



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 : MAYO 03 DE 2024 CIUDAD : BUCARAMANGA No. : 1247
CANCELADO A : QUITALE EL DIS A SU CAPACIDAD DISXCAP S.A.S. - NIT. : 901196411
DIRECCION : CARRERA 8 No. 19-76 CHIQUINQUIRA TEL. : 3164430625
CORREO: AHORROS 386000111677
BANCO : DAVIVIENDA

PRESUPUESTO

CTA.	SUBC.	OBJ.	ORD.	SOR.	ITEM	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A	02	02	02	009	003	16	2024	\$ 7.168.000,00

NOMBRE DE LA CUENTA :	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
-----------------------	--

DESCRIPCION:

SIIF :	CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM.
--------	--

F. PLAN PAGO	CONCEPTO :	CANCELACION DE FACTURAS	VALOR
	FACTURA No. :	RELACION DE AUDITORIA	
	C.D.P. No. :	3824 / FECHA 5/01/2024	\$7.168.000,00
No. DE OBLIG	R.D.P. No. :	3824 / FECHA 5/01/2024	
143424	CONTRATO No.	411 / FECHA 9/08/2023	
	ACTA	1097461 / FECHA 3-may-24	
No. ORD. PAGO	PAGO:	05 VF	SUBTOTAL \$7.168.000,00
156158324	22-05-24		MAS IVA \$0,00
			TOTAL \$7.168.000,00

LIQUIDACION CONTABILIDAD

COD. CONTABLE	DEBE	HABER	RETEFUENTE POR	2,0%	\$143.360,00
SP 2481020050	\$7.168.000		RETE ICA. COD.	0,90%	\$64.512,00
HONORARIOS 243603001			RETEIVA	0%	
SERVICIOS 243605001			TOTAL DESCUENTOS		\$207.872,00
ICA 243627003		\$64.512,00	VALOR NETO		\$6.960.128,00
SP 111005050013		\$6.960.128,00	VALOR NETO	SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE	

MAYOR JORGE EDWIN PARRALES SOLARTE

Karen Dayana Silva Amaya
Contadora Pública
PS. KAREN DAYANA SILVA AMAYA
CONTADORA

SV. REINA YANEZ TOMAS HERNAN
TESORERO

PD. YHON HENRRY RINCON RENDON
ELABORO



PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA
NIT: 901541137-1
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BISUC



A C T A No. 2024957001097461 /

REG AL FOLIO No. 005 /

Chiquinquirá, mayo 02 de 2024

Señor Mayor
JORGE EDWIN PARRALES SOLARTE
Subdirector Administrativo y Financiero DMBUG
Dispensario Médico de Bucaramanga
Avda., Quebraseca No. 33ª- 207
Bucaramanga, Santander

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE REHABILITACION FUNCIONAL PARA LA ATENCION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA/DISCAPACIDAD MOTORA, COGNITIVA, SENSORIAL Y MULTIPLE PARA LOS BENEFICIARIOS MENORES 18 AÑOS DEL BISUC – CHIQUINQUIRA – BOYACA VIGENCIA 2023 EL CUAL SE ESTA CUMPLIENDO A CABALIDAD DENTRO DE LA NORMA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS Y DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	411-DIGSA-DMBUG-2023 VF
FECHA DE SUSCRIPCION	09 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE REHABILITACION FUNCIONAL PARA LA ATENCION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA/DISCAPACIDAD MOTORA, COGNITIVA, SENSORIAL Y MULTIPLE PARA LOS BENEFICIARIOS MENORES 18 AÑOS DEL BISUC – CHIQUINQUIRA – BOYACA VIGENCIA 2023
CONTRATISTA	QUITALE EL DIS A SU CAPACIDAD DISXCAP S.A.S.
SUPERVISORA	SMSM. ANA MARIA UMAÑA
VALOR DE CONTRATO	\$40.000.000,00
VALOR REDUCCION EN LA VIGENCIA 2023	\$1.820.000,00
VALOR ADICION EN LA VIGENCIA FUTURA 2024	\$20.000.000,00
TOTAL CONTRATO	\$58.180.000,00
VALOR TOTAL CANCELADO	\$7.168.000,00
FECHA DE ENTREGA:	ABRIL DE 2024

LOTES A PAGAR	OG000036648
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2023 Y PARA LA VIGENCIA FUTURA 2024 HASTA EL 30 DE UNIO Y/O AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA DE INICIACION:	09 DE AGOSTO DE 2023 Y PARA LA VIGENCIA FUTURA A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2024

EN CHIQUINQUIRA A LOS 02 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2024 LA SEÑORA SMSM. ANA MARIA UMAÑA COMO SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 411-DIGSA-DMBUG-2023 VF, CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO No. 411-DIGSA-DMBUG-2023 VF, 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 DUITAMA (BOYACA).


Ana Maria Umaña B.
Fisioterapeuta - UM8
R.P. 026750 - C.C. 105334114?

SMSM. ANA MARIA UMAÑA
SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 411-DIGSA-DMBUG-2023 VF



PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA
NIT: 901541137-1
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BISUC



Radicado N° **2024957000263031**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.57

Chiquinquirá, mayo 02 de 2024

Señor Mayor
JORGE EDWIN PARRALES SOLARTE
Subdirector Administrativo y Financiero DMBUG
Dispensario Médico de Bucaramanga
Avda., Quebraseca No. 33ª- 207
Bucaramanga, Santander

INFORME DE SUPERVISION NO. 005 VIGENCIA FUTURA 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	No. 411-DIGSA-DMBUG-2023 VF
CDP No.	50623 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023 – VIGENCIA FUTURA 2024 No. 3824 DEL 05 DE ENERO DE 2024
CRP No.	64023 DE 14 DE AGOSTO DE 2023 – VIGENCIA FUTURA 2024 No. 3824 DEL 05 DE ENERO DE 2024
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE REHABILITACION FUNCIONAL PARA LA ATENCION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA/DISCAPACIDAD MOTORA, COGNITIVA, SENSORIAL Y MULTIPLE PARA LOS BENEFICIARIOS MENORES 18 AÑOS DEL BISUC – CHIQUINQUIRA – BOYACA VIGENCIA 2023.
CANTIDAD	NO APLICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	QUITALE EL DIS A SU CAPACIDAD DISXCAP S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCION	09 DE AGOSTO DE 2023
VALOR DE CONTRATO	\$40.000.000,00
VALOR REDUCCION EN LA VIGENCIA 2023	\$1.820.000,00
VALOR ADICION EN LA VIGENCIA FUTURA 2024	\$20.000.000,00
TOTAL CONTRATO	\$58.180.000,00
VALOR A CANCELAR GRUPO No. 02	\$7.168.000,00
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 SESENTA (60) DIAS HÁBILES, SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA DE ENTREGA	ABRIL DE 2024
LUGAR DE ENTREGA	UNION TEMPORAL AUDITOOL

CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	SE HACE UNA REDUCCION EN LA VIGENCIA 2023 POR UN VALOR DE \$1.820.000,00 ASÍ MISMO SE REALIZA UNA ADICION EN LA VIGENCIA FUTURA POR UN VALOR DE \$20.000.000,00
SUPERVISORA DEL CONTRATO	SMSM. ANA MARIA UMAÑA

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 39-44-101153743 de fecha 11 DE AGOSTO DE 2023 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A (cumplimiento) y la 39-40-101040277 de fecha 11 DE AGOSTO DE 2023 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A (responsabilidad civil) que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	\$8.000.000.00	10-08-2023 AL 10-06-2024
CALIDAD	\$8.000.000.00	10-08-2023 AL 10-06-2024
RESPONSABILIDAD CIVIL	\$232.000.000.00	10-08-2023 AL 10-12-2023
SALARIOS Y PRESTACIONES	\$2.000.000.00	10-08-2023 AL 10-12-2026

APROBADA MEDIANTE EL SECOP POR EL ORDENADOR DEL GASTO No. C01.WRT.12280482

MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

SE HACE UNA REDUCCION EN LA VIGENCIA 2023 POR UN VALOR DE \$1.820.000,00 ASÍ MISMO SE REALIZA UNA ADICION EN LA VIGENCIA FUTURA POR UN VALOR DE \$20.000.000,00

DESARROLLO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato

SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
ATENCION (VISITA) DOMICILIARIA POR FONIATRIA Y FONOAUDIOLOGIA - ATENCION (VISITA) DOMICILIARIA POR TERAPIA OCUPACIONAL	SI	Se prestó el servicio de acuerdo a lo requerido y/o autorizado
ATENCION (VISITA) DOMICILIARIA POR PSICOLOGIA - ATENCION (VISITA) DOMICILIARIA POR FISIOTERAPIA - ATENCION (VISITA) DOMICILIARIA POR TERAPIA OCUPACIONAL	SI	Se prestó el servicio de acuerdo a lo requerido y/o autorizado
ATENCION (VISITA) DOMICILIARIA POR PSICOLOGIA - ATENCION (VISITA) DOMICILIARIA POR FONIATRIA Y FONOAUDIOLOGIA - ATENCION (VISITA) DOMICILIARIA POR FISIOTERAPIA - ATENCION (VISITA) DOMICILIARIA POR TERAPIA OCUPACIONAL	SI	Se prestó el servicio de acuerdo a lo requerido y/o autorizado

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

- 1. VERIFICACION DE HABILITACION DE LOS SERVICIOS FACTURADOS VS. CONTRATADOS: UNA VEZ VERIFICADA LA FACTURA SE ENCUENTRA HABILITADA LA ENTIDAD
- 2. OPORTUNIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO: SI
- 3. CALIDAD DEL SERVICIO: NO SE PRESENTO NINGUNA NOVEDAD EN EL SERVICIO
- 4. PROCESO DE AUTORIZACION (referencia y contra referencia): CUMPLIO

5. REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS, RIPS, ESTADISTICAS REQUERIDAS: N/A

VERIFICACION OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

TIEMPO DE RESPUESTA: CUMPLIO LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL 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	OG000013577	7.780.000,00
PAGO NO. 02	OG0000019654 – OG0000021714	25.460.000,00
PAGO NO. 03	OG000023694	4.940.000,00
PAGO NO. 04 VIGENCIA FUTURA 2024	OG000032225	11.280.000,00
PAGO NO. 05 VIGENCIA FUTURA 2024	OG000036648	7.168.000,00
TOTAL		56.628.000,00

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$40.000.000,00
VALOR REDUCCION CONTRATO EN LA VIGENCIA 2022	\$1.820.000,00
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA 2024	\$20.000.000,00
VALOR CANCELADO EN LA VIGENCIA 2023	\$49.460.000,00
VALOR TOTAL TRAMITADO EN ESTE INFORME	\$7.168.000,00
VALOR TOTAL PENDIENTE POR TRAMITAR	\$1.552.000,00
TOTAL DEL CONTRATO	\$58.180.000,00

NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION PENDIENTEN POR EJECUTAR
97%	3%

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)

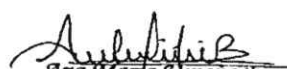
ACTIVIDADES DE SUPERVISION

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. 411-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.


Ana Maria Umaña B.
Fisioterapeuta - UMB
R.P. 026750 - C.C. 1053341147

SMSM. ANA MARIA UMAÑA
SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 411-DIGSA-DMBUG-2023 VF

**CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Señores

Dispensario Médico de Bucaramanga
Carrera 33 No. 14-35 San Alonso Bucaramanga,
Colombia

Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales

El suscrito revisor fiscal, certifica que la sociedad QUITALE EL DIS A SU CAPACIDAD DISXCAP identificada con NIT. 901.196.411-3, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2012.

En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, deberá precisarse el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación.

La presente se expide a los 12 días del mes de abril del año 2024, en Chiquinquirá.

Cordialmente,

Revisor Fiscal



RONAL ABEL SANCHEZ P.
CONTADOR PUBLICO
TP. No 181595 T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.053.325.320
NUMERO
SANCHEZ PIRAQUIVE
APELLIDOS
RONAL ABEL
NOMBRES
FIRMA
FOTOGRAFIA

FECHA DE NACIMIENTO 04-MAY-1986
CHIQUINQUIRA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
27-ENE-2005 CHIQUINQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADORA NACIONAL
SILVIA PATRICIA LOPEZ
P-0708700-33 13557 I-M-1053325320-20050414 03190 05103A 02 161707256

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

181595-T

**RONAL ABEL
SANCHEZ PIRAQUIVE**
C.C. 1053326320
RES. INSCRIPCION 433 DEL 22/08/2013
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

281860 193209

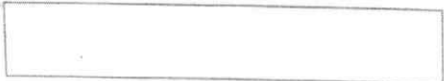


Identificación Pública S.A. 100742/0119

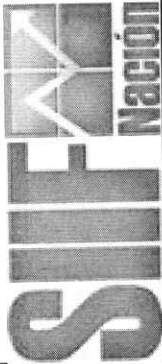
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of 301 en Bogotá D.C.



FIRMA



Obligación Presupuestal Comprobante

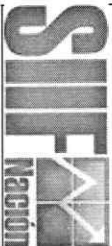
Usuario Solicitante: Nelly Mejia Vargas
Unidad ó Subunidad: Dispensario Medico Bucaramanga
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22 5:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:		143424	Fecha Registro:		2024-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:			Requiere DIP:		No		
Valor Inicial:		7.168.000,00	Valor Total Operaciones:			Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			Valor Actual:		7.168.000,00	Saldo x Ordenar:	
Valor Deducciones:		207.872,00	Valor Neto:			Valor Original:		0,00	Saldo x ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:			Valor IVA:		0,00	Nro. Cdp:	
						Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:	
									320316 320320	
TERCERO										
Identificacion:			Razon Social:		QUITALE EL DIS A SU CAPACIDAD DISXCAP S.A.S	Medio de Pago:			Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:			Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:			Activa	
Numero:			Tipo:		Pago Sin Descuentos	Identificacion:			Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:			Tipo:		CTO 411 PAGO 5VF	Fecha:			2024-05-22	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS										
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		7.168.000,00	0,00	7.168.000,00	0,00
Total:							7.168.000,00	0,00	7.168.000,00	0,00

Objeto:		CTO 411 PAGO 5VF				
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		2024-05-24	Ordenada a Pago	7.168.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
207-02-02-02-009-003 SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	UNAL- DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.168.000,00	2.000 %	143.360,00	0,00
207-02-02-02-009-003 SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 891800475	MUNICIPIO DE CHIQUEQUIRA	7.168.000,00	0.900 %	64.512,00	0,00

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Saludunidad
Electora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHtrerna
15-01-11-080
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

2024-06-04 3:48 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	15009524	Fecha Registro:	2024-05-24	Unidad / Subunidad	15-01-11-080	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Unidad Ejecutora:	151824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-04	Código de Referencia:		Nro Obligación:	0450073830015009524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	3.207.000,00	Valor Dedicaciones:		Valor Neto:	17.109,00	Valor Bruto:	3.189.891,00	Saldo x Pagar:	0.00
VALORES PAGADOS:									
TRM Pago		Valor Bruto	3.207.000,00	Valor Dedicaciones	17.109,00	Valor Neto	3.189.891,00	Moneda Base Compra	Valor MIBC

RENTEGROS									
No Recaudado:									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00				0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00				0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	46972992	Razón Social:	ADRIANA BARRENECHE BARRENECHE				Medio de Pago:	Ahorro en cuenta	

Cuenta Bancaria									
Número:	291254619	Banco:	ITAU CORP BANCA COLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA									
				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPIN		Número:		151824	Tipo:	COMPROMISANTE	Fecha:	2024-05-24	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	MT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRAJUELA	TASA DE CAMBIO
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA / A-02-02-029-000 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	SSF		3.207.000,00	0.00	3.207.000,00			0.00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETEENCONTTRAS CIUDADES-SERVICIOS	869185138		MUNICIPIO DE DUTAMA		0.610 %	17.109,00	17.109,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	INTERESTO CUMPLIDO	ESTADO
15-01-11-080 - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF				2024-05-04	3.207.000,00	05 INCONSUNO	Pagada

FIRMAS RESPONSABLE(S)