MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**N° 134**
CDP CONTRATO INICIAL	**N°. 20020**
CRP CONTRATO INICIAL	**N°. 20120**
RECURSO	SSF N° 16
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS EN OFTALMOLOGIA, Y OPTOMETRIA PARA LOS USUARIOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 06"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**SUPRAESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS DEL TOLIMA S.A.S. NIT. 900445497-1 Representante legal CLAUDIA XIMENA RODRIGUEZ HERNANDEZ**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	4 de Junio de 2020
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS **($270.000.000,00) MCTE**
FORMA DE PAGO	El Ministerio de Defensa Nacional –Ejercito Nacional – CENAC IBAGUÉ, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato resultante de este proceso, una vez se encuentre aprobado el P.A.C (Programa Anual Mensualizado de Caja), a la a Cuenta Corriente No. 251261756 del Banco ITAU, a nombre de a SUPRAESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS DEL TOLIMA S.A.S. con NIT: 900445497-1 así: En pagos parciales hasta llegar al cien por ciento (100%) del valor del contrato mediante giros directos dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes
FECHA DE ENTREGA	Omitido
LUGAR DE ENTREGA	EL LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACION DEL SERVICIO SERAN EN LAS INSTALACIONES PROPIAS DE SUPRAESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS DEL TOLIMA S.A.S.
MODIFICATORIOS AL CONTRATO	
VALOR SUSTITUCION PRORROGA	**Omitido**
VALOR TOTAL	**$ 270.000.000,00**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**TE. SERGIO ESTEBAN LOPEZ CANTOR**

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato No. 134 del proceso de Selección Mínima Cuantía N° 134, para la prestación de servicios médicos en oftalmología, y optometría para los usuarios afiliados y beneficiarios del Subsistema de salud de las fuerzas militares adscritos al establecimiento de sanidad militar BAS 06, se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 DE 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2.015 y demás normas concordantes; fue aprobada póliza No.100001968 de fecha 05-06-2020 Poliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual No. 100000613.expedida por LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	$ 81.000.000.00	04-06-2020 A 30-04-2021
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 13.500.000.00	04-06-2020 A 31-12-2023
CALIDAD DEL BIEN	$ 81.000.000.00	04-06-2020 A 30-04-2021

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 175.560.600.00	05-06-2020 A 30-04-2021

Aprobada por el Ordenador del Gasto de fecha **11 de Julio de 2020**

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan 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:

RELACION DE NÚMERO DE FACTURAS ASI:

NUMERO LOTE	NUMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VL FACTURA	V/R A PAGAR PRIMERA AUDITORIA CONTRATO
OG000014566	242674	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242673	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242672	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242671	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242670	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242669	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242668	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242667	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242665	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242666	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242664	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242663	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242662	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242661	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242660	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242659	3/12/2020	32.000,00	32.000,00

OG000014566	242658	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242657	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242656	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242655	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242654	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242653	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242652	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242651	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242650	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242649	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242648	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242647	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242646	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242645	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242644	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242643	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242642	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242641	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242640	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242639	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242638	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242637	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242636	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242635	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242634	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242633	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242632	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242631	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242630	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242629	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242628	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242627	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242626	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242625	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242624	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242623	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242622	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242621	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242620	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242619	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242618	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242617	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242616	3/12/2020	32.000,00	32.000,00

OG000014566	242615	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242614	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242613	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242612	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242611	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242610	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242608	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242607	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242606	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242605	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242604	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242603	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242602	3/12/2020	32.000,00	32.000,00
OG000014566	242601	3/12/2020	1.300.000,00	1.300.000,00
OG000014566	242600	3/12/2020	1.300.000,00	1.300.000,00
OG000014566	242599	3/12/2020	1.300.000,00	1.300.000,00
OG000014566	242598	3/12/2020	600.000,00	600.000,00
OG000014566	242597	3/12/2020	1.300.000,00	1.300.000,00
OG000014566	242596	3/12/2020	1.300.000,00	1.300.000,00
OG000014566	242595	3/12/2020	1.300.000,00	1.300.000,00
OG000014566	242594	3/12/2020	1.300.000,00	1.300.000,00
OG000014566	242593	3/12/2020	1.300.000,00	1.300.000,00
OG000014566	242592	3/12/2020	250.000,00	250.000,00
OG000014566	242591	3/12/2020	600.000,00	600.000,00
OG000014566	242590	3/12/2020	220.000,00	220.000,00
OG000014566	242589	3/12/2020	220.000,00	220.000,00
OG000014566	242588	3/12/2020	175.000,00	175.000,00
OG000014566	242587	3/12/2020	322.000,00	322.000,00
OG000014566	242586	3/12/2020	24.000,00	24.000,00
OG000014566	242585	3/12/2020	361.000,00	361.000,00
OG000014566	242584	3/12/2020	175.000,00	175.000,00
OG000014566	242583	3/12/2020	175.000,00	175.000,00
OG000014566	242582	3/12/2020	93.000,00	93.000,00
OG000014566	242581	3/12/2020	175.000,00	175.000,00
OG000014566	242580	3/12/2020	83.000,00	83.000,00
OG000014566	242579	3/12/2020	142.000,00	142.000,00
OG000014566	242578	3/12/2020	100.000,00	100.000,00
OG000014566	242577	3/12/2020	186.000,00	186.000,00
OG000014566	242576	3/12/2020	50.000,00	50.000,00
OG000014566	242575	3/12/2020	72.000,00	72.000,00
TOTAL, A PAGAR INFORME 8 CONTRATO 134 - 2020				**16.727.000**

V. PAGOS EFECTUADOS

Omitido

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
	OMITIDO	OMITIDO
T O T A L.		OMITIDO

VI. BALANCE CONTRATO

CONCEPTO	VALOR INICIAL CONTRATO	MODIFICACIONES	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE PAGO
VALOR INICIAL CONTRATO 2019	**270.000.000,00**		108.563.734	**16.727.000**	144.709.266
VALOR REDUCCION 2019			0,0	0,0	0,0
VALOR SUSTITUCION 2020		0,0	0,0	0,0	0,0
VALOR TOTAL	**270.000.000,00**	**0,0**	108.563.734	**16.727.000**	144.709.266
AVANCE DE EJECUCION					

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / prestación del servicio	% Material Amortizado
0%	46.4%	0%

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

IX. OTRAS ACTIVIDADES (se registran los eventos más relevantes que deban considerarse)

OMITIDO

X. CONCLUSIONES

CUMPLIDOS LOS TRÁMITES Y REQUISITOS LEGALES QUE EXIGE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LAS PARTES CELEBRARON CONTRATO No. 134 PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA 134. ES CONTRATAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS EN OFTALMOLOGIA, Y OPTOMETRIA PARA LOS USUARIOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 06.

Emito el presente informe a los (17) días del mes de Diciembre del año (2020).

TE. SERGIO ESTEBAN LOPEZ CANTOR
Supervisor del contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 5175

ACTA No. 1351 /
REG. AL FOLIO No. 46 /

LUGAR, FECHA Y HORA: Ibagué 17 de Diciembre de 2020

INTERVIENEN:

TE. SERGIO ESTEBAN LOPEZ CANTOR
Supervisor **Contrato 134**
CLAUDIA XIMENA RODRIGUEZ HERNANDEZ
Representante Legal **SUPRAESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS DEL TOLIMA S.A.S. NIT. 900445497-1**

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto del contrato N°134-CENAC-IBAGUE-2029 celebrado entre el **MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** y la firma **SUPRAESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS DEL TOLIMA S.A.S** Que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	134-SANIDAD-IBAGUE-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 de Junio de 2020
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS EN OFTALMOLOGIA, Y OPTOMETRIA PARA LOS USUARIOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 06"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Pagos parciales previa facturación de los servicios prestados previamente auditados
CONTRATISTA	**SUPRAESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS DEL TOLIMA S.A.S**
SUPERVISOR	**TE. SERGIO ESTEBAN LOPEZ CANTOR**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 270.000.000,00**
FECHA INICIACIÓN	12 de Julio de 2020

CRP= 170920
Obj= 165620.

CONTINUACIÓN ACTA No. 1551 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 134-CENAC-IBAGUE SANIDAD-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
PLAZO DE ENTREGA	HASTA EL 31 Diciembre de 2020 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, LO QUE OCURRA PRIMERO.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia y/o duración será desde su perfeccionamiento más (4) meses después de su ejecución.
FECHA DE SUSPENSIÓN	Omitido
FECHA DE REINICIACIÓN	Omitido
VALOR REDUCCIÓN	Omitido

En la ciudad de Ibagué Tolima, el día 17 Diciembre de 2020, se reunieron el señor **TE. SERGIO ESTEBAN LOPEZ CANTOR por** parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC IBAGUE, en su calidad de Supervisor, respectivamente; **CLAUDIA XIMENA RODRIGUEZ HERNANDEZ**, representante legal de **SUPRAESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS DEL TOLIMA S.A.S. NIT. 900445497-1,** en su calidad de contratista del contrato No. 134-CENAC-IBAGUE-2020 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios prestados 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:

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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS EN OFTALMOLOGIA, Y OPTOMETRIA PARA LOS USUARIOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 06"	Octavo pago que se realizara al contrato de prestación de servicios médicos y hospitalarios del contrato N°134-CENAC-BAGUE-2020 por valor de **$ 16.727.000**

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, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de supervisión fecha 17 del mes de Diciembre de 2020

CONTINUACIÓN ACTA No. 1551 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 134-CENAC-IBAGUE SANIDAD-2019

ANEXOS	
1. Informe de supervisión No. 08	
2.Factura de prestación de servicios	
3.planilla de aportes de pago a ARL, salud y pensión	
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:	
CLAUDIA XIMENA RODRIGUEZ HERNANDEZ Representante Legal **SUPRAESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS DEL TOLIMA S.A.S.** **NIT. 900445497-1**	**TE. SERGIO ESTEBAN LOPEZ CANTOR** **SUPERVISOR CONTRATO 134-2020**

PAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

CACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
45497	1	SUPRAESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DEL TOLIMA	B	0	contabilidadsupraespecialidade@gm	73-1	3152575741

NUMERO PLANILLA	19257012		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	19257012		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2020-11-25	0	$0	$ 6.308.000

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	6	$ 977.000
COLFONDOS	1	$ 538.900
PORVENIR	9	$ 1.686.800
PROTECCION (ING+PROTECCION)	4	$ 826.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	11	$ 603.200
MEDIMAS EPS S.A.S.	1	$ 71.900
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	2	$ 85.500
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	$ 247.200
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	20	$ 263.700
Caja de Compensacion Familiar del Tolima COMFATOLIMA	20	$ 1.007.800
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 900445497	1	SUPRAESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS	B	0	CARRERA 11B 77 20 PISO 9	73-1	2646369

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

IODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2020-10	2020-11	900445497	19257012	E	19257012	2020-11-25	BANCO	0	$ 6.308.000

25-11-2020 12:19:49

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4				20	$4.028.700	$0	$0	$0	$4.028.700
PROTECCION	230201	800229739	0	4	$826.000	$0	$0	$0	$826.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	$977.000	$0	$0	$0	$977.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	$538.900	$0	$0	$0	$538.900
PORVENIR	230301	800224808	8	9	$1.686.800	$0	$0	$0	$1.686.800
EPS(Administradoras: 4				20	$1.007.800	$0	$0	$0	$1.007.800
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	1	$71.900	$0	$0	$0	$71.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	$85.500	$0	$0	$0	$85.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	11	$603.200	$0	$0	$0	$603.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	6	$247.200	$0	$0	$0	$247.200
ARL(Administradoras: 1				20	$263.700	$0	$0	$0	$263.700
COLMENA	14-25	800226175	3	20	$263.700	$0	$0	$0	$263.700
CCF(Administradoras: 1				20	$1.007.800	$0	$0	$0	$1.007.800
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	20	$1.007.800	$0	$0	$0	$1.007.800
TOTAL					$6.308.000	$0	$0	$0	$6.308.000

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHngonzalg	NATALIA GONZALEZ GONZALEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-016	DGSM - DISPENSARIO MEDICO SEXTA BRIGADA IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-29-6:19 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	165620	**Fecha Registro:**	2020-12-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-016 DGSM - DISPENSARIO MEDICO SEXTA BRIGADA IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	20120
Valor Inicial:	16.727.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.727.000,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	334.540,00	**Valor Neto:**	16.392.460,00			**Valor IVA:**		**Nro. Cdp:**	20020
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1018069

TERCERO

Identificacion:	900445497	**Razon Social:**	SUPRAESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DEL TOLIMA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	251261756	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	170420	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	contrato 134 informe 08	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2020-12-17

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
016 DGSM - DISPENSARIO MEDICO SEXTA BRIGADA IBAGUE	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	16.727.000,00	0,00	16.727.000,00	0,00

Objeto:	contrato 134 informe 08 serivicios en oftalmologia y optometria

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
016 DGSM - DISPENSARIO MEDICO SEXTA BRIGADA IBAGUE	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-23	OrdenadaPago	16.727.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.727.000,00	2,000 %	334.540,00	0,00

TC JAVIER ENRIQUE MUÑOZ CORTES

DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC IBAGUE

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHediazc	Edinson Diaz Camargo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-016	DGSM - DISPENSARIO MEDICO SEXTA BRIGADA IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-29-11:38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376088420	**Fecha Registro:**	2020-12-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-016 DGSM - DISPENSARIO MEDICO SEXTA BRIGADA IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	165620	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-12-23	**Código de Referencia:**	0450008670037608842O	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	16.727.000,00	**Valor Deducciones:**	334.540,00	**Valor Neto:**	16.392.460,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**16.727.000,00**	Valor Deducciones	334.540,00	Valor Neto	**16.392.460,00**	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:	900445497	**Razón Social:**	SUPRAESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DEL TOLIMA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	251261756	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	**Número:**	165620	**Tipo:**	Obligación Presupuestal
				Fecha:	2020-12-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
016 DGSM - DISPENSARIO MEDICO SEXTA BRIGADA IBAGUE / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	16.727.000,00	0,00	16.727.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	334.540,00	334.540,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
016 - DGSM - DISPENSARIO MEDICO SEXTA BRIGADA IBAGUE	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-23	16.727.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SR DIAZ CAMARGO EDINSON

TESORERO GENAC IBAGUE