LA COORDINADORA DE LA UNIDAD FUNCIONAL INTERNACIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

C E R T I F I C A:

Que **PROMOVER S.A.S. CON NIT N° 809.002.913-3** Cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato de prestación de servicios **2023-0666** de Diciembre 11 de 2023 prestar el servicio de vacunación al recién nacido, para el desarrollo del proceso en los servicios asistenciales en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué Tolima ESE , por valor de **SEIS MILLONES DE PESOS $6.000.000 MCTE**; motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la Cláusula cuarta valor del contrato y forma de pago, presenta factura electrónica de venta **ENT77401** de Diciembre 19 2023 por valor de **CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS $4.178.454 MCTE,** Valor proyectado por el periodo comprendido del **18 al 31 de Diciembre de 2023.**

RP 7541 De Diciembre 11 de 2023

Así mismo **PROMOVER S.A.S** presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL), correspondiente al mes de Diciembre según planilla **N°28407525** con fechas de pago Diciembre 05 de 2023, conforme al reporte generado por el operador Asopagos, la cual se anexa.

La presente certificación se expide el día 19 de Diciembre 2023.

GEINY LORENA DUARTE ESPINOSA
Profesional Especializado Área de la salud

Proyecto/
Rocio D.

PROMOVER SAS
Nit: 809002913-3
Dirección ATENCIÓN AL USUARIO CRA 4B 33 08 CADIZ / SEDE ADMON CRA 9 57 15 WTC 1006 -1007
Teléfonos 2739402 EXT 101 105 125 3165221475
Correo: recepción@promoversas.com.co
IBAGUE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: ENT77401

Resolución de AUTORIZACIÓN numeración de facturación No. 18764055949261 del 2023-09-12 Prefijo: ENT desde el No. 70001 hasta el No. 90000 vigente desde 2023-09-12 hasta 2024-09-12 (12 meses) Vigente hasta: 2024-09-12

CUFE: 522a886ff5a3029615dc46488b5e0e18453221f5e86cc3de1fb79c0f37cb2ba886b70cf126a9cee4523078bd318cd432 Fecha: 2023-12-19T17:33:25.740Z

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Fecha Emisión:	2023-12-19	Forma de Pago:	CREDITO	Fecha Vencimiento:	2024-01-19
Documento:	890706833-9	Nombre/Razón Social:	**HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA**		
Teléfono:	2739805	Dirección:	Calle 33 No. 4A - 50 Barrio La Francia		
Ciudad:	IBAGUE				
Observaciones:	SERVICIO DE VACUNACION CONTRATO Nº 2023-0666 DICIEMBRE 2023				

Código	Detalle	Cant	Vr Und	Vr Total
9935221	VACUNACIÓN RECIÉN NACIDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (PROYECTADO)	1	4,178,454.00	4,178,454

Subtotal	4,178,454
TOTAL	**4,178,454**
Neto a pagar:	**4,178,454**

En Letra Son:
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L

ESTA FACTURA ES IMPRESA POR COMPUTADOR POR PROMOVER SAS EN SOFTWARE VISOF DDI SOFTWARE LTDA. IBAGUÉ TOLIMA.

INFORMACION PARA PAGOS: contabilidad@promoversas.com.co

BANCO POPULAR CUENTA CORRIENTE No. 110 -551 -122930

GLOSAS Y DEVOLUCIONES: cuentasmedicas@promoversas.com.co

Dic 21/2023
3:31 pm

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PROMOVER SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-809002913
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-05
FECHA DE PAGO:	2023-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28407525
TOTAL COTIZANTES:	309
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28407525
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.000	$ 90.000
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	124	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.969.900	$ 10.969.900
EPS005	800251440	SANITAS	53	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.904.400	$ 3.904.400
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.700	$ 60.700
EPS010	800088702	EPS SURA	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.131.800	$ 1.131.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211.400	$ 211.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	23	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.386.800	$ 1.386.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.100	$ 233.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	48	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.729.000	$ 2.729.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	24	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.386.200	$ 1.386.200
EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
EPSIC0	809008362	EPS-S PIJAOSALUD	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.200	$ 253.200
ESSC10	901021565	EPS-S EMSSANAR	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.000	$ 233.000
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.700	$ 104.700
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.900	$ 346.900
MIN002	90103916	MIN002 - ADRES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.300	$ 155.300
Subtotal Salud		16	309	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.242.800	$ 23.242.800
230201	800229739	PROTECCION	30	$ 34.800	$ 34.800	$ 0	$ 7.962.200	$ 7.962.200
230301	800224808	PORVENIR	204	$ 91.400	$ 91.400	$ 0	$ 51.617.900	$ 51.617.900
231001	800227940	COLFONDOS	7	$ 52.200	$ 52.200	$ 0	$ 3.573.900	$ 3.573.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	56	$ 156.000	$ 156.000	$ 0	$ 19.795.300	$ 19.795.300
Subtotal Pensión		4	297	$ 334.400	$ 334.400	$ 0	$ 82.949.300	$ 82.949.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2024

14-23	860011153	POSITIVA	303	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.732.000	$ 12.732.000
Subtotal ARL		1	303	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.732.000	$ 12.732.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.150.700	$ 1.150.700
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	251	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.976.900	$ 16.976.900
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.914.700	$ 1.914.700
Subtotal CCF		3	300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.042.300	$ 20.042.300
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.000	$ 296.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.000	$ 444.000
			Total a pagar	$ 334.400	$ 334.400	$ 0	$ 139.706.400	$ 139.706.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2024

PROMOVER S.A.S
Servicio con calidez humana

LOS SUSCRITOS RERPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL TITULADO DE PROMOVER S.A.S.

CERTIFICA QUE:

Se han realizado los procedimientos de revisión de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, con el objetivo de verificar el pago efectuado por la Entidad de los pagos laborales y todos los aportes al sistema de Seguridad Social, tales como Salud, Pensión, ARP, y los Aportes Parafiscales, del periodo de NOVIEMBRE de 2023 y en consecuencia lo correspondiente a los seis meses anteriores. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la empresa como parte de su gestión. Dichos pagos se vienen realizando vía electrónica, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.

Conforme a lo establecido en el marco jurídico contemplado en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2.002, se debe realizar un informe certificando el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas. De acuerdo a lo enunciado anteriormente, se certifica que PROMOVER S.A.S., ha realizado el pago oportuno de los salarios, prestaciones y demás pagos laborales, aportes al sistema de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar del personal vinculado, durante el periodo NOVIEMBRE de 2023.

El pago de los Aportes al sistema de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar y los pagos Laborales se realizan por transferencia electrónica, dentro de los días establecidos para su pago oportuno, todo lo anterior previa causación contable en el mes correspondiente.

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de diciembre de 2.023, en la ciudad de Ibagué.

ADRIANA MILENA PARDO VIÑA
REPRESENTANTE LEGAL

MARTHA LILIANA RUBIO ROMERO
REVISOR FISCAL
TP 31609 – T

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD FUNCIONAL INTERNACIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

C E R T I F I C A:

Que **PROMOVER S.A.S. CON NIT N° 809.002.913-3** Cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato de prestación de servicios **2023-0666** de Diciembre 11 de 2023 prestar el servicio de vacunación al recién nacido, para el desarrollo del proceso en los servicios asistenciales en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué Tolima ESE , por valor de **SEIS MILLONES DE PESOS $6.000.000 MCTE**; motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la Cláusula cuarta valor del contrato y forma de pago, presenta factura electrónica de venta **ENT77401** de Diciembre 19 2023 por valor de **CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS $4.178.454 MCTE,** Valor proyectado por el periodo comprendido del **18 al 31 de Diciembre de 2023.**

RP 7541 De Diciembre 11 de 2023
RP 1408 De Enero 10 de 2024

Así mismo **PROMOVER S.A.S** presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL), correspondiente al mes de Diciembre según planilla **N°28407525** con fechas de pago Diciembre 05 de 2023, conforme al reporte generado por el operador Asopagos, la cual se anexa.

NOTA: Se aplica Nota Credito Electrónica No.4025 de fecha Enero 16 de 2024 a la factura electrónica de venta **ENT77401** de Diciembre 19 2023 por el periodo comprendido **del 18 al 31 de Diciembre 2023;** Nota Credito por valor de $151.898 por Mayor valor facturado en proyección del **18 al 31 de Diciembre 2023,** el valor real fue de **$4.026.556.**

La presente certificación se expide el día 25 de Enero de 2024.

GEINY LORENA DUARTE ESPINOSA
Profesional Especializado Área de la salud

Proyectó:
Rocio D.

PROMOVER SAS

PROMOVER SAS
Nit: 809002913-3
Dirección ATENCIÓN AL USUARIO CRA 4B 33 08 CADIZ / SEDE ADMON CRA 9 57 15 WTC 1006 -1007
Teléfonos 2739402 EXT 101 105 125 3165221475
IBAGUE

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA: NCN - 4025

CUFE: 0b0f517fa8674d0cb07c61189bedd80d87f04360fd2dcea142e985b6acd1728c4f9944bec68f6365b4de1136248d7264 Fecha: 2024-01-16T13:53:09.801Z

Fecha Emisión: 2024-01-16

Documento: 890706833-9 Nombre/Razón Social: **HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA**

Observaciones: SERVICIO DE VACUNACION
CONTRATO Nº 2023-0666
DICIEMBRE 2023

Factura Afectada: ENT 77401

Código	Detalle	Cant	Vr Und	Valor
0021	NOTA CREDITO MAYOR VALOR FACTURADO SERVICIOS DE DICIEMBRE	1	151,898	151,898

	Subtotal	151,898
En letras son: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L	**TOTAL**	**151,898**

Total Registros 1

Enero 26/24
3:40pm

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PROMOVER SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-809002913
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-05
FECHA DE PAGO:	2023-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28407525
TOTAL COTIZANTES:	309
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28407525
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.000	$ 90.000
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	124	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.969.900	$ 10.969.900
EPS005	800251440	SANITAS	53	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.904.400	$ 3.904.400
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.700	$ 60.700
EPS010	800088702	EPS SURA	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.131.800	$ 1.131.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211.400	$ 211.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	23	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.386.800	$ 1.386.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.100	$ 233.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	48	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.729.000	$ 2.729.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	24	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.386.200	$ 1.386.200
EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
EPSIC6	809008362	EPS-S PIJAOSALUD	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.200	$ 253.200
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.000	$ 233.000
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.700	$ 104.700
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.900	$ 346.900
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.300	$ 155.300
Subtotal Salud		16	309	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.242.800	$ 23.242.800
230201	800229739	PROTECCION	30	$ 34.800	$ 34.800	$ 0	$ 7.962.200	$ 7.962.200
230301	800224808	PORVENIR	204	$ 91.400	$ 91.400	$ 0	$ 51.617.900	$ 51.617.900
231001	800227940	COLFONDOS	7	$ 52.200	$ 52.200	$ 0	$ 3.573.900	$ 3.573.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	56	$ 156.000	$ 156.000	$ 0	$ 19.795.300	$ 19.795.300
Subtotal Pensión		4	297	$ 334.400	$ 334.400	$ 0	$ 82.949.300	$ 82.949.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2024

14-23	860011153	POSITIVA	303	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.732.000	$ 12.732.000
Subtotal ARL		1	303	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.732.000	$ 12.732.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.150.700	$ 1.150.700
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	251	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.976.900	$ 16.976.900
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.914.700	$ 1.914.700
Subtotal CCF		3	300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.042.300	$ 20.042.300
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.000	$ 296.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.000	$ 444.000
			Total a pagar	$ 334.400	$ 334.400	$ 0	$ 139.706.400	$ 139.706.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2024

PROMOVER S.A.S
Servicio con calidez humana

LOS SUSCRITOS RERPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL TITULADO DE PROMOVER S.A.S.

CERTIFICA QUE:

Se han realizado los procedimientos de revisión de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, con el objetivo de verificar el pago efectuado por la Entidad de los pagos laborales y todos los aportes al sistema de Seguridad Social, tales como Salud, Pensión, ARP, y los Aportes Parafiscales, del periodo de DICIEMBRE de 2023 y en consecuencia lo correspondiente a los seis meses anteriores. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la empresa como parte de su gestión. Dichos pagos se vienen realizando vía electrónica, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.

Conforme a lo establecido en el marco jurídico contemplado en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2.002, se debe realizar un informe certificando el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas. De acuerdo a lo enunciado anteriormente, se certifica que PROMOVER S.A.S., ha realizado el pago oportuno de los salarios, prestaciones y demás pagos laborales, aportes al sistema de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar del personal vinculado, durante el periodo DICIEMBRE de 2023.

El pago de los Aportes al sistema de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar y los pagos Laborales se realizan por transferencia electrónica, dentro de los días establecidos para su pago oportuno, todo lo anterior previa causación contable en el mes correspondiente.

La presente certificación se expide a los 29 días del mes de diciembre de 2.023, en la ciudad de Ibagué.

Adriana M. Pardo V.

ADRIANA MILENA PARDO VIÑA
REPRESENTANTE LEGAL

Martha Liliana Rubio R

MARTHA LILIANA RUBIO ROMERO
REVISOR FISCAL
TP 31609 – T