DIGSA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formato trámite de documento para pago DIGSA Código: MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52 Proceso: Ejecución Financiera

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

27 FEB 2019

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C.	TRÁMITE N°.	127
CANCELADO A:	LUANDA TATYANA ROA MONROY	IDENTIFICACIÓN: No. DE DOCUMENTO	1057918656
E-MAIL:	taticos2223@hotmail.com	SOPORTE:	048-DIGSA-2019
DIRECCION:	CALLE 58F No.48B -55 Sur	TELEFONO:	3204799736

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPU: 7719	CONSECUTIVO DE PAGO : SEGUNDO PAGO MES A PAGAR O SU PROPORCIONALIDAD EN DÍAS: PAGO DEL MES DE FEBRERO ANEXOS: 1. Comprobante Cuentas por Pagar. NOTA: Los demás soportes se encuentran en la Plataforma Transaccional SECOP II, en el contrato electrónico bajo el Número de Documento Soporte, que en esta orden se relaciona.	
REGISTRO PRESUPUESTAL: 7719		
CUENTA POR PAGAR: 31019		$3.543.232,00
OBLIGACIÓN: 31319	No.CUENTA BANCARIA 181156837 TIPO DE CUENTA: AHORROS	
ORDEN DE PAGO: 40196719	BANCO: CO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. I	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $35.196.104,33	
FECHA DE PAGO: Mar-06		

Elaboró: AASD. CESAR AUGUSTO ROJAS MESA
PROATH - PSPAG

REVISÓ: MY. EDSON GERALDO BARAHONA HOYOS Vo.Bo. Subdirector Administrativo y Financiero
Coordinador Grupo de Talento Humano (E) Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CONTROL SEGUIMIENTO Y GESTION DE PAGOS			
	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:	A-02-02-02-009	16	2019	3.543.232
CONTRATO SAP:				
COMPROMISO:				
PEDIDO:	Johanna Cordoba FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CONTROL SEGUIMIENTO Y GESTION DE PAGOS	
ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:	3.139.233			
OBLIGACION:	RTE.FUENTE:			
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.ICA:	9‰	30.325	
	RTE.IVA:			
	OTROS DESCUENTOS:			
	NETO A GIRAR:		3512.907	
	CUENTA CONTABLE SAP:		FIRMA CONTABILIDAD	

Bogotá D.C

Señor
Mayor
EDSON GERALDO BARAHONA HOYOS
Coordinador Grupo de Talento Humano (E)
Bogotá D.C

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento N° 02 el cual es Mensual.

Respetuosamente, me dirijo al señor (a), Mayor Edson Geraldo Barahona Hoyos Coordinador Grupo de Talento Humano (E) de la Dirección General de Sanidad Militar, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato que se relaciona, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES.

NÚMERO DEL CONTRATO	048-DIGSA-2019
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
VALOR DE CONTRATO	CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE , ($41.101.491,00) M/CTE.
NOMBRE DEL SUPERVISOR	SMSM. CARLOS CUÉLLAR SÁNCHEZ
GRUPO	RED – AUDITORIA CONVENIO DIGSA - HOMIC
CARGO	JEFE AUDITORIA CONVENIO DIGSA - HOMIC

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

FECHA DE CONTRATO	10/01/2019
CONTRATISTA	LUANDA TATYANA ROA MONROY
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.057.918.656 De San Luis de Gaceno
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales de una Enfermera Jefe Especialista en Auditoría o áreas afines en la Auditoría Convenio DIGSA-HOMIC a fin de realizar diariamente Auditoria Concurrente y revisión de cuentas médicas en el Hospital Militar Central y presentar el informe respectivo.
PLAZO DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	27/12/2019
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A

3. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTOS	SI	NO	PARCIAL
El contratista está cumpliendo con las obligaciones, actividades y objeto pactado en el contrato	X		
El contratista está cumpliendo con las obligaciones al sistema de seguridad social y parafiscales	X		

4. EVIDENCIA Y DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Número	Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato	Acredita	No Acredita	Evidencia del cumplimiento
1	Efectuar auditoría de cuentas, (pertinencia y racionalidad logicocientifica) a la facturación asignada mes a mes correspondiente a los servicios prestados por el HOMIC, según estándares de verificación establecido por servicios.	X		Se realizó auditoria a la facturación del mes de: NOVIEMBRE 2018. HOSPITALIZADOS :EJC:188 AMBULATORIOS: EJC:5970 URGENCIAS:EJC:600
2	Elaborar informes consolidados y detallados de la ejecución del convenio de cada DISAN y del HOMIC	X		Realización informe de clasificación de SOAT, ATEP y catastróficas de la facturación asignada correspondiente a NOVIEMBRE de 2018
3	Realizar el embalaje correspondiente a la facturación de pago	X		Se realizó embalaje de EJC del mes correspondiente a: (NOVIEMBRE 2018).
4	Recepcionar respuesta y conciliación de glosa del mes correspondiente	X		Respuesta de glosa Mes: SEPTIEMBRE 2018.
5	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato y acordes a la información del contratista, asignadas por el contratante a través de la Dirección General de Sanidad Militar, la coordinación del Grupo de Red, la jefatura del Grupo de Auditoría Convenio DIGSA-HOMIC y otras instancias.	X		Recepcionar facturación correspondiente al mes de NOVIEMBRE: 6.000 2018 Y DICIEMBRE 218 el servicio de Farmacia: 5.340

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, basado en el soporte y planilla de pago presentada por el Contratistas así:

Ítem	Valor Pagado	Periodo de pago *año – mes*	Fecha de pago *año – mes – día*
Pensión	$ 226.800	2019 – 01	2019-02-08
Salud	$ 177.200	2019 – 01	2019-02-08
Riesgos profesionales	$ 7.400	2019 – 01	2019-02-08

6. ASPECTOS FINANCIEROS

La información financiera que a continuación se relaciona refleja la ejecución de los pagos realizados al contratista basado en la ejecución y avance del cumplimiento de las actividades y el objeto contractual:

No de Pago	Mes	Control Ejecución de Pagos
02	febrero	
Valor Inicial del Contrato		$ 41.101.491.00
(-) Valor Ejecutado hasta el mes anterior		$ 2.362.154,67
(-) Valor a pagar del Mes		$ 3.543.232.00
(=) Saldo del Contrato		$ 35.196.104.33

7. Otras observaciones relevantes del supervisor:

A LA FECHA CUMPLE CON LO PACTADO CONTRACTUALMENTE

Atentamente,

CARLOS CUÉLLAR

Firma

SMSM. CARLOS CUÉLLAR SÁNCHEZ – Jefe Auditoría DIGSA - HOMIC
Supervisor Contrato electrónico 048-DIGSA-2019
Correo Electrónico carlos.cuellar@sanidadfuerzasmilitares.mil.co
No. de contacto: 3115916088

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcarojas CESAR AUGUSTO ROJAS MESA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2019-02-25-6:29 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	31019	**Fecha Registro:**	2019-02-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	7719	**Nro. Cdp:**	7719	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.543.232,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.543.232,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	1057918656	**Razon Social:**	LUANDA TATYANA ROA MONROY

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
127	ORDEN DE PAGO	2019-02-25

Objeto.:	PAGO DEL MES DE FEBRERO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlnino	LILIA IVONNE NINO ROZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-03-04-11:02 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31319	Fecha Registro:	2019-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3.543.232,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.543.232,00	Saldo x Ordenar:	3.543.232,00
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:	30.325,00	Valor Neto:	3.512.907,00			Nro. Compromiso:	7719	Nro. Cdp:	7719
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	71211

TERCERO

Identificacion:	1057918656	Razon Social:	LUANDA TATYANA ROA MONROY	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	181156837	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	31019	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CO.048/2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2019-03-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	16	SSF					
					Total:	3.543.232,00	0,00	3.543.232,00	3.543.232,00

Objeto:	PAGO CO.048/2019 FEBRERO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-03-04	Generada	3.543.232,00

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	3.139.233,00	0,966 %	30.325,00	30.325,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. Olga Patricia Sanchez Roa
Contador DIGSA
TP.101306-T

CN John Oswaldo Sánchez Anzola
Ordenador del Gasto DIGSA

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjvalderr	JAIME VALDERRAMA MORA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-03-06-8:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	40496719	Fecha Registro:	2019-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31319	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-03-06	Código de Referencia:	04500076200040496719	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.543.232,00	Valor Deducciones:	30.325,00	Valor Neto:	3.512.907,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.543.232,00	Valor Deducciones	30.325,00	Valor Neto	3.512.907,00	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:	1057918656	Razón Social:	LUANDA TATYANA ROA MONROY	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	181156837	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	0127	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-03-04

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
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES												
	Nación	16	SSF	3.543.232,00	0,00	3.543.232,00				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 %	30.325,00	30.325,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-03-04	3.543.232,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD Martha E Martinez Berna
Tesorera DIGSA

CN, JOHN OSWALDO SANCHEZ ARZOLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA