MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	No. 147
CDP CONTRATO INICIAL	No. 21520
CRP CONTRATO INICIAL	No. 39120
CDP SUSTITUCION	Omitido
CRP SUSTITUCION	Omitido
RECURSO	SSF N° 16
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS POR CONSULTA EXTERNA EN LAS ESPECIALIDADES: MATERNO FETAL Y PEDIATRICO, PARA LOS USUARIOS PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE LA SALUD DE LAS FFMM. ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 DE IBAGUE TOLIMA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**UNIDAD MATERNO INTANTIL DEL TOLIMA,** representada legalmente por el señor **FRANCISCO JAVIER GUERRERO MOLINA** **NIT: 900.138.815-4**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	**DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 200.000.000,00)**
FORMA DE PAGO	EL M.D.N-EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE IBAGUE, a pagar a favor de UNIDAD MATERNO INTANTIL DEL TOLIMA Con NIT: **900.138.815-4** en la Cuenta corriente **No. 07932041368** del Banco **BANCOLOMBIA** el valor del contrato resultante de este proceso, una vez se encuentre aprobado el P.A.C (Programa Anual Mensualizado de Caja), SE REALIZARÁN EN PAGOS PARCIALES HASTA LLEGAR AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR DEL CONTRATO.
FECHA DE ENTREGA	Omitido
LUGAR DE ENTREGA	EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO SERÁ EN LAS INSTALACIONES PROPIAS DEL OFERENTE HABILITADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL

Mónica L. Rodríguez M.
C.C. 28.550.731

	SERVICIO INDICADOS EN LA PROPUESTA, CUMPLIENDO EN TODO CASO, CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS
MODIFICATORIOS AL CONTRATO	
VALOR SUSTITUCION PRORROGA	**Omitido**
VALOR TOTAL	**$ 200.000.000,00**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CT MONICA LORENA RODRIGUEZ MORENO**

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la cláusula de Garantía Única del contrato **No.147-CENACIBAGUE-2020 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**, se aprueba la modificación a la póliza en referencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7, 23 y 32 de la Ley 1150 de 2007, el art. 41 de la Ley 80 de 1993 y en concordancia con lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015 fue aprobada póliza No. RE-004959 de fecha 26/08/2020 expedida por **CONFIANZA** que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	$ 60.000.000,00	21/08/2020 HASTA 30/08/2021
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 10.000.000,00	21/08/2020 HASTA 30/08/2021
CALIDAD DEL BIEN	$ 60.000.000,00	21/08/2020 HASTA 30/08/2021

Aprobada por el Ordenador del Gasto de fecha 26 - agosto – 2020.

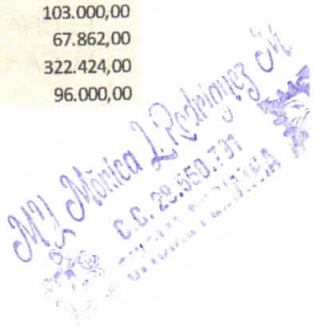
III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

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:

COBRO/PAGO.	NUMERO LOTE	AÑO/MES RADICADO	ID. FACTURA	NUMERO IDENTIFICACION	NUMERO FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
ENTREGA 34	OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	7790	209963	7790	96.000,00	0	96.000,00
ENTREGA 34	OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	7793	209964	7793	96.000,00	0	96.000,00
ENTREGA 34	OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	7794	209965	7794	96.000,00	0	96.000,00
ENTREGA 34	OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	7856	209966	7856	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34	OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	7869	209967	7869	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34	OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	7871	209968	7871	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34	OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	7956	209969	7956	67.862,00	0	67.862,00
ENTREGA 34	OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	7969	209970	7969	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34	OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	7998	209971	7998	96.000,00	0	96.000,00
ENTREGA 34	OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8004	209972	8004	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34	OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8012	209973	8012	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34	OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8027	209974	8027	67.862,00	0	67.862,00
ENTREGA 34	OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8148	209975	8148	322.424,00	0	322.424,00
ENTREGA 34	OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8149	209976	8149	96.000,00	0	96.000,00



ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8150	209977	8150	99.762,00	0	99.762,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8151	209978	8151	125.900,00	0	125.900,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8152	209979	8152	143.750,00	0	143.750,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8178	209980	8178	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8192	209981	8192	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8249	209982	8249	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8291	209983	8291	96.000,00	0	96.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8344	209984	8344	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8455	209985	8455	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8501	209986	8501	96.000,00	0	96.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8574	209987	8574	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8575	209988	8575	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8577	209989	8577	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8578	209990	8578	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8602	209991	8602	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8649	209992	8649	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8742	209993	8742	96.000,00	0	96.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8865	209994	8865	96.000,00	0	96.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8867	209995	8867	96.000,00	0	96.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8930	209997	8930	71.100,00	0	71.100,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	8967	209998	8967	96.000,00	0	96.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	9042	209999	9042	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	9056	210000	9056	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	9083	210001	9083	96.000,00	0	96.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	9134	210002	9134	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	9176	210003	9176	125.900,00	0	125.900,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	9252	210005	9252	96.000,00	0	96.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	9258	210006	9258	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	9281	210007	9281	96.060,00	0	96.060,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	9330	210008	9330	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	9338	210009	9338	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	9363	210010	9363	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	9427	210011	9427	67.862,00	0	67.862,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	9470	210012	9470	67.862,00	0	67.862,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	9496	210013	9496	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	9533	210014	9533	96.000,00	0	96.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	9760	210015	9760	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	9762	210016	9762	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	9780	210017	9780	62.058,00	0	62.058,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	10096	210019	10096	204.976,00	0	204.976,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	10258	210020	10258	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	10286	210021	10286	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	10292	210022	10292	925.700,00	0	925.700,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	10295	210023	10295	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	10303	210024	10303	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	10313	210025	10313	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	10512	210026	10512	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	10514	210027	10514	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	10692	210028	10692	96.000,00	0	96.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	10722	210029	10722	103.000,00	0	103.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	10728	210030	10728	71.100,00	0	71.100,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	10969	210031	10969	96.000,00	0	96.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	10974	210032	10974	96.000,00	0	96.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	10977	210033	10977	204.976,00	0	204.976,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	10981	210034	10981	62.058,00	0	62.058,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	11057	210035	11057	67.862,00	0	67.862,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	11068	210036	11068	67.862,00	0	67.862,00

Mónica L. Rodríguez M.
C.C. 28.550.731

ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	11114	210037	11114	204.976,00	0	204.976,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	11207	210039	11207	971.000,00	0	971.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	11208	210040	11208	971.000,00	0	971.000,00
ENTREGA 34 OG000013023	2020 - NOVIEMBRE	11416	210038	11416	226.996,00	0	226.996,00
ENTREGA 34 OG000013021	2020 - NOVIEMBRE	9833	209962	9833	1.909.139,00	0	1.909.139,00
					12.443.047,00	0	12.443.047,00

Total a pagar ..... **$ 12.443.047,00**

V. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
Pago 01	Noviembre 2020	**2.010.488,00**
Pago 02	Noviembre 2020	**34.751.479,00**
T O T A L.		**36.761.967,00**

VI. BALANCE CONTRATO

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGADO/A PAGAR**	**SALDO**
VALOR CONTRATO	200.000.000,00	**36.761.967,00**	$
VALOR A PAGAR		**12.443.047,00**	$
ADICION 01			
SUSTITUCION			
VIGENCIA FUTURA			
TOTAL	**200.000.000,00**	**49.205.014,00**	150.794.986,00

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / prestación del servicio	% Material Amortizado
18,38	24,60	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 SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 147 " PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS POR CONSULTA EXTERNA EN LAS ESPECIALIDADES: MATERNO FETAL Y PEDIATRICO, PARA LOS USUARIOS PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE LA SALUD DE LAS FFMM. ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 DE IBAGUE TOLIMA"

Emito el presente informe a los (10) días del mes de diciembre del año (2020).

MY MONICA LORENA RODRIGUEZ MORENO
Supervisor del contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

ACTA No. 1537 /
REG. AL FOLIO No. _____ /

LUGAR, FECHA Y HORA: Ibagué 10 de diciembre de 2020

INTERVIENEN:

MY. RODRIGUEZ MORENO MONICA LORENA
Supervisor Contracto No 147
FRANCISCO JAVIER GUERRERO MOLINA
Representante Legal
UNIDAD MATERNO INTANTIL DEL TOLIMA

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto del contrato N°147-CENAC-IBAGUE-2020 celebrado entre el **MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** y la **UNIDAD MATERNO INTANTIL DEL TOLIMA** Que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	147-SANIDAD-IBAGUE-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS POR CONSULTA EXTERNA EN LAS ESPECIALIDADES: MATERNO FETAL Y PEDIATRICO, PARA LOS USUARIOS PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE LA SALUD DE LAS FFMM. ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 DE IBAGUE TOLIMA
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Pagos parciales
CONTRATISTA	**UNIDAD MATERNO INTANTIL DEL TOLIMA Con NIT: 900.138.815-4**
MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES	Omitido
SUPERVISOR	**MY. RODRIGUEZ MORENO MONICA LORENA.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 200.000.000,00
VALOR SUSTITUCION	Omitido
TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.000.000,00
FECHA INICIACIÓN	26 de agosto de 2020
PLAZO DE ENTREGA	Omitido
PLAZO DE DURACIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE EL 2020 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, LO QUE OCURRA PRIMERO.
FECHA DE SUSPENSIÓN	Omitido

CRP-170020
dly = 165220

MY. Monica Rodriguez M.
C.C. 28.550.31

CONTINUACIÓN ACTA No. 1537 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 147-CENAC-IBAGUE SANIDAD-2020

FECHA DE REINICIACIÓN	Omitido
VALOR REDUCCIÓN	Omitido

En la ciudad de Ibagué Tolima, el día 10 de diciembre de 2020, se reunió la Señora **MY. RODRIGUEZ MORENO MONICA LORENA**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC IBAGUE, en su calidad de Supervisor, respectivamente; **FRANCISCO JAVIER GUERRERO MOLINA**, representante legal de UNIDAD MATERNO INTANTIL DEL TOLIMA. Con NIT: 900.138.815-4, en su calidad de contratista del contrato No. 147-CENAC-IBAGUE-2020, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios prestados en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020, 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
PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS POR CONSULTA EXTERNA EN LAS ESPECIALIDADES: MATERNO FETAL Y PEDIATRICO, PARA LOS USUARIOS PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE LA SALUD DE LAS FFMM. ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 DE IBAGUE TOLIMA	Tercer pago realizado al Contrato de prestación de servicios Médicos No. 147-CENAC-SANIDAD-2020, por valor de $ **12.443.047,00**

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 10 de diciembre de 2020

ANEXOS

1. Informe de supervisión No. 003
2. Facturas de prestación de servicios
3. planilla de aportes de pago a ARL, salud y pensión

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

FRANCISCO JAVIER GUERRERO MOLINA Representante Legal **UNIDAD MATERNO INTANTIL DEL TOLIMA**	**MY. RODRIGUEZ MORENO MONICA LORENA** SUPERVISOR

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 900138815	4	UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA SA	B	0	talentohumano@umit.com.co	73-1	0

NUMERO PLANILLA	19343586		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	19343586		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2020-12-04	0	$0	$ 61.169.000

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	17	$ 14.115.600
COLFONDOS	3	$ 1.103.300
PORVENIR	19	$ 8.380.200
PROTECCION (ING+PROTECCION)	28	$ 8.811.100
Sin AFP	6	$ 0
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	2	$ 198.900
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	42	$ 7.457.200
MEDIMAS EPS S.A.S.	2	$ 283.600
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA S.A.S.	1	$ 109.800
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	7	$ 1.967.300
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	19	$ 3.511.400
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	73	$ 4.110.200
Caja de Compensacion Familiar de Fenalco del Tolima COMFENALCO	70	$ 9.569.800
Sin CCF	3	$ 0
SENA	5	$ 1.028.300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5	$ 1.542.300
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

SIF Nación

Obligación 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:	165220	Fecha Registro:	2020-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-016 DGSM - DISPENSARIO MEDICO SEXTA BRIGADA IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdenePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	39120
Valor Inicial:	12.443.047,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	12.443.047,00	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:	248.861,00	Valor Neto:	12.194.186,00			Valor IVA:		Nro. Cdp:	21520
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1017911

TERCERO

Identificacion:	900138815	Razon Social:	UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA

CUENTA BANCARIA

Numero:	07932041368	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA X PAGAR

Numero:	170020	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CAJA MENOR

Numero:		Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	contrato 147 acta 1537	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:	12.443.047,00	0,00	12.443.047,00	0,00

Objeto:	contrato 147 acta 1537 servicios medicos en consulta especializada materno fetal y pediatrico

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	12.443.047,00

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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.443.047,00	2,000 %	248.861,00	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
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-29-11:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376062120	**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:**	165220	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-12-23	**Código de Referencia:**		04500086700376062120	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Bruto:	12.443.047,00	**Valor Deducciones:**		248.861,00	**Valor Neto:**	12.194.186,00	**Saldo x Pagar:** 0,00

TRM Pago

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	**12.443.047,00**	Valor Deducciones	248.861,00	Valor Neto	**12.194.186,00**	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:	900138815	**Razón Social:**	UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA

Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07932041368	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.		
TESORERIA				**Tipo:**	Corriente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				**Estado:**	Activa

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	165220	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2020-12-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RBC	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	12.443.047,00	0,00	12.443.047,00				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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	248.861,00	248.861,00	

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	12.443.047,00	05 NINGUNO	Pagada

SPEDIAZ CAMARGO EDINSON
TESORERO GENACI IBAGUE