SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmoncale DUVAN ANDRES MONCALEANO ROA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-25-10:10 a. m.

(2)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6640824	**Fecha Registro:**	2024-01-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	624	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-01-22	**Código de Referencia:**	04500738200006640824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	14.747.986,00	**Valor Deducciones:**	1.204.130,00	**Valor Neto:**	13.543.856,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.747.986,00**	Valor Deducciones	1.204.130,00	Valor Neto	**13.543.856,00**	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:	860090531	**Razón Social:**	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006269998461	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTURA FEL 63 / CTO264/ 2023	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2024-01-18

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
15-01-11-079 DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO / C-1505-0100-6-0-1505031-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	Nación	10	CSF	14.747.986,00	0,00	14.747.986,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-31	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA DE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	743.596,00	743.596,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	353.208,00	353.208,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	107.326,00	107.326,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-079 - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-01-31	14.747.986,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CR. LUIS HERNANDO ANDOVAL PINZON
Director y Ordenador del Gasto Dirección de Sanidad del Ejército

AASD26. DEIRA MILENA RAMIREZ OLARTE
Tesorero (E) Dirección de Sanidad del Ejército

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcguerrem	CINDY PAOLA GUERRERO MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-079	DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:12 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	624	**Fecha Registro:**	2024-01-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	67323
Valor Inicial:	14.747.986,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	14.747.986,00	**Saldo x Ordenar:**	14.747.986,00
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:	1.204.130,00	**Valor Neto:**	13.543.856,00			**Valor IVA:**	2.354.721,00	**Nro. Cdp:**	36423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	860090531	**Razon Social:**	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006269998461	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	724	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PAGO FACT FEL 63	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	C-1505-0100-6-0-1505031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTABLECIMIENTOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	14.747.986,00	0,00	14.747.986,00	14.747.986,00

Objeto:	PAGO FACT FEL 63 / CTO264/ 2023 / ACTA No 2023321011954696 29-12-2023. 1ra parte

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-01-31	Generada	14,747,986.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-31 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA DE PROYECTOS DE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12,393,266.00	6,000 %	743,596.00	743,596.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,354,721.00	15,000 %	353,208.00	353,208.00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	12,393,266.00	0,866 %	107,326.00	107,326.00

Coronel. LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON
Director y Ordenador del Gasto Direccion de Sanidad del Ejército

JHOANA ANDREA CONTRERAS MONCAYO
Contador DISAN Ejército

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmoncale	DUVAN ANDRES MONCALEANO ROA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-079	DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-25-10:10 a. m.	

(2)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6642024	**Fecha Registro:**	2024-01-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	724	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-01-22	**Código de Referencia:**	04500738200006642024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.398.685,00	**Valor Deducciones:**	849.021,00	**Valor Neto:**	9.549.664,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.398.685,00**	Valor Deducciones	849.021,00	Valor Neto	**9.549.664,00**	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:	860090531	**Razón Social:**	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006269998461	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTURA FEL 63 / CTO264/ 2023	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2024-01-18

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
15-01-11-079 DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO / C-1505-0100-6-0-1505031-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA												
	Nación	11	CSF	10.398.685,00	0,00	10.398.685,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	249.044,00	249.044,00	
2-01-04-01-31	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA DE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	524.303,00	524.303,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	75.674,00	75.674,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-079 - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-01-31	10.398.685,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CR. LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON
Director y Ordenador del Gasto Dirección de Sanidad del Ejército

Deira Milena Ramirez

AASD26. DEIRA MILENA RAMIREZ OLARTE
Tesorero (E) Dirección de Sanidad del Ejército

FECHA:	29 de diciembre de 2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
FORMATO OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO SIIF II

AÑO FISCAL:	2023	**CONSECUTIVO ADMINISTRATIVA**	**3183**
UNIDAD EJECUTORA:	15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	**SIIF II**	**SISAM**
		*** APROBACION No**	
		*** RADICACION No**	
NOMBRE PROVEEDOR:	ORTEGA ROLDAN Y CIA S.A.S	*** OBLIGACION No**	624
NIT PROVEEDOR:	860090531		
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
CUENTA No.:	0062699998461 CORRIENTE		
C-1505-0100-6-0-1505031-02 ADQUISICION DE BIENES			
No.COMPROMISO ASOCIADO CON LA OBLIGACION:	67323 CSF	**CDP No.**	36423
ENTRADA SICMA No.		**CONTRATO**	264/2023
ENTRADA/ACEPTACION SISAM No.		**ANTICIPO:**	
PEDIDO SISAM No.		**CONTRATO SISAM No.**	
VALOR OPERACIÓN:	$ 14.747.986,00	**VALOR NETO:**	$ 14.747.986,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	BASE	%	VALOR
RETEIVA	2.354.721	15%	353.208
RTFTE	12.393.266	6%	743.596
ICA	12.393.266	0,866	107.326
CONTRIBUCION			-
TOTAL DEDUCCIONES			

FACTURAS	FEL 63
OBSERVACIONES:	DE ACUERDO ACTA A SATISFACCION No 2023321011954696 DEL 29/12/2023
FIRMA REVISADO CONTABILIDAD:	
FIRMA REVISADO TESORERIA:	

SV. AMIN TRIANA MUÑOZ
COORDINADOR PAGOS DISAN EJC

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcguerrem	CINDY PAOLA GUERRERO MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-079	DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:12 p. m.	

X2.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	724	**Fecha Registro:**	2024-01-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	67323
Valor Inicial:	10.398.685,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.398.685,00	**Saldo x Ordenar:**	10.398.685,00
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:	849.021,00	**Valor Neto:**	9.549.664,00			**Valor IVA:**	1.660.294,00	**Nro. Cdp:**	36423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	860090531	**Razon Social:**	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006269998461	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	824	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PAGO FACT FEL 63	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-079 DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO	C-1505-0100-6-0-1505031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTABLECIMIENTOS	Nación	11	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	10.398.685,00	0,00	10.398.685,00	10.398.685,00

Objeto:	PAGO FACT FEL 63 / CTO264/ 2023 / ACTA No 2023321011954696 29-12-2023.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-01-31	Generada	10,398,685.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,660,294.00	15,000 %	249,044.00	249,044.00
2-01-04-01-31 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA DE PROYECTOS DE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8,738,391.00	6,000 %	524,303.00	524,303.00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8,738,391.00	0,866 %	75,674.00	75,674.00

Coronel. LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON
Director y Ordenador del Gasto Direccion de Sanidad del Ejército

JHOANA ANDREA CONTRERAS MONCAYO
Contador DISAN Ejército

FECHA:	29 de diciembre de 2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
FORMATO OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO SIIF II

AÑO FISCAL:	2023	**CONSECUTIVO ADMINISTRATIVA**	**3184**
UNIDAD EJECUTORA:	15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO		
NOMBRE PROVEEDOR:	ORTEGA ROLDAN Y CIA S.A.S		
NIT PROVEEDOR:	860090531		
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
CUENTA No.:	0062699998461 CORRIENTE		
C-1505-0100-6-0-1505031-02 ADQUISICION DE BIENES			
No.COMPROMISO ASOCIADO CON LA OBLIGACION:	67323 CSF	**CDP No.**	36423
ENTRADA SICMA No.		**CONTRATO**	264/2023
ENTRADA/ACEPTACION SISAM No.		**ANTICIPO:**	
PEDIDO SISAM No.		**CONTRATO SISAM No.**	

	SIIF II	SISAM
* APROBACION No		
* RADICACION No		
* OBLIGACION No	724	

VALOR OPERACIÓN:	$ 10.398.685,00	**DEDUCCIONES**			**VALOR NETO:** $ 10.398.685,00
		CONCEPTO	**BASE**	**%**	**VALOR**
		RETEIVA	1660 274	15%	249 044-
		RTFTE	8738 391	6%	524 303.
		ICA	8738 391	0,866	75 694.
		CONTRIBUCION			-
		TOTAL DEDUCCIONES			

FACTURAS	FEL 63
OBSERVACIONES:	DE ACUERDO ACTA A SATISFACCION No 2023321011954696 DEL 29/12/2023
FIRMA REVISADO CONTABILIDAD:	
FIRMA REVISADO TESORERIA:	

SV. AMIN TRIANA MUÑOZ
COORDINADOR PAGOS DISAN EJC

14' RDO 724 dolig 824

10' RDO 824 dolig 724

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO No.	
		FECHA INFORME	viernes, 29 de diciembre de 2023
		INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO No. 1	
		FECHA INFORME	viernes, 29 de diciembre de 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO	264-DISAN-EJC-2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 27/03/2023	

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, INTERVENCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO PARA LA VIGENCIA 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS		NIT o CC: 860.09.0531-4
PLAZO DE EJECUCIÓN:	29/12/2023	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 38.427.088,00	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y OCHO	

FORMA DE PAGO:
Pagos parciales

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 36423	FECHA:14-08-2023	VALOR: $ 38.427.088
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 67323	FECHA: 2023-10-26	VALOR: $ 38.427.088
RECURSO: 10		

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
Adicion	19/12/2023	CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, EL CUAL PRESENTO ITEMS NO PREVISTOS, SIENDO ESTOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO.

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	1	$ 38.427.088,00	NA	$ 38.427.088,00
					$ 38.427.088,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA DE CUMPLIMIENTO:18-44-101087957 DE CUMPLIMIENTO:18-44-101428647 RCE: 38,427,088,00		POLIZA
AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	3.842.798,80	1/11/2023	8/05/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	3.842.798,80	1/11/2023	8/05/2024
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.921.354,40	1/11/2023	8/01/2027
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 29/03/2023	POLIZA DE CUMPLIMIENTO:18-44-101087957 POLIZA DE CUMPLIMIENTO:18-44-101428647 RCE 38,427,088,00		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	FACTURADO	AUTORIZADO	V/R GLOSA (SI APLICA)	V/R CANCELADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 26.560.833,00				
VALOR ADICION CONTRATO	$ 11.866.255,00				
Factura N°FEL2		13.280.417	13.280.417	$ -	$ 13.280.417,00
Factura N°FEL63		$ 25.146.671,00	$ 25.146.671,00	$ -	$ -
TOTAL	$ 38.427.088,00	$ 38.427.088,00	$ 38.427.088,00	$ -	$ 13.280.417,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		35%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		100%

7: PAGOS EFECTUADOS					
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		PAGO N°. 1	VALOR PAGADO EN EL MES:		13.280.417

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 26.560.833,00	
VALOR ADICION CONTRATO	$ 11.866.255,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		13.280.417,00
VALOR SALDO CONTRATO		0,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		25.146.671,00
SUMAS IGUALES	**38.427.088,00**	**38.427.088,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	NOVIEMBRE	2023321010775210	22/11/2023	NA	$ 13.280.417,00
2	DICIEMBRE	2023321011954696	29/12/2023	NA	$ 25.146.671,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	**38.427.088,00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**100%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

INTERVENTORIA DE OBRA CON UN AVANCE DEL 100% EN OBRA

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

Se ha ejecutado el 100% de interfventoria en tiempo de ejecucion.

EJECUCIÓN FINANCIERA	**35%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**100%**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITE DE PAGO

PRIMER PAGO	DE MÁS PAGOS
FORMULARIO RUT VIGENCIA ACTUAL	CERTIFICACIÓN DE APORTES
CERTIFICACIÓN BANCARIA < 30 DIAS	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
CERTIFICACIÓN DE APORTES	CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL
COPIA CONTRATO, OR. DE COMPRA, ACEPTACIONES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN
COPIA POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS	COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL
CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO	
OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN	
COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL	

PD. NESTOR DAVID VILLAMIZAR PEREZ
nestor.villamizarperez@buzonejercito.mil.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2023321003054641** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.57

Bogotá, 29 de Diciembre de 2023

Señor Brigadier General
EDILBERTO CORTÉS MONCADA
Director de Sanidad Ejército
Carrera 7 # 52 - 48
Bogotá.

Asunto: Autorización continuación con el pago al contrato Nº264-DISAN-EJC-2023

Con toda atención solicito respetuosamente, se sirva autorizar dar trámite a la obligación y pago de la facturación presentada por la empresa ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS, por concepto de "INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, INTERVENCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO PARA LA VIGENCIA 2023"., por un valor de TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE ($13.280.417,00), de acuerdo a la factura N° **FEL63** de fecha 29/12/2023.

Se anexa con la presente los siguientes soportes contrato Nº264-DISAN-EJC-2023 :

1. Copia acta de recibo parcial Nº1.(Folios 2)
2. Copia informe supervisor (Folios 2)
3. Factura N° **FEL63** VEINTICINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($25.146.671) (1 folios)
4. Copia de certificación bancaria. (1 folio)
5. Copia certificación parafiscales emitida por la empresa, ya que no cumplen el mes para realizar el pago. (1 folio)
6. Copia de RUT. (1 folios)
7. Copia de RP. (1 folio)
8. Copia contrato Nº264-DISAN-EJC-2023, (8 folios)

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2023321003054641** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.57

9. Copia de aprobación de pólizas y pólizas. (5 folios)

Cordialmente,

PD. NESTOR DAVID VILLAMIZAR PEREZ
Supervisor Contrato No 264-DISAN-EJC-2023

VB. PS. LAURA ANDREA VARGAS PESTANA
Arquitecta Área Asesoria

DISAN

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO

FECHA	29/12/2023	HORA	5:03:08 p. m.
Radicado No	2023321003054641		

AYCDO		PLANEACIÓN		GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIETRA		X	GESTIÓN SALUD		GESTIÓN JURÍDICA	
EVASE		SERVICIO AL CIUDADO		GESTIÓN SERVICIOS SALUD			GESTIÓN MEDICI		ASESORA SERVICIOS TECNICOS SALUD	
SARGENTO MAYOR		REGIONAL_____		DANTE			TALENTO HUMAN		JURIDICA DRA DIANA VELEZ	

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

NIVEL DE PRIORIDAD		ACCIÓN POR REALIZAR		SOP ESTADO MAYOR	
	OPERACIÓN INMEDIATA		ORDEN SEMANAL		INICIE INVESTIGACIÓN
	ACUSE RECIBIDO		TRATE CONMIG		ELABORE PLAN
	URGENTE	X	LO DE SU CARGO		ESTUDIE Y RECOMIENDE
	DE CUMPLIMIENTO		VERIFICAR ANTECEDENTES Y SOPORTE		DE ACUERDO A SOP
	ARCHIVAR		COORDINE USTED		DE RESPUESTA
	AUTORIZADO		SEGUIMIENTO		TRATAR EN REUNIÓN DE STAFF
	NO AUTORIZADO		AGENDAR	COORDINE CON _____	

ORDEN DIRECTOR DISAN:

GAF = Financiera. Por favor verificar de acuerdo a soportes de acuerdo a procedim

CORONEL DIANA PATRICIA CUELLAR OFICIAL ASESORIA

Oficial Asesor 29 DIC 2023

ORDEN JEFE DE ÁREA:

Firma: JEFE DE ÁREA

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

INFORME MENSUAL Y FINAL DE INTERVENTORÍA NO. 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 264 – DISAN – EJC - 2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO Y ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, INTERVENCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS AREAS ADMINISTRAIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO PARA LA VIGENCIA 2023

PERIODO 01 de diciembre al 29 de diciembre de 2023

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

1. DATOS DE LOS CONTRATOS 4

1.1. CONTRATO DE OBRA 4

1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5

2. INFORME TÉCNICO 6

3. INFORME ADMINISTRATIVO 6

4. INFORME FINANCIERO 7

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 7

6. AVANCE DE OBRA 7

7. CONCLUSIONES - OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES 7

ANEXOS 9

ACTA DE INICIO CONTRATOS 10

ACTAS DE COMITÉ 11

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Contrato de Obra Civil.....3
Tabla 2. Contrato de Interventoría.....4
Tabla 3. Personal Contrato Obra para Estudios y Diseños.....8
Tabla 4. Personal Contrato Interventoría para Estudios y Diseños 8

INTRODUCCIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en las instalaciones de la Dirección de Sanidad del Ejercito - DISAN en la ciudad de Bogotá D.C. y cuyo alcance es el "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, INTERVENCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO PARA LA VIGENCIA 2023".

En la etapa de interventoría, se realizará la supervisión, control y vigilancia de la óptima ejecución de las actividades contempladas dentro del alcance del contrato suscrito entre la DISAN y el contratista UT OBRA 2023, el cual incluye el seguimiento diario del avance de las actividades a ejecutar por parte del contratista, atención de observaciones y/o dudas que se presenten durante la ejecución de las actividades, revisión y aprobación de cortes de obra que sean presentados por el contratista, como también de diseños nuevos que se soliciten para alguna nueva actividad.

Este informe contiene los resultados de los análisis detallados de la interventoría realizada en los niveles técnico, administrativo y financiero frente a la ejecución de las actividades de obra realizados hasta el momento en el proyecto de mantenimiento de infraestructura e intervención de cubiertas y adecuaciones de las áreas administrativas de la DISAN, realizado en el mes de diciembre.

1. DATOS DE LOS CONTRATOS

1.1. CONTRATO DE OBRA

Tabla 1. Contrato de Obra Civil.

CONTRATO DE OBRA CIVIL		
NÚMERO	:	257-DISAN-EJC-2023
OBJETO	:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, INTERVENCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO PARA LA VIGENCIA 2023
CONTRATISTA	:	UNIÓN TEMPORAL OBRA 2023
LOCALIZACIÓN	:	DIRECCIÓN DE SANIDAD DE EJÉRCITO - DISAN
VALOR CONTRATO	:	$ 759.985.799,31
VALOR ADICIÓN		$ 340.248.134,40
PLAZO PREVISTO	:	31 días
FECHA DE INICIACIÓN	:	Noviembre 01 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	:	Diciembre 01 de 2023
PLAZO PRÓRROGA		28 días
FECHA DE INICIACIÓN		Diciembre 02 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN		Diciembre 29 de 2023

1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 2. Contrato de Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA		
NÚMERO	:	264-DISAN-EJC-2023
OBJETO	:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, INTERVENCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD PARA LA VIGENCIA 2023
CONTRATISTA	:	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS.
LOCALIZACIÓN	:	CORREGIMIENTO DE SAN LUIS – NEIVA
VALOR CONTRATO	:	$ 26.560.834
VALOR ADICIÓN		$11.866.255
PLAZO INICIAL	:	31 días
FECHA DE INICIACIÓN	:	Noviembre 01 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	:	Diciembre 01 de 2023
PLAZO PRÓRROGA		28 días
FECHA DE INICIACIÓN		Diciembre 02 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN		Diciembre 29 de 2023

2. INFORME TÉCNICO

En el período correspondiente al presente informe se dio aprobación a 41 actividades No Previstas adicionales a las 5 actividades No Previstas ya aprobadas en el informe anterior. Respecto a las actividades contractuales y NP´s aprobados, se describe lo ejecutado de la siguiente manera:

PRELIMINARES: Se presenta un avance total de ejecución en sus 7 actividades del 100%. En la oficina de teleinformática se logró la desinstalación del cielo raso existente, junto con la esterilla para cambio.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: El avance total a la fecha es del 100% en el suministro e instalación de lámparas tipo panel led 60x60 cm, lámparas led redondas.

CUBIERTAS: Se presenta un avance total en todas sus actividades del 100%, se realizó ya la instalación completa de la teja de cubierta PVC FORTE canal cuadrada en lámina galvanizada, cielo raso en dry wall en todas las oficinas y corredores, instalación de caballetes de cubierta, instalación de flanches en lámina galvanizada y tapas de inspección de cielo raso.

MUROS: Se presenta un avance del 100%, en muro doble en dry wall.

APARATOS SANITARIOS: Se presenta un avance del 100%, se realizó la instalación total de los puntos de desagüe en PVC de 4", puntos hidráulicos, aparatos sanitarios y grifería.

CARPINTERÍA METÁLICA Y ALUMINIO: Presenta un avance total del 100% en el mantenimiento y pintura de puertas en madera.

PINTURA: Tiene un avance total del 100%, en aplicación de tres manos de pintura blanca en todas las oficinas y corredores. También se inició aplicación de pintura de fachada.

FACHADA: Presenta un avance total del 100%, se finalizó la actividad de resane de fisuras e impermeabilización en fachada principal, costado occidental y costado sur. Se tiene un 100% de avance en la actividad de lavado de persianas de fachada principal, e instalación.

Se realizó por parte del contratista la ejecución del 100% de las actividades contractuales y de las 46 actividades No Previstas a satisfacción aprobadas por la interventoría.

3. INFORME ADMINISTRATIVO

Para llevar a cabo la ejecución de las actividades contractuales, se contó con el siguiente personal:

Tabla 3. Personal Contrato Obra para Estudios y Diseños.

CONTRATO DE OBRA		
CARGO	**NOMBRE**	**IDENTIFICACIÓN**
RESIDENTE DE OBRA	SAMY SNEYDER TIRANO DIAZ	1.015.415.599
AUXILIAR DE INGENIERA	YEFFERSON ALONSO CASTILLO LOPEZ	1.002.550.142
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	LUZ MILA BENITEZ PINILLA	52.291.733
TECNICO DE OBRAS CIVILES	PEDRO VICENTE RAMOS MOYA	4.158.383
AYUDANTES DE CONSTRUCCIÓN	8 AYUDANTES	COMPETO
PROFESIONAL EN INSTALACIONES HIDRAULICAS	GIOVANY SUAZA ACEVEDO	79.740.999
TECNICO ELECTRICISTA	LIBARDO JESUS ACOSTO OSORNO	1.065.576.425
TECNICO EN ORNAMENTACION	JESUS ALBERTO GARCIA	84.038.260
TECNICO PROFESIONAL EBANISTA	WEIMAR ANDREY CESPEDES ARIAS	1.020.421.288

Tabla 4. Personal Contrato Interventoría para Estudios y Diseños.

CONTRATO DE INTERVENTORIA		
CARGO	**NOMBRE**	**IDENTIFICACIÓN**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	NESTOR ALBERTO MARTÍNEZ M.	79.483.518
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ANDRÉS SANTIAGO HEREDIA PÉREZ	80.197.504
AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	LAURA SOFÍA MARTÍNEZ	1.070.023.297

Conforme a los plazos establecidos en el contrato, para la etapa de ejecución, la culminación delos mismos debió darse en el período del presente informe, sin embargo, debido a varias modificaciones y actividades adicionales solicitadas por parte de la DISAN, el contratista presentó la solicitud de prórroga por 28 días, hasta el 29 de diciembre, para poder cumplir con lo solicitado y que al momento de elaboración del presente informe fue aprobado por parte del contratante.

4. INFORME FINANCIERO

En el período del presente informe, ya se había realizado un desembolso del 25% del valor contractual correspondiente a un valor de $190.039.480,92. Durante el transcurso del periodo en mención, se presentó el balance de obra con las actividades contractuales ejecutadas por un valor de $ 206.397.237,51, las actividades No Previstas por un valor de $703.262.895,36, para un total en costos directos de $909.660.132,87 y un valor total (incluido AIU) de $1.100.233.930,71.

Por lo tanto, se evidenció la necesidad de solicitar recursos adicionales por la suma de $340.248.131.40, para ejecutar y entregar las actividades adicionales completas y en funcionamiento.

A la fecha no se ha hecho entrega de la facturación por parte del contratista por el saldo pendiente por cobrar por un valor de $910.194.449,79, que corresponde al 82.72% del valor total del contrato incluida la adición.

Para el contrato de interventoría, para este período ya se había hecho un desembolso del 50% del valor contractual por un valor de $13.280.417. Debido a la solicitud de prórroga solicitada por el contratista de 28 días, la interventoría también realizó la solicitud de prórroga por el mismo periodo de tiempo por un valor de $11.866.255.

A la fecha se encuentra en proceso la presentación de solicitud y documentación del siguiente desembolso de los recursos por un valor de $25.146.671, esto incluye el 50% del valor contractual faltante por pagar y la adición.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Para el periodo que cubre el presente informe, las actividades desarrolladas por la Interventoría fueron:

- Acompañamiento y presencia en los comités de seguimiento realizados en las instalaciones de la DISAN Bogotá, con la participación del director de interventoría y/o residente de interventoría.
- Seguimiento y control del avance de obra.
- Revisión de cortes de obra presentados por el contratista
- Revisión y traslado de observaciones de los diferentes componentes técnicos presentados por el contratista.
- Estudio, revisión y concepto frente a las solicitudes del contratista y su traslado a la entidad contratante.

6. AVANCE DE OBRA. (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

A la fecha el avance proyectado según cronograma de actividades y plazos previstos debería ser del 100%, pero el avance reportado en el presente periodo y a la fecha de presentación de este informe es del 99%, finalizando la actividad de aseo general en todas las zonas intervenidas para llegar al 100% de ejecución.

7. CONCLUSIONES - OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

- En desarrollo de la ejecución del contrato luego de haber sido identificadas todas las actividades no previstas, que en total fueron 46 y avaladas por la interventoría, se solicitó ante la entidad una adición presupuestal y prórroga del contrato de obra con el fin de poder cumplir con la ejecución de estas.

- El contratista logró cumplir a satisfacción con todas las actividades contractuales y adicionales presentadas en el periodo de ejecución de la obra.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO No.	
FECHA INFORME	viernes, 29 de diciembre de 2023
INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO No. 1	
FECHA INFORME	viernes, 29 de diciembre de 2023

CONTRATO Y/O ACUERDO	264-DISAN-EJC-2023
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:	27/03/2023

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, INTERVENCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO PARA LA VIGENCIA 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS		NIT o CC: 860.09.0531-4
PLAZO DE EJECUCIÓN:	29/12/2023	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 38.427.088,00	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y OCHO	

FORMA DE PAGO:
Pagos parciales

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 36423	FECHA:14-08-2023	VALOR: $ 38.427.088
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 67323	FECHA: 2023-10-26	VALOR: $ 38.427.088
RECURSO: 10		

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
Adicion	19/12/2023	CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, EL CUAL PRESENTO ITEMS NO PREVISTOS, SIENDO ESTOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO.

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	1	$ 38.427.088,00	NA	$ 38.427.088,00
					$ 38.427.088,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA DE CUMPLIMIENTO:18-44-101087957 DE CUMPLIMIENTO:18-44-101428647 RCE: 38,427,088,00		POLIZA
AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	3.842.798,80	1/11/2023	8/05/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	3.842.798,80	1/11/2023	8/05/2024
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.921.354,40	1/11/2023	8/01/2027
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 29/03/2023	POLIZA DE CUMPLIMIENTO:18-44-101087957 POLIZA DE CUMPLIMIENTO:18-44-101428647 RCE 38,427,088,00		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	FACTURADO	AUTORIZADO	V/R GLOSA (SI APLICA)	V/R CANCELADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 26.560.833,00				
VALOR ADICION CONTRATO	$ 11.866.255,00				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 38.427.088,00				
Factura N°FEL2		13.280.417	13.280.417	$ -	$ 13.280.417,00
Factura N°FEL63		$ 25.146.671,00	$ 25.146.671,00	$ -	$ -
TOTAL	$ 38.427.088,00	$ 38.427.088,00	$ 38.427.088,00	$ -	$ 13.280.417,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		35%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		100%

7: PAGOS EFECTUADOS					
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		0	VALOR PAGADO EN EL MES:		$ -

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 26.560.833,00	
VALOR ADICION CONTRATO	$ 11.866.255,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		13.280.417,00
VALOR SALDO CONTRATO		0,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		25.146.671,00
SUMAS IGUALES	**38.427.088,00**	**38.427.088,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	NOVIEMBRE	2023321010775210	22/11/2023	NA	$ 13.280.417,00
2	DICIEMBRE	2023321011954696	29/12/2023	NA	$ 25.146.671,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	**38.427.088,00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**100%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

INTERVENTORIA DE OBRA CON UN AVANCE DEL 100% EN OBRA

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

Se ha ejecutado el 100% de interfventoria en tiempo de ejecucion.

EJECUCIÓN FINANCIERA	**35%**	EJECUCIÓN FISICA	**100%**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITE DE PAGO

PRIMER PAGO	DE MÁS PAGOS
FORMULARIO RUT VIGENCIA ACTUAL	CERTIFICACIÓN DE APORTES
CERTIFICACIÓN BANCARIA < 30 DIAS	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
CERTIFICACIÓN DE APORTES	CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL
COPIA CONTRATO, OR. DE COMPRA, ACEPTACIONES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN
COPIA POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS	COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL
CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO	
OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN	
COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL	

PD. NESTOR DAVID VILLAMIZAR PEREZ
nestor.villamizarperez@buzonejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO No.	
FECHA INFORME	viernes, 29 de diciembre de 2023
INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO No. 1	
FECHA INFORME	viernes, 29 de diciembre de 2023

CONTRATO Y/O ACUERDO	264-DISAN-EJC-2023
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:	27/03/2023

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, INTERVENCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO PARA LA VIGENCIA 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS		NIT o CC: 860.09.0531-4
PLAZO DE EJECUCIÓN:	29/12/2023	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 38.427.088,00	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y OCHO	

FORMA DE PAGO:
Pagos parciales

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 36423	FECHA:14-08-2023	VALOR: $ 38.427.088
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 67323	FECHA: 2023-10-26	VALOR: $ 38.427.088
RECURSO: 10		

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
Adicion	19/12/2023	CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, EL CUAL PRESENTO ITEMS NO PREVISTOS, SIENDO ESTOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO.

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	1	$ 38.427.088,00	NA	$ 38.427.088,00
					$ 38.427.088,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA DE CUMPLIMIENTO:18-44-101087957 DE CUMPLIMIENTO:18-44-101428647 RCE: 38,427,088,00		POLIZA
AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	3.842.798,80	1/11/2023	8/05/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	3.842.798,80	1/11/2023	8/05/2024
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.921.354,40	1/11/2023	8/01/2027
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 29/03/2023	POLIZA DE CUMPLIMIENTO:18-44-101087957 POLIZA DE CUMPLIMIENTO:18-44-101428647 RCE 38,427,088,00		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	FACTURADO	AUTORIZADO	V/R GLOSA (SI APLICA)	V/R CANCELADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 26.560.833,00				
VALOR ADICION CONTRATO	$ 11.866.255,00				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 38.427.088,00				
Factura N°FEL2		13.280.417	13.280.417	$ -	$ 13.280.417,00
Factura N°FEL63		$ 25.146.671,00	$ 25.146.671,00	$ -	$ -
TOTAL	$ 38.427.088,00	$ 38.427.088,00	$ 38.427.088,00	$ -	$ 13.280.417,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		35%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		100%

7: PAGOS EFECTUADOS				
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		PAGO N°. 1	VALOR PAGADO EN EL MES:	13.280.417

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 26.560.833,00	
VALOR ADICION CONTRATO	$ 11.866.255,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		13.280.417,00
VALOR SALDO CONTRATO		0,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		25.146.671,00
SUMAS IGUALES	**38.427.088,00**	**38.427.088,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	NOVIEMBRE	2023321010775210	22/11/2023	NA	$ 13.280.417,00
2	DICIEMBRE	2023321011954696	29/12/2023	NA	$ 25.146.671,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	**38.427.088,00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**100%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

INTERVENTORIA DE OBRA CON UN AVANCE DEL 100% EN OBRA

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

Se ha ejecutado el 100% de interfventoria en tiempo de ejecucion.

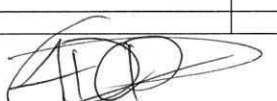
EJECUCIÓN FINANCIERA	**35%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**100%**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITE DE PAGO

PRIMER PAGO	DE MÁS PAGOS
FORMULARIO RUT VIGENCIA ACTUAL	CERTIFICACIÓN DE APORTES
CERTIFICACIÓN BANCARIA < 30 DIAS	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
CERTIFICACIÓN DE APORTES	CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL
COPIA CONTRATO, OR. DE COMPRA, ACEPTACIONES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN
COPIA POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS	COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL
CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO	
OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN	
COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL	



PD. NESTOR DAVID VILLAMIZAR PEREZ

nestor.villamizarperez@buzonejercito.mil.co

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD

Acta No. 2023321011954696

Lugar, Fecha: Bogotá, 29 de Diciembre del 2023

Intervienen: **PD NESTOR DAVID VILLAMIZAR PEREZ**
Supervisor Contrato No 264-DISAN-EJC-2023

Asunto: RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CORTE DE OBRA DE INTERVENTORIA, CON UNA EJECUCIÓN DE OBRA DEL 100% CONTRATO No 264-DISAN-EJC-2023.

RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CORTE DE OBRA, CONTRATO No 257-DISAN-EJC-2023.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	264-DISAN-EJC-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE OCTUBRE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, INTERVENCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO PARA LA VIGENCIA 2023
CONTRATISTA	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	**ACTA DE RECIBO FINAL Nº2** **RAD. 2023321011954696**

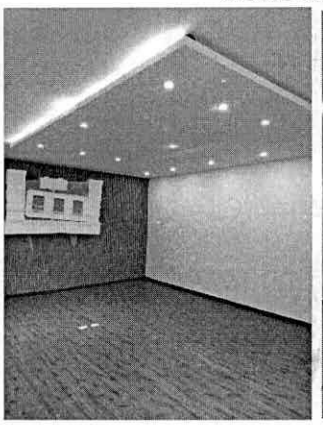
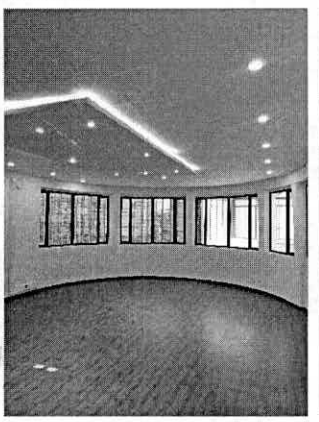
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE **($26.560.834,00)**
ADICIONAL CONTRATO	Once millones ochocientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y cuatro pesos M/cte **($ 11.866.254)**
VALOR DEL CORTE	Veinticinco millones ciento cuarenta y seis mil seiscientos setenta y un pesos M/cte **($25.146.671)**
FECHA DE CORTE	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

En BOGOTÁ D.C. el día 29 del mes de DICIEMBRE de 2023 se reunió el Señor JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO Representante legal ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS En su calidad de proveedor y los señores PD. NESTOR DAVID VILLAMIZAR, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor del contrato y PS. HECTOR EDUARDO ARANA FRANCO Arquitecto oficina Asesoría del contrato No 264-DISAN-EJC-2023 con el objeto INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, INTERVENCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO PARA LA VIGENCIA 2023 Así:

SUSTENTO

Acta Final de **Obra No2** junto con las memorias de obra, mostrando el avance, la interventoría avala las cantidades ejecutadas y remite al supervisor para revisar avance junto con el Arquitecto de la oficina de asesoría, los cuales dan aval para realizar el pago total de obra por un valor de **VEINTICINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 25.146.671,00).**

CONSTANCIAS




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	**ACTA DE RECIBO FINAL Nº2** **RAD. 2023321011954696**

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE LOS BIENES RELACIONADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO HAN SIDO ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA A ENTERA SATISFACCIÓN .

A ESTE DOCUMENTO SE ANEXAN LOS SIGUIENTES SOPORTES:

1. **ORIGINAL DE LA FACTURA**
2. **ORIGINAL INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN**
3. **REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO**
4. **CERTIFICACIÓN BANCARIA**
5. **CERTIFICACIÓN PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL**
6. **OFICIO SOLICITUD APROBACIÓN DE PAGO**

FACTURA No.	**FEL 63**
TOTAL A PAGAR	VEINTICINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($25.146.671,00)

EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN EN ELLA INTERVIENE.

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
R/L. ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS

PD. NESTOR DAVID VILLAMIZAR PEREZ
SUPERVISOR CONTRATO 264- DISAN-EJEC-2023

Ortega
Roldán y Cía. S.A.S.
NIT 860.090.531-4

ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS

CERTIFICA

Que de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, bajo la gravedad de juramento certificamos que la sociedad se encuentra al día en sus obligaciones respecto a sus aportes a Caja de Compensación Familiar COMPENSAR y de seguridad social (E.P.S., Pensión y A.R.L.), correspondientes a las nóminas de Junio de 2.003 hasta Noviembre de 2.023.

I.C.B.F. y SENA correspondiente a las nóminas de Junio de 2003 hasta el mes de Abril de 2013, de acuerdo a la ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012, modificada con la Ley 1819 de 2016 y decreto 862 del 26 de Abril de 2013.

Atentamente,

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Representante Legal

Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2.023

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 01/12/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS** con NIT **860.090.531-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 006269998461

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860090531-4	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS		CLL 93 No 14-20 of 506	2180969	ortegaroldanltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	05/12/2023	72723306	$7.950.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	426.200	0		0		0	0	0	0	426.200	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	526.400	0		0		0	0	0	0	526.400	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	126.400	0		0		0	0	0	0	126.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	528.000	0	0	0	0	0	0		528.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	2.362.200	0	0	0	0	0	0		2.362.200	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.425.600	0	0	0	0	0	0		1.425.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.383.600				1.383.600	0	0	1.383.600			13.836	1.383.600	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.125.400	0	0	1.125.400	12

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.125.400	1.125.400
Pensión	3	4.315.800	4.315.800
Riesgos Laborales	1	1.383.600	1.383.600
CCF	1	1.125.400	1.125.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	7.950.200	7.950.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860090531-4	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS		CLL 93 No 14-20 of 506	2180969	ortegaroldanltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	05/12/2023	72723306	$7.950.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003813053	MURILLAS VARGAS JOHAN SEBASTIAN	1	0			S	X																230301	3.450,000	552.000	0	0	0	0	EPS005	3.450,000	138.000	14-23	3.450,000	1	18.100	CCF24	3.450,000	138.000	0	0	0	0	0
2	CC	1018516967	FUENTES CHIRINOS RICARDO ANDRES	1	0			S																	25-14	2.000,000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000,000	80.000	14-23	2.000,000	1	10.500	CCF24	2.000,000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	1022973813	DIAZ ROA JORGE OCTAVIO	1	0			S	X																230301	853.334	136.600	0	0	0	0	EPS005	853.334	34.200	14-23	853.334	5	59.400	CCF24	853.334	34.200	0	0	0	0	0
4	CC	1054682267	FAJARDO RIOS KAREN LIZZETH	1	0			S																	230301	2.500,000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500,000	100.000	14-23	2.500,000	5	174.000	CCF24	2.500,000	100.000	0	0	0	0	0
5	CC	1070023297	MARTINEZ OROZCO LAURA SOFIA	1	0			S								X									25-14	1.550,000	248.000	0	0	0	0	EPS005	1.550,000	62.000	14-23	1.550,000	5	107.900	CCF24	1.550,000	62.000	0	0	0	0	0
6	CC	1095484540	GONZALEZ VARGAS CLAUDIA ESPERANZA	1	0			S																	25-14	1.160,000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160,000	46.400	14-23	1.160,000	1	6.100	CCF24	1.160,000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	19073486	ORTEGA RESTREPO JAIME ANTONIO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS010	1.160,000	46.400	14-23	1.160,000	1	6.100	CCF24	1.160,000	46.400	0	0	0	0	0
8	CC	19449070	GARCIA PEREZ VICTOR HUGO	1	0			S																	230301	1.160,000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160,000	46.400	14-23	1.160,000	1	6.100	CCF24	1.160,000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	52109938	GUARNIZO ROJAS CLARA EUGENIA	1	0			S																	230301	4.500,000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500,000	180.000	14-23	4.500,000	5	313.200	CCF24	4.500,000	180.000	0	0	0	0	0
10	CC	53122486	LOPEZ AREVALO ASTRID	1	0			S																	230201	3.300,000	528.000	0	0	0	0	EPS008	3.300,000	132.000	14-23	3.300,000	5	229.700	CCF24	3.300,000	132.000	0	0	0	0	0
11	CC	79483518	BENITEZ MARTINEZ NESTOR ALBERTO	1	0			S																	25-14	4.200,000	672.000	0	0	0	0	EPS008	4.200,000	168.000	14-23	4.200,000	5	292.400	CCF24	4.200,000	168.000	0	0	0	0	0
12	CC	80197504	HEREDIA PEREZ ANDRES SANTIAGO	1	0			S	X																230301	2.300,000	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300,000	92.000	14-23	2.300,000	5	160.100	CCF24	2.300,000	92.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 63

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054199247 que habilita desde FEL 55 hasta FEL 200. Vence 2024-08-22

ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS

Nit 860090531

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 9.66 X 1000

CLIENTE	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
NIT	901440188 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 7 #52 -48	Bogota D.C.	6013470200

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/12/2023	29/12/2023	JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309506	Pago Final Contrato de Interventoria N° 264-DISAN-EJC2023, periodo del 21 noviembre al 29 diciembre de 2023	1	Und.	21.131.657	19%	4.015.015	21.131.657

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**21.131.657**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.015.015**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**25.146.671**
RETEFUENTE	**1.267.899**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**23.878.772**

Valor en Letras

VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/12/2023 05:26:45

calle 93 14 20 of 506 Teléfono 2180969

Correo Electrónico ortegaroldanltda@gmail.com

CUFE: 800cc839f0600001a5c69b23776c8a2689632622f8d5b37687285a42c9b94fc50c3a7398ee32ba5dd56d05f86fcd4b6a--Expedición:29/12/2023 06:35 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 01/12/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS** con NIT **860.090.531-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 006269998461

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14670458581

(415)7707212489984(8020) 000001467045858 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 9 0 5 3 1	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 93 14 20 OF 506

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
ortegaroldanltda@gmail.com		2 1 8 0 9 6 9	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 8 1 1 2 2 8						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	9	1	4	4	2	4	8																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☐ | 60. No. de Folios: | 61. Fecha: 2 0 1 9 1 1 1 2

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: RAMIREZ PARRA DEYANIRA
985. Cargo: Analista I

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 12-11-2019 09:25:53AM

Factura **Borrador** De Venta No

FEL No. **sin**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054199247 que habilita desde FEL 55 hasta FEL 200. Vence 2024-08-22

ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS

Nit 860090531

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 9.66 X 1000

CLIENTE	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901440188 1	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CARRERA 7 #52 -48	Bogota D.C. / 6013470200		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/12/2023	26/12/2023	JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309506	Pago parcial N° 2 y final contrato de Interventoria N° 264-DISAN-EJC-2023, periodo del 21 de noviembre al 29 de diciembre de 2023	1	Und.	21.131.656	19%	4.015.015	25.146.671

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**21.131.656**
DESCUENTO	
IVA	**4.015.015**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**25.146.671**
RETEFUENTE	
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA UN MIL SEISCIENTOS CINCUENT **A Y SEIS** PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación:BORRADOR SIN VALOR FISCAL

calle 93 14 20 of 506 Teléfono 2180969

Correo Electrónico ortegaroldanltda@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8d537e23cf255517e7b9addc2b2d580070703ecd682a8d5c635049f6b65f484209f931d8795f51be2636db3957b46135 --Fecha y Hora de Expedición : 21/11/2023 8:42:41 a. m.

Ortega
Roldán y Cía. S.A.S.
NIT 860.090.531-4

ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS

CERTIFICA

Que de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, bajo la gravedad de juramento certificamos que la sociedad se encuentra al día en sus obligaciones respecto a sus aportes a Caja de Compensación Familiar COMPENSAR y de seguridad social (E.P.S., Pensión y A.R.L.), correspondientes a las nóminas de Junio de 2.003 hasta Noviembre de 2.023.

I.C.B.F. y SENA correspondiente a las nóminas de Junio de 2003 hasta el mes de Abril de 2013, de acuerdo a la ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012, modificada con la Ley 1819 de 2016 y decreto 862 del 26 de Abril de 2013.

Atentamente,

JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO
Representante Legal

Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2.023

Calle 93 Nº 14-20 Ofic.506 - Tel. 218 09 69 – 257 86 26
Correo electrónico: ortegaroldanltda@gmail.com – Bogotá D.C.