SIIF Nación

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHpabello | PAULO CESAR ABELLO MUNOZ | |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-11-080 | DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA | |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-09-26-10:07 a. m. | | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 224714524 | Fecha Registro: | 2024-07-08 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA | | | | |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 216524 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-07-12 | Código de Referencia: | | 04500738300224714524 | Tipo de Moneda: | COP Pesos | Tasa de Cambio: | | 0.00 |
| Valor Bruto: | 36 101 100.00 | Valor Deducciones: | | 1 175 739.00 | Valor Neto: | 34 925 361.00 | Saldo a Pagar: | | 0.00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago: | | Valor Bruto: | 36 101 100.00 | Valor Deducciones: | 1 175 739.00 | Valor Neto: | 34 925 361.00 | Moneda Base Compra: | Valor MBC: |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numeros: | | | | 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: | 901355485 | Razón Social: | GRUPO DISTRICOSTOS SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 108669957001 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S A | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 335-DGSA-OMBUG-2024 | Tipo: | CONTRATO DE COMESA | Fecha: | 2024-07-08 |

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 36 101 100.00 | 0.00 | 36 101 100.00 | | | | Pesos | 0.00 | 0.00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.500 % | 890 187.00 | 890 187.00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15.000 % | 74 044.00 | 74 044.00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 0.540 % | 192 280.00 | 192 280.00 | |
| 2-01-06-99 | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 10.000 % | 19 228.00 | 19 228.00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2024-07-12 | 36 101 100.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

SV. [illegible] FLOREZ
TESORERO

MY. JORGE PARRALES
ORDENADOR DEL GASTO

Scanned with CamScanner

PUBLICA

05-07-2024
HORA: 12:01 PM
Paulo C.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARMANGA

EJÉRCITO NACIONAL

Acta No. 00763830
2024329007638306

Lugar, fecha y hora : Bucaramanga, julio 04 de 2024

Intervienen : **SP. WALTER ESPITIA USECHE**
SUPERVISOR CONTRATO No. 335-DIGSA/DMBUG-2024

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS No. FAC - 146- 147 - 148 - 149 - 150 DEL CTO No. 335-DIGSA/DMBUG-2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA PREPARACIÓN DE DIETAS NORMALES Y TERAPÉUTICAS REQUERIDAS SEGÚN ORDEN MEDICA PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA QUE SE ENCUENTREN INTERNADOS EN LOS SERVICIOS DE OBSERVACIÓN Y/O EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN PARA LA VIGENCIA 2024".

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE PRESTACION DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. | **CONTRATO No 335-DIGSA/DMBUG-2024** |
| FECHA DE SUSCRIPCION | 06 DE JUNIO 2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA PREPARACIÓN DE DIETAS NORMALES Y TERAPÉUTICAS REQUERIDAS SEGÚN ORDEN MEDICA PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA QUE SE ENCUENTREN INTERNADOS EN LOS SERVICIOS DE OBSERVACIÓN Y/O EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN PARA LA VIGENCIA 2024". |
| CONTRATISTA | CONTRATISTA: GRUPO DISTRICOSTOS SAS NIT: 901355485-0. DIRECCIÓN COMERCIAL CENTRO ABASTOS BODEGA 2 LOCAL 3 - 53 MUNICIPIO: BUCARAMANGA – SANTANDER TELÉFONO: 6760120 – 6760505 - 3183119071 correo electrónico: comercial@districostos.com |
| SUPERVISOR | SP. WALTER ESPITIA USECHE |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($260.000.000), |
| REDUCCION CONTRATO | $ 0.00 |
| ADICCION VIG FUTURA | $ 0.00 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 260.000.000.00 |
| VALOR A CANCELAR | $ 36.101.100.00 |
| VALOR DE LA FACTURA | $ 36.101.100.00 |
| NOTA CREDITO | $ 0.00 |
| No. DE FACTURAS. | FAC - 146- 147 - 148 - 149 - 150 |
| FECHA DE ENTREGA INSUMOS | 02 de julio de 2024 |
| PLAZO DE EJECUCION | EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| FECHA DE INICIACION: | 06 DE JUNIO 2024 |



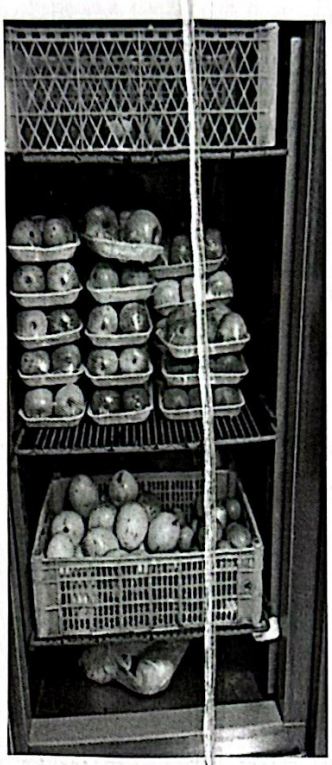
Scanned with CamScanner

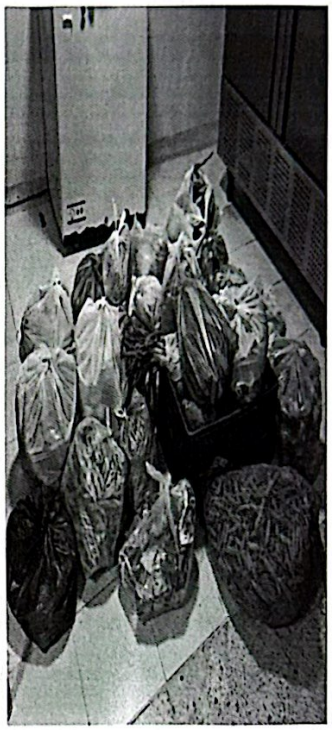
EN BUCARAMANGA A LOS 02 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EL SR. SP. LOBO PARRA DAIRO ANTONIO ALMACENISTA CENTRALIZADOR DE LA SEGUNDA REGIONAL Y EL SEÑOR SP. WALTER ESPITIA USECHE COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 335-DIGSA/DMBUG-2024, CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO No. 335-DIGSA/DMBUG-2024 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 BUCARAMANGA (SANTANDER).







SP. LOBO PARRA DAIRO ANTONIO
Almacenista Regional II.

SP. WALTER ESPITIA USECHE
Supervisor Contrato No. 335-DIGSA/DMBUG-2024



Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

Al contestar, cite este número
Radicado No.**2024329017061983**: MDN-COGFM-COEJC- SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMBUG -29.57

BUCARAMANGA JULIO -04- 2023

Señor Mayor.
JORGE EDWIN PARRALES SOLARTE
Subdirector Administrativo y Financiera DMBUG
Av. Quebrada Seca 33ª # 207, Cantón Militar Palo Negro
Bucaramanga – Santander

Asunto: Informe de supervisión N°02 - 335-DIGSA/DMBUG-2024

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **335-DIGSA/DMBUG-2024** |
| CDP No. | CDP No. 42124 del 7 DE FEBRERO DE 2024 rubros presupuestales, A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, Recurso 16 SSF, expedido por Gestión Presupuesto del Dispensario Médico de Bucaramanga. |
| CRP No. | 55424 (5/06/2024) |
| OBJETO | "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA PREPARACIÓN DE DIETAS NORMALES Y TERAPÉUTICAS REQUERIDAS SEGÚN ORDEN MEDICA PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA QUE SE ENCUENTREN INTERNADOS EN LOS SERVICIOS DE OBSERVACIÓN Y/O EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN PARA LA VIGENCIA 2024". |
| CANTIDAD | NO APLICA |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | **GRUPO DISTRICOSTOS SAS NIT: 901355485-0.** |
| FECHA DE SUSCRIPCION | 6-Jun-24 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 260.000.000,00 |
| REDUCCION CONTRATO | $ 0,00 |
| ADICCION VIGENCIA FUTURA | $ 0,00 |
| VALOR A PAGAR | $ 36.101.100,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($260.000.000), |
| FORMA DE PAGO | El CONTRATANTE CANCELARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO DE FORMA PARCIAL, DE ACUERDO CON LA FACTURACIÓN (FISICA Y ELECTRONICA, TENER PRESENTE CIRCULAR EXTERNA 020 DEL 12 DE ABRIL DEL 2021 EMITIDA POR MINHACIENDA Y RESOLUCIÓN 012 DE 2021 DE LA DIAN), las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días,siguientes al recibo a satisfacción de los servicios y visto bueno del supervisor del contrato de acuerdo a disponibilidad presupuestal y llene los requisitos que a continuación se mencionan:<br>a. Recepción a satisfacción del servicio, certificación que debe ser expedida por parte del DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA. Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato.<br>b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).<br>c. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>d. Verificación por parte del DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensaciónfamiliar.<br>PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.<br>PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la Cuenta corriente No 108969957001 de la entidad Bancaria DAVIVIENDA, señalada por EL CONTRATISTA, para que le efectúen los pagos. |
| FECHA DE ENTREGA | JULIO / 2024 |
| LUGAR DE ENTREGA | La entrega de los bienes se realizará en las instalaciones del Dispensario Médico de Bucaramanga, y sus Establecimientos de Sanidad Centralizados de la Regional II que requieran el suministro previa autorización del supervisor del contrato |

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES | OMITIDO | |
| N° ACTAS PARA PAGO | ACTA NO. 00763830 RADICADO NO. 2024329007638306 POR VALOR DE $ | 36.101.100,00 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | SP. WALTER ESPITIA USECHE | |

II. **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 / 2012, fue aprobada póliza No.B. 100048702 de fecha JUNIO - 04 DE 2024 expedida por Seguros Mundial, que cubre los riesgos de:

Scanned with CamScanner

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |
|---|---|---|
| CALIDAD DE DEL SUMINISTRO | 52.000.000,00 | 04/06/2024 A 31/05/2025 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 52.000.000,00 | 04/06/2024 A 31/05/2025 |

**III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES**
OMITIDO

**IV. 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 MÉDICO BUCARAMANGA,** los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

**V . PAGOS EFECTUADOS**
A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

| PAGOS EFECTUADOS | FACTURA Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| PAGO No. 1 | FAC - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 | 40.565.200,00 |
| PAGO No. 2 | FAC - 146- 147 - 148 - 149 - 150 | 36.101.100,00 |

**VI. BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO 335-DIGSA/DMBUG-2024 | 260.000.000,00 | |
| VALOR TOTAL CANCELADO | | 40.565.200,00 |
| **VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR 2DO PAGO** | - | **36.101.100,00** |
| **NOTA DEBITO / CREDITO** | | 0,00 |
| SALDO CONTRATO | | **183.333.700,00** |
| **SUMAS IGUALES** | **260.000.000,00** | **260.000.000,00** |

**VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO**

| % EJECUCION FINANCIERA CANCELADO | % EJECUCION PENDIENTEN POR EJECUTAR |
|---|---|
| 29% | 71% |

**VIII. 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)

**IX. NOVEDADES PRESENTADAS**
No aplica

**X. 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.
Se lleva cabo el pago total del presupuesto del contrato sin que se presente inconvenientes con el oferente el parte presupuestal como en la entrega de los insumos.

Atentamente.

**SP. WALTER ESPITIA USECHE**
SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 335-DIGSA/DMBUG-2024



Scanned with CamScanner