CONTRATO O CONVENIO No.	433 ARC-DISAN-DHONAC 2024.
FECHA FIRMA CONTRATO	10 DE SEPTIEMBRE 2024
CONTRATISTA:	ORGANIZACIÒN VANEGAS S.A.S.
NIT:	NIT 901520994-5
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	31/03/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	MARZO

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL A NOMINA DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR, AL SERVICIO DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL NORTE. ACUERDO LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE I: PERSONAL ASISTENCIAL Y SERVICIOS VARIOS; LOTE II PERSONAL DE OFICINA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
CTRMOD.17236992	14/11/2024	PRORROGA EN TIEMPO
CTRMOD.17773771	20/12/2024	PRORROGA EN TIEMPO
CTRMOD.17867809	27/12/2024	PRORROGA EN TIEMPO
CTRMOD.18173814	30/01/2025	PRORROGA EN TIEMPO
CTRMOD.18323324	20/02/2025	PRORROGA EN TIEMPO
CTRMOD.18581223	25/03/2025	PRORROGA EN TIEMPO

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL A NOMINA DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR, AL SERVICIO DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL NORTE. ACUERDO LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE I: PERSONAL ASISTENCIAL Y SERVICIOS VARIOS; LOTE II PERSONAL DE OFICINA.	1	$40.373.198,1855	$9.470.256,3645	$49.843.454,55
				VALOR TOTAL	$49.843.454,55

2.1. OBSERVACIONES

Ninguna.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$49.843.454,55
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$49.843.454,55

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
ADQUISICION DE BIENES	$49.843.454,55

3.2. OBSERVACIONES

Ninguna

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No aplica

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2024	73824	12/06/2024	$49.843.454,55	87324	13/09/2024	$49.843.454,55

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	24109982106

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	14/11/2024
PLAZO DE DURACIÓN	Dos meses, cuatro días
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	1er. prorroga 20/12/2024 – 2da. Prorroga 27/12/2024 – 3ra. Prorroga 31/01/2025
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	14/11/2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	62-46-101010294
FECHA EXPEDICIÓN:	23/09/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	23/09/2024
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	62-46-101010294
FECHA EXPEDICIÓN:	20/11/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	20/11/2024
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	62-46-101010294
FECHA EXPEDICIÓN:	24/12/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	24/12/2024
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	62-46-101010294
FECHA EXPEDICIÓN:	07/01/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	07/01/2025
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	62-46-101010294
FECHA EXPEDICIÓN:	12/02/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	12/02/2025
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	62-46-101010294
FECHA EXPEDICIÓN:	04/03/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	04/03/2025
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/09/2024	21/03/2024	$14.953.036,37
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	10/09/2024	14/11/2027	$2.492.172,73
Calidad de los elementos	10/09/2024	21/03/2025	$14.953.036,37

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/09/2024	26/04/2025	$14.953.036,37
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	10/09/2024	20/12/2027	$2.492.172,73
Calidad de los elementos	10/09/2024	26/04/2025	$14.953.036,37

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/09/2024	03/05/2025	$14.953.036,37

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	10/09/2024	27/12/2027	$2.492.172,73
Calidad de los elementos	10/09/2024	03/05/2025	$14.953.036,37

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/09/2024	07/06/2025	$14.953.036,37
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	10/09/2024	31/01/2028	$2.492.172,73
Calidad de los elementos	10/09/2024	07/06/2025	$14.953.036,37

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/09/2024	20/06/2025	$14.953.036,37
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	10/09/2024	20/02/2028	$2.492.172,73
Calidad de los elementos	10/09/2024	20/06/2025	$14.953.036,37

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/09/2024	25/07/2025	$14.953.036,37
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	10/09/2024	25/03/2028	$2.492.172,73
Calidad de los elementos	10/09/2024	25/07/2025	$14.953.036,37

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/09/2024	25/08/2025	$14.953.036,37
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	10/09/2024	25/04/2028	$2.492.172,73
Calidad de los elementos	10/09/2024	25/08/2025	$14.953.036,37

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA

			VALOR TOTAL	

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
26/12/2024	049	24/12/2024	N/A	$14.845.000,00
13/03/2025	054	26/02/2025	N/A	$22.503.454,55
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	$ 37.348.454,55

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
Parcial	Reserva presupuestal	$14.845.000,00	8325	25/03/2025	4444425	15/01/2025	$14.845.000,00

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$49.843.454,55
VALOR TOTAL EJECUTADO	79%
SALDO DEL CONTRATO	$ 12.495.000,00
PRESUPUESTO TRAMITADO	

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$14.845.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 34.998.454,55
SALDO POR LIBERAR	$ 12.495.000,00

OBSERVACIONES

La factura N°049 se pagó el 19 de marzo, pendiente pago de factura N°54 se entregó para realizar pago respectivo el día 13/03/2025, por lo anterior, está pendiente esta última para ejecutar pago aún no está obligado, se aprueba en SIIF nación, en espera que se realice el pago al contratista.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

A la fecha se han recibido estos bienes, que se encuentran en custodia del almacén general, así:

LOTE 1			
ASISTENCIALES			
ITEM	NOMBRE	CANT. CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA
1	UNIFORME ANTIFLUIDO ASISTENCIAL (CAMISA Y PANTALÓN)	180	180
2	ZAPATOS PERSONAL ASISTENCIAL	178	174

LAVANDERIA			
ITEM	NOMBRE	CANT. CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA
3	UNIFORME ANTIFLUIDO DE LAVANDERIA (CAMISA Y PANTALÓN)	15	15
4	ZAPATOS LAVANDERIA	15	15

COCINA			
ITEM	NOMBRE	CANT. CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA
7	UNIFORME ANTIFLUIDO PERSONAL DE COCINA	6	6
8	ZAPATOS PERSONAL DE COCINA	6	6
10	DELANTAL PERSONAL COCINA	6	6

LOTE 2			
PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO Y MASCULINO ROPA			
ITEM	NOMBRE	CANT. CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA
1	CAMISAS FEMENINAS 1 (Blanca)	24	24
	CAMISAS FEMENINAS 2 (Azul)	24	24
	CAMISAS FEMENINAS 3 (Palo de rosa 3/4)	24	24
	CAMISAS MASCULINAS 1 (Blanco)	9	9
	CAMISAS MASCULINAS 2 (Azul)	9	9
	CAMISAS MASCULINAS 3 (Palo de rosa)	9	9
2	PANTALONES MASCULINOS 1 (Azul oscuro)	9	9
	PANTALONES MASCULINOS 3 (Color kaki)	9	9
	PANTALONES FEMENINOS 1 (Vinotinto)	24	24
	PANTALONES FEMENINOS 2 (Azul oscuro)	24	24
	PANTALONES FEMENINOS 3 (Beige)	24	24

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

- El 12 de marzo se convoca auditoria de seguimiento con el contratista, aseguradora, asesores jurídicos del Hospital, ordenador del gasto, gerente del proyecto y supervisora de contrato, no es posible realizarla por problemas de conexión.

- El día 19 de marzo a través de correo el contratista envía solicitud de prórroga en tiempo hasta el 25 de abril, argumentando: "*...me permito solicitar a esa entidad la modificación del plazo de ejecución establecido en la carta de aceptación, conforme a lo siguiente:*
Nuestro proveedor de calzado ha enfrentado diversos inconvenientes en la adquisición de materia prima (cuero) y otros insumos esenciales para la producción del ítem 3, correspondiente a zapatos femeninos y masculinos. Nos ha informado que dichos materiales estuvieron disponibles hasta el 12 de marzo, por lo que la fabricación de los productos requerirá aproximadamente 30 días, sin contar los tiempos adicionales de envío de la mercancía a la ciudad de Cartagena. Por lo anterior, solicitamos formalmente la prórroga del contrato hasta el 25 de abril de 2025"., a través del Oficio No. 20250031720997753 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DHONAC-DIVOS-SETH-29.60 del 21/03/2025, se autoriza por el ordenador del gasto la solicitud de prórroga hasta el 25 de abril del 2025.

- El día 26 de marzo se le informa al proveedor por medio de chat que se están presentando novedades que se tramitaran por garantías, ya que los pantalones de personal administrativo no corresponden a las escalas de tallajes enviados por ellos.

- A continuación me permito reportar los respectivos faltantes, así:

ITEM	NOMBRE	CANT.	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE
1	UNIFORME ANTIFLUIDO ASISTENCIAL (CAMISA Y PANTALÓN)	180	180	0
2	ZAPATOS PERSONAL ASISTENCIAL	178	174	4

ITEM	NOMBRE	CANT.	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE
3	UNIFORME ANTIFLUIDO DE LAVANDERIA (CAMISA Y PANTALÓN)	15	15	0
4	ZAPATOS LAVANDERIA	15	15	0

ITEM	NOMBRE	CANT.	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE
5	OVEROL DOS PIEZAS (SERVICIOS GENERALES)	15	0	15
6	BOTAS DIELECTRICAS SERVICIOS GENERALES)	15	0	15

ITEM	NOMBRE	CANTIDAD.	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE
7	UNIFORME ANTIFLUIDO PERSONAL DE COCINA	6	6	0
8	ZAPATOS PERSONAL DE COCINA	6	6	0
9	GORRO PERSONAL COCINA	6	0	6
10	DELANTAL PERSONAL COCINA	6	6	0

ITEM	NOMBRE	CANT	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE
1	CAMISAS FEMENINAS 1 (Blanca)	24	24	0
	CAMISAS FEMENINAS 2 (Azul)	24	24	0
	CAMISAS FEMENINAS 3 (Palo de rosa 3/4)	24	24	0
	CAMISAS MASCULINAS 1 (Blanco)	9	9	0
	CAMISAS MASCULINAS 2 (Azul)	9	9	0

	CAMISAS MASCULINAS 3 (Palo de rosa)	9	9	0
2	PANTALONES MASCULINOS 1 (Azul oscuro)	9	9	0
	PANTALONES MASCULINOS 2 (Color Beige)	9	0	9
	PANTALONES MASCULINOS 3 (Color kaki)	9	9	0
	PANTALONES FEMENINOS 1 (Vinotinto)	24	24	0
	PANTALONES FEMENINOS 2 (Azul oscuro)	24	24	0
	PANTALONES FEMENINOS 3 (Beige)	24	24	0

ITEM	NOMBRE	CANT	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE
3	PARES ZAPATOS MASCULINOS 1 (Cuero negro)	9	0	9
	PARES ZAPATOS MASCULINOS 2 (Cuero café)	9	0	9
	PARES ZAPATOS MASCULINOS 3 (Cuero miel)	9	0	9
	PARES ZAPATOS FEMENINOS 1 (Tacon 4cm-hueso-cuero)	24	0	24
	PARES ZAPATOS FEMENINOS 2 (Tacon corrido 4 cm-cuero- azul oscuro)	24	0	24
	PARES ZAPATOS FEMENINOS 3 (Mocasin-cuero-palo de rosa)	24	0	24

a. APORTES PARAFISCALES

Para proceder al trámite de pago el día 13/03/2025, el contratista hace llegar pago de parafiscales correspondientes hasta el mes de marzo del año 2025.

b.CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

A la fecha ha dado cumplimiento del 79%.

c. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

A la fecha falta por ejecutar y dar cumplimiento del contrato en un 21%.

d. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

---

e. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No aplica

f. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Continuar seguimiento con acompañamiento jurídico teniendo en cuenta el riesgo de incumplimiento que posiblemente

ocasione una reserva presupuestal, evaluando el impacto que genera no realizar la entrega de dotación que por ley le corresponde al personal amparado en la Ley 70 de 1988, "*Por la cual se dispone el suministro de calzado y vestido de labor para los empleados del sector público*". ...en el Art 1. "*Los empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta, tendrán derecho a que la entidad con que laboran les suministre cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente. Esta prestación se reconocerá al empleado oficial que haya cumplido más de tres (3) meses al servicio de la entidad empleadora".*

... y el Decreto 1978 de 1989, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 70 de 1988. ARTÍCULO 1º.- Los trabajadores permanentes vinculados mediante relación legal y reglamentaria o por contrato de trabajo, al servicio de los Ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta tanto en el orden nacional como en las entidades territoriales; tendrán derecho a que la respectiva entidad les suministre en forma gratuita, cada cuatro meses, un par de zapatos y un vestido de trabajo".

g. ANEXOS

Ninguna

h. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

Ninguna

CC SANDRA PATRICIA MONTILLA ESCUDERO
SUPERVISOR DE CONTRATO No 433 ARC-DISAN-DHONAC 2024.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcalvare	LIANA CECILIA ALVAREZ HERNANDEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-094	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-25-10:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	4444425	Fecha Registro:	2025-01-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-19	Código de Referencia:	04500739700004444425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	14.845.000,00	Valor Deducciones:	792.150,00	Valor Neto:	14.052.850,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	14.845.000,00	Valor Deducciones	792.150,00	Valor Neto	14.052.850,00	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:	901520994	Razón Social:	ORGANIZACIÓN VANEGAS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24109982106	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:		Tipo:	Orden de Pago	Fecha:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		PAGO ACTA DICIEMBRE/2024			2025-01-15

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
15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	14.845.000,00	0,00	14.845.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	311.870,00	311.870,00	
2-03-13-01	PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA	890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1,000 %	124.748,00	124.748,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	355.532,00	355.532,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-094 - HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-19	14.845.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)