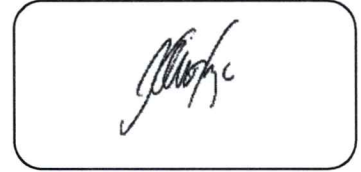


1496
1057918656
CTO -054-DIGSA-2024
3204799736

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO		VALOR TOTAL A PAGAR	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	224	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 ENDOSO: _____ No.CUENTA BANCARIA: 181156837 TIPO DE CUENTA: AHORROS BANCO: BBVA COLOMBIA SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$0,00 Elaboró: TASD. GLORIA MARTINEZ ORDONEZ Aprobó.: CAPITAN DE NAVIO CARLOS ARZURO AMAYA MONTEALEGRE Subdirector Administrativo y Financiero Revisó: MAYOR CARLOS FERNANDO TENAGOS PASTE Coordinador / Jefe de Mesa		\$1.975.362,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	7324				
CUENTA POR PAGAR:	310924				
OBLIGACION:	389824				
ORDEN DE PAGO:	499776024				
FECHA DE PAGO:	24.12.24				
NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDIDO SAP:		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:		A-02-02-02-009-003	16	2024	\$ 1.975.362,00
COMPROMISO:					
PEDIDO:		FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:		LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:		RTE.FUENTE:	☐		
OBLIGACION:		RTE.ICA:	4,66	19.082	
COMPROBANTE EGRESO:		RTE.IVA:	☐		
		OTROS DESCUENTOS:	☐		
			☐		
			☐		
		NETO A GIRAR:		1.956.280	
CUENTA CONTABLE SAP:		FIRMA CONTABILIDAD			
		TESORERIA			
		FIRMA TESORERIA			

CUENTA DE COBRO N° 12



Bogotá, D.C. Diciembre 2024

La

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT- 830039670 – 5
Avenida Calle 26 No 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra piso 4
Bogotá, D.C.,

Debe a:

Luanda Tatyana Roa Monroy
C.C N° 1.057918656, de San Luis de Gaceno.
Calle 63 sur # 64 - 90
3204799736

De conformidad al plan de pago y tras haber cumplido con la ejecución pactada en las especificaciones técnicas y/o entregables, descritas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 054-DIGSA-2024, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente a los días 01 al 15 de **DICIEMBRE** 2024, por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$1.975.362) Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros: N° 181156837 del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA.

Así mismo, declaro voluntariamente bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983. No estoy obligado a expedir factura de venta.

Conforme a las disposiciones en materia administrativa de la Dirección General de Sanidad Militar, anexo a la presente constancia de los aportes al Sistema de Seguridad Social Colombiano, así como, el Certificado de Aportes.

Luanda Tatyana Roa Monroy
C.C N° 1.057918656, de San Luis de Gaceno
Calle 63 sur # 64 - 90
054-DIGSA-2024

Yo, LUANDA TATYANA ROA MONROY, identificada con Cédula de Ciudadanía N°1.057.918.656 de San Luis de Gaceno (BOY), en mi condición de contratista, y vinculado bajo las disposiciones de las la Ley 80 de 1193 y Ley 1150 de 2007 a la Dirección General de Sanidad Militar – DIGSA, mediante Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°054-DIGSA-2024, me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas durante los días 01-15/ **DICIEMBRE** de 2024, de acuerdo a las obligaciones (Especificaciones Técnicas o Entregables) señaladas en el Contrato Electrónico, de la siguiente manera:

1. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales especializados para realizar actividades de auditoría de cuentas médicas a la facturación de servicios de salud radicada por el Hospital Militar Central, con cargo al contrato interadministrativo vigente en cumplimiento de la normatividad vigente.

2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

Número	Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato	Evidencia del cumplimiento
1	Realizar Auditoría de cuentas médicas (pertinencia y racionalidad lógico-científica) a la facturación asignada mes a mes correspondiente a los servicios prestados por el HOMIL, según estándares de verificación establecido por cada uno de los servicios y los procedimientos establecidos para Auditoría de Cuentas médicas y Facturación hasta la conciliación y/o facturación revisada para pago.	Verificación y auditoria de la facturación de Octubre 2024 de EJC, FAC, ARC Y HOMIC. AMBULATORIOS: 1597 - FAC, EJC, ARC, HMC. HOSPITALIZADOS: 41 Facturas URGENCIAS: 121 facturas
2	Diligenciar la información correspondiente al análisis efectuado en el proceso de auditoría a la facturación mensual entregada, en los formatos establecidos por la DIGSA y remitirla al líder del proceso.	Información digitada en formato Planillas Glosa Inicia, diligenciando ítems en facturas con glosa efectuada y el aval en facturas de pago.
3	Realizar la entrega de la facturación, posterior a la ejecución de la auditoría, separada según descripción de pago y/o glosa inicial, ordenada según servicio y enumeración ascendente establecida por el grupo de auditoría supervisión Hospital Militar	Entrega de facturas de glosa por servicios y entrega de facturas de pago separadas por fuerzas: EJC, FAC Y ARC respectivamente. Realizado el MES de OCTUBRE 2024
4	Efectuar respuesta de glosas y reiteraciones, dentro de los términos establecidos para Auditoría de Cuentas médicas y Facturación, en los formatos establecidos por la DIGSA y remitirlos al líder del proceso.	Entrega de respuesta de GLOSA del mes de AGOSTO



5	Participar mes a mes en la recepción de la facturación, de acuerdo con los cronogramas establecidos en los contratos interadministrativos entre la DIGSA y el HOMIL.	Para este mes no aplica esta actividad
6	Participar mes a mes en el punteo de glosa inicial, de acuerdo con los cronogramas establecidos por la DIGSA.	Punteo de los servicios de urgencias, Hospitalizados, cirugías, farmacia, extrahospitalarios, laboratorios, imágenes, urgencias, consulta, diálisis, pre diálisis del mes de OCTUBRE
7	Participar en reuniones presenciales y/o virtuales de acuerdo a requerimiento, en donde se efectúe la socialización de interés del análisis de glosa realizado, lo cual permita la transferencia de conocimientos al equipo auditor.	Para este mes no aplica esta actividad
8	Apoyar las respuestas a los requerimientos de los diferentes entes de control, que sean solicitados por el supervisor.	Para este mes no aplica esta actividad
9	Demás actividades que sean solicitadas por el SUPERVISOR, que estén estrechamente relacionadas con el objeto del contrato.	Para este mes no aplica esta actividad

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes y para efectos de verificación por parte del supervisor, anexo a la presente copia de la planilla de aportes en estado pagada como se evidencia el valor aportado por cada concepto, fecha de pago y periodo cotizado.

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas y reportadas en el informe, así como el seguimiento Administrativo, Técnico y Financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

Atentamente,

Firma Contratista
LUANDA TATYANA ROA MONROY
C.C. 1.057.918.656 San Luis de Gaceno (BOY)
CEL: 3204799736

Firma del Supervisor
SMSM LILIANA DEL CARMEN ACOSTA MOYA
Supervisor Contrato electrónico 054-DIGSA-2024

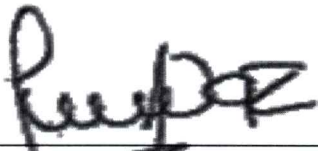
Señores

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Ciudad Bogotá.

Yo **LUANDA TATYANA ROA MONROY**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **1.057.918.656** de **San Luis de Gaceno**, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de **NOVIEMBRE** de 2024 a salud, Pensión y ARL voluntaria, **SI () NO (x)**, han sido tomados en cuenta como descuento en la base de retención en la fuente encontrados suscritos con otras instituciones.

Firma



Nombre: **LUANDA TATYANA ROA MONROY**

C.C. No. **1.057.918.656** de San Luis de Gaceno



TOTAL	\$ 468.300
--------------	-------------------



Usuario Solicitante:	MHacroding	ANA CRISTINA RODRIGUEZ ORJUELA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-17-2:06 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:		389824		Fecha Registro:		2024-12-17		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL									
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generada		requiere DIP:		No		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		7324			
Valor Inicial:		1.975.362,00		Valor Total Operaciones:		1.975.362,00										Saldo x Ordenar:		1.975.362,00	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:												Saldo x Ordenar monedas Original:		0,00	
Valor Deducciones:		19.082,00		Valor Neto:		1.956.280,00										Valor IVA:		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00										Atributo Contable:		05-NINGUNO	
Comprobante Contable:		921724																	
TERCERO																			
Identificación:				Razon Social:		LUANDA TATYANA ROA MONROY				Medio de Pago:		Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA																			
Número:				Banco:		181156837		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:				Estado:		Activa			
CUENTA X PAGAR																			
Número:				Tipo:		310824		Identificación: Identificadores Personas NO Declarados				Fecha de Registro:							
DOCUMENTO SOPORTE																			
Número:				Tipo:		CTO-054-DIGSA-2024		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES		Fecha:		2024-12-17							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO																			
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		PUESTO		RECURSO		SITUAC.		AFECTADO CONTABLE		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION			
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN		A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS		Nación		16		SSF		05-NINGUNO				1.975.362,00		0,00			
												Total:		1.975.362,00		1.975.362,00		1.975.362,00	
																VALOR ACTUAL		SALDO X ORDENAR	

Objeto:	CAUSACION Y PAGO DE HONORARIOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024
---------	--

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE APORTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAQ		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-12-17	Generada	1,975,362.00
PONIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TANIFA	VALOR DEDUCCION
ZONAS PARA USO RESERVA POR COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 8969998061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,975,362.00	0.966 %	19,082.00
						SOLDO DISPONIBLE PARA ORDENES
						19,082.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General


 CN. CARLOS ARTURO AVAYATONTEAGRE
 Ordenador del Gasto y Financiero

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	499776024	Fecha Registro:	2024-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	369824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-24	Código de Referencia:		04500076200495776024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.975.362,00	Valor Deducciones:		19.082,00	Valor Neto:	1.956.280,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.975.362,00	Valor Deducciones	19.082,00	Valor Neto	1.956.280,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números		No Recauda:							
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:			0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	1057918656	Razón Social:	LUANDA TATYANA ROA MONROY	Medio de Pago:					
Número:	181156837	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN									
DOCUMENTO SOPORTE									
Número: TRAMITE 1496 Tipo: ORDEN DE PAGO Fecha: 2024-12-18									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES									
	Nación	16	SSF	1.975.362,00	0,00	1.975.362,00			0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS				899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	19.082,00	19.082,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG				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		2024-12-24	1.975.362,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


PD Raul Fuentes Bojaca
Tesorero DIGSA


CN CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA



DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES CON SUJETOS
NO OBLIGADOS A FACTURAR



CUDI:
4855EE4EC48A25AE71F63A82A8E724E53E9820511B6
9DBCCAS1E4FB016181B6C409B9E2581545C40DEDA
01D028F8B2D

NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE		SD007053									
FECHA EMISIÓN		2024-12-24 09:59:58				FECHA VENCIMIENTO		2024-12-24 11:08:43			
MÉTODO DE PAGO		Contado				FORMA DE PAGO		Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)			
MONEDA DE PAGO		PESOS				REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)					
INFORMACIÓN DEL EMISOR											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		LUANDA TATYANA ROA MONROY				NIT/CC		1057918656			
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA		No responsable de IVA				REGIMEN FISCAL					
TIPO DE CONTRIBUYENTE		Persona Natural				DEPARTAMENTO		Bogotá			
CIUDAD/MUNICIPIO		BOGOTÁ D.C.				DIRECCIÓN		CL 58 F 48 B 55 S			
EMAIL						TELÉFONO					
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR				NIT/CC		830039670			
TIPO DE CONTRIBUYENTE		Persona Jurídica				DEPARTAMENTO		Bogotá			
CIUDAD/MUNICIPIO		BOGOTÁ D.C.				DIRECCION		Carrera 8 No. 6C- 38			
EMAIL		silfnacion.facturaelectronica@cssoporte@minhacienda.gov.co				TELÉFONO					
ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL	
1	A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	unidad	1.0	1,975,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,362.00	
Total items facturados: 1											
NOTAS								VALOR BRUTO		1,975,362.00	
CAUSACION Y PAGO DE HONORARIOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024								DESCUENTOS		0.00	
								SUBTOTAL		1,975,362.00	
								IVA		0.00	
								IMPUESTO AL CONSUMO		0.00	
								VALOR TOTAL DE VENTA		1,975,362.00	
SON: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE											

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=8999990902, CN=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Phone=3112402998, STREET=CARRERA 8 No 6 C 38
Firma Digital

Dependencia

Cliente