



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante.

MHnmachado

NEIBERTH GEOVANNY MACHADO BONILLA

Unidad ó Subunidad

15-01-11-086

ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO

Ejecutora Solicitante:

ANTONIO ZEA" (NIVEL I)

Fecha y Hora Sistema:

2025-09-10-9:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	329765325	Fecha Registro:	2025-09-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	116625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-10	Código de Referencia:	04500738900329765325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.457.607,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	9.457.607,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.457.607,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	9.457.607,00	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:	116625	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-09-08
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

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	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	9.457.607,00	0,00	9.457.607,00				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 BATALLON ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-09-10	9.457.607,00	05 NINGUNO	Pagada

TE. LIZETH MALAVER PINTO
OFICIAL TESORERA CENAC IBAGUE



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante.

MHnmachado

NEIBERTH GEOVANNY MACHADO BONILLA

Unidad ó Subunidad

15-01-11-086

ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO

Ejecutora Solicitante:

ANTONIO ZEA" (NIVEL I)

Fecha y Hora Sistema:

2025-09-10-9:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	329767525	Fecha Registro:	2025-09-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	116525	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-10	Código de Referencia:	04500738900329767525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.496.048,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.496.048,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.496.048,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.496.048,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recauda:	
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:	116525	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-09-08
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

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	3.496.048,00	0,00	3.496.048,00				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 BATALLON ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-09-10	3.496.048,00	05 NINGUNO	Pagada

FE. LIZETH MALAVER PINTO

OFICIAL TESORERA CENAC IBAGUE



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjoperez

JANNETTE OMAIRA PEREZ LOPEZ

Unidad ó Subunidad

15-01-11-086

ESM BATALLÓN ASPC NO. 6

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-09-05-3:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	116625	Fecha Registro:	2025-09-05	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:	9.457.607,00	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	9.457.607,00	Saldo x Ordenar:	9.457.607,00	
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:				9.457.607,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	17625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	590574

TERCERO

Identificación:	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:		Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:	CAJA MENOR				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO 133-2025 INFORME 03		Tipo:	RESOLUCION				Fecha:	2025-09-05		

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 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	05-NINGUNO					
Total:							9.457.607,00	0,00	9.457.607,00	9.457.607,00

Objeto:	PAGO CTO 133-2025 INFORME 03. 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	9.457.607,00

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

JULIA ENITH QUIÑONES HERRERA
CONTADORA SANIDAD

Op 329765323



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjoperez
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-086.
Ejecutora Solicitante: ESM BATALLÓN ASPC NO. 6
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-05:3:17 p. m.

JANNETTE OMAIRA PEREZ LOPEZ
ESM BATALLÓN ASPC NO. 6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	116525	Fecha Registro:	2025-09-05	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:	3.496.048,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	3.496.048,00	Saldo x Ordenar:	3.496.048,00
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:			3.496.048,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	17625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	590511

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:	39625	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 133-2025 INFORME 03	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-05
---------	-------------------------	-------	---------	--------	------------

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 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	05-NINGUNO					
Total:							3.496.048,00	0,00	3.496.048,00	3.496.048,00

Objeto:	CTO 133-2025 INFORME 03. 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	2025-12-03	Generada	3.496.048,00

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

JULIA ENITH QUIÑONES HERRERA
CONTADORA SANIDAD

09 329767025

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIPAT16

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

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: CARMEN PATRICIA HENAO MAX CC. 30.328.159 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 CARMEN PATRICIA HENAO MAX, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 30.328.159, EN LA CUENTA CORRIENTE NO. N°424-768970-79 BANCOLOMBIA.

II. APROBACION POLIZA

PATRIA HONOR LEALTAD

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06
Kilometro 3 vía Armenia / Ibagué –Tolima
Correo electrónico de la unidad – esm5175@hotmail.com

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISION N° 03 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
AD000019991	367682	FEH	572474	\$ 852.227,00	\$ -	\$ 852.227,00
AD000019991	367683	FEH	572512	\$ 554.854,00	\$ -	\$ 554.854,00
AD000019991	367684	FEH	572548	\$ 240.675,00	\$ -	\$ 240.675,00
AD000019991	367685	FEH	572564	\$ 438.228,00	\$ -	\$ 438.228,00
AD000019991	367686	FEH	572671	\$ 286.041,00	\$ -	\$ 286.041,00
AD000019991	367687	FEH	572672	\$ 464.294,00	\$ -	\$ 464.294,00
AD000019991	367688	FEH	572707	\$ 287.062,00	\$ -	\$ 287.062,00
AD000019991	367689	FEH	573376	\$ 106.251,00	\$ -	\$ 106.251,00
AD000019991	367690	FEH	575097	\$ 380.333,00	\$ -	\$ 380.333,00
AD000019991	367691	FEH	575118	\$ 120.996,00	\$ -	\$ 120.996,00
AD000019991	367692	FEH	575154	\$ 589.575,00	\$ -	\$ 589.575,00
AD000019991	367693	FEH	576750	\$ 83.453,00	\$ -	\$ 83.453,00
AD000019991	367694	FEH	576751	\$ 406.692,00	\$ -	\$ 406.692,00
AD000019991	367695	FEH	577585	\$ 2.045.432,00	\$ 9.670,00	\$ 2.035.762,00
AD000019991	367696	FEH	578536	\$ 87.193,00	\$ -	\$ 87.193,00
AD000019991	367697	FEH	578869	\$ 517.483,00	\$ -	\$ 517.483,00
AD000019991	367698	FEH	580194	\$ 418.021,00	\$ -	\$ 418.021,00
AD000019991	367699	FEH	580996	\$ 485.846,00	\$ -	\$ 485.846,00
AD000019991	367700	FEH	581374	\$ 83.453,00	\$ -	\$ 83.453,00
AD000019991	367701	FEH	581950	\$ 265.738,00	\$ -	\$ 265.738,00
AD000019991	367702	FEH	582309	\$ 85.412,00	\$ -	\$ 85.412,00
AD000019991	367703	FEH	582762	\$ 83.453,00	\$ -	\$ 83.453,00
AD000019991	367704	FEH	582763	\$ 202.077,00	\$ -	\$ 202.077,00
AD000019991	367705	FEH	582766	\$ 534.935,00	\$ -	\$ 534.935,00
AD000019991	367706	FEH	583731	\$ 168.938,00	\$ -	\$ 168.938,00

PATRIA HONOR LEALTAD

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06
Kilometro 3 vía Armenia / Ibagué –Tolima
Correo electrónico de la unidad – esm5175@hotmail.com

AD000019991	367707	FEH	584921	\$ 202.454,00	\$ -	\$ 202.454,00
AD000019991	367708	FEH	585923	\$ 396.923,00	\$ -	\$ 396.923,00
AD000019991	367710	FEH	588597	\$ 358.754,00	\$ -	\$ 358.754,00
AD000019991	367711	FEH	589389	\$ 277.010,00	\$ -	\$ 277.010,00
AD000019991	367712	FEH	589729	\$ 112.965,00	\$ -	\$ 112.965,00
AD000019991	367713	FEH	590903	\$ 366.271,00	\$ -	\$ 366.271,00
AD000019991	367714	FEH	592445	\$ 1.469.956,00	\$ 9.670,00	\$ 1.460.286,00
VALOR TOTAL				\$ 12.972.995,00	\$ 19.340,00	\$ 12.953.655,00

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	99325-99225	280051825-280054125	06/08/2025	50.330.561,00
INFORME N°2	101925-102025	295944325-295949425	15/08/2025	6.284.265,00

V. BALANCE CONTRATO:

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE X PAGAR	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
INFORME No. 2		\$ 6.284.265,00			\$ 243.385.174,00
INFORME No. 3				12.953.655,00	\$ 230.431.519,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 133-2025	300.000.000,00	\$ 56.614.826,00		12.953.655,00	\$ 230.431.519,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / prestación del servicio	% Material Amortizado
16.77%	28.76%	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.

PATRIA HONOR LEALTAD

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06
Kilometro 3 vía Armenia / Ibagué -Tolima
Correo electrónico de la unidad – esm5175@hotmail.com

OBSERVACIONES

Pago realizado al Contrato de prestación de servicios No. 133-CENAC-SANIDAD-2025, Se evidencia glosas por un valor de \$ 19.340,00 con pago por valor de **\$ 12.953.655,00** 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 14 días del mes de AGOSTO del año 2025.


SP. Dairo Antonio Lobo Parra
Suboficial Ejército
Supervisor del contrato N° 133 ESMBAS06-CENAC
IBAGUÉ-2025



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06
ACTA DE SATISFACCION N°03

ACTA No. 2025850011307426

LUGAR, FECHA Y HORA: Ibagué 14 de agosto 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

PATRIA HONOR LEALTAD

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06
Kilometro 3 via Armenia / Ibagué - Tolima
Correo electrónico de la unidad – esm5175@hotmail.com



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 EXTRA CONTRACTUAL No. 1005708 de fecha 25-04-2025 que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$ 1.408.858.555.00	15-03-2025 A 15-03-2026

En la ciudad de Ibagué Tolima, el día 14 de agosto 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 julio 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:

PATRIA HONOR LEALTAD



CONTINUACIÓN ACTA N2025850011307426 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 133 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025

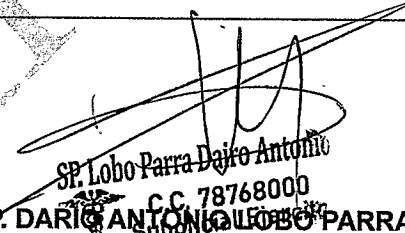
NUMERO LOTE	ID FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000019991	367682	FEH	572474	\$ 852.227,00	\$ -	\$ 852.227,00
AD000019991	367683	FEH	572512	\$ 554.854,00	\$ -	\$ 554.854,00
AD000019991	367684	FEH	572548	\$ 240.675,00	\$ -	\$ 240.675,00
AD000019991	367685	FEH	572564	\$ 438.228,00	\$ -	\$ 438.228,00
AD000019991	367686	FEH	572671	\$ 286.041,00	\$ -	\$ 286.041,00
AD000019991	367687	FEH	572672	\$ 464.294,00	\$ -	\$ 464.294,00
AD000019991	367688	FEH	572707	\$ 287.062,00	\$ -	\$ 287.062,00
AD000019991	367689	FEH	573376	\$ 106.251,00	\$ -	\$ 106.251,00
AD000019991	367690	FEH	575097	\$ 380.333,00	\$ -	\$ 380.333,00
AD000019991	367691	FEH	575118	\$ 120.996,00	\$ -	\$ 120.996,00
AD000019991	367692	FEH	575154	\$ 589.575,00	\$ -	\$ 589.575,00
AD000019991	367693	FEH	576750	\$ 83.453,00	\$ -	\$ 83.453,00
AD000019991	367694	FEH	576751	\$ 406.692,00	\$ -	\$ 406.692,00
AD000019991	367695	FEH	577585	\$ 2.045.432,00	\$ 9.670,00	\$ 2.035.762,00
AD000019991	367696	FEH	578536	\$ 87.193,00	\$ -	\$ 87.193,00
AD000019991	367697	FEH	578869	\$ 517.483,00	\$ -	\$ 517.483,00
AD000019991	367698	FEH	580194	\$ 418.021,00	\$ -	\$ 418.021,00
AD000019991	367699	FEH	580996	\$ 485.846,00	\$ -	\$ 485.846,00
AD000019991	367700	FEH	581374	\$ 83.453,00	\$ -	\$ 83.453,00
AD000019991	367701	FEH	581950	\$ 265.738,00	\$ -	\$ 265.738,00
AD000019991	367702	FEH	582309	\$ 85.412,00	\$ -	\$ 85.412,00
AD000019991	367703	FEH	582762	\$ 83.453,00	\$ -	\$ 83.453,00
AD000019991	367704	FEH	582763	\$ 202.077,00	\$ -	\$ 202.077,00
AD000019991	367705	FEH	582766	\$ 534.935,00	\$ -	\$ 534.935,00
AD000019991	367706	FEH	583731	\$ 168.938,00	\$ -	\$ 168.938,00
AD000019991	367707	FEH	584921	\$ 202.454,00	\$ -	\$ 202.454,00
AD000019991	367708	FEH	585923	\$ 396.923,00	\$ -	\$ 396.923,00
AD000019991	367710	FEH	588597	\$ 358.754,00	\$ -	\$ 358.754,00
AD000019991	367711	FEH	589389	\$ 277.010,00	\$ -	\$ 277.010,00
AD000019991	367712	FEH	589729	\$ 112.965,00	\$ -	\$ 112.965,00
AD000019991	367713	FEH	590903	\$ 366.271,00	\$ -	\$ 366.271,00
AD000019991	367714	FEH	592445	\$ 1.469.956,00	\$ 9.670,00	\$ 1.460.286,00
VALOR TOTAL				\$ 12.972.995,00	\$ 19.340,00	\$ 12.953.655,00

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
----------------------------------	----------	-------------------------

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 2 # 2 – 22 barrio meseta el triunfo Honda – Tolima.
Bipat@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA

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 \$ 12.953.655,00 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 03, fecha 14 de agosto de 2025.		
ANEXOS		
1. Informe de supervisión No.03		
2. Parafiscales		
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:		
 CARMEN PATRICIA HENAO MAX Representante Legal HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		 SP. Lobo Parra Darío Antonio SP. DARIÓ ANTONIO LOBO PARRA C.C. 78768000 SUPERVISOR DE CONTRATO No 133 ESMBAS06-CENAC-IBAGUÉ-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA

Contador Público T.P 101940-T
Revisor 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.

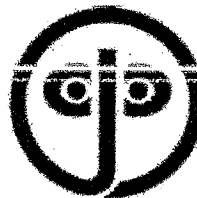
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley No 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Honda (Tolima), al 29 día del mes de JULIO de 2025.


CONTADOR PÚBLICO
Universidad de Ibagué
T.P 101 940 - T.J.C.C.
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
CEDULA N°5.972.300
TP 101940T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A B B B 9 2 1 E 8 F B C 8 1 F 1

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 BOGOTÁ a los 14 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 RFGI AMFENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DE 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

**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: 2025-07-29 Fecha límite de pago: 2025-08-19 Fecha de pago: 2025-07-29 Pagada por: BANCOLOMBIA	Pagada
Período pensión: 2025-07 Período salud: 2025-08 Referencia de pago (RÉN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 34182071	

CÓDIGO ENTIDAD	NTT	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	23	\$393.900	\$393.900	\$0	\$20.100.900	\$20.100.900	☐
Subtotal Pension		2	28	\$499.800	\$499.800	\$0	\$24.506.200	\$24.506.200	
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	11	\$0	\$0	\$0	\$8.331.700	\$8.331.700	☐
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$0	\$0	\$0	\$881.200	\$881.200	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	16	\$0	\$0	\$0	\$9.152.000	\$9.152.000	☐
Subtotal Salud		3	28	\$0	\$0	\$0	\$18.364.900	\$18.364.900	
14-4	860002183	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	28	\$0	\$0	\$0	\$3.541.700	\$3.541.700	☐
Subtotal ARL		1	28	\$0	\$0	\$0	\$3.541.700	\$3.541.700	
CCF50	890700148	Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima COMFENALCO	28	\$0	\$0	\$0	\$5.901.100	\$5.901.100	☐
Subtotal CCF		1	28	\$0	\$0	\$0	\$5.901.100	\$5.901.100	
PASENA	899999034	SENA	27	\$0	\$0	\$0	\$2.951.200	\$2.951.200	☐
PAICBF	899999239	ICBF	27	\$0	\$0	\$0	\$4.425.600	\$4.425.600	☐
GRAN TOTAL				\$499.800	\$499.800	\$0	\$59.690.700	\$59.690.700	

Imprimir

Descargar Resumen

Honda, 03 de julio de 2025

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS** identificado con NIT # **890700666** presenta los siguientes productos:

Tipo de Producto	Numero de producto	Nombre de la cuenta	Estado	Fecha de Apertura
CUENTA CORRIENTE	42400002269	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	ACTIVA	2011/12/01

***Importante:** Esta certificación solo hace referencia a los productos anteriormente mencionados.

*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá: (601) 343 00 00, Medellín (604) 356 12 25, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607) 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelaida Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín.

UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

101940-T

JORGE ALBERTO
VAQUIRO CAPERA
C.C. 825666

RES. INSCRIPCION 115
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ

DEL 24/06/2004



250287

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

110130

[Handwritten signature]

Verificación Faltas E.A. 1987/2014

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la ley 93 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 8444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

[Handwritten signature]

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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
5.972.300
VAGUIRO CAPERA

APELLIDOS
JORGE ALBERTO

NOMBRES

FIRMA



[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
ORTEGA
(TOLIMA)

11-NOV-1975

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

07-FEB-1994 ORTEGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

