TRAMITE DE PAGO

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	NEIVA - HUILA	No. 917
	UNIDAD:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE NEIVA	ORIGEN BASPC09
	TESORERIA:	CENAC NEIVA	FECHA 06-nov.-25

CANCELADO A:	CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION FISIOCENTER S.A.S				NIT. O C.C.	900081662
BANCO:	BANCO BOGOTA			CUENTA No CRRTE		398119651

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				$4.421.270,00
SUBCUENTA				CONCEPTO	
C.D.P. No	14025	FECHA	30-ene-25	PRESTACION DE SERVICIOS TERAPIAS FISICA INTEGRAL, TERAPIA RESPIRATORIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL Y AUDIOMETRIA PARA LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA ENFERMERIA DEL BITER09-LA PLATA- HUILA OARA LA VIGENCIA 2025	$4.421.270,00
C.R.P. No	17425	FECHA	10-jun-25		
CONTRATO Nª	127	FECHA	5-jun-25		
ACTA A SATISFACCION Nª	2025811015122366	FECHA	30-oct-25		
LOTES	41297-41299	FECHA	30-sep-25		
				SUBTOTAL	$4.421.270,00
15-01-11-083 CTO				MAS IVA	
				TOTAL	$4.421.270,00

RETEFUENTE POR	SERVICIOS	2%		$88.000,00
RETE ICA. COD.		RETEICA	0%	$0,00
		RETEIVA 15%	☐	$0,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	TOTAL IMPUESTOS	$88.000,00
BANCO:			VALOR NETO	$4.333.270,00
SON: (LETRAS)	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MLCTE			

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
240101001002	4.421.270,00	
243605-001		88.000,00
243608-001		0,00
243625-001		0,00
442890001		4.333.270,00

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA
COMPROMISO	17425	10/06/25
CUENTAS POR PAGAR	7325	14/11/25
OBLIGACION	166725	21/11/25
ORDEN DE PAGO	158409025	25/11/25

MY. MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
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

Adriana Yulieth Rodríguez Díaz
C.C. 1.016.071.752
Suboficial del Ejército

ELABORO: CP RODRIGUEZ ADRIANA
JEFE DE FACTURACION Y 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: 2025-11-22-9:47 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	166725	Fecha Registro:	2025-11-21	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:	17425
Valor Inicial:	4.421.270,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.421.270,00	Saldo x Ordenar:	4.421.270,00
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:	88.000,00	Valor Neto:	4.333.270,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	14025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	828756
TERCERO									
Identificacion:	900081662	Razon Social:	CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION FISIOCENTER S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	398119651	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR					
Numero:	73125	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CONTRATO No. 127	Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Fecha:	2025-11-21		

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:	4.421.270,00	0,00	4.421.270,00	4.421.270,00

Objeto:	PAGO SERVICIOS TERAPIAS FISICA INTEGRAL

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	4.421.270,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.400.000,00	2,000 %	88.000,00	88.000,00

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:	2025-12-02-3:28 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	458401025	**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:**	Pagada	**Nro Obligación:**	166725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-01	**Código de Referencia:**	04500738600458401025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.421.270,00	**Valor Deducciones:**	88.000,00	**Valor Neto:**	4.333.270,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	4.421.270,00	Valor Deducciones	88.000,00	Valor Neto	4.333.270,00	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:	900081662	**Razón Social:**	CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION FISIOCENTER S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	398119651	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	166725	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-11-24

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	4.421.270,00	0,00	4.421.270,00				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 %	88.000,00	88.000,00	

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 BATALLON DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-26	4.421.270,00	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 N° 2025811015122366

Lugar y fecha: Neiva-Huila, 30 de octubre de 2025

Intervienen: **SV. EDWIN GARCIA MOGOLLON**
Supervisor CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION FISIOCENTER S.A.S Contrato N°. 127

Asunto: PRESTACION DE SERVICIOS DE TERAPIAS FISICA INTEGRAL, TERAPIA RESPIRATORIA, FONOAUDIOLOGÍA, TERAPIA OCUPACIONAL Y AUDIOMETRÍA PARA LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA ENFERMERIA DEL BITER09-LA PLATA-HUILA PARA LA VIGENCIA 2025

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO	N°. 127 DISAN EJC/CENAC REGIONAL NEIVA- 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	5/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE TERAPIAS FISICA INTEGRAL, TERAPIA RESPIRATORIA, FONOAUDIOLOGÍA, TERAPIA OCUPACIONAL Y AUDIOMETRÍA PARA LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA ENFERMERIA DEL BITER09-LA PLATA-HUILA PARA LA VIGENCIA 2025
FORMA DE REMUNERACIÓN	El Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional - CENAC REGIONAL NEIVA, pagará así: La Central Administrativa y Contable CENAC REGIONAL NEIVA, pagará el valor total del contrato al CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION FISIOCENTER S.A.S mediante consignación en la cuenta de ahorros del CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION FISIOCENTER S.A.S No. No.398119651, del Banco Bogota en pagos parciales dentro de los 45 dias calendario, siguientes a la fecha del recibo a satisfacción del supervisor del contrato por concept de prestación de servicios médicos y hospitalarios, 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 Ejército y los Establecimientos de Sanidad Militar de Neiva y demás trámites administrativos a que haya lugar.
CONTRATISTA	**CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION FISIOCENTER S.A.S**
SUPERVISOR	**SV. EDWIN GARCIA MOGOLLON**
VALOR CONTRATO AÑO 2025	**$ 5.000.000,00**
VALOR ACUMULADO	**$ 4.421.270,00**
VALOR A PAGAR DE LA FACTURA	**$ 578.730,00**
VALOR SALDO CONTRATO	
PLAZO DE DURACIÓN	HASTA 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	5/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO

En la CENAC NEIVA, el día 05 de junio de 2025, se reunieron SV EDWIN GARCIA MOGOLLON, en sus calidad de SUPERVISOR DE CONTRATO N°. 127 y NORALID CAMPO NORIEGA, Representante Legal, de la CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION FISIOCENTER 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**
PRESTACION DE SERVICIOS DE TERAPIAS FISICA INTEGRAL, TERAPIA RESPIRATORIA, FONOAUDIOLOGÍA, TERAPIA OCUPACIONAL Y AUDIOMETRÍA PARA LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA ENFERMERIA DEL BITER09-LA PLATA-HUILA PARA 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 30 de octubre de 2025.

N°LOTE	NÚMERO FACTURA	FECHA EMISION	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR GLOSA LEVANTADA PARA PAGO	VALOR TOTAL APAGAR
AD000041297	4497	30-09-2025	485.600,00			485.600,00
AD000041297	4498	30-09-2025	242.800,00			242.800,00
AD000041297	4499	30-09-2025	364.200,00			364.200,00
AD000041297	4500	30-09-2025	242.800,00			242.800,00
AD000041297	4507	30-09-2025	242.800,00			242.800,00
AD000041297	4508	30-09-2025	485.600,00			485.600,00
AD000041297	4510	30-09-2025	230.500,00			230.500,00
AD000041299	4502	30-09-2025	1.110.000,00			1.110.000,00
AD000041299	4509	30-09-2025	1.016.970,00			1.016.970,00
TOTAL						$ **4.421.270,00**

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. EDWIN GARCIA MOGOLLON
Supervisor del Contrato N°. 127

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION N° 01

Neiva (Huila), 30 de octubre de 2025

Señor Mayor
MY. MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
Ordenador del Gasto
Gn.-

ASUNTO: **Informe Supervisión Aceptación de Oferta N°. 127 DISAN EJC/CENAC REGIONAL NEIVA 2025**

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° 127 DISAN EJC/CENAC REGIONAL NEIVA 2025 "PRESTACION DE SERVICIOS DE TERAPIAS FISICA INTEGRAL, TERAPIA, RESPIRATORIA, FONOAUDIOLOGÍA, TERAPIA OCUPACIONAL Y AUDIOMETRÍA PARA LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA ENFERMERIA DEL BITER09-LA PLATA-HUILA PARA LA VIGENCIA 2025", REPRESENTANTE NORALID CAMPO NORIEGA, CON TODA ATENCIÓN ME PERMITO INFORMAR AL SEÑOR MY. MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ, ORDENADOR DEL GASTO, LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA N°		**127 DISAN EJC/CENAC REGIONAL NEIVA 2025**
OBJETO		PRESTACION DE SERVICIOS DE TERAPIAS FISICA INTEGRAL, TERAPIA RESPIRATORIA, FONOAUDIOLOGÍA, TERAPIA
CONTRATISTA		**CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION FISIOCENTER S.A.S**
SUPERVISOR		**SV. EDWIN GARCIA MOGOLLON**
VALOR CONTRATO AÑO 2025		**$ 5.000.000,00**
VALOR ACUMULADO		
VALOR A PAGAR		**$ 4.421.270,00**
VALOR SALDO CONTRATO		**$ 578.730,00**
FORMA DE PAGO		La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA, se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta, osea la suma de CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000.00), mcte. IVA incluido a favor de CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION FISIOCENTER S.A.S, a la cuenta de Ahorros No.398119651, del Banco de Bogota.

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCION

N°LOTE	NÚMERO FACTURA	FECHA EMISION	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR GLOSA LEVANTADA PARA PAGO	VALOR TOTAL APAGAR
AD000041297	4497	30-09-2025	485.600,00			485.600,00
AD000041297	4498	30-09-2025	242.800,00			242.800,00
AD000041297	4499	30-09-2025	364.200,00			364.200,00
AD000041297	4500	30-09-2025	242.800,00			242.800,00
AD000041297	4507	30-09-2025	242.800,00			242.800,00
AD000041297	4508	30-09-2025	485.600,00			485.600,00
AD000041297	4510	30-09-2025	230.500,00			230.500,00
AD000041299	4502	30-09-2025	1.110.000,00			1.110.000,00
AD000041299	4509	30-09-2025	1.016.970,00			1.016.970,00
TOTAL						$ 4.421.270,00

III. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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.

V. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

VI. CONCLUSION

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

SV. EDWIN GARCIA MOGOLLON
Supervisor del contrato N°. 127