DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MEDICO SEGUNDO NIVEL REGIONAL BUCARAMANGA

CAJA # 316

RECURSO → 16

TRAMITE DE PAGO

EL SUSCRITO JEFE DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY.

FECHA :	23/11/2023	CIUDAD : CUCUTA	No. : 4188
CANCELADO A :	CODIGO AZUL		NIT. : 900658587
DIRECCION :	ALLE 7 5E 62 CUCUTA		TEL. : 6075770932
BANCO :	BANCOLOMBIA S.A		CTA DE : 8813780956 CTE
E-MAIL:	NCIA@EQUIPOCODIGO AZUL.COM		

PRESUPUESTO

CTA.	SUBC.	OBJ.	ORD.	SOR.	ITEM	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A	02	02	02	009	003	16	2023	$ 148.987.500

NOMBRE DE LA CUENTA :

DESCRIPCION:

SIIF : CANCELACION DE SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE BUCARAMANGA Y A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALLUD DE LAS FF.MM.

F. PLAN PAGO		CONCEPTO :	ESTADO A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS			VALOR
		C.D.P. No. :	48123	FECHA	31/03/2023	
		R.D.P. No. :	57123	FECHA	7/05/2023	$148.987.500
No. DE OBLIG		CONTRATO	375	FECHA	30/06/2023	
450223 / 450323	19/12/2023	ACTA N°	1263	FECHA	23/11/2023	
		NOTAS CREDITO				
No. ORD. PAGO					SUBTOTAL	$ 148.987.500
457540e223	19-12-2023		PAGO 3		MAS IVA	
457843323					TOTAL	$148.987.500

LIQUIDACION CONTABILIDAD

COD. CONTABLE	DEBE	HABER			
SP 2481020050	$148.987.500,00		RETEFUENTE POR		$ 0 → zese
HONORARIOS 243603001		$0,00	RETE ICA. COD.	1,00%	$1.489.875
SERVICIOS 243605001		$0	RETEIVA	0%	
ICA 243627003		$1.489.875	TOTAL DESCUENTOS		$1.489.875
			VALOR NETO		$147.497.624
SP 111005050013		$147.497.624	VALOR NETO	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE	

MY EDWIN ALBUAJNDRO SARAZA RIOS
ORDENADOR DEL GASTO

SV REINA YAÑEZ TOMAS
TESORERO

SANDRA SUAREZ PAEZ
CONTADORA

SV OLGA MILENA FLOREZ ZUÑIGA
ELABORO: TRAMITE DE PAGO

FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 5037

Cúcuta, NOVIEMBRE 23 de 2023

Señor Mayor
EDWIN ALEJANDRO ZARAZA RIOS
Subdirector Administrativo y Financiero Dispensario Médico de Bucaramanga
Avda., Quebraseca No. 33ª- 207
Bucaramanga, Santander

A C T A ___1263_____ FOLIO_38

CONTRATO No.	375-DIGSA/DMBUG-2023
CDP No.	48123 DE MARZO 30 DE 2023
CRP No.	57123 DE JULIO 05 DE 2023
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCIÓN DOMICILIARIA, SERVICIOS MÉDICOS Y PARAMÉDICOS QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL EJERCITO (PADE), SEGÚN LO DEFINIDO EN EL ACUERDO NO 002 DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LA DIRECTIVA No 0041 DEL 2016 PARA EL E.S.M BAS30 CUCUTA NORTE DE SANTANDER, VIGENCIA 2023
CANTIDAD	NO APLICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CODIGO AZUL MEDICINA EN SU HOGAR S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCION	30 DE JUNIO DE 2022
VALOR DE CONTRATO	$ 500.000.000,00
VALOR REDUCCION CONTRATO VIGENCIA 2022	$ .00
VALOR SUSTITUCION EN LA	$ .00
VALOR REDUCCION EN LA	$ .00
VALOR TOTAL DE CONTRATO	$ 500.000.000,00
VALOR A TRAMITAR	$148.987.500,00
FORMA DE PAGO	EL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA SE OBLIGA A PAGAR EL VALOR DEL CONTRATO, DE FORMA PARCIAL, DE ACUERDO A FACTURACION, DENTRO DE LOS NOVENTA (90) DIAS HÁBILES, SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA DE ENTREGA	NOVIEMBRE DE 2023
LUGAR DE ENTREGA	UNION TEMPORAL AUDITOOL
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT. LORENA SALAS LINARES
PLAZO DE EJECUCION	NOVIEMBRE 30 DE 2023 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO 2023 Y/O AGOTAR EL PRESUPESTO ASIGNADO
FECHA DE INICIACION:	06 DE JULIO DE 2023

EN CUCUTA A LOS 23 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 LA SEÑORA CT. LORENA SALAS LINARES COMO SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 375-DIGSA/DMBUG-2023, CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO No. 375-DIGSA/DMBUG-2023, DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.
NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER).

CT. LORENA SALAS LINARES
Supervisora Contrato 375-DIGSA/DMBUG-2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS30

Cúcuta, NOVIEMBRE 23 de 2023

Señor Mayor
EDWIN ALEJANDRO ZARAZA RIOS
Subdirector Administrativo y Financiero Dispensario Médico de Bucaramanga
Avda., Quebraseca No. 33ª- 207
Bucaramanga, Santander

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION No. 003

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	375-DIGSA/DMBUG-2023
CDP No.	48123 DE MARZO 30 DE 2023
CRP No.	57123 DE JULIO 05 DE 2023
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCIÓN DOMICILIARIA, SERVICIOS MÉDICOS Y PARAMÉDICOS QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL EJERCITO (PADE), SEGÚN LO DEFINIDO EN EL ACUERDO NO 002 DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LA DIRECTIVA No 0041 DEL 2016 PARA EL E.S.M BAS30 CUCUTA NORTE DE SANTANDER, VIGENCIA 2023
CANTIDAD	NO APLICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CODIGO AZUL MEDICINA EN SU HOGAR S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCION	30 DE JUNIO DE 2022
VALOR DE CONTRATO	$ 500.000.000,00
VALOR REDUCCION CONTRATO VIGENCIA 2022	$ .00
VALOR SUSTITUCION EN LA	$ .00
VALOR REDUCCION EN LA	$ .00
VALOR TOTAL DE CONTRATO	$ 500.000.000,00
VALOR A TRAMITAR	$ 148.987.500,00
FORMA DE PAGO	EL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA SE OBLIGA A PAGAR EL VALOR DEL CONTRATO, DE FORMA PARCIAL, DE ACUERDO A FACTURACION, DENTRO DE LOS NOVENTA (90) DIAS HÁBILES, SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA DE ENTREGA	NOVIEMBRE DE 2023
LUGAR DE ENTREGA	UNION TEMPORAL AUDITOOL
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT. LORENA SALAS LINARES

APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza 49-44-101009841 de fecha 05 DE JULIO DE 2023 expedida por SEGURO DEL ESTADO. (RESPONSABILIDAD CIVIL) y la póliza No. 49-44-101030890 de fecha 05 DE JULIO DE 2023 expedida por SEGURO DEL ESTADO. (CUMPLIMIENTO) , que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	$ 100.000.000,00	05-07-2023 AL 04-06-2024
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 100.000.000,00	05-07-2022 AL 04-06-2024
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 232.000.000,00	05-07-2023 AL 05-12-2023
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 25.000.000,00	05-07-2022 AL 05-12-2026

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. CO1. WRT.9221520

MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

DESARROLLO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

TIEMPO EN PROCESO DE RADICACION DE FACTURACION AUDITORIA Y OLIMPIA: CUMPLIO

SERVICIOS o BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA**, los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	LOTES	VALOR
PAGO No. 01	OG000014084- OG000013409- OG000014093	$114.161.250.00
PAGO No 02	OG000014082- OG000013420- OG000014083	$ 113.889.000.00
PAGO No 03	OG000019651- OG000019332- OG000019649- OG000019335	$148.987.500,00
TOTAL		$377.037.750.00

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL INICIAL	$ 500.000.000.00
VALOR A PAGAR	$148.987.500,00
VALOR TOTAL PENDIENTE POR TRAMITAR	$122.962.250.00
TOTAL DEL CONTRATO	$ 500.000.000.00

NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION PENDIENTEN POR EJECUT.
75%	25%

CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 20002 y el parágrafo 2° del artículo1° de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

ACTIVIDADES DE SUPERVISION

Una vez revisada la facturación del contratista radicada en la UNION TEMPORAL AUDITOOL se pudo establecer que tarifas que cobraron están acorde a las estipuladas en el contrato No. 375- DIGSA-DMBUG-2023, se dejan como soporte en el trámite de pago.

CONCLUSION.

Por lo anterior, el suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato

Atentamente.

CT. LORENA SALAS LINARES
SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 375- DIGSA-DMBUG-2023

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHssuarez	SANDRA MILENA SUAREZ PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-080	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-19-1:18 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	450223	Fecha Registro:	2023-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA		Nro. Compromiso:	57123
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	148.977.500,00
Valor Inicial:	148.977.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	148.977.500,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	48123
Valor Deducciones:	1.489.875,00	Valor Neto:	147.487.625,00			Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO		

TERCERO

Identificacion:	900658587	Razon Social:	CODIGO AZUL MEDICINA EN SU HOGAR S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	08813780956	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:		Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTR-375	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2023-06-30

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
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	148.977.500,00	0,00	148.977.500,00	148.977.500,00

Objeto:	CONTR 375 SERVICIOS MEDICOS BR5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-30	Generada	148.977.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-03-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	148.987.500,00	1,000 %	1.489.875,00	1.489.875,00

Sandra Milena Suárez
Contador Público
TP 1[illegible]677

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHssuarez	SANDRA MILENA SUAREZ PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-080	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-19-1:18 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	450323	Fecha Registro:	2023-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	57123
Valor Inicial:	10.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	10.000,00	Saldo x Ordenar:	10.000,00
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:	0,00	Valor Neto:	10.000,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	48123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900658587	Razon Social:	CODIGO AZUL MEDICINA EN SU HOGAR S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	08813780956	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:		Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTR-375	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2023-06-30

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
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Objeto:	CONTR 375 SERVICIOS MEDICOS BR5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-30	Generada	10.000,00

Sandra Milena Suárez
Contador Público
TP 0136877

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHtreina	TOMAS HERNAN REINA YANEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-080	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-28 4:46 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	457840223	Fecha Registro:	2023-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	450223	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-21	Código de Referencia:	04500736300457840223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	148.977.500,00	Valor Deducciones:	1.489.875,00	Valor Neto:	147.487.625,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	148.977.500,00	Valor Deducciones	1.489.875,00	Valor Neto	147.487.625,00	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:	900658587	Razón Social:	CODIGO AZUL MEDICINA EN SU HOGAR S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	08813780956	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	450223	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha: 2023-12-19

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
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	148.977.500,00	0,00	148.977.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1,000 %	1.489.875,00	1.489.875,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-080 - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-30	148.977.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHtreina	TOMAS HERNAN REINA YANEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-080	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-28-4:46 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	457843323	Fecha Registro:	2023-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	450323	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-21	Código de Referencia:	04500738300457843323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	10.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.000,00	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:	900558587	Razón Social:	CODIGO AZUL MEDICINA EN SU HOGAR S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	06813780956	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	450323	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2023-12-19

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
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	10.000,00	0,00	10.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-080 - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4-2 - AHS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-30	10.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)