CUENTA DE COBRO

PAGO N° 007

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ARTICULO 4º. DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380/96 DE LA LEY 223/95 SOBRE COMPRAS A PERSONAS NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.

FECHA: **AGOSTO DE 2022**

Yo **DIANA ANDREA BERNAL PINILLA** identificada con la cedula de ciudadanía **Nº. 1033740092. DE BOGOTA**

Manifiesto que la empresa: **El M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC PERSONAL NIT: 900.385.079-8**

Me adeuda la suma de:

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000.00)

Por concepto de:

PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA LA GESTION, TRAMITACION Y SOLUCION DE LOS REQUERIMIENTOS JURIDICOS ALLEGADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO (DISAN) Y SUS DEPENDENCIAS

UNIDAD: DISAN
RUBRO: (A-02-02-02-008-002-01)
NUMERO CDP: 7222
NUMERO CRP: 16822

NOTA: LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. 191. CENAC PERSONAL 2022.

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $27.500.000,00

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que no soy responsable del impuesto a las ventas, por lo tanto y de acuerdo con el Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y Art. 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta.

Nombres y apellidos : **DIANA ANDREA BERNAL PINILLA**
Identificación : **1033740092**
Lugar de Residencia : **CARRERA 5T-49G-46 SUR**
Teléfono : **3208679089**
Cuenta de Ahorros : **83323774 - (BBVA)**

Firma: _____

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PERSONAL
DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO

INFORME DE GESTIÓN No. ____07____

BOGOTÁ, AGOSTO DE 2022

1. No. DEL CONTRATO	**191 CENACPERSONAL-2022**
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	**19 de Enero del 2022**
3. POLIZA DE SEGUROS	No. De la Póliza **25-46-101019123** Entidad que expide la póliza **SEGUROS DEL ESTADO** Fecha del certificado de aprobación de la Póliza **1/02/2022**
4. CRP	No. CRP **16822** Fecha expedición **21/01/2022** Unidas/Sub-unidad ejecutora CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL Dependencia **DISAN** Posición catálogo de gasto **A- 02-02-02-008-002-01** Fuente **NACION** Recurso **10** Valor **$ 27.500.000**
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	**1 de Febrero de 2022**
6. CONTRATISTA	Nombre completo: **DIANA ANDREA BERNAL PINILLA** Identificación: **1033740092** Nacionalidad: **COLOMBIANA** Dirección **Carrera 5T-49G-46 Sur** Teléfono de contacto: **3208679089** E-mail de contacto: **dana.404@hotmail.com**
7. SUPERVISOR	Nombre completo: ST. **LAURA BIBIANA GOMEZ GONZALEZ** Cargo **OFICIAL COORDINADORA ASISTENCIALES** Resolución de nombramiento **No. 00000038 de fecha 05 de Enero de 2022**
8. OBJETO CONTRACTUAL	**PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA LA GESTION, TRAMITACION Y SOLUCION DE LOS REQUERIMIENTOS JURIDICOS ALLEGADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO (DISAN) Y SUS DEPENDENCIAS**
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1.Recibir, revisar, clasificar, radicar y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia relacionada con asuntos de competencia de la Dirección de Sanidad Ejército. 2.Estructurar una base de datos con las respuestas que emitan respecto a las acciones de tutelas, derechos de peticiones y requerimientos procedentes de despachos judiciales y diferentes unidades de la Fuerza. 3.Proyectar respuestas a las acciones de tutela interpuestas contra la institución – Dirección de Sanidad, al igual que derechos de petición y requerimientos. 4.Proyectar impugnaciones y consultas requeridas por esta entidad y

	Establecimientos de Sanidad Militar a diferentes entidades del Estado. 5.Verificar el cumplimiento de los fallos en contra de la dirección de sanidad, ordenado por entidades judiciales del estado, haciendo las coordinaciones respectivas con los Establecimientos de Sanidad Militar. 5.Realizar el seguimiento respectivo a los diferentes requerimientos y derechos de petición. 6.de conformidad al área que sea asignado(a), deberá proyectar respuesta a: 100% sanciones asignadas 98% desacatos asignados. 97% cumplimientos asignados. 97% admisiones asignadas. 97% peticiones asignadas 97% requerimientos asignados e interpuestas contra la Institución. 7.Las respuestas que emitan deben estar orfeadas y asociados en la bandeja de entrada y salida. 8.Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. de conformidad con el decreto 2609 de 2012, artículo 3 el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato. 9.Ejecutar el objeto del contrato con calidad, oportunidad y eficiencia. 10.Las demas funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el area del desempeño del cargo de conformidad con el Decreto 2609 de 2012, articulo 3 contratista sera responsable por la gestion documental de las actividades realizadas durante la ejecucion del contrato. 11.El contratista debe custodiar y la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puesto a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato. 12.El contratista autoriza el MDN – Ejército Nacional a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación. 13.Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer y que hace parte del presente contrato. 14.las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual. 15.Las obligaciones legales que se deriven de los contratos Estatales. **OBLIGACIONES LEGALES GENERALES**: 1- Realizar el pago de seguridad social integral mes vencido de acuerdo con el Decreto 1273 de 2018, y lo señalado en los artículos 23 de la Ley 1150 de 2007 y 50 de la Ley 789 de 2002. 2- De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato. 3- Ejecutar el objeto del contrato con calidad, oportunidad y eficiencia 4- El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato. 5- El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación. 6- Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.

<table>
<tr><td></td><td>7- Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato.</td></tr>
<tr><td>1. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</td><td>
<table>
<tr><th>No.</th><th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>RADICADO</th><th>ASUNTO</th></tr>
<tr><td>3</td><td>ACCION DE TUTELA</td><td>2022325013274483</td><td>Asunto: Informe Actividades Ejecución Contrato N 191 Cenac Personal 2022</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ACCION DE TUTELA</td><td>2022325013276373</td><td>Asunto: REMISION DE FALLO Referencia: No 05045-31-21-002-2022-00126-00 Accionante: MARIA DORALINA GUISAO DUARTE Accionada: DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR Y OTROS.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ACCION DE TUTELA</td><td>2022325001629691</td><td>Radicado: 05045-31-21-002-2022-00126-00 Asunto: INFORME DE FALLO DE TUTELA Accionante: MARIA DORALINA GUISAO DUARTE Accionada: DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR DEL EJÉRCITO Y OTROS.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ACCION DE TUTELA</td><td>2022325001630451</td><td>Radicado: 446503189001-2022-00049-00 Asunto: RESPUESTA DE INCIDENTE Accionante: REMEDIO CATALINA SOLANO SOLANO Accionado: DIRECCION DE SANIDAD MILITAR</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ACCION DE TUTELA</td><td>2022325001633651</td><td>Asunto: RESPUESTA DE ACCION DE TUTELA Accionante: JADIERSON MARTINEZ NARVAEZ EN REPRESENTACION DE MARIA VICTORIA MARTINEZ VARGAS Radicado: 11001-33-35-016-2022-00261-00 Demandado: EJERCITO NACIONAL-SANIDAD MILITAR-REGIONAL NORORIENTE.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	3	ACCION DE TUTELA	2022325001636771	Asunto: RESPUESTA DE ACCION DE TUTELA Accionante: OSCAR DOMINGO GOMEZ CARDENAS Radicado: 25-290-31-03-002-2022-00203-00 Demandado: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA, COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES y BATALLÓN DE INFANTERIA No. 39 SUMAPAZ.
2. CONSTANCIAS	Dejo constancia que durante el plazo de ejecución del contrato, no se han configurado los presupuestos legales del contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato. Así mismo, tanto el/la suscrito/a y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Unidad Ejecutora ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.			

Para constancia se firma en, **Bogotá, AGOSTO DEL 2022**



FIRMA CONTRATISTA
PS. DIANA ANDREA BERNAL PINILLA
CC. 1033740092

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1033740092
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA ANDREA BERNAL PINILLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 5T N. 49G-46 SUR	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4452706653**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990887539

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										**$ 160.000**	**$ 0**	**$ 160.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													**$ 125.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 125.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
SUBTOTALES:									**$ 5.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1033740092	BERNAL PINILLA DIANA ANDREA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.000.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	103374009	$ 5.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 290.300**