



CAJA # 32

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 20 DE 2024 CIUDAD : BUCARAMANGA No. : 1548
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	\$ 960.000,00

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	\$960.000,00
No. DE OBLIG	R.D.P. No. :	3824 FECHA 5/01/2024	
778924	CONTRATO No.	411 FECHA 9/08/2023	
29/05/2024	ACTA	582629 FECHA 17-may-24	
No. ORD. PAGO	PAGO:	06 VF	SUBTOTAL \$960.000,00
176754724	05/06/2024		MAS IVA \$0,00
			TOTAL \$960.000,00

LIQUIDACION CONTABILIDAD

COD. CONTABLE	DEBE	HABER	RETEFUENTE POR	2,0%	\$19.200,00
SP 2481020050	\$960.000		RETE ICA. COD.	0,90%	\$8.640,00
HONORARIOS 243603001			RETEIVA	0%	
SERVICIOS 243605001			TOTAL DESCUENTOS		\$27.840,00
ICA 243627003		\$8.640,00	VALOR NETO		\$932.160,00
SP 111005050013		\$932.160,00	VALOR NETO	NOVESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE	

MAYOR JORGE EDWIN PARRALES SOLARTE

ORDENADOR DEL GASTO

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. 00582629/

REG AL FOLIO No. 957 /

Chiquinquirá, mayo 17 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	\$960.000,00
FECHA DE ENTREGA:	MAYO DE 2024

LOTES A PAGAR	OG000037625
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 17 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 - UMB
R.P. 026750 - C.C. 1053341147

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 BUCARMANGA
NIT: 901541137-1
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BISUC



Radicado N° 2024957001261011: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.57

Chiquinquirá, mayo 17 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. 006 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	\$960.000,00
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	MAYO 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
----------	---------------	---------------

PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGIA	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
<u>PAGO No. 01</u>	OG000013577	7.780.000,00
<u>PAGO NO. 02</u>	OG0000019654 – OG0000021714	25.460.000,00
<u>PAGO NO. 03</u>	OG000023694	4.940.000,00
<u>PAGO NO. 04</u> <u>VIGENCIA</u> <u>FUTURA 2024</u>	OG000032225	11.280.000,00
<u>PAGO NO. 05</u> <u>VIGENCIA</u> <u>FUTURA 2024</u>	OG000036648	7.168.000,00
<u>PAGO NO. 06</u> <u>VIGENCIA</u> <u>FUTURA 2024</u>	OG000037625	960.000,00

TOTAL	57.588.000,00
-------	---------------

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	\$38.180.000,00
VALOR CANCELADO EN LA VIGENCIA 2024	\$18.448.000,00
VALOR TOTAL TRAMITADO EN ESTE INFORME	\$960.000,00
VALOR TOTAL PENDIENTE POR TRAMITAR	\$592.000,00
TOTAL DEL CONTRATO	\$58.180.000,00

NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION PENDIENTEN POR EJECUTAR
99%	1%

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.

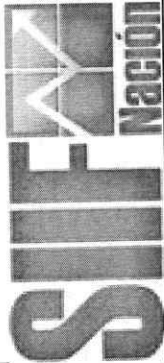
En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, deberá precisarse el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación.

La presente se expide a los 29 días del mes de noviembre del año 2024, en Chiquinquirá.

Cordialmente,

Revisor Fiscal


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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhkdsilva KAREN DAYANA SILVA AMAYA
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-6:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	178924	Fecha Registro:	2024-05-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Dip:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:			3824
Valor Inicial:	960.000,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	960.000,00	Saldo x Ordenar:	960.000,00		960.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Valor actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00		0,00
Valor Deducciones:	27.840,00	Valor Neto:				Valor IVA:	932.160,00	Nro. Cdp:	0,00		3824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	344124		
TERCERO											
Identificacion:	901196411	Razon Social:	QUITALE EL DIS A SU CAPACIDAD DISCAP S.A.S	Medio de Pago: Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA											
Numero:	386000111677	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:		Ahorro		Estado:		Activa	
Numero:	47624	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Identificacion:		CAJA MENOR					
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		CTO 411 PAGO 06VF	Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-05-29				
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		960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	
Total:											

Objeto: CTO 411 PAGO 06VF											
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		2024-12-20		Generada		960.000,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL											
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR					
2-02-02-02-009-003 SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	UTAL: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	960.000,00	2.000 %	19.200,00	19.200,00					
2-02-02-02-009-003 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 881800475	MUNICIPIO DE CHIKUINQUIRA	960.000,00	0.900 %	8.640,00	8.640,00					

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	176754724	Fecha Registro:	2024-06-05	Unidad / subunidad		15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Atribución:		178924 Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-07	Código de Referencia:		No Obligación:		04500736300016154724			
Valor Bruto:	590 000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Neto:		27 840,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	960 000,00	Valor Deducciones	27 840,00	Valor Neto	932 160,00	Moneda Base Compra	Valor MRC
REINTEGROS									
Números		Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	No Recauda:	
		Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901195411	Razón Social:	QUITALE EL DIS A SU CAPACIDAD DISCAP S A S	Medio de Pago:			Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA				
Numero:	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo:	Estado:
	380000111077		Ahorro	Activa

DOCUMENTO SOPORTE		
Numero:	Tipo:	Fecha:
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DCGPIN	17892	2024-09-05

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR			VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE MONEDA	VALOR MONEDA	
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA / A 02-02-02-000-003 SERVICIOS PARA EL CIUDADANO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES					SSSF	16	960 000.00	0.00	960 000.00			0.00	
											Dólares	0.00	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
INTERMEDIANTE SERVICIOS EN OPERACION							
2-01-04-01-04-04	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197288		2.000 %	19.200,00	19.200,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	881800475		0.900 %	8.640,00	8.640,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
15:01:11-080- DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4.2- ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-06-07	980 000.00	Pagada
				ATRIIBUTO DIRECC DE PAGO
				NINGUNO

