Nilo, Cundinamarca, 18 de noviembre de 2025

Cuenta de cobro No 11

DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA NIT- 901.540.973-6

NILO – CUNDINAMARCA

DEBE A:

ANGELA TATIANA OCHOA DIAZ
CC 65.774.153 expedida en IBAGUE
CELULAR 3143676609

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 COMO ABOGADO CON EL FIN DE ASESORAR Y DIRIGIR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS DEL DMTOL Y SUS SATELITES No 092 – DISAN-EJEC-DMTOL-2025, me permito elevar la presente cuenta de cobro correspondiente al mes de **NOVIEMBRE del 2025** por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS PESOS M/CTE **($ 3.207.000,oo)** Cuyo valor solicito sea abonado a mi cuenta bancaria **N° 97150007640 CUENTA AHORRO DE BANCO GNB SUDAMERIS.**

LA SUMA DE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS PESOS M/CTE

($ 3.207.000,oo)

Cordialmente,

ANGELA TATIANA OCHOA DIAZ

PS. ANGELA TATIANA OCHOA DIAZ
CC 65.774.153 expedida en IBAGUE
CELULAR 3143676609
Nº de Contrato 092 - DISAN-2024

Nilo, **Cundinamarca, 18 de NOVIEMBRE 2025**

Señores

DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA

Nilo, Cundinamarca

Asunto: Certificado de Pago de Aportes.

Respetados Señores

Yo, **ANGELA TATIANA OCHOA DIAZ** identificado con CC 65.774.153 expedida en IBAGUE, ABOGADA, bajo la gravedad del juramento certifico que realizo los pagos de **SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES**, corresponden al mes **OCTUBRE DE 2025** son ingresos provenientes del **CONTRATO N° 092** por prestación de servicios firmado con la **DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA**.

Dando así cumplimiento al Decreto No. 1273 del 23 de Julio de 2018.

Atentamente

ANGELA TATIANA OCHOA DIAZ

ANGELA TATIANA OCHOA DIAZ
CC 65.774.153 expedida en IBAGUE

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DISPENSARIO MEDICO TOLEMAIDA
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR

INFORME DE GESTION No. No. 011

Ciudad: TOLEMAIDA, 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

NO. DE CONTRATO	N°.092–DISAN-EJC-DMTOL-2025
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	23 DE ENERO DE 2025
POLIZA DE SEGUROS	No. de póliza de CUMPLIMIENTO: I -100040571 , Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL, de fecha 24/01/2025 No. de póliza de CALIDAD: : I -100040571, Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL, de fecha 24/01/2025 Aprobado por: MY .WILMER MANUEL RICO ALBARRACIN Ordenador del Gasto DMTOL
CDP	No. CDP 13925 Fecha expedición: 23 DE ENERO 2025 CRP Fecha expedición: Unidad/Sub-unidad Ejecutora: Dispensario Médico Tolemaida Posición catálogo de Gasto: 02-02-02-008-002 SERVICIO JURIDICOS Y CONTABLES Fuente: NACION Recurso: 16 Valor: $ 36.880.500
FECHA INICIO EJECUCION CONTRACTUAL	23 DE ENERO DE: 2025
CONTRATISTA	Nombre completo ANGELA TATIANA OCHOA DIAZ Identificación CC 65.774.153 expedida en IBAGUE Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección-ciudad de residencia: CALLE 6 N° 3-73 APTO 302 B/ LA POLA – IBAGUE Teléfono de contacto: 3143676609
SUPERVISOR	Nombre completo: CP.EDWARD ANDRES RODRIGUEZ Cargo: Coordinadora Jurídica (e) DMTOL y/o quien haga sus veces Resolución de nombramiento: 002 del 15 de Enero de 2025

OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, CON EL FIN DE ASESORAR Y DIRIGIR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS DEL DMTOL Y SUS SATELITES
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Se dio contestación a derechos de petición allegados a final del mes de octubre de 2025 y lo corrido del mes de noviembre del 2025 Se dio contestación a tutelas e incidentes allegadas los últimos días de octubre y lo corriente del mes de noviembre de 2025 Se realizó recabo de solicitudes dentro de la IA 001-2023 Se dio respuesta a requerimientos de justicia allegados al final del mes de octubre de 2025 y lo corrido del mes de noviembre del año 2025, Se efectúo evaluaciones jurídicas y se asistió a reunión para la presentación de las evaluaciones jurídicas Se asistió a reunión de verificación de expedientes a la DISAN con sede en la ciudad de Bogotá.
DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Cuenta de cobro N°11 Informe de gestión N° 11 Informe de supervisión N°11 Planilla pago aportes salud, pensión y Arl
CONSTANCIA	Dejo constancia que durante el plazo de ejecución del contrato, no se han configurado los presupuestos legales del contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato Asimismo la suscrita y/o suscrito ANGELA TATIANA OCHOA DIAZ y el ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 5069 DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA, ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.

Para constancia se firma , en TOLEMAIDA , **18 DE noviembre DE 2025**

ANGELA TATIANA OCHOA DIAZ

ANGELA TATIANA OCHOA DIAZ
CC 65.774.153 expedida en IBAGUE

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR

INFORME DE SUPERVISION Y RECIBO A SATISFACCION PARCIAL ■ TOTAL ☐
No. 011

Ciudad: Tolemaida, 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

1. CONTRATISTA	Nombre completo: **ANGELA TATIANA OCHOA DIAZ** Identificación **CC 65.774.153 expedida en IBAGUE** Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección-ciudad de residencia: **CALLE 6 N° 3-73 APTO 302 B/ LA POLA – IBAGUE** Teléfono de contacto: **3143676609**
2. SUPERVISOR	Nombre completo: CP. EDUAR ANDRES RODRIGUEZ Cargo: Coordinador Jurídic DMTOL y/o quien haga sus veces Resolución de nombramiento: 002 del 15 de Enero de 2025
3. No. CONTRATO -FECHA SUSCRIPCION	NO. Contrato: N°.092–DISAN-EJC-DMTOL-2025 Fecha suscripción: 23 DE ENERO DE 2025
4. POLIZA DE GARANTIA UNICA	• No. de póliza de CUMPLIMIENTO: : I -100040571, Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL, de fecha 24/01/2025 • No. de póliza de CALIDAD: I -100040571, Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL, de fecha 24/01/2025 Aprobado por: MY. WILMER MANUEL RICO ALBARRACIN Ordenador del Gasto DMTOL
5. CRP	• No. **CDP** 13925 **Fecha expedición: 23 DE ENERO 2025** • **CRP** **Fecha expedición:** Unidad/Sub-unidad Ejecutora: Dispensario Médico Tolemaida Posición catálogo de Gasto: A-02-02-02-008-002 SERVICIO JURIDICOS Y CONTABLES Fuente: NACION Recurso: 16 Valor: $ 36.880.500
6. FECHA INICIO EJECUCION CONTRACTUAL	23 DE ENERO DE 2025

<table>
<tr><td>15 PLAZO DE EJECUCION</td><td>El plazo de ejecución del presente contrato será de doce meses (12) contados a partir de la aprobación de la garantía única y la expedición del registro presupuestal. Lo anterior será verificado por el supervisor del contrato. El CONTRATISTA prestara sus servicios en forma independiente y con total autonomía. En ningún caso existirá relación laboral entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, en consecuencia, EL CONTRATISTA asume en forma total y exclusiva la absoluta responsabilidad que se derive de sus actos u omisiones, así como por la calidad e idoneidad de los servicios que preste.</td></tr>
<tr><td>16 OBJETO CONTRACTUAL</td><td>PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, CON EL FIN DE ASESORAR Y DIRIGIR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS DEL DMTOL Y SUS SATELITES</td></tr>
<tr><td>17 OBLIGACIONES CONTRACTUALES</td><td>Se dio contestación a derechos de petición allegados a final del mes de octubre de 2025 y lo corrido del mes de noviembre del 2025
Se dio contestación a tutelas e incidentes allegadas los últimos días de octubre y lo corriente del mes de noviembre de 2025
Se realizó recabo de solicitudes dentro de la IA 001-2023
Se dio respuesta a requerimientos de justicia allegados al final del mes de octubre de 2025 y lo corrido del mes de noviembre del año 2025,
Se efectúo evaluaciones jurídicas y se asistió a reunión para la presentación de las evaluaciones jurídicas
Se asistió a reunión de verificación de expedientes a la DISAN con sede en la ciudad de Bogotá.</td></tr>
<tr><td>18 PERIODO DEL INFORME</td><td>NOVIEMBRE 2025</td></tr>
<tr><td>19 DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</td><td>• Cuenta de cobro N°11
• Informe de gestión N°11
• Informe de supervisión N°11
• Planilla pago aportes salud, pensión y Arl</td></tr>
<tr><td>20 VALOR DEL CONTRATO</td><td>Valor total: $ 36.880.500
Valor autorizado a pagar: $ 3.207.000

<table>
<tr><th>No.</th><th>MES DE EJECUCIÓN</th><th>VALOR PAGO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Enero 2025</td><td>$1.603.500,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Febrero 2025</td><td>$3.207.000,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Marzo 2025</td><td>$3.207.000,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Abril 2025</td><td>$3.207.000,00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mayo 2025</td><td>$3.207.000,00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Junio 2025</td><td>$3.207.000,00</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Julio 2025</td><td>$3.207.000,00</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Agosto 2025</td><td>$3.207.000,00</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Septiembre 2025</td><td>$3.207.000,00</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Octubre 2025</td><td>$3.207.000,00</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	11	Noviembre 2025	$3.207.000,00
	12	Diciembre 2025	$3.207.000,00
	V/TOTAL CONTRATO		**$36.880.500,00**
21 CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	**SALUD**	**NUEVA EPS**	**$178.000**
	ARL	**SURA**	**$ 34.7g00**
	PENSIÓN	**PORVENIR**	**$227.800**
22 DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME	• Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el CONTRATISTA y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido. • Cuenta de cobro N°11 • Informe de gestión N° 11 • Informe de supervisión N°11		
15. CONSTANCIAS	En el presente informe dejo constancia que **ANGELA TATIANA OCHOA DIAZ,** cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma **PARCIAL X TOTAL** Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato, no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.		
16. RECOMENDACIONES	NINGUNA		
17. CONCLUSIONES	El cumplimiento del objeto contractual ha permitido el cabal desarrollo de la misión asignada a la Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Toleamida.		

Para constancia se firma, TOLEMAIDA, a los 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

CP. EDWAR ANDRES RODRIGUEZ.
COORDINADOR JURIDICO DMTOL Y/O QUIEN HAGA SUS VECES
Supervisor de Contrato N° 092

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANGELA OCHOA
IDENTIFICACIÓN:	CC-65774153
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-14
FECHA DE PAGO:	2025-11-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638721146
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8605839903
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.700	$ 34.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 440.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2025