OP 4102283925

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjquinone	JULIA ENITH QUINONES HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-086	ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-24-11:59 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	147925	**Fecha Registro:**	2025-10-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	15125
Valor Inicial:	2.909.793,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.909.793,00	**Saldo x Ordenar:**	2.909.793,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	97.510,00	**Valor Neto:**	2.812.283,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	18225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	742913

TERCERO

Identificacion:	901099846	**Razon Social:**	SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0919001891	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	57225	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PAGO CONTR.135 INF1	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-086 ESM BATALLON ASPC NO. 6 "FRANCISCO	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN.	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.909.793,00	0,00	2.909.793,00	2.909.793,00

Objeto:	PAGO CONTR.135 INF1 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-086 ESM BATALLON ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-30	Generada	2.909.793,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.844.331,00	2,500 %	71.108,00	71.108,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	65.462,00	15,000 %	9.819,00	9.819,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	2.844.331,00	0,550 %	15.644,00	15.644,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	15.644,00	6,000 %	939,00	939,00

PS JULIA ENITH QUIÑONES
CONTADOR SANIDAD BASPC06 REG.5

TC WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA
DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC IBAGUE

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmachado	NEIBERTH GEOVANNY MACHADO BONILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-086	ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-30-7:29 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	410282925	**Fecha Registro:**	2025-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	147925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-30	**Código de Referencia:**	04500738900410282925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.909.793,00	**Valor Deducciones:**	97.510,00	**Valor Neto:**	2.812.283,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.909.793,00**	Valor Deducciones	97.510,00	Valor Neto	**2.812.283,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901099846	**Razón Social:**	SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0919001891	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	147925	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-10-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I) / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	16	SSF	2.909.793,00	0,00	2.909.793,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	71.108,00	71.108,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	9.819,00	9.819,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,550 %	15.644,00	15.644,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	939,00	939,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-086 - ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-30	2.909.793,00	05 NINGUNO	Pagada

TESLIZETH MALAVER PINTO
OFICIAL TESORERA CENAC IBAGUE

16/Oct/2025.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

Doc 2844331
Bas sobr 15.644

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

2.909.793

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	135-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025
CDP No.	No. 18225 del 16 de abril de 2025
CRP No.	No. 15125 14 de mayo de 2025
RECURSO	SSF 16
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ - TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS NIT. 901099846-8 JOHN JAIME ACOSTA LOAIZA Cédula de Ciudadanía No. CC. 93.414.135 de Ibagué, Tolima
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Mayo 05 de 2025
FECHA DE INICIO	Mayo 14 de 2025
VALOR DEL CONTRATO	($ 30.000.000,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) IVA INCLUIDO (si aplica) M/CTE, que incluye impuestos y demás derogaciones, por cumplir con lo exigido en el pliego de condiciones definitivo.
FORMA DE PAGO	El Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional DISAN CENAC IBAGUÉ, pagará al Contratista el valor del contrato resultante de este proceso, así: En PAGOS PARCIALES MENSUALES equivalentes a los suministros de los elementos del contrato mediante giro directo dentro de los treinta (30) días Calendario siguientes al recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios prestados, previo visto bueno del supervisor del contrato y el cumplimiento de los demás trámites administrativos correspondientes: a) Recepción a satisfacción por la prestación del servicio por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISAN-CENAC IBAGUÉ Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. b) Recepción a satisfacción de los bienes por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISAN CENAC IBAGUÉ estipulado en el ACTA DE RECIBO a satisfacción. c) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). d) Que se ejecuten los demás trámites administrativos

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6
Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.
Talentohumanoesmbas06@gmail.com

	correspondientes. e) Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISAN- CENAC IBAGUÉ del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos. 7. El pago del presente contrato, se realizará mediante giro directo a SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS NIT. 901099846-8, **CUENTA DE CORRIENTE N°0919001891 DE BANCO BBVA,**
FECHA DE ENTREGA	PARCIAL DE ACUERDO A LA ASIGNACION DEL PAC.
LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA DEL SERVICIO	Establecimiento de Sanidad Militar N° BAS06 Kilometro 3 vía armenia, Ibagué-Tolima.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**SS. SOTO LARROTA DIEGO FERNANDO**

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato No. 135-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025, para el SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ - TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL". Se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 DE 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 del 2015 y demás normas concordantes; fue aprobada Póliza de Cumplimiento y calidad del servicio I-100043834 expedida por la MUNDIAL DE SEGUROS NIT 860.037.013-6, con fecha aprobación de la póliza 14 de julio del 2025 por parte del ordenador del gasto.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	**6.000.000,00**	30/05/2025 AL 30/11/2026
CALIDAD DEL BIEN	**6.000.000,00**	30/05/2025 AL 30/11/2026

Aprobación de la póliza 14 de julio del 2025 por parte del ordenador del gasto.

IV. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

Mediante el acta que a continuación se relaciona entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-Ibagué** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor.

No.	FACTURA	VALOR FACTURA
1	FVE-8205	$ 2.355.501.00
2	FVE-8302	$ 554.292.00
TOTAL		$ 2.909.793.00

III. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	FECHA DE REGISTRO	VALOR
INFORME N°1				

IV. BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR INICIAL CONTRATO	MODIFICACIONES	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE X PAGAR	VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR DEL CONTRATO
VALOR INICIAL CONTRATO	30.000.000.00					30.000.000.00
INFORME SUPERVISION 001					2.909.793.00	27.090.207,00
VALOR TOTAL	30.000.000.00				2.909.793.00	27.090.207,00

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / prestación del servicio	% Material Amortizado
00%	9.53%	0 %

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

IX. OTRAS ACTIVIDADES registrar eventos más relevantes que deban considerarse)

X. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con el objeto del contrato, quedando pendiente los trámites administrativos tendientes a realizar el pago correspondiente.

Sargento Segundo **DIEGO FERNANDO SOTO LARROTA**
Supervisor de contrato No 135-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

ACTA No. 2025332017488283

LUGAR, FECHA Y HORA: Ibagué 10 de junio de 2025

INTERVIENEN: **SS. SOTO LARROTA DIEGO FERNANDO**
Supervisor Contrato No 135-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025
SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
NIT. 901099846-8
Representada Legalmente:
JOHN JAIME ACOSTA LOAIZA
CC. 93.414.135 de Ibagué, Tolima

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto del contrato No. 135-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025 celebrado entre el **MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** y la firma Que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	**135-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025**
CDP INICIAL No.	No. 18225 del 16 de abril de 2025
CRP No.	No. 15125 14 de mayo de 2025
RECURSO	**SSF 16**
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ - TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS NIT. 901099846-8 JOHN JAIME ACOSTA LOAIZA Cédula de Ciudadanía No. CC. 93.414.135 de Ibagué, Tolima
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SS. SOTO LARROTA DIEGO FERNANDO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Mayo 05 de 2025
FECHA DE INICIO	Mayo 14 de 2025
VALOR DEL CONTRATO	($ 30.000.000,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) IVA INCLUIDO (si aplica) M/CTE, que incluye impuestos y demás derogaciones, por cumplir con lo exigido en el pliego de condiciones definitivo.

FORMA DE PAGO	El Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional DISAN CENAC IBAGUÉ, pagará al Contratista el valor del contrato resultante de este proceso, así: En PAGOS PARCIALES MENSUALES equivalentes a los suministros de los elementos del contrato mediante giro directo dentro de los treinta (30) días Calendario siguientes al recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios prestados, previo visto bueno del supervisor del contrato y el cumplimiento de los demás trámites administrativos correspondientes: a) Recepción a satisfacción por la prestación del servicio por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISAN-CENAC IBAGUÉ Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. b) Recepción a satisfacción de los bienes por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISAN CENAC IBAGUÉ estipulado en el ACTA DE RECIBO a satisfacción. c) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). d) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. e) Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISAN- CENAC IBAGUÉ del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos. 7. El pago del presente contrato, se realizará mediante giro directo a SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS NIT. 901099846-8, **CUENTA DE CORRIENTE N°0919001891 DE BANCO BBVA,**
FECHA DE ENTREGA	PARCIAL DE ACUERDO A LA ASIGNACION DEL PAC.
LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA DEL SERVICIO	Establecimiento de Sanidad Militar N° BAS06 Kilometro 3 vía armenia, Ibagué-Tolima.

En la ciudad de Ibagué Tolima, el día 10 de junio de 2025, se reunió el **SS. SOTO LARROTA DIEGO FERNANDO** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC IBAGUE, en su calidad de Supervisor, respectivamente; JOHN JAIME ACOSTA LOAIZA, CC. 93.414.135 representante legal de SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS NIT. 901099846-8, en su calidad de contratista del contrato No. 135-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes prestados en el mes correspondiente(s) 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, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplieron dentro del

plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

No.	FACTURA	VALOR FACTURA
1	FVE-8205	$ 2.355.501.00
2	FVE-8302	$ 554.292.00
TOTAL		$ 2.909.793.00

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

Factura Electrónica De Venta No FVE 8205

POR CONCEPTO DE

DIRECCION CIUDAD TELEFONO

FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR FORMA DE PAGO

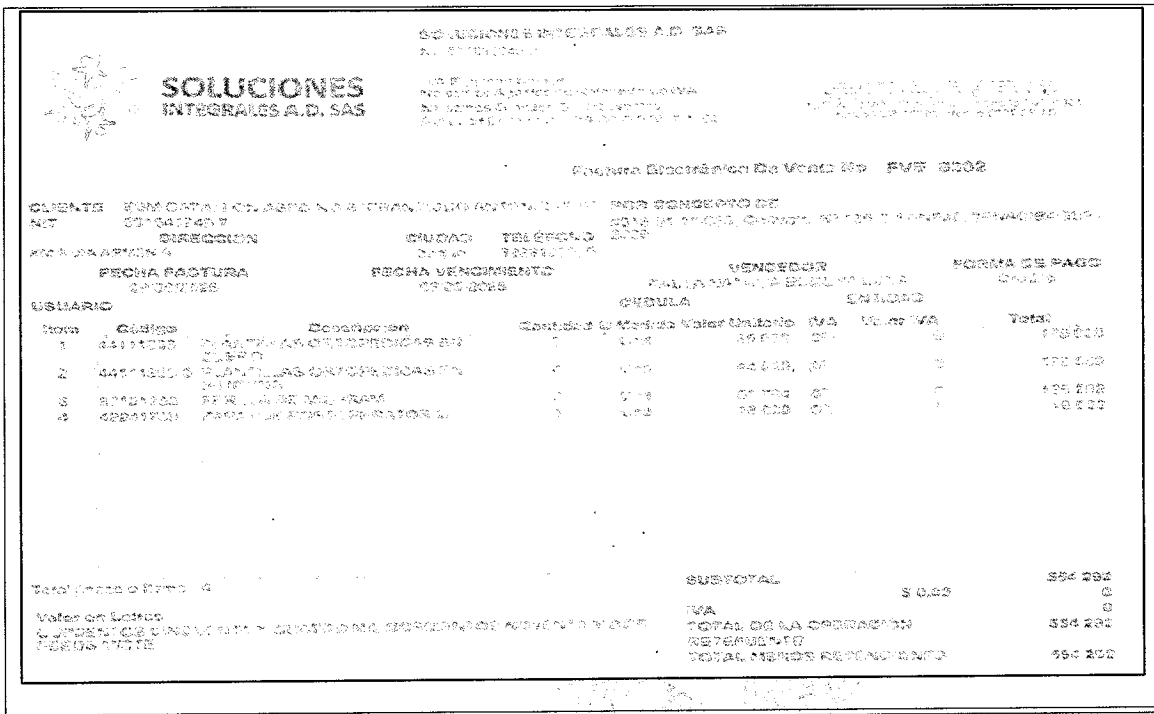
CEDULA ENTIDAD

USUARIO

Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

SUBTOTAL		2 290 039
	$ 0.00	0
IVA		65 462
TOTAL DE LA OPERACION		2 355 501
RETENTUENTE		
TOTAL MENOS RETENCIONES		2 306 863

CONTINUACIÓN ACTA No **2025332017488283/**DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL CONTRATO No. 135-ESMBAS06-CENACIBAGUÉ- 2025/ CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL– EJÉRCITO NACIONAL – CENAC IBAGUÉ – ASPC No 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVELI I) Y SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS NIT. 901099846-8



SOLUCIONES
INTEGRALES A.D. SAS

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Omitido	Omitido	Omitido

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ - TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL".	Para realizar pago al contrato de prestación de servicios del contrato N°135-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025, **$ 2.909.793.00**

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de supervisión fecha 10 de junio del año 2025

ANEXOS
1. Informe de supervisión No. 01
2. Factura de prestación de servicios **FVE-8205; FVE-8302**
3. Planilla de aportes de pago a ARL, salud y pensión
4. Informe de gestión
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

JOHN JAIME ACOSTA LOAIZA **CC. 93.414.135 de Ibagué, Tolima** **SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS NIT. 901099846-8**	**SS. SOTO LARROTA DIEGO FERNANDO** Supervisor Contrato No 135-ESM BAS06 - CENACIBAGUÉ- 2025

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003755095-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
ESM BAS06 DISP MED	901541245-7	SE16	SA01	16.10.2025	Ibague

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SOLUCIONES INTEGRALES A.D SAS	0901099846		3500515795	PACIENTE

TRAZABILIDAD: FVE8302-FVE8205 / RECIBO A SATISFA / ACTA No 2025332017488283 / SUPERVISOR SS DIEGO SOTO CTTO 135 2025 CENA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2504357	ORTEYPROT			SILLA BAÑO ACERO					
		1,00		C/U	369.999,56			369.999,56	
2583533	ORTEYPROT			SILLA DE RUEDAS E					
		1,00		C/U	800.000,00			800.000,00	
2503421	ORTEYPROT			BASTON DE ALUMINI					
		1,00		C/U	39.999,47			39.999,47	
2582480	ORTEYPROT			ORTESIS PARA TUNE					
		4,00		C/U	14.000,00			56.000,00	
2583962	ORTEYPROT			CODERA SENCILLA					
		1,00		C/U	15.000,00			15.000,00	
2582461	ORTEYPROT			SILLA DE RUEDAS E					
		1,00		C/U	374.775,00			374.775,00	
2583558	ORTEYPROT			PLANTILLA EN CUER					
		19,00		C/U	35.000,00			665.000,00	
2582472	ORTEYPROT			PLANTILLA TALONER					
		1,00		C/U	34.726,97			34.726,97	

TOTALES 2.909.793,00

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:
SV. ANGELA [illegible] DUARTE
Subteniente Sanidad Militar
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE
POST-FIRMA

Vo.Bo.
MY. MONICA LORENA RODRIGUEZ MORENO
CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

Vo.Bo.
CR. DIANA CRISTINA DIZA CARRERO
ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003755095-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2583558	ORTEYPROT		PLANTILLA EN CUER						
		5,00	C/U	35.000,00		175.000,00			
2582453	ORTEYPROT		PLANTILLA EN SILI						
		4,00	C/U	44.000,00		176.000,00			
2582692	ORTEYPROT		FERULA DE MILGRAM						
		3,00	C/U	61.764,00		185.292,00			
2582466	ORTEYPROT		ZAPATO ORTOPEDICO						
		1,00	C/U	18.000,00		18.000,00			

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 2 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM BAS06 DISP MED
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ACTA No 2025332017488283	N° de Documento 5003755095	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: ESM BAS06 DISP MED	Código: SE16	Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES A.D SAS		NIT: 901099846
N° Contrato: 3700128252 / SE1620250135	Factura: FVE8302-FVE8205	Consecutivo: 0000000126	Doc. Referencia: 3500515795	Fecha: 16.10.2025

TOTAL:	2.909.793,00

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	2.909.793,00	0,00
2401010020	0,00	2.909.793,00
TOTAL SUMA	2.909.793,00	2.909.793,00

Angela Fernandez Duarte
Suboficial Sanidad Militar

RECIBI

NOMBRE: SV. LUIS GUILLERMO OSPINA MEDI

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM BAS06 DISP MED
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ACTA No 2025332017488283	N° de Documento 5003755095	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: ESM BAS06 DISP MED	Código: SE16	Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES A.D SAS		NIT: 901099846
N° Contrato: 3700128252 / SE1620250135	Factura: FVE8302-FVE8205	Consecutivo: 0000000126	Doc. Referencia: 3500515795	Fecha: 16.10.2025

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503421		1514040050	BASTON DE ALUMINIO MANGO CURVO (SUPERVISOR SS DIEGO SOTO CTTO 135 2025 CENAC)		ORTEYPROT	31.12.2030	C/U		1,00	39.999,47	39.999,47
2504357		1514040050	SILLA BAÑO ACERO INOXIDABLE+RUEDAS (SUPERVISOR SS DIEGO SOTO CTTO 135 2025 CENAC)		ORTEYPROT	31.12.2030	C/U		1,00	369.999,56	369.999,56
2582453		1514040050	PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE (SUPERVISOR SS DIEGO SOTO CTTO 135 2025 CENAC)		ORTEYPROT	31.12.2030	C/U		4,00	44.000,00	176.000,00
2582461		1514040050	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR ADULTO (SUPERVISOR SS DIEGO SOTO CTTO 135 2025 CENAC)		ORTEYPROT	31.12.2030	C/U		1,00	374.775,00	374.775,00
2582466		1514040050	ZAPATO ORTOPEDICO POSTOPERATORIO (SUPERVISOR SS DIEGO SOTO CTTO 135 2025 CENAC)		ORTEYPROT	31.12.2030	C/U		1,00	18.000,00	18.000,00
2582472		1514040050	PLANTILLA TALONERA EN SILICONA (SUPERVISOR SS DIEGO SOTO CTTO 135 2025 CENAC)		ORTEYPROT	31.12.2030	C/U		1,00	34.726,97	34.726,97
2582480		1514040050	ORTESIS PARA TUNEL CARPIANO (SUPERVISOR SS DIEGO SOTO CTTO 135 2025 CENAC)		ORTEYPROT	31.12.2030	C/U		4,00	14.000,00	56.000,00
2582692		1514040050	FERULA DE MILGRAM (SUPERVISOR SS DIEGO SOTO CTTO 135 2025 CENAC)		ORTEYPROT	31.12.2030	C/U		3,00	61.764,00	185.292,00
2583533		1514040050	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA ADULTO (SUPERVISOR SS DIEGO SOTO CTTO 135 2025 CENAC)		ORTEYPROT	31.12.2030	C/U		1,00	800.000,00	800.000,00
2583558		1514040050	PLANTILLA EN CUERO (SUPERVISOR SS DIEGO SOTO CTTO 135 2025 CENAC)		ORTEYPROT	31.12.2030	C/U		19,00	35.000,00	665.000,00
2583558		1514040050	PLANTILLA EN CUERO (SUPERVISOR SS DIEGO SOTO CTTO 135 2025 CENAC)		ORTEYPROT	31.12.2030	C/U		5,00	35.000,00	175.000,00
2583962		1514040050	CODERA SENCILLA (SUPERVISOR SS DIEGO SOTO CTTO 135 2025 CENAC)		ORTEYPROT	31.12.2030	C/U		1,00	15.000,00	15.000,00

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

Nit 901099846 8

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 8205

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"		POR CONCEPTO DE
NIT	901541245 7		#$15-01-11-086; Contrato Nº135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué	3228190685	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/05/2025	30/05/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito

USUARIO		CEDULA		ENTIDAD	

Item	Codigo	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	42192100	SILLA SANITARIA CON RUEDAS	1	Und.	310.924	19%	59.076	310.924
2	42192210	SILLA DE RUEDAS TIPO ESCRITORIO	1	Und.	800.000	0%	0	800.000
3	49161707	BASTON MANGO ORTOPEDICO	1	Und.	33.613	19%	6.387	33.613
4	42241800	BRACE DE MUÑECA PARA TUNEL DEL CARPO UNIVERSAL AMBIDIESTRO	4	Und.	14.000	0%	0	56.000
5	42242002	CODERA SENCILLA	1	Und.	15.000	0%	0	15.000
6	42192210-0	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	1	Und.	374.775	0%	0	374.775
7	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	19	Und.	35.000	0%	0	665.000
8	42241700	TALONERA TALLA M	1	Und.	34.727	0%	0	34.727

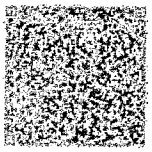
Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	2.290.039
$ 0,00	0
IVA	65.462
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.355.501
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.306.863

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

Proveedor Tecnológico: World Office Colmbia Sas Nit. 900534356-3



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/05/2025 17:09:58

CRA 5 N 29 -32 LC 133 CC LA QUINTA BRR HIPODROMO Teléfono 3123329162

Correo Electrónico SOLUCIONESINTEGRALESADSAS@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bfd0178c8eb8d221f303fd70b0e9e698a247c6ab7fd615e0767d83fe3e421a40d370cf53a05ee2ea3a60f11f2a017bd5 --Fecha y Hora de Expedición : 30/05/2025 6:02:05 p. m.

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

Nit 901099846 8

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 8302

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"		
NIT	901541245 7		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué	3228190685	

POR CONCEPTO DE

#$15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/06/2025	09/06/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito

USUARIO		**CEDULA**		**ENTIDAD**	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	5	Und.	35.000	0%	0	175.000
2	44111809-0	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	4	Und.	44.000	0%	0	176.000
3	27121703	FERULA DE MILGRAM	3	Und.	61.764	0%	0	185.292
4	42241709	ZAPATOS POSTOPERATORIO	1	Und.	18.000	0%	0	18.000

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**554.292**
$ 0,00	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**554.292**
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	**554.292**

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Proveedor Tecnológico: World Office Colmbia Sas Nit. 900534356-3

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/06/2025 15:14:36

CRA 5 N 29 -32 LC 133 CC LA QUINTA BRR HIPODROMO Teléfono 3123329162

Correo Electrónico SOLUCIONESINTEGRALESADSAS@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 566e7e09dfda481fe1fc226187ab93692d02092b2217d6af515e9fbae4f722e6559d8636231ff36ccde1adf5cb79a632 –Fecha y Hora de Expedición : 09/06/2025 3:35:35 p. m.

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:
A quien interese

Que el contador público **YUDIR CILENY GARZON SERRATO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38363695 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No. 131351-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 31 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

131351-T



YUDIR CILENY
GARZON SERRATO
C.C. 38363695
RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2008
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 139562

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38.363.695**

GARZON SERRATO

APELLIDOS

YUDIR CILENY

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-ABR-1984**

IBAGUE

(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

04-JUL-2002 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2900100-63134462-F-0038363695-20051123 0214805327B 02 177599214

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901099846	8	SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 5 29-32 LC 133 CC LA QUINTA	IBAGUE-TOLIMA	2750996	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1515558539	9486900593	E	2025/06/12	2025/05/30	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$6,800,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$3,837,700	$0	$0	$3,837,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$3,286,800	$0	$0	$3,286,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$230,900	$0	$0	$230,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,043,600	$0	$0	$1,043,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$1,043,600	$0	$0	$1,043,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$959,500	$0	$0	$959,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$65,700	$0	$0	$65,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	8	$893,800	$0	$0	$893,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$959,500	$0	$0	$959,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$65,700	$0	$0	$65,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$284,000	$0	$0	$284,000
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,800	$0	$0	$57,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$472,000	$0	$0	$472,000
TOTAL				9	$6,800,300	$0	$0	$6,800,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

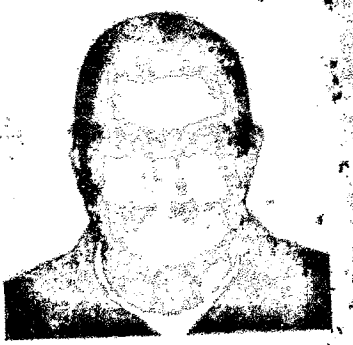
NUMERO **93.414.135**

ACOSTA LOAIZA

APELLIDOS

JOHN JAIME

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **26-AGO-1979**

NATAGAIMA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-NOV-1997 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2908200-00231975-M-0093414135-20100406 0021924578A 1 32209761

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141159839135

(415)7707212489984(8020) 000014115983913 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 9 9 8 4 6	8	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
CR 5 29 32 LC 133 CC LA QUINTA

42. Correo electrónico solucionesintegralesadsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 8 9 9 7 9 2 9	3 1 2 3 3 2 9 1 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 4 5	2 0 1 7 0 7 2 5	8 6 9 9	2 0 1 7 0 7 2 5	4 6 5 9	4 6 4 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55- Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACOSTA LOAIZA JOHN JAIME
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 20-02-2025 02:17:55PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141159839135

(415)7707212489984(8020) 000014115983913 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 9 9 8 4 6	8	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 1
72. Número	1	7
73. Fecha	2 0 1 7 0 7 1 0	2 0 2 0 0 5 0 6
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 7 2 5	2 0 2 0 0 5 2 9
77. No. Matrícula mercantil	2 8 1 8 1 2	2 8 1 8 1 2
78. Departamento	7 3	7 3
79. Ciudad/Municipio	1 6	1 6
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 7 0 7 1 0	2 0 1 7 0 7 1 0
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 7 0 7 2 5		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141159839135

(415)7707212489984(8020) 000014115983913 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 9 9 8 4 6	8	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 3 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	9 3 4 1 4 1 3 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ACOSTA	LOAIZA	JOHN	JAIME

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

Fecha generación documento PDF: 20-02-2025 02:17:55PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141159839135

(415)7707212489984(8020) 000014115983913 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 9 9 8 4 6	8	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Otras actividades de atención de la salud humana	8 6 9 9

162. Nombre del establecimiento: SOLUCIONES INTEGRALES A.D.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1	

165. Dirección: CR 5 29 32 LC 133 CC LA QUINTA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 8 1 8 1 3	2 0 1 7 0 7 1 0	
168. Teléfono: 3 1 2 3 3 2 9 1 6 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO