

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS INTEGRALES COOSERVIT C.T.A

OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PES

SOS MC.XXX

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 22/01/2026

Número: 2026000236

A FAVOR DE COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS I NIT 813013539

CHEQUE No 299 Fecha 22/01/2026 Cheque por valor de 8,939,034.00

POR VALOR DE OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

CONCEPTO CUARTO Y ULTIMO PAGO SEGÚN FE-1254 CONTRATO 486-2025 CUYO OBJETO ES:
CONTRATAR LA AUDITORÍA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A CARGO
DE LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO Y
CONTRIBUTIVO, QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE LA PLAT

DETALLE CUARTO Y ULTIMO PAGO SEGÚN FE-1254 CONTRATO 486-2025 CUYO OBJETO ES:
CONTRATAR LA AUDITORÍA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A CARGO
DE LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO Y
CONTRIBUTIVO, QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025004026

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000923	202501251	2.3.2	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:8-Fondo Local de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1903-Inspección, vigilancia y control SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1903016-Servicio de auditoría y visitas inspectivas PROYECTO:2024413960039-Fortalecimiento de la gobernanza y gobernabilidad para garantizar el derecho a la salud en el municipio de La Plata, Huila FUENTE:C71505-C x P COLJUEGOS CSF	9,000,000.00

Total Presupuesto:

9,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**RETENCIONES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
249054	Honorarios-COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS INTEGRALES COOSERVIT C.T.A		9,000,000.00	00.00			
1110050302	398-02839-9 B/Bogota Fondo Local Etesa		00.00	8,939,034.00			
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	25,650.00	I.V.A.	171,000.00	15
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	35,316.00	I.C.A.	8,829,000.00	0.4

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 22/01/2026

Número: 2026000236

A FAVOR DE COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS I

NIT 813013539

CHEQUE No 299

Fecha 22/01/2026

Cheque por valor de 8,939,034.00

POR VALOR DE OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

SUMAS IGUALES

9,000,000.00

9,000,000.00

Elaboró: MARIA

Modifico:

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:

Reviso:

LUIS ERNESTO HERNANDEZ PALOMINO
SECRETARIO DE HACIENDA

c.c ó Nit



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SERVICIOS INTEGRALES - COOSERVIT CTA
NIT 813.013.539-3
CRA 4 No 8 - 21 OF 302 EDF SPRING
Tel: (3125845163)
Neiva - Colombia
administracion@cooservitcta.com.co



Factura Electrónica de Venta
No. FE 1254

Señores	MUNICIPIO DE LA PLATA		
NIT	891.180.155-7	Teléfono	(000) 8370220
Dirección	CRA 4 No. 5 - 09	Ciudad	La Plata - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2025, 11:00
Expedición	11/12/2025, 11:00
Vencimiento	10/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Imppto. Cargo	Vr. Total
1	15	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA AUDITORIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A CARGO DE LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO, QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 486-2025, DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2025.	1.00	7,929,000.00	0 %	7,929,000.00
2	10	AIU10%	1.00	900,000.00	19 %	1,071,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Nueve millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - CARTERA CREDITO COOSERVIT CTA - Cuota \$ 9,000,000.00
No. 001 vence el 2026-01-10 por

Observaciones:
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7020

Total Bruto	8,829,000.00
IVA 19 % SERV	171,000.00
Total a Pagar	9,000,000.00

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. Número Autorización Electrónica 18764077801119 aprobado en 20240823 prefijo FE desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 0.522
CUFE: fb00e1f9973f3e26ca222e8b9831a013f22d61c80e2f580970a9af855b514946dae9122a30a53053d29c9b2d8e2f2000

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre: Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SERVICIOS INTEGRALES - COOSERVIT CTA

NIT 813.013.539-3

CRA 4 No 8 - 21 ED SPRING OF 302

Tel: (3125845163) 3125845163 - Ext. 3125845163

Neiva - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 3028

Pagado a	SERVICIOS Y OPERACIONES INTEGRALES SOI SAS			Fecha pago	Forma de pago
NIT	900.382.678-6	Teléfono	6578640	2025-12-10	BANCOS
Dirección	CALLE 122 No. 51-07	Ciudad	Bogotá - Colombia		

El valor de Nueve millones cuatrocientos noventa y siete mil trescientos pesos m/cte 9,497,300.00

Concepto	Valor
APORTES A EPS SANITAS DICIEMBRE	747,400.00
APORTES A EPS NUEVA EPS DICIEMBRE	1,150,800.00
APORTES A AFP PROTECCION DICIEMBRE	265,800.00
APORTES A AFP COLPENSIONES	2,852,500.00
APORTES A AFP COLFONDOS DICIEMBRE	538,400.00
APORTES A AFP PORVENIR DICIEMBRE	1,795,700.00
APORTES A ARL SURA DICIEMBRE	248,500.00
APORTES A CCF CONFAMILIAR HUILA DICIEMBRE	1,898,200.00
Total COP	9,497,300.00

Elaborado por Siigo S.A.S NIT 830.048.145-8

Observaciones:

SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 - COOSERVIT CTA

Firma elaborado

Firma recibido