TRAMITE DE PAGO

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	NEIVA - HUILA	No.	1080
	UNIDAD:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE NEIVA	ORIGEN	BASPC09
	TESORERIA:	CENAC NEIVA	FECHA	18-dic.-25

CANCELADO A:	SALUD PLENA S.A.S				NIT. O C.C.	830511202
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA No CRRTE		076169992567
DESCRIPCION						VALOR
CUENTA CTE	GASTOS GENERALES					
ART. PRESUPUESTAL	A 02 02 02 009 003 SSF 16 SSERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS S					$49.189.652,00
SUBCUENTA				CONCEPTO		
C.D.P. No	12525	FECHA	23-sep-25	SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2025 PARA ESM BAS09		$49.189.652,00
C.R.P. No	30625	FECHA	23-sep-25			
CONTRATO Nª	152	FECHA	18-sep-25			
ACTA A SATISFACCION Nª	2025337017420746	FECHA	18-dic-25			
LOTES	55746-56200-56258-56293	FECHA	29-nov-25			
					SUBTOTAL	$49.189.652,00
15-01-11-083 CTO					MAS IVA	
					TOTAL	$49.189.652,00
RETEFUENTE POR	SERVICIOS			0	2%	$984.000,00
RETE ICA. COD.					RETEICA 0%	$0,00
					RETEIVA 15% ☐	$0,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No			TOTAL IMPUESTOS	$984.000,00
BANCO:					VALOR NETO	$48.205.652,00
SON: (LETRAS)	CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MLCTE					

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE		DEBE	HABER
240101001002		49.189.652,00	
243605-001			984.000,00
243608-001			0,00
243625-001			0,00
442890001			48.205.652,00

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA
COMPROMISO	30625	23/09/25
CUENTAS POR PAGAR	92325	22/12/25
OBLIGACION	26425	22/12/25
ORDEN DE PAGO		

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

PS. YENSY CAROLINA TEJADA LOZADA
CONTADORA SANIDAD

SS. CARLOS ARTURO OSORIO OSORIO
JEFE TESORERIA SANIDAD

RECIBE: FISIOCENTER SAS
C.C. O NIT.: 900081662

ELABORO: PS. FELIPE BRIAN LARA
AUX. DE FACTURACION ESMBAS09 (E)

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
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-22-6:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	206425	Fecha Registro:	2025-12-22	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:	30625
Valor Inicial:	49.189.652,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	49.189.652,00	Saldo x Ordenar:	49.189.652,00
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:	984.000,00	Valor Neto:	48.205.652,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	12525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	952457

TERCERO

Identificacion:	830511202	Razon Social:	SALUD PLENA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	076169992567	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	92325	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTRATO No.152	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-12-22

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:	49.189.652,00	0,00	49.189.652,00	49.189.652,00

Objeto:	PAGO SERVICIOS DE ODONTOLOGIA

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	49.189.652,00

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	49.200.000,00	2,000 %	984.000,00	984.000,00

MY. 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: 2025-12-29-9:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	528034825	**Fecha Registro:**	2025-12-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	206425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	**Código de Referencia:**	04500738600528034825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	49.189.652,00	**Valor Deducciones:**	984.000,00	**Valor Neto:**	48.205.652,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**49.189.652,00**	Valor Deducciones	984.000,00	Valor Neto	**48.205.652,00**	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:	830511202	**Razón Social:**	SALUD PLENA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	076169992567	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	206425	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-12-22

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	49.189.652,00	0,00	49.189.652,00				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 %	984.000,00	984.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
13-01-11-083 - ESM BATALLON DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA (NIVEL I)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-26	49.189.652,00	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"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

ACTA **2025337017420746**

Lugar y fecha: Neiva (Huila), 18 de diciembre de 2025

Intervienen: **SMSM OSWALDO RODRIGUEZ LARA**
Supervisor Contrato 152-DISANCENACNEIVA-2025
SONIA MARCELA CERQUERA RODRIGUEZ
Representante Legal

Asunto:	"PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09 (ESM BASPC09) EN LA CIUDAD DE NEIVA (HUILA), VIGENCIA AÑO 2025".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
ACEPTACION DE OFERTA	152-DISANCENACNEIVA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	18/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09 (ESM BASPC09) EN LA CIUDAD DE NEIVA (HUILA), VIGENCIA AÑO 2025".
FORMA DE REMUNERACIÓN	Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de la firma Auditora UT AUDITOOL contratada para el efecto, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas las respectivas tramites de pago, LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE NEIVA, pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato previa facturación y suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC", y a la ubicación de los dineros por parte del Tesoro Nacional, contra las prestaciones del servicio requeridas por parte de LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE NEIVA y demás trámites administrativos a que haya lugar.
CONTRATISTA	**SALUD PLENA S.A.S.**
SUPERVISOR	**SMSM OSWALDO RODRIGUEZ LARA**
VALOR CONTRATO AÑO 2025	**$ 80.000.000,00**
PAGO 1	**$ 49.189.652,00**
VALOR ACUMULADO-PAGOS EFECTUADOS	**$ 0,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 30.810.348,00**

En la CENAC NEIVA, el día 18 de diciembre de 2025, se reunieron SMSM. OSWALDO RODRIGUEZ LARA, en sus calidad de SUPERVISOR DE CONTRATO No. 152 y SONIA MARCELA CERQUERA RODRIGUEZ, Representante Legal, de SALUD PLENA 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	"PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09 (ESM BASPC09) EN LA CIUDAD DE NEIVA (HUILA), VIGENCIA AÑO 2025".
OBSERVACIONES	NINGUNA

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 30 de julio de 2024.

LOTE	FACTURA	FECHA EMISION	VF FACTURA	VR GLOSA	VALOR A PAGAR
AD000055746	265	25-11-2025	220.019,00	-	220.019,00
AD000055746	257	25-11-2025	211.135,00	-	211.135,00
AD000055746	250	25-11-2025	243.495,00	-	243.495,00
AD000055746	273	25-11-2025	242.346,00	-	242.346,00
AD000055746	272	25-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000055746	259	25-11-2025	211.135,00	-	211.135,00
AD000055746	266	25-11-2025	53.333,00	-	53.333,00
AD000055746	267	25-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000055746	263	25-11-2025	52.963,00	-	52.963,00
AD000055746	252	25-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000055746	269	25-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000055746	264	25-11-2025	87.164,00	-	87.164,00
AD000055746	258	25-11-2025	211.135,00	-	211.135,00
AD000055746	256	25-11-2025	243.495,00	-	243.495,00
AD000055746	261	25-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000055746	262	25-11-2025	229.915,00	-	229.915,00
AD000055746	253	25-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000055746	270	25-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000055746	268	25-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000055746	254	25-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000055746	271	25-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000055746	255	25-11-2025	245.190,00	-	245.190,00
AD000055746	274	25-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000055746	251	25-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000056200	315	26-11-2025	484.692,00	-	484.692,00
AD000056200	312	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	309	26-11-2025	52.963,00	-	52.963,00
AD000056200	308	26-11-2025	52.963,00	-	52.963,00
AD000056200	304	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	300	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	295	26-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056200	293	26-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000056200	286	26-11-2025	53.333,00	-	53.333,00
AD000056200	288	26-11-2025	53.333,00	-	53.333,00
AD000056200	301	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	277	26-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000056200	318	26-11-2025	670.212,00	-	670.212,00
AD000056200	294	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	316	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	314	26-11-2025	670.212,00	-	670.212,00
AD000056200	287	26-11-2025	242.346,00	-	242.346,00
AD000056200	291	26-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000056200	279	26-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056200	276	26-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056200	317	26-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000056200	303	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	290	26-11-2025	484.692,00	-	484.692,00

AD000056200	297	26-11-2025	53.333,00	-	53.333,00
AD000056200	296	26-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056200	292	26-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000056200	310	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	298	26-11-2025	53.333,00	-	53.333,00
AD000056200	285	26-11-2025	53.333,00	-	53.333,00
AD000056200	311	26-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056200	284	26-11-2025	229.915,00	-	229.915,00
AD000056200	302	26-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056200	306	26-11-2025	52.963,00	-	52.963,00
AD000056200	305	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	299	26-11-2025	53.333,00	-	53.333,00
AD000056200	313	26-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056200	289	26-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000056200	283	26-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000056200	282	26-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000056200	278	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	307	26-11-2025	52.963,00	-	52.963,00
AD000056200	281	26-11-2025	446.528,00	-	446.528,00
AD000056200	280	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056258	322	27-11-2025	317.256,00	-	317.256,00
AD000056258	334	27-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000056258	333	27-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056258	339	27-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056258	319	27-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056258	345	27-11-2025	242.346,00	-	242.346,00
AD000056258	352	27-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056258	343	27-11-2025	529.580,00	-	529.580,00
AD000056258	323	27-11-2025	529.580,00	-	529.580,00
AD000056258	340	27-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056258	324	27-11-2025	1.059.160,00	-	1.059.160,00
AD000056258	353	27-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000056258	325	27-11-2025	670.212,00	-	670.212,00
AD000056258	326	27-11-2025	484.692,00	-	484.692,00
AD000056258	327	27-11-2025	1.059.160,00	-	1.059.160,00
AD000056258	328	27-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056258	331	27-11-2025	969.384,00	-	969.384,00
AD000056258	336	27-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056258	332	27-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000056258	342	27-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000056258	348	27-11-2025	529.580,00	-	529.580,00
AD000056258	349	27-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056258	320	27-11-2025	1.059.160,00	-	1.059.160,00
AD000056258	321	27-11-2025	529.580,00	-	529.580,00
AD000056258	344	27-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000056258	337	27-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056258	338	27-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056258	335	27-11-2025	229.915,00	-	229.915,00
AD000056258	351	27-11-2025	229.915,00	-	229.915,00
AD000056258	341	27-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056258	350	27-11-2025	361.993,00	-	361.993,00

AD000056258	329	27-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056258	347	27-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000056258	346	27-11-2025	1.059.160,00	-	1.059.160,00
AD000056293	397	29-11-2025	1.059.160,00	-	1.059.160,00
AD000056293	363	29-11-2025	161.821,00	-	161.821,00
AD000056293	364	29-11-2025	53.333,00	-	53.333,00
AD000056293	383	29-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056293	372	29-11-2025	794.370,00	-	794.370,00
AD000056293	369	29-11-2025	484.692,00	-	484.692,00
AD000056293	370	29-11-2025	529.580,00	-	529.580,00
AD000056293	359	28-11-2025	499.491,00	-	499.491,00
AD000056293	379	29-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056293	375	29-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056293	377	29-11-2025	585.114,00	-	585.114,00
AD000056293	361	28-11-2025	577.452,00	-	577.452,00
AD000056293	386	29-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000056293	384	29-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056293	381	29-11-2025	52.963,00	-	52.963,00
AD000056293	387	29-11-2025	2.403.971,00	-	2.403.971,00
AD000056293	371	29-11-2025	229.915,00	-	229.915,00
AD000056293	356	28-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056293	357	28-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000056293	360	28-11-2025	264.790,00	-	264.790,00
AD000056293	376	29-11-2025	819.798,00	-	819.798,00
AD000056293	378	29-11-2025	52.963,00	-	52.963,00
AD000056293	390	29-11-2025	969.384,00	-	969.384,00
AD000056293	392	29-11-2025	727.038,00	-	727.038,00
AD000056293	393	29-11-2025	1.059.160,00	-	1.059.160,00
AD000056293	395	29-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056293	396	29-11-2025	670.212,00	-	670.212,00
AD000056293	398	29-11-2025	335.106,00	-	335.106,00
AD000056293	400	29-11-2025	969.384,00	-	969.384,00
AD000056293	394	29-11-2025	794.370,00	-	794.370,00
AD000056293	399	29-11-2025	1.059.160,00	-	1.059.160,00
AD000056293	388	29-11-2025	1.028.574,00	-	1.028.574,00
AD000056293	391	29-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000056293	367	29-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056293	362	28-11-2025	630.959,00	-	630.959,00
AD000056293	355	28-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056293	368	29-11-2025	570.057,00	-	570.057,00
AD000056293	389	29-11-2025	529.546,00	-	529.546,00
AD000056293	380	29-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056293	365	29-11-2025	53.333,00	-	53.333,00
AD000056293	382	29-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056293	374	29-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056293	385	29-11-2025	229.915,00	-	229.915,00
AD000056293	373	29-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056293	366	29-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000056293	358	28-11-2025	499.861,00	-	499.861,00
VALOR A PAGAR					**$ 49.189.652,00**

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



SMSM. OSWALDO RODRIGUEZ LARA
Supervisor del Contrato No. 152

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 09

INFORME DE SUPERVISION No 01

Neiva (Huila), 18 de diciembre de 2025

Señor Mayor
EDWIN PRIETO SALAZAR
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA
Gn.-

ASUNTO: **Informe Supervisión Contrato No. 152-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025**

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 152-DISANCENACNEIVA-2025, REPRESENTANTE LEGAL SONIA MARCELA CERQUERA RODRIGUEZ, CON TODA ATENCIÓN ME PERMITO INFORMAR AL SEÑOR MY. CRISTIAN ALFONSO COLMENARES RODRÍGUEZ, DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTRABLE REGIONAL NEIVA, LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

ACEPTACION DE OFERTA No	**No. 152-DISANCENACNEIVA-2025**
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09 (ESM BASPC09) EN LA CIUDAD DE NEIVA (HUILA), VIGENCIA AÑO 2025".
CONTRATISTA	**SALUD PLENA S.A.S.**
SUPERVISOR	**SMSM OSWALDO RODRIGUEZ LARA**
VALOR CONTRATO AÑO 2025	**$ 80.000.000,00**
PAGO 1	**$ 49.189.652,00**
VALOR ACUMULADO-PAGOS EFECTUADOS	**$ 0,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 30.810.348,00**
FORMA DE PAGO	Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de la firma Auditora UT AUDITOOL contratada para el efecto, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas las respectivas tramites de pago, LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE NEIVA, pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato previa facturación y suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC", y a la ubicación de los dineros por parte del Tesoro Nacional, contra las prestaciones del servicio requeridas por parte de LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE NEIVA y demás trámites administrativos a que haya lugar.

LOTE	No. FACTURA	FECHA EMISION	VR FACTURA	VR GLOSA	VALOR A PAGAR
AD000055746	265	25-11-2025	220.019,00	-	220.019,00
AD000055746	257	25-11-2025	211.135,00	-	211.135,00
AD000055746	250	25-11-2025	243.495,00	-	243.495,00

AD000055746	273	25-11-2025	242.346,00	-	242.346,00
AD000055746	272	25-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000055746	259	25-11-2025	211.135,00	-	211.135,00
AD000055746	266	25-11-2025	53.333,00	-	53.333,00
AD000055746	267	25-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000055746	263	25-11-2025	52.963,00	-	52.963,00
AD000055746	252	25-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000055746	269	25-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000055746	264	25-11-2025	87.164,00	-	87.164,00
AD000055746	258	25-11-2025	211.135,00	-	211.135,00
AD000055746	256	25-11-2025	243.495,00	-	243.495,00
AD000055746	261	25-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000055746	262	25-11-2025	229.915,00	-	229.915,00
AD000055746	253	25-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000055746	270	25-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000055746	268	25-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000055746	254	25-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000055746	271	25-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000055746	255	25-11-2025	245.190,00	-	245.190,00
AD000055746	274	25-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000055746	251	25-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000056200	315	26-11-2025	484.692,00	-	484.692,00
AD000056200	312	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	309	26-11-2025	52.963,00	-	52.963,00
AD000056200	308	26-11-2025	52.963,00	-	52.963,00
AD000056200	304	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	300	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	295	26-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056200	293	26-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000056200	286	26-11-2025	53.333,00	-	53.333,00
AD000056200	288	26-11-2025	53.333,00	-	53.333,00
AD000056200	301	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	277	26-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000056200	318	26-11-2025	670.212,00	-	670.212,00
AD000056200	294	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	316	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	314	26-11-2025	670.212,00	-	670.212,00
AD000056200	287	26-11-2025	242.346,00	-	242.346,00
AD000056200	291	26-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000056200	279	26-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056200	276	26-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056200	317	26-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000056200	303	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	290	26-11-2025	484.692,00	-	484.692,00
AD000056200	297	26-11-2025	53.333,00	-	53.333,00
AD000056200	296	26-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056200	292	26-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000056200	310	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	298	26-11-2025	53.333,00	-	53.333,00
AD000056200	285	26-11-2025	53.333,00	-	53.333,00
AD000056200	311	26-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056200	284	26-11-2025	229.915,00	-	229.915,00
AD000056200	302	26-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056200	306	26-11-2025	52.963,00	-	52.963,00
AD000056200	305	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	299	26-11-2025	53.333,00	-	53.333,00
AD000056200	313	26-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056200	289	26-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000056200	283	26-11-2025	122.595,00	-	122.595,00

AD000056200	282	26-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000056200	278	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056200	307	26-11-2025	52.963,00	-	52.963,00
AD000056200	281	26-11-2025	446.528,00	-	446.528,00
AD000056200	280	26-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056258	322	27-11-2025	317.256,00	-	317.256,00
AD000056258	334	27-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000056258	333	27-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056258	339	27-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056258	319	27-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056258	345	27-11-2025	242.346,00	-	242.346,00
AD000056258	352	27-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056258	343	27-11-2025	529.580,00	-	529.580,00
AD000056258	323	27-11-2025	529.580,00	-	529.580,00
AD000056258	340	27-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056258	324	27-11-2025	1.059.160,00	-	1.059.160,00
AD000056258	353	27-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000056258	325	27-11-2025	670.212,00	-	670.212,00
AD000056258	326	27-11-2025	484.692,00	-	484.692,00
AD000056258	327	27-11-2025	1.059.160,00	-	1.059.160,00
AD000056258	328	27-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056258	331	27-11-2025	969.384,00	-	969.384,00
AD000056258	336	27-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056258	332	27-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000056258	342	27-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000056258	348	27-11-2025	529.580,00	-	529.580,00
AD000056258	349	27-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056258	320	27-11-2025	1.059.160,00	-	1.059.160,00
AD000056258	321	27-11-2025	529.580,00	-	529.580,00
AD000056258	344	27-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000056258	337	27-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056258	338	27-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056258	335	27-11-2025	229.915,00	-	229.915,00
AD000056258	351	27-11-2025	229.915,00	-	229.915,00
AD000056258	341	27-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056258	350	27-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056258	329	27-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056258	347	27-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000056258	346	27-11-2025	1.059.160,00	-	1.059.160,00
AD000056293	397	29-11-2025	1.059.160,00	-	1.059.160,00
AD000056293	363	29-11-2025	161.821,00	-	161.821,00
AD000056293	364	29-11-2025	53.333,00	-	53.333,00
AD000056293	383	29-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056293	372	29-11-2025	794.370,00	-	794.370,00
AD000056293	369	29-11-2025	484.692,00	-	484.692,00
AD000056293	370	29-11-2025	529.580,00	-	529.580,00
AD000056293	359	28-11-2025	499.491,00	-	499.491,00
AD000056293	379	29-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056293	375	29-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056293	377	29-11-2025	585.114,00	-	585.114,00
AD000056293	361	28-11-2025	577.452,00	-	577.452,00
AD000056293	386	29-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000056293	384	29-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056293	381	29-11-2025	52.963,00	-	52.963,00
AD000056293	387	29-11-2025	2.403.971,00	-	2.403.971,00
AD000056293	371	29-11-2025	229.915,00	-	229.915,00
AD000056293	356	28-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056293	357	28-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000056293	360	28-11-2025	264.790,00	-	264.790,00

AD000056293	376	29-11-2025	819.798,00	-	819.798,00
AD000056293	378	29-11-2025	52.963,00	-	52.963,00
AD000056293	390	29-11-2025	969.384,00	-	969.384,00
AD000056293	392	29-11-2025	727.038,00	-	727.038,00
AD000056293	393	29-11-2025	1.059.160,00	-	1.059.160,00
AD000056293	395	29-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056293	396	29-11-2025	670.212,00	-	670.212,00
AD000056293	398	29-11-2025	335.106,00	-	335.106,00
AD000056293	400	29-11-2025	969.384,00	-	969.384,00
AD000056293	394	29-11-2025	794.370,00	-	794.370,00
AD000056293	399	29-11-2025	1.059.160,00	-	1.059.160,00
AD000056293	388	29-11-2025	1.028.574,00	-	1.028.574,00
AD000056293	391	29-11-2025	167.553,00	-	167.553,00
AD000056293	367	29-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056293	362	28-11-2025	630.959,00	-	630.959,00
AD000056293	355	28-11-2025	43.582,00	-	43.582,00
AD000056293	368	29-11-2025	570.057,00	-	570.057,00
AD000056293	389	29-11-2025	529.546,00	-	529.546,00
AD000056293	380	29-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056293	365	29-11-2025	53.333,00	-	53.333,00
AD000056293	382	29-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056293	374	29-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056293	385	29-11-2025	229.915,00	-	229.915,00
AD000056293	373	29-11-2025	361.993,00	-	361.993,00
AD000056293	366	29-11-2025	122.595,00	-	122.595,00
AD000056293	358	28-11-2025	499.861,00	-	499.861,00
VALOR A PAGAR					**$ 49.189.652,00**

PAGO 1	**$ 0,00**
PAGO 2	**$ 0,00**
PAGO 3	**$ 0,00**
PAGO 4	**$ 0,00**
VALOR ACUMULADO-PAGOS EFECTUADOS	**$ 0,00**

VALOR CONTRATO AÑO 2025	**$ 80.000.000,00**
VALOR ACUMULADO-PAGOS EFECTUADOS	**$ 0,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 80.000.000,00**

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

Omitido

A la fecha el contrato se encuentra ejecucion, recibiendo los bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado sin Novedad.

OSWALDO RODRIGUEZ LARA
CONTRATISTA GENERAL
R.M. 6906 C.C. 1.135.900

SMSM. OSWALDO RODRIGUEZ LARA
Supervisor del Contrato No. 152

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 152-DISANCENACNEIVA-2025

PRESTADOR	**SALUD PLENA SAS**			**Cantidad Facturas**	**24,00**
NIT	**830511202-5**	**LOTE No.**	**AD000055746**	**VL Atención**	**4.515.967,00**
DIRECCION	**CALLE 13 NO 5-43**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**NEIVA**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**NEIVA**	**VL a Pagar**	**4.515.967,00**
MUNICIPIO	**NEIVA**				

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
680630	FEV	250	243.495,00	0,00	243.495,00	0,00	243.495,00
680631	FEV	251	167.553,00	0,00	167.553,00	0,00	167.553,00
680632	FEV	252	122.595,00	0,00	122.595,00	0,00	122.595,00
680633	FEV	253	167.553,00	0,00	167.553,00	0,00	167.553,00
680634	FEV	254	122.595,00	0,00	122.595,00	0,00	122.595,00
680635	FEV	255	245.190,00	0,00	245.190,00	0,00	245.190,00
680636	FEV	256	243.495,00	0,00	243.495,00	0,00	243.495,00
680637	FEV	257	211.135,00	0,00	211.135,00	0,00	211.135,00
680638	FEV	258	211.135,00	0,00	211.135,00	0,00	211.135,00
680639	FEV	259	211.135,00	0,00	211.135,00	0,00	211.135,00
680640	FEV	261	122.595,00	0,00	122.595,00	0,00	122.595,00
680641	FEV	262	229.915,00	0,00	229.915,00	0,00	229.915,00
680642	FEV	263	52.963,00	0,00	52.963,00	0,00	52.963,00
680643	FEV	264	87.164,00	0,00	87.164,00	0,00	87.164,00
680644	FEV	265	220.019,00	0,00	220.019,00	0,00	220.019,00
680645	FEV	266	53.333,00	0,00	53.333,00	0,00	53.333,00
680646	FEV	267	167.553,00	0,00	167.553,00	0,00	167.553,00
680647	FEV	268	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
680648	FEV	269	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
680649	FEV	270	167.553,00	0,00	167.553,00	0,00	167.553,00
680650	FEV	271	167.553,00	0,00	167.553,00	0,00	167.553,00
680651	FEV	272	167.553,00	0,00	167.553,00	0,00	167.553,00
680652	FEV	273	242.346,00	0,00	242.346,00	0,00	242.346,00
680653	FEV	274	167.553,00	0,00	167.553,00	0,00	167.553,00
		TOTAL	**4.515.967,00**	**0,00**	**4.515.967,00**	**0,00**	**4.515.967,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C

17/12/2025

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

Felipe Bran Lara

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

RECIBIDO
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09
REGIONAL 12

17 DIC 2025

Nombre: Felipe Bran Lara
Cargo: Aux. Cartera BAS09
Cedula:
Observaciones:

VANESSA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 152-DISANCENACNEIVA-2025

PRESTADOR	**SALUD PLENA SAS**			**Cantidad Facturas**	**43,00**
NIT	**830511202-5**	**LOTE No.**	**AD000056200**	**VL Atención**	**9.163.078,00**
DIRECCION	**CALLE 13 NO 5-43**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**NEIVA**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**NEIVA**	**VL a Pagar**	**9.163.078,00**
MUNICIPIO	**NEIVA**				

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
686586	FEV	276	43.582,00	0,00	43.582,00	0,00	43.582,00
686587	FEV	277	122.595,00	0,00	122.595,00	0,00	122.595,00
686588	FEV	278	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
686589	FEV	279	43.582,00	0,00	43.582,00	0,00	43.582,00
686590	FEV	280	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
686591	FEV	281	446.528,00	0,00	446.528,00	0,00	446.528,00
686592	FEV	282	122.595,00	0,00	122.595,00	0,00	122.595,00
686593	FEV	283	122.595,00	0,00	122.595,00	0,00	122.595,00
686594	FEV	284	229.915,00	0,00	229.915,00	0,00	229.915,00
686595	FEV	285	53.333,00	0,00	53.333,00	0,00	53.333,00
686596	FEV	286	53.333,00	0,00	53.333,00	0,00	53.333,00
686597	FEV	287	242.346,00	0,00	242.346,00	0,00	242.346,00
686598	FEV	288	53.333,00	0,00	53.333,00	0,00	53.333,00
686599	FEV	289	122.595,00	0,00	122.595,00	0,00	122.595,00
686600	FEV	290	484.692,00	0,00	484.692,00	0,00	484.692,00
686601	FEV	291	167.553,00	0,00	167.553,00	0,00	167.553,00
686602	FEV	292	167.553,00	0,00	167.553,00	0,00	167.553,00
686603	FEV	293	122.595,00	0,00	122.595,00	0,00	122.595,00
686604	FEV	294	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
686605	FEV	295	43.582,00	0,00	43.582,00	0,00	43.582,00
686606	FEV	296	43.582,00	0,00	43.582,00	0,00	43.582,00
686607	FEV	297	53.333,00	0,00	53.333,00	0,00	53.333,00
686608	FEV	298	53.333,00	0,00	53.333,00	0,00	53.333,00
686609	FEV	299	53.333,00	0,00	53.333,00	0,00	53.333,00
686610	FEV	300	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
686611	FEV	301	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
686612	FEV	302	43.582,00	0,00	43.582,00	0,00	43.582,00
686613	FEV	303	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
686614	FEV	304	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
686615	FEV	305	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
686616	FEV	306	52.963,00	0,00	52.963,00	0,00	52.963,00
686617	FEV	307	52.963,00	0,00	52.963,00	0,00	52.963,00
686618	FEV	308	52.963,00	0,00	52.963,00	0,00	52.963,00
686619	FEV	309	52.963,00	0,00	52.963,00	0,00	52.963,00
686620	FEV	310	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
686621	FEV	311	43.582,00	0,00	43.582,00	0,00	43.582,00
686622	FEV	312	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
686623	FEV	313	43.582,00	0,00	43.582,00	0,00	43.582,00
686624	FEV	314	670.212,00	0,00	670.212,00	0,00	670.212,00
686625	FEV	315	484.692,00	0,00	484.692,00	0,00	484.692,00
686626	FEV	316	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
686627	FEV	317	167.553,00	0,00	167.553,00	0,00	167.553,00
686628	FEV	318	670.212,00	0,00	670.212,00	0,00	670.212,00
		TOTAL	**9.163.078,00**	**0,00**	**9.163.078,00**	**0,00**	**9.163.078,00**

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 152-DISANCENACNEIVA-2025

PRESTADOR	**SALUD PLENA SAS**				
NIT	**830511202-5**	**LOTE No.**	**AD000056200**	**Cantidad Facturas**	**43,00**
DIRECCION	**CALLE 13 NO 5-43**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**NEIVA**	**VL Atención**	**9.163.078,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**NEIVA**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**NEIVA**			**VL a Pagar**	**9.163.078,00**

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:

NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/C

17/12/2025

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

Felipe Bran Lara

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

RECIBIDO
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09
REGIONAL 12
17 DIC 2025

Nombre: Felipe Bran Lara
Cargo: Aux. Cartera
Cedula: 6713[illegible]
Observaciones:

VANESSA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 152-DISANCENACNEIVA-2025

PRESTADOR	**SALUD PLENA SAS**			**Cantidad Facturas**	**34,00**
NIT	**830511202-5**	**LOTE No.**	**AD000056258**	**VL Atención**	**13.209.525,00**
DIRECCION	**CALLE 13 NO 5-43**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**NEIVA**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**NEIVA**	**VL a Pagar**	**13.209.525,00**
MUNICIPIO	**NEIVA**				

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
681953	FEV	319	43.582,00	0,00	43.582,00	0,00	43.582,00
681954	FEV	320	1.059.160,00	0,00	1.059.160,00	0,00	1.059.160,00
681955	FEV	321	529.580,00	0,00	529.580,00	0,00	529.580,00
681956	FEV	322	317.256,00	0,00	317.256,00	0,00	317.256,00
681957	FEV	323	529.580,00	0,00	529.580,00	0,00	529.580,00
681958	FEV	324	1.059.160,00	0,00	1.059.160,00	0,00	1.059.160,00
681959	FEV	325	670.212,00	0,00	670.212,00	0,00	670.212,00
681960	FEV	326	484.692,00	0,00	484.692,00	0,00	484.692,00
681961	FEV	327	1.059.160,00	0,00	1.059.160,00	0,00	1.059.160,00
681962	FEV	328	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
681963	FEV	329	43.582,00	0,00	43.582,00	0,00	43.582,00
681964	FEV	331	969.384,00	0,00	969.384,00	0,00	969.384,00
681965	FEV	332	167.553,00	0,00	167.553,00	0,00	167.553,00
681966	FEV	333	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
681967	FEV	334	122.595,00	0,00	122.595,00	0,00	122.595,00
681968	FEV	335	229.915,00	0,00	229.915,00	0,00	229.915,00
681969	FEV	336	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
681970	FEV	337	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
681971	FEV	338	43.582,00	0,00	43.582,00	0,00	43.582,00
681972	FEV	339	43.582,00	0,00	43.582,00	0,00	43.582,00
681973	FEV	340	43.582,00	0,00	43.582,00	0,00	43.582,00
681974	FEV	341	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
681975	FEV	342	167.553,00	0,00	167.553,00	0,00	167.553,00
681976	FEV	343	529.580,00	0,00	529.580,00	0,00	529.580,00
681977	FEV	344	167.553,00	0,00	167.553,00	0,00	167.553,00
681978	FEV	345	242.346,00	0,00	242.346,00	0,00	242.346,00
681979	FEV	346	1.059.160,00	0,00	1.059.160,00	0,00	1.059.160,00
681980	FEV	347	167.553,00	0,00	167.553,00	0,00	167.553,00
681981	FEV	348	529.580,00	0,00	529.580,00	0,00	529.580,00
681982	FEV	349	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
681983	FEV	350	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
681984	FEV	351	229.915,00	0,00	229.915,00	0,00	229.915,00
681985	FEV	352	43.582,00	0,00	43.582,00	0,00	43.582,00
681986	FEV	353	122.595,00	0,00	122.595,00	0,00	122.595,00
		TOTAL	**13.209.525,00**	**0,00**	**13.209.525,00**	**0,00**	**13.209.525,00**

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 152-DISANCENACNEIVA-2025

PRESTADOR	**SALUD PLENA SAS**				
NIT	**830511202-5**	**LOTE No.**	**AD000056258**	**Cantidad Facturas**	**34,00**
DIRECCION	**CALLE 13 NO 5-43**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**NEIVA**	**VL Atención**	**13.209.525,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**NEIVA**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**NEIVA**			**VL a Pagar**	**13.209.525,00**

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 DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C

17/12/2025

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

Felipe Bran Lara

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

RECIBIDO
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09
REGIONAL 12
17 DIC 2025
Nombre: Felipe Bran Lara
Cargo: Aux. Cuentas Emsad
Cedula:
Observaciones:

VANESSA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 152-DISANCENACNEIVA-2025

PRESTADOR	**SALUD PLENA SAS**				
NIT	**830511202-5**	**LOTE No.**	**AD000056293**	**Cantidad Facturas**	**46,00**
DIRECCION	**CALLE 13 NO 5-43**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**NEIVA**	**VL Atención**	**22.301.082,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**NEIVA**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**NEIVA**			**VL a Pagar**	**22.301.082,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
688858	FEV	355	43.582,00	0,00	43.582,00	0,00	43.582,00
688859	FEV	356	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
688860	FEV	357	122.595,00	0,00	122.595,00	0,00	122.595,00
688861	FEV	358	499.861,00	0,00	499.861,00	0,00	499.861,00
688862	FEV	359	499.491,00	0,00	499.491,00	0,00	499.491,00
688863	FEV	360	264.790,00	0,00	264.790,00	0,00	264.790,00
688864	FEV	361	577.452,00	0,00	577.452,00	0,00	577.452,00
688865	FEV	362	630.959,00	0,00	630.959,00	0,00	630.959,00
688866	FEV	363	161.821,00	0,00	161.821,00	0,00	161.821,00
688867	FEV	364	53.333,00	0,00	53.333,00	0,00	53.333,00
688868	FEV	365	53.333,00	0,00	53.333,00	0,00	53.333,00
688869	FEV	366	122.595,00	0,00	122.595,00	0,00	122.595,00
688870	FEV	367	43.582,00	0,00	43.582,00	0,00	43.582,00
688871	FEV	368	570.057,00	0,00	570.057,00	0,00	570.057,00
688872	FEV	369	484.692,00	0,00	484.692,00	0,00	484.692,00
688873	FEV	370	529.580,00	0,00	529.580,00	0,00	529.580,00
688874	FEV	371	229.915,00	0,00	229.915,00	0,00	229.915,00
688875	FEV	372	794.370,00	0,00	794.370,00	0,00	794.370,00
688876	FEV	373	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
688877	FEV	374	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
688878	FEV	375	43.582,00	0,00	43.582,00	0,00	43.582,00
688879	FEV	376	819.798,00	0,00	819.798,00	0,00	819.798,00
688880	FEV	377	585.114,00	0,00	585.114,00	0,00	585.114,00
688881	FEV	378	52.963,00	0,00	52.963,00	0,00	52.963,00
688882	FEV	379	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
688883	FEV	380	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
688884	FEV	381	52.963,00	0,00	52.963,00	0,00	52.963,00
688885	FEV	382	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
688886	FEV	383	43.582,00	0,00	43.582,00	0,00	43.582,00
688887	FEV	384	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
688888	FEV	385	229.915,00	0,00	229.915,00	0,00	229.915,00
688889	FEV	386	122.595,00	0,00	122.595,00	0,00	122.595,00
688890	FEV	387	2.403.971,00	0,00	2.403.971,00	0,00	2.403.971,00
688891	FEV	388	1.028.574,00	0,00	1.028.574,00	0,00	1.028.574,00
688892	FEV	389	529.546,00	0,00	529.546,00	0,00	529.546,00
688893	FEV	390	969.384,00	0,00	969.384,00	0,00	969.384,00
688894	FEV	391	167.553,00	0,00	167.553,00	0,00	167.553,00
688895	FEV	392	727.038,00	0,00	727.038,00	0,00	727.038,00
688896	FEV	393	1.059.160,00	0,00	1.059.160,00	0,00	1.059.160,00
688897	FEV	394	794.370,00	0,00	794.370,00	0,00	794.370,00
688898	FEV	395	361.993,00	0,00	361.993,00	0,00	361.993,00
688899	FEV	396	670.212,00	0,00	670.212,00	0,00	670.212,00
688900	FEV	397	1.059.160,00	0,00	1.059.160,00	0,00	1.059.160,00
688901	FEV	398	335.106,00	0,00	335.106,00	0,00	335.106,00

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 152-DISANCENACNEIVA-2025

PRESTADOR	**SALUD PLENA SAS**				
NIT	**830511202-5**	**LOTE No.**	**AD000056293**	**Cantidad Facturas**	**46,00**
DIRECCION	**CALLE 13 NO 5-43**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**NEIVA**	**VL Atención**	**22.301.082,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**NEIVA**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**NEIVA**			**VL a Pagar**	**22.301.082,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
688902	FEV	399	1.059.160,00	0,00	1.059.160,00	0,00	1.059.160,00
688903	FEV	400	969.384,00	0,00	969.384,00	0,00	969.384,00
		TOTAL	**22.301.082,00**	**0,00**	**22.301.082,00**	**0,00**	**22.301.082,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/C

17/12/2025

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

Felipe Bran Lara

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

RECIBIDO
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09
REGIONAL 12
17 DIC 2025
Nombre: Felipe Bran Lara
Cargo: Aux. Cartera Esm
Cedula:
Observaciones:

VANESSA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
106079-T



BIBIANA
PERAFAN MELO
C.C. 55173128
RESOLUCION INSCRIPCION 236 FECHA 2004/11/25
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

MIGUEL TOLIJE PEÑA 115591

La Notaria Cuarta del Circulo de Neiva da fe que esta copia fotostatica es similar con el original que tuvo a la vista
La Notaria, Deyanira Ortiz Cuenca Neiva

18 JUL 2011

El interesado insistio en esta diligencia no obstante la advertencia que respecto de la supresion de la misma hace el decreto 2150/99

NOTARÍA CUARTA
NEIVA - HUILA
Hilda María Perdomo C.
NOTARIA ENCARGADA

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 25954

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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS CINA

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

NEIVA, HUILA, 18/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SALUD PLENA SAS** con NIT **830.511.202-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 076169992567

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830511202
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SALUD PLENA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 # 5-43	TELÉFONO:	8716555
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7996808984**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1963610149

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 502.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.678.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.272.700
		SUBTOTAL:	12	**$ 3.453.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 204.400
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 125.800
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 505.400
		SUBTOTAL:	11	**$ 835.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$ 864.100
		SUBTOTAL:	12	**$ 864.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 407.900
		SUBTOTAL:	12	**$ 407.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 5.561.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 5.561.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830511202
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SALUD PLENA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 # 5-43	TELÉFONO:	8716555
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7996808984		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/28		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1963610149

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																	PENSIÓN							SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	FORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
10	CC 36307218	CERQUERA RODRIGUEZ HEIDY YOHANA	DEPEND		$ 1.766.016	FIJO				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.766.016	$ 282.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 282.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.766.016	$ 70.700	$ 0	$ 70.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.766.016		$ 43.100	30	$ 1.766.016	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 70.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 36309198	RESCO ESCOBAR CLAUDIA PATRICIA	DEPEND		$ 1.571.094	FIJO				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.571.094	$ 251.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 251.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.571.094	$ 62.900	$ 0	$ 62.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.571.094		$ 38.300	30	$ 1.571.094	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 62.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 36310188	PERDOMO RIVERA MIREYA	DEPEND		$ 1.620.689	FIJO				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.620.689	$ 259.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 259.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.620.689	$ 64.900	$ 0	$ 64.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.620.689		$ 39.500	30	$ 1.620.689	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 64.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 55194806	LOPEZ MOLINA MARYORY	DEPEND		$ 1.620.689	FIJO				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.620.689	$ 259.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 259.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.620.689	$ 64.900	$ 0	$ 64.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.620.689		$ 8.500	30	$ 1.620.689	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 64.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.561.300

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

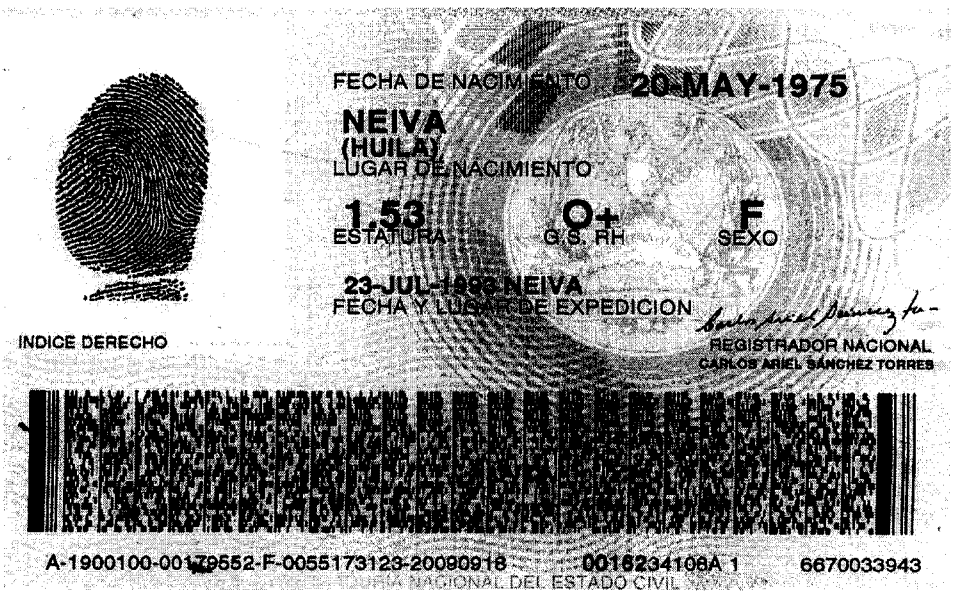
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BIBIANA PERAFAN MELO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 55173123 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 106079-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 55.173.123
PERAFAN MELO
APELLIDOS
BIBIANA
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 20-MAY-1975
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
23-JUL-1993 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1900100-00179552-F-0055173123-20090918 0016234108A 1 6670033943
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Salud Plena
Clínica Odontológica

NIT:830.511.202-5

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Neiva, 18 de Diciembre del 2025

Señores

ESM BATALLON DE ASPC No 9 CACICA GAITANA

Ciudad

YO, **BIBIANA PERAFAN MELO**, identificada con cédula de ciudadanía No 55.173.123 de Neiva, en calidad de Contadora de la Empresas **SALUD PLENA SAS** con NIT **830.511.202-5,** me permito Certificar bajo la gravedad de Juramento que la sociedad, ha cumplido con el requisito establecido en la Ley 789 de 2002 art. 50 y a la fecha nos encontramos al día en el pago de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y los Aportes Parafiscales con destino al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar.

De igual forma Certifico que la empresa según la ley 1607 DE 2012 en el art.25°. "**Exoneración de aportes.** A partir del 1 de Mayo de 2013 está exonera del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje -SENA Y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, y de los aportes a Salud a partir del 1 enero de 2014, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Firma:
Nombre: Bibiana Perafan Melo
C.C No. 55.173.123 de Neiva

Neiva: Calle 13 No. 5-43 Tel: 8716555-cel: 3214632977
Ibagué: Cra 3 No. 44 bis-34 Piedra Pintada Parte baja Tel: 2702934 Cel.: 3208037815
www.saludplena.com.co - E-mail: saludplena2010@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830511202
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SALUD PLENA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 # 5-43	TELÉFONO:	8716555
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7996808984	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1963610149

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.678.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.678.200	$ 0	$ 1.678.200
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.272.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.272.700	$ 0	$ 1.272.700
230201	230201- PROTECCION	2	$ 502.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.800	$ 0	$ 502.800
SUBTOTALES:										$ 3.453.700	$ 0	$ 3.453.700

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3				$ 0		$ 0	$ 204.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.400	$ 0	$ 0	$ 204.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6				$ 0		$ 0	$ 505.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.400	$ 0	$ 0	$ 505.400
EPS041	NUEVA EPS CM	2				$ 0		$ 0	$ 125.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.800	$ 0	$ 0	$ 125.800
SUBTOTALES:													$ 835.600	$ 0	$ 0	$ 835.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 407.900	$ 407.900	$ 0	$ 0	$ 407.900
SUBTOTALES:									$ 407.900	$ 0	$ 0	$ 407.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$ 864.100	$ 0	$ 864.100
SUBTOTALES:			$ 864.100	$ 0	$ 864.100

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1003811732	CAMPOS HORTA LAURA CAMILA	DEPEND		$ 1.766.307	FIJO			SI														08-26			
2	CC 1003811732	CAMPOS HORTA LAURA CAMILA	DEPEND		$ 1.766.307	FIJO			SI																	
3	CC 1007503176	SERRATO TRUJILLO LICETH DAYANA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.423.500				NO	30																
4	CC 1075220261	PATIÑO ROZO YULI VANESSA	DEPEND		$ 1.571.094	FIJO			SI																	
5	CC 1075235873	SANCHEZ AVILES MARIA CRISTINA	DEPEND		$ 1.571.094	FIJO			SI																	
6	CC 1144160443	YAÑEZ PEREZ SUSAN DASSELY	DEPEND		$ 1.571.094	FIJO			SI																	
7	CC 26427874	CERQUERA RODRIGUEZ SONIA MARCELA	DEPEND		$ 4.818.000	FIJO			SI																	
8	CC 36302160	ALVAREZ RIVAS YENNY	DEPEND		$ 1.571.094	FIJO			SI																	
9	CC 36306791	GUTIERREZ AZUERO ADRIANA MARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	19	$ 1.118.662	$ 179.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179.000	EPS005-SANITAS S.A.	19	$ 1.118.662	$ 44.800	$ 0	$ 44.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	19	$ 1.118.662		$ 0	19	$ 1.118.662	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	17	$ 647.646	$ 103.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 103.700	EPS005-SANITAS S.A.	17	$ 647.646	$ 26.000	$ 0	$ 26.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	17	$ 647.646		$ 3.400	17	$ 647.646	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	25-14 COLPENSIONES	14	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	14	$ 711.750	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.571.094	$ 251.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 251.400	NUEVA EPS CM	30	$ 1.571.094	$ 62.900	$ 0	$ 62.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.571.094		$ 38.300	30	$ 1.571.094	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 62.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230201-PROTECCION	30	$ 1.571.094	$ 251.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 251.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.571.094	$ 62.900	$ 0	$ 62.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.571.094		$ 38.300	30	$ 1.571.094	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 62.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230201-PROTECCION	30	$ 1.571.094	$ 251.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 251.400	NUEVA EPS CM	30	$ 1.571.094	$ 62.900	$ 0	$ 62.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.571.094		$ 38.300	30	$ 1.571.094	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 62.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.818.000	$ 770.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 770.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.818.000	$ 192.800	$ 0	$ 192.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.818.000		$ 25.200	30	$ 4.818.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 192.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.571.094	$ 251.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 251.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.571.094	$ 62.900	$ 0	$ 62.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.571.094		$ 38.300	30	$ 1.571.094	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 62.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500		$ 62.000	30	$ 1.423.500	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada