PUBLICA RESERVADA

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

Acta No. 00653789
2025329006537896

Lugar, fecha y hora : Bucaramanga, mayo 10 de 2025

Intervienen : SP. **WALTER ESPITIA USECHE**
Supervisor Contrato No. 335-DIGSA/DMBUG-2024VF
SV. **OSCAR MAURICIO OVIEDO**
Almacenista Sanidad Regional II. DMBUG

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS No FAC - 617 DEL CTO No. 335-DIGSA/DMBUG-2024VF 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 2025".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE PRESTACION DE SERVICIOS

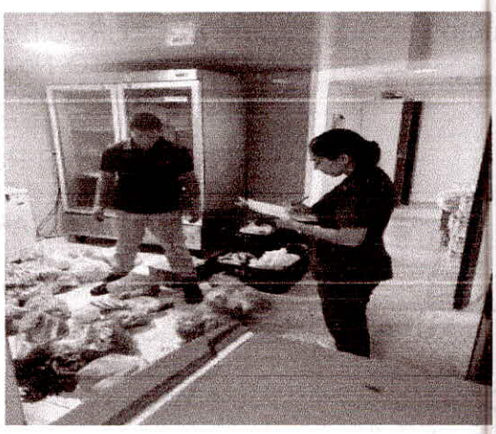
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	**CONTRATO No 335-DIGSA/DMBUG-2024VF**
FECHA DE SUSCRIPCION	04 DE JUNIO 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA PREPARACIÓN DE DIETAS NORMALES Y TERAPÉUTICAS REQUERIDAS SEGÚN ORDEN MEDICA PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS 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 2025".
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	$ 130.000.000.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 390.000.000.00
VALOR A CANCELAR	$ 4.976.000,00
VALOR DE LA FACTURA	$ 4.976.000,00
NOTA CREDITO	$ 0.00
No. DE FACTURAS.	FAC - 617
FECHA DE ENTREGA INSUMOS	05 de mayo de 2025
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE INICIACION:	04 DE JUNIO 2024

EN BUCARAMANGA A LOS 05 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2025 SE REUNIERON EL SEÑOR SV. OSCAR MAURICIO OVIEDO ALMACENISTA CENTRALIZADOR REGIONAL II. Y EL SEÑOR **SP. WALTER ESPITIA USECHE** COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 335-DIGSA/DMBUG-2024VF, CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO No. 335-DIGSA/DMBUG-2024VF DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIÓ 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).





No siendo otro el objeto de la presente, en contancia firman los que en ella intervienen.

Oscar M. Oviedo
Suboficial Ejército
C.M. 1.095.824.171

SV. OSCAR MAURICIO OVIEDO
Almacenista Sanidad Regional II. DMBUG

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

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

Al contestar, cite este número
Radicado No.:**20253290140621 93**/MDN-COGFM-COEJC- SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMBUG -29.57

BUCARAMANGA MAYO-10-2025

Señor Mayor.
DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
Subdirector Administrativo y Financiera DMBUG
Av. Quebrada Seca 33ª # 207, Cantón Militar Palo Negro
Bucaramanga – Santander

Asunto: Informe de supervisión No. 12 VF - 335-DIGSA/DMBUG-2024

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**335-DIGSA/DMBUG-2024VF**
CDP No.	CDP No.42124 DEL 7 DE FEBRERO DE 2024 Y 2325 DEL 4 DE ENERO DE 2025 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) Y 2325 (4/01/2025)
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	4-jun-24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 260.000.000,00
REDUCCION CONTRATO	$ 0,00
ADICCION VIGENCIA FUTURA	$ 130.000.000,00
VALOR A PAGAR	$ 4.976.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRECIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($390.000.000),
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: 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. b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). c. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 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. 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. 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	MAYO/2025
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.00653789 RADICADO NO. 2025329006537896 POR VALOR DE $	4.976.000,00
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 Octubre - 10 DE 2025 vigencia por Seguros Mundial, que cubre los riesgos de:

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

VIGENCIA FUTURA

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CALIDAD DE DEL SUMINISTRO	78.000.000,00	20/12/2024 A 30/10/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	78.000.000,00	20/12/2024 A 30/10/2025

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Poliza vigencia futura No.B. 100048702 de fecha Octubre - 10 DE 2025 vigencia por Seguros Mundial,

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
PAGO No. 3	FAC - 188 - 190 - 191 - 192 - 193	**38.775.100,00**
PAGO No. 4	FAC - 232 - 233 - 234 - 235 - 236	**40.013.700,00**
PAGO No. 5	FAC - 283 - 2284 - 285 - 286 - 287	**40.121.400,00**
PAGO No. 6	FAC - 328 - 329 - 330 - 331 - 332	**34.341.400,00**
PAGO No. 7	FAC - 373 - 374 - 375 - 376 - 377	**29.679.200,00**
PAGO No. 8	FAC - 408	**402.900,00**
PAGO No. 9 VF	FAC - 418 - 419 - 420 - 421 - 422	**33.037.900,00**
PAGO No. 10 VF	FAC - 446 - 447 - 448 - 449 - 450	**19.300.400,00**
PAGO No. 11 VF	FAC - 479 - 480 - 482 – 483 - 500	**18.820.000,00**
PAGO No. 12 VF	FAC - 617	**4.976.000,00**

VALOR TOTAL CONTRATO 335 - DIGSA/DMBUG-2024	260.000.000,00	-
VALOR TOTAL CONTRATO 335 VF-DIGSA/DMBUG-2025	130.000.000,00	-
VALOR TOTAL CANCELADO 2024		260.000.000,00
VALOR TOTAL CANCELADO 2025	-	71.158.300,00
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR PAGO 12 VF	-	**4.976.000,00**
NOTA DEBITO / CREDITO	-	0,00
SALDO CONTRATO	-	**53.865.700,00**
SUMAS IGUALES	**390.000.000,00**	**390.000.000,00**

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

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION PENDIENTEN POR EJECUTAR
86,0%	14,0%

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**

OMITIDO

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-2024VF

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrnduenas MARIO DUENAS LUNA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-15-4:25 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	149599025	**Fecha Registro:**	2025-05-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Autorizada	**Nro Obligación:**	115925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-16	**Código de Referencia:**	0450073830014959902 5	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.976.000,00	**Valor Deducciones:**	155.158,00	**Valor Neto:**	4.820.842,00	**Saldo x Pagar:**	4.976.000,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	901355485	**Razón Social:**	GRUPO DISTRICOSTOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10896995700 1	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	335/DIGSA-DMBUG-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-05-14

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 MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	16	SSF	4.976.000,00	0,00					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 %	124.148,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,540 %	26.816,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.512,00		
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	2.682,00		

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	2025-05-16	4.976.000,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHctaborda CAROLINA TABORDA JAIMES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-10:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	115925	**Fecha Registro:**	2025-05-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 2325
Valor Inicial:	4.976.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.976.000,00	**Saldo x Ordenar:** 4.976.000,00
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:	155.158,00	**Valor Neto:**	4.820.842,00				**Valor IVA:**	10.077,03	**Nro. Cdp:** 2325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 284988 285032

TERCERO

Identificacion:	901355485	**Razon Social:**	GRUPO DISTRICOSTOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108969957001	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	55825	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO.335.MAYO	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-05-14

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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.976.000,00	0,00	4.976.000,00	4.976.000,00

Objeto:	CTO.335.MAYO.PAGO12VF.FACT-617

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	2025-12-31	Generada	4.976.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.965.922,00	2,500 %	124.148,00	124.148,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	4.965.922,00	0,540 %	26.816,00	26.816,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.077,03	15,000 %	1.512,00	1.512,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	26.816,00	10,000 %	2.682,00	2.682,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE 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 :	12-may-25	**CIUDAD :**	BUCARAMANGA				**No. :**	**684**
CANCELADO A :	DISTRICOSTOS - ARIEL CASTRO GARCES				**NIT. :**	901,355,485-0		
EMAIL:								
DIRECCION :	BODEGA 2 LOCAL 3-63				**TEL. :**	6760505		
BANCO :	BANCO DAVIVIENDA S.A.				**CTA :**	108969957001	**CORRIENTE**	

PRESUPUESTO

CTA.	SUBC.	OBJ.	ORD.	SOR.	ITEM	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A	02	02	01	002	003	16	2025	4.976.000,00

NOMBRE DE LA CUENTA :	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
SIIF :	**DESCRIPCION:** CANCELACIÓN SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA PREPARACIÓN DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS REQUERIDAS SEGÚN ORDEN MÉDICA PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL DMBUG QUE SE ENCUENTRAN INTERNADOS EN LOS SERVICIOS DE OBSERVACIÓN Y/ EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN

F. PLAN PAGO								VALOR
		CONCEPTO :	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE					4.976.000,00
		C.D.P. No. :	2325	**FECHA**	4-ene-25			
No. DE OBLIG		**CONTRATO No.**	335	**FECHA**	4-jun-24			
		R.D.P. No. :	2325	**FECHA**	4-ene-25			
115925	14-05-25	**FACTURA No. :**	FAC 617	**FECHA**	5-may-25			
		ENTRADA No:		**FECHA**			SUBTOTAL	4.965.922,97
149599025	16/05/25	**ACTA No. :**	6537896	**FECHA**	10-may-25		**MAS IVA**	10.077,03
		PAGO	12 VF				**TOTAL**	**4.976.000,00**

LIQUIDACION CONTABILIDAD

COD. CONTABLE	DEBE	HABER					
SP 240101001002	$4.976.000,00		**RETEFUENTE PO**	COMPRAS		2,5%	124.148,00
SP 243605001		$ 124.148	**RETE ICA. COD.**			0,54%	26.816,00
			RETEIVA			15%	1.512,00
SP 243625003		$ 1.512	**TASA BOMBERIL**			10%	2.682,00
SP 243627003		$ 26.816	**TOTAL DESCUENTOS**				**155.158,00**
			VALOR NETO				**$4.820.842,00**
SP 111005050013		$4.820.842,00	**SON :**	**CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENA Y DOS PESOS M/CTE**			

(NETO LETRAS)

558 25

MAYOR DIEGO ANDRES BONILLA
ORDENADOR DEL GASTO

SP DUEÑAS LUNA MARIO
TESORERO

PD PAULO CESAR ABELLO MUÑOZ
CONTADOR

PD. LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES
ELABORO

3500188320