FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"
INFORME DE SUPERVISION No 05

Neiva (Huila), 17 Septiembre de 2025

Señor Mayor
MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA
carrera 16 # 21-300
Neiva

ASUNTO: Informe Supervisión Aceptación de Oferta N° 093-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA -2025 DENTRO DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA 094--DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA -2025

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA ACEPTACION DE OFERTA N° 093-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA -2025 DENTRO DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA 094--DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA -2025 CONTRATAR " LA ADQUISION DE LOS SERVICIOS DE TERAPIAS DE ANALISIS CONDUCTUAL APLICADO (ABA - APPLIED BEHARVIOR ANALYSIS) CON DESTINO A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09; VIGENCIA AÑO 2025".

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No	**093-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA -2025 DENTRO DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA 094--DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA -2025**
OBJETO	CONTRATAR " LA ADQUISION DE LOS SERVICIOS DE TERAPIAS DE ANALISIS CONDUCTUAL APLICADO (ABA - APPLIED BEHARVIOR ANALYSIS) CON DESTINO A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09; VIGENCIA AÑO 2025".
CONTRATISTA	**SERVIMEDAS S.A.S , Identificado con Nit806000540-1 JOHANNA PATRICIA AVILA MEZA con 45.564.040 de Cartagena y Domicilio en BARRIO MANGA, AVENIDACALIFORNIA CRA 17 #26-95 Representante Legal**
SUPERVISOR	**SMSM. DORYS CONDE GARZON**
VALOR DEL CONTRATO	$ 140.000.000
VALOR PAGOS ACUMULADOS	$ 60.595.600
VALOR A PAGAR	$ 32.314.700
SALDO DEL CONTRATO	$ 47.089.700
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 TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETENCIENTOS PESOS MCTE ($32.314 .700,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
AD000031500	01-07-2025	9028	15-08-2025	9.660.400,00	-	9.660.400,00
AD000031500	01-07-2025	9029	15-08-2025	9.388.700,00		9.388.700,00
AD000031500	01-07-2025	9030	15-08-2025	6.744.000,00		6.744.000,00
AD000031500	01-07-2025	9031	15-08-2025	6.521.600,00	-	6.521.600,00
TOTAL					$ -	$ **32.314.700,00**

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	TERAPIA ABA ABRIL	$ 4.718.100,00
2	TERAPIA ABA MAYO	$ 28.566.100,00
3	TERAPIA ABA JUNIO	$ 17.566.000,00
4	GLOSA LEVANTADA A PAGAR MES JUNIO CON NUMERO DE ACTA DE CONCILIACION AR001070	$ 9.745.400,00

VALOR TOTAL CANCELADO HASTA EL MOMENTO	**$ 60.595.600,00**
VALOR A CANCELAR	$ 32.314.700
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$ 0
SALDO DEL CONTRATO	$ 47.089.700

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 826 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
Glosa levantada a pagar mes junio con numero de Acta de conciliacion AR001070. A la fecha en proceso de diligenciamiento de adicion presupuestal y temporal.

SMSM. DORYS CONDE GARZON

Supervisor Aceptación de Oferta N° 093-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA -2025 DENTRO DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA 094--DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA -2025

EJERCITO NACIONAL

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta No 01295860

Lugary fecha: Neiva (Huila), 17 Septiembre de 2025

Intervienen: **SMSM. DORYS CONDE GARZON**
Supervisor Aceptación Oferta N° 093-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA -2025 DENTRO DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA 094--DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA -2025

SERVIMEDAS S.A.S
JOHANNA AVILA MEZA
Representante Legal

Asunto: Informe Supervisión Aceptación de Oferta N° 093-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA -2025 DENTRO DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA 094--DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA -2025.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA	093-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA -2025 DENTRO DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA 094--DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA -2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR "LA ADQUISION DE LOS SERVICIOS DE TERAPIAS DE ANALISIS CONDUCTUAL APLICADO(ABA - APPLIED BEHARVIOR ANALYSIS) CON DESTINO A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09; VIGENCIA AÑO 2025".
CONTRATISTA	**SERVIMEDAS S.A.S , Identificado con Nit806000540-1 JOHANNA PATRICIA AVILA MEZA con 45.564.040 de Cartagena y Domicilio en BARRIO MANGA, AVENIDACALIFORNIA CRA 17 #26-95 Representante Legal**
SUPERVISOR	**SMSM. DORYS CONDE GARZON**
VALOR DEL CONTRATO	$ 140.000.000
VALOR A PAGAR	$ 32.314.700
SALDO DEL CONTRATO	$ 47.089.700
PLAZO DE DURACION	HASTA 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 ,A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	7/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO.

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 17 de Septiembre de 2025, se reunieron SMSM **DORYS CONDE GARZON** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL,** en sus calidades de **SUPERVISOR DE CONTRATO N° 093-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA -2025 DENTRO DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA 094--DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA -2025** , 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
CONTRATAR "LA ADQUISION DE LOS SERVICIOS DE TERAPIAS DE ANALISIS CONDUCTUAL APLICADO(ABA - APPLIED BEHARVIOR ANALYSIS) CON DESTINO A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09; VIGENCIA AÑO 2025".	SERVICIO TERAPEUTICO ENFOQUE ABA JULIO 2025

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 de 17 Septiembre de 2025.

LOTE	FECHA INGRESO PACIENTE	NÚMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
AD000031500	01-07-2025	9028	15-08-2025	9.660.400,00	-	9.660.400,00
AD000031500	01-07-2025	9029	15-08-2025	9.388.700,00		9.388.700,00
AD000031500	01-07-2025	9030	15-08-2025	6.744.000,00		6.744.000,00
AD000031500	01-07-2025	9031	15-08-2025	6.521.600,00	-	6.521.600,00
TOTAL					$ -	**$ 32.314.700,00**

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 de Oferta N° 093-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA -2025 DENTRO DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA 094--DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA -2025

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Días Mora	Valor
2025-08	2025-09	1781034034	9491818792	E	2025/09/09	2025/09/16	BANCO DAVIVIENDA	7	$11,380,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFENALCO CARTAGENA (21 Afiliados)						$35,469,936	$5,676,100			$35,469,936	$1,419,900			$34,283,686	$1,372,400			$35,469,936	$346,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 1,044 (21 Afiliados)						$35,469,936	$5,676,100			$35,469,936	$1,419,900			$34,283,686	$1,372,400			$35,469,936	$346,900		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (21 Afiliados)						$35,469,936	$5,676,100			$35,469,936	$1,419,900			$34,283,686	$1,372,400			$35,469,936	$346,900		$0	$0
1	CC	45564040	AVILA JOHANNA	231001	30	$4,270,500	$683,300	EPS005	30	$4,270,500	$170,900	CCF08	30	$4,270,500	$170,900	14-11	30	$4,270,500	$44,600	30	$0	$0
2	CC	22802841	CANTILLO EVA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
3	CC	1001979934	CARRILLO YULIANIS	230201	29	$1,933,334	$309,400	EPS002	29	$1,933,334	$77,400	CCF08	29	$1,933,334	$77,400	14-11	29	$1,933,334	$20,200	29	$0	$0
4	CC	1001979934	CARRILLO YULIANIS	230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF08	0	$0	$0	14-11	1	$47,450	$0	0	$0	$0
5	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	$18,800	30	$0	$0
6	CC	1047400425	DIAZ UBALDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
7	CC	1143398437	GIL ALEXIS	230301	29	$1,376,050	$220,200	ESSC07	29	$1,376,050	$55,100	CCF08	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$14,400	29	$0	$0
8	CC	1143398437	GIL ALEXIS	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF08	0	$0	$0	14-11	1	$47,450	$0	0	$0	$0
9	CC	1066741324	HERNANDEZ TATIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
10	CC	1235043691	HERRERA KAROL	230301	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF08	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$7,500	15	$0	$0
11	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	$20,900	30	$0	$0
12	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	$17,800	30	$0	$0
13	CC	1002319996	MEZA HADAD	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
14	CC	1235046504	MOJICA SANDRA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
15	CC	1004335546	ORDOÑEZ CARMEN	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
16	CC	1047504134	PERIÑAN DANIELA	230201	28	$1,586,667	$253,900	EPS037	28	$1,586,667	$63,500	CCF08	28	$1,586,667	$63,500	14-11	28	$1,586,667	$16,600	28	$0	$0
17	CC	1047504134	PERIÑAN DANIELA	230201	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF08	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
18	CC	1047475929	PUELLO KEVIN	230201	1	$86,667	$13,900	EPS037	1	$86,667	$3,500	CCF08	1	$86,667	$3,500	14-11	1	$86,667	$0	1	$0	$0
19	CC	1047475929	PUELLO KEVIN	230201	17	$1,473,334	$235,800	EPS037	17	$1,473,334	$59,000	CCF08	17	$1,473,334	$59,000	14-11	17	$1,473,334	$15,400	17	$0	$0
20	CC	1047475929	PUELLO KEVIN	230201	12	$1,040,000	$166,400	EPS037	12	$1,040,000	$41,600	CCF08	12	$1,040,000	$41,600	14-11	12	$1,040,000	$0	12	$0	$0
21	CC	73192933	TOBINSON FREDY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
22	CC	45510713	TORRES ERIKA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
23	CC	1003757980	TORRES MARIA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
24	CC	1143411735	VALDELAMAR ORIANA	230301	20	$949,000	$151,900	EPS005	20	$949,000	$38,000	CCF08	0	$0	$0	14-11	20	$949,000	$0	0	$0	$0
25	CC	1143411735	VALDELAMAR ORIANA	230301	9	$427,050	$68,400	EPS005	9	$427,050	$17,100	CCF08	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$4,500	9	$0	$0
26	CC	1102882502	VERBEL MARIA	230301	29	$1,643,334	$263,000	EPS010	29	$1,643,334	$65,800	CCF08	29	$1,643,334	$65,800	14-11	29	$1,643,334	$17,200	29	$0	$0
27	CC	1102882502	VERBEL MARIA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF08	0	$0	$0	14-11	1	$47,450	$0	0	$0	$0
28	CC	1047499068	ZAMORA MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL MAGDALENA (5 Afiliados)						$10,073,500	$1,611,900			$10,073,500	$403,000			$10,073,500	$403,000			$10,073,500	$96,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 1,044 (5 Afiliados)						$10,073,500	$1,611,900			$10,073,500	$403,000			$10,073,500	$403,000			$10,073,500	$96,500		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (5 Afiliados)						$10,073,500	$1,611,900			$10,073,500	$403,000			$10,073,500	$403,000			$10,073,500	$96,500		$0	$0
29	CC	1100694459	ANAYA LAURA	25-14	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	$20,900	30	$0	$0
30	CC	1143326423	ARIZA LAURA	231001	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF33	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$31,400	30	$0	$0
31	CC	1102841648	AVILA BLEIDY	230301	30	$1,650,000	$264,000	EPS002	30	$1,650,000	$66,000	CCF33	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	$17,300	30	$0	$0

2025/09/16 12:26 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2025-08	2025-09	1781034034	9491818792	E	2025/09/09	2025/09/16	BANCO DAVIVIENDA	7	$11,380,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$7,288,000	$32,300	$0	$7,320,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$2,166,700	$9,600	$0	$2,176,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$775,700	$3,500	$0	$779,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,007,800	$8,900	$0	$2,016,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$2,337,800	$10,300	$0	$2,348,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$443,400	$2,000	$0	$445,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$443,400	$2,000	$0	$445,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				26	$1,775,400	$7,900	$0	$1,783,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	5	$403,000	$1,800	$0	$404,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	21	$1,372,400	$6,100	$0	$1,378,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				26	$1,822,900	$8,400	$0	$1,831,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$300	$0	$57,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$114,000	$600	$0	$114,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$124,700	$600	$0	$125,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$300	$0	$57,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$171,400	$800	$0	$172,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$952,800	$4,200	$0	$957,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$346,000	$1,600	$0	$347,600
TOTAL				**26**	**$11,329,700**	**$50,600**	**$0**	**$11,380,300**

SERVIMEDAS S.A.S
By: Johanna Avila Meza
Servicios de rehabilitación integral en metodologías aplicadas

Neiva – Huila., 17 septiembre 2025.

Señores:
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC
Neiva

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

CERTIFICO QUE:

SERVIMEDAS SAS
SERVICIOS DE REHABILITACION INTEGRAL EN METODOLOGIAS APLICADAS
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.

Atentamente;

Tania Polo.

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


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 1.047.497.033
POLO BATISTA
APELLIDOS
TANIA PAOLA
NOMBRES
REPUBLICA DE COLOMBIA
Tania Polo
FIRMA


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 SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-0500100-00207481-F-1047497033-20100105 0019613741A 1 29952410

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 * * *