

	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 V2 Proceso: Ejecución Financiera
--	--	--

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

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. 30 jul 2019

TRÁMITE N 556

CANCELADO A: LUANDA TATYANA ROA MONROY

IDENTIFICA 1057918656

E-MAIL: taticos2223@hotmail.com

DOCUME 048-DIGSA-2019

DIRECCION: CALLE 58F No.48B -55 Sur

TELEFONO 3204799736

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 7719	PAGO DEL MES DE JULIO Anexos: 1. Informe de Supervisión 2. Documento – Retención en la Fuente. 3. Comprobante Cuentas por Pagar.	\$3.543.232,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 7719	ENDOSO: No.CUENTA BANCARIA: 181156837	
CUENTA POR PAGAR: 161719	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
OBLIGACIÓN: 193619	BANCO: CO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	
ORDEN DE PAGO: 211949219	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$17.479.944,33	
FECHA DE PAGO: A60.06	<div>Elaboró: AASD. CESAR AUGUSTO ROJAS MESA PROACO - PSPAG</div> <div>REVISÓ: SS. RAFAEL FIGUEROA GARAVITO Coordinador Grupo Contratos (E)</div> <div>Aprobó.: CN. JOHN OSWALDO SANDOVAL ANZOLA Subdirector Administrativo y Financiero</div>	

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CONTROL SEGUIMIENTO Y GESTION DE PAGOS
SOLPEDIDO SAP: 3000054602	RUBRO RECURSO VIGENCIA VALOR
CONTRATO SAP: 3700039040	A-02-02-009 16 2019 \$3.543.232,00
COMPROMISO:	
PEDIDO: 3500155370	<div>Johanna Corcob FIRMA PRESUPUESTO</div> <div>FIRMA CONTROL SEGUIMIENTO Y GESTION DE PAGOS</div>
ENTRADA DE BIENES:	
ACEPTACION:	
OBLIGACION: SIOSES1451	
COMPROBANTE EGRESO:	

LIQUIDACION CONTABILIDAD	
3.139.233	
RTE.FUENTE:	☐
RTE.ICA:	9,66
RTE.IVA:	☐
OTROS DESCUENTOS:	☐
	☐
	☐
NETO A GIRAR:	3512.902
CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD
	TESORERIA
	FIRMA TESORERIA

Bogotá D.C

Señor
Coronel
IVÁN MAURICIO GONZÁLEZ ZAPATA
Coordinador Grupo de Contratos
Bogotá D.C

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento N° 07 el cual es Mensual.

Respetuosamente, me dirijo al señor (a), Coronel Iván Mauricio González Zapata 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. LILIANA DEL CARMEN ACOSTA MOYA
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

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE TALENTO HUMANO	Formato informe de supervisión contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión - nivel central DIGSA
		Código: MDN-COGFM-PROATH-DIGSA-FU.95.1-52
		Proceso: Administración del Talento Humano

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 logicocientífica) 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: Abril 2019. HOSPITALIZADOS :216 AMBULATORIOS:1.207 RESAGO FARMACIA 2018:
2	Realizar el embalaje correspondiente a la facturación de pago	X		Se realizó embalaje de EJC del mes correspondiente a: (Abril 2019).
3	Recepcionar respuesta y conciliación de glosa del mes correspondiente	X		Respuesta de glosa Mes: FEBRERO 2018.
4	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		Se realizó subsanación correspondiente al mes de Diciembre de los siguientes servicios: <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorio • Imágenes • Extra hospitalarios • farmacia

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 párrafo 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	\$ 228.900 ✓	2019 – 06 ✓	2019-07-24 ✓
Salud	\$ 178.800 ✓	2019 – 06 ✓	2019-07-24 ✓
Riesgos profesionales	\$ 7.500 ✓	2019 – 06 ✓	2019-07-24 ✓

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
07 ✓	JULIO ✓	
Valor Inicial del Contrato		\$ 41.101.491.00 ✓
(-) Valor Ejecutado hasta el mes anterior		\$ 20.078.314,67 ✓
(-) Valor a pagar del Mes		\$ 3.543.232.00 ✓
(=) Saldo del Contrato		\$ 17.479.944,33 ✓

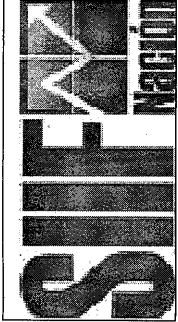
7. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Atentamente,



Firma

SMSM. LILIANA DEL CARMEN ACOSTA MOYA – Jefe Auditoría DIGSA - HOMIC
Supervisor Contrato electrónico 048-DIGSA-2019
Correo Electrónico LILIANA.ACOSTA@SANIDADFUERZASMILITARES.MIL.CO
No. de contacto: 313-4142674



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Cesar Augusto Rojas Mesa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-23-11:13 a. m.

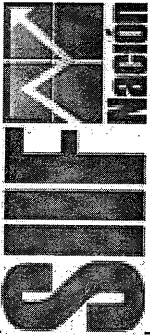
CUENTAS POR PAGAR										
Numero:	161719	Fecha Registro:	2019-07-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL					
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Honorarios Personas NO Declarantes			Nro. Compromiso:	7719	Nro. Cdp:	7719
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:					Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	8.543.232,00	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	
NUMERO	FECHA
566	2019-07-23

Objeto:	PAGO DEL MES DE JULIO
---------	-----------------------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MJHbrinez
Unidad 6 Subunidad: DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-01-11:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	193619	Fecha Registro:	2019-08-01	Unidad / Subunidad	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Ejecutora:	Requiere	No	DIP:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	3.543.232,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	3.543.232,00
Valor Deducciones:	30.325,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Compromiso:	7719	Saldo x Ordenar Moneda Original:	3.543.232,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Cdp:	7719	Comprobante Contable:	528346
Identificacion:	1057918656	Razon Social:	LUANDA TATYANA ROA MONROY	TERCERO					
Numero:	181156837	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CUENTA BANCARIA					
Numero:	161719	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Identificacion:					
Numero:	048	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2019-08-01				
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	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	3.543.232,00
Total:									

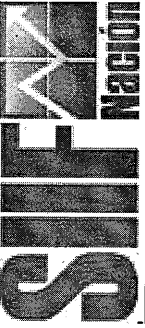
Objeto: PAGODE OPS DEL MES DE JULIO DE 2019

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG				PLAN DE PAGOS			
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	
		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2019-08-01		Generada	
VALOR A PAGAR				3.543.232,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		3.139.233,00	
				TARIFA		VALOR DEDUCCION	
				0,966 %		30.325,00	
						SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
						30.325,00	

PD. OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
Contador DIGSA
TP 101306-T

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Capitán de Navío JOSE OGWALDO SANCHEZ AZOLA
Ordenador del Gasto DIGSA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	Milijvalder	JAIME VALDERRAMA MORA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-08-8:08 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	211449219	Fecha Registro:	2019-08-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	193619 Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2019-08-06	Código de Referencia:		04500076200211449219	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,0		
Valor Bruto:	3.543.232,00	Valor Deducciones:		30.325,00	Valor Neto:	3.512.907,00		Saldo x Pagar:	0,0		
VALORES PAGADOS											
TRIM 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 Recauda:						
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,0				
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,0				
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. BEVA								
		Tipo:		Ahorro		Estado:		Activa			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Número:		0556	Tipo:	ORDEN DE PAGO		Fecha: 2019-08-02	
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	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	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
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-03-06 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		BOGOTÁ 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		RUBRO MONEDA DE PAGO		ESTADO	
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2019-08-01		3.543.232,00		05 NINGUNO		Pagada	

PD Martha E. Martinez-Bernal
Tesquera Diosa

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD Martha E. Martínez Berna
Tesorera DIGSA

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

