MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION Nº 003
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 222-ESMBAS10-2026	FECHA INFORME : 08/09/2026
1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:Valledupar, Cesar, 28 de Mayo de 2026

"PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE CARDIOLOGIA, SERVICIOS DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, CIRUGIA CARDIOVASCULAR, CX VASCULAR, CX DE TORAX, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2026".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA MEDICOS S.A.

			NIT o CC: 824.001.041-8
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de Diciembre de 2026 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.	LUGAR DE ENTREGA:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10-ESM
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2026:	112.000.000,00	EN LETRAS: CIENTO DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de CIENTO DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($112.000.000,00) de acuerdo al CDP 29526 del 27/04/2026, Rubro Presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, Recurso SSF-16, expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02. Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar –se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la prestación del servicio, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de prestación de los servicios, liquidación, auditoría y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2. Verificación por parte del MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar. 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Recepción a satisfacción de la prestación de los servicios por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., debidamente suscrita por el supervisor del contrato. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
OBJECIONES Y GLOSAS: En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS: El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., si a ello hay lugar.

ACTAS: El Acta debe resumir la información del contrato que permita claramente su identificación y naturaleza. Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato.
Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.
Parágrafo primero. Éste pago se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.
Parágrafo segundo. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.
Parágrafo tercero: el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.
INFORMACION BANCARIA: El CONTRATISTA informa que es titular de la Cuenta de corriente 900844325 de la Entidad Financiera BANCO DE OCCIDENTE, en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.

EL CONTRATISTA elaborará Factura, la cual debe contener según resolución 3047 de 2008 anexo 5 en el siguiente orden:
- Factura original y dos copias.
- Dirigido a: ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XIQUE" (NIVEL I)
- NIT: 901.541.212-4
- Las Facturas deben cumplir con los requisitos legales vigentes, Número del contrato contra el cual se facturan los servicios, y para que constituya mérito ejecutivo recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato.

Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. Facturas o su documento equivalente, o en su defecto cuenta de cobro cuando aplique individual de venta consolidada.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº: 29526	FECHA: 27/04/2026	VALOR: $112.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 37926	FECHA: 03/06/2026	VALOR: $112.000.000,00

TIPO	FECHA	OBJETO
MINIMA CUANTIA No. 222–ESMBAS02–2026	28/05/2026	"PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE CARDIOLOGIA, SERVICIOS DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, CIRUGIA CARDIOVASCULAR, CX VASCULAR, CX DE TORAX, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2026".

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	Prestación de servicios médicos ambulatorios, quirúrgicos, hospitalarios, urgencias y apoyo diagnóstico de cardiología, servicios de radiología intervencionista, cirugía cardiovascular, cx vascular, cx de tórax.	30 FACTURAS	4.259.311,00	-	4.259.311,00
2	Prestación de servicios médicos ambulatorios, quirúrgicos, hospitalarios, urgencias y apoyo diagnóstico de cardiología, servicios de radiología intervencionista, cirugía cardiovascular, cx vascular, cx de tórax.	10 FACTURAS	3.674.864,00	-	3.674.864,00
3	Prestación de servicios médicos ambulatorios, quirúrgicos, hospitalarios, urgencias y apoyo diagnóstico de cardiología, servicios de radiología intervencionista, cirugía cardiovascular, cx vascular, cx de tórax.	52 FACTURAS	12.781.729,00	-	12.781.729,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860 009.578-6		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 47-44-101035035 del 11/04/2026 RCE: _____(SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL	10%	11.200.000,00	28/05/2026	15/06/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	11.200.000,00	28/05/2026	15/06/2027
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	5.600.000,00	28/05/2026	15/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	350.181.000,00	28/05/2026	15/12/2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 47-40-101011182 del 01/06/2026		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 112.000.000,00			
Lotes: AD000103708, AD000103664, AD000103681, AD000103691, AD000103697, AD000105549		$ 4.259.311,00	$ 4.259.311,00	$ 4.596.061,00
Lotes: AD000105563, AD000106671, AD000106569		$ 3.674.864,00	$ 3.674.864,00	$ 3.674.864,00
Lotes: AD000107310, AD000107306, AD000107478, AD000107463, AD000108080, AD000108984, AD000110208, AD000110199, AD000110214			$ 12.781.729,00	$ 12.781.729,00
TOTAL	$ 112.000.000,00	$ 7.934.175,00	$ 20.715.904,00	$ 21.052.654,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	7,08	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		18,50

7: PAGOS EFECTUADOS				
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:			VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 7.934.175,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 112.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 7.934.175,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 91.284.096,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 12.781.729,00
SUMAS IGUALES	$ 112.000.000,00	$ 112.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	.2026347012376776	21/08/2026	NO	$ 4.259.311,00
2	Recibo satisfacción	.2026347012376176	22/08/2026	NO	$ 3.674.864,00
3	Recibo satisfacción	.2026347013307766	8/09/2026	NO	$ 12.781.729,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 20.715.904,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	18,50

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció; que, de acuerdo a los soportes allegados, los mismos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, a que hace referencia el presente proceso contractual.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	7,08	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	92,92

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción

Factura: AD000107310, AD000107306, AD000107478, AD000107463, AD000108080, AD000108984, AD000110208, AD000110199, AD000110214

SV. MOISES [illegible] ORDOÑEZ
Supervisor del Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESMBAS10

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

Acta No 2026347013307766

LUGAR, FECHA Y HORA: Valledupar, Cesar; 08 de Septiembre de 2026

INTERVIENEN: **SV. MOISES ELIAS MARTINEZ ORDOÑEZ**
Supervisor del contrato

ASUNTO: Recepción de factura por "PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE CARDIOLOGIA, SERVICIOS DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, CIRUGIA CARDIOVASCULAR, CX VASCULAR, CX DE TORAX, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2026".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	N°. 222–ESMBAS10-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de Mayo de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE CARDIOLOGIA, SERVICIOS DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, CIRUGIA CARDIOVASCULAR, CX VASCULAR, CX DE TORAX, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2026".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Se pagará a la Cuenta de corriente 900844325 de la Entidad Financiera BANCO DE OCCIDENTE.
CONTRATISTA	CLINICA MEDICOS S.A.
SUPERVISOR	SV. MOISES ELIAS MARTINEZ ORDOÑEZ
VALOR DEL CONTRATO 2026:	**$112.000.000,00**
PLAZO DE PRORROGA VIGENCIA FUTURA	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de Diciembre de 2026 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.

La **SV. MOISES ELIAS MARTINEZ ORDOÑEZ** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL–DISANEJC-ESM-BAS02, en su calidad de supervisor del contrato; recibe los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

PUBLICA

Continuación Acta de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 222-ESMBAS02-2026.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2026	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
"PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS, QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE CARDIOLOGIA, SERVICIOS DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, CIRUGIA CARDIOVASCULAR, CX VASCULAR, CX DE TORAX, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2026".	Pago: 1 Lotes: **AD000103708, AD000103664, AD000103681, AD000103691, AD000103697, AD000105549**	VALOR AUTORIZADO A PAGAR **$4.259.311,00**
	Pago: 2 Lotes: **AD000105563, AD000106671, AD000106569**	VALOR AUTORIZADO A PAGAR **$3.674.864,00**
	Pago: 3 Lotes: **AD000107310, AD000107306, AD000107478, AD000107463, AD000108080, AD000108984, AD000110208, AD000110199, AD000110214**	VALOR AUTORIZADO A PAGAR **$12.781.729,00**

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**
Prestación de servicios médicos ambulatorios, quirúrgicos, hospitalarios, urgencias y apoyo diagnóstico de cardiología, servicios de radiología intervencionista, cirugía cardiovascular, cx vascular, cx de torax.	Servicios prestados en los meses de JUNIO, JULIO y AGOSTO de 2026

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

ANEXOS

1. Informe de supervisión
2. Facturas
3. Parafiscales

EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN INTERVENGA

SV. MOISES ELIAS MARTINEZ ORDOÑEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CENTRO NACIONAL INTEGRAL DE REHABILITACION SOLIDARIDAD SAS NIT 900.525.552-2

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

DIEGO ARTURO CARDENAS GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.128.160 en mi condición de Representante Legal de **CENTRO NACIONAL INTEGRAL DE REHABILITACION SOLIDARIDAD SAS** identificado con Nit 900.525.552-2 certifico que nuestra Empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema General de seguridad social en Salud y parafiscales exigidos por la ley, encontrándose a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes correspondientes de enero a agosto del 2026.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Valledupar, a los 07 días del mes de septiembre de 2026

DIEGO ARTURO CARDENAS GONZALEZ
CC. 79.128.160 de Bogotá
Representante Legal
CENTRO NACIONAL INTEGRAL DE REHABILITACION SOLIDARIDAD SAS
Nit 900.525.552-2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900525552
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CENTRO NACIONAL INTEGRAL DE REHABILITACION SOLIDARIDAD SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 11 # 15-57	TELÉFONO:	5901427
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo terapéutico
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6029816115	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/05		NUMERO AUTORIZACIÓN:			542494367

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FPS	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.040.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.040.800	$ 0	$ 1.040.800
231001	231001-COLFONDOS	4	$ 1.586.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.586.200	$ 0	$ 1.586.200
230301	230301-PORVENIR	5	$ 2.201.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.201.900	$ 0	$ 2.201.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 2.599.100	$ 0	$ 0	$ 43.600	$ 43.600	$ 0	$ 0	$ 2.686.700	$ 0	$ 2.686.700
SUBTOTALES:										**$ 7.515.600**	**$ 0**	**$ 7.515.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA 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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 314.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.700	$ 0	$ 0	$ 314.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 572.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 572.000	$ 0	$ 0	$ 572.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 630.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 630.700	$ 0	$ 0	$ 630.700
EPS001	EPS001-SURAMIA	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
SUBTOTALES:													$ 1.857.600	$ 0	$ 0	$ 1.857.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA 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
14-11	14-11 - ARL SURA	16						$ 1.056.500	$ 1.056.500	$ 0	$ 0	$ 1.056.500
SUBTOTALES:				$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.056.500	**$ 1.056.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.056.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	16	$ 1.734.000	$ 0	$ 1.734.000
SUBTOTALES:			**$ 1.734.000**	**$ 0**	**$ 1.734.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	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	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1003317237	MAESTRE ARIAS GERALDINE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																
2	CC 1065577283	BRITO CUEVA LAURY MARIAN	DEPEND		$ 3.002.408	FIJO			SI													01-15			
3	CC 1065577283	BRITO CUEVA LAURY MARIAN	DEPEND		$ 3.002.408	FIJO			SI																
4	CC 1065583330	DIAZ CABAS CAROLYN DHONETH	DEPEND		$ 3.002.408	FIJO			SI																
5	CC 1065591225	RANGEL CLAVIJO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 3.002.408	FIJO			SI																
6	CC 1065605326	ARIAS ARIAS JESSICA MARIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI													01-22			
7	CC 1065605326	ARIAS ARIAS JESSICA MARIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																
8	CC 1065640928	AGUIRRE ARAGON ANDREA PAOLA	DEPEND		$ 1.858.584	FIJO			SI																
9	CC 1065658921	ARIAS ARIAS KATERINE JUDITH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																
10	CC 1098775816	BRITO DELUQUE MARYLAURA	DEPEND		$ 3.002.408	FIJO			SI																
11	CC 1122808978	MENDOZA BRITO MAYRA CLABETH	DEPEND		$ 3.002.408	FIJO			SI																
12	CC 1124361343	VALENCIA MEZA ELIBETH CAROLINA	DEPEND		$ 3.002.408	FIJO			SI													01-03			

Nº	SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC1-DUSAKAW	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.750.905	SCCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	15	$ 1.501.204	$ 240.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.200	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 1.501.204	$ 60.100	$ 0	$ 60.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 1.501.204		$ 36.600	15	$ 1.501.204	SCCF15-COMFACESAR	$ 60.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	15	$ 1.501.204	$ 240.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.200	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 1.501.204	$ 60.100	$ 0	$ 60.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 1.501.204		$ 36.600	15	$ 1.501.204	SCCF15-COMFACESAR	$ 60.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	231001-COLFONDOS	30	$ 3.002.408	$ 480.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.002.408	$ 120.100	$ 0	$ 120.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.002.408		$ 73.200	30	$ 3.002.408	SCCF15-COMFACESAR	$ 120.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	30	$ 3.002.408	$ 480.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.002.408	$ 120.100	$ 0	$ 120.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.002.408		$ 73.200	30	$ 3.002.408	SCCF15-COMFACESAR	$ 120.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	231001-COLFONDOS	22	$ 1.283.997	$ 205.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.500	EPS005-SANITAS S.A.	22	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 51.400	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.283.997		$ 0	22	$ 1.283.997	SCCF15-COMFACESAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	231001-COLFONDOS	6	$ 466.908	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74.800	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 466.908	$ 18.700	$ 0	$ 18.700	14-11 - ARL SURA	6	$ 466.908	900525552	$ 11.400	6	$ 466.908	SCCF15-COMFACESAR	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.858.584	$ 297.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 297.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.858.584	$ 74.400	$ 0	$ 74.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.858.584		$ 45.300	30	$ 1.858.584	SCCF15-COMFACESAR	$ 74.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC1-DUSAKAW	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.750.905	SCCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	230301-PORVENIR	30	$ 3.002.408	$ 480.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.002.408	$ 120.100	$ 0	$ 120.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.002.408		$ 73.200	30	$ 3.002.408	SCCF15-COMFACESAR	$ 120.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	231001-COLFONDOS	30	$ 3.002.408	$ 480.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.002.408	$ 120.100	$ 0	$ 120.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.002.408		$ 73.200	30	$ 3.002.408	SCCF15-COMFACESAR	$ 120.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	230301-PORVENIR	3	$ 300.241	$ 48.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 48.100	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 300.241	$ 12.100	$ 0	$ 12.100	14-11 - ARL SURA	3	$ 300.241		$ 0	3	$ 300.241	SCCF15-COMFACESAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900525552
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CENTRO NACIONAL INTEGRAL DE REHABILITACION SOLIDARIDAD SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 11 # 15-57	TELÉFONO:	5901427
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo terapéutico
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			5029816115	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			542494327

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
13	CC 1124361343	VALENCIA MEZA ELIBETH CASOLINA	DEPEND		$ 3.002.408	FIJO			SI																			230301-PORVENIR	27	$ 2.702.168	$ 432.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 432.400	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 2.702.168	$ 108.100	$ 0	$ 108.100	14-11 - ARL SURA	27	$ 2.702.168		$ 65.900	27	$ 2.702.168	CCF15-COMFACESAR	$ 108.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1193109599	MAESTRE ARIAS KAMARA	DEPEND		$ 3.002.408	FIJO			SI																			230201-PROTECCION	30	$ 3.002.408	$ 480.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.002.408	$ 120.100	$ 0	$ 120.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.002.408		$ 73.200	30	$ 3.002.408	CCF15-COMFACESAR	$ 120.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 49747317	ARIAS ARIAS ELSI INES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																			230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 49781410	MARTINEZ ARIAS DIENA [illegible]	DEPEND		$ 3.773.103	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.773.103	$ 603.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 603.700	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3.773.103	$ 151.000	$ 0	$ 151.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.773.103		$ 92.000	30	$ 3.773.103	CCF15-COMFACESAR	$ 151.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC [illegible]	RUTENG MENESES [illegible]	DEPEND		$ 2.156.600	FIJO			SI																			23-1001-COLFONDOS	30	$ 2.156.600	$ 345.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 345.100	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.156.600	$ 86.300	$ 0	$ 86.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.156.600		$ 52.600	30	$ 2.156.600	CCF15-COMFACESAR	$ 86.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	[illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.858.584	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.858.584	$ 297.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 297.400	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.858.584	$ 74.400	$ 0	$ 74.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.858.584		$ 45.300	30	$ 1.858.584	CCF15-COMFACESAR	$ 74.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 79128160	CARDENAS GONZALEZ DIEGO ARTURO	DEPEND		$ 8.753.482	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 8.753.482	$ 1.400.600	$ 43.800	$ 43.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.488.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 8.753.482	$ 350.200	$ 0	$ 350.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 8.753.482	900525552	$ 213.300	30	$ 8.753.482	CCF15-COMFACESAR	$ 350.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 12.163.700

Planilla Pagada

LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	NIT IPS O PROVEEDOR	FECHA INGRESO IPS	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	No CONTRATO	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA	FECHAENTREGAALESMOCENACDEFACTURA(PRIMERAENTREGA)
AD000107310	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	21/07/2026	CAP	49050	21/07/2026	135.000,00	135.000,00	CONTR 222-E	-	135.000,00	6/08/2026
AD000107306	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	15/07/2026	CAP	47775	15/07/2026	142.285,00	142.285,00	CONTR 222-E	-	142.285,00	6/08/2026
AD000107306	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	15/07/2026	CAP	47815	15/07/2026	179.858,00	179.858,00	CONTR 222-E	-	179.858,00	6/08/2026
AD000107306	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	17/07/2026	CAP	48925	18/07/2026	18.407,00	18.407,00	CONTR 222-E	-	18.407,00	6/08/2026
AD000107306	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	9/07/2026	CAP	49326	22/07/2026	179.858,00	179.858,00	CONTR 222-E	-	179.858,00	6/08/2026
AD000107306	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	9/07/2026	CAP	49328	22/07/2026	127.177,00	127.177,00	CONTR 222-E	-	127.177,00	6/08/2026
AD000107306	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	22/07/2026	CAP	49407	22/07/2026	179.858,00	179.858,00	CONTR 222-E	-	179.858,00	6/08/2026
AD000107306	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	22/07/2026	CMA	341309	22/07/2026	142.285,00	142.285,00	CONTR 222-E	-	142.285,00	6/08/2026
AD000107478	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	9/07/2026	CAP	47029	11/07/2026	18.407,00	18.407,00	CONTR 222-E	-	18.407,00	6/08/2026
AD000107463	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	22/07/2026	CAP	49305	22/07/2026	142.285,00	142.285,00	CONTR 222-E	-	142.285,00	6/08/2026
AD000107463	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	22/07/2026	CAP	49338	22/07/2026	18.407,00	18.407,00	CONTR 222-E	-	18.407,00	6/08/2026
AD000107463	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	22/07/2026	CAP	49578	23/07/2026	18.407,00	18.407,00	CONTR 222-E	-	18.407,00	6/08/2026
AD000107463	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	22/07/2026	CAP	49583	23/07/2026	100.000,00	100.000,00	CONTR 222-E	-	100.000,00	6/08/2026
AD000107463	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	24/07/2026	CAP	49784	24/07/2026	142.285,00	142.285,00	CONTR 222-E	-	142.285,00	6/08/2026
AD000107463	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	23/07/2026	CMA	341464	23/07/2026	120.506,00	120.506,00	CONTR 222-E	-	120.506,00	6/08/2026
AD000107463	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	24/07/2026	CMA	341584	24/07/2026	38.407,00	38.407,00	CONTR 222-E	-	38.407,00	6/08/2026
AD000108080	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	23/07/2026	CAP	49835	24/07/2026	18.407,00	18.407,00	CONTR 222-E	-	18.407,00	6/08/2026
AD000108984	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	29/07/2026	CAP	51053	30/07/2026	38.407,00	38.407,00	CONTR 222-E	-	38.407,00	25/08/2026
AD000108984	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	29/07/2026	CMA	342129	29/07/2026	199.858,00	199.858,00	CONTR 222-E	-	199.858,00	25/08/2026
AD000110208	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	28/07/2026	CMA	342184	29/07/2026	1.741.777,00	1.741.777,00	CONTR 222-E	-	1.741.777,00	25/08/2026
AD000110208	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	30/07/2026	CAP	51181	30/07/2026	179.858,00	179.858,00	CONTR 222-E	-	179.858,00	26/08/2026
AD000110208	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	31/07/2026	CAP	51684	31/07/2026	142.285,00	142.285,00	CONTR 222-E	-	142.285,00	26/08/2026
AD000110208	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	23/06/2026	CAP	51714	31/07/2026	88.400,00	88.400,00	CONTR 222-E	-	88.400,00	26/08/2026
AD000110208	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	3/08/2026	CAP	52130	3/08/2026	188.098,00	188.098,00	CONTR 222-E	-	188.098,00	26/08/2026
AD000110199	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	3/08/2026	CAP	52464	4/08/2026	142.285,00	142.285,00	CONTR 222-E	-	142.285,00	26/08/2026
AD000110199	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	27/07/2026	CAP	50611	28/07/2026	142.285,00	142.285,00	CONTR 222-E	-	142.285,00	26/08/2026
AD000110199	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	29/07/2026	CAP	50906	29/07/2026	142.285,00	142.285,00	CONTR 222-E	-	142.285,00	26/08/2026
AD000110199	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	30/07/2026	CAP	51207	30/07/2026	179.858,00	179.858,00	CONTR 222-E	-	179.858,00	26/08/2026
AD000110199	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	30/07/2026	CAP	51345	30/07/2026	18.407,00	18.407,00	CONTR 222-E	-	18.407,00	26/08/2026
AD000110199	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	31/07/2026	CAP	51489	31/07/2026	142.285,00	142.285,00	CONTR 222-E	-	142.285,00	26/08/2026
AD000110199	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	31/07/2026	CAP	51603	31/07/2026	26.647,00	26.647,00	CONTR 222-E	-	26.647,00	26/08/2026
AD000110199	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	28/07/2026	CAP	51760	31/07/2026	328.400,00	328.400,00	CONTR 222-E	-	328.400,00	26/08/2026
AD000110199	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	3/08/2026	CAP	52039	3/08/2026	142.285,00	142.285,00	CONTR 222-E	-	142.285,00	26/08/2026
AD000110199	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	23/07/2026	CMA	341370	23/07/2026	135.000,00	135.000,00	CONTR 222-E	-	135.000,00	26/08/2026
AD000110199	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	27/07/2026	CMA	341915	27/07/2026	330.000,00	330.000,00	CONTR 222-E	-	330.000,00	26/08/2026
AD000110199	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	16/07/2026	CMA	342374	30/07/2026	1.733.385,00	1.733.385,00	CONTR 222-E	-	1.733.385,00	26/08/2026
AD000110199	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	31/07/2026	CMA	342496	31/07/2026	26.647,00	26.647,00	CONTR 222-E	-	26.647,00	26/08/2026

AD000110214	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	23/07/2026	CAP	49792	24/07/2026	198.265,00	198.265,00	CONTR 222-E	-	198.265,00	26/08/2026
AD000110214	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	27/07/2026	CAP	50369	27/07/2026	1.541.752,00	1.541.752,00	CONTR 222-E	-	1.541.752,00	26/08/2026
AD000110214	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	29/07/2026	CAP	50803	29/07/2026	135.000,00	135.000,00	CONTR 222-E	-	135.000,00	26/08/2026
AD000110214	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	30/07/2026	CAP	51104	30/07/2026	198.682,00	198.682,00	CONTR 222-E	-	198.682,00	26/08/2026
AD000110214	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	30/07/2026	CAP	51182	30/07/2026	135.000,00	135.000,00	CONTR 222-E	-	135.000,00	26/08/2026
AD000110214	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	30/07/2026	CAP	51284	30/07/2026	18.407,00	18.407,00	CONTR 222-E	-	18.407,00	26/08/2026
AD000110214	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	3/08/2026	CAP	52324	4/08/2026	330.000,00	330.000,00	CONTR 222-E	-	330.000,00	26/08/2026
AD000110214	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	3/08/2026	CAP	52395	4/08/2026	142.285,00	142.285,00	CONTR 222-E	-	142.285,00	26/08/2026
AD000110214	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	2/07/2026	CMA	341270	22/07/2026	18.407,00	18.407,00	CONTR 222-E	-	18.407,00	26/08/2026
AD000110214	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	18/06/2026	CMA	341632	24/07/2026	135.000,00	135.000,00	CONTR 222-E	-	135.000,00	26/08/2026
AD000110214	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	27/07/2026	CMA	341889	27/07/2026	142.285,00	142.285,00	CONTR 222-E	-	142.285,00	26/08/2026
AD000110214	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	28/07/2026	CMA	341940	28/07/2026	199.858,00	199.858,00	CONTR 222-E	-	199.858,00	26/08/2026
AD000110214	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	29/07/2026	CMA	342130	29/07/2026	199.858,00	199.858,00	CONTR 222-E	-	199.858,00	26/08/2026
AD000110214	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	29/07/2026	CMA	342282	30/07/2026	38.407,00	38.407,00	CONTR 222-E	-	38.407,00	26/08/2026
AD000110214	VALLEDUPAR	CLINICA MEDICOS S.A.	824001041	31/07/2026	CMA	342495	31/07/2026	1.558.232,00	1.558.232,00	CONTR 222-E	-	1.558.232,00	26/08/2026
								12.781.729,00	12.781.729,00		-	**12.781.729,00**	

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL 06 AGO 2026

CONSORCIO AUDITOOL 25

Camila mt

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 222–ESMBAS02-2026

PRESTADOR	CLINICA MEDICOS S.A.			Cantidad Facturas	7,00
NIT	824001041-6	LOTE No.	AD000107306	VL Atención	969.728,00
DIRECCION	CALLE 16B NO.11-33	UNIDAD REGIONALIZ	BARRANQUILLA	VL Glosa Inicial	0,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	VALLEDUPAR	VL a Pagar	969.728,00
MUNICIPIO	VALLEDUPAR				

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1115597	CAP	47775	142.285,00	0,00	142.285,00	0,00	142.285,00
1115598	CAP	47815	179.858,00	0,00	179.858,00	0,00	179.858,00
1115599	CAP	48925	18.407,00	0,00	18.407,00	0,00	18.407,00
1115600	CAP	49326	179.858,00	0,00	179.858,00	0,00	179.858,00
1115601	CAP	49328	127.177,00	0,00	127.177,00	0,00	127.177,00
1115602	CAP	49407	179.858,00	0,00	179.858,00	0,00	179.858,00
1115603	CMA	341309	142.285,00	0,00	142.285,00	0,00	142.285,00
		TOTAL	**969.728,00**	**0,00**	**969.728,00**	**0,00**	**969.728,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/C

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

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL 06 AGO 2026

Camila mt

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 222–ESMBAS02-2026

PRESTADOR	CLINICA MEDICOS S.A.			Cantidad Facturas	1,00
NIT	824001041-6	LOTE No.	AD000107310	VL Atención	135.000,00
DIRECCION	CALLE 16B NO.11-33	UNIDAD REGIONALIZ	BARRANQUILLA	VL Glosa Inicial	0,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	VALLEDUPAR	VL a Pagar	135.000,00
MUNICIPIO	VALLEDUPAR				

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1115237	CAP	49050	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
		TOTAL	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/C

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

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL 06 AGO 2026

CONSORCIO AUDITOOL 25

Camila mt

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 222–ESMBAS02-2026

PRESTADOR	CLINICA MEDICOS S.A.			Cantidad Facturas	7,00
NIT	824001041-6	LOTE No.	AD000107463	VL Atención	580.297,00
DIRECCION	CALLE 16B NO.11-33	UNIDAD REGIONALIZ	BARRANQUILLA	VL Glosa Inicial	0,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	VALLEDUPAR	VL a Pagar	580.297,00
MUNICIPIO	VALLEDUPAR				

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1117251	CAP	49305	142.285,00	0,00	142.285,00	0,00	142.285,00
1117252	CAP	49338	18.407,00	0,00	18.407,00	0,00	18.407,00
1117253	CAP	49578	18.407,00	0,00	18.407,00	0,00	18.407,00
1117254	CAP	49583	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1117255	CAP	49784	142.285,00	0,00	142.285,00	0,00	142.285,00
1117257	CMA	341464	120.506,00	0,00	120.506,00	0,00	120.506,00
1117258	CMA	341584	38.407,00	0,00	38.407,00	0,00	38.407,00
		TOTAL	580.297,00	0,00	580.297,00	0,00	580.297,00

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/C

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

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL 06 AGO 2026

CONSORCIO AUDITOOL 25

Camila mt

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 222–ESMBAS02-2026

PRESTADOR	CLINICA MEDICOS S.A.				
NIT	824001041-6	LOTE No.	AD000107478	Cantidad Facturas	1,00
DIRECCION	CALLE 16B NO.11-33	UNIDAD REGIONALIZ	BARRANQUILLA	VL Atención	18.407,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	VALLEDUPAR	VL Glosa Inicial	0,00
MUNICIPIO	VALLEDUPAR			VL a Pagar	18.407,00

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1117022	CAP	47029	18.407,00	0,00	18.407,00	0,00	18.407,00
		TOTAL	18.407,00	0,00	18.407,00	0,00	18.407,00

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/C

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

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL 06 AGO 2026

Camila mt

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 222–ESMBAS02-2026

PRESTADOR	CLINICA MEDICOS S.A.			Cantidad Facturas	1,00
NIT	824001041-6	LOTE No.	AD000108080	VL Atención	18.407,00
DIRECCION	CALLE 16B NO.11-33	UNIDAD REGIONALIZ	BARRANQUILLA	VL Glosa Inicial	0,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	VALLEDUPAR	VL a Pagar	18.407,00
MUNICIPIO	VALLEDUPAR				

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1121507	CAP	49835	18.407,00	0,00	18.407,00	0,00	18.407,00
		TOTAL	18.407,00	0,00	18.407,00	0,00	18.407,00

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/C

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

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL 25 AGO 2026

Carla mt

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 222–ESMBAS02-2026

PRESTADOR	CLINICA MEDICOS S.A.			Cantidad Facturas	3,00
NIT	824001041-6	LOTE No.	AD000108984	VL Atención	1.980.042,00
DIRECCION	CALLE 16B NO.11-33	UNIDAD REGIONALIZ	BARRANQUILLA	VL Glosa Inicial	0,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	VALLEDUPAR	VL a Pagar	1.980.042,00
MUNICIPIO	VALLEDUPAR				

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1128996	CAP	51053	38.407,00	0,00	38.407,00	0,00	38.407,00
1128997	CMA	342129	199.858,00	0,00	199.858,00	0,00	199.858,00
1128998	CMA	342184	1.741.777,00	0,00	1.741.777,00	0,00	1.741.777,00
		TOTAL	**1.980.042,00**	**0,00**	**1.980.042,00**	**0,00**	1.980.042,00

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/C

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

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL 26 AGO 2026

CONSORCIO AUDITOOL 25

Camila mt

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 222–ESMBAS02-2026

PRESTADOR	CLINICA MEDICOS S.A.			Cantidad Facturas	12,00
NIT	824001041-6	LOTE No.	AD000110199	VL Atención	3.347.484,00
DIRECCION	CALLE 16B NO.11-33	UNIDAD REGIONALIZ	BARRANQUILLA	VL Glosa Inicial	0,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	VALLEDUPAR	VL a Pagar	3.347.484,00
MUNICIPIO	VALLEDUPAR				

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1138633	CAP	50611	142.285,00	0,00	142.285,00	0,00	142.285,00
1138634	CAP	50906	142.285,00	0,00	142.285,00	0,00	142.285,00
1138636	CAP	51207	179.858,00	0,00	179.858,00	0,00	179.858,00
1138637	CAP	51345	18.407,00	0,00	18.407,00	0,00	18.407,00
1138638	CAP	51489	142.285,00	0,00	142.285,00	0,00	142.285,00
1138639	CAP	51603	26.647,00	0,00	26.647,00	0,00	26.647,00
1138640	CAP	51760	328.400,00	0,00	328.400,00	0,00	328.400,00
1138641	CAP	52039	142.285,00	0,00	142.285,00	0,00	142.285,00
1138642	CMA	341370	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
1138643	CMA	341915	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
1138644	CMA	342374	1.733.385,00	0,00	1.733.385,00	0,00	1.733.385,00
1138645	CMA	342496	26.647,00	0,00	26.647,00	0,00	26.647,00
		TOTAL	3.347.484,00	0,00	3.347.484,00	0,00	3.347.484,00

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/C

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

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL 26 AGO 2026

CONSORCIO AUDITOOL 25

Camilo Rat

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 222–ESMBAS02-2026

PRESTADOR CLINICA MEDICOS S.A.
NIT 824001041-6
DIRECCION CALLE 16B NO.11-33
TELEFONO
MUNICIPIO VALLEDUPAR

LOTE No. AD000110208
UNIDAD REGIONALIZ BARRANQUILLA
UNIDAD SATELITE. VALLEDUPAR

Cantidad Facturas 5,00
VL Atención 740.926,00
VL Glosa Inicial 0,00
VL a Pagar 740.926,00

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1138503	CAP	51181	179.858,00	0,00	179.858,00	0,00	179.858,00
1138504	CAP	51684	142.285,00	0,00	142.285,00	0,00	142.285,00
1138505	CAP	51714	88.400,00	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00
1138506	CAP	52130	188.098,00	0,00	188.098,00	0,00	188.098,00
1138507	CAP	52464	142.285,00	0,00	142.285,00	0,00	142.285,00
		TOTAL	740.926,00	0,00	740.926,00	0,00	740.926,00

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/C

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

NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL 26 AGO 2026

CONSORCIO AUDITOOL 25

Camila mt

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 222–ESMBAS02-2026

PRESTADOR	CLINICA MEDICOS S.A.			Cantidad Facturas	15,00
NIT	824001041-6	LOTE No.	AD000110214	VL Atención	4.991.438,00
DIRECCION	CALLE 16B NO.11-33	UNIDAD REGIONALIZ	BARRANQUILLA	VL Glosa Inicial	0,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	VALLEDUPAR	VL a Pagar	4.991.438,00
MUNICIPIO	VALLEDUPAR				

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1138971	CAP	49792	198.265,00	0,00	198.265,00	0,00	198.265,00
1138972	CAP	50369	1.541.752,00	0,00	1.541.752,00	0,00	1.541.752,00
1138973	CAP	50803	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
1138974	CAP	51104	198.682,00	0,00	198.682,00	0,00	198.682,00
1138975	CAP	51182	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
1138977	CAP	51284	18.407,00	0,00	18.407,00	0,00	18.407,00
1138979	CAP	52324	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
1138980	CAP	52395	142.285,00	0,00	142.285,00	0,00	142.285,00
1138981	CMA	341270	18.407,00	0,00	18.407,00	0,00	18.407,00
1138982	CMA	341632	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
1138983	CMA	341889	142.285,00	0,00	142.285,00	0,00	142.285,00
1138984	CMA	341940	199.858,00	0,00	199.858,00	0,00	199.858,00
1138985	CMA	342130	199.858,00	0,00	199.858,00	0,00	199.858,00
1138986	CMA	342282	38.407,00	0,00	38.407,00	0,00	38.407,00
1138987	CMA	342495	1.558.232,00	0,00	1.558.232,00	0,00	1.558.232,00
		TOTAL	4.991.438,00	0,00	4.991.438,00	0,00	4.991.438,00

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/C

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

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25