Pontaado/Archiva.

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No.02

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

35.541000

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 N°. 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

12502 - 150824

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	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
CA000016205	19119	$ 763.000,00		$ 763.000,00
CA000016205	19120	$ 927.000,00		$ 927.000,00
CA000016205	19121	$ 206.000,00		$ 206.000,00
CA000016205	19122	$ 1.124.000,00	$ 279.000,00	$ 845.000,00
CA000016205	19123	$ 1.156.000,00		$ 1.156.000,00
CA000016205	19124	$ 403.000,00		$ 403.000,00
CA000016205	19125	$ 279.000,00		$ 279.000,00
CA000016205	19126	$ 372.000,00		$ 372.000,00
CA000016205	19127	$ 206.000,00		$ 206.000,00
CA000016205	19128	$ 1.116.000,00		$ 1.116.000,00
CA000016205	19129	$ 804.000,00		$ 804.000,00
CA000016205	19130	$ 599.000,00		$ 599.000,00
CA000016205	19131	$ 558.000,00		$ 558.000,00
CA000016205	19132	$ 1.206.000,00		$ 1.206.000,00
CA000016205	19133	$ 124.000,00		$ 124.000,00
CA000016205	19134	$ 558.000,00		$ 558.000,00
CA000016205	19135	$ 722.000,00		$ 722.000,00
CA000016205	19136	$ 640.000,00		$ 640.000,00
CA000016205	19137	$ 558.000,00		$ 558.000,00
CA000016205	19138	$ 722.000,00		$ 722.000,00
CA000016205	19139	$ 837.000,00		$ 837.000,00
CA000016205	19140	$ 927.000,00		$ 927.000,00

CA000016205	19141	$	640.000,00		$ 640.000,00
CA000016205	19142	$	186.000,00		$ 186.000,00
CA000016205	19143	$	804.000,00		$ 804.000,00
CA000016205	19144	$	1.042.000,00		$ 1.042.000,00
CA000016205	19145	$	927.000,00		$ 927.000,00
CA000016205	19146	$	309.000,00		$ 309.000,00
CA000016205	19147	$	927.000,00		$ 927.000,00
CA000016205	19148	$	927.000,00		$ 927.000,00
CA000016205	19149	$	598.000,00		$ 598.000,00
CA000016205	19150	$	599.000,00		$ 599.000,00
CA000016205	19151	$	763.000,00		$ 763.000,00
CA000016205	19152	$	1.001.000,00		$ 1.001.000,00
CA000016205	19153	$	557.000,00		$ 557.000,00
CA000016205	19154	$	927.000,00		$ 927.000,00
CA000016205	19155	$	927.000,00		$ 927.000,00
CA000016205	19156	$	433.000,00		$ 433.000,00
CA000016205	19157	$	371.000,00		$ 371.000,00
CA000016205	19158	$	927.000,00		$ 927.000,00
CA000016205	19159	$	484.000,00		$ 484.000,00
CA000016205	19160	$	927.000,00		$ 927.000,00
CA000016205	19161	$	919.000,00		$ 919.000,00
CA000016205	19162	$	1.206.000,00		$ 1.206.000,00
CA000016205	19163	$	837.000,00		$ 837.000,00
CA000016205	19164	$	927.000,00		$ 927.000,00
CA000016205	19165	$	753.000,00		$ 753.000,00
CA000016205	19166	$	815.000,00		$ 815.000,00
CA000016205	19167	$	558.000,00		$ 558.000,00
CA000016205	19168	$	722.000,00		$ 722.000,00
TOTAL				$ 279.000,00	**$ 35.541.000,00**

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	127024	364342524	2024-10-02	32´285.000
INFORME N°2				

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISION N° 02 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 122- DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2024

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
INFORME SUPERVISION No.02					$ 35.541.000	$ 39´174.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 32.285.000		$ 35.541.000	**$ 39´174.000**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / prestación del servicio	% Material Amortizado
30,17%	33,24%	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 **$ 35.541.000**, y se evidencia 1 glosas por valor pendiente por conciliación de glosas $ **279.000,00** según factura numero 19122 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 (24) días del mes de octubre del año 2024.

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

ACTA No. *12872016*

LUGAR, FECHA Y HORA: Ibagué 24 de octubre 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.

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)**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
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

I. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato Nº. 122-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024 del proceso de, PRESTACION 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 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 Responsabilidad Civil que cubre los riesgos de: Póliza de N° 25-03-101007988 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

	RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
	ERRORES U OMISIONES CYH	$ 500´000.000	19 JUNIO 2024 – 19/06/2025
	RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 500.000	19 JUNIO 2024 – 19/06/2025

En la ciudad de Ibagué Tolima, el día 24 de octubre de 2024, se reunieron 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 **septiembre 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:

II. 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	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
CA000016205	19119	$ 763.000,00		$ 763.000,00
CA000016205	19120	$ 927.000,00		$ 927.000,00
CA000016205	19121	$ 206.000,00		$ 206.000,00
CA000016205	19122	$ 1.124.000,00	$ 279.000,00	$ 845.000,00
CA000016205	19123	$ 1.156.000,00		$ 1.156.000,00
CA000016205	19124	$ 403.000,00		$ 403.000,00
CA000016205	19125	$ 279.000,00		$ 279.000,00
CA000016205	19126	$ 372.000,00		$ 372.000,00
CA000016205	19127	$ 206.000,00		$ 206.000,00
CA000016205	19128	$ 1.116.000,00		$ 1.116.000,00
CA000016205	19129	$ 804.000,00		$ 804.000,00
CA000016205	19130	$ 599.000,00		$ 599.000,00
CA000016205	19131	$ 558.000,00		$ 558.000,00
CA000016205	19132	$ 1.206.000,00		$ 1.206.000,00
CA000016205	19133	$ 124.000,00		$ 124.000,00
CA000016205	19134	$ 558.000,00		$ 558.000,00
CA000016205	19135	$ 722.000,00		$ 722.000,00
CA000016205	19136	$ 640.000,00		$ 640.000,00
CA000016205	19137	$ 558.000,00		$ 558.000,00
CA000016205	19138	$ 722.000,00		$ 722.000,00
CA000016205	19139	$ 837.000,00		$ 837.000,00
CA000016205	19140	$ 927.000,00		$ 927.000,00
CA000016205	19141	$ 640.000,00		$ 640.000,00
CA000016205	19142	$ 186.000,00		$ 186.000,00
CA000016205	19143	$ 804.000,00		$ 804.000,00
CA000016205	19144	$ 1.042.000,00		$ 1.042.000,00
CA000016205	19145	$ 927.000,00		$ 927.000,00
CA000016205	19146	$ 309.000,00		$ 309.000,00
CA000016205	19147	$ 927.000,00		$ 927.000,00
CA000016205	19148	$ 927.000,00		$ 927.000,00
CA000016205	19149	$ 598.000,00		$ 598.000,00
CA000016205	19150	$ 599.000,00		$ 599.000,00
CA000016205	19151	$ 763.000,00		$ 763.000,00
CA000016205	19152	$ 1.001.000,00		$ 1.001.000,00
CA000016205	19153	$ 557.000,00		$ 557.000,00
CA000016205	19154	$ 927.000,00		$ 927.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
CA000016205	19155	$ 927.000,00		$ 927.000,00
CA000016205	19156	$ 433.000,00		$ 433.000,00
CA000016205	19157	$ 371.000,00		$ 371.000,00
CA000016205	19158	$ 927.000,00		$ 927.000,00
CA000016205	19159	$ 484.000,00		$ 484.000,00
CA000016205	19160	$ 927.000,00		$ 927.000,00
CA000016205	19161	$ 919.000,00		$ 919.000,00
CA000016205	19162	$ 1.206.000,00		$ 1.206.000,00
CA000016205	19163	$ 837.000,00		$ 837.000,00
CA000016205	19164	$ 927.000,00		$ 927.000,00
CA000016205	19165	$ 753.000,00		$ 753.000,00
CA000016205	19166	$ 815.000,00		$ 815.000,00
CA000016205	19167	$ 558.000,00		$ 558.000,00
CA000016205	19168	$ 722.000,00		$ 722.000,00
TOTAL				$ 35.541.000,00

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIOS	50 FACTURAS	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. 122 CENAC-SANIDAD-2024, por valor de: $ 35´541.000,00

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 24 del mes de octubre de 2024.

ANEXOS

1. Informe de supervisión N°. 02
2. Factura de prestación de servicios: (De acurdo a numeral II material recibido).
2. Parafiscales

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
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 OCTUBRE bajo número planilla 30873869, 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 11 días del mes de octubre 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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 28.893.376
BOCANEGRA SANCHEZ
APELLIDOS
LUZ DARY
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 30-MAR-1963
PURIFICACION
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
14-DIC-1981 PURIFICACION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2000100-00146352-F-0028893376-20000111
0009415144A 1
5640000199

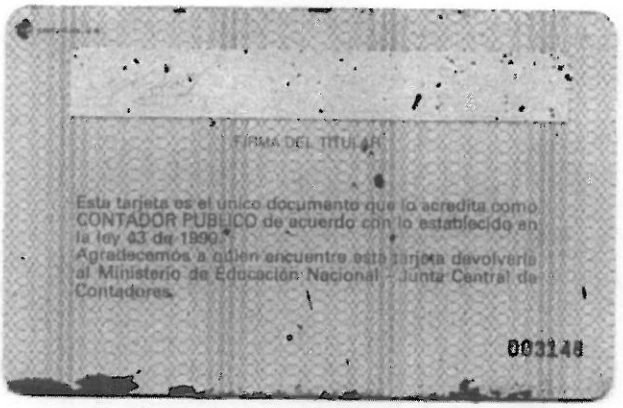


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

47699-T

LUZ DARY
BOCANEGRA SANCHEZ
C.C. 20[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 68 FECHA 86/06/06
UNIVERSIDAD CORPORACION. UNIV. DE IBAGUE

Presidente 005



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 OCTUBRE bajo número planilla 30873869, 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 11 días del mes de octubre 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 6 3 5 0 6 4 F E 5 2 B 0 A F 8

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 * * *

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GRUPO CUIDAR SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900470918
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-04
FECHA DE PAGO:	2024-10-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31162964
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31162964
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	$ 0	$ 284.700	$ 284.700
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
Subtotal Salud		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.700	$ 388.700
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 624.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.200	$ 276.200
Subtotal Pension		3	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.108.200	$ 1.108.200
14-23	860011153	POSITIVA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.300	$ 71.300
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.300	$ 71.300
CCF48	900211025	COMFATOLIMA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.700	$ 388.700
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.700	$ 388.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.956.900	$ 1.956.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/11/2024

OP-421579224

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjoperez JANNETTE OMAIRA PEREZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-06-4:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	150824	Fecha Registro:	2024-11-06	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:	35.541.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	35.541.000,00	Saldo x Ordenar:	35.541.000,00
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:	710.820,00	Valor Neto:	34.830.180,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	14424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	792675 792681

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:	125024	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 122-2024 INFORME 02.	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-06

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:	35.541.000,00	0,00	35.541.000,00	35.541.000,00

Objeto:	CTO 122-2024 INFORME 02. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TERAPIA INTEGRAL PARA LA HABILITACIÓN EN SALUD DE NIÑOS CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES Y FÍSICAS USUARIOS DE EL ESM

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	2024-12-05	Generada	35.541.000,00

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	35.541.000,00	2,000 %	710.820,00	710.820,00

MY. ELKIN GILBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ
DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC IBAGUE

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjaguerre JORGE ARMANDO GUERRERO HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-13-8:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	421579224	Fecha Registro:	2024-11-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	150824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-13	Código de Referencia:		04500738900421579224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	35.541.000,00	Valor Deducciones:		710.820,00	Valor Neto:	34.830.180,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	35,541,000.00	Valor Deducciones	710,820.00	Valor Neto	34,830,180.00	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:	0362005373	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	150824	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-11-07

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	35,541,000.00	0.00	35,541,000.00				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 %	710,820.00	710,820.00	

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	2024-11-13	35,541,000.00	05 NINGUNO	Pagada

SS. JORGE ARMANDO GUERRERO HERNANDEZ
TESORERO CENACIBA