAN GIL (SANTANDER)
Teléfono(s): 3105838386 - Fax: 00 - Correo electrónico: espsaludips@gmail.com
Términos del contrato: Desde el 14 de Julio de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 171 Días
Objeto del contrato: OPERADOR LOGISTICO PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - SANTANDER

## DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

| Fecha | Descripción | Valor | % Ejecución | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 14-Jul-2026 | Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2026-RP-326 | 114,000,000.00 | 0.00 | 114,000,000.00 |
| 14-Jul-2026 | ACTA DE INICIO: 00-2026-AI-54 | | 0.00 | 114,000,000.00 |
| 14-Ago-2026 | INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1233 / Documento soporte: FE EI00007319 | 800,000.00 | 0.70 | 113,200,000.00 |

Valor por ejecutar: 113,200,000.00

## DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Viernes, 14-Ago-2026 00:00 am Factura: FACTURACION EVENTO ELECTRONICA EI00007319

### Avance técnico

La ejecución del contrato avanza dentro del plazo establecido y cumple con los parámetros definidos contractualmente, situación que se evidencia en los soportes presentados y en la verificación de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026.
Dentro de los documentos revisados se encuentra el informe detallado de actividades, en el cual se relacionan las consultas y procedimientos realizados, indicando fecha de atención, identificación del usuario, tipo de servicio y procedimiento de Urología efectuado.
Durante el periodo objeto de seguimiento se reporta la siguiente actividad:
Total de procedimientos y consultas realizados
" Control por especialista: [3]
" Consultas primera vez especializadas: [13]
Se realizó verificación con el área de Facturación de la E.S.E. Hospital Regional de Vélez, con el fin de corroborar la cantidad de procedimientos y consultas efectuados durante el periodo.
De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato, se fijó un valor de cincuenta mil pesos m/cte. ($50.000) por cada consulta especializada.
Para los procedimientos de Urología, el CONTRATISTA recibirá el 70 % del valor facturado por la E.S.E. Hospital Regional de Vélez por cada evento efectivamente ejecutado y facturado, de conformidad con las condiciones contractuales.
Según lo contratado, se anexa informe expedido por la Coordinadora de Facturación, Leidy Johana Cachay, en el cual se certifican los servicios prestados y los valores facturados durante el periodo correspondiente.
RELACIÓN DE SERVICIOS FACTURADOS
SERVICIO / PROCEDIMIENTO DE UROLOGÍA N.° DE PACIENTES VALOR FACTURADO
Consulta especializada de Urología 13 $ 1.425.000
Control especializada de Urología 3
70 % $ [800.000]
Una vez realizada la revisión de los soportes administrativos, técnicos y financieros, así como la verificación de las actividades reportadas y de los valores certificados por el área de Facturación, se establece que los servicios relacionados corresponden a las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo objeto de supervisión.
De acuerdo con la revisión técnica y los soportes presentados, se avala el pago de la factura N.° [EI00007319] por un valor total de $ [800.000], correspondiente a los servicios de Urología efectivamente ejecutados y facturados durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026.

### Avance financiero

El contrato avanza su ejecución presupuestal, valor generado en la presente acta $800.000, que corresponde al 0.70% del presupuesto total asignado.
Se encuentra pendiente de ejecutar la suma de $ 113.200.000.

### Comentarios

El contratista avanza con la ejecución de las actividades objeto del contrato dentro del plazo establecido, dando cumplimiento a las obligaciones y parámetros contractuales definidos.
Durante la revisión de los documentos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, se verificaron los siguientes soportes, los cuales evidencian el cumplimiento de los requisitos contractuales:
" Factura electrónica N.° [EI00007319], correspondiente a los servicios prestados durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026.
" Comprobante de pago de seguridad social.

**DATOS DEL CONTRATO**

Número del contrato: **CONTRATO 00-2026-CTT-76**
Fecha de suscripción: 14 de Julio de 2026 Tipo de contrato: [C4] CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADO
Contratista: [901059087] ESP SALUD IPS SAS
Representante legal: [1100960939] MAYRA LILIANA MILLAN ARDILA
Dirección: CALLE 16 9-76, SAN GIL (SANTANDER)
Teléfono(s): 3105838386 - Fax: 00 - Correo electrónico: espsaludips@gmail.com
Términos del contrato: Desde el 14 de Julio de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 171 Días
Objeto del contrato: OPERADOR LOGISTICO PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - SANTANDER

**DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO**

| Fecha | Descripción | Valor | % Ejecución | Acumulado |
|---|---|---|---|---|

" Certificación de aportes parafiscales.
" Certificación vigente expedida por la Junta Central de Contadores.
" Informe de actividades desarrolladas en el servicio de Urología.
" Listado de procedimientos urológicos realizados.
" Registro de consultas especializadas atendidas.
" Certificación expedida por el área de Facturación de la E.S.E. Hospital Regional de Vélez, relacionada con los servicios facturados durante el periodo objeto de supervisión.

De acuerdo con la documentación revisada, se evidencia que el contratista continúa con la ejecución de las actividades contratadas, de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato.



YENNY CECILIA RODRIGUEZ VALLE
SUBDIRECTORA CIENTIFICA
ASISTENCIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ESPSALUD
¡Especialistas en Salud! IPS

NIT 901059087

TELÉFONOS: - Cel.3105838386

## ESPSALUD IPS S.A.S

Resolución DIAN No. 18764108001693 del 2026-04-06 RANGO El 6001 A El 8000 VIGENCIA DE 24 MESES MODALIDAD ELECTRÓNICA

(Esta factura de venta es un titulo valor Ley 1231 de Julio 17 de 2008. El pago no oportuno de esta factura causara intereses de mora por mes a la tasa máxima vigente.)

No responsables de IVA- Actividad económica 8621- Actividades de la practica medica sin internación.
Actividad Económica 305, tarifa 3.5 x mil

**FACTURA DE VENTA NO. - EI 00007319**

FECHA Y HORA DE LA FACTURA:2026-08-12 15:59:05

## DATOS DEL CLIENTE

**CLIENTE:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
**DOCUMENTO:** NIT 900067136-6
**CONVENIO:** PARTICULARES
**DIRECCION:** CL 11 5 114
**TELEFONO:** 7565795
**CIUDAD:** VELEZ-SANTANDER

| FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DIAN: | FECHA DE VENCIMIENTO: |
|---|---|
| 2026-08-12 15:59:06 | 2026-08-11 |

FORMA DE PAGO:

CONSIGNACIÓN BANCARIA

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VLR. UNITARIO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | "OPERADOR LOGISTICO PARA EL SERVICIO DE UROLOGÍA PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ- SANTANDER" CONTRATO 76 DE 2026 | 800,000.00 | 800,000.00 |

| CODIGO QR | RECIBIDA Y ACEPTADA POR: | FIRMA AUTORIZADA: |
|---|---|---|
| | | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 800,000.00 |
| IVA: | 0.00 |
| OTROS DESCUENTOS: | 0.00 |
| RTE. FTE.: | 0.00 |
| RTE. ICA: | 0.00 |
| SALDO PENDIENTE DE PAGO: | 800,000.00 |
| GRAN TOTAL: | 800,000.00 |

**Cufe:** 7cdc42475b7d4cb6cc4fe4a87a24bed4cce22576602717b73f864a633d9724b45cec03b018df2580d111ddf528e4e6b1

**SON:** *Ochocientos Mil Pesos M/CTE.*

**OBSERVACIONES:**

FECHA Y HORA IMPRESION: 2026-08-12 15:59:28

IMPRESO POR:

Factura generada por Medifolios- software MotionWare SAS NIT: 900531730

1233/0.70%
$ 115.200.000

HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER
RECEPCIÓN DE FACTURAS
Fecha de Recibido: 12-08-2026
No. de factura: EI00007319
Remitente: ESP-Salud
Quien recibe: Ingrid Aguilera
Nota: la recepción de la factura no implica la aceptación de la misma

# E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
## INFORME DE PRODUCCION MES DE JULIO DE 2026
## SERVICIO UROLOGIA

| IMAGENOLOGÍA | | | |
|---|---|---|---|
| **Nro** | **Descripción Servicio** | **Cant.** | **Valor total** |
| 1 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGÍA | 13 | 650,000 |
| 2 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN URC | 3 | 150,000 |
| Total | | | **800,000** |

Valor a pagar IPS 800,000

LEIDY JOHANA CACHAY
COORDINADORA DE FACTURACIÓN

ESPSALUD ¡Especialistas en Salud! IPS

# RELACION DE CONSULTAS UROLOGIA

| # | FECHA | NOMBRE | IDENTIFICACION | FE | EPS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/07/2026 | LAGOS ALVARO | 5712857 | 429779 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| 2 | 18/07/2026 | VELASCO QUITIAN CARMEN ELISA | 28177178 | 429780 | FIDEICOMISOS | $ 64.300,00 |
| 3 | 18/07/2026 | GALEANO TRASLAVIÑA EULISES | 13956392 | 429802 | FIDEICOMISOS | $ 64.300,00 |
| 4 | 18/07/2026 | CARREÑO HERNANDEZ PAULINO ANTONIO | 19331019 | 429793 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| 5 | 18/07/2026 | GALEANO ARIZA HERNAN | 5688042 | 429772 | FIDEICOMISOS | $ 64.300,00 |
| 6 | 18/07/2026 | MORALES GONZALEZ RAUL | 19465002 | 429820 | SANIDAD | $ 79.100,00 |
| 7 | 18/07/2026 | ANGULO JOSE DE LOS SANTOS | 5668627 | 429807 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| 8 | 18/07/2026 | BARRERA CAMACHO ELIOSA | 28472609 | 429833 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| 9 | 18/07/2026 | ARIZA SUAREZ LEOPOLDO | 5787424 | 429776 | FIDEICOMISOS | $ 64.300,00 |
| 10 | 18/07/2026 | ROJAS CASTAÑEDA ROQUE JULIO | 5598856 | 429790 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| 11 | 18/07/2026 | VELASCO AYALA DERMAN JOSE | 13959426 | 429859 | SANIDAD | $ 79.100,00 |
| 12 | 18/07/2026 | HERNANDEZ HERREÑO ANA JULIA | 28033555 | 429841 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| 13 | 18/07/2026 | ROJAS GARCIAS ALVARO | 5599290 | 429823 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| 14 | 18/07/2026 | ARIZA DIAZ GUILLERMO | 13956154 | 429851 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| 15 | 18/07/2026 | MATEUZ ROJAS JOSE MARIA | 17024416 | 429809 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| 16 | 18/07/2026 | BARRERA FANDIÑO RODOLFO | 13954516 | 429887 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| | | | | | TOTAL: | **$ 1.425.400,00** |

| PROCEDIMIENTOS | Nº DE PACIENTES | VALOR |
|---|---|---|
| UROLOGIA | 16 | $ 1.425.400,00 |
| | **16** | **1.425.400** |

ESPSALUD
¡Especialistas en Salud! IPS

## RELACION DE CONSULTAS UROLOGIA

| # | FECHA | NOMBRE | IDENTIFICACION | FE | EPS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/07/2026 | LAGOS ALVARO | 5712857 | 429779 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| 2 | 18/07/2026 | VELASCO QUITIAN CARMEN ELISA | 28177178 | 429780 | FIDEICOMISOS | $ 64.300,00 |
| 3 | 18/07/2026 | GALEANO TRASLAVIÑA EULISES | 13956392 | 429802 | FIDEICOMISOS | $ 64.300,00 |
| 4 | 18/07/2026 | CARREÑO HERNANDEZ PAULINO ANTONIO | 19331019 | 429793 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| 5 | 18/07/2026 | GALEANO ARIZA HERNAN | 5688042 | 429772 | FIDEICOMISOS | $ 64.300,00 |
| 6 | 18/07/2026 | MORALES GONZALEZ RAUL | 19465002 | 429820 | SANIDAD | $ 79.100,00 |
| 7 | 18/07/2026 | ANGULO JOSE DE LOS SANTOS | 5668627 | 429807 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| 8 | 18/07/2026 | BARRERA CAMACHO ELIOSA | 28472609 | 429833 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| 9 | 18/07/2026 | ARIZA SUAREZ LEOPOLDO | 5787424 | 429776 | FIDEICOMISOS | $ 64.300,00 |
| 10 | 18/07/2026 | ROJAS CASTAÑEDA ROQUE JULIO | 5598856 | 429790 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| 11 | 18/07/2026 | VELASCO AYALA DERMAN JOSE | 13959426 | 429859 | SANIDAD | $ 79.100,00 |
| 12 | 18/07/2026 | HERNANDEZ HERREÑO ANA JULIA | 28033555 | 429841 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| 13 | 18/07/2026 | ROJAS GARCIAS ALVARO | 5599290 | 429823 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| 14 | 18/07/2026 | ARIZA DIAZ GUILLERMO | 13956154 | 429851 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| 15 | 18/07/2026 | MATEUZ ROJAS JOSE MARIA | 17024416 | 429809 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| 16 | 18/07/2026 | BARRERA FANDIÑO RODOLFO | 13954516 | 429887 | PARTICULAR | $ 101.000,00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **$ 1.425.400,00** |

| PROCEDIMIENTOS | Nº DE PACIENTES | VALOR |
|---|---|---|
| UROLOGIA | 16 | $ 1.425.400,00 |
| | **16** | **1.425.400** |

TOTAL FACTURA **$ 800.000**

República de Colombia

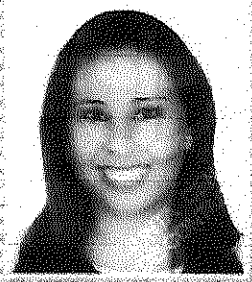
*Ministerio de Comercio Industria y Turismo*

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

**182436-T**



**MARCELA ALEJANDRA VASQUEZ ATALA**

**C.C. 1100987797**

**RESOLUCION INSCRIPCION 521** **FECHA 27/09/2013**

**UNIVERSIDAD PUBL. UNIV. DE SAN GIL**

**DIRECTOR GENERAL**

**JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ** **193982**

**182514**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.jdeqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 8 0 5 3 6 0 5 F 3 B 0 C 0 5 C

**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 **MARCELA ALEJANDRA VASQUEZ AYALA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1100957797 de SAN GIL (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 182436-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 18 días del mes de Junio de 2026 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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Espsalud S.a.s - Nit: 901059087
Lunes, 10 de agosto de 2026, 5:19:51 p.m.

Número del registro
2

Fecha de aplicación
**10 Ago 2026**

Nombre del destinatario
**Ese Hospital Regio**

Identificación destinatario
**900067136**

Producto destino
**329 - 000101 - 72**

Tipo de producto
**Cuenta corriente**

Banco
**Bancolombia**

Valor
**COP $ 595.500,00**

Estado del pago
Exitoso

Código
**OKA**

Descripción
**Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.**

Referencia
–

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# RESUMEN PLANILLA PAGADA




## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 901059087 | 3 | ESPSALUD IPS SAS | B | 0 | COLMENA - 14-25 | ÚNICA | 8610 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 68-679 | CALLE 16 9 76 | | 3105838386 | | | ESPSALUDIPS@GMAIL.COM | | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08 | 38154020 | E | 2026-07-29 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 12.747.000 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 17 | 38154020 | 2026-08-24 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPGT | APFT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot. | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot. | NOMBRE | IBC | Cot. | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | | | |
| 1 | CC 26971550 | ALVAREZ CASTELLANOS LUZ MYRIAM | 1.750.905 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.750.905 | 70.100 | CAJASAN-CCF39 | 1.750.905 | 70.100 | 1.750.905 | 9.200 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 429.600 | S | 3861001 |
| 2 | CC 28089776 | QUINTERO MENDEZ OLGA LUCIA | 1.750.905 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.750.905 | 70.100 | CAJASAN-CCF39 | 1.750.905 | 70.100 | 1.750.905 | 42.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 463.100 | S | 3861001 |
| 3 | CC 37705928 | RANGEL CUERRERO FLOR MARIA | 10.000.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 10.000.000 | 1.600.000 | 50.000 | 50.000 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 10.000.000 | 400.000 | CAJASAN-CCF39 | 10.000.000 | 400.000 | 10.000.000 | 52.200 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 2.552.200 | S | 1701001 |
| 4 | CC 37844430 | ROBLEZ CRIADO ROSARIO | 1.750.905 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 1.750.905 | 70.100 | CAJASAN-CCF39 | 1.750.905 | 70.100 | 1.750.905 | 76.200 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 496.600 | S | 3861001 |
| 5 | CC 37906085 | PEDRAZA SANABRIA SARA CAROLINA | 1.750.905 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.750.905 | 70.100 | CAJASAN-CCF39 | 1.750.905 | 70.100 | 1.750.905 | 42.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 463.100 | S | 3869201 |
| 6 | CC 63366190 | DUARTE MELO HILDA | 1.750.905 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 1.750.905 | 70.100 | CAJASAN-CCF39 | 1.750.905 | 70.100 | 1.750.905 | 76.200 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 496.600 | S | 4812902 |
| 7 | CC 91184293 | ACELAS BELTRAN JAVIER EDUARDO | 5.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 5.500.000 | 880.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 5.500.000 | 220.000 | CAJASAN-CCF39 | 5.500.000 | 220.000 | 5.500.000 | 28.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.348.800 | S | 1701001 |
| 8 | CC 1019604017 | HERNANDEZ CASTELBLANCO LINA PAOLA | 1.750.905 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.750.905 | 70.100 | CAJASAN-CCF39 | 1.750.905 | 70.100 | 1.750.905 | 42.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 463.100 | S | 3869201 |
| 9 | CC 1100952830 | ARENAS CESPEDES DANA XIMENA | 1.750.905 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.750.905 | 70.100 | CAJASAN-CCF39 | 1.750.905 | 70.100 | 1.750.905 | 9.200 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 429.600 | S | 1701001 |
| 10 | CC 1100953062 | GOMEZ RANGEL CARLOS ARTURO | 3.000.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 3.000.000 | 480.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 3.000.000 | 120.000 | CAJASAN-CCF39 | 3.000.000 | 120.000 | 3.000.000 | 15.700 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 735.700 | S | 1701001 |
| 11 | CC 1100953835 | CUEVAS RINCON ANDREA JULIANA | 1.750.905 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.750.905 | 70.100 | CAJASAN-CCF39 | 1.750.905 | 70.100 | 1.750.905 | 9.200 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 429.600 | S | 1701001 |
| 12 | CC 1100959029 | MILLAN RANGEL SERGIO ENRIQUE | 6.200.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 6.200.000 | 992.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 6.200.000 | 248.000 | CAJASAN-CCF39 | 6.200.000 | 248.000 | 6.200.000 | 32.400 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 1.520.400 | S | 1701001 |
| 13 | CC 1100960939 | MILLAN ARDILA MAYRA LILIANA | 3.400.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 3.400.000 | 544.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 3.400.000 | 136.000 | CAJASAN-CCF39 | 3.400.000 | 136.000 | 3.400.000 | 17.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 833.800 | S | 1701001 |
| 14 | CC 1100961097 | RIVERA TRIANA OSCAR MAURICIO | 1.750.905 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.750.905 | 70.100 | CAJASAN-CCF39 | 1.750.905 | 70.100 | 1.750.905 | 9.200 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 429.600 | S | 1701001 |
| 15 | CC 1100973697 | MILLAN RANGEL ANDRES FERNANDO | 3.400.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 3.400.000 | 544.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 3.400.000 | 136.000 | CAJASAN-CCF39 | 3.400.000 | 136.000 | 3.400.000 | 17.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 833.800 | S | 1701001 |
| 16 | CC 1100975839 | NEIRA TRIANA YARLEYDY LORENA | 1.750.905 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | PORVENIR-230301 | 525.272 | 84.100 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 525.272 | 21.100 | CAJASAN-CCF39 | 525.272 | 21.100 | 525.272 | 2.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 129.100 | S | 1701001 |
| 17 | CC 1100975839 | NEIRA TRIANA YARLEYDY LORENA | 1.750.905 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 16 | 16 | 16 | 16 | PORVENIR-230301 | 933.816 | 149.500 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 933.816 | 37.400 | CAJASAN-CCF39 | 933.816 | 37.400 | 933.816 | 4.900 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 229.200 | S | 1701001 |
| 18 | CC 1101256318 | GONZALEZ SANTAMARIA MILADI SMITH | 1.750.905 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.750.905 | 70.100 | CAJASAN-CCF39 | 1.750.905 | 70.100 | 1.750.905 | 42.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 463.100 | S | 3869201 |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901059087 | 3 | ESPSALUD IPS SAS | B | 0 | COLMENA - 14-25 | ÚNICA | 8510 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 68-679 | CALLE 16 9 76 | | 3105836386 | | | ESPSALUDIPS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-07 | 2026-08 | 38154020 | E | 2026-07-29 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 12.747.000 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 17 | 38154020 | 2026-08-24 | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 50.466.138 | 50.466.138 | 50.466.138 | 50.466.138 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 4) | | | | 17 | 8.175.600 | 0 | 0 | 0 | 8.175.600 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 5 | 1.618.200 | 0 | 0 | 0 | 1.618.200 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 1 | 544.000 | 0 | 0 | 0 | 544.000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 10 | 5.733.200 | 0 | 0 | 0 | 5.733.200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 1 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 280.200 |
| EPS(Administradoras: 4) | | | | 17 | 2.019.500 | 0 | 0 | 0 | 2.019.500 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 5 | 728.200 | 0 | 0 | 0 | 728.200 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 9 | 1.092.600 | 0 | 0 | 0 | 1.092.600 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 2 | 128.600 | 0 | 0 | 0 | 128.600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 1 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 70.100 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 17 | 532.400 | 0 | 0 | 0 | 532.400 |
| COLMENA | 14-25 | 800226175 | 3 | 17 | 532.400 | 0 | 0 | 0 | 532.400 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 17 | 2.019.500 | 0 | 0 | 0 | 2.019.500 |
| CAJASAN | CCF39 | 890200106 | 1 | 17 | 2.019.500 | 0 | 0 | 0 | 2.019.500 |
| Gran Total | | | | | 12.747.000 | 0 | 0 | 0 | 12.747.000 |

Marcela Alejandra Vásquez Ayala
Contador Público
182436-T

El suscrito Revisor Fiscal de la Empresa ESPSALUD IPS SAS
NIT 901.059.087-3

En cumplimiento del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, y tras revisar los documentos de pago y los libros auxiliares de contabilidad, certifico que la empresa ESPSALUD IPS SAS se encuentra al día en sus pagos con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para todo el personal que trabaja en la empresa y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Asimismo, confirmo que la administración es responsable de la correcta liquidación y pago de estas obligaciones.

El presente certificado se emite a los Veintinueve (29) días del mes Julio de 2026.

**Marcela Alejandra Vásquez Ayala**
Revisor Fiscal
TP 182436-T

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ [688610079501]**

**NIT 900.067.136-6**

CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0

hospital@esehospitalvelez-santander.gov.co, VELEZ, SANTANDER

FACTURACION ELECTRONICA DE

**FE429779**

Sábado, 18-Jul-2026 06:51 am

## DUPLICADO DE FACTURACION ELECTRONICA DE EVENTO

R-FAST 9.0e Pág 1 de 1

Cufe: e07cb6d2fbfae4984a854587c3e2e8ea06f294325327e3351b8f6302f522c72e6a5edfe2ced4f04861ef373101fbb01f

Identificación: CC 5712857 LAGOS ALVARO H. 61 Años 21-Oct-1964

Reside: CARRERA 9 N0 4-75 Tels: 3115307841 Barrio: centro (URBANO), VELEZ

Reg. Particular Empresa: PARTICUL Particular Niv: Particular

Contrato: PARTICULAR Cargo a: Particular Emp: [6886100795-6] Particular Niv: Particular

| CODIGO | COD-2 | DESCRIPCION | CANT | UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 890294 | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGÍA<br>Fecha y hora de la cita: 18 DE JULIO DE 2026 07:00 AM | 1 | 101,000.00 | 101,000.00 |

FORMA DE PAGO:

Efectivo: $101,000

TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS 101,000.00

VALOR PAGADO: CIENTO UN MIL PESOS 101,000.00

Valor copago: 101000

TANIA USECHE

Recibí

[R020] UROLOGIA
[0785] JOHANA KATHERINE CARDENAS PANTOJA
Identificación: CC 1143332147
Reg. Med.1143332147
Esp.UROLOGIA

TANIA.USECHE

LAGOS ALVARO
CC 5712857
[688610079501] ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST 9.0e
Autorización de facturación según resolución DIAN 18764101797445 de 20-Nov-2025 al 20-Nov-2027, del FE 370001 al FE 442000
Fecha Recepción DIAN: 2026-07-18 06:51:38-05:00.

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ [688610079501]**
NIT 900.067.136-6
CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0
MAIL: hospital@esehospitalvelez-santander.gov.co
VELEZ, SANTANDER

Fecha: Sábado, 18-Jul-2026 06:56 am
Cliente: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
NIT: 830053105-3
Direccion: CALLE 72 No. 10-03 PISO 9
Teléfono(s): 6017940190 Fax: 29430333
Correo electrónico:
facelectronicappl@fiduprevisora.com.co,eventofomag@fiduprevisora.com

**FACTURACION ELECTRONICA DE EVENTO**
**FE429780**
Autorización de facturación según resolución DIAN
*18764101797445 de 20-Nov-2025 al 20-Nov-2027, del FE 370001 al* FE 442000

R-FAST 9.0e 

*Por concepto de prestación de servicios de salud a:*
Identificación: CC 28177178 Usuario: VELASCO QUITTIAN CARMEN ELISA M. 70 Años 9-Oct-1955

Regimen: Otro régimen- Empresa: RES004F FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Nivel: EXCENTO
Contrato: RES004F Cargo a: Otro régimen Emp: [830053105-3] FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Nivel: EXCENTO
Fecha de ingreso: 18 de Julio de 2026 - Fecha de egreso: 18 de Julio de 2026

| CODIGO | COD-2 | DESCRIPCION | CANT | UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 890294 | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGÍA<br>Autorización: 19381480<br>Fecha y hora de la cita: 18 DE JULIO DE 2026 07:12 AM | 1 | 64,300.00 | 64,300.00 |

TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS 64,300.00
A PAGAR POR LA EMPRESA: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 64,300.00

TANIA USECHE

[R020] UROLOGIA
[0785] JOHANA KATHERINE CARDENAS PANTOJA
Identificación: CC 1143332147
Reg. Med.1143332147
Esp.UROLOGIA

TANIA.USECHE

VELASCO QUITTIAN CARMEN ELISA
CC 28177178

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ [688610079501]**
NIT 900.067.136-6
CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0
MAIL: hospital@esehospitalvelez-santander.gov.co
VELEZ, SANTANDER

Fecha: Sábado, 18-Jul-2026 07:34 am
Cliente: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
NIT: 830053105-3
Direccion: CALLE 72 No. 10-03 PISO 9
Teléfono(s): 6017940190 Fax: 29430333
Correo electrónico:
facelectronicappl@fiduprevisora.com.co,eventofomag@fiduprevisora.com

**FACTURACION ELECTRONICA DE EVENTO**
**FE429802**
Autorización de facturación según resolución DIAN
*18764101797445 de 20-Nov-2025 al 20-Nov-2027, del FE 370001 al FE 442000*

R-FAST 9.0e 

*Por concepto de prestación de servicios de salud a:*
Identificación: CC 13956392 Usuario: GALEANO TRASLAVIÑA EULISES H. 54 Años 23-Sep-1971
Reside: VELEZ Tels: 3112174437 Barrio: centro (URBANO), VELEZ
Regimen: Otro régimen- Empresa: RES004F FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Nivel: EXCENTO
Contrato: RES004F Cargo a: Otro régimen Emp: [830053105-3] FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Nivel: EXCENTO
Fecha de ingreso: 18 de Julio de 2026 - Fecha de egreso: 18 de Julio de 2026

| CODIGO | COD-2 | DESCRIPCION | CANT | UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 890294 | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGÍA<br>Autorización: 20760055<br>Fecha y hora de la cita: 18 DE JULIO DE 2026 07:24 AM | 1 | 64,300.00 | 64,300.00 |

TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS 64,300.00
A PAGAR POR LA EMPRESA: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 64,300.00

TANIA USECHE

[R020] UROLOGIA
[0785] JOHANA KATHERINE CARDENAS PANTOJA
Identificación: CC 1143332147
Reg. Med.1143332147
Esp.UROLOGIA

TANIA.USECHE

GALEANO TRASLAVIÑA EULISES
CC 13956392

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ [688610079501]**
NIT 900.067.136-6
CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0
MAIL: hospital@esehospitalvelez-santander.gov.co
VELEZ, SANTANDER

Fecha: Sábado, 18-Jul-2026 06:37 am
Cliente: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
NIT: 830053105-3
Direccion: CALLE 72 No. 10-03 PISO 9
Teléfono(s): 6017940190 Fax: 29430333
Correo electrónico:
facelectronicappl@fiduprevisora.com.co,eventofomag@fiduprevisora.com

**FACTURACION ELECTRONICA DE EVENTO**
**FE429772**
Autorización de facturación según resolución DIAN
*18764101797445 de 20-Nov-2025 al 20-Nov-2027, del FE 370001 al* FE 442000

R-FAST 9.0e 

*Por concepto de prestación de servicios de salud a:*
Identificación: CC 5688042 Usuario: GALEANO ARIZA HERNAN H. 68 Años 14-Sep-1957

Regimen: Otro régimen- Empresa: RES004F FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Nivel: EXCENTO
Contrato: RES004F Cargo a: Otro régimen Emp: [830053105-3] FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Nivel: EXCENTO
Fecha de ingreso: 18 de Julio de 2026 - Fecha de egreso: 18 de Julio de 2026

| CODIGO | COD-2 | DESCRIPCION | CANT | UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 890294 | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGÍA<br>Autorización: 19872831<br>Fecha y hora de la cita: 18 DE JULIO DE 2026 07:48 AM | 1 | 64,300.00 | 64,300.00 |

TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS 64,300.00
A PAGAR POR LA EMPRESA: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 64,300.00

Krysthian Sedano

[R020] UROLOGIA
[0785] JOHANA KATHERINE CARDENAS PANTOJA
Identificación: CC 1143332147
Reg. Med.1143332147
Esp.UROLOGIA

KRYSTHIAN.SEDANO

GALEANO ARIZA HERNAN
CC 5688042

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ [688610079501]**

**NIT 900.067.136-6**

CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0

hospital@esehospitalvelez-santander.gov.co, VELEZ, SANTANDER

FACTURACION ELECTRONICA DE

**FE429793**

Sábado, 18-Jul-2026 07:20 am

## DUPLICADO DE FACTURACION ELECTRONICA DE EVENTO

R-FAST 9.0e Pág 1 de 1

Cufe: 8fba1ffe87a34c29c52a839b23ece918d0455168e78acf4141b0f46d0c536f9cb09787a416655ce72c20f5ff20f23afb

Identificación: CC 19331019 CARREÑO HERNANDEZ PAULINO ANTONIO H. 67 Años 9-Ago-1958

Reside: VELEZ CRA 4 N 12 18 Tels: 3107871563 Barrio: san luis (URBANO), VELEZ

Reg. Particular Empresa: PARTICUL Particular Niv: Particular

Contrato: PARTICULAR Cargo a: Particular Emp: [6886100795-6] Particular Niv: Particular

| CODIGO | COD-2 | DESCRIPCION | CANT | UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 890294 | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGÍA<br>Fecha y hora de la cita: 18 DE JULIO DE 2026 07:36 AM | 1 | 101,000.00 | 101,000.00 |

FORMA DE PAGO:

Efectivo: $101,000

TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS 101,000.00

VALOR PAGADO: CIENTO UN MIL PESOS 101,000.00

Valor copago: 101000

TANIA USECHE

[R020] UROLOGIA
[0785] JOHANA KATHERINE CARDENAS PANTOJA
Identificación: CC 1143332147
Reg. Med.1143332147
Esp.UROLOGIA

TANIA.USECHE

Recibí

CARREÑO HERNANDEZ PAULINO ANTONIO
CC 19331019
[688610079501] ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST 9.0e
Autorización de facturación según resolución DIAN 18764101797445 de 20-Nov-2025 al 20-Nov-2027, del FE 370001 al FE 442000
Fecha Recepción DIAN: 2026-07-18 07:21:00-05:00.

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ [688610079501]**
NIT 900.067.136-6
CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0
MAIL: hospital@esehospitalvelez-santander.gov.co
VELEZ, SANTANDER

Cufe: 3b593599eb341278622ecb51e7c403dbd825bac572a66b39dc4e5f6fc9649cb1e6b68536f83ce07764b27cc407f0b543

| | |
|---|---|
| Fecha: | Sábado, 18-Jul-2026 08:05 am |
| Cliente: | POLICIA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. |
| NIT: | 900336524-5 |
| Dirección: | CARRERA 68 BIS NO. 44-58 |
| Teléfono(s): | 3505560928 |
| Fax: | 3505560928 |
| Correo electrónico: | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |

**FACTURACION ELECTRONICA DE EVENTO**
**FE429820**
Autorización de facturación según resolución DIAN
*18764101797445 de 20-Nov-2025 al 20-Nov-2027, del FE 370001 al FE 442000*
Fecha Recepción DIAN: 2026-07-18 08:05:12-05:00
R-FAST 9.0e 

*Por concepto de prestación de servicios de salud a:*
Identificación: CC 19465002 Usuario: MORALES GONZALEZ RAUL H. 64 Años 23-Jul-1961
Reside: CALLE 12 NO 6 108 Tels: 3203352546 Barrio: la esperanza (URBANO), VELEZ
Regimen: Otro régimen- Empresa: RES0001 POLICIA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1Nivel: EXCENTO
Contrato: 81-5-20036-26 Cargo a: Otro régimen Emp: [900336524-5] POLICIA NACIONAL - REGIONAL Nivel: EXCENTO
DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1
Fecha de ingreso: 18 de Julio de 2026 - Fecha de egreso: 18 de Julio de 2026

| CODIGO | COD-2 | DESCRIPCION | CANT | UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 890394 | | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGÍA<br>Autorización: 12466996<br>Fecha y hora de la cita: 18 DE JULIO DE 2026 08:00 AM | 1 | 79,100.00 | 79,100.00 |

| | |
|---|---|
| *TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS* | *79,100.00* |
| A PAGAR POR LA EMPRESA: SETENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS | 79,100.00 |

[R020] UROLOGIA
[0785] JOHANA KATHERINE CARDENAS PANTOJA
Identificación: CC 1143332147
Reg. Med.1143332147
Esp.UROLOGIA

SARA.RINCON

MORALES GONZALEZ RAUL
CC 19465002

**Firma Digital:**
wL1gBTfA4W7IqvBIjFrbKZUVFFg9dgQnbMyYxL0tLCj1DuStLZ4FPgwKUSnIU0qT3/4/z7V/UYjBrfz/T9k2QAzFU6JHfaUYxqDZgxO6Skgx20cNVSUCEj0rgEMIZOVszRXtIdgkQKcYP3sCdwKi60RKW0ESkW+de75UzDV4lZStkTBJSrrCiBCx/Qc9siadvOPUnJ+BLnd+3sIOvIsXToCSu4dYHV2dNfp+gxarrkbmdAAE3gY9ztH1M3R96nL5Udo8AebFOV9OQL27p3IPwSPTGNnk8Mf7sdR1LnIjZOS8D4RD+8BOFN4mG+FnRVSLOseK0nPcAtfSv0ItP3LgjQ==

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ [688610079501]**

**NIT 900.067.136-6**

CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0

hospital@esehospitalvelez-santander.gov.co, VELEZ, SANTANDER

FACTURACION ELECTRONICA DE

**FE429807**

Sábado, 18-Jul-2026 07:45 am

## DUPLICADO DE FACTURACION ELECTRONICA DE EVENTO

R-FAST 9.0e Pág 1 de 1

Cufe: 5f75a9c2566b9d02050f37c755d0db9db9d4e950ca5a455f2cea457961a546428939997f4c3a80b444d84ab5ef75c3c6

Identificación: CC 5668627 ANGULO JOSE DE LOS SANTOS H. 62 Años 11-Mar-1964

Reg. Particular Empresa: PARTICUL Particular Niv: Particular

Contrato: PARTICULAR Cargo a: Particular Emp: [6886100795-6] Particular Niv: Particular

| CODIGO | COD-2 | DESCRIPCION | CANT | UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 890294 | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGÍA<br>Fecha y hora de la cita: 18 DE JULIO DE 2026 08:12 AM | 1 | 101,000.00 | 101,000.00 |

FORMA DE PAGO:

Efectivo: $101,000

TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS 101,000.00

VALOR PAGADO: CIENTO UN MIL PESOS 101,000.00

Valor copago: 101000

TANIA USECHE

[R020] UROLOGIA
[0785] JOHANA KATHERINE CARDENAS PANTOJA
Identificación: CC 1143332147
Reg. Med.1143332147
Esp.UROLOGIA

TANIA.USECHE

Recibí

ANGULO JOSE DE LOS SANTOS
CC 5668627
[688610079501] ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST 9.0e
Autorización de facturación según resolución DIAN 18764101797445 de 20-Nov-2025 al 20-Nov-2027, del FE 370001 al FE 442000
Fecha Recepción DIAN: 2026-07-18 07:45:47-05:00.

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ [688610079501]**

**NIT 900.067.136-6**

CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0

hospital@esehospitalvelez-santander.gov.co, VELEZ, SANTANDER

FACTURACION ELECTRONICA DE

**FE429833**

Sábado, 18-Jul-2026 08:22 am

## DUPLICADO DE FACTURACION ELECTRONICA DE EVENTO

R-FAST 9.0e Pág 1 de 1

Cufe: b554947fe7d82b9edd057032b3f48dfe1c69fe649ed31f85d18521de380425409a072f8d12c218fc70d7c22428f17282

Identificación: CC 28472609 BARRERA CAMACHO ELOISA M, 91 Años 23-Mar-1935

Reside: VEREDA PEÑA CHIQUITA Tels: 3118085290 Barrio: PEÑA CHIQUITA (RURAL), VELEZ

Reg. Particular Empresa: PARTICUL Particular Niv: Particular

Contrato: PARTICULAR Cargo a: Particular Emp: [6886100795-6] Particular Niv: Particular

| CODIGO | COD-2 | DESCRIPCION | CANT | UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 890394 | | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGÍA<br>Fecha y hora de la cita: 18 DE JULIO DE 2026 08:24 AM | 1 | 101,000.00 | 101,000.00 |

FORMA DE PAGO:

Efectivo: $101,000

TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS 101,000.00

VALOR PAGADO: CIENTO UN MIL PESOS 101,000.00

Valor copago: 101000

TANIA USECHE

[R020] UROLOGIA
[0785] JOHANA KATHERINE CARDENAS PANTOJA
Identificación: CC 1143332147
Reg. Med.1143332147
Esp.UROLOGIA

TANIA.USECHE

Recibí

BARRERA CAMACHO ELOISA
CC 28472609
[688610079501] ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST 9.0e
Autorización de facturación según resolución DIAN 18764101797445 de 20-Nov-2025 al 20-Nov-2027, del FE 370001 al FE 442000
Fecha Recepción DIAN: 2026-07-18 08:23:01-05:00.

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ [688610079501]**
NIT 900.067.136-6
CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0
MAIL: hospital@esehospitalvelez-santander.gov.co
VELEZ, SANTANDER

Fecha: Sábado, 18-Jul-2026 06:49 am
Cliente: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
NIT: 830053105-3
Direccion: CALLE 72 No. 10-03 PISO 9
Teléfono(s): 6017940190 Fax: 29430333
Correo electrónico:
facelectronicappl@fiduprevisora.com.co,eventofomag@fiduprevisora.com

**FACTURACION ELECTRONICA DE EVENTO**
**FE429776**
Autorización de facturación según resolución DIAN
*18764101797445 de 20-Nov-2025 al 20-Nov-2027, del FE 370001 al FE 442000*

R-FAST 9.0e 

*Por concepto de prestación de servicios de salud a:*
Identificación: CC 5787424 Usuario: ARIZA SUAREZ LEOPOLDO H. 79 Años 15-Nov-1946
Reside: CALLE 8 N 1 A 125 Tels: 3124495160 Barrio: palmira (URBANO), VELEZ
Regimen: Otro régimen- Empresa: RES004F FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Nivel: EXCENTO
Contrato: RES004F Cargo a: Otro régimen Emp: [830053105-3] FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Nivel: EXCENTO
Fecha de ingreso: 18 de Julio de 2026 - Fecha de egreso: 18 de Julio de 2026

| CODIGO | COD-2 | DESCRIPCION | CANT | UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 890394 | | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGÍA<br>Autorización: 20741665<br>Fecha y hora de la cita: 18 DE JULIO DE 2026 08:36 AM | 1 | 64,300.00 | 64,300.00 |

TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS 64,300.00
A PAGAR POR LA EMPRESA: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 64,300.00

[R020] UROLOGIA
[0785] JOHANA KATHERINE CARDENAS PANTOJA
Identificación: CC 1143332147
Reg. Med.1143332147
Esp.UROLOGIA

KRYSTHIAN.SEDANO

ARIZA SUAREZ LEOPOLDO
CC 5787424

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ [688610079501]**

**NIT 900.067.136-6**

CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0

hospital@esehospitalvelez-santander.gov.co, VELEZ, SANTANDER

FACTURACION ELECTRONICA DE

**FE429790**

Sábado, 18-Jul-2026 07:13 am

R-FAST 9.0e Pág 1 de 1

## DUPLICADO DE FACTURACION ELECTRONICA DE EVENTO

Cufe: b3f251a5dc0939a3570ead94fdc78b5e8a34acb590cfb4a32951ec204e74e9dd92d4ab561ce0d81ce1db99243e623568

Identificación: CC 5598856 ROJAS CASTAÑEDA ROQUE JULIO H. 73 Años 17-Abr-1953

Reg. Particular Empresa: PARTICUL Particular Niv: Particular

Contrato: PARTICULAR Cargo a: Particular Emp: [6886100795-6] Particular Niv: Particular

| CODIGO | COD-2 | DESCRIPCION | CANT | UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 890294 | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGÍA<br>Fecha y hora de la cita: 18 DE JULIO DE 2026 08:48 AM | 1 | 101,000.00 | 101,000.00 |

FORMA DE PAGO:

Efectivo: $101,000

TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS 101,000.00

VALOR PAGADO: CIENTO UN MIL PESOS 101,000.00

Valor copago: 101000

[R020] UROLOGIA
[0785] JOHANA KATHERINE CARDENAS PANTOJA
Identificación: CC 1143332147
Reg. Med.1143332147
Esp.UROLOGIA

SARA.RINCON

Recibí

ROJAS CASTAÑEDA ROQUE JULIO
CC 5598856
[688610079501] ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST 9.0e
Autorización de facturación según resolución DIAN 18764101797445 de 20-Nov-2025 al 20-Nov-2027, del FE 370001 al FE 442000
Fecha Recepción DIAN: 2026-07-18 07:13:59-05:00.

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ [688610079501]**
NIT 900.067.136-6
CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0
MAIL: hospital@esehospitalvelez-santander.gov.co
VELEZ, SANTANDER

Cufe: 3cec92e10db16103d6f90ab76c3ad25b8c26ff4303ad0c71be8661c890f3fd69d014a60c3d49f39a7c4b99a3da227bb3

| | |
|---|---|
| Fecha: | Sábado, 18-Jul-2026 09:07 am |
| Cliente: | POLICIA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. |
| NIT: | 900336524-5 |
| Dirección: | CARRERA 68 BIS NO. 44-58 |
| Teléfono(s): | 3505560928 |
| Fax: | 3505560928 |
| Correo electrónico: | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |

**FACTURACION ELECTRONICA DE EVENTO**
**FE429859**
Autorización de facturación según resolución DIAN
*18764101797445 de 20-Nov-2025 al 20-Nov-2027, del FE 370001 al FE 442000*
Fecha Recepción DIAN: 2026-07-18 09:07:41-05:00
R-FAST 9.0e 

*Por concepto de prestación de servicios de salud a:*
Identificación: CC 13959426 Usuario: VELASCO AYALA DERMAN JOSE H. 41 Años 23-Jul-1984
Reside: CARRERA 3 N 4-17 Tels: 3134013302 Barrio: OTRO (URBANO), VELEZ
Regimen: Otro régimen- Empresa: RES0001 POLICIA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1Nivel: EXCENTO
Contrato: 81-5-20036-26 Cargo a: Otro régimen *Emp:* [900336524-5] POLICIA NACIONAL - REGIONAL Nivel: EXCENTO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1
Fecha de ingreso: 18 de Julio de 2026 - Fecha de egreso: 18 de Julio de 2026

| CODIGO | COD-2 | DESCRIPCION | CANT | UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 390294 | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGÍA<br>Autorización: 12521675<br>Fecha y hora de la cita: 18 DE JULIO DE 2026 09:12 AM | 1 | 79,100.00 | 79,100.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS | 79,100.00 |
| A PAGAR POR LA EMPRESA: SETENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS | 79,100.00 |

TANIA USECHE

[R020] UROLOGIA
[0785] JOHANA KATHERINE CARDENAS PANTOJA
Identificación: CC 1143332147
Reg. Med.1143332147
Esp.UROLOGIA

TANIA.USECHE

VELASCO AYALA DERMAN JOSE
CC 13959426

**Firma Digital:**
wxKqfOWhzhZBhC/hqYdxcr/QirBKI6YvVJiHrtU+7OR3EUAjU/2G3Z5QM2EhlllKJIn8ekplAC4o9aZPdgx9e5OpCb67b3c517pGuNtX1JIs03oEbWvRhLO6Oe8avgUMzGfYkIp1EkaDpw9GolQTCX07UCa+qfLUrfIBPoWvP9gvLiw3sPqJiyxt6Nr6idMdOs5jA0bRbI8oEwV69N1Z7zz4Pd7+SfIAT803zYGisGuXT1JV+yF3yfTz0esGYXmeC78AEIp3ByphD1y3WZM45S4LOUG7JwagOKWFr8xHQRiBW4ITZfhWWOr+IKGZxsGl9AcZKBKWfW7K6oiJ0OsQJQ==

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ [688610079501]**

**NIT 900.067.136-6**

CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0

hospital@esehospitalvelez-santander.gov.co, VELEZ, SANTANDER

FACTURACION ELECTRONICA DE

**FE429841**

Sábado, 18-Jul-2026 08:38 am

## DUPLICADO DE FACTURACION ELECTRONICA DE EVENTO

R-FAST 9.0e Pág 1 de 1

Cufe: 923683529e13431c0c61a419a9343a1cb9619b5b636f2063824918000ceb99527e93c61df5d28273260a7fac9b14b440

Identificación: CC 28033555 HERNANDEZ HERREÑO ANA JULIA M. 60 Años 9-Ene-1966

Reg. Particular Empresa: PARTICUL Particular Niv: Particular

Contrato: PARTICULAR Cargo a: Particular Emp: [6886100795-6] Particular Niv: Particular

| CODIGO | COD-2 | DESCRIPCION | CANT | UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 890294 | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGÍA<br>Fecha y hora de la cita: 18 DE JULIO DE 2026 09:24 AM | 1 | 101,000.00 | 101,000.00 |

FORMA DE PAGO:

Efectivo: $101,000

TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS 101,000.00

VALOR PAGADO: CIENTO UN MIL PESOS 101,000.00

Valor copago: 101000

[R020] UROLOGIA
[0785] JOHANA KATHERINE CARDENAS PANTOJA
Identificación: CC 1143332147
Reg. Med.1143332147
Esp.UROLOGIA

SARA.RINCON

Recibí

HERNANDEZ HERREÑO ANA JULIA
CC 28033555
[688610079501] ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST 9.0e
Autorización de facturación según resolución DIAN 18764101797445 de 20-Nov-2025 al 20-Nov-2027, del FE 370001 al FE 442000
Fecha Recepción DIAN: 2026-07-18 08:38:44-05:00.

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ [688610079501]**

**NIT 900.067.136-6**

CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0

hospital@esehospitalvelez-santander.gov.co, VELEZ, SANTANDER

FACTURACION ELECTRONICA DE

**FE429823**

Sábado, 18-Jul-2026 08:10 am

## DUPLICADO DE FACTURACION ELECTRONICA DE EVENTO

R-FAST 9.0e Pág 1 de 1

Cufe: 3a426cc6e1f6affe6a695bff0ca0c78e76e87b9d99370a4166014136211de0b59337870acfcc106c76aead804d17af46

Identificación: CC 5599290 ROJAS GARCIA ALVARO H. 68 Años 22-Feb-1958

Reg. Particular Empresa: PARTICUL Particular Niv: Particular

Contrato: PARTICULAR Cargo a: Particular Emp: [6886100795-6] Particular Niv: Particular

| CODIGO | COD-2 | DESCRIPCION | CANT | UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 890294 | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGÍA<br>Fecha y hora de la cita: 18 DE JULIO DE 2026 09:36 AM | 1 | 101,000.00 | 101,000.00 |

FORMA DE PAGO:

Efectivo: $101,000

TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS 101,000.00

VALOR PAGADO: CIENTO UN MIL PESOS 101,000.00

Valor copago: 101000

Krysthian Sedano

KRYSTHIAN.SEDANO

Recibí

ROJAS GARCIA ALVARO
CC 5599290
[688610079501] ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

[R020] UROLOGIA
[0785] JOHANA KATHERINE CARDENAS PANTOJA
Identificación: CC 1143332147
Reg. Med.1143332147
Esp.UROLOGIA

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST 9.0e
Autorización de facturación según resolución DIAN 18764101797445 de 20-Nov-2025 al 20-Nov-2027, del FE 370001 al FE 442000
Fecha Recepción DIAN: 2026-07-18 08:10:08-05:00.

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ [688610079501]**

**NIT 900.067.136-6**

CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0

hospital@esehospitalvelez-santander.gov.co, VELEZ, SANTANDER

FACTURACION ELECTRONICA DE

**FE429851**

Sábado, 18-Jul-2026 08:56 am

## DUPLICADO DE FACTURACION ELECTRONICA DE EVENTO

R-FAST 9.0e Pág 1 de 1

Cufe: 86735e0276bfff940d1e92b441af679cf76f97a385a322cf6f1d67f59b0d31621cc64e7985840c8134c985e2d002076e

Identificación: CC 13956154 ARIZA DIAZ GUILLERMO H. 55 Años 27-Feb-1971

Reside: CRA7 CON CALLE 11 KENEDY VELEZ Tels: 3142244543 Barrio: centro (URBANO), VELEZ

Reg. Particular Empresa: PARTICUL Particular Niv: Particular

Contrato: PARTICULAR Cargo a: Particular Emp: [6886100795-6] Particular Niv: Particular

| CODIGO | COD-2 | DESCRIPCION | CANT | UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 890294 | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGÍA<br>Fecha y hora de la cita: 18 DE JULIO DE 2026 09:48 AM | 1 | 101,000.00 | 101,000.00 |

FORMA DE PAGO:

Efectivo: $101,000

TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS 101,000.00

VALOR PAGADO: CIENTO UN MIL PESOS 101,000.00

Valor copago: 101000

[R020] UROLOGIA
[0785] JOHANA KATHERINE CARDENAS PANTOJA
Identificación: CC 1143332147
Reg. Med.1143332147
Esp.UROLOGIA

KRYSTHIAN.SEDANO

Recibí

ARIZA DIAZ GUILLERMO
CC 13956154
[688610079501] ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST 9.0e

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764101797445 de 20-Nov-2025 al 20-Nov-2027, del FE 370001 al FE 442000

Fecha Recepción DIAN: 2026-07-18 08:56:55-05:00.

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ [688610079501]**

**NIT 900.067.136-6**

CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0

hospital@esehospitalvelez-santander.gov.co, VELEZ, SANTANDER

FACTURACION ELECTRONICA DE

**FE429809**

Sábado, 18-Jul-2026 07:48 am

## DUPLICADO DE FACTURACION ELECTRONICA DE EVENTO

R-FAST 9.0e Pág 1 de 1

Cufe: ee4b5826bbb606006949d5b82a66c4b769c26c8ec5c20e47f7018e14bc020621093c4f8e4202672c6ecdcd55a2332d6f

Identificación: CC 17024416 MATEUS ROJAS JOSE MARIA H. 86 Años 15-Oct-1939

Reside: DOCTRINA PORTACHUELOELCEDRO Tels: 3103365131 Barrio: centro (URBANO), VELEZ

Reg. Particular Empresa: PARTICUL Particular Niv: Particular

Contrato: PARTICULAR Cargo a: Particular Emp: [6886100795-6] Particular Niv: Particular

| CODIGO | COD-2 | DESCRIPCION | CANT | UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 890294 | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGÍA<br>Fecha y hora de la cita: 18 DE JULIO DE 2026 10:00 AM | 1 | 101,000.00 | 101,000.00 |

FORMA DE PAGO:

Efectivo: $101,000

TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS 101,000.00

VALOR PAGADO: CIENTO UN MIL PESOS 101,000.00

Valor copago: 101000

TANIA USECHE

[R020] UROLOGIA
[0785] JOHANA KATHERINE CARDENAS PANTOJA
Identificación: CC 1143332147
Reg. Med.1143332147
Esp.UROLOGIA

TANIA.USECHE

Recibí

MATEUS ROJAS JOSE MARIA
CC 17024416
[688610079501] ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST 9.0e

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764101797445 de 20-Nov-2025 al 20-Nov-2027, del FE 370001 al FE 442000

Fecha Recepción DIAN: 2026-07-18 07:48:24-05:00.

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ [688610079501]**

**NIT 900.067.136-6**

CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0

hospital@esehospitalvelez-santander.gov.co, VELEZ, SANTANDER

FACTURACION ELECTRONICA DE

**FE429887**

Sábado, 18-Jul-2026 10:08 am

## DUPLICADO DE FACTURACION ELECTRONICA DE EVENTO

R-FAST 9.0e Pág 1 de 1

Cufe: 6ae6e29ab5714bbcd8eab59d542f8a33aee90bb6052ca4d6a8049a29d31d72c359b7615be277d7f48c26a44e8f029432

Identificación: CC 13954516 BARRERA FANDIÑO RODOLFO H. 60 Años 9-Mar-1966

Reside: CALLE 8 N 4-106 Tels: 3138991035 Barrio: martin galeano (URBANO), VELEZ

Reg. Particular Empresa: PARTICUL Particular Niv: Particular

Contrato: PARTICULAR Cargo a: Particular Emp: [6886100795-6] Particular Niv: Particular

| CODIGO | COD-2 | DESCRIPCION | CANT | UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 890294 | | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGÍA<br>Fecha y hora de la cita: 18 DE JULIO DE 2026 10:12 AM | 1 | 101,000.00 | 101,000.00 |

FORMA DE PAGO:

Efectivo: $101,000

TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS 101,000.00

VALOR PAGADO: CIENTO UN MIL PESOS 101,000.00

Valor copago: 101000

[R020] UROLOGIA
[0785] JOHANA KATHERINE CARDENAS PANTOJA
Identificación: CC 1143332147
Reg. Med.1143332147
Esp.UROLOGIA

SARA.RINCON

Recibí
BARRERA FANDIÑO RODOLFO
CC 13954516
[688610079501] ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST 9.0e

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764101797445 de 20-Nov-2025 al 20-Nov-2027, del FE 370001 al FE 442000

Fecha Recepción DIAN: 2026-07-18 10:08:18-05:00.