TRAMITE DE PAGO

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	NEIVA - HUILA	No. 969
	UNIDAD:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE NEIVA	ORIGEN BASPC09
	TESORERIA:	CENAC NEIVA	FECHA 20-nov.-25

CANCELADO A:	CENTRO NEUMOLOGIA MI PULMON			NIT. O C.C.	900783072
BANCO:	BCO DAVIVIENDA			CUENTA N AHORRO	108900026387
DESCRIPCION					VALOR
CUENTA CTE	GASTOS GENERALES SSF				
ART. PRESUPUESTAL	A-02-02-02-009-003 SSF 16 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS S				$13.502.228,00
SUBCUENTA				CONCEPTO	
C.D.P. No	17125	FECHA	5-may-25	PRESTACION DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09 EN LA VIGENCIA 2025	$13.502.228,00
C.R.P. No	13825	FECHA	5-may-25		
CONTRATO No	107	FECHA	25-abr-25		
LOTES	AD000047997	FECHA	28-oct-25		
ACTA SATISFACCION	1381584	FECHA	20-nov-25	SUBTOTAL	$13.502.228,00
15-01-11-083 CTO				MAS IVA	
				TOTAL	$13.502.228,00
RETEFUENTE POR	SERVICIOS			2,0%	$270.000,00
RETE ICA. COD.				RETEICA 0,50%	
				RETEIVA 15% ☐	$0
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No		TOTAL IMPUESTOS	$270.000,00
BANCO:				VALOR NETO	13.232.228,00
SON: (LETRAS)	TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE				

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
24810200100202	13.502.228,00	
243605001		270.000
243627001		-
243625-001		-
442890001		13.232.228

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA
COMPROMISO	13825	05/05/25
CUENTAS POR PAGAR	97025	24/11/25
OBLIGACION	181025	24/11/25
ORDEN DE PAGO	460002448	25/11/25

MY. EDWIN PRIETO SALAZAR
ORDENADOR DEL GASTO REGIONAL N° 12

PS YENSY CAROLINA TEJADA LOZADA
CONTADORA SANIDAD

SS. CARLOS ARTURO OSORIO OSORIO
JEFE DE TESORERIA SANIDAD

RECIBE
C.C. O NIT.

CENTRO NEUMOLOGIA MI PULMON
900783072

ELABORO: PS. FELIPE BRAN LARA
AUX. CARTERA ESMBAS09

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaggonzal	ANA GERALDINE GONZALEZ PAREDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-083	ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-24-3:42 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	181025	Fecha Registro:	2025-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 13825
Valor Inicial:	13.502.228,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	13.502.228,00	Saldo x Ordenar: 13.502.228,00
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:	270.000,00	Valor Neto:	13.232.228,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 17125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 837159

TERCERO

Identificacion:	900783072	Razon Social:	IPS CENTRO DE NEUMOLOGIA MI PULMON SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900026387	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	77025	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTRATO No. 107	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-11-24

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
15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	13.502.228,00	0,00	13.502.228,00	13.502.228,00

Objeto:	PAGO SERVICIOS DE NEUMOLOGIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-26	Generada	13.502.228,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.500.000,00	2,000 %	270.000,00	270.000,00

MG. EDWIN PRIETO SALAZAR
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfumbaril	FRANCY ELENA UMBARILA ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-083	ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-02-3:31 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	460024425	**Fecha Registro:**	2025-11-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	181025	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-01	**Código de Referencia:**	04500738600460024425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	13.502.228,00	**Valor Deducciones:**	270.000,00	**Valor Neto:**	13.232.228,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**13.502.228,00**	Valor Deducciones	270.000,00	Valor Neto	**13.232.228,00**	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:	900783072	**Razón Social:**	IPS CENTRO DE NEUMOLOGIA MI PULMON SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900026387	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	181025	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-11-25

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
15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I) / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	13.502.228,00	0,00	13.502.228,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	270.000,00	270.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-083 - ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-26	13.502.228,00	05 NINGUNO	Pagada

SS. CARLOS ARTURO OSORIO OSORIO
TESORERO ESM - BASPC NO.9 NEIVA REG.12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"

INFORME DE SUPERVISIÓN No 07

Neiva (Huila), 20 de noviembre de 2025

Señor Mayor
EDWIN PRIETO SALAZAR
Ordenador del Gasto
Gn.-

ASUNTO: **Informe Supervisión Aceptación de Oferta No. 107 CENAC REGIONAL NEIVA ESM BASPC09-2025**

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No 107-CENAC REGIONAL NEIVA ESM BASPC09-2025, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09 EN LA VIGENCIA 2025"., REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ENRIQUE PRADA OTERO, CON TODA ANTENCION ME PERMITO INFORMAR AL SEÑOR MY EDWIN PRIETO SALAZAR ORDENADOR DEL GASTO LA SITUACION ACTUAL DE CONTRATO.

ACEPTACION DE OFERTA No	**107 CENAC REGIONAL NEIVA ESM BASPC09-2025**
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09 EN LA VIGENCIA 2025"
CONTRATISTA	**IPS CENTRO DE NEUMOLOGIA MI PULMON S.A.S.**
SUPERVISOR	**SV. LEON TIERRADENTRO RIGOBERTO**
VALOR CONTRATO 2025	$ 60.000.000,00
VALOR ADICION No. 01	$ 15.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 75.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	$ 36.918.484,00
VALOR A PAGAR	$ 13.502.228,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 24.579.288,00
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL NEIVA, se obliga con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibir a satisfacción parcial del objeto contractual, previo cumplimiento de los requisitos, a la cuenta Ahorros No. 108900026387 Banco Davivienda

No LOTE	NÚMERO FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR TOTAL A PAGAR
AD000047997	4235	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4236	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4239	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4240	850.000,00	21/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4241	850.000,00	21/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4242	850.000,00	21/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4243	850.000,00	21/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4244	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4245	950.000,00	21/10/2025	-	950.000,00
AD000047997	4247	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4248	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4249	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4250	850.000,00	21/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4251	850.000,00	21/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4252	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00

AD000047997	4253	150.000,00	21/10/2025	-	150.000,00
AD000047997	4254	850.000,00	21/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4255	143.186,00	21/10/2025	-	143.186,00
AD000047997	4257	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4258	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4259	850.000,00	21/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4260	143.186,00	21/10/2025	-	143.186,00
AD000047997	4261	950.000,00	21/10/2025	-	950.000,00
AD000047997	4263	57.860,00	28/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4264	57.860,00	28/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4265	143.186,00	28/10/2025	-	143.186,00
AD000047997	4266	850.000,00	28/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4267	143.186,00	28/10/2025	-	143.186,00
AD000047997	4268	850.000,00	28/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4269	143.186,00	28/10/2025	-	143.186,00
AD000047997	4270	950.000,00	28/10/2025	-	950.000,00
AD000047997	4272	57.860,00	28/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4273	57.860,00	28/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4274	143.186,00	28/10/2025	-	143.186,00
AD000047997	4275	57.860,00	28/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4277	143.186,00	28/10/2025	-	143.186,00
AD000047997	4279	132.026,00	28/10/2025	-	132.026,00
TOTAL					**$13.502.228,00**

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR CANCELADO
1	PAGO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09 EN LA VIGENCIA 2025"	$ 2.525.672,00
2	PAGO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09 EN LA VIGENCIA 2025"	$ 9.001.344,00
3	PAGO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09 EN LA VIGENCIA 2025"	$ 950.000,00
4	PAGO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09 EN LA VIGENCIA 2025"	$ 2.433.532,00
5	PAGO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09 EN LA VIGENCIA 2025"	$ 7.859.116,00
6	PAGO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09 EN LA VIGENCIA 2025"	$ 14.148.820,00
TOTAL		**$36.918.484,00**
VALOR CONTRATO AÑO 2025		$75.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS		$36.918.484,00
VALOR A PAGAR		$13.502.228,00
SALDO DEL CONTRATO		**$ 24.579.288,00**

Para dar estricto cumplimiento a la obligacion de consagracion en el articulo 50 de la ley 789 de 2008 y el parafo 2° del articulo 1° de la ley 828 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

Omitido

A la fecha el contrato se encuentra ejecucion, recibiendo los bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado sin Novedad. Hasta el momento se ha consumido el 67 % del total del contrato.

SV. LEON TIERRADENTRO RIGOBERTO
Supervisor del contrato No.107

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC No. 09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS **1381584**

Lugar y fecha: Neiva (Huila), 20 de noviembre de 2025

Intervienen: **SV. LEON TIERRADENTRO RIGOBERTO**
Supervisor Aceptación de Oferta No. 109
CARLOS ENRIQUE PRADA OTERO
Representante Legal IPS CENTRO DE NEUMOLOGIA MI PULMON S.A.S

Asunto: CONTRATAR "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09 EN LA VIGENCIA 2025".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIOS	
ACEPTACION DE OFERTA	107 CENAC REGIONAL NEIVA ESM BASPC09-2025
FECHA SUSCRIPCION	25 de abril de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09 EN LA VIGENCIA 2025".
FORMA DE REMUNERACIÓN	El Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional - CENAC REGIONAL NEIVA, se obliga para con el contratista a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos. Acta de recibo a satisfacción por parte del MDN-EJC-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA, este requisito será plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y un representante del contratista. Previa asignación y disponibilidad cupo PAC. Verificación por parte de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
CONTRATISTA	**IPS CENTRO DE NEUMOLOGIA MI PULMON S.A.S.**
SUPERVISOR	**SV. LEON TIERRADENTRO RIGOBERTO**
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2025	**$ 60.000.000,00**
VALOR ADICION	**$ 15.000.000,00**
TOTAL DEL CONTRATO	**$ 75.000.000,00**
VALOR ACUMULADO	**$ 36.918.484,00**
VALOR A PAGAR	**$ 13.502.228,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 24.579.288,00**
PLAZO DE DURACIÓN	HASTA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	25 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/11/2025

En la CENAC NEIVA, el día 20 de noviembre de 2025 se reunieron SV. LEON TIERRADENTRO RIGOBERTO, en sus calidades de SUPERVISOR DE CONTRATO No.107, respectivamente; y CARLOS ENRIQUE PRADA OTERO, Representante Legal, de la IPS CENTRO DE NEUMOLOGIA MI PULMON S.A.S , 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:

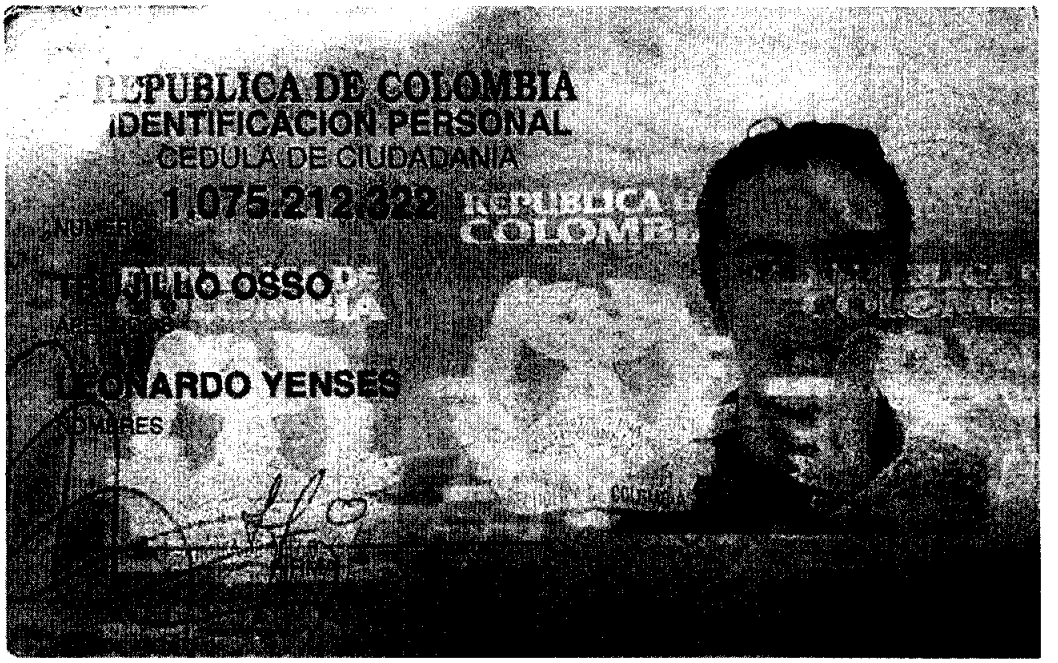
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES**
CONTRATAR "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09 EN LA VIGENCIA 2025".	**OMITIDO**

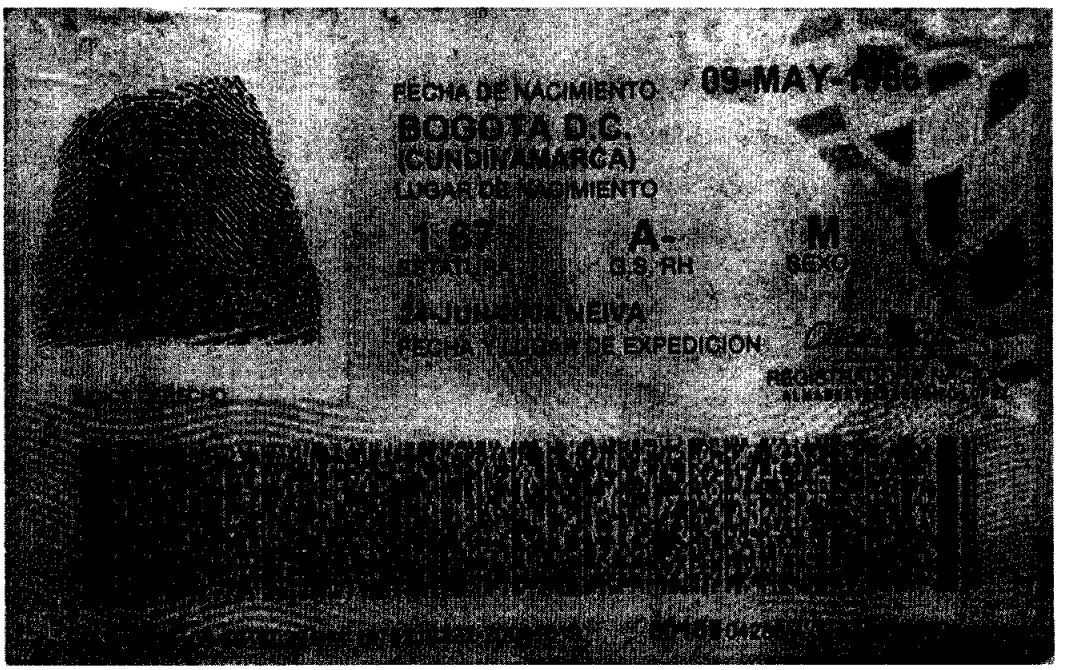
CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, en relación a la facturación presentada, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de fecha 20 de noviembre de 2025.

N° LOTE	NÚMERO FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
AD000047997	4235	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4236	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4239	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4240	850.000,00	21/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4241	850.000,00	21/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4242	850.000,00	21/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4243	850.000,00	21/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4244	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4245	950.000,00	21/10/2025	-	950.000,00
AD000047997	4247	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4248	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4249	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4250	850.000,00	21/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4251	850.000,00	21/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4252	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4253	150.000,00	21/10/2025	-	150.000,00
AD000047997	4254	850.000,00	21/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4255	143.186,00	21/10/2025	-	143.186,00
AD000047997	4257	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4258	57.860,00	21/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4259	850.000,00	21/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4260	143.186,00	21/10/2025	-	143.186,00
AD000047997	4261	950.000,00	21/10/2025	-	950.000,00
AD000047997	4263	57.860,00	28/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4264	57.860,00	28/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4265	143.186,00	28/10/2025	-	143.186,00
AD000047997	4266	850.000,00	28/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4267	143.186,00	28/10/2025	-	143.186,00
AD000047997	4268	850.000,00	28/10/2025	-	850.000,00
AD000047997	4269	143.186,00	28/10/2025	-	143.186,00
AD000047997	4270	950.000,00	28/10/2025	-	950.000,00
AD000047997	4272	57.860,00	28/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4273	57.860,00	28/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4274	143.186,00	28/10/2025	-	143.186,00
AD000047997	4275	57.860,00	28/10/2025	-	57.860,00
AD000047997	4277	143.186,00	28/10/2025	-	143.186,00
AD000047997	4279	132.026,00	28/10/2025	-	132.026,00
					$13.502.228,00

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

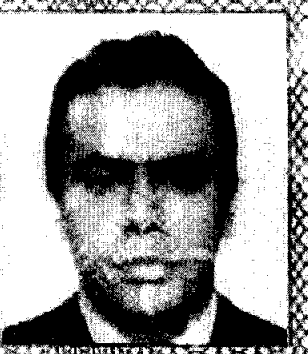
SV. LEON TIERRADENTRO RIGOBERTO
Supervisor del contrato No.107


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.075.212.322
TRUJILLO OSSO
LEONARDO YENSES


FECHA DE NACIMIENTO
09-MAY-1986
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
A-
M
SEXO
2A-JUZGADO NEIVA

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



FECHA 16/02/2012

PRESIDENTE

FIRMA DEL TITULAR

92248

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

CERTIFICACION DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES, Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

IPS CENTRO DE NEUMOLOGIA MI PULMON SAS.

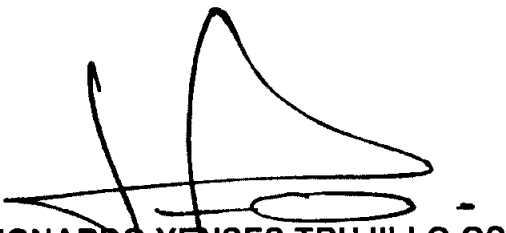
CERTIFICA QUE:

Que, la sociedad **IPS CENTRO DE NEUMOLOGIA MI PULMON SAS.** con NIT. 900.783.072 – 4, ha cumplido con el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social y los aportes parafiscales con destino a las empresas prestadoras de servicios de salud EPS, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales ARL, la caja de compensación familiar.

De otra parte, certifico que no tengo conocimiento que sobre la sociedad haya demandas, obligaciones o sanciones laborales. Igualmente, se ha cumplido con Los pagos a proveedores, terceros y se ha cumplido con la presentación de las declaraciones tributarias; y que no hay comunicaciones de entes reguladores que por ley deben ejercer control sobre la institución, concernientes al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a las presentaciones incorrectas de la información solicitada, Posibles violaciones de leyes o reglamentos que puedan generar demandas o imposiciones tributarias.

La presente certificación se expide a los 01 de OCTUBRE de 2025; en constancia, firma el suscrito Contador Público de IPS CENTRO DE NEUMOLOGIA MI PULMON SAS.

Sin Otro Particular,



LEONARDO YENSES TRUJILLO OSSO
CONTADOR PÚBLICO
CC. 1.075.212.322 Neiva – Huila
T.P. 165.360-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

E 8 9 C B 1 3 0 B A C B 9 6 9 0

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 **LEONARDO YENSES TRUJILLO OSSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075212322 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 165360-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 107-DISAN-CENACNEIVA-202

PRESTADOR	**IPS CENTRO DE NEUMOLOGIA MI PULMON S.A.S**				
NIT	**900783072-4**	**LOTE No.**	**AD000047997**	**Cantidad Facturas**	**37,00**
DIRECCION	**CARRERA 6 N 12-38**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**NEIVA**	**VL Atención**	**13.502.228,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**NEIVA**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**NEIVA**			**VL a Pagar**	**13.502.228,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

TRECE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/C

11/11/2025

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

Felipe Bran Lara

NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:

LINDA MELISSA VILLAVON RIOS

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

RECIBIDO
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09
REGIONAL 12
11 NOV 2025
Nombre: David Hernandez
Cargo: aux. enfermeria
Cedula:
Observaciones:

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITCOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 107-DISAN-CENACNEIVA-202

PRESTADOR	**IPS CENTRO DE NEUMOLOGIA MI PULMON S.A.S**					
NIT	**900783072-4**	**LOTE No.**	**AD000047997**		**Cantidad Facturas**	**37,00**
DIRECCION	**CARRERA 6 N 12-38**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**NEIVA**		**VL Atención**	**13.502.228,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**NEIVA**		**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**NEIVA**				**VL a Pagar**	**13.502.228,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
615131	MP	4235	57.860,00	0,00	57.860,00	0,00	57.860,00
615132	MP	4236	57.860,00	0,00	57.860,00	0,00	57.860,00
615135	MP	4239	57.860,00	0,00	57.860,00	0,00	57.860,00
615136	MP	4240	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
615137	MP	4241	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
615138	MP	4242	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
615139	MP	4243	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
615140	MP	4244	57.860,00	0,00	57.860,00	0,00	57.860,00
615141	MP	4245	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
615143	MP	4247	57.860,00	0,00	57.860,00	0,00	57.860,00
615144	MP	4248	57.860,00	0,00	57.860,00	0,00	57.860,00
615145	MP	4249	57.860,00	0,00	57.860,00	0,00	57.860,00
615146	MP	4250	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
615147	MP	4251	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
615148	MP	4252	57.860,00	0,00	57.860,00	0,00	57.860,00
615149	MP	4253	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
615150	MP	4254	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
615151	MP	4255	143.186,00	0,00	143.186,00	0,00	143.186,00
615153	MP	4257	57.860,00	0,00	57.860,00	0,00	57.860,00
615154	MP	4258	57.860,00	0,00	57.860,00	0,00	57.860,00
615155	MP	4259	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
615156	MP	4260	143.186,00	0,00	143.186,00	0,00	143.186,00
615157	MP	4261	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
615158	MP	4263	57.860,00	0,00	57.860,00	0,00	57.860,00
615159	MP	4264	57.860,00	0,00	57.860,00	0,00	57.860,00
615160	MP	4265	143.186,00	0,00	143.186,00	0,00	143.186,00
615161	MP	4266	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
615162	MP	4267	143.186,00	0,00	143.186,00	0,00	143.186,00
615163	MP	4268	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
615164	MP	4269	143.186,00	0,00	143.186,00	0,00	143.186,00
615165	MP	4270	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
615167	MP	4272	57.860,00	0,00	57.860,00	0,00	57.860,00
615168	MP	4273	57.860,00	0,00	57.860,00	0,00	57.860,00
615169	MP	4274	143.186,00	0,00	143.186,00	0,00	143.186,00
615170	MP	4275	57.860,00	0,00	57.860,00	0,00	57.860,00
615172	MP	4277	143.186,00	0,00	143.186,00	0,00	143.186,00
615174	MP	4279	132.026,00	0,00	132.026,00	0,00	132.026,00
		TOTAL	**13.502.228,00**	**0,00**	**13.502.228,00**	**0,00**	**13.502.228,00**