INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

II.

CONTRATO No.	151-DIGSA-CENAC FLORENCIA - 2024
CDP No.	6024 de 06 de Junio de 2024
CRP No.	16424 de 21 de junio de 2024
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM CENTRALIZADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLÓN DE SERVICIOS No. 27, EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLÓN DE SERVICIOS No.27 Y SUS ESTABLECIMIENTOS SATÉLITES EN EL DEPARATAMENTO DE PUTUMAYO PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA", PARA LA VIGENCIA 2024.
CANTIDAD	$ 40.000.000 CUAENTA MILLONES DE PESOS
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA 52.158.828 de Bogotá D.C
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE JUNIO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 40.000.000 CUAENTA MILLONES DE PESOS
FORMA DE PAGO	Los pagos se realizarán de forma parcial al CONTRATISTA, previa recepción de la factura, de acuerdo con los recibos a satisfacción que emita la entidad de forma mensual, sin que ello la obligue a generar pagos constantes por un promedio fijo mensual, las cuales se cancelarán dentro del plazo máximo de sesenta (60) días

	calendario siguientes, a la aceptación de la factura sujeto a la disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020; una vez sea presentada la documentación requerida para el pago
FECHA DE ENTREGA	
LUGAR DE PRESTACION SERVICIOS	Los servicios objeto del futuro contrato se prestarán en las instalaciones de la IPS Habilitada del Contratista con sede principal en MOCOA -PUTUMAYO.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	Omitido
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SV. SANDOVAL QUIMBAYO JOHN JAIRO. Resolución 00391670 del 8 de abril de 2024.

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 fue aprobada póliza No. 41-03-101009517 de fecha 18/08/2022 expedida por (seguros del estado S.A), póliza N° 560-47-994000165964 Expedida por aseguradora solidaria que cubre los riesgos de:

GARANTÍA ÚNICA		SI	NO
Cumplimiento del contrato: El diez por ciento (10%) del valor del Contrato y cubrirá el plazo de duración del contrato y cuatro (04) meses más y de las prórrogas que hubiere, a partir del perfeccionamiento de éste. (Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor, esta garantía deberá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el caso.)	Garantía Única	X	
Calidad del servicio: El diez por ciento (10%) del valor del Contrato y cubrirá el plazo de duración del contrato y seis (06) meses más y de las prórrogas que hubiere, a partir del perfeccionamiento de éste. (Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor, esta garantía deberá modificarse extendiendo su vigencia y/o	Garantía Única	X	

Barrio Sinaí/Brigada de Selva No. 27.
Mocoa – Putumayo.
esmbaser27@gmail.com

su valor según sea el caso.)			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: El diez por ciento (10%) del valor del Contrato y cubrirá el plazo de duración del contrato y seis (06) meses más y de las prórrogas que hubiere, a partir del perfeccionamiento de éste. (Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor, esta garantía deberá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el caso.)	Garantía Única	X	

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. SERVICIOS RECIBIDOS

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- UNIDAD EJECUTORA** los servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción:

Bienes y/o Servicios	Cant.	Acta Recepción No.	Factura No.	Valor
SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM CENTRALIZADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLÓN DE SERVICIOS No. 27, EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLÓN DE SERVICIOS No.27 Y SUS ESTABLECIMIENTOS SATÉLITES EN EL DEPARATAMENTO DE PUTUMAYO PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA", PARA LA VIGENCIA 2024.	98	**$ 18.301.967**	98	**$ 18.301.967**

Barrio Sinaí/Brigada de Selva No. 27.
Mocoa – Putumayo.
esmbaser27@gmail.com

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.4:	1 A11409 2 A11410 3 A11411 4 A11412 5 A11413 6 A11414 7 A11415 8 A11416 9 A11417 10 A11418 11 A11419 12 A11420 13 A11421 14 A11422 15 A11423 16 A11424 17 A11425 18 A11426 19 A11427 20 A11428 21 A11429 22 A11430 23 A11431 24 A11432 25 A11433 26 A11434 27 A11435 28 A11436 29 A11437 30 A11438 31 A11439 32 A11440 33 A11441 34 A11442 35 A11443 36 A11444 37 A11445 38 A11446	**$ 18.301.967**

Barrio Sinaí/Brigada de Selva No. 27.
Mocoa – Putumayo.
esmbaser27@gmail.com

39	A11447	
40	A11448	
41	A11449	
42	A11450	
43	A11451	
44	A11452	
45	A11453	
46	A11454	
47	A11455	
48	A11456	
49	A11457	
50	A11458	
51	A11459	
52	A11460	
53	A11461	
54	A11462	
55	A11463	
56	A11464	
57	A11465	
58	A11466	
59	A11467	
60	A11468	
61	A11469	
62	A11470	
63	A11471	
64	A11472	
65	A11473	
66	A11474	
67	A11475	
68	A11476	
69	A11477	
70	A11478	
71	A11479	
72	A11480	
73	A11481	
74	A11482	
75	A11483	
76	A11484	
77	A11486	
78	A11487	
79	A11488	
80	A11489	
81	A11490	
82	A11491	
83	A11492	

Barrio Sinaí/Brigada de Selva No. 27.
Mocoa – Putumayo.
esmbaser27@gmail.com

	84 A11493 85 A11494 86 A11495 87 A11496 88 A11497 89 A11498 90 A11499 91 A11500 92 A11501 93 A11502 94 A11503 95 A11504 96 A11505 97 A11506 98 A11507 FECHA RADICADA 11/12/2024	
TOTAL		**$ 18.301.967**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2024 Vigencia 2024	$ 40.000.000	**$ 18.301.967**
Valor Total a Cancelar		$ 18.301.967
Valor Total Cancelado		$ 9.456.979,95
Valor Total Pendiente por Comprometer		$12.241.053,05
TOTAL CONTRATO		**$ 40.000.000**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
80%	8.3%	N/A%

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 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º 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

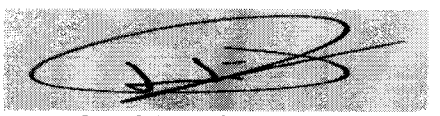
(se registran la evidencia fotográfica del antes, durante y después de los bienes entregados o servicios prestados)

Omitido

IX. CONCLUSIONES

El supervisor del contrato 151 DIGSA-CENACFLORENCIA-2024 deja constancia que se verifico el cumplimiento y se pueden continuar con los trámites administrativos, contables y presupuestales a que haya lugar.

Nota aclaratoria: Las deducciones de la facturación suministrada por el contratista referente a descuentos de ley son una proyección, la entidad contratante es la única que podrá realizar esos descuentos.



Sargento Viceprimero **SV. SANDOVAL QUIMBAYO JOHN JAIRO**
supervisor del contrato 151 DIGSA-CENACFLORENCIA-2024
Resolución 00391670 del 8 de abril de 2024.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS27

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA No. 1009

LUGAR, FECHA Y HORA: Mocoa Putumayo 11 de Diciembre de 2024

INTERVIENEN: SV. SANDOVAL QUIMBAYO JOHN JAIRO
Supervisor 151 DIGSA-CENACFLORENCIA-2024
LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA
Representante Legal o delegado de la Firma

ASUNTO: Recepción de los bienes objeto del contrato N° 151 DIGSA-CENACFLORENCIA-2024, celebrada entre el MDN-Ejército Nacional Dirección General de Sanidad Militar Central Administrativa Contable Regional Florencia ESM BAS27 Supervisor del contrato SV. SANDOVAL QUIMBAYO JOHN JAIRO con cedula de ciudadanía No. 93137989 de Espinal - Tolima y LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA identificada con cedula de ciudadanía No. 52.158.828 de Bogotá D.C, con establecimiento de comercio denominado OPTICA EXPOVISION MOCOA NIT: 52158828-1

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	151 DIGSA-CENACFLORENCIA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 DE JUNIO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM CENTRALIZADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLÓN DE SERVICIOS No. 27, EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLÓN DE SERVICIOS No.27 Y SUS ESTABLECIMIENTOS SATÉLITES EN EL DEPARATAMENTO DE PUTUMAYO PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA", PARA LA VIGENCIA 2024.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Los pagos se realizarán de forma parcial al CONTRATISTA, previa recepción de la factura, de acuerdo con los recibos a satisfacción que emita la entidad de forma mensual, sin que ello la obligue a generar pagos constantes por un promedio fijo mensual, las cuales se cancelarán dentro del plazo máximo de

Barrio Sinaí/Brigada de Selva No. 27.
Mocoa – Putumayo.
esmbaser27@gmail.com

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura sujeto a la disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020; una vez sea presentada la documentación requerida para el pago
CONTRATISTA	LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA 52.158.828 de Bogotá D.C OPTICA EXPOVISION MOCOA NIT:52158828-1
SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO QUE EXISTA)	SV. SANDOVAL QUIMBAYO JOHN JAIRO Resolución 00391670 del 8 de abril de 2024.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 40.000.000 MILLONES DE PESOS
PLAZO DE ENTREGA	
PLAZO DE DURACIÓN	El proceso será ejecutado dentro de la vigencia 2023, una vez perfeccionado el contrato hasta el 08 de diciembre del mismo año o hasta agotar el presupuesto asignado. Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal, la acreditación de los aportes parafiscales, el pago de la Estampilla Pro Universidad de la Amazonia (Cuando aplique) y la suscripción del acta de inicio.
FECHA INICIACIÓN	03 DE JULIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN	OMITIDO
CONTRATO ADICIONAL No. 1	OMITIDO
PLAZO	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	$ 40.000.000 CUARENTA MILLONES DE PESOS
FECHA DE TERMINACIÓN	hasta el 09 de diciembre del mismo año o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero,

En la ciudad de Mocoa Putumayo, se reunieron de forma presencial el señor SV. SANDOVAL QUIMBAYO JOHN JAIRO Resolución 00391670 del 8 de abril de 2024. como supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIGSA-CENAC REGIONAL FLORENCIA y LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA identificado con C.C. 52.158.828 de Bogotá D.C, con establecimiento de comercio denominado OPTICA EXPOVISION MOCOA NIT:52158828-1 en su calidad de contratista del proceso N°151/DIGSA-CENACFLORENCIA-2024, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo definitivo de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula contractuales punto tres del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios recibido o entregados, así:

Continuación Acta No. _____ de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 151 DIGSA-CENACFLORENCIA-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS	**UNIDAD DE MEDIDA**		**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM CENTRALIZADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLÓN DE SERVICIOS No. 27	1	A11409	98	**$18.301.966,26**	**$18.301.966,26**
	2	A11410			
	3	A11411			
	4	A11412			
	5	A11413			
	6	A11414			
	7	A11415			
	8	A11416			
	9	A11417			
	10	A11418			
	11	A11419			
	12	A11420			
	13	A11421			
	14	A11422			
	15	A11423			
	16	A11424			
	17	A11425			
	18	A11426			
	19	A11427			
	20	A11428			
	21	A11429			
	22	A11430			
	23	A11431			
	24	A11432			
	25	A11433			
	26	A11434			
	27	A11435			
	28	A11436			
	29	A11437			
	30	A11438			
	31	A11439			
	32	A11440			
	33	A11441			
	34	A11442			
	35	A11443			
	36	A11444			
	37	A11445			
	38	A11446			
	39	A11447			
	40	A11448			

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

	41	A11449			
	42	A11450			
	43	A11451			
	44	A11452			
	45	A11453			
	46	A11454			
	47	A11455			
	48	A11456			
	49	A11457			
	50	A11458			
	51	A11459			
	52	A11460			
	53	A11461			
	54	A11462			
	55	A11463			
	56	A11464			
	57	A11465			
	58	A11466			
	59	A11467			
	60	A11468			
	61	A11469			
	62	A11470			
	63	A11471			
	64	A11472			
	65	A11473			
	66	A11474			
	67	A11475			
	68	A11476			
	69	A11477			
	70	A11478			
	71	A11479			
	72	A11480			
	73	A11481			
	74	A11482			
	75	A11483			
	76	A11484			
	77	A11486			
	78	A11487			
	79	A11488			
	80	A11489			
	81	A11490			
	82	A11491			
	83	A11492			
	84	A11493			
	85	A11494			
	86	A11495			

Barrio Sinaí/Brigada de Selva No. 27.
Mocoa – Putumayo.
esmbaser27@gmail.com

Continuación Acta No. _____ de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 151 DIGSA-CENACFLORENCIA-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
	87 A11496 88 A11497 89 A11498 90 A11499 91 A11500 92 A11501 93 A11502 94 A11503 95 A11504 96 A11505 97 A11506 98 A11507			
CONSTANCIAS				
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.				
ANEXOS				
1. Informe Excel				
2.Informe de supervisión				
3. Parafiscales				
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON				
LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA identificado con C.C. 52.158.828 de Bogotá D.C, OPTICA EXPOVISION MOCOA NIT:52158828-1		SV. SANDOVAL QUIMBAYO JOHN JAIRO Resolución 00391670 del 8 de abril de 2024.		

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHcdiaz	CRISTHIAN JESUS DIAZ ZAMBRANO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-089	ESM BATALLÓN DE ASPC NO.12 "GR.
Fecha y Hora Sistema	2024-12-24-9:26 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	505493224	**Fecha Registro:**	2024-12-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-089 ESM BATALLÓN DE ASPC NO.12 "GR. FERNANDO SERRANO" (NIVEL 1)				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	189124	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-23	**Código de Referencia:**		04500739200505493224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	18.301.966,26	**Valor Deducciones:**		765.000,00	**Valor Neto:**	17.536.966,26	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	18.301.966,26	Valor Deducciones	765.000,00	Valor Neto	17.536.966,26	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:	52158828	**Razón Social:**	LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	92766993101	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	189124	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2024-12-19

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
15-01-11-089 ESM BATALLÓN DE ASPC NO.12 "GR. FERNANDO SERRANO" (NIVEL 1) / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	16	SSF	18.301.966,26	0,00	18.301.966,26				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	1,000 %	172.000,00	172.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	163.000,00	163.000,00	
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 %	430.000,00	430.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-089 - ESM BATALLÓN DE ASPC NO.12 "GR. FERNANDO SERRANO" (NIVEL 1)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	18.301.966,26	05 NINGUNO	Pagada

Viviana Gómez O.

3500470643

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHytejada	YENSY CAROLINA TEJADA LOZADA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-089	ESM BATALLÓN DE ASPC NO.12 "GR.
Fecha y Hora Sistema	2024-12-21-2:50 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	189124	Fecha Registro:	2024-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-089 ESM BATALLÓN DE ASPC NO.12 "GR. FERNANDO SERRANO" (NIVEL 1)				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	16424
Valor Inicial:	18.301.966,26	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	18.301.966,26	Saldo x Ordenar:	0.00
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:	765.000,00	Valor Neto:	17.536.966,26			Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	5024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	931674

TERCERO

Identificacion:	52158828	Razon Social:	LILIANA MARICEL RODRIGUEZ RENZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	92766993101	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	163724	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTTO 151/2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-12-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-089 ESM BATALLON DE ASPC NO.12 "GR. FERNANDO	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION.	Nacion	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	18.301.966,26	0.00	18.301.966,26	0.00

Objeto:	CTTO 151/2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACION O TRATAMIENTO DE LENTES Y MONTURAS PARA BAS27

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-089 ESM BATALLON DE ASPC NO.12 "GR. FERNANDO SERRANO" (NIVEL 1)	4.2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	OrdenadaPago	18.301.966,26

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	17.200.000,00	1,000 %	172.000,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.086.666,00	15,000 %	163.000,00	0,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.200.000,00	2,500 %	430.000,00	0,00

MY. CARLOS ALBERTO GUERRERO NAVIA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC FLORENCIA