TRAMITE DE PAGO

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	NEIVA - HUILA	No. 374
	UNIDAD:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE NEIVA	ORIGEN BASPC09
	TESORERIA:	CENAC NEIVA	FECHA 25-nov.-24

CANCELADO A:	UNIDADES DIAGNOSTICAS ESPECIALIZADAS SAS			NIT. O C.C.	900582589
BANCO:	BANCO BOGOTA			CUENTA N CORRIEN	704008713

DESCRIPCION					VALOR
CUENTA CTE	GASTOS GENERALES				
ART. PRESUPUESTAL	A 02 02 02 09 03 SSF 16 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES				
SUBCUENTA				CONCEPTO	
C.D.P. No	16224	FECHA	16-may-24	PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2024	
C.R.P. No	16224	FECHA	16-may-24		
CONTRATO Nª	112	FECHA	1-abr-24		$2.266.377,00
ACTA A SATISFACCION Nª	01396369	FECHA	22-nov-24		
LOTES	17173	FECHA	6-sep-24		

	SUBTOTAL		$2.266.377,00
	MAS IVA		
15-01-11-083 CTO	TOTAL		$2.266.377,00
RETEFUENTE POR: SERVICIOS SALUD		2%	$45.327,54
RETE ICA. COD.	RETEICA	0%	$0,00
	RETEIVA 15% ☐		$0,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No	TOTAL IMPUESTOS	$45.328
BANCO:		VALOR NETO	$2.221.049,46
SON: (LETRAS)	DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 46/100 MLCTE		

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
240101001002	2.266.377,00	
243605-001		45.327,54
243608-001		0,00
243625-001		0,00
442890001		2.221.049,46

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA
COMPROMISO	16224	16-05-24
CUENTAS POR PAGAR	93324	26-11-24
OBLIGACION	176324	27-11-24
ORDEN DE PAGO	459256124	28-11-24

MY. MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO

PS. YENSY CAROLINA TEJADA LOZADA
CONTADORA SANIDAD

SS. CARLOS ARTURO OSORIO OSORIO
JEFE TESORERIA SANIDAD

RECIBE
C.C. O NIT.

UNIDADES DIAGNOSTICAS UNIDIAG
900582589

EDY [illegible] JOHN FREDY FAJARDO
AUXILIAR [illegible] SANIDAD

382 RIV

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta No. 01396369

Lugary fecha: Neiva-Huila 22 de noviembre de 2024

Intervienen: **SP. BERNARDO ESHENHAWAR DUARTE VALDERRAMA**
Supervisor Contrato N°085
R/L DIDIER AUGUSTO MONTEALEGRE PIEDRAHITA
Representante Legal UNIDIAG S.A.S

Asunto: Informe Supervisión Aceptación de Oferta No. 112-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA–2024

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 112-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA–2024 ""PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2024" LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA	No. 112-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA–2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	4/1/2024
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2024"
CONTRATISTA	**R/L DIDIER AUGUSTO MONTEALEGRE PIEDRAHITA UNIDIAG S.A.S**
SUPERVISOR	**SP. BERNARDO ESHENHAWAR DUARTE VALDERRAMA**
VALOR DEL CONTRATO 2024	30.000.000,00
VALOR REDUCCION CONTRATO 2024	15.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	4.398.286,00
VALOR A PAGAR CONTRATO 2024	**2.266.377,00**
SALDO CONTRATO	8.335.337,00
PLAZO DE DURACION	HASTA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	4/18/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
FORMA DE REMUNERACIÓN	El MDN- Ejército Nacional-CENAC- NEIVA cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales mensuales de acuerdo con la facturación causada en proporción a la ejecución del contrato dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción del servicio y/o bien, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC NEIVA Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, comité técnico evaluador y el contratista. 1. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 2. Presentación del informe del supervisor del contrato. Avalado por el Ordenador del Gasto 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 4. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC NEIVA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 5. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está obligado a presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No 00042 de 2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante

En el CENAC REGIONAL NEIVA - E.S.M BASPC09 - NEIVA, el día 22 de noviembre de 2024, se reunieron SP. BERNARDO ESHENHAWAR DUARTE VALDERRAMA por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL**, en sus calidades de SUPERVISOR **DE CONTRATO No. 112-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA – 2024**, respectivamente; UNIDIAG S.A.S, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes 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, objetivos propuestos en el Contrato, se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES**
" PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2024"	OMITIDO

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, en relación a la facturación presentada, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de fecha 16 de mayo de 2024.

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

No LOTE	FECHA INGRESO PACIENTE	NÚMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
CA000017173	06-09-2024	41403	06-09-2024	611.653,00	0	611.653,00
CA000017173	19-09-2024	42105	19-09-2024	605.095,00	0	605.095,00
CA000017173	18-09-2024	42038	18-09-2024	611.653,00	0	611.653,00
CA000017173	21-09-2024	42238	21-09-2024	437.976,00	0	437.976,00
TOTAL VALOR A PAGAR				**2.266.377,00**	**0,00**	**2.266.377,00**

ANEXOS

1	PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES
2	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR
3	COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
4	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR

Eshenhawar Duarte V.
RADIOLOGÍA
SUBOFICIAL EJÉRCITO
C.C. 80.779.193

SP. BERNARDO ESHENHAWAR DUARTE VALDERRAMA
Supervisor del Contrato N°112

383 R1

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 02

Neiva-Huila 22 de noviembre de 2024

Señor Mayor
MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA
Gn.-

ASUNTO: Informe Supervisión Aceptación de Oferta No. 112-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA–2024

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 112-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA–2024 ""PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2024" LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No	**No. 112-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA–2024**
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2024"
CONTRATISTA	**UNIDIAG S.A.S**
SUPERVISOR	**SP. BERNARDO ESHENHAWAR DUARTE VALDERRAMA**
VALOR DEL CONTRATO 2024	30.000.000,00
VALOR REDUCCION CONTRATO 2024	15.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	4.398.286,00
VALOR A PAGAR	**2.266.377,00**
SALDO	8.335.337,00
FORMA DE PAGO	El supervisor del contrato debera expedir los informes sobre la ejecucion del contrato y en especial el informe anexo al acta de recibo parcial y/o total que sustenta el debido pago de las obligaciones contraidas por el contratista.asignacion cupo PAC. cumplimiento de los demas tramites administrativos aque haya lugar.

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

No LOTE	FECHA INGRESO PACIENTE	NÚMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
CA000017173	06-09-2024	41403	06-09-2024	611.653,00	0	611.653,00
CA000017173	19-09-2024	42105	19-09-2024	605.095,00	0	605.095,00
CA000017173	18-09-2024	42038	18-09-2024	611.653,00	0	611.653,00
CA000017173	21-09-2024	42238	21-09-2024	437.976,00	0	437.976,00
TOTAL VALOR A PAGAR				**2.266.377,00**	**$ 0,00**	**2.266.377,00**

III. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

1	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ESPECIALIZADAS	**4.398.286,00**
TOTAL PAGOS		

VALOR DEL CONTRATO 2024	**30.000.000,00**
VALOR REDUCCION CONTRATO 2024	**15.000.000,00**
VALOR PAGOS ACUMULADOS	4.398.286,00
VALOR A PAGAR	**2.266.377,00**
VALOR SALDO DEL CONTRATO	8.335.337,00

IV. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligacion de consagracion en el articulo 50 de la ley 789 de 2008 y el parafo 2º del articulo 1º de la ley 828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecucion del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social intergral, parafiscales se anexa en certicado del cumplimiento por parte del contratista

V. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

VI. CONCLUSION

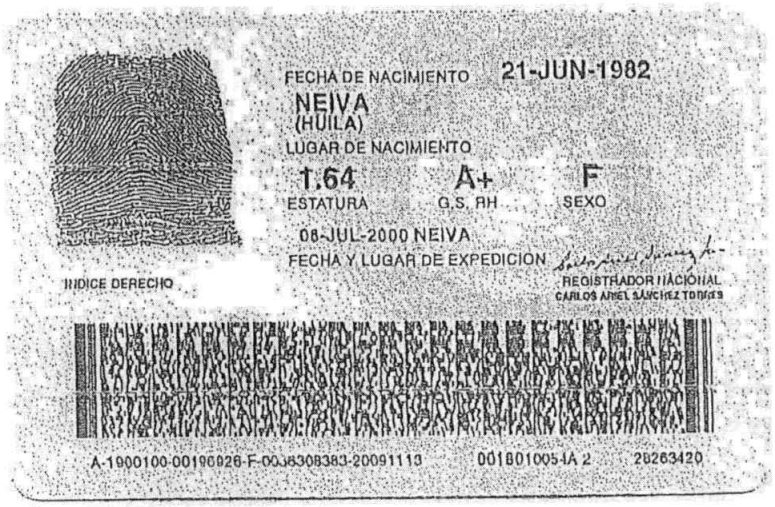
A la fecha el contrato se encuentra ejecucion, recibiendo los bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado sin Novedad.

RADIOLOGÍA
SUBOFICIAL EJÉRCITO
C.C. 80.476.193

SP. BERNARDO ESHENHAWAR DUARTE VALDERRAMA
Supervisor del Contrato N°112

B


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 36.308.383
VASQUEZ ARTUNDUAGA
APELLIDOS
MAGNOLIA
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 21-JUN-1982
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
08-JUL-2000 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1900100-00196026-F-0036308383-20091113 0018010054A 2 26263420


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
196179-T
MAGNOLIA
VASQUEZ ACEVEDO
C.C. 38308303
RESOLUCION INSCRIPCION 1819
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
FECHA 14/11/2014
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
209029


100307
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 641 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideas.com

386

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 3 6 C E 2 E D E 6 F 0 0 8 A 0

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 **MAGNOLIA VASQUEZ ARTUNDUAGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36308383 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 196879-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.

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900582589 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales c
la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-09	231001	800227940	COLFONDOS	6	0	2.583.500	0	2.583.5(
Período salud:	2024-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	3.195.600	0	3.195.6(
Planilla Nro.:	31121328 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.370.200	0	1.370.2(
Clase de aportante:	D	230301	800224808	PORVENIR	6	0	3.159.000	0	3.159.0(
Fecha transacción:	2024-10-21	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	11	0	1.246.700	0	1.246.7(
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	78.700	0	78.7(
Transacción:	996032544	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	162.500	0	162.5(
		EPS005	800251440	SANITAS	7	0	994.600	0	994.6(
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	56.100	0	56.1(
		14-29	830008686	LA EQUIDAD	21	0	1.763.500	0	1.763.5(
		SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	
		CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	19	0	2.176.100	0	2.176.1(
		CCF36	890500675	COMFAORIENTE	1	0	200.000	0	200.0(
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	
						GRAN TOTAL			$ 16.986.5(

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-09	14-29	830008686	LA EQUIDAD	2	0	181.000	0	181.0(
Período salud:	2024-09	SINCCF	0	SIN CCF	2	0	0	0	
Planilla Nro.:	31356115 Tipo Y	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	
Clase de aportante:	D	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	
Fecha transacción:	2024-10-21	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	
Transacción:	995922570								
						GRAN TOTAL			$ 181.0(

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE UNIDADES DIAGNOSTICAS ESPECIALIZADAS S.A.S "UNIDIAG" NIT: 900.582.589-7

CERTIFICA

Que **UNIDADES DIAGNOSTICAS ESPECIALIZADAS S.A.S "UNIDIAG"**, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de Seguridad Social del mes de octubre del año en curso.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado.

Dada en Neiva el día diecinueve (19) del mes de noviembre del 2024.

En constancia firma:

DIDIER AUGUSTO MONTEALEGRE P.
CC. N° 7.721.365 Neiva Huila
Representante legal

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaggonzal	ANA GERALDINE GONZALEZ PAREDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-083	ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-27-1:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	176724	Fecha Registro:	2024-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	16224
Valor Inicial:	2.266.377,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.266.377,00	Saldo x Ordenar:	2.266.377,00
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:	45.328,00	Valor Neto:	2.221.049,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	16224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	849277

TERCERO

Identificacion:	900582589	Razon Social:	UNIDADES DIAGNOSTICAS ESPECIALIZADAS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	704008713	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	93324	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTRATO No. 112	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-11-27

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
15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (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:	2.266.377,00	0,00	2.266.377,00	2.266.377,00

Objeto:	CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-27	Generada	2.266.377,00

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	2.266.377,00	2,000 %	45.328,00	45.328,00

MY. MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfumbaril	FRANCY ELENA UMBARILA ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-083	ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-02-3:10 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	459256124	**Fecha Registro:**	2024-11-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	176724	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-02	**Código de Referencia:**		04500738600459256124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.266.377,00	**Valor Deducciones:**		45.328,00	**Valor Neto:**	2.221.049,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	2.266.377,00	Valor Deducciones	45.328,00	Valor Neto	2.221.049,00	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:	900582589	**Razón Social:**	UNIDADES DIAGNOSTICAS ESPECIALIZADAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	704008713	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
	Número:	176724	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2024-11-28
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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
15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I) / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	2.266.377,00	0,00	2.266.377,00				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 %	45.328,00	45.328,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-083 - ESM BATALLON DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-27	2.266.377,00	05 NINGUNO	Pagada

SS. CARLOS ARTURO OSORIO OSORIO
TESORERO ESM - BASPC NO.9 NEIVA REG.12