DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MEDICO SEGUNDO NIVEL REGIONAL BUCARAMANGA

# TRAMITE DE PAGO

EL SUSCRITO JEFE DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY,

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA :** | **11/04/2023** **CIUDAD :** | CUCUTA | **No. :** 315 |
| **CANCELADO A :** | CENTRO NEUMOLOGICO DEL NORTE | | **NIT. :** 901064210 |
| **DIRECCION :** | AC 1,20-41 BARR-BLANCO | | **TEL. :** 5830118-3165469027 |
| **BANCO :** | BANCOLOMBIA S.A | | **CTA DE :** AHORROS 83275500561 |
| **E-MAIL:** | GERENCIA.CNEUMOLOGICO@GMAIL.COM | | |

**PRESUPUESTO**

| CTA. | SUBC. | OBJ. | ORD. | SOR. | ITEM | RECURSO | VIGENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 02 | 02 | 02 | 009 | 003 | 16 | 2023 | $ 8.166.000 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DE LA CUENTA :** | A-02-02-02-009SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,SOCIALES Y PERSONALES-SERVICIOS MEDICOSY HOSPITALARIOS /VIGENCIA 2022 |

**DESCRIPCION:**

| | |
|---|---|
| **SIIF :** | CANCELACION DE SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE BUCARAMANGA Y A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALLUD DE LAS FF.MM. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| F. PLAN PAGO | | CONCEPTO : | ESTADO A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS | | VALOR |
| | | C.D.P. No. : | 8423 | FECHA 6/01/2023 | |
| No. DE OBLIG | | R.D.P. No. : | 8423 | FECHA 6/01/2023 | $8.166.000 |
| 81723 | 19/04/2023 | CONTRATO | 308 | FECHA 29/24/2022 | |
| | | ACTA Nº | | FECHA | |
| No. ORD. PAGO | | NOTAS CREDITO | | | |
| 10344125 | 19/04/2023 | PAGO 01 VF | | SUBTOTAL | $ 8.166.000 |
| | | | | MAS IVA | |
| | | | | TOTAL | $8.166.000 |

**LIQUIDACION CONTABILIDAD**

| COD. CONTABLE | | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| SP 2481020050 | | $8.166.000,00 | |
| HONORARIOS | 243603001 | | $0,00 |
| SERVICIOS | 243605001 | | $0 |
| ICA | 243627003 | | $81.660 |
| | | | |
| SP 111005004013 | | | $8.084.340 |

| | | |
|---|---|---|
| RETEFUENTE POR | 0,0% | $ 0 |
| RETE ICA. COD. | 1,00% | $81.660 |
| RETEIVA | 0% | |
| TOTAL DESCUENTOS | | $81.660 |
| VALOR NETO | | $8.084.340 |

| | |
|---|---|
| VALOR NETO | CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE |

19823

MY EDWIN ALEJANDRO SARAZA RIOS
ORDENADOR DEL GASTO

SS EMERSON CASTILLO PRECIADO
TESORERO

SANDRA SUAREZ PAEZ
CONTADORA

SV OLGA MILENA FLOREZ ZUÑIGA
ELABORO: TRAMITE DE PAGO

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
**EJERCITO NACIONAL**

**DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA**
**DISPENSARIO MEDICO BASPC 30**
**INFORME DE SUPERVISION No. 001**

Cúcuta, **CUCUTA, ABRIL 2023**

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 308/2022 |
| CDP No. | 8423 06/01/2023 |
| CRP No. | 8423 06/01/2023 |
| OBJETO | LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL AREA DE ( GRUPO 2) NEUMOLOGIA, PARA TODOS LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM ADCRIPTOS Y AUTORIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 2015 BASPC N° 30 EN CUCUTA, NORTE DE SANTANDER VIGENCIA 2022 Y EL CUAL ESTA CUMPLIENDO A CABALIDAD |
| CANTIDAD | NO APLICA |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | CENTRO NEUMOLOGICO DEL NORTE SAS |
| FECHA DE SUSCRIPCION | 29/04/2022 |
| VALOR DE CONTRATO | $70.000.000.00 |
| TOTAL CONTRATO | $70.000.000.00 |
| VALOR A TRAMITAR | $30.243.200.00 |
| FORMA DE PAGO | EL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA SE OBLIGA A PAGAR EL VALOR DEL CONTRATO, DE FORMA PARCIAL, DE ACUERDO A FACTURACION, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS HÁBILES, SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| FECHA DE ENTREGA | ABRIL 2023 |
| LUGAR DE ENTREGA | AGS |
| CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES | VF SUTITUCION BR30 SERVICIOS DE SALUD EN EL AREA DE NEUMOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS AFINES BAS30 CUCUTA |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | MY FRNACINA BOLAÑOS GONZALEZ |

**1. APROBACION POLIZA**

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la ley 1150 de 2007y en los artículos 501.11º y 5.1. 12º del decreto 0734 de 2012. Fue aprobada póliza y cubre los riesgos de:

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |
|---|---|---|
| **CALIDAD** | $ 14.000.000,00 | 29/12/2022 AL 30/11/2023 |
| **CUMPLIMIENTO** | $ 14.000.000,00 | 29/12/2022 AL 30/11/2023 |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL** | $200 000.000,00. | 29/12/2022 AL 30/11/2023 |
| **SALARIOS Y PRESTACIONES** | $3.500.000.00 | 29/12/2022 AL 30/11/2023 |

Aprobada Por El Ordenador Del Gasto Mediante aceptación virtual en la página SECOP II.

**IV**. Servicios o BIENES RECIBIDOS ALA FECHA

Mediante el acta que a continuación se relacionan entrego dentro del plazo establecido en el contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITOP NACIONAL –DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA, los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

**v.** PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le cancelado lo siguiente:

| PAGOS EFECTUADOS | LOTES | VALOR |
|---|---|---|
| PAGOS 2022 | ---------- | $39.756.800.00 |
| PAGO No 1 VF | 31110-29486 | $ 8.166.000.00 |

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO 2022 | $70.000.000.00 |
| VOLOR TRAMITADO | $ 8.166.000.00 |
| VALOR TOTAL PENDIENTE POR TRAMITAR | $22.077.200.00 |
| TOTAL DEL CONTRATO | $70.000.000.00 |

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

| % EJECUCION FINANCIERA CANCELADO | % EJECUCION PENDIENTEN POR EJECUTAR |
|---|---|
| 68% | 32% |

**VII. 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)

## VIII. OTRAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION

una vez revisada la facturación del contratista radica en el consorcio AGS . se pudo se pudo establecer que tarifas que cobraron están acorde a las estipuladas en el contrato 308/2022, se dejan como soporte en trámite de pago

## IX. 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, de acuerdo a información tomada de la veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato, de acuerdo a información tomada de la trazabilidad entregada por el consorcio al dispensario médico de Bucaramanga, toda vez que las facturas originales reposan en el mismo y no pueden ser revisadas por el supervisor.

Atentamente.

MY. FRANCINA BOLAÑOS GONZALEZ
SUPERVISOR CONTRATO

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**EJERCITO NACIONAL**

**DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA**
**DISPENSARIO MEDICO BASPC 30**

A C T A No. 000335 /
REG AL FOLIO No. 11 /

Lugar, fecha y hora : Cúcuta, abril 11 2023

Intervienen : MY. FRANCINA BOLAÑOS GONZALEZ

SUPERVISOR CONTRATO 308/2022

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL AREA DE (GRUPO 2) NEUMOLOGIA, PARA TODOS LOS AFILIADOS Y BENEFICIAROS DEL SSFFMM ADSCRITOS Y AUTORIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 2015 BASPC Nº 30 EN CUCUTA, NORTE DE SANTANDER VIGENCIA 2022 Y EL CUAL SE ESTÁ CUMPLIENDO A CABALIDAD

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE PRESTACION DE SERVICIOS**

| | |
|---|---|
| CONTRATO N° | 308/2022 |
| FECHA DEL CONTRATO | 29/04/2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL AREA DE (GRUPO 2) NEUMOLOGIA, PARA TODOS LOS AFILIADOS Y BENEFICIAROS DEL SSFFMM ADSCRITOS Y AUTORIZADOS POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 2015 BASPC Nº 30 EN CUCUTA, NORTE DE SANTANDER VIGENCIA 2022 Y EL CUAL SE ESTÁ CUMPLIENDO A CABALIDAD |
| CONTRATISTA | CENTRO NEUMOLOGICO DEL NORTE S.A.S |
| SUPERVISOR | MY. FRANCINA BOLAÑOS GONZALEZ |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $70.000.000.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $70.000.000.00 |
| VALOR SUSUTITUCIO9N VG 2022 | $30.243.200.00 |
| VALOR ACNCELAR | $8.166.000.00 |
| FECHA DE ENTREGA: | ABRIL 2023 |
| LOTES APAGAR | 31110-29486 |
| PLAZO DE EJECUCION | HASTA EL 30 DEJUNIO DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| FECHA DE INICIACION: | 02/05//2022 |

EN CUCUCTA A LOS 11 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023 DE 2022 EL SEÑOR: MY. FRANCINA BOLAÑOS GONZALEZ COMO SUPERVISOR, DEL CONTRATO Nº 308/2022 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO 308/2022 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 CUCUCTA (NORTE DE SANTANDER).

MY. FRANCINA BOLAÑOS GONZALEZ
SUPERVISOR CONTRATO

ASOPAGOS s.a.

centro Neurologico del Norte SAS

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901064210 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo pensión: | 2023-02 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 13 | 3 | 2.190.900 | 8.000 | 2.198.900 |
| Periodo salud: | 2023-03 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 4 | 3 | 907.200 | 3.300 | 910.500 |
| Planilla Nro.: | 25778769 Tipo E | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | 3 | 46.400 | 200 | 46.600 |
| Clase de aportante: | B | ESSC24 | 900226715 | EPS-S COOSALUD | 2 | 3 | 92.800 | 400 | 93.200 |
| Fecha transacción: | 2023-03-03 | CCFC50 | 890500675 | COMFAORIENTE | 2 | 3 | 92.800 | 400 | 93.200 |
| Banco: | BANCOLOMBIA | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 9 | 3 | 424.300 | 1.600 | 425.900 |
| Transacción: | 1950896699 | EPS042 | 900226715 | COOSALUD | 1 | 3 | 46.400 | 200 | 46.600 |
| | | EPSIC4 | 839000495 | EPS-S ANAS WAYUU E P S | 1 | 3 | 46.400 | 200 | 46.600 |
| | | EPS008 | 860066942 | COMPENSAR-EPS | 1 | 3 | 25.600 | 100 | 25.700 |
| | | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 17 | 3 | 472.400 | 1.800 | 474.200 |
| | | CCF36 | 890500675 | COMFAORIENTE | 16 | 3 | 728.300 | 2.700 | 731.000 |
| | | CCF30 | 892115006 | CCF DE LA GUAJIRA | 1 | 3 | 46.400 | 200 | 46.600 |
| | | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | GRAN TOTAL | | | $ 5.139.000 |

PAGADO

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHssuarez SANDRA MILENA SUAREZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-17-9:25 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 87423 | **Fecha Registro:** | 2023-04-17 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 8423 |
| **Valor Inicial:** | 8.166.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 8.166.000,00 | **Saldo x Ordenar:** | 8.166.000,00 |
| **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:** | 81.660,00 | **Valor Neto:** | 8.084.340,00 | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 8423 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 177915 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901064210 | **Razon Social:** | CENTRO NEUMOLOGICO DEL NORTE S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 83275500561 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 19323 | **Tipo:** | Pago Sin Descuentos | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 335/20223 | **Tipo:** | ACTA | **Fecha:** | 2023-04-17 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 8.166.000,00 | 0,00 | 8.166.000,00 | 8.166.000,00 |

| **Objeto:** | |
|---|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-12-11 | Generada | 8.166.000,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890501434 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | 8.166.000,00 | 1,000 % | 81.660,00 | 81.660,00 |

Sandra Milena Suárez
Contador Público
TP - 136677

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHecastill | EMERSON ANTONIO CASTILLO PRECIADO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-11-080 | DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-05-19-6:27 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 108414123 | Fecha Registro: | 2023-04-18 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 87423 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-04-25 | Código de Referencia: | | 04500738300108414123 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 | |
| Valor Bruto: | 8.166.000,00 | Valor Deducciones: | | 81.660,00 | Valor Neto: | 8.084.340,00 | Saldo x Pagar: | 0.00 | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 8.166.000,00 | Valor Deducciones | 81.660,00 | Valor Neto | 8.084.340,00 | 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: | 901084210 | Razón Social: | CENTRO NEUMOLOGICO DEL NORTE S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 83275500561 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 87423 | Tipo: | COMPROBANTE CONTABLE | Fecha: | 2023-04-18 |

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 8.166.000,00 | 0.00 | 8.166.000,00 | | | | Pesos | 0.00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890501434 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | 1.000 % | 81.660,00 | 81.660,00 | |

## 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 | 2023-04-25 | 8.166.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)