12.5 (2)

MAR 20

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdacarvaj DIEGO ALEJANDRO CARVAJAL ACOSTA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-03-9:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	70333721	**Fecha Registro:**	2021-03-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	47321	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-04-05	**Código de Referencia:**		04500076500070333721	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.250.088,00	**Valor Deducciones:**		11.622,00	**Valor Neto:**	1.238.466,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.250.088,00**	Valor Deducciones	11.622,00	Valor Neto	**1.238.466,00**	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:	1016039201	**Razón Social:**	JENNY LIZETH VIDALES CUELLAR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550008400777200	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PARA 2DO PAGO CONT 125/2021	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2021-03-30

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
0001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	1.250.088,00	0,00	1.250.088,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	11.622,00	11.622,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0001 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-04-05	1.250.088,00	05 NINGUNO	Pagada

BG. CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO
Director y Ordenador del Gasto Dirección de Sanidad del Ejército

Diego Carvajal A.
Suboficial de Ejercito

SV. DIEGO ALEJANDRO CARVAJAL ACOSTA
Tesorero Dirección de Sanidad del Ejército

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlfrodrig	LUISA FERNANDA RODRIGUEZ SANTAFE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-001	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-09-3:22 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	47321	**Fecha Registro:**	2021-03-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		17521
Valor Inicial:	1.250.088,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	1.250.088,00	**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:	11.622,00	**Valor Neto:**		1.238.466,00			Valor IVA:	0,00	**Nro. Cdp:**		17221
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**		0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		139672
TERCERO											
Identificacion:	1016039201	**Razon Social:**	JENNY LIZETH VIDALES CUELLAR						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	05500084007720 0	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	47121	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	PARA 2DO PAGO CONT 125/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				**Fecha:**	2021-03-30			

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
0001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.250.088,00	0,00	1.250.088,00	0,00

Objeto:	PARA 2DO PAGO CONT 125/2021

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0001 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-04-05	OrdenadaPago	1.250.088,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.203.088,00	0,966 %	11.622,00	0,00

Brigadier General. **CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO**
Director y Ordenador del Gasto Dirección de Sanidad del Ejército

Elaboró: PS. LUISA FERNANDA RODRÍGUEZ SANTAFÉ
Contador DISAN Ejército

CUENTA DE COBRO °

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. MARZO del 2021

La

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO NIT- 830039670 – 5
CARRERA 7 N° 52-48
Bogotá, D.C.,

Debe a:

JENNY LIZETH VIDALES CUELLAR
CC 1.016.039.201 expedida en BOGOTA
CRA 26 B ESTE # 49-52 VILLA MERCEDES
Celular: 3215818684

De conformidad al plan de pago y tras haber cumplido con la ejecución pactada en las especificaciones técnicas y/o entregables, descritas en el contrato N° 125 DIGSA-DISAN-EJC-2021 de Prestación de Servicios Profesionales como ENFERMERA, me permito elevar la presente cuenta de cobro correspondiente al mes de MARZO del 2021 por la suma de un millón doscientos cincuenta mil ochenta y ocho pesos M/CTE ($1.250.088.00) Cuyo valor solicito sea abonado a mi cuenta bancaria N° 0550008400777200 del Banco DAVIVIENDA.

Así mismo, declaro voluntariamente bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983. No estoy obligado a expedir factura de venta.

Conforme a las disposiciones en materia administrativa de la Dirección de Sanidad Ejercito, anexo a la presente la factura de planilla de Seguridad Social Colombiano, así como, el certificado de aportes en línea.

Jenny Vidales

JENNY LIZETH VIDALES CUELLAR
CC 1.016.039.201 expedida en BOGOTA
CRA 26 B ESTE # 49-52 VILLA MERCEDES
Nº de Contrato 125 DIGSA-DISAN-EJC-2021

INFORME DE GESTIÓN

1. CONTRATISTA	Nombre completo: Jenny lizeth Vidales Cuellar Identificación: C.C. N.º 1.016.039.201 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección: cra 26 b este # 49-52 villa mercedes Teléfono de contacto: 3215818684 E-mail de contacto: stevenultimate66@hotmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo: CT. CRISTIAN LOPEZ BECERRA Cargo Oficial coordinador juntas medicas Resolución de nombramiento: 013 del 05 de enero de 2021
3. No. DEL CONTRATO –FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. Del contrato: 125-DIGSA-DISAN-EJC-2021 Fecha de suscripción: 25 de marzo de 2021
4. OBJETO CONTRACTUAL	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, QUE REQUIERE LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO (DISAN)-AREA DE MEDICINA LABORAL.
5. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De póliza: 14-46-1010-50347 Aseguradora. Seguros Del Estado S.A Fecha acta aprobación: 08 de marzo de 2021 Aprobado por: Director Sanidad Ejercito y Ordenador del Gasto
6. CRP	No. CRP: 17521 Fecha expedición: 2021-03-01 Unidad/Sub-unidad ejecutora: DGSM- DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO Dependencia: MEDICINA LABORAL Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-009-003-001 SERVICIOS DE SALUD HUMANA Fuente: Nación Recurso: 16 Valor: 12.709.228.00
7. VALOR DEL CONTRATO	Valor total: 12.709.228.00 Valor autorizado a pagar: 1.250.088.00
8. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. cumplir a cabalidad con el objeto del contrato 2. Recibir y revisar documentos para la activación de servicios médicos. 3. Ejercer la profesión teniendo en cuenta los valores morales, la ética, la responsabilidad de los actos. 4. Analizar la procedencia de cada una de las solicitudes, para realizar y dar tramite a las diferentes solicitudes. 5. Enviar solicitudes de activación a DGSM. 6. Proyectar las respuestas d ellos derechos de petición. 7. Escanear los certificados de servicios médicos 8. Revisar el correo electrónico y proyectar las respuestas y dar tramite a las diferentes solicitudes. 9. Brindar atención al usuario. 10. Actualizar base de datos. 11. Realizar (40) activaciones de servicios diarias. 12. Resolución de problemas en el área de medicina laboral 13. Mantener reserva y confidencialidad frente a temas de asuntos tratados. DE CONFORMIDAD 3 DEL DECRETO 2609 DE 2012, EL CONTRATISTA TIENE LA RESPONSABILIDAD SOBRE LA GESTION DOCUMENTAL DE LAS ACTIVIDADES

	QUE ENTEREREALICE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.
9. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA OBLIGACIÓN	1. Realización de activación de servicios médicos recibidas físicamente. 2. Realización de activación de servicios médicos recibidas por correo electrónico.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., en el mes de marzo de 2021.

CONTRATISTA

Jenny Vidales

Jenny lizeth Vidales Cuellar
C.C. No. 1.016.039.201 DE Bogotá

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. CONTRATISTA	Nombre completo: Jenny lizeth Vidales Cuellar Identificación: C.C. N.º 1.016.039.201 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección: cra 26 b este # 49-52 Teléfono de contacto: 3215818684 E-mail de contacto: stevenultimate66@hotmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo: CT. CRISTIAN LOPEZ BECERRA Cargo: Oficial coordinador juntas medicas Resolución de nombramiento: 013 del 05 de enero de 2021
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. Del contrato: 125-DIGSA-DISAN-EJC-2021 Fecha de suscripción: 25 de marzo de 2021
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	o. De póliza: 14-46-1010-50347 Aseguradora. Seguros Del Estado S.A Fecha acta aprobación: 08 de marzo de 2021 Aprobado por: Director Sanidad Ejercito y Ordenador del Gasto
5. CRP	No. CRP: 17521 Fecha expedición: 2021-03-01 Unidad/Sub-unidad ejecutora: DGSM- DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO Dependencia: MEDICINA LABORAL Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-009-003-001 SERVICIOS DE SALUD HUMANA Fuente: Nación Recurso: 16 Valor: 12.709.228.00
6. OBJETO CONTRACTUAL	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, QUE REQUIERE LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO (DISAN)-AREA DE MEDICINA LABORAL.
7. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. cumplir a cabalidad con el objeto del contrato , 2. Recibir y revisar documentos para la activación de servicios médicos. 3. Ejercer la profesión teniendo en cuenta los valores morales, la ética, la responsabilidad de los actos. 4. Analizar la procedencia de cada una de las solicitudes, para realizar y dar trámite a las diferentes solicitudes. 5. Enviar solicitudes de activación a DGSM. 6. Proyectar las respuestas d ellos derechos de petición. 7. Escanear los certificados de servicios médicos 8. Revisar el correo electrónico y proyectar las respuestas y dar trámite a las diferentes solicitudes. 9. Brindar atención al usuario. 10. Actualizar base de datos. 11. Realizar (40) activaciones de servicios diarias. 12. Resolución de problemas en el área de medicina laboral 13. Mantener reserva y confidencialidad frente a temas de asuntos tratados. DE CONFORMIDAD 3 DEL DECRETO 2609 DE 2012, EL CONTRATISTA TIENE LA RESPONSABILIDAD SOBRE LA GESTION DOCUMENTAL DE LAS ACTIVIDADES QUE ENTEREREALICE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.
8. PERIODO DEL INFORME	**marzo de 2021**
9. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA OBLIGACIÓN	1. Realización de activación de servicios médicos recibidas físicamente.

<table>
<tr><td></td><td>2. Realización de activación de servicios médicos recibidas por correo electrónico.</td></tr>
<tr><td>10. VALOR DEL CONTRATO</td><td>Valor total: 12.709.228.00
Valor autorizado a pagar: 1.250.088.00</td></tr>
<tr><td>11. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL</td><td>
<table>
<tr><th>OBLIGACIÓN</th><th>ENTIDAD</th><th>PAGO</th></tr>
<tr><td>PENSIÓN</td><td>PORVENIR</td><td>$145.400</td></tr>
<tr><td>SALUD</td><td>ECOOPSOS</td><td>$113.600</td></tr>
<tr><td>ARL</td><td>SEGUROS BOLIVAR</td><td>$22.200</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME</td><td>✓ Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el CONTRATISTA y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido.
✓ Copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, sobre un Ingreso Base de Cotización del 40 % del valor mensual del contrato, con aporte del 16 % en pensión y el 12, 5 % en salud. El soporte de pago del aporte mensual obligatorio al Sistema General de Riesgos Laborales, conforme lo establece la normatividad legal vigente y de acuerdo a la afiliación efectuada a la A.R.L.
✓ En el presente documento se anexa planilla de pago de aportes del mes de febrero de 2021 teniendo en cuenta el Decreto 1273 de 2018 que establece que las personas independientes cancelaran a partir del 01 de octubre de 2018 “el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social integral de los trabajadores independientes se efectuara mes vencido”.</td></tr>
<tr><td>13. RECOMENDACIONES</td><td>OMITIDO</td></tr>
<tr><td>14. CONCLUSIONES</td><td>La funcionaria cumplió a cabalidad con el objeto del contrato</td></tr>
</table>

Para constancia se firma en, Bogotá, D.C., marzo de 2021

SUPERVISOR

CT. CRISTIAN LOPEZ BECERRA
Oficial coordinador juntas médicas

Bogotá, Marzo **de 2021**

Señores
DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO
Ciudad Bogotá.

Yo **JENNY LIZETH VIDDALES CUELLAR** identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **1.016.039.201** de **BOGOTA**, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de FEBRERO de 2021 a salud, Pensión y ARL voluntaria, SI ( ) NO (X), han sido tomados en cuenta como descuento en la base de retención en la fuente en contratos suscritos con otras instituciones.

Firma Jenny Vidales
Nombre: **JENNY LIZETH VIDDALES CUELLAR**
C.C. No. **1.016.039.201** de **BOGOTA**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016039201		VIDALES CUELLAR JENNY LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 19 NRO 11 17 ESTE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7339394	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	921071219593912 9	9416513755	I	2021/03/02	2021/03/12	BANCO DE OCCIDENTE	10	$281,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$908,526**	**$145,400**			**$908,526**	**$113,600**			**$0**	**$0**			**$908,526**	**$22,200**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: **PRINCIPAL (1 Afiliados)**						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
1	CC	1016039201	VIDALES JENNY	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC01	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-7	30	$908,526	$22,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0

2021/03/12 12:32 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016039201		VIDALES CUELLAR JENNY LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 19 NRO 11 17 ESTE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2339394	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	921071219593912 9	9416513755	I	2021/03/02	2021/03/12	BANCO DE OCCIDENTE	10	$281,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,200	$0	$0	$22,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$22,200	$0	$0	$22,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				**1**	**$281,200**	**$0**	**$0**	**$281,200**

2021/03/12 12:32 PM