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 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

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 7719
REGISTRO PRESUPUESTAL: 7719
CUENTA POR PAGAR: 161719
OBLIGACIÓN: 193619
ORDEN DE PAGO: 211479219
FECHA DE PAGO: A60.06

CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
PAGO DEL MES DE JULIO — SEPTIMO PAGO Anexos: 1. Informe de Supervisión 2. Documento – Retención en la Fuente. 3. Comprobante Cuentas por Pagar.	
ENDOSO: No.CUENTA BANCARIA: 181156837 TIPO DE CUENTA: AHORROS BANCO: CO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. I **SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $17.479.944,33**	**$3.543.232,00**

Elaboró: AASD. CESAR AUGUSTO ROJAS MESA
PROACO - PSPAG

REVISÓ: SS. RAFAEL FIGUA GARAVITO
Coordinador Grupo Contratos (E)

Aprobó.: CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP

SOLPEDIDO SAP: 3000054602
CONTRATO SAP: 3700039040
COMPROMISO:
PEDIDO: 3500155370
ENTRADA DE BIENES:
ACEPTACION:
OBLIGACION: SIOSESIAS1
COMPROBANTE EGRESO:

PRESUPUESTO / CONTROL SEGUIMIENTO Y GESTION DE PAGOS

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-02-02-02-009	16	2019	$3.543.232,00

Johanna Cordoba
FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTROL SEGUIMIENTO Y GESTION DE PAGOS

LIQUIDACION CONTABILIDAD

3.139.233

RTE.FUENTE:		
RTE.ICA:	9,66	30.325
RTE.IVA:		
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		3.512.907

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

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: 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: • 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 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	$ 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:	MHcarojas	CESAR AUGUSTO ROJAS MESA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	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:	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
556	ORDEN DE PAGO	2019-07-23

Objeto.:	PAGO DEL MES DE JULIO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbrinez JUAN SEBASTIAN BRINEZ HERNANDEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2019-08-01-11:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	193619	**Fecha Registro:**	2019-08-01	**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:**	528346

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:	161719	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	048	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2019-08-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	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					
					Total:	3.543.232,00	0,00	3.543.232,00	3.543.232,00

Objeto:	PAGODE OPS DEL MES DE JULIO DE 2019

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	2019-08-01	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

Capitán de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
Ordenador del Gasto DIGSA

SIIF Nación

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: 2019-08-06-8:08 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,(
Valor Bruto:	3.543.232,00	**Valor Deducciones:**	30.325,00	**Valor Neto:**	3.512.907,00	**Saldo x Pagar:**	0,(

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,(
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	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. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	0556	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2019-08-02

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	0,0

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	2019-08-01	3.543.232,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD Martha E Martinez Bernal
Tesorera DIGSA

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