Portevida / Doza
Archivar

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC06

INFORME DE SUPERVISIÓN No.01

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

$ 32 285.000.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	122-CENAC-SANIDAD-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024
FECHA INICIO	11 del mes JUNIO de 2024
CDP CONTRATO INICIAL	CDP No. 14424 del 17 de mayo 2024
CRP CONTRATO INICIAL	CRP No. 14324 del 11 de junio de 2024.
RECURSO	16-SSF
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TERAPIA INTEGRAL PARA LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN EN SALUD QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES, FISICAS, PSICOSOCIALES (MENTAL) Y MULTIPLES EN LA CIUDAD DE IBAGUE PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS EN LA REGIONAL N°5".
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SV. NINI JOHANA SANGUINO RODRIGUEZ
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO CUDAR REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA OVALLE GARZÓN DOMICILIO PRINCIPAL: Carrera 4G N 38ª N 01 Barrio Magisterio Correo: grupocuidar@hotmail.com Teléfono: 3115047547-3006092823
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS ($107.000.000,00)**
MODIFICATORIO (ADICCION O REDUCCION N°1)	OMITIDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS ($107.000.000,00)**
FECHA DE ENTREGA	Hasta el 30 DEL MES NOVIEMBRE DE 2024 y/o hasta la terminación del presupuesto.
LUGAR DE ENTREGA	**ESM - IBAGUE TOLIMA**
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El ministerio de Defensa Nacional-Ejercito Nacional-DISAN-CENAC IBAGUE- Pagara al contratista a la cuenta CORRIENTE del banco BBVA N°. 0362005373

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato Nº. 122-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024 del proceso de, "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TERAPIA INTEGRAL PARA LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN EN SALUD QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES, FISICAS, PSICOSOCIALES (MENTAL) Y MULTIPLES EN LA CIUDAD DE IBAGUE PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS EN LA REGIONAL N°5", PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS

MILITARES, ADSCRITOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 06 Y SUS SATELITES PARA LAS VIGENCIAS 2024, se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes; fue aprobada póliza de Cumplimiento que cubre los riesgos de CUMPLIMIENTO Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Póliza de N° 100033795 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CIMLIMIENTO	$ 16.050.000.000	05-06-2024 AL 30-05-2025
PRESTACIONES SOCIALES	$ 5.350.000	05-06-2024 AL 30-11-2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 16.050.000.000	05-06-2024 AL 30-05-2025

APROBACION DE LA POLIZA N° 122 DE FECHA 2024-06-11

III. MATERIAL RECIBIDO

Mediante la tabla que a continuación se relaciona entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-Ibagué** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor de acuerdo al concepto técnico:

NUMERO LOTE	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
CA000006541	18435	06-07-2024	$ 248.000,00	$ -	$ 248.000,00
CA000006541	18436	06-07-2024	$ 248.000,00	$ -	$ 248.000,00
CA000006541	18437	06-07-2024	$ 186.000,00	$ -	$ 186.000,00
CA000006541	18438	06-07-2024	$ 227.000,00	$ -	$ 227.000,00
CA000006541	18440	06-07-2024	$ 93.000,00	$ -	$ 93.000,00
CA000006541	18441	06-07-2024	$ 62.000,00	$ -	$ 62.000,00
CA000006541	18442	06-07-2024	$ 372.000,00	$ -	$ 372.000,00
CA000006541	18443	06-07-2024	$ 372.000,00	$ -	$ 372.000,00
CA000006541	18444	06-07-2024	$ 372.000,00	$ -	$ 372.000,00
CA000006541	18445	06-07-2024	$ 227.000,00	$ -	$ 227.000,00
CA000006541	18446	06-07-2024	$ 124.000,00	$ -	$ 124.000,00
CA000006541	18448	06-07-2024	$ 289.000,00	$ -	$ 289.000,00
CA000006541	18450	06-07-2024	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00
CA000006541	18451	06-07-2024	$ 217.000,00	$ -	$ 217.000,00
CA000006541	18452	06-07-2024	$ 289.000,00	$ -	$ 289.000,00
CA000006541	18453	06-07-2024	$ 372.000,00	$ -	$ 372.000,00
CA000006541	18454	06-07-2024	$ 62.000,00	$ -	$ 62.000,00
CA000006541	18455	06-07-2024	$ 289.000,00	$ -	$ 289.000,00
CA000006541	18456	06-07-2024	$ 31.000,00	$ -	$ 31.000,00
CA000006541	18457	06-07-2024	$ 72.000,00	$ -	$ 72.000,00
CA000006541	18458	06-07-2024	$ 186.000,00	$ -	$ 186.000,00
CA000006541	18459	06-07-2024	$ 93.000,00	$ -	$ 93.000,00

CA000006541	18459	06-07-2024	$ 93.000,00	$ -	$ 93.000,00
CA000006541	18461	06-07-2024	$ 248.000,00	$ -	$ 248.000,00
CA000006541	18462	06-07-2024	$ 289.000,00	$ -	$ 289.000,00
CA000006541	18463	06-07-2024	$ 62.000,00	$ -	$ 62.000,00
CA000006541	18465	06-07-2024	$ 175.000,00	$ -	$ 175.000,00
CA000006541	18466	06-07-2024	$ 289.000,00	$ -	$ 289.000,00
CA000006541	18467	06-07-2024	$ 268.000,00	$ -	$ 268.000,00
CA000006541	18468	06-07-2024	$ 258.000,00	$ -	$ 258.000,00
CA000006541	18469	06-07-2024	$ 93.000,00	$ -	$ 93.000,00
CA000006541	18470	06-07-2024	$ 186.000,00	$ -	$ 186.000,00
CA000006541	18471	06-07-2024	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00
CA000010741	18942	09-08-2024	$ 103.000,00	$ -	$ 103.000,00
CA000010741	18943	09-08-2024	$ 103.000,00	$ -	$ 103.000,00
CA000010741	18944	09-08-2024	$ 744.000,00	$ -	$ 744.000,00
CA000010741	18945	09-08-2024	$ 651.000,00	$ -	$ 651.000,00
CA000010741	18946	09-08-2024	$ 744.000,00	$ -	$ 744.000,00
CA000010741	18947	09-08-2024	$ 837.000,00	$ -	$ 837.000,00
CA000010741	18948	09-08-2024	$ 578.000,00	$ -	$ 578.000,00
CA000010741	18949	09-08-2024	$ 372.000,00	$ -	$ 372.000,00
CA000010741	18950	09-08-2024	$ 93.000,00	$ -	$ 93.000,00
CA000010741	18952	09-08-2024	$ 310.000,00	$ -	$ 310.000,00
CA000010741	18954	09-08-2024	$ 681.000,00	$ -	$ 681.000,00
CA000010741	18955	09-08-2024	$ 927.000,00	$ -	$ 927.000,00
CA000010741	18956	09-08-2024	$ 640.000,00	$ -	$ 640.000,00
CA000010741	18957	09-08-2024	$ 248.000,00	$ -	$ 248.000,00
CA000010741	18958	09-08-2024	$ 516.000,00	$ -	$ 516.000,00
CA000010741	18959	09-08-2024	$ 701.000,00	$ -	$ 701.000,00
CA000010741	18960	09-08-2024	$ 268.000,00	$ -	$ 268.000,00
CA000010741	18961	09-08-2024	$ 598.000,00	$ -	$ 598.000,00
CA000010741	18962	09-08-2024	$ 268.000,00	$ -	$ 268.000,00
CA000010741	18963	09-08-2024	$ 640.000,00	$ -	$ 640.000,00
CA000010741	18964	09-08-2024	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00
CA000010741	18965	09-08-2024	$ 186.000,00	$ -	$ 186.000,00
CA000010741	18966	09-08-2024	$ 558.000,00	$ -	$ 558.000,00
CA000010741	18967	09-08-2024	$ 164.000,00	$ -	$ 164.000,00
CA000010741	18968	09-08-2024	$ 639.000,00	$ -	$ 639.000,00
CA000010741	18969	09-08-2024	$ 310.000,00	$ -	$ 310.000,00
CA000010741	18970	09-08-2024	$ 186.000,00	$ -	$ 186.000,00
CA000010741	18971	09-08-2024	$ 681.000,00	$ -	$ 681.000,00
CA000010741	18972	09-08-2024	$ 824.000,00	$ -	$ 824.000,00
CA000010741	18974	09-08-2024	$ 744.000,00	$ -	$ 744.000,00

CA000010741	18976	09-08-2024	$ 713.000,00	$ -	$ 713.000,00
CA000010741	18978	09-08-2024	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00
CA000010741	18979	09-08-2024	$ 248.000,00	$ -	$ 248.000,00
CA000010741	18980	09-08-2024	$ 123.000,00	$ -	$ 123.000,00
CA000010741	18981	09-08-2024	$ 640.000,00	$ -	$ 640.000,00
CA000010741	18983	09-08-2024	$ 660.000,00	$ -	$ 660.000,00
CA000010741	18984	09-08-2024	$ 93.000,00	$ -	$ 93.000,00
CA000010741	18985	09-08-2024	$ 434.000,00	$ -	$ 434.000,00
CA000010741	18986	09-08-2024	$ 744.000,00	$ -	$ 744.000,00
CA000010741	18987	09-08-2024	$ 495.000,00	$ -	$ 495.000,00
CA000010741	18988	09-08-2024	$ 155.000,00	$ -	$ 155.000,00
CA000010741	18989	09-08-2024	$ 351.000,00	$ -	$ 351.000,00
CA000010741	18990	09-08-2024	$ 599.000,00	$ -	$ 599.000,00
CA000010741	18991	09-08-2024	$ 351.000,00	$ -	$ 351.000,00
CA000010748	18930	09-08-2024	$ 62.000,00	$ -	$ 62.000,00
CA000010748	18932	09-08-2024	$ 651.000,00	$ -	$ 651.000,00
CA000010748	18934	09-08-2024	$ 434.000,00	$ -	$ 434.000,00
CA000010748	18935	09-08-2024	$ 722.000,00	$ -	$ 722.000,00
CA000010748	18936	09-08-2024	$ 434.000,00	$ -	$ 434.000,00
CA000010748	18937	09-08-2024	$ 454.000,00	$ -	$ 454.000,00
CA000010748	18938	09-08-2024	$ 886.000,00	$ -	$ 886.000,00
CA000010748	18939	09-08-2024	$ 279.000,00	$ -	$ 279.000,00
CA000010748	18940	09-08-2024	$ 824.000,00	$ -	$ 824.000,00
CA000010748	18951	09-08-2024	$ 217.000,00	$ -	$ 217.000,00
TOTAL A PAGAR					**$ 32.285.000,00**

IV. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se han realizado los siguientes pagos

PAGOS EFECTUADOS	OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	FECHA DE REGISTRO	VALOR
INFORME N°1	-	-	-	-

V. BALANCE CONTRATO:

V. BALANCE CONTRATO:

CONCEPTO	VALOR INICIAL CONTRATO	MODIFICACIONES	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
CONTRATO 122-DISANEJC-CENAC IBAGUE-2024	**107.000.000**					**$ 107.000.000**
INFORME SUPERVISION No.01					$ 32.285.000	$ 74´715.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					**$ 32.285.000**	**$ 74´715.000**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / prestación del servicio	% Material Amortizado
0,0%	30.17%	0%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y por lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 artículos 2.2.1.2.1.5.1.

OBSERVACIONES

Para pago al contrato de prestación de servicios según contrato 122-DISANEJC-CENAC IBAGUE-2024, facturación por valor de **$ 32.285.000**, no se evidencian glosas, según facturación radicada en la CENAC.

VIII. CONCLUSIONES

Cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes celebraron contrato N°122-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024," CUYO OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TERAPIA INTEGRAL PARA LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN EN SALUD QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES, FISICAS, PSICOSOCIALES (MENTAL) Y MULTIPLES EN LA CIUDAD DE IBAGUE PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS EN LA REGIONAL N°5". PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 06 Y SUS SATELITES PARA LAS VIGENCIAS 2024, Emito el presente informe a los (12) días del mes de septiembre del año 2024.

SV. NINI JOHANA SANGUINO RODRIGUEZ
Supervisor Contrato N°.122-DISANEJC-CENACIBAGUE-2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06
ACTA DE SATISFACCION N°01

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA No. 009824026

LUGAR, FECHA Y HORA: Ibagué 12 de septiembre 2024

INTERVIENEN: SV NINI JOHANA SANGUINO RODIGUEZ
Supervisor Contrato No. 122-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2024
MARTHA OVALLE GARZÓN
C.C. No. CC. N°51.679.403 de Bogotá D.C
Representante Legal

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto del contrato N°122-SANIDAD-2024 celebrado entre el **MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** y GRUPO CUIDAR Nit 900470918-6 Que hace el Supervisor del Contrato.

32.285.000

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	122-CENAC-SANIDAD-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024
FECHA INICIO	11 del mes JUNIO de 2024
CDP CONTRATO INICIAL	CDP No. 14424 del 17 de mayo 2024
CRP CONTRATO INICIAL	CRP No. 14324 del 11 de junio de 2024.
RECURSO	16-SSF
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TERAPIA INTEGRAL PARA LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN EN SALUD QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES, FISICAS, PSICOSOCIALES (MENTAL) Y MULTIPLES EN LA CIUDAD DE IBAGUE PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS EN LA REGIONAL N°5".
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SV. NINI JOHANA SANGUINO RODRIGUEZ
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO CUDAR REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA OVALLE GARZÓN DOMICILIO PRINCIPAL: Carrera 4G N 38ª N 01 Barrio Magisterio Correo: grupocuidar@hotmail.com Teléfono: 3115047547-3006092823
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS ($107.000.000,00)**
MODIFICATORIO (ADICCION O REDUCCION N°1)	OMITIDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS ($107.000.000,00)**
FECHA DE ENTREGA	Hasta el 30 DEL MES NOVIEMBRE DE 2024 y/o hasta la terminación del presupuesto.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
LUGAR DE ENTREGA	**ESM - IBAGUE TOLIMA**
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El ministerio de Defensa Nacional-Ejercito Nacional-DISAN-CENAC IBAGUE- Pagara al contratista a la cuenta CORRIENTE del banco BBVA N°. 0362005373

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato Nº. 122-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024 del proceso de, "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TERAPIA INTEGRAL PARA LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN EN SALUD QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES, FISICAS, PSICOSOCIALES (MENTAL) Y MULTIPLES EN LA CIUDAD DE IBAGUE PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS EN LA REGIONAL N°5", PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 06 Y SUS SATELITES PARA LAS VIGENCIAS 2024, se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes; fue aprobada póliza de Cumplimiento que cubre los riesgos de CUMPLIMIENTO Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Póliza de N° 100033795 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CIMLIMIENTO	$ 16.050.000.000	05-06-2024 AL 30-05-2025
PRESTACIONES SOCIALES	$ 5.350.000	05-06-2024 AL 30-11-2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 16.050.000.000	05-06-2024 AL 30-05-2025

APROBACION DE LA POLIZA N° 122 DE FECHA 2024-06-11

En la ciudad de Ibagué Tolima, el día 12 del mes septiembre de 2024, se reunió la Señora **SV. NINI JOHANA SANGUINO RODRIGUEZ** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC IBAGUE, en su calidad de Supervisor de contrato No.122-CENAC-SANIDAD-2024 y en su calidad de contratista y representante legal **MARTHA OVALLE GARZÓN** C.C. No. 51.679.403 de Bogotá D.C Representante Legal de GRUPO CUIDAR, con el objeto de efectuar el correspondiente servicios recibidos en el mes **julio y Agosto de 2024** correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula PRIMERA del citado contrato.

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

I. MATERIAL RECIBIDO

Mediante la tabla que a continuación se relaciona entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC**-Ibagué los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor de acuerdo al concepto técnico:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NUMERO LOTE	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
CA000006541	18435	06-07-2024	$ 248.000,00	$ -	$ 248.000,00
CA000006541	18436	06-07-2024	$ 248.000,00	$ -	$ 248.000,00
CA000006541	18437	06-07-2024	$ 186.000,00	$ -	$ 186.000,00
CA000006541	18438	06-07-2024	$ 227.000,00	$ -	$ 227.000,00
CA000006541	18440	06-07-2024	$ 93.000,00	$ -	$ 93.000,00
CA000006541	18441	06-07-2024	$ 62.000,00	$ -	$ 62.000,00
CA000006541	18442	06-07-2024	$ 372.000,00	$ -	$ 372.000,00
CA000006541	18443	06-07-2024	$ 372.000,00	$ -	$ 372.000,00
CA000006541	18444	06-07-2024	$ 372.000,00	$ -	$ 372.000,00
CA000006541	18445	06-07-2024	$ 227.000,00	$ -	$ 227.000,00
CA000006541	18446	06-07-2024	$ 124.000,00	$ -	$ 124.000,00
CA000006541	18448	06-07-2024	$ 289.000,00	$ -	$ 289.000,00
CA000006541	18450	06-07-2024	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00
CA000006541	18451	06-07-2024	$ 217.000,00	$ -	$ 217.000,00
CA000006541	18452	06-07-2024	$ 289.000,00	$ -	$ 289.000,00
CA000006541	18453	06-07-2024	$ 372.000,00	$ -	$ 372.000,00
CA000006541	18454	06-07-2024	$ 62.000,00	$ -	$ 62.000,00
CA000006541	18455	06-07-2024	$ 289.000,00	$ -	$ 289.000,00
CA000006541	18456	06-07-2024	$ 31.000,00	$ -	$ 31.000,00
CA000006541	18457	06-07-2024	$ 72.000,00	$ -	$ 72.000,00
CA000006541	18458	06-07-2024	$ 186.000,00	$ -	$ 186.000,00
CA000006541	18459	06-07-2024	$ 93.000,00	$ -	$ 93.000,00
CA000006541	18461	06-07-2024	$ 248.000,00	$ -	$ 248.000,00
CA000006541	18462	06-07-2024	$ 289.000,00	$ -	$ 289.000,00
CA000006541	18463	06-07-2024	$ 62.000,00	$ -	$ 62.000,00
CA000006541	18465	06-07-2024	$ 175.000,00	$ -	$ 175.000,00
CA000006541	18466	06-07-2024	$ 289.000,00	$ -	$ 289.000,00
CA000006541	18467	06-07-2024	$ 268.000,00	$ -	$ 268.000,00
CA000006541	18468	06-07-2024	$ 258.000,00	$ -	$ 258.000,00
CA000006541	18469	06-07-2024	$ 93.000,00	$ -	$ 93.000,00
CA000006541	18470	06-07-2024	$ 186.000,00	$ -	$ 186.000,00
CA000006541	18471	06-07-2024	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00
CA000010741	18942	09-08-2024	$ 103.000,00	$ -	$ 103.000,00
CA000010741	18943	09-08-2024	$ 103.000,00	$ -	$ 103.000,00
CA000010741	18944	09-08-2024	$ 744.000,00	$ -	$ 744.000,00
CA000010741	18945	09-08-2024	$ 651.000,00	$ -	$ 651.000,00
CA000010741	18946	09-08-2024	$ 744.000,00	$ -	$ 744.000,00
CA000010741	18947	09-08-2024	$ 837.000,00	$ -	$ 837.000,00
CA000010741	18948	09-08-2024	$ 578.000,00	$ -	$ 578.000,00
CA000010741	18949	09-08-2024	$ 372.000,00	$ -	$ 372.000,00
CA000010741	18950	09-08-2024	$ 93.000,00	$ -	$ 93.000,00
CA000010741	18952	09-08-2024	$ 310.000,00	$ -	$ 310.000,00
CA000010741	18954	09-08-2024	$ 681.000,00	$ -	$ 681.000,00
CA000010741	18955	09-08-2024	$ 927.000,00	$ -	$ 927.000,00
CA000010741	18956	09-08-2024	$ 640.000,00	$ -	$ 640.000,00
CA000010741	18957	09-08-2024	$ 248.000,00	$ -	$ 248.000,00
CA000010741	18958	09-08-2024	$ 516.000,00	$ -	$ 516.000,00
CA000010741	18959	09-08-2024	$ 701.000,00	$ -	$ 701.000,00
CA000010741	18960	09-08-2024	$ 268.000,00	$ -	$ 268.000,00
CA000010741	18961	09-08-2024	$ 598.000,00	$ -	$ 598.000,00
CA000010741	18962	09-08-2024	$ 268.000,00	$ -	$ 268.000,00
CA000010741	18963	09-08-2024	$ 640.000,00	$ -	$ 640.000,00
CA000010741	18964	09-08-2024	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00
CA000010741	18965	09-08-2024	$ 186.000,00	$ -	$ 186.000,00
CA000010741	18966	09-08-2024	$ 558.000,00	$ -	$ 558.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CA000010741	18967	09-08-2024	$ 164.000,00	$ -	$ 164.000,00
CA000010741	18968	09-08-2024	$ 639.000,00	$ -	$ 639.000,00
CA000010741	18969	09-08-2024	$ 310.000,00	$ -	$ 310.000,00
CA000010741	18970	09-08-2024	$ 186.000,00	$ -	$ 186.000,00
CA000010741	18971	09-08-2024	$ 681.000,00	$ -	$ 681.000,00
CA000010741	18972	09-08-2024	$ 824.000,00	$ -	$ 824.000,00
CA000010741	18974	09-08-2024	$ 744.000,00	$ -	$ 744.000,00
CA000010741	18975	09-08-2024	$ 443.000,00	$ -	$ 443.000,00
CA000010741	18976	09-08-2024	$ 713.000,00	$ -	$ 713.000,00
CA000010741	18978	09-08-2024	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00
CA000010741	18979	09-08-2024	$ 248.000,00	$ -	$ 248.000,00
CA000010741	18980	09-08-2024	$ 123.000,00	$ -	$ 123.000,00
CA000010741	18981	09-08-2024	$ 640.000,00	$ -	$ 640.000,00
CA000010741	18983	09-08-2024	$ 660.000,00	$ -	$ 660.000,00
CA000010741	18984	09-08-2024	$ 93.000,00	$ -	$ 93.000,00
CA000010741	18985	09-08-2024	$ 434.000,00	$ -	$ 434.000,00
CA000010741	18986	09-08-2024	$ 744.000,00	$ -	$ 744.000,00
CA000010741	18987	09-08-2024	$ 495.000,00	$ -	$ 495.000,00
CA000010741	18988	09-08-2024	$ 155.000,00	$ -	$ 155.000,00
CA000010741	18989	09-08-2024	$ 351.000,00	$ -	$ 351.000,00
CA000010741	18990	09-08-2024	$ 599.000,00	$ -	$ 599.000,00
CA000010741	18991	09-08-2024	$ 351.000,00	$ -	$ 351.000,00
CA000010748	18930	09-08-2024	$ 62.000,00	$ -	$ 62.000,00
CA000010748	18932	09-08-2024	$ 651.000,00	$ -	$ 651.000,00
CA000010748	18934	09-08-2024	$ 434.000,00	$ -	$ 434.000,00
CA000010748	18935	09-08-2024	$ 722.000,00	$ -	$ 722.000,00
CA000010748	18936	09-08-2024	$ 434.000,00	$ -	$ 434.000,00
CA000010748	18937	09-08-2024	$ 454.000,00	$ -	$ 454.000,00
CA000010748	18938	09-08-2024	$ 886.000,00	$ -	$ 886.000,00
CA000010748	18939	09-08-2024	$ 279.000,00	$ -	$ 279.000,00
CA000010748	18940	09-08-2024	$ 824.000,00	$ -	$ 824.000,00
CA000010748	18951	09-08-2024	$ 217.000,00	$ -	$ 217.000,00
TOTAL					**$ 32.285.000,00**

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIOS	87	TERAPIAS DE REHABILITACION

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TERAPIA INTEGRAL PARA LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN EN SALUD QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES, FISICAS, PSICOSOCIALES (MENTAL) Y MULTIPLES EN LA CIUDAD DE IBAGUE PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS EN LA REGIONAL N°5".	pago realizado al Contrato de prestación de servicios terapias de rehabilitación, del contrato No. 122CENAC-SANIDAD-2024, por valor de: **$ 32.285.000,00**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de supervisión fecha 12 del mes de septiembre de 2024.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ANEXOS	
1. Informe de supervisión N°. 01	
2. Factura de prestación de servicios: (De acurdo a numeral II material recibido).	
2. Parafiscales	
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:	
MARTHA OVALLE GARZÓN REPRESENTANTE LEGAL CC. N°51.679.403 GRUPO CUIDAR SAS NIT. 900470918-6	**SV. NINI JOHANA SANGUINO RODRIGUEZ** Supervisor contrato N° 122 DISANEJC/CENACIBAGUE-2024

GRUPO CUIDAR S.A.S
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

"CUIDAMOS CON CALOR DE HOGAR
SERVICIOS DE SALUD DOMICILIARIOS
NIT 900.470.918-6

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

*Yo, **MARTHA ESPERANZA OVALLE GARZON**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.679.403, en mi condición de Representante Legal de la Sociedad **GRUPO CUIDAR SAS,** identificada con Nit 900.470.98 - 6, certifico que en el mes de SEPTIEMBRE bajo número planilla 30873839, la empresa realizo el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.*

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Ibagué, a los 12 días del mes de septiembre de 2024

MARTHA ESPERANZA OVALLE GARZON
C.C. 51.679.403

CR 4G N 38ª 01 BRR MAGISTERIO-TELEFONO: 2650661
e-mail:grupocuidar@hotmail.com
IBAGUE-TOLIMA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GRUPO CUIDAR SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900470918
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-08-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-09
FECHA DE PAGO:	2024-08-09
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	30682387
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30682387
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	$ 0	$ 0	$ 700	$ 284.700	$ 285.400
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 300	$ 104.000	$ 104.300
Subtotal Salud		2	6	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 388.700	$ 389.700
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 624.000	$ 625.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 484.200	$ 485.300
Subtotal Pensión		2	5	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 1.108.200	$ 1.110.700
14-23	860011153	POSITIVA	6	$ 0	$ 0	$ 200	$ 71.300	$ 71.500
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 200	$ 71.300	$ 71.500
CCF48	800211025	COMFATOLIMA	6	$ 0	$ 0	$ 900	$ 388.700	$ 389.600
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 900	$ 388.700	$ 389.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 1.956.900	$ 1.961.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/09/2024

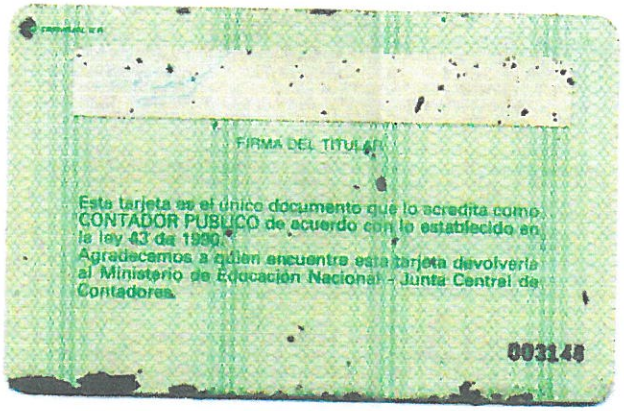


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

47688-T

LUZ [illegible]
C.C. [illegible]
RESOLUCION [illegible] FECHA 06/05/96
UNIVERSIDAD COOPERATIVA UNIV. DE [illegible]

Presidente



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

003148

GRUPO CUIDAR S.A.S
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

``CUIDAMOS CON CALOR DE HOGAR
SERVICIOS DE SALUD DOMICILIARIOS
NIT 900.470.918-6

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

Yo, ***MARTHA ESPERANZA OVALLE GARZON****, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.679.403, en mi condición de Representante Legal de la Sociedad* ***GRUPO CUIDAR SAS,*** *identificada con Nit 900.470.98 - 6, certifico que en el mes de AGOSTO bajo número planilla 30682387, la empresa realizo el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.*

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Ibagué, a los 20 días del mes de agosto de 2024

MARTHA ESPERANZA OVALLE GARZON
C.C. 51.679.403

CR 4G N 38ª 01 BRR MAGISTERIO-TELEFONO: 2650661
e-mail:grupocuidar@hotmail.com
IBAGUE-TOLIMA

BBVA

Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **GRUPO CUIDAR SAS**, identificado(a) con NIT número **900.470.918-6** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0362005373** aperturada el **21 de octubre del 2011**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **23 de mayo del 2024.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0362005373**
Cuenta de 16 dígitos:**0362000100005373**
Cuenta de 20 dígitos:**00130362000100005373**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 26.809.376
DOCANEGRA SANCHEZ
APELLIDOS
LUZ DARY
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO
30-MAR-1963
PURIFICACION
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
INDICE DERECHO
14-DIC-1981 PURIFICACION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D63506 4FE52BDAF8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ DARY BOCANEGRA SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28893376 de PURIFICACION (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 47699-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

20243320256897l3
Al contestar, cite este número

Radicado N° **20243320256897l3**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF -DIV05-BR06-BAS06-ESMBAS06-29.25

Ibagué, Tolima, 25 de septiembre de 2024

Señor Mayor
ELKIN GILBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ
Director y Ordenador del Gasto
Central Administrativa Y Contable Regional Ibagué
Calle 12 No. 8- 122 Barrio Ancón
Ibague, Tolima.

Asunto: Entrega informe supervisión N.1 contrato 122-ESM-BAS06-CENACIBAGUE-2024

Respetuosamente me permito enviar al Señor Mayor Director Central Administrativa y Contable Regional Ibagué, la entrega del informe de supervisión N.1 por un valor de **$ $ 32.285.000,00** del contrato 122-ESM-BAS06-CENACIBAGUE-2024.

Respetuosamente,

SV. NINI JOHANA SANGUINO RODRIGUEZ
Supervisor Contrato 122-ESM-BAS06-CENAC-IBAGUE-2024

ANEXO Informe de supervisión N° 1
Acta satisfacción
Parafiscales
Certificado contador
Cedula
Tarjeta del contador

O.P. 3643412524. V.51 F.P. 04-10-24

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjoperez JANNETTE OMAIRA PEREZ LOPEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-02-1:59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	127024	Fecha Registro:	2024-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	14324
Valor Inicial:	32.285.000,00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	32.285.000,00	Saldo x Ordenar:	32.285.000,00
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:	645.700,00	Valor Neto:	31.639.300,00			Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	14424
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	694142 694188

TERCERO

Identificacion:	900470918	Razon Social:	GRUPO CUIDAR SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0362005373	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:		Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 122 INF 01	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-02

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
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	32.285.000,00	0.00	32.285.000,00	32.285.000,00

Objeto:	CTO 122 INF 01. PRESTACION DE SERVICIOS DE TERAPIA INTEGRAL PARA LA REHABILITACION EN SALUD PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL No. 5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-03	Generada	32.285.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	32.285.000,00	2,000 %	645.700,00	645.700,00

MY. ELKIN GILBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ

DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC IBAGUE

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmachado	NEIBERTH GEOVANNY MACHADO BONILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-086	ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-04-9:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	384342524	Fecha Registro:	2024-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	127024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-04	Código de Referencia:		045007389003043425 24	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	32.285.000,00	Valor Deducciones:		645.700,00	Valor Neto:	31.639.300,00	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	32.285.000,00	Valor Deducciones	645.700,00	Valor Neto	31.639.300,00	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:	900470918	Razón Social:	GRUPO CUIDAR SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0302005373	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	127024	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-10-02

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
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I) / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	32.285.000,00	0.00	32.285.000,00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.000 %	645.700,00	645.700,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-086 - ESM BATALLON ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-10-04	32.285.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SS. JORGE ARMANDO GUERRERO HERNANDEZ
SUBOFICIAL TESORERO CENAC IBAGUE