Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjegonzal JHON EDWAR GONZALEZ GARCIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076- SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION

Fecha y Hora Sistema: 26/02/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8025 de fecha 2025-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	42625	**Fecha Registro:**	2025-02-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	40.306.340,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	40.306.340,00	**Saldo x Obligar:**	40.306.340,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	830007355	**Razón Social:**	FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	0401000100603261	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				**Tipo:**	Corriente	**Estado:** Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	94386599	**Nombre:**	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE			**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL VALLE		

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.7555451 DE 2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-02-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-20-20305C-3603025-03 TRANSF. CTES. - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		40.306.340,00	0,00		
					Total:	40.306.340,00	0,00	40.306.340,00	40.306.340,00

Objeto:	SERVICIO MEDICO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL AMBULATORIA DEL BENEFICIARIO DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL VALLE CON INSUFICIENCIA RENAL AGUDA O CRONICA QUE REQUIEREN TERAPIA DIALITICA EN SUS D

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-03-31	5.000.000,00	5.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-05-30	5.000.000,00	5.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-30	5.000.000,00	5.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	5.000.000,00	5.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-30	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	10.306.340,00	10.306.340,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Cesar Augusto Pinilla

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Davita Colombia S.A.S.

18 de julio de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Davita Colombia S.A.S., identificada con NIT. 830.007.355-2, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de enero de 2025 y el mes de junio de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de enero de 2025 y el mes de junio de 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de enero de 2025 y el mes de junio de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de Davita Colombia S.A.S.

18 de julio de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Vivian Stefanny Yacumal Murillo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 187324-T

Davita Colombia SAS
NIT. 830.007.355-2
Cr 7 # 156-10 P. 26 Tr Krystal - -
Bogotá D.C. - Colombia

GRANDES CONTRIBUYENTES Resol.000200 Dic.27/2024
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS ☐ IVA
SOMOS AGENTES RETENEDORES IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SOMOS AUTORETENEDORES
Resol.Nro 09414 Oct.01/2008
ACT.ECONOMICA 304 TARIFA 9.66 X 1000
CIIU No. 8692
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA RESOL. DIAN 18764087360648 DE FECHA 2025-01-18HASTA2027-01-18 RANGO 576377301 - 5763200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 576379452

FACTURADO A:	ENTREGADO A:	FECHA EMISION
SENA NIT 899,999,034-1 COD. CLIENTE 920065832 TEL. 5461500 CL 57 8 69 TV SUR BOGOTA, Colombia	RODRIGUEZ NANCY NIT/ CC. 31296833 TEL. 3046411873 31296833 Cra 83a 42 79 - Caney - - CC Yotoco (El Caney) Valle del Cauca, Colombia Otro	07/07/2025-09:27:25 **FECHA VENCIMIENTO** 05/09/2025 **FECHA PEDIDO**

ORDEN DE COMPRA	EXPORTACION	ZONA	BODEGA	INCOTERM	PEDIDO
					2363491

FECHA INGRESO	FECHA LEGALIZACION	CONTRATO	CENTRO DE ATENCION	CONDICION VENTA
		Plan Obligatorio de Salud	141IP DAVITA CALI NTRA SRA D R	crédito - transferencia a: 60 dias

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CUM	LOTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
399501	1.- ATENCION INTEGRAL DE HEMODIALISIS SESION			5 UN	290.000	1.450.000	0
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

#$36-02-00-076-000000;7555541;ANIETO@SENA.EDU.CO#$
Banco: Cuenta corriente Nac. 0401603261 Banco BBVA.

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 COP

SUBTOTAL	1.450.000
RETENCION	
IVA 0,00%	0
VALOR DESCUENTO	
VALOR PACIENTE	
FLETE	
SEGURO	
GASTO MANEJO	
TOTAL	**1.450.000**

SECTOR SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600103643	MODALIDAD_PAGO	Pago individual por caso / Conjunto integral de at
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	7555541 DE 2025
NUMERO_POLIZA			

CUFE : 8abf8e7247e57e9685710c49a2c9c97a6ec7095b5e0959827ba50bb7550446a13065623b47948c33ed19798fa93a735a

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación: 2025-07-07 09:29:07-05:00

1.- CONSIGNAR VIA TRANSFERENCIA BANCARIA.
2.- SI EFECTUA SU PAGO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO COBRAREMOS LOS INTERESES DE MORA
3.- FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO...
4.- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FIRMA Y CC/NIT

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Davita Colombia SAS
NIT. 830.007.355-2
Cr 7 # 156-10 P. 26 Tr Krystal - -
Bogotá D.C. - Colombia

GRANDES CONTRIBUYENTES Resol.000200 Dic.27/2024
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS ☐ IVA
SOMOS AGENTES RETENEDORES IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SOMOS AUTORETENEDORES
Resol.Nro 09414 Oct.01/2008
ACT.ECONOMICA 304 TARIFA 9.66 X 1000
CIIU No. 8692
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA RESOL. DIAN 18764087360648 DE FECHA 2025-01-18HASTA2027-01-18 RANGO 576377301 - 5763200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 576379450

FACTURADO A:	ENTREGADO A:	FECHA EMISION
SENA NIT 899,999,034-1 COD. CLIENTE 920065832 TEL. 5461500 CL 57 8 69 TV SUR BOGOTA, Colombia	ROMERO BERENICE NIT/ CC. 66710398 TEL. 3136146089 66710398 Calle 44 # 24 91 B/Nuevo Principe CC - - Tulúa (Tuluá) Valle del Cauca, Colombia Otro	03/07/2025-08:57:23 **FECHA VENCIMIENTO** 01/09/2025 **FECHA PEDIDO**

ORDEN DE COMPRA	EXPORTACION	ZONA	BODEGA	INCOTERM	PEDIDO
					2376528

FECHA INGRESO	FECHA LEGALIZACION	CONTRATO	CENTRO DE ATENCION	CONDICION VENTA
		Plan Obligatorio de Salud	141IP DAVITA CALI NTRA SRA D R	crédito - transferencia a: 60 dias

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CUM	LOTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
890268	1.- CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA			1 UN	75.000	75.000	0
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

#$36-02-00-076-000000;7555541;ANIETO@SENA.EDU.CO#$
Banco: Cuenta corriente Nac. 0401603261 Banco BBVA.

Son: SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 COP

SUBTOTAL	75.000
RETENCION	
IVA 0,00%	0
VALOR DESCUENTO	
VALOR PACIENTE	
FLETE	
SEGURO	
GASTO MANEJO	
TOTAL	**75.000**

SECTOR SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600103643	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	7555541 DE 2025
NUMERO_POLIZA			

CUFE : 96496ddb1d3ca998130583e8a6dfdfda335d8a933d02f6a966d1223057cfefb3a6f92617332ce2a08cc6761098a0d356

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación: 2025-07-03 08:57:34-05:00

1.- CONSIGNAR VIA TRANSFERENCIA BANCARIA.
2.- SI EFECTUA SU PAGO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO COBRAREMOS LOS INTERESES DE MORA
3.- FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO...
4.- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FIRMA Y CC/NIT

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0