2 ord. pago

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmachado	NEIBERTH GEOVANNY MACHADO BONILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-086	ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-12-10:43 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	280051825	**Fecha Registro:**	2025-08-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	99325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	**Código de Referencia:**		04500738900280051825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	3.035.747,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	3.035.747,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.035.747,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**3.035.747,00**	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:	890700666	**Razón Social:**	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	42476897079	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	99325	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-08-06

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
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I) / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	3.035.747,00	0,00	3.035.747,00				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
15-01-11-086 - ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-08-11	3.035.747,00	05 NINGUNO	Pagada

TE. LIZETH MALAVER PINTO
OFICIAL TESORERA CENAC/IBAGUE

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmachado	NEIBERTH GEOVANNY MACHADO BONILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-086	ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-12-10:43 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	280054125	**Fecha Registro:**	2025-08-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	99225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	**Código de Referencia:**	8450073890028005412S	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	47.294.814,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	47.294.814,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**47.294.814,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**47.294.814,00**	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:	890700666	**Razón Social:**	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	42476897079	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	99225	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-08-06

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
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I) / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	47.294.814,00	0,00	47.294.814,00				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
15-01-11-086 - ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-08-11	47.294.814,00	05 NINGUNO	Pagada

TE. LIZETH MALAVER PINTO
OFICIAL TESORERA CENAC IBAGUE

2/ Obligac

O.P. 2800518225

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjoperez JANNETTE OMAIRA PEREZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-06-11:12 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	99325	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 14725
Valor Inicial:	3.035.747,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	3.035.747,00	Saldo x Ordenar: 3.035.747,00
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:	0,00	Valor Neto:	3.035.747,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 17625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 505763

TERCERO

Identificacion:	890700666	Razon Social:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	42476897079	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	33425	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 133-2025 INFORME 01	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-06

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
15-01-11-086 ESM BATALLON ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (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:	3.035.747,00	0,00	3.035.747,00	3.035.747,00

Objeto:	CTO 133-2025 INFORME 01. PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD AMBULATORIA, HOSPITALARIA, PARA USUARIOS ADSCRITOS AL ESM BIPAT-2PAGO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-03	Generada	3.035.747,00

Teniente Coronel ALEJANDRO CUESTA PARADA
DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC IBAGUE

JULIA ENITH QUIÑONES HERRERA
CONTADORA SANIDAD

O.P. 280051825.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjoperez	JANNETTE OMAIRA PEREZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-086	ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-06-11:12 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	99225	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	14725
Valor Inicial:	47.294.814,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	47.294.814,00		Saldo x Ordenar:	47.294.814,00
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:	0,00	Valor Neto:	47.294.814,00				Valor IVA:	0,00		Nro. Cdp:	17625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO		Comprobante Contable:	505729
TERCERO											
Identificacion:	890700666	Razon Social:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO							Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	42476897079	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:		Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:						Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO 133-2025 INFORME 01	Tipo:		RESOLUCION				Fecha:	2025-06-09		

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
15-01-11-086 ESM BATALLON ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (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:	47.294.814,00	0,00	47.294.814,00	47.294.814,00

Objeto:	PAGO CTO 133-2025 INFORME 01. PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD AMBULATORIA, HOSPITALARIA, PARA USUARIOS ADSCRITOS AL ESM BIPAT

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-05	Generada	47.294.814,00

Teniente Coronel. ALEJANDRO CUESTA PARADA
DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC IBAGUE

JULIA ENITH QUIÑONES HERRERA
CONTADORA SANIDAD

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

50-330-561

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	133 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 DEL MES DE ABRIL DEL 2025
FECHA INICIO	28 DE ABRIL DE 2025
CDP CONTRATO INICIAL	17625 DEL 08 DE ABRIL DE 2025
CRP CONTRATO INICIAL	14725 DEL 28 DE ABRIL DE 2025
RECURSO	SSF REC -16
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD AMBULATORIA, HOSPITALARIA, QUIRÚRGICA, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIO DE BAJA COMPLEJIDAD BIPAT EN EL MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA Y SU ÁREA DE RESPONSABILIDAD PARA LA VIGENCIA 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA NIT: 890700666-8 REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA LUCIA MOLANO WALTERO CC. 38.285.357 DOMICILIO PRINCIPAL: CALLE 9a NUMERO 22a-102 AVENIDA CENTENARIO
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL: TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000,00) MCTE
FECHA DE ENTREGA	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Y/O HASTA LA TERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO, PREVIA APROBACION DE LA GARANTIA Y EXPEDICION DE CERTIFICACION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.
LUGAR DE ENTREGA	EN LAS INSTALACIONES PROPIAS DEL OFERENTE HABILITADAS PARA TAL FIN ES DECIR CALLE 9a NUMERO 22a-102 AVENIDA CENTENARIO HONDA – TOLIMA.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL CONTRATANTE SE OBLIGA CON EL CONTRATISTA A PAGAR A FAVOR DE LA FIRMA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA CON NIT:890.700.666-8, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA MARTHA LUCIA MOLANO WALTERO, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 38.285.357, EN LA CUENTA CORRIENTE NO. N°424-768970-79 BANCOLOMBIA.

II. APROBACION POLIZA

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISION N° 01 DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 133- DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2025

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato No.133 para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD AMBULATORIA, HOSPITALARIA, QUIRÚRGICA, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIO DE BAJA COMPLEJIDAD BIPAT EN EL MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA Y SU ÁREA DE RESPONSABILIDAD PARA LA VIGENCIA 2025, se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 DE 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes; demás normas concordantes; fue aprobada póliza RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1005708 de fecha 25-04-2025 que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$1.408.858.555.00	14-03-2025 A 15-03-2026

III. MATERIAL RECIBIDO

Mediante la tabla que a continuación se relaciona entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-Ibagué** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor de acuerdo al concepto técnico:

NUMERO LOTE	ID FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000017070	296547	FEH	571478	$ 6.919.554,00	$ -	$ 6.919.554,00
AD000017070	296548	FEH	570981	$ 603.004,00	$ -	$ 603.004,00
AD000017070	296549	FEH	565829	$ 498.711,00	$ -	$ 498.711,00
AD000017070	296550	FEH	565451	$ 5.112.136,00	$ -	$ 5.112.136,00
AD000017070	296551	FEH	564712	$ 1.702.423,00	$ -	$ 1.702.423,00
AD000017070	296553	FEH	560909	$ 4.627.921,00	$ -	$ 4.627.921,00
AD000017070	296554	FEH	560714	$ 2.565.805,00	$ -	$ 2.565.805,00
AD000017070	296555	FEH	560346	$ 4.186.240,00	$ -	$ 4.186.240,00
AD000017070	296556	FEH	558785	$ 1.938.712,00	$ -	$ 1.938.712,00
AD000017070	296557	FEH	557576	$ 2.007.254,00	$ 195.400,00	$ 1.811.854,00
AD000017070	296558	FEH	556774	$ 722.330,00	$ -	$ 722.330,00
AD000017070	296559	FEH	553499	$ 1.474.513,00	$ -	$ 1.474.513,00
AD000017070	296560	FEH	553474	$ 485.077,00	$ -	$ 485.077,00
AD000017079	296819	FEH	550542	$ 266.895,00	$ -	$ 266.895,00
AD000017079	296820	FEH	551777	$ 209.559,00	$ -	$ 209.559,00
AD000017079	296821	FEH	552401	$ 81.510,00	$ -	$ 81.510,00
AD000017079	296822	FEH	552467	$ 10.011.798,00	$ -	$ 10.011.798,00
AD000017079	296823	FEH	552688	$ 197.616,00	$ -	$ 197.616,00
AD000017079	296824	FEH	553516	$ 422.321,00	$ -	$ 422.321,00
AD000017079	296825	FEH	554189	$ 132.696,00	$ -	$ 132.696,00
AD000017079	296826	FEH	554407	$ 81.510,00	$ -	$ 81.510,00
AD000017079	296827	FEH	554409	$ 304.788,00	$ -	$ 304.788,00
AD000017079	296828	FEH	557081	$ 141.763,00	$ -	$ 141.763,00
AD000017079	296829	FEH	558778	$ 320.666,00	$ -	$ 320.666,00

AD000017079	296829	FEH	558778	$ 320.666,00	$ -	$ 320.666,00
AD000017079	296830	FEH	559905	$ 118.621,00	$ -	$ 118.621,00
AD000017079	296831	FEH	560685	$ 145.605,00	$ -	$ 145.605,00
AD000017079	296832	FEH	560731	$ 139.910,00	$ -	$ 139.910,00
AD000017079	296833	FEH	561451	$ 375.632,00	$ -	$ 375.632,00
AD000017079	296834	FEH	562906	$ 312.434,00	$ -	$ 312.434,00
AD000017079	296835	FEH	562907	$ 417.625,00	$ 68.170,00	$ 349.455,00
AD000017079	296836	FEH	564750	$ 126.920,00	$ -	$ 126.920,00
AD000017079	296837	FEH	568305	$ 359.490,00	$ -	$ 359.490,00
AD000017079	296838	FEH	569209	$ 623.146,00	$ 35.445,00	$ 587.701,00
AD000017079	296839	FEH	569210	$ 137.847,00	$ -	$ 137.847,00
AD000017079	296840	FEH	570111	$ 85.488,00	$ -	$ 85.488,00
AD000017079	296842	FEH	570920	$ 83.453,00	$ -	$ 83.453,00
AD000017079	296843	FEH	571961	$ 354.907,00	$ 68.170,00	$ 286.737,00
AD000017093	295758	FEH	571626	$ 69.806,00	$ -	$ 69.806,00
AD000017093	295759	FEH	570425	$ 639.710,00	$ -	$ 639.710,00
AD000017093	295760	FEH	570328	$ 111.690,00	$ -	$ 111.690,00
AD000017093	295762	FEH	566954	$ 831.640,00	$ -	$ 831.640,00
AD000017093	295763	FEH	562324	$ 639.710,00	$ -	$ 639.710,00
AD000017093	295764	FEH	562235	$ 109.310,00	$ -	$ 109.310,00
VALOR A PAGAR					$ 367.185,00	$ 50.330.561,00

IV. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se han realizado los siguientes pagos

PAGOS EFECTUADOS	OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	FECHA DE REGISTRO	VALOR
INFORME N°1				

V. BALANCE CONTRATO:

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME DE SUPERVISION	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
VALOR CONTRATO	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
INFORME No. 1			$ 50.330.561,00	$ 249.669.439,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / prestación del servicio	% Material Amortizado
0.0%	5.53%	0,0%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y por lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 artículos 2.2.1.2.1.5.1 y ss.

OBSERVACIONES

Pago realizado al Contrato de prestación de servicios No. 133-CENAC-SANIDAD-2025, Se evidencia glosas por un valor de $ 367.185,00 con pago por valor de **$ 50.330.561,00** de servicios auditados y que fueron radicadas en CENAC IBAGUE por la firma Auditora.

VIII. CONCLUSIONES

Cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes celebraron contrato N°133-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025," CUYO OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD AMBULATORIA, HOSPITALARIA, QUIRÚRGICA, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIO DE BAJA COMPLEJIDAD BIPAT EN EL MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA Y SU ÁREA DE RESPONSABILIDAD PARA LA VIGENCIA 2025, Emito el presente informe a los 24 días del mes de JUNIO del año 2025.



SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA
Supervisor del contrato N° 133 **ESMBAS06-CENAC**
IBAGUÉ-2025

ACTA No. 2025850008732656

LUGAR, FECHA Y HORA: Ibagué 24 de junio del 2025

INTERVIENEN: **SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA**
Supervisor
MARTHA LUCIA MOLANO WALTERO
Representante legal **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA**

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto del contrato 133 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025 celebrado entre el **MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** y la firma HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	133 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 DEL MES DE ABRIL DEL 2025
FECHA INICIO	28 DE ABRIL DE 2025
CDP CONTRATO INICIAL	17625 DEL 08 DE ABRIL DE 2025
CRP CONTRATO INICIAL	14725 DEL 28 DE ABRIL DE 2025
RECURSO	SSF REC -16
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD AMBULATORIA, HOSPITALARIA, QUIRÚRGICA, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIO DE BAJA COMPLEJIDAD BIPAT EN EL MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA Y SU ÁREA DE RESPONSABILIDAD PARA LA VIGENCIA 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA NIT: 890700666-8 REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA LUCIA MOLANO WALTERO CC. 38.285.357
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR INICIAL: TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000,00) MCTE
FECHA DE ENTREGA	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Y/O HASTA LA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	TERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO, PREVIA APROBACION DE LA GARANTIA Y EXPEDICION DE CERTIFICACION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.
LUGAR DE ENTREGA	EN LAS INSTALACIONES PROPIAS DEL OFERENTE HABILITADAS PARA TAL FIN ES DECIR CALLE 9a NUMERO 22a-102 AVENIDA CENTENARIO HONDA – TOLIMA.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL CONTRATANTE SE OBLIGA CON EL CONTRATISTA A PAGAR A FAVOR DE LA FIRMA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA CON NIT:890.700.666-8, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA MARTHA LUCIA MOLANO WALTERO, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 38.285.357, EN LA CUENTA CORRIENTE NO. N°424-768970-79 BANCOLOMBIA.

I. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato No.133 para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD AMBULATORIA, HOSPITALARIA, QUIRÚRGICA, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIO DE BAJA COMPLEJIDAD BIPAT EN EL MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA Y SU ÁREA DE RESPONSABILIDAD PARA LA VIGENCIA 2025, se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 DE 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes; demás normas concordantes; fue aprobada póliza RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1005708 de fecha 25-04-2025 que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 1.408.858.555.00	14-03-2025 A 15-03-2026

En la ciudad de Ibagué Tolima, el día 24 de junio **de 2025** , se reunieron la Señor **SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC IBAGUE, en sus calidades de Supervisor, respectivamente **MARTHA LUCIA MOLANO WALTERO,** representante legal de **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA,** en su calidad de contratista del contrato No **133 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025**, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios prestados en los meses de abril de **2025** correspondiente(s) 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, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

II. MATERIAL RECIBIDO

Mediante la tabla que a continuación se relaciona entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-Ibagué** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor de acuerdo al concepto técnico:

II. MATERIAL RECIBIDO

Mediante la tabla que a continuación se relaciona entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-Ibagué** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor de acuerdo al concepto técnico:

NUMERO LOTE	ID FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000017070	296547	FEH	571478	$ 6.919.554,00	$ -	$ 6.919.554,00
AD000017070	296548	FEH	570981	$ 603.004,00	$ -	$ 603.004,00
AD000017070	296549	FEH	565829	$ 498.711,00	$ -	$ 498.711,00
AD000017070	296550	FEH	565451	$ 5.112.136,00	$ -	$ 5.112.136,00
AD000017070	296551	FEH	564712	$ 1.702.423,00	$ -	$ 1.702.423,00
AD000017070	296553	FEH	560909	$ 4.627.921,00	$ -	$ 4.627.921,00
AD000017070	296554	FEH	560714	$ 2.565.805,00	$ -	$ 2.565.805,00
AD000017070	296555	FEH	560346	$ 4.186.240,00	$ -	$ 4.186.240,00
AD000017070	296556	FEH	558785	$ 1.938.712,00	$ -	$ 1.938.712,00
AD000017070	296557	FEH	557576	$ 2.007.254,00	$ 195.400,00	$ 1.811.854,00
AD000017070	296558	FEH	556774	$ 722.330,00	$ -	$ 722.330,00
AD000017070	296559	FEH	553499	$ 1.474.513,00	$ -	$ 1.474.513,00
AD000017070	296560	FEH	553474	$ 485.077,00	$ -	$ 485.077,00
AD000017079	296819	FEH	550542	$ 266.895,00	$ -	$ 266.895,00
AD000017079	296820	FEH	551777	$ 209.559,00	$ -	$ 209.559,00
AD000017079	296821	FEH	552401	$ 81.510,00	$ -	$ 81.510,00
AD000017079	296822	FEH	552467	$ 10.011.798,00	$ -	$ 10.011.798,00
AD000017079	296823	FEH	552688	$ 197.616,00	$ -	$ 197.616,00
AD000017079	296824	FEH	553516	$ 422.321,00	$ -	$ 422.321,00
AD000017079	296825	FEH	554189	$ 132.696,00	$ -	$ 132.696,00
AD000017079	296826	FEH	554407	$ 81.510,00	$ -	$ 81.510,00
AD000017079	296827	FEH	554409	$ 304.788,00	$ -	$ 304.788,00
AD000017079	296828	FEH	557081	$ 141.763,00	$ -	$ 141.763,00
AD000017079	296829	FEH	558778	$ 320.666,00	$ -	$ 320.666,00
AD000017079	296830	FEH	559905	$ 118.621,00	$ -	$ 118.621,00
AD000017079	296831	FEH	560685	$ 145.605,00	$ -	$ 145.605,00
AD000017079	296832	FEH	560731	$ 139.910,00	$ -	$ 139.910,00
AD000017079	296833	FEH	561451	$ 375.632,00	$ -	$ 375.632,00

Carrera 2 No. 2 – 22 Meseta El Triunfo
Honda - Tolima.
Bipat@buzonejercito.mil.co
Celular 3136771964

AD000017079	296834	FEH	562906	$ 312.434,00	$ -	$ 312.434,00	
AD000017079	296835	FEH	562907	$ 417.625,00	$ 68.170,00	$ 349.455,00	
AD000017079	296836	FEH	564750	$ 126.920,00	$ -	$ 126.920,00	
AD000017079	296837	FEH	568305	$ 359.490,00	$ -	$ 359.490,00	
AD000017079	296838	FEH	569209	$ 623.146,00	$ 35.445,00	$ 587.701,00	
AD000017079	296839	FEH	569210	$ 137.847,00	$ -	$ 137.847,00	
AD000017079	296840	FEH	570111	$ 85.488,00	$ -	$ 85.488,00	
AD000017079	296842	FEH	570920	$ 83.453,00	$ -	$ 83.453,00	
AD000017079	296843	FEH	571961	$ 354.907,00	$ 68.170,00	$ 286.737,00	
AD000017093	295758	FEH	571626	$ 69.806,00	$ -	$ 69.806,00	
AD000017093	295759	FEH	570425	$ 639.710,00	$ -	$ 639.710,00	
AD000017093	295760	FEH	570328	$ 111.690,00	$ -	$ 111.690,00	
AD000017093	295762	FEH	566954	$ 831.640,00	$ -	$ 831.640,00	
AD000017093	295763	FEH	562324	$ 639.710,00	$ -	$ 639.710,00	
AD000017093	295764	FEH	562235	$ 109.310,00	$ -	$ 109.310,00	
VALOR A PAGAR					$ 367.185,00	$ 50.330.561,00	

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
OMITIDO	**OMITIDO**	**OMITIDO**

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD AMBULATORIA, HOSPITALARIA, QUIRÚRGICA, URGENCIAS Y APOYO DIAGNOSTICO DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIO DE BAJA COMPLEJIDAD BIPAT EN EL MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA Y SU ÁREA DE RESPONSABILIDAD PARA LA VIGENCIA 2025	Pago realizado al Contrato de prestación de servicios No. 133-CENAC-SANIDAD-2025, Se evidencia glosas por un valor de $ 367.185,00 con pago por valor de **$ 50.330.561,00** de servicios auditados y que fueron radicadas en CENAC IBAGUE por la firma Auditora.

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 validados por la empresa auditora contratada por la Dirección de Sanidad de Ejercito, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de supervisión Numero 01, fecha 24 de junio de 2025.

ANEXOS

Carrera 2 No. 2 – 22 Meseta El Triunfo
Honda - Tolima.
Bipat@buzonejercito.mil.co
Celular 3136771964

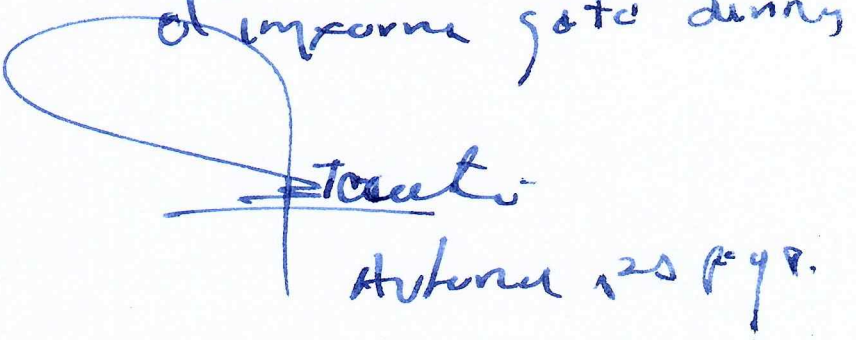
1. Informe de supervisión No.01	
2. Parafiscales	
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:	
CARMEN PATRICIA HENAO MAX Representante Legal HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	**SP. DARIO ANTONIO LOBO PARRA** SUPERVISOR DE CONTRATO No **133** **ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025**

Carrera 2 No. 2 – 22 Meseta El Triunfo
Honda - Tolima.
Bipat@buzonejercito.mil.co
Celular 3136771964

Señora Jueza.

¿Verifica Autoridad?

No se sube @dos dado el impedimento de tiempo



Autoridad 1ro Preventor.

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Contador Público T.P 101940-T
Revisoría Fiscal y Control de Gestión
Especialista en Docencia Universitaria
"COBIT Foundation Certificate"
Afiliado IIA, Afiliado ISACA
Socio www.cipconsultores.com.co

EL REVISOR FISCAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA (TOLIMA) CON NIT 890.700.666 - 8

CERTIFICA

Que el **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA (TOLIMA) SE ENCUENTRA AL DIA A LA FECHA DE EXPEDICIÓN** de la presente certificación con los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses al sistema general de seguridad social en salud, Pensión, y Riesgos profesionales ARL así como los pagos a cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio nacional de Aprendizaje SENA, de Todos sus empleados y a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por los anteriores Conceptos.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley No 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Honda (Tolima), al 1 día del mes de JULIO de 2025.



JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
CEDULA N°5.972.300
TP 101940T

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA ESE **Identificación:** NI-890700666 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2025-07-01 **Fecha limite de pago:** 2025-07-15 **Fecha de pago:** 2025-06-27 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2025-06 **Período salud:** 2025-07 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 33836045	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	5	$105.900	$105.900	$0	$4.405.300	$4.405.300	☐
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	24	$382.300	$382.300	$0	$20.947.800	$20.947.800	☐
Subtotal Pensión		2	29	$488.200	$488.200	$0	$25.353.100	$25.353.100	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$0	$0	$0	$881.200	$881.200	☐
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	12	$0	$0	$0	$9.602.800	$9.602.800	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	16	$0	$0	$0	$8.560.700	$8.560.700	☐
Subtotal Salud		3	29	$0	$0	$0	$19.044.700	$19.044.700	
14-4	860002183	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	29	$0	$0	$0	$3.664.900	$3.664.900	☐
Subtotal ARL		1	29	$0	$0	$0	$3.664.900	$3.664.900	
CCF50	890700148	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco del Tolima COMFENALCO	29	$0	$0	$0	$6.036.400	$6.036.400	☐
Subtotal CCF		1	29	$0	$0	$0	$6.036.400	$6.036.400	
PASENA	899999034	SENA	28	$0	$0	$0	$3.018.900	$3.018.900	☐
PAICBF	899999239	ICBF	28	$0	$0	$0	$4.527.100	$4.527.100	☐
GRAN TOTAL				$488.200	$488.200	$0	$61.645.100	$61.645.100	

Imprimir Descargar Resumen

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

ABBB9Z1E8F6L81F1

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 **JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5972300 de ORTEGA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 101940-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

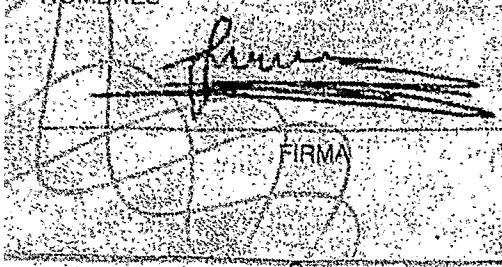
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **5.972.300**
VAQUIRO CAPERA

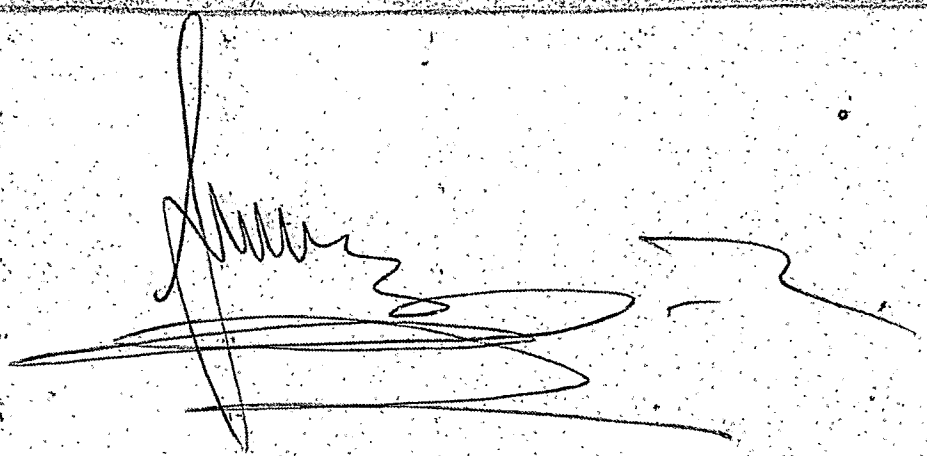
APELLIDOS
JORGE ALBERTO

NOMBRES



FIRMA







INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-NOV-1975**
ORTEGA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

07-FEB-1994 ORTEGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00659272-M-0005972300-20150121 0042404705H 1 1433241576

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

101940-T



JORGE ALBERTO
VAQUIRO CAPERA
C.C. 5972300
RES. INSCRIPCION 115 DEL 24/06/2004
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

250287 OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 110130
DIRECTOR GENERAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 95 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

Jorge Alberto Vaquiro Capera
CONTADOR PÚBLICO
Universidad de Ibagué
T.P 101 940 - T.J.C.C.

Jorge Alberto Vaquiro Capera
CONTADOR PÚBLICO
Universidad de Ibagué
T.P. 101 940 - T.J.C.C.