FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"
INFORME DE SUPERVISION No 02

Neiva (Huila), 11 Marzo de 2024

Señor Mayor
CRISTIAN ALFONSO COLMENARES RODRIGUEZ
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA
carrera 16 # 21-300
Neiva

ASUNTO: Informe Supervisión Aceptación de Oferta N° 221 CENAC REGIONAL NEIVA-ESM BASPC09- 2023 DENTRO DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA 237-DISAN-EJC/CENACREGIONAL NEIVA -2023

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA ACEPTACION DE OFERTA N° 221 CENAC REGIONAL NEIVA-ESM BASPC09- 2023 DENTRO DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA 237-DISAN-EJC/CENACREGIONAL NEIVA - 2023 CONTRATAR LA " PRESTACION DE SERVICIOS DE TERAPIAS DE ANALISIS CONDUCTUAL APLICADO (ABA - APPLIED BEHARVIOR ANALYSIS) CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BASPC09, PARA LA VIGENCIA FUTURA 2024 Y APALANCAMIENTO 2023.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No	**221 CENAC REGIONAL NEIVA-ESM BASPC09- 2023 DENTR**
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE TERAPIAS DE ANALISIS CONDUCTUAL APLICADO (ABA - APPLIED BEHARVIOR ANALYSIS) CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BASPC09 ,PARA LA VIGENCIA FUTURA 2024 Y APALANCAMIENTO 2023 .
CONTRATISTA	**SERVIMEDAS SAS - SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS** **JOHANNA PATRICIA AVILA MEZA** Representante Legal
SUPERVISOR	**SMSM. DORYS CONDE GARZON**
VALOR DEL CONTRATO	$ 116.000.000
VALOR APALANCAMIENTO 2023	$ 83.000
VALOR PAGOS ACUMULADOS	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 4.980.000
SALDO DEL CONTRATO	$ 110.937.000

Powered by CamScanner

FORMA DE PAGO	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a cancelar el valor de la presente aceptacion de oferta,osea la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($4. 980.000,oo), a favor de la empresa SERVIMEDAS-SAS-SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS , a la cuenta de ahorros numero 0550056200076893 del Banco DAVIVIENDA.

No LOTE	FECHA INGRESO PACIENTE	NÚMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
OG000031030	22-01-2024	6206	12-02-2024	2.988.000,00	-	2.988.000,00
OG000031030	22-01-2024	6207	12-02-2024	1.992.000,00	-	1.992.000,00
TOTAL					**$ -**	**$ 4.980.000,00**

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	APALANCAMIENTO 2023	$ 83.000,00

VALOR TOTAL CANCELADO HASTA EL MOMENTO	**$ 83.000,00**
VALOR A CANCELAR	$ 4.980.000
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$ 110.937.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 116.000.000

IV. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligacion de consagracion en el articulo 50 de la ley 789 de 2008 y el parafo 2º del articulo 1º de la ley 828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecucion del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social intergral, parafiscales se anexa en certicado del cumplimiento por parte del contratista

V. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

VI. CONCLUSION

A la fecha el contrato se encuentra ejecutado de acuerdo a lo estipulado sin Novedad.

SMSM. DORYS CONDE GARZON

Supervisor Aceptación Oferta N° 221 CENAC REGIONAL NEIVA-ESM BASPC09- 2023 DENTRO DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA 237-DISAN-EJC/CENACREGIONAL NEIVA -2023

Powered by CamScanner

11-03-2024
09:37 AM

EJERCITO NACIONAL

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta No 0198

Lugary fecha: Neiva-Huila 11 Marzo de 2024

Intervienen: **SMSM. DORYS CONDE GARZON**
Supervisor Aceptación Oferta N° 221 CENAC REGIONAL NEIVA-ESM BASPC09- 2023 DENTRO DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA 237-DISAN-EJC/CENACREGIONAL NEIVA -2023

SERVIMEDAS S.A.S
JOHANNA AVILA MEZA
Representante Legal

Asunto: Aceptación Oferta N° 221 CENAC REGIONAL NEIVA-ESM BASPC09- 2023 DENTRO DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA 237-DISAN-EJC/CENACREGIONAL NEIVA -2023.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA	N° 221 CENAC REGIONAL NEIVA-ESM BASPC09- 2023 DENTRO DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA 237-DISAN-EJC/CENACREGIONAL NEIVA -2023.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE TERAPIAS DE ANALISIS CONDUCTUAL APLICADO (ABA - APPLIED BEHARVIOR ANALYSIS) CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BASPC09 ,PARA LA VIGENCIA FUTURA 2024 Y APALANCAMIENTO 2023 .
CONTRATISTA	SERVIMEDAS SAS-SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS JOHANNA AVILA MEZA Representante Legal
SUPERVISOR	SMSM. DORYS CONDE GARZON
VALOR DEL CONTRATO	$ 116.000.000
VALOR APALANCAMIENTO 2023	$ 83.000
VALOR A PAGAR	$ 4.980.000
SALDO DEL CONTRATO	$ 110.937.000
PLAZO DE DURACION	HASTA 31 DE MAYO DE 2024 ,A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	12/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 31 DE MAYO DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO.

Powered by CamScanner

FORMA DE REMUNERACIÓN	El MDN- Ejército Nacional-CENAC- NEIVA cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales mensuales de acuerdo con la facturación causada en proporción a la ejecución del contrato dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción del servicio y/o bien, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC NEIVA Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, comité técnico evaluador y el contratista. 1. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 2. Presentación del informe del supervisor del contrato. Avalado por el Ordenador del Gasto 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 4. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC NEIVA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 5. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está obligado a presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No 00042 de 2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante

En el **CENAC REGIONAL NEIVA - E.S.M BAS09 - NEIVA**, el día 11 marzo de 2024, se reunieron **SMSM DORYS CONDE GARZON** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL,** en sus calidades de **SUPERVISOR DE CONTRATO No.221/CENAC REGIONAL NEIVA-ESMBAS09 2023**, respectivamente; **SERVIMEDAS SAS NEIVA, JOHANNA AVILA MEZA**
Representante Legal con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, objetivos propuestos en el Contrato, se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	OBSERVACIONES
PRESTACION DE SERVICIOS DE TERAPIAS DE ANALISIS CONDUCTUAL APLICADO (ABA - APPLIED BEHARVIOR ANALYSIS) CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BASPC09 ,PARA LA VIGENCIA FUTURA 2024 Y APALANCAMIENTO 2023 .	SERVICIO TERAPEUTICO ENFOQUE ABA ENERO 2024

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 23 de Febrero de 2024.

Powered by CamScanner

No LOTE	FECHA INGRESO PACIENTE	NÚMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
OG000031030	22-01-2024	6206	12-02-2024	2.988.000,00	-	2.988.000,00
OG000031030	22-01-2024	6207	12-02-2024	1.992.000,00	-	1.992.000,00
TOTAL						$ 4.980.000,00

ANEXOS	
1	PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES
2	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR
3	COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
4	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR

SMSM. DORYS CONDE GARZON

Supervisor Aceptación Oferta N° 221 CENAC REGIONAL NEIVA-ESM BASPC09-2023 DENTRO DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA 237-DISAN-EJC/CENACREGIONAL NEIVA -2023

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806000540	1	SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS SAS SERVIMEDAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO CARTAGENA	BARRIO MANGA CARRERA 17 #26-95	CARTAGENA-BOLIVAR	6655554	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	396423066	9461620486	E	2024/01/11	2024/01/15	BANCO DAVIVIENDA	4	$14,696,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO CARTAGENA (28 Afiliados)																						$41,442,230	$6,631,500			$41,442,230	$1,658,400			$40,510,669	$1,620,800			$41,442,230		$424,800		$0	$0		$10,335,500

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: 1,044 (28 Afiliados)																							$41,442,230	$6,631,500			$41,442,230	$1,658,400			$40,510,669	$1,620,800			$41,442,230		$424,800		$0	$0		$10,335,500
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (28 Afiliados)																							$41,442,230	$6,631,500			$41,442,230	$1,658,400			$40,510,669	$1,620,800			$41,442,230		$424,800		$0	$0		$10,335,500
1	CC	1235038653	ALTAMAR PAULA											X							231001	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF08	0	$0	$0	14-11	1	$38,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$7,800
2	CC	1235038653	ALTAMAR PAULA											X							231001	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF08	0	$0	$0	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$15,500
3	CC	1235038653	ALTAMAR PAULA											X							231001	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF08	0	$0	$0	14-11	3	$116,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$23,300
4	CC	1235038653	ALTAMAR PAULA											X							231001	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF08	0	$0	$0	14-11	4	$154,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$31,000
5	CC	1235038653	ALTAMAR PAULA																		231001	20	$1,133,334	$181,400	EPS002	20	$1,133,334	$45,400	CCF08	20	$1,133,334	$45,400	14-11	20	$1,133,334	1.044%	$11,900	20	$0	$0	Si	$284,100
6	CC	45564040	AVILA JOHANNA																		231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	1.044%	$20,900	30	$0	$0	Si	$500,900
7	CC	22802841	CANTILLO EVA																		231001	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$48,000	CCF08	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	1.044%	$12,600	30	$0	$0	Si	$300,600
8	CC	1235038165	CASTIBLANCO IVAN																		230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	1.044%	$18,800	30	$0	$0	Si	$450,800
9	CC	1143400195	CASTRO SELENA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
10	CC	1143408806	DE AVILA DINA											X							230201	2	$77,334	$12,400	EPS048	2	$77,334	$3,100	CCF08	0	$0	$0	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$15,500
11	CC	1143408806	DE AVILA DINA																		230201	28	$1,082,667	$173,300	EPS048	28	$1,082,667	$43,400	CCF08	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	1.044%	$11,400	28	$0	$0	Si	$271,500
12	CC	1047400425	DIAZ UBALDO																		230301	30	$1,200,000	$192,000	ESSC07	30	$1,200,000	$48,000	CCF08	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	1.044%	$12,600	30	$0	$0	Si	$300,600
13	CC	1143398437	GIL ALEXIS											X							230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF08	0	$0	$0	14-11	1	$38,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$7,800
14	CC	1143398437	GIL ALEXIS											X							230301	2	$77,334	$12,400	ESSC07	2	$77,334	$3,100	CCF08	0	$0	$0	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$15,500
15	CC	1143398437	GIL ALEXIS																		230301	27	$1,044,000	$167,100	ESSC07	27	$1,044,000	$41,800	CCF08	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	1.044%	$10,900	27	$0	$0	Si	$261,600
16	CC	1193524142	HERNANDEZ KENLY																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
17	CC	1235043691	HERRERA KAROL																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
18	CC	45550167	HERRERA YARIME																		231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	1.044%	$20,900	30	$0	$0	Si	$500,900
19	CC	1047477048	IREGUI DAYANNA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
20	CC	1047493256	LUNA DIANA																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	1.044%	$18,800	30	$0	$0	Si	$450,800
21	CC	1005661122	MARENGO ANDREA																		230201	30	$1,700,000	$272,000	EPS002	30	$1,700,000	$68,000	CCF08	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	1.044%	$17,800	30	$0	$0	Si	$425,800
22	CC	1235046504	MOJICA SANDRA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
23	CC	45534020	MORALES TATIANA																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	1.044%	$20,900	30	$0	$0	Si	$500,900
24	CC	1092344882	PARADA ALIRIO											X							25-14	2	$133,334	$21,400	EPS005	2	$133,334	$5,400	CCF08	0	$0	$0	14-11	2	$133,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$26,800
25	CC	1092344882	PARADA ALIRIO																		25-14	28	$2,800,000	$448,000	EPS005	28	$2,800,000	$112,000	CCF08	28	$2,800,000	$112,000	14-11	28	$2,800,000	1.044%	$29,300	28	$0	$0	Si	$701,300
26	CC	1143401224	PEÑALOZA GABRIEL																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
27	CC	1047504134	PERIÑAN DANIELA																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
28	CC	1047475929	PUELLO KEVIN											X							230201	2	$102,223	$16,400	EPS037	2	$102,223	$4,100	CCF08	0	$0	$0	14-11	2	$102,223	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$20,500
29	CC	1047475929	PUELLO KEVIN																		230201	28	$2,146,667	$343,500	EPS037	28	$2,146,667	$85,900	CCF08	28	$2,146,667	$85,900	14-11	28	$2,146,667	1.044%	$22,500	28	$0	$0	Si	$537,800
30	CC	1003563906	RAMOS MARIA																		230201	30	$1,700,000	$272,000	EPS002	30	$1,700,000	$68,000	CCF08	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	1.044%	$17,800	30	$0	$0	Si	$425,800
31	CC	1001902324	RECUERO GIGI											X							25-14	2	$77,334	$12,400	ESSC24	2	$77,334	$3,100	CCF08	0	$0	$0	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$15,500
32	CC	1001902324	RECUERO GIGI																		25-14	28	$1,082,667	$173,300	ESSC24	28	$1,082,667	$43,400	CCF08	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	1.044%	$11,400	28	$0	$0	Si	$271,500
33	CC	1047499662	SANCHEZ ROSA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
34	CC	1143395835	SANTOS AURA																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
35	CC	73192933	TOBINSON FREDY																		230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
36	CC	45510713	TORRES ERIKA																		231001	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF08	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	1.044%	$14,700	30	$0	$0	Si	$350,700
37	CC	1143411735	VALDELAMAR ORIANA											X							230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF08	0	$0	$0	14-11	1	$38,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$7,800
38	CC	1143411735	VALDELAMAR ORIANA																		230301	29	$1,121,334	$179,500	EPS005	29	$1,121,334	$44,900	CCF08	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	1.044%	$11,800	29	$0	$0	Si	$281,100
39	CC	1102882502	VERBEL MARIA																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS010	30	$1,700,000	$68,000	CCF08	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	1.044%	$17,800	30	$0	$0	Si	$425,800

aportes en línea

Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL MAGDALENA (11 Afiliados)																							**$17,353,341**	**$2,777,000**			**$17,353,341**	**$694,600**			**$16,738,671**	**$670,000**			**$17,353,341**		**$165,500**		**$0**	**$0**		**$4,307,100**
Centro de Trabajo: 1,044 (11 Afiliados)																							**$17,353,341**	**$2,777,000**			**$17,353,341**	**$694,600**			**$16,738,671**	**$670,000**			**$17,353,341**		**$165,500**		**$0**	**$0**		**$4,307,100**
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (11 Afiliados)																							**$17,353,341**	**$2,777,000**			**$17,353,341**	**$694,600**			**$16,738,671**	**$670,000**			**$17,353,341**		**$165,500**		**$0**	**$0**		**$4,307,100**
40	CC	1100694459	ANAYA LAURA											X		X					25-14	7	$422,223	$67,600	EPS002	7	$422,223	$16,900	CCF33	5	$333,334	$13,400	14-11	7	$422,223	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$97,900
41	CC	1100694459	ANAYA LAURA																		25-14	23	$1,533,334	$245,400	EPS002	23	$1,533,334	$61,400	CCF33	23	$1,533,334	$61,400	14-11	23	$1,533,334	1.044%	$16,100	23	$0	$0	Si	$384,300
42	CC	1143326423	ARIZA LAURA																		23100 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF33	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	1.044%	$27,200	30	$0	$0	Si	$651,200
43	CC	1102841648	AVILA BLEIDY																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF33	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	1.044%	$20,900	30	$0	$0	Si	$500,900
44	CC	1083009755	BALLESTEROS JEFEERSON																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$46,400	CCF33	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
45	CC	1081803350	CARDENAS YILENA											X							25-14	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF33	0	$0	$0	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$15,500
46	CC	1081803350	CARDENAS YILENA											X							25-14	5	$193,334	$31,000	EPS002	5	$193,334	$7,800	CCF33	0	$0	$0	14-11	5	$193,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$38,800
47	CC	1081803350	CARDENAS YILENA																		25-14	23	$889,334	$142,300	EPS002	23	$889,334	$35,600	CCF33	23	$889,334	$35,600	14-11	23	$889,334	1.044%	$9,300	23	$0	$0	Si	$222,800
48	CC	36665244	CHAMORRO LINA											X							25-14	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF33	0	$0	$0	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$15,500
49	CC	36665244	CHAMORRO LINA																		25-14	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	28	$1,082,667	$43,400	CCF33	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	1.044%	$11,400	28	$0	$0	Si	$271,500
50	CC	1083015317	GUERRERO JAIME																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF33	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	1.044%	$14,700	30	$0	$0	Si	$350,700
51	CC	1005524653	MENDOZA ANDREA		X																23020 1	16	$906,667	$145,100	EPS002	16	$906,667	$36,300	CCF33	16	$906,667	$36,300	14-11	16	$906,667	1.044%	$9,500	16	$0	$0	Si	$227,200
52	CC	1193030857	OTERO LUZDEYS													X					23020 1	5	$283,334	$45,400	EPS002	5	$283,334	$11,400	CCF33	5	$283,334	$11,400	14-11	5	$283,334	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$68,200
53	CC	1193030857	OTERO LUZDEYS																		23020 1	25	$1,416,667	$226,700	EPS002	25	$1,416,667	$56,700	CCF33	25	$1,416,667	$56,700	14-11	25	$1,416,667	1.044%	$14,800	25	$0	$0	Si	$354,900
54	CC	1005584694	TRUJILLO JUAN											X		X					23020 1	9	$511,113	$81,800	EPS002	9	$511,113	$20,500	CCF33	5	$333,334	$13,400	14-11	9	$511,113	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$115,700
55	CC	1005584694	TRUJILLO JUAN																		23020 1	21	$1,400,000	$224,000	EPS002	21	$1,400,000	$56,000	CCF33	21	$1,400,000	$56,000	14-11	21	$1,400,000	1.044%	$14,700	21	$0	$0	Si	$350,700
56	CC	1083038498	VELASCO SERGIO																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF33	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	1.044%	$14,700	30	$0	$0	Si	$350,700
Total			**Afiliados(39)**																				$58,795,571	$9,408,500			$58,795,571	$2,353,000			$57,249,340	$2,290,800			$58,795,571		$590,300		$0	$0		$14,642,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806000540	1	SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS SAS SERVIMEDAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO CARTAGENA	BARRIO MANGA CARRERA 17 #26-95	CARTAGENA-BOLIVAR	6655554	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	396423066	9461620486	E	2024/01/11	2024/01/15	BANCO DAVIVIENDA	4	$14,696,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$9,408,500	$34,200	$0	$9,442,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,715,400	$6,200	$0	$1,721,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,998,700	$7,300	$0	$2,006,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,665,800	$9,700	$0	$2,675,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$3,028,600	$11,000	$0	$3,039,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$590,300	$2,200	$0	$592,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	$590,300	$2,200	$0	$592,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				39	$2,290,800	$8,400	$0	$2,299,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	11	$670,000	$2,500	$0	$672,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	28	$1,620,800	$5,900	$0	$1,626,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				39	$2,353,000	$8,900	$0	$2,361,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$46,400	$200	$0	$46,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$92,900	$400	$0	$93,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$46,500	$200	$0	$46,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$114,400	$500	$0	$114,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$187,300	$700	$0	$188,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$192,400	$700	$0	$193,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	$1,253,200	$4,600	$0	$1,257,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$419,900	$1,600	$0	$421,500
TOTAL				39	$14,642,600	$53,700	$0	$14,696,300

SERVIMEDAS S.A.S.
SERVICIOS MÉDICOS AMBULATORIOS

Neiva – Huila., Febrero 13 de 2024

Señores:
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC
Neiva

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento:

CERTIFICO QUE

SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS
SERVIMEDAS SAS
NIT 806.000.040-1

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y cajas de compensación Familiar.

ACTUO EN MI CALIDAD DE:

Contador con Tarjeta Profesional No. 241916-T

Tania Polo.

TANIA PAOLA POLO BATISTA
T.P. 241916 – T
Contadora Pública.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

241916-T



TANIA PAOLA
POLO BATISTA
C.C. 1047437033
RES. INSCRIPCION 376 DEL 11/05/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

248704 268323



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.047.437.033
POLO BATISTA

APELLIDOS
TANIA PAOLA

NOMBRES

Tania Polo

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-MAY-1991
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

21-JUL-2009 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0500100-00207481-F-1047437033-20100105 0019613741A 1 29952410

Certificado No:

1 9 A 5 7 2 8 4 0 F C F 9 9 8 8

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 **TANIA PAOLA POLO BATISTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1047437033 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 241916-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 13 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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