MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE CALI

Pasto – Nariño; noviembre 04 de 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No.	CONTRATO No 245-DIGSA/DMCAL-2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 27925 del 30 de enero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 30225 de fecha 12 de Marzo de 2025
CDP DE LA VIGENCIA FUTURA	N/A
CRP DE LA VIGENCIA FUTURA	N/A
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES INCLUIDOS LOS ELEMENTOS O MATERIALES PARA SU ALMACENAMIENTO GENERADOS POR EL DISPENSARIO MEDICO DE PASTO, BITER 23 CHAPALITO PASTO, ESM GMCAB-IPIALES Y GUALTAL TUMACO.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONTRATISTA: **SALVI S.A.S NIT 814003167-8** REPRESENTANTE LEGAL: **CLARA NIDIA ROLDAN UMAÑA** C.C. No. 51.663.736 de Bogotá DIRECCIÓN COMERCIAL: CR 36 3 OE 05 – 13 BARRIO COLON-PASTO, NARIÑO TELEFONO: 3187083451 Pasto CORREO ELECTRÓNICO salviltda@hotmail.com
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Santiago de Cali, el día 12 de marzo de 2025
VALOR DEL CONTRATO	El presupuesto asignado para el presente proceso de selección corresponde a la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) Incluido IVA, amparados mediante Certificado de Disponibilidad presupuestal CDP N° 27925 expedido el 30 de Enero de 2025, Catalogo presupuestal A02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL., Recurso 16 SSF, expedido por el Jefe de Presupuesto del Dispensario Médico de Cali.
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución será hasta el 15 de diciembre de 2025. y/o hasta agotar el presupuesto asignado, y se contara a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución señalados en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, esto es a partir de la aprobación de la Garantía Única y la expedición del registro presupuestal correspondiente. Se debe tener en cuenta la Jurisprudencia del Consejo de Estado, que en repetidas ocasiones ha señalado que la ejecución contractual, comienza una vez se han constituido y aprobado las pólizas de garantía y se cuenta con los

DIGITAL

	soportes presupuestales que respalden la ejecución (Sentencia 26409 de 2015). NOTA 1: La suscripción de la orden de compra formaliza su celebración y lo perfecciona, pero no determina el punto de partida para la ejecución del mismo. NOTA 2: Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá superar la vigencia 2025.
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A
FORMA DE PAGO	Una vez Recibidos a satisfacción los servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas con recibo de satisfacción por parte del supervisor y/o de acuerdo a las apropiaciones presupuéstales respectivas que sean asignadas. La Dirección General de ACEPTACIÓN DE OFERTA N -245 DIGSA/DMCAL-2025 CUYO OBJETO CORRESPONDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES INCLUIDOS LOS ELEMENTOS O MATERIALES PARA SU ALMACENAMIENTO GENERADOS POR EL DISPENSARIO MEDICO DE PASTO, BITER 23 CHAPALITO PASTO, ESM GMCAB-IPIALES Y GUALTAL TUMACO. Calle 5 No 83-00 Cantón Militar pichincha Contratacionhomro3015@gmail.com Cali – valle del cauca Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse Incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a las condiciones establecidas por las partes. Se debe tener en cuenta que la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el contrato o que correspondan a cobros de actividades que no estén estipuladas dentro del objeto del mismo, el pago se realizará previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: • Expedición del registro presupuestal. • Suscripción de recibo a satisfacción de los servicios por parte del supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita, para cada uno de los bienes adquiridos. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. Parágrafo primero. Éste pago se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. Parágrafo segundo. El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE CALI, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista
VALOR A PAGAR ADICIONES O VIGENCIAS FUTURAS	N/A

VALOR TOTAL	El presupuesto asignado para el presente proceso de selección corresponde a la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) Incluido IVA, amparados mediante Certificado de Disponibilidad presupuestal CDP N° 27925 expedido el 30 de Enero de 2025, Catalogo presupuestal A02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL., Recurso 16 SSF, expedido por el Jefe de Presupuesto del Dispensario Médico de Cali.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CS MOLINA CHISINO CAMILO ANDRES**

II. APROBACION POLIZA

Póliza No. 100042944 de fecha 28 de julio del 2025			
RIESGO ASEGURADO	**PORCENTAJE**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$1.500.000,00	Desde el 01/03/2025 hasta el 15/04/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$1.500.000,00	Desde el 01/03/2025 hasta el 15/04/2025
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$750.000,00	Desde el 01/03/2025 hasta el 15/12/2028

Póliza Responsabilidad Civil No. 100009059 de fecha 28 de julio del 2025			
RIESGO ASEGURADO	**PORCENTAJE**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
POLIZA RESPONSABILIDAD	200 Salarios	$ 0,00	N/A

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación de fecha el día N/A.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

1. N/A

IV. BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	**VALOR CONTRATO**	**VALOR CANCELADO**	**AUTORIZADO**	**FACTURADO**
VALOR CONTRATO	**15.000.000**	**-**	**-**	**-**
MES JULIO 2025		4.298.014	-	-
MES NOVIEMBRE 2025		-	2.291.106,10	2.291.106,10
TOTAL	**15.000.000**	-	-	-
REDUCCION	**N/A**	-	-	-
ADICION	**N/A**	-	-	-
TOTAL	**15.000.000**	4.298.014	2.291.106,10	2.291.106,10
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**28,6%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**15,2%**

V. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	**15.000.000**	
ADICION 01	**N/A**	

VALOR REDUCCION 01	**N/A**	
VALOR CANCELADO		**4.298.014**
VALOR AURORIZADO PENDIENTE DE PAGO		2.291.106,10
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO		2.291.106,10
VALOR SALDO CONTRATO		**8.410.879,09**
SUMAS IGUALES	**15.000.000**	**15.000.000**

VI. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	No. ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO A SATISFACCION	2025663012338766	05/09/2025	$ 4.298.014,00	$ 4.298.014,00
2	ACTA RECIBO A SATISFACCION	2025663055687436	04/11/2025	$ 2.291.106,10	
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 4.298.014,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**43,8%**

VII. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Los bienes y/o servicios están de acuerdo a Plan de Necesidades de fecha enero 27 de 2025, que se anexa al presente informe.

PROCEDIMIENTO REALIZADO	CANTIDAD
Recolección de residuos peligrosos	**1**

X. CONCLUSIONES

Cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes celebraron la entrega a satisfacción del contrato No. 245-DIGSA/DMCAL-2025. Cuyo objeto es *"PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES INCLUIDOS LOS ELEMENTOS O MATERIALES PARA SU ALMACENAMIENTO GENERADOS POR EL DISPENSARIO MEDICO DE PASTO, BITER 23 CHAPALITO PASTO, ESM GMCAB-IPIALES Y GUALTAL TUMACO"*.

Cabo Segundo MOLINA CHISINO CAMILO ANDRES
Supervisor Contrato No. 245-DIGSA/DMCAL-2025

Al contestar, cite este número

Acta No. 05568743
Radicado No. 2025663055687436

LUGAR Y FECHA: Pasto; Nariño 04 de Noviembre del 2025

INTERVIENEN: **CS. MOLINA CHISINO CAMILO ANDRES**
Supervisor Aceptación de Oferta 245-DIGSA/DMCAL-2025

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO No.	245-DIGSA/DMCAL-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE MARZO DE 2025
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	SALVI SAS
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES INCLUIDOS LOS ELEMENTOS O MATERIALES PARA SU ALMACENAMIENTO GENERADOS POR EL DISPENSARIO MEDICO DE PASTO, BITER 23 CHAPALITO PASTO, ESM GMCAB-IPIALES Y GUALTAL TUMACO.
SUPERVISOR	CS. MOLINA CHISINO CAMILO ANDRES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	12/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.
VALOR VIGENCIA FUTURA	$ 0
PAGO 1	$ 4.298.014,00
AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 2.291.106,10**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 8.410.879,09**

En San Juan de Pasto en el mes de 04 de noviembre del 2025 se reunieron en el DISPENSARIO MEDICO DE CALI Por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – SALVI SAS NIT 814003167-8 en su calidad de contratista, y el señor CS MOLINA CHISINO CAMILO ANDRES en su calidad de supervisor del contrato N° 245-DIGSA/DMCAL-2025 Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES INCLUIDOS LOS ELEMENTOS O MATERIALES PARA SU ALMACENAMIENTO GENERADOS POR EL

DISPENSARIO MEDICO DE PASTO, BITER 23 CHAPALITO PASTO, ESM GMCAB-IPIALES Y GUALTAL TUMACO.

CONSTANCIAS

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió (eren) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

- El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y recibido a entera satisfacción.

Número del Lote:	**N/A**
Valor del Lote:	$ 2.291.106,10
Valor Glosado:	$ 0
Valor a pagar:	$ 2.291.106,10
Cantidad de Facturas:	01

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
230942	$ 2.291.106,10	0	$ 2.291.106,10
TOTAL	$ 2.291.106,10	**0**	$ 2.291.106,10

CS. MOLINA CHISINO CAMILO ANDRES
Supervisor Aceptación de Oferta 245-DIGSA/DMCAL-2025

SALVI SAS

NIT : 814,003,167 - 8
CRA 36 N. 3 OESTE 05 B/COLON
PASTO - COLOMBIA
3182633033 7228232
salviltda@hotmail.com
Régimen simple de tributación - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA SALV 236635

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-04	15:52:10
Expedición	2025-11-04	16:19:50
Vencimiento	2025-11-04	

Cliente	DISPENSARIO MEDICO CALI		
NIT	901,541,188 - 5 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3204960218
Dirección	AV COLOMBIA PASTO NARIÑO	**Vendedor**	CRUZ VASQUEZ SANDRA
Ciudad	PASTO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	654.902
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Item	Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	18.00	5,230.00	94,140.00
2	0010001000003	CORTOPUNZANTES	KL	1.00	5,230.00	5,230.00
3	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	7.00	5,230.00	36,610.00
4	0010001000003	CORTOPUNZANTES	KL	.40	5,230.00	2,092.00
5	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	32.00	5,230.00	167,360.00
6	0010001000003	CORTOPUNZANTES	KL	.50	5,230.00	2,615.00
7	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	17.20	5,230.00	89,956.00
8	0010001000003	CORTOPUNZANTES	KL	.63	5,230.00	3,294.90
9	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	14.00	5,230.00	73,220.00
10	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	51.00	5,230.00	266,730.00
11	0010001000002	ANATOMOPATOLOGICOS	KL	1.30	5,230.00	6,799.00
12	0010001000003	CORTOPUNZANTES	KL	.40	5,230.00	2,092.00
13	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	4.80	5,230.00	25,104.00
14	0010001000003	CORTOPUNZANTES	KL	.70	5,230.00	3,661.00
15	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	41.70	5,230.00	218,091.00
16	0010001000003	CORTOPUNZANTES	KL	.50	5,230.00	2,615.00
17	0010001000004	FARMACOLOGICOS	KL	3.00	5,230.00	15,690.00
18	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	5.00	5,230.00	26,150.00
19	0010001000003	CORTOPUNZANTES	KL	.50	5,230.00	2,615.00
20	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	21.00	5,230.00	109,830.00
21	0010001000003	CORTOPUNZANTES	KL	2.00	5,230.00	10,460.00
22	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	54.00	5,230.00	282,420.00
23	0010001000002	ANATOMOPATOLOGICOS	KL	19.53	5,230.00	102,141.90
24	0010001000003	CORTOPUNZANTES	KL	19.41	5,230.00	101,514.30
25	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	10.00	5,230.00	52,300.00
26	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	40.50	5,230.00	211,815.00
27	0010001000004	FARMACOLOGICOS	KL	6.20	5,230.00	32,426.00
28	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	4.00	5,230.00	20,920.00
29	0010001000003	CORTOPUNZANTES	KL	.60	5,230.00	3,138.00
30	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	36.20	5,230.00	189,326.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : JUAN CARLOS ZAM

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764089227721 **aprobado en** 2025-02-20 **vigente** 24 Meses, **prefijo** SALV **desde el número** 220001 **al** 250000

CUFE :b12153a8896123859db342d2af2304d12f0524c95e4ba3c931551e8a0c9aa73673eb2041e2734b923d2e049ab72c998d

ORIGINAL

SALVI SAS

NIT : 814,003,167 - 8
CRA 36 N. 3 OESTE 05 B/COLON
PASTO - COLOMBIA
3182633033 7228232
salviltda@hotmail.com
Régimen simple de tributación - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA SALV 236635

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-04	15:52:10
Expedición	2025-11-04	16:19:50
Vencimiento	2025-11-04	

Cliente	DISPENSARIO MEDICO CALI		
NIT	901,541,188 - 5 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3204960218
Dirección	AV COLOMBIA PASTO NARIÑO	**Vendedor**	CRUZ VASQUEZ SANDRA
Ciudad	PASTO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	654.902
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Item	Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
31	0010001000003	CORTOPUNZANTES	KL	.30	5,230.00	1,569.00
32	0010001000001	BIOSANITARIOS	KL	17.50	5,230.00	91,525.00
33	0010001000002	ANATOMOPATOLOGICOS	KL	6.50	5,230.00	33,995.00
34	0010001000003	CORTOPUNZANTES	KL	.70	5,230.00	3,661.00

Total Bruto	2,291,106.10
Total a Pagar	**$ 2.291.106,10**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Pasto Efectivo 2.291.106,10 Cuota 1 Vence el 2025-11-04

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Noventa Y Un Mil Ciento Seis Pesos M/Cte Con 10/100

OBSERVACIONES

15-01-11-087;245digsa-dmcal-2025;camilo.molinachisino@ejercito.mil.co

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : JUAN CARLOS ZAM

Firma Recibido

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCO AV VILLAS No 205000664 ENVIAR SOPORTE A salviltdatesoreria@hotmail.com / NO HACER RETENCION SOMOS REGIMEN SIMPLE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764089227721 **aprobado en** 2025-02-20 **vigente** 24 Meses, **prefijo** SALV **desde el número** 220001 **al** 250000

CUFE :b12153a8896123859db342d2af2304d12f0524c95e4ba3c931551e8a0c9aa73673eb2041e2734b923d2e049ab72c998d

ORIGINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.663.736**

ROLDAN UMAÑA

APELLIDOS

CLARA NIDIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-SEP-1959**

MIRAFLORES
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**O-**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-FEB-1981 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2300100-00157609-F-0051663736-20090526 0011810280A 1 6820021375

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0A77CE3472B6FB4E7

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 **WILMER ADRIAN TORRES ROSERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1085303573 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 260089-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

260089-T



WILMER ADRIAN
TORRES ROSERO
C.C. 1085303573
RES. INSCRIPCION 385 DEL 08/07/2019
UNIVERSIDAD MARIANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

271007 290340

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SALVI SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-814003167
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-19
FECHA DE PAGO:	2025-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35214408
TOTAL COTIZANTES:	19
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35214408
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 898.100	$ 898.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.100	$ 415.100
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.900	$ 59.900
Subtotal Salud		3	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.373.100	$ 1.373.100
230201	800229739	PROTECCION	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.701.200	$ 1.701.200
230301	800224808	PORVENIR	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.053.600	$ 2.053.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.173.700	$ 1.173.700
Subtotal Pensión		3	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.928.500	$ 4.928.500
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.336.900	$ 1.336.900
Subtotal ARL		1	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.336.900	$ 1.336.900
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.359.800	$ 1.359.800
Subtotal CCF		1	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.359.800	$ 1.359.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.998.300	$ 8.998.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/12/2025