

	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. 02 Sept 2019	TRÁMITE N 644
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 AGOSTO OCTAVO PAGO	
REGISTRO PRESUPUESTAL: 7719	Anexos: 1. Informe de Supervisión 2. Documento – Retención en la Fuente. 3. Comprobante Cuentas por Pagar.	
CUENTA POR PAGAR: 243619	ENDOSO: No.CUENTA BANCARIA: 181156837 TIPO DE CUENTA: AHORROS BANCO: CO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	\$3.543.232,00
OBLIGACIÓN: 275319		
ORDEN DE PAGO: 248773417	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$13.936.712,33	
FECHA DE PAGO:		

Elaboró: AASD. CESAR AUGUSTO ROJAS MESA
PROACO - PSPAG

REVISÓ: CR. IVAN MAURICIO GONZALEZ ZAPATA
Coordinador Grupo Contratos

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

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CONTROL SEGUIMIENTO Y GESTION DE PAGOS			
	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP: 3000054602	A-02-02-009	16	2019	\$3.543.232,00
CONTRATO SAP: 3700039040				
COMPROMISO:				
PEDIDO: 3500160498	FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CONTROL SEGUIMIENTO Y GESTION DE PAGOS	

LIQUIDACION CONTABILIDAD	
ACEPTACION:	RTE.FUENTE:
OBLIGACION: 5105869488	RTE.ICA: 9.66 30.325
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:
	OTRÓS DESCUENTOS:

NETO A GIRAR:

3.512.907

CUENTA CONTABLE SAP

TESORERIA

FIRMA TESORERIA



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

Bogotá D.C

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

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento N° 08 el cual es Mensual.

Respetuosamente, me dirijo al señor (a), Coronel Iván Mauricio González Zapata Coordinador Grupo de Contratos 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	Acreditada	No Acreditada	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 auditoría a la facturación del mes de: Mayo: 2019. HOSPITALIZADOS :186 AMBULATORIOS:1864 URGENCIAS: 368
2	Realizar el embalaje correspondiente a la facturación de pago	X		Se realizó embalaje de EJC del mes correspondiente a: (Mayo 2019).
3	Recepcionar respuesta y conciliación de glosa del mes correspondiente	X		Respuesta de glosa Mes: febrero 2018, Farmacia extemporánea.
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 Enero de los siguientes servicios: <ul style="list-style-type: none">• Laboratorio• Imágenes• consulta• farmacia

	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

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	\$ 227.200	2019 – 07	2019-08-15
Salud	\$ 177.500	2019 – 07	2019-08-15
Riesgos profesionales	\$ 7.500	2019 – 07	2019-08-15

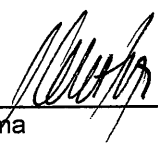
6. ASPECTOS FINANCIEROS

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:

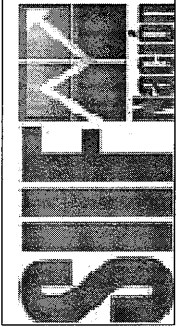
No de Pago	Mes	Control Ejecución de Pagos
08	agosto	
Valor Inicial del Contrato		\$ 41.101.491.00
(-) Valor Ejecutado hasta el mes anterior		\$ 23.621.546,67
(-) Valor a pagar del Mes		\$ 3.543.232.00
(=) Saldo del Contrato		\$ 13.936.712,33

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 o Subunidad: DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-26-2:38 p. m.

MHcarojas
15-01-11-000

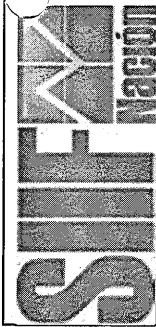
CUENTAS POR PAGAR										
Numero:		243619	Fecha Registro:	2019-08-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:			Honorarios Personas NO Declarantes		Nro. Compromiso:	7719	Nro. Cdp:	7719
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:					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										
Identificación:	1057918658	Razon Social:			LUANDA TATYANA ROA MONROY					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
644	2019-08-26

Objeto.:	PAGO DEL MES DE AGOSTO
----------	------------------------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

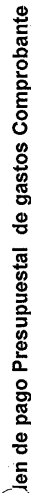
Usual: LILIA IVONNE NINO ROZO
M-Imino: DGSM - GESTION GENERAL
Unidad 6 Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: 2019-09-02-3:36 p. m.
Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:		275319	Fecha Registro:		2019-09-02	Unidad / Subunidad		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generada	Requerida:		No	
Valor Inicial:		3.543.232,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:		3.543.232,00	
Valor Inicial Moneda:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda:		0,00	Valor Actual Moneda:		0,00	
Valor Deducciones:		30.325,00	Valor Neto:		0,00	Nro. Compromiso:		7719	
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:		05-NINGUNO	
Identificación:		1057918656	Razon Social:		LUANDA TATYANA ROA MONROY	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Numero:		181156837	Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:		Caja Menor	
Numero:		243619	Tipo:		Monotratos Personas No Declarantes	Identificación:		CAJA MENOR	
Numero:		048-DIGSA-2019	Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:		2019-09-02	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
107 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
Total:								3.543.232,00	3.543.232,00

Objeto: HONORARIOS MEDICOS MES DE AGOSTO 2018 OPS

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		2019-09-02		Generada		3.543.232,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 89999081		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		3.139.233,00		0,966 %	
						VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
						30.325,00		30.325,00	

PD. Olga Patricia Nino Roza
Contador DIGSA
TP 101306-T
Capitán de Navío JH N OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
Operador del Gasto DIGSA



Usual: ☐ Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:
Militar: ☐ JAIME VALDERRAMA MORA
15-01-11-000
DGSM - GESTION GENERAL
2019-09-05-8:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	248773419	Fecha Registro:	2019-09-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	275319
Fecha Máxima Pago:	2019-09-05	Código de Referencia:	04500076200248773419	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	3.543.232,00	Valor Deducciones:	30.325,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	3.512.907,00
				Valor Neto:	Saldo x Pagar:
					0,00
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.543.232,00		30.325,00	3.512.907,00	

REINTEGROS

Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones 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:	181158837	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:		Tipo:	0644	Fecha:	2019-09-03

Tipo Beneficiario	01 - Beneficiario final
01 - Beneficiario final	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO				FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	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		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	RENTONOTARIA COMERCIAL SERVICIOS RENTAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899998081	0,966 %	30.325,00	30.325,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

LINEA DEL PROYECTO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO O LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-09-02	3.543.232,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

~~PD Martha E. Martinez Bernal~~
~~Tesorera DIGSA~~

CN, JOHN ES WALDO SANCHEZ ANZOATEGUI
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA