DIRECCIÓN 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 :** | **24/07/2025** | **CIUDAD :** | BUCARAMANGA | **No. :** | **1624** |
| **CANCELADO A :** | STS SU TIENDA DE SUMINISTROS SAS | | | **NIT. :** | 901279708-2 |
| **DIRECCION :** | CL 52 A 18 73 | | | **TEL. :** | 3184214280 |
| **BANCO :** | BANCO AV VILLAS | | | **CTA DE :** | 16211898 AHORROS |
| **E-MAIL:** | | | | | |

## PRESUPUESTO

| CTA. PROG | | SUBC. SUBP | OBJG PROY | ORD.SUB. PROY | SUB. ORD | RECURSO | VIGENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 02 | 02 | 02 | 009 | 003 | 16 | 2025 | 10.817.512,00 |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DE LA CUENTA :** | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION (TONER) PARA LAS IMPRESORAS DE LOS ESM DE LA REGIONAL II |

## DESCRIPCION:

| | |
|---|---|
| **SIIF :** | SUMINISTROS DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN (TONER) PARA LAS IMPRESORAS DE LA REGIONAL 2 Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR CENTRALIZADOS EN SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, AGUACHICA CESAR Y SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR; DMBUG-ESM BAADA2-ESM BAACA5-ESM ESMBILUD40-ESMBITER-ESMBIREY-ESMBASPC30-ESNBIROV13-ESMBISAN15-BITER30, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **F. PLAN PAGO** | | **CONCEPTO :** | CANCELACION DE FACTURAS | | | **VALOR** |
| | | **C.D.P. No. :** | 31225 | **FECHA** | 4/01/2025 | |
| | | **R.D.P. No. :** | 43825 | **FECHA** | 7/05/2025 | |
| | | **CONTRATO No.** | 320 | **FECHA** | 8/05/2025 | $10.817.512,00 |
| **No. DE OBLIG** | | **FACTURA** | STNC 149 | | | |
| 241125 | 12-08-25 | **ACTA** | 22295463 | **FECHA** | 24/07/2025 | |
| | | **NOTAS CREDITO** | | | | |
| **No. ORD. PAGO** | | **PAGOS** | **01** | | **SUBTOTAL** | $ 9.090.346,00 |
| 2907734025 | 13-08-25 | | | | **MAS IVA** | 1.727.166,00 |
| | | | | | **TOTAL** | **$10.817.512,00** |

## LIQUIDACION CONTABILIDAD

| COD. CONTABLE | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| SP 2481020050 | $10.817.512,00 | |
| | | |
| HONORARIOS 243603001 | | $0,00 |
| SERVICIOS 243605001 | | $227.259 |
| ICA 243627003 | | $72.723 |
| | | |
| SP 111005050013 | | $10.251.183,00 |

| | | |
|---|---|---|
| RETEFUENTE POR | 2,5% | $ 227.259 |
| RETE ICA. COD. | 0,8% | $ 72.723 |
| RETEIVA | 15% | $ 259.075 |
| BOMBERIL | 10% | $ 7.272 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | $ 566.329 |
| **VALOR NETO** | | **$10.251.183,00** |

| | |
|---|---|
| **VALOR NETO** | **DIEZ MILLONES DOS CIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE** |

**MAYOR DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA**
ORDENADOR DEL GASTO

Mario Dueñas Luna
C.M. 80.065.756
Suboficial del Ejército

**SP. DUEÑAS LUNA MARIO**
TESORERO

**PD PAULO CESAR ABELLO MUÑOZ**
CONTADOR

Veronica Guevara

**PS VERONICA GUEVARA**
ELABORO

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 :** | **24/07/2025** | **CIUDAD :** | BUCARAMANGA | **No. :** | 1624 |
| **CANCELADO A :** | STS SU TIENDA DE SUMINISTROS SAS | | | **NIT. :** | 901279708-2 |
| **DIRECCION :** | CL 52 A 18 73 | | | **TEL. :** | 3184214280 |
| **BANCO :** | BANCO AV VILLAS | | | **CTA DE :** | 16211898 AHORROS |
| **E-MAIL:** | | | | | |

## PRESUPUESTO

| CTA. PROG | | SUBC. SUBP | OBJG PROY | ORD.SUB. PROY | SUB. ORD | RECURSO | VIGENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 02 | 02 | 02 | 009 | 003 | **16** | **2025** | **10.817.512,31** |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DE LA CUENTA :** | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION (TONER) PARA LAS IMPRESORAS DE LOS ESM DE LA REGIONAL II |

## DESCRIPCION:

| | |
|---|---|
| **SIIF :** | SUMINISTROS DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN (TONER) PARA LAS IMPRESORAS DE LA REGIONAL 2 Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR CENTRALIZADOS EN SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, AGUACHICA CESAR Y SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR; DMBUG-ESM BAADA2-ESM BAACA5-ESM ESMBILUD40-ESMBITER-ESMBIREY-ESMBASPC30-ESNBIROV13-ESMBISAN15-BITER30, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **F. PLAN PAGO** | | **CONCEPTO :** | CANCELACION DE FACTURAS | | | **VALOR** |
| | | **C.D.P. No. :** | 31225 | **FECHA** | 4/01/2025 | |
| | | **R.D.P. No. :** | 43825 | **FECHA** | 7/05/2025 | |
| | | **CONTRATO No.** | 320 | **FECHA** | 8/05/2025 | $10.817.512,31 |
| **No. DE OBLIG** | | **FACTURA** | STNC 149 | | | |
| 241125 | 12-08-25 | **ACTA** | 22295463 | **FECHA** | 24/07/2025 | |
| | | **NOTAS CREDITO** | | | | |
| **No. ORD. PAGO** | | **PAGOS** | **01** | | **SUBTOTAL** | $ 9.090.346,48 |
| 2907342025 | 13/08/25 | | | | **MAS IVA** | 1.727.165,83 |
| | | | | | **TOTAL** | **$10.817.512,31** |

## LIQUIDACION CONTABILIDAD

| COD. CONTABLE | | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| SP 2481020050 | | $10.817.512,31 | |
| | | | |
| HONORARIOS | 243603001 | | $0,00 |
| SERVICIOS | 243605001 | | $227.259 |
| ICA | 243627003 | | $72.723 |
| | | | |
| SP 111005050013 | | | $10.251.183,31 |

| | | |
|---|---|---|
| RETEFUENTE POR | 2,5% | $ 227.259 |
| RETE ICA. COD. | 0,8% | $ 72.723 |
| RETEIVA | 15% | $ 259.075 |
| BOMBERIL | 10% | $ 7.272 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | $ 566.329 |
| **VALOR NETO** | | **$10.251.183,31** |

| | |
|---|---|
| **VALOR NETO** | **DIEZ MILLONES DOS CIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y UN CENTAVOS PESOS M/CTE** |

109825

**MAYOR DIEGO ANDRÉS BONILLA CASTAÑEDA**
ORDENADOR DEL GASTO

**SP. DUEÑAS LUNA MARIO**
TESORERO

**PD PAULO CESAR ABELLO MUÑOZ**
CONTADOR

**PS VERONICA GUEVARA**
ELABORO

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025329022428233**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMBUG-TH -29.25

Bucaramanga, Santander, 24 de julio de 2025

Señor Mayor
DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
Subdirector Administrativo y Financiero
Dispensario Médico de Bucaramanga
Avenida Quebrada seca No. 33ª- 207
Bucaramanga, Santander

**ASUNTO:** Solicitud Pago Factura TONNER

Respetuosamente me permito solicitar al señor Mayor Subdirector Administrativo y Financieros del DMBUG, autorice dar trámite de la obligación y pago de la factura electrónica N° STS 149 – STNC 6del contrato N° 320-DIGSA/DMBUG-2025 , de fecha 08 DE MAYO DE 2025 celebrado entre el Dispensario Médico de Bucaramanga y la empresa STS SU TIENDA DE SUMINISTROS S.A.S NIT. 901.279.708-2 por "EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN (TÓNER) PARA LAS IMPRESORAS DE LA REGIONAL 2 Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR CENTRALIZADOS EN SANTANDER, NORTE DE SANTANDER AGUACHICA CESAR Y SANTA ROSA DEL SUR BOLÍVAR; DMBUG - ESMBAADA2 - ESMBAACA5 - ESMBILUD40 - ESMBITER5 – ESMBIREY - ESMBASPC30 - ESMBIROV13 - ESMBISAN15 - BITER30", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025."

Por lo anterior se entrega Acta e informes de supervisión para pago de la(s) factura N° STS 149 – STNC 6 por $ 10.817.512,00 DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

Respetuosamente;

CP. VALENTINA GUEVARA CASTRO
**SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 320-DIGSA/DMBUG-2025**

Anexos: Factura STS 149 – STNC 6 DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($10.817.512,00)
Informe de supervisión No. 01
Acta de recibo a satisfacción
Certificado de pago de parafiscales STS SU TIENDA DE SUMINISTROS S.A.S Planilla de pago de parafiscales STS SU TIENDA DE SUMINISTROS S.A.S
Certificación bancaria STS SU TIENDA DE SUMINISTROS S.A.S



Calle 14 No 32-159 Barrio san Alonso – Bucaramanga, Santander
Bucaramanga - Santander.
Dmbug@buzonejercito.mil.co

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025329022295463**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG -TH-17.2

Bucaramanga, Santander, 24 de julio de 2025

Señor Mayor
DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
Subdirector Administrativo y Financiero
Dispensario Médico de Bucaramanga
Avenida Quebrada seca No. 33ª- 207
Bucaramanga, Santander

**ASUNTO:** Informe de supervisión 01 del contrato 320-DIGSA/DMBUG-2025

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 320-DIGSA/DMBUG-2025 |
| CDP No. | 31225 del 24 de Enero de 2025, rubro presupuestal, A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, Recurso 16 CSF, expedido por Gestión Presupuesto del Dispensario Médico de Bucaramanga. |
| CRP No. | 43825 del 07 de Mayo de 2025, rubro presupuestal, A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, Recurso 16 CSF, expedido por Gestión Presupuesto del Dispensario Médico de Bucaramanga. |
| OBJETO | EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN (TÓNER) PARA LAS IMPRESORAS DE LA REGIONAL 2 Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR CENTRALIZADOS EN SANTANDER, NORTE DE SANTANDER AGUACHICA CESAR Y SANTA ROSA DEL SUR BOLÍVAR; DMBUG-ESM BAADA2-ESMBAACA5-ESMBILUD40-ESMBITER5-ESMBIREY-ESMBASPC30-ESMBIROV13-ESMBISAN15-BITER30", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025. |
| CANTIDAD | 76 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | STS SU TIENDA DE SUMINISTROS S.A.S |
| FECHA DE SUSCRIPCION | 08 DE MAYO DE 2025 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $40.000.000,00 |
| VALOR ADICION A LA VIGENCIA FUTURA 2025 | $0 |
| VALOR TOTAL DE CONTRATO | $40.000.000,00 |
| VALOR A TRAMITAR A LA FECHA | $10.817.512,00 |
| FACTURA A PAGAR | STS 149 – STNC 6 |
| FORMA DE PAGO | EL DISPENSARIO MEDICO 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 |

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025329022295463**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG -TH-17.2

| | |
|---|---|
| | SATISFACCION DE LOS SERVICIOS Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| FECHA DE ENTREGA | 23 DE JULIO DE 2025 |
| LUGAR DE ENTREGA | DMBUG |
| MODIFICATORIOS O ADICIONALES | NO APLICA |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | CP. VALENTINA GUEVARA CASTRO |

**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 de 2012, fue aprobada la póliza 14-44-101235146 expedida con fecha 07 de MAYO de 2025 expedida por SEGUROS DEL ESTADO, que cubre los riesgos de:

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $ 8,000,000.00 | 06/05/2025 – 31/05/2026 |

**MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES**

NO APLICA

**DESARROLLO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO**

**VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS**.

Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato, así:

| SERVICIO | CUMPLIO SI/NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| TONER GENERICO PARA IMPRESORA HP LASERJET P2055DN REF: CE505A | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERJET P2055DN REF: CE505A | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER GENERICO PARA IMPRESORA HP LASERJET P2015DN REF: Q7553A | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERJET P2015DN REF: Q7553A | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER GENERICO PARA IMPRESORA LEXMARK LASER MX622 REF:56F4U00. | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA LEXMARK LASER MX622 REF:56F4U00. | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER GENERICO IMPRESORA XEROX PHASER REF: 4510 | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER ORIGINAL IMPRESORA XEROX PHASER REF: 4510 | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025329022295463**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG -TH-17.2

| | | |
|---|---|---|
| TONER GENERICO PARA IMPRESORA HP LASER P1102W REF: CE285X | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER P1102W REF: CE285X | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER GENERICO PARA IMPRESORA LASERT JET ENTERPRICE MFP M630, M606 REF:CF281A | SI | Se prestó el servicio de acuerdo con lo requerido y/o autorizado. |
| TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA LASERT JET ENTERPRICE MFP M630, M606 REF:CF281A | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER GENERICO PARA IMPRESORA HP LASERT JET 4015 REF:CC364A | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERT JET 4015 REF:CC364A | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONNER GENERICO PARA IMPRESORA HP LASERT JET 1020 REF: Q2612A | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERT JET 1020 REF: Q2612A | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER GENERICO PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE SERIE M527 MFP | SI | Se prestó el servicio de acuerdo con lo requerido y/o autorizado. |
| TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE SERIE M527 MFP | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER GENERICO PARA IMPRESORA SAMSUNG 1640 REF:108 | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA SAMSUNG 1640 REF:108 | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER GENERICO PARA IMPRESORA SAMSUNG Scx-3405fw REF: MLT-D 101S | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA SAMSUNG Scx-3405fw REF: MLT-D 101S | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER GENERICO PARA IMPRESORA SAMSUNG RF520 REF: MLT-D203U | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA SAMSUNG RF520 REF: MLT-D203U | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER GENERICO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N REF : CF226A | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N REF : CF226A | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER GENERICO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N REF : CF226X | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |

| | | |
|---|---|---|
| TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N REF : CF226X | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER GENERICO PARA IMPRESORA HP LASERJET 500 MFP M525 REF: CE255A | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERJET 500 MFP M525 REF: CE255A | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER GENERICO PARA IMPRESORA HP LASERJET 500 MFP M525 REF: CE255X | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERJET 500 MFP M525 REF: CE255X | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER GENERICO PARA IMPRESORA LEXMARK LASER MS811DN REF:52D4X00. | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA LEXMARK LASER MS811DN REF:52D4X00. | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER GENERICO PARA IMPRESORA LEXMARK LASER MS811DN REF:52D4H0D. | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA LEXMARK LASER MS811DN REF:52D4H0D. | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER GENERICO PARA IMPRESORA HP LASER MFP137fnw | SI | Se prestó el servicio de acuerdo con lo requerido y/o autorizado. |
| TONER PARA IMPRESORA Láser Jet Pro MFP M227fdw | NO | El servicio no fue requerido durante este lapso de ejecucion |
| TONER W1470A CON SHIT PARA IMPRESORA Láser Jet Enterprise M611 | SI | Se prestó el servicio de acuerdo con lo requerido y/o autorizado. |

**CONDICIONES ADICIONALES PARA EVALUAR**

1. **VERIFICACION DE HABILITACION DE LOS SERVICIOS FACTURADOS VS. CONTRATADOS:** UNA VEZ VERIFICADA LA FACTURA SE ENCUENTRA HABILITADA LA ENTIDAD

2. **OPORTUNIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO:** SI

3. **CALIDAD DEL SERVICIO:** NO SE PRESENTO NINGUNA NOVEDAD EN EL SERVICIO

4. **PROCESO DE AUTORIZACION (referencia y contra referencia):** N/A

5. **REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS, RIPS, ESTADISTICAS REQUERIDAS:** N/A

**VERIFICACION OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

**TIEMPO DE RESPUESTA: CUMPLIO LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO**

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025329022295463**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMBUG -TH-17.2

**TIEMPO EN PROCESO DE RADICACION DE FACTURACION AUDITORIA Y OLIMPIA:** N/A

**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 MEDICO BUCARAMANGA**, los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

**PAGOS EFECTUADOS**

A la fecha no se han efectuado pagos a la entidad.

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 40.000.000,00 |
| VALOR REDUCCION EN LA VIGENCIA 2025 | $ 00 |
| VALOR CANCELADO EN LA VIGENCIA 2025 | $ 00 |
| VALOR TRAMITE | $ 10.817.512,00 |
| VALOR SALDO POR TRAMITAR | $ 29.182.488,00 |
| TOTAL DEL CONTRATO | $ 40.000.000,00 |

**NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO**

| % EJECUCION FINANCIERA A CANCELAR | % EJECUCION PENDIENTEN POR EJECUTAR |
|---|---|
| **27%** | **73%** |

**CUMPLIMIENTO PARAFISCALES**

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo con 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)

**ACTIVIDADES DE SUPERVISION**

Una vez revisada la facturación del contratista radicada se pudo establecer que tarifas que cobraron están acorde a las estipuladas en el contrato No. 320-DIGSA/DMBUG-2025, se dejan como soporte en el trámite de pago.

**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 anexan las ordenes de mantenimiento de acuerdo con la ejecución realizada.

Atentamente.

CP. VALENTINA GUEVARA CASTRO
**SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 320-DIGSA/DMBUG-2025**

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

A C T A No. **2025329022295463_** /

**Bucaramanga, Santander, 24 de julio de 2025**

Señor Mayor
DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
Subdirector Administrativo y Financiero
Dispensario Médico de Bucaramanga
Avenida Quebrada seca No. 33ª- 207
Bucaramanga, Santander

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION POR EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN (TÓNER) PARA LAS IMPRESORAS DE LA REGIONAL 2 Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR CENTRALIZADOS EN SANTANDER, NORTE DE SANTANDER AGUACHICA CESAR Y SANTA ROSA DEL SUR BOLÍVAR; DMBUG-ESM BAADA2-ESMBAACA5-ESMBILUD40-ESMBITER5-ESMBIREY-ESMBASPC30-ESMBIROV13-ESMBISAN15-BITER30", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.

---

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE PRESTACION DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| CONTRATO No | 320-DIGSA/DMBUG-2025 |
| FECHA DE SUSCRIPCION | 08 DE MAYO DE 2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO | EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN (TÓNER) PARA LAS IMPRESORAS DE LA REGIONAL 2 Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR CENTRALIZADOS EN SANTANDER, NORTE DE SANTANDER AGUACHICA CESAR Y SANTA ROSA DEL SUR BOLÍVAR; DMBUG-ESM BAADA2-ESMBAACA5-ESMBILUD40-ESMBITER5-ESMBIREY-ESMBASPC30-ESMBIROV13-ESMBISAN15-BITER30", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025. |
| CONTRATISTA | FREDY ALEXANDER GAITAN LEON |
| SUPERVISOR | CP. VALENTINA GUEVARA CASTRO |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $40.000.000,00 |
| VALOR REDUCCION EN LA VIGENCIA 2025 | $00 |
| VALOR TOTAL DE CONTRATO | $40.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR A CANCELAR A LA FECHA | $10.817.512,00 |
| FECHA DE ENTREGA: | 23 DE JULIO DE 2025 |
| FACTURA A PAGAR | STS 149 – STNC 6 |
| PLAZO DE EJECUCION | 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| FECHA DE INICIACION: | 08 DE MAYO DE 2025 |

EN BUCARAMANGA A LOS 23 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2025 LA SRA CP VALENTINA GUEVARA CASTRO COMO SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 320-DIGSA/DMBUG-2025, CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO No. 320-DIGSA/DMBUG-2025, 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 BUCARAMANGA (SANTANDER).

CP. VALENTINA GUEVARA CASTRO
**SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 320-DIGSA/DMBUG-2025**

# STS SU TIENDA DE SUMINISTROS S.A.S
NIT: 901279708 - 2

# Factura Electrónica de Venta
## STS 149

Bogotá, D.C. CR 12 101 61 OF 502
Teléfono 3184214280
Correo Electrónico inversionts@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083684784 que habilita desde STS 1 hasta STS 5000. Vence 19/11/2026.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA | | | NIT: 901541137 - 1 |
| Dirección: AV QUEBRADA SECA 33 A 207 | | | |
| Ciudad: Bucaramanga | | Teléfono: 3102133692 | |
| Fecha: 23/07/2025 | Vencimiento: 23/07/2025 | Forma de Pago: Contado | |
| Vendedor: STS SU TIENDA DE SUMINISTROS S.A.S | | | |
| Por Concepto de: FACTURA DE VENTA | | | |

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TO-001 | Toner generico para impresora lasert jet enterprice mfp m630, m606 ref:cf281a | und | 20,00 | 106.521,01 | 0,00 | 19 | 404.779,84 | 2.130.420,20 |
| 2 | TO-002 | Toner generico para impresora hp laserjet enterprise serie m527 mfp | und | 20,00 | 53.292,44 | 0,00 | 19 | 202.511,27 | 1.065.848,80 |
| 3 | TO-003 | Toner generico para impresora hp laser mfp137fnw | und | 16,00 | 37.497,48 | 0,00 | 19 | 113.992,34 | 599.959,68 |
| 4 | TO-004 | Toner w1470a con shit para impresora láser jet enterprise m611 | und | 20,00 | 264.705,89 | 0,00 | 19 | 1.005.882,38 | 5.294.117,80 |

Valor en Letras

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 4 |
| SUBTOTAL | $ 9.090.346,48 |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 1.727.165,83 |
| TOTAL OPERACION | $ 10.817.512,31 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| TOTAL DOCUMENTO | $ 10.817.512,31 |

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-07-23 09:53:52
Medios de Pago: Crédito ACH



CUFE: 6d2721b55fb56a1304011fe48fc6702d5069dd0cc27e5a5dde4262135435ef60b6fc00e0e623c4ec9ec4f9aa2cfdefaa --Expedición: 23/07/2025 03:02 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# STS SU TIENDA DE SUMINISTROS S.A.S
NIT: 901279708 - 2

Bogotá, D.C. CR 12 101 61 OF 502
Teléfono 3184214280
Correo Electrónico inversionts@gmail.com

# Nota Crédito de Venta Electrónica
## STNC 6

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

| | |
|---|---|
| Cliente: DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA | NIT: 901541137 - 1 |
| Dirección: AV QUEBRADA SECA 33 A 207 | |
| Ciudad: Bucaramanga | Teléfono: 3102133692 |
| Fecha: 23/07/2025 | Forma de Pago: Contado |
| Vendedor: STS SU TIENDA DE SUMINISTROS S.A.S | |
| Documento Asociado: | Clasificación: Descuento |
| Motivo de Devolución: 7. Nota Crédito sin referencia a facturas | |
| Por Concepto de: | |
| Creado a partir de Factura de Venta STS 149 | |

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TO-001 | Toner generico para impresora lasert jet enterprice mfp m630, m606 ref:cf281a | und | 1,00 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0,04 |
| 2 | TO-002 | Toner generico para impresora hp laserjet enterprise serie m527 mfp | und | 1,00 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,07 |
| 3 | TO-003 | Toner generico para impresora hp laser mfp137fnw | und | 1,00 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,02 |
| 4 | TO-004 | Toner w1470a con shit para impresora láser jet enterprise m611 | und | 1,00 | 0,18 | 0 | 0,00 | 0,18 |

Otros Impuestos:

Valor en Letras

CERO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 4 |
| SUBTOTAL | $ 0,31 |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| TOTAL OPERACION | $ 0,31 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| TOTAL DOCUMENTO | $ 0,31 |

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

Factura Electrónica de Venta a la cual se hace referencia

Fecha y Hora de Generación:
Prefijo y Número de Factura Electronica de Venta:
Fecha de Expedición de Factura Electronica de Venta
CUFE de Factura Electrónica de Venta



CUDE: 9b6d3368e96d154af2833a42f11e1a1af0e4223fc54b3458f609cfce1f14de4f5219563c39f0805a1b5f79f896e72d7a --Expedición: 23/07/2025 03:18 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

## CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCAL (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS)

## CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

El Suscrito, **FREDY ALEXANDER GAITAN LEON** identificado con cédula de ciudadanía No. **79.591.216** Representante legal, certifica que la sociedad, identificada con NIT. **901.279.708-2**, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

Cordialmente,

**FREDY ALEXANDER GAITAN LEON**
**Representante Legal**
**CC 79.591.216**
**STS SU TIENDA DE SUMINISTRO SAS**
**NIT: 901.279.708-2**

**ALEXANDER MORENO BARON**
**Contador Metrocheck SAS**
**CC 79.749.285**
**METROCHECK SAS**
**901406828-2**

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901279708 | 2 | STS SU TIENDA DE SUMINISTROS SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | 01 | CRA 12 101 61 OF 502 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-07 | 1536286798 | 9487148745 | E | 2025/07/05 | 2025/07/05 | BANCO AV VILLAS | | $5,609,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Tarifa | Dias | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: 01 (20 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1000 (20 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1086358989 | CISNEROS MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS041 | 30 | CCF43 | 30 | 14-11 | 30 | 0.522% | 30 | Si |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 55181651 | ANACONA ANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | EPS037 | 30 | CCF22 | 30 | 14-11 | 30 | 1.044% | 30 | Si |
| 3 | CC | 1121841203 | BENAVIDES JESUS | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 16 | EPS005 | 16 | CCF22 | 16 | 14-11 | 16 | 0.522% | 16 | Si |
| 4 | CC | 1013586567 | CALLEJAS JUAN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1 | EPS008 | 1 | CCF22 | 1 | 14-11 | 1 | 2.436% | 1 | Si |
| 5 | CC | 1053349573 | CAÑON BRAYAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | EPS037 | 30 | CCF22 | 30 | 14-11 | 30 | 2.436% | 30 | Si |
| 6 | CC | 53140445 | CHAVEZ JENNIFER | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 11 | EPS017 | 11 | CCF22 | 11 | 14-11 | 11 | 2.436% | 11 | Si |
| 7 | CC | 79536748 | CHINGATE CARLOS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 5 | EPS017 | 5 | CCF22 | 5 | 14-11 | 5 | 2.436% | 5 | Si |
| 8 | CC | 1022388958 | CUERVO VANESSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS002 | 30 | CCF22 | 30 | 14-11 | 30 | 0.522% | 30 | Si |
| 9 | CC | 1019008706 | CUY CLAUDIA | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 2 | EPS017 | 2 | CCF22 | 2 | 14-11 | 2 | 2.436% | 2 | Si |
| 10 | CC | 1047483328 | MIRANDA MAGNNYGS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | EPS010 | 30 | CCF22 | 30 | 14-11 | 30 | 0.522% | 30 | Si |
| 11 | CC | 1033678788 | MORA WILMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | EPS010 | 30 | CCF22 | 30 | 14-11 | 30 | 2.436% | 30 | Si |
| 12 | CC | 1069758005 | NIETO SONIA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 2 | EPS017 | 2 | CCF22 | 2 | 14-11 | 2 | 0.000% | 2 | Si |
| 13 | CC | 1069758005 | NIETO SONIA | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230201 | 22 | EPS017 | 22 | CCF22 | 22 | 14-11 | 22 | 2.436% | 22 | Si |
| 14 | CC | 16895924 | PUENTES WILTON | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 5 | EPS037 | 5 | CCF22 | 5 | 14-11 | 5 | 2.436% | 5 | Si |
| 15 | CC | 1018423417 | RAMIREZ JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | EPS017 | 30 | CCF22 | 30 | 14-11 | 30 | 0.522% | 30 | Si |
| 16 | CC | 80219649 | RODRIGUEZ CARLOS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230201 | 30 | EPS010 | 30 | CCF22 | 30 | 14-11 | 30 | 2.436% | 30 | Si |
| 17 | CC | 79887771 | ROJAS ROBINSON | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 2 | EPS002 | 2 | CCF22 | 2 | 14-11 | 2 | 0.000% | 2 | Si |
| 18 | CC | 79887771 | ROJAS ROBINSON | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 22 | EPS002 | 22 | CCF22 | 22 | 14-11 | 22 | 2.436% | 22 | Si |
| 19 | CC | 80811514 | SIERRA EDGAR | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230201 | 24 | EPS002 | 24 | CCF22 | 24 | 14-11 | 24 | 2.436% | 24 | Si |
| 20 | CC | 1030568224 | SOLORZANO JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | EPS005 | 30 | CCF22 | 30 | 14-11 | 30 | 0.522% | 30 | Si |
| 21 | CC | 1023032671 | TORRES SEBASTIAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS008 | 30 | CCF22 | 30 | 14-11 | 30 | 0.522% | 30 | Si |
| 22 | CC | 1030691732 | TRIANA LAURA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | EPS008 | 1 | CCF22 | 1 | 14-11 | 1 | 0.522% | 1 | Si |
| **Total** | | | **Afiliados( 20)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 20 | $3,535,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 4 | $859,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $40,000 |



2025/07/23 03:36 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

| RESUMEN DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RIESGO** | **CODIGO** | **NIT** | **DV** | **AFILIADOS** | **VALOR LIQUIDADO** |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 8 | $1,231,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 7 | $1,404,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 20 | $306,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 20 | $306,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 20 | $878,200 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 19 | $821,200 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 1 | $57,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 20 | $884,400 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 3 | $61,300 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 3 | $213,700 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 5 | $148,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $124,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $57,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 3 | $182,900 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $97,000 |
| **TOTAL** | | | | **20** | **$5,605,100** |



2025/07/23 03:36 PM



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.749.285
MORENO BARON

APELLIDOS
ALEXANDER

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-MAR-1978
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

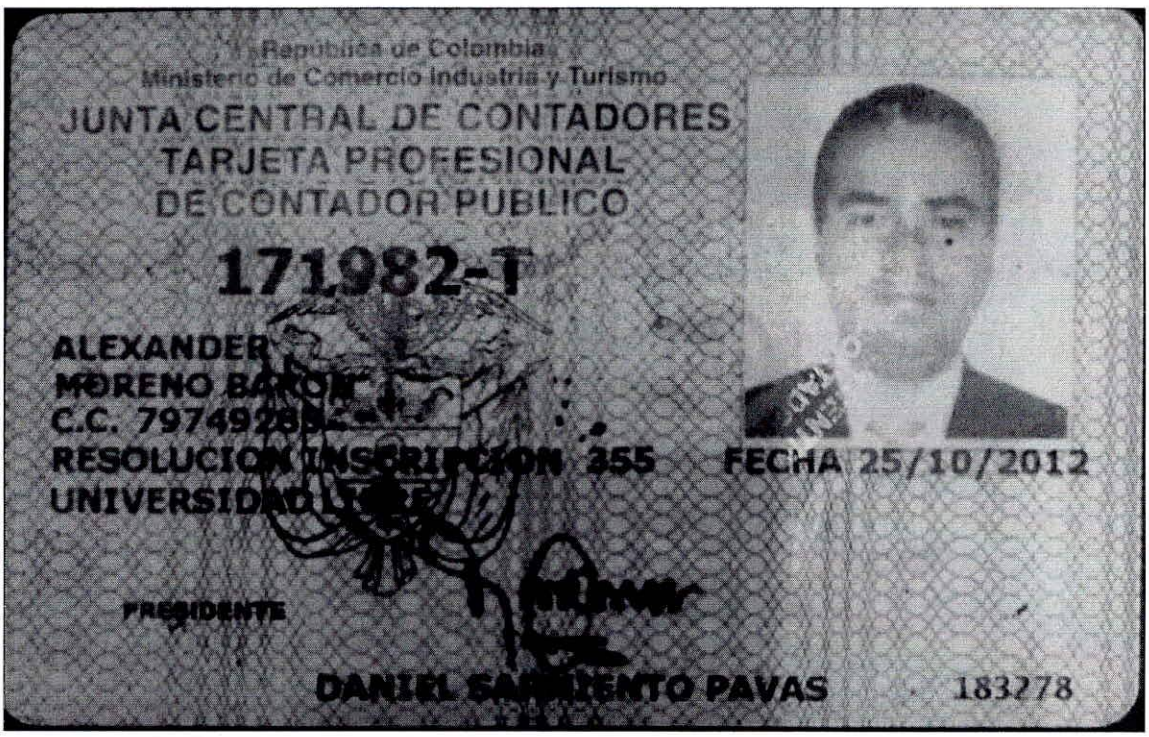
1.68 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

02-OCT-1996 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00207755-M-0079749285-20100106 0019658499A 1 1210109943



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
171982-T
ALEXANDER
MORENO BARON
C.C. 7974928
RESOLUCION INSCRIPCION 355 FECHA 25/10/2012
UNIVERSIDAD
PRESIDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS
183278

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141046446896

(415)7707212489984(8020) 000014104644689 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 7 9 7 0 8 | 2 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
STS SU TIENDA DE SUMINISTROS S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 52 A 18 73

42. Correo electrónico INVERSIONTS@GMAIL.COM

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 8 4 2 1 4 2 8 0 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 6 4 5 | 2 0 1 8 1 0 2 3 | 4 6 6 9 | 2 0 1 8 1 0 2 3 | 6 2 0 9 | 4 7 9 9 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 10 / 10 : 42: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GAITAN LEON FREDY ALEXANDER

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141046446896

(415)7707212489984(8020) **000014104644689 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 7 9 7 0 8 | 2 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

**Características y formas de las organizaciones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

**Constitución, Registro y Última Reforma**

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 1 8 1 0 1 6 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 2 6 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 8 1 1 1 3 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 3 0 3 6 0 8 8 | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 8 1 0 1 6 | |
| 81. Hasta | | |

**Composición del Capital**

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 9 0 5 0 3 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

**Vinculación económica**

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141046446896

(415)7707212489984(8020) 000014104644689 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 7 9 7 0 8 | 2 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 8 1 0 1 6 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 7 9 5 9 1 2 1 6 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GAITAN | LEON | FREDY | ALEXANDER |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 8 1 0 1 6 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Extranjer 2 2 | 3 9 8 5 2 0 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| DAVIES | | JAMES | ANDREW JOHN |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.591.218

GAITAN LEON
APELLIDOS

FREDY ALEXANDER
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-MAR-1972

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

05-OCT-1990 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALBA BEATRIZ SENDIFO LOPEZ

A-1500113-45143947-M-0079591218-20060316 06869 06074N 02 204293541

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

**BANCO COMERCIAL**
**"AV VILLAS"**
NIT: 860.035.827-5

CRA. 13 No. 49 – 24 BOGOTÁ D.C.

**CERTIFICA:**

Que STS SU TIENDA DE SUMINISTROS SAS identificado con NIT No 901.279.708-9, posee en la oficina (MARLY 016), una cuenta AHORROS 016211898, desde el día 15 de julio del año 2025.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los 15 días del mes de agosto del año 2024.

Gerente Oficina

OFICINA 016 BOGOTÁ
VISADO
Banco AV Villas

| JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | Doc. Material<br>5003693633-2025<br>MOVIMIENTO: 101 |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| HOMRB HOSP BUCARAMANGA | 901541137-1 | SE07 | SA01 | 08.08.2025 | Bucaramanga |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| STS SU TIENDA DE SUMINISTROS S | 0901279708 | | 3500502691 | ALMACEN |

TRAZABILIDAD: FACT STNC 149 / ACTA 22295463 / CTO 320-DIGSA/DMBUG 2025 / CTO 320-DIGSA/DMBUG 2025 - FACT STNC 149

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1528705 | TON/25 | | TONER IMPRESORA L | | | | | | |
| | | 20,00 | C/U | 126.760,00 | | 2.535.200,00 | | | |
| 1232322 | TON/25 | | TONNER HP LASERJE | | | | | | |
| | | 20,00 | C/U | 63.418,00 | | 1.268.360,00 | | | |
| 1232322 | TON/25 | | TONNER HP LASERJE | | | | | | |
| | | 16,00 | C/U | 44.622,00 | | 713.952,00 | | | |
| 1232322 | TON/25 | | TONNER HP LASERJE | | | | | | |
| | | 20,00 | C/U | 315.000,00 | | 6.300.000,00 | | | |

TOTALES 10.817.512,00

MONTO: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

Oscar M. Oviedo
Subteniente del Ejercito
C.C. 1.098.524.171

| RECIBI: | ENTREGUE | Vo.Bo. | Vo.Bo. |
|---|---|---|---|
| ALMACENISTA | | CDTE-ALMACENES | ORDENADOR GASTO ACTUAL |
| POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA |

SIIF Nación

## 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: | 2025-08-12-9:09 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 241125 | **Fecha Registro:** | 2025-08-12 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 43825 |
| **Valor Inicial:** | 10.817.512,31 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 10.817.512,31 | **Saldo x Ordenar:** | 10.817.512,31 |
| **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:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 10.817.512,31 | | | **Valor IVA:** | 1.727.165,83 | **Nro. Cdp:** | 31225 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 514220 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901279708 | **Razon Social:** | STS SU TIENDA DE SUMINISTROS S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 016211898 | **Banco:** | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 109825 | **Tipo:** | Compra de Activos Fijos - Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | CTO.320.AGOS.PAGO01 | **Tipo:** | ACEPTACION DE OFERTAS | **Fecha:** | 2025-08-12 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO |

| FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Total:** | 10.817.512,31 | 0,00 | 10.817.512,31 | 10.817.512,31 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CTO.320.AGOS.PAGO01.FACT-STNC149 |

**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 | 10.817.512,31 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmduenas MARIO DUENAS LUNA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25-9:43 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 290734025 | Fecha Registro: | 2025-08-13 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 241125 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-08-15 | Código de Referencia: | | 04500738300290734025 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 10.817.512,31 | Valor Deducciones: | | 0,00 | Valor Neto: | 10.817.512,31 | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 10.817.512,31 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 10.817.512,31 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| | | | | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 901279708 | Razón Social: | STS SU TIENDA DE SUMINISTROS S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 016211898 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 320-DIGSA/DMBUG-2025 | Tipo: | ACEPTACION DE OFERTAS | Fecha: | 2025-08-13 |

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 10.817.512,31 | 0,00 | 10.817.512,31 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## 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 | 2025-08-15 | 10.817.512,31 | 05 NINGUNO | Pagada |

SP. MARIO DUEÑAS LUNA
TESORERO DMBUG

MY. DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
ORDENADOR DEL GASTO

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmduenas | MARIO DUENAS LUNA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-11-080 | DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-08-25-9:43 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 290734025 | **Fecha Registro:** | 2025-08-13 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 241125 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-08-15 | **Código de Referencia:** | 04500738300290734025 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 10.817.512,31 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 10.817.512,31 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **10.817.512,31** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **10.817.512,31** | 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:** | 901279708 | **Razón Social:** | STS SU TIENDA DE SUMINISTROS S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 016211898 | **Banco:** | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 320-DIGSA/DMBUG-2025 | **Tipo:** | ACEPTACION DE OFERTAS | **Fecha:** | 2025-08-13 |

**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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 10.817.512,31 | 0,00 | 10.817.512,31 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### 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 | 2025-08-15 | 10.817.512,31 | 05 NINGUNO | Pagada |

**SP. MARIO DUEÑAS LUNA**
TESORERO DMBUG

**MY. DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA**
ORDENADOR DEL GASTO