

FUEZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD FORMATO OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO SIIF II		FECHA:	12 de diciembre de 2025
2025		CONSECUTIVO OFI ADMINISTRATIVA	3148
UNIDAD EJECUTORA:	15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO		SIIF II
NOMBRE PROVEEDOR:	PSICOPROYECTOS S.A.S.		* APROBACION No
NIT PROVEEDOR:	900.524.994		* RADICACION No
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA:	BANCOLOMBIA S.A.		* OBLIGACION No
CUENTA No.:	24599511597		
A-02-02-002-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTIFICOS		CORRIENTE	
No.COMPROMISO ASOCIADO CON LA OBLIGACION:	54925	SSF	
ENTRADA SAP No.		CDP No.	26625
ENTRADA/ACEPTACION SISAM No.		CONTRATO	266-2025
PEDIDO SISAM No.		ANTICIPO:	
		CONTRATO SISAM No.	
VALOR OPERACIÓN:	\$ 1.249.500,00	VALOR NETO:	\$ 1.249.500,00
No. FACTURAS:		FEE-146	
OBSERVACIONES:		DE ACUERDO ACTA No 2025322037720233 del 02/12/2025	
FIRMA REVISADO CONTABILIDAD:			
FIRMA REVISADO TESORERIA:			
ORDEN DE PAGO TESORERIA N°			
			
CP. CRUZ SIERRA CARLOS JORDY			
SUBOFICIAL VALIDACION DE CUENTAS DE PAGO DISAN EJC			

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025322037728063**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25

Bogotá, D.C. 10 de diciembre de 2025

Señor coronel (EC)
LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN
Director de Sanidad Ejército
Carrera 7 No 52 - 48
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud pago de factura correspondiente a Análisis de Puesto de Trabajo

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel (EC) Director de Sanidad Ejército, autorice dar trámite de la obligación y pago de la factura emitida por la empresa Psicoproyectos S.A.S, presentadas para evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro del contrato N° 266-DISAN-EJC-2025; celebrado entre la Dirección de Sanidad del Ejército y la empresa Psicoproyecto S.A.S para la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION A NIVEL NACIONAL DE ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL PLANTA SALUD".

Por lo anterior, se entregarán para tramite de pago del periodo mencionado la respectiva factura de la prestacion del servicio Análisis de Puesto de Trabajo las cuales corresponden al valor contratado y asiende al valor de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 1.249.500,00).

Respetuosamente,

TASD. MELIDA PATIÑO PINZON
Supervisor Contrato No 266 - DISAN EJC 2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 7 N° 52-48
Bogotá D.C.
disan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO



FECHA

10/12/2025

HORA

2:11:58 p. m.

Radicado No

2025322037728063

STAFF

☐

EVASE

☐

PLANEACIÓN

☐

SERVICIO AL
CUIDADANO

☐

AYUDANTIA

ADM Y FINANCIERA

☐

TALENTO HUMANO

☒

FINANCIERA

☐

LOGISTICA

☐

ADMINISTRATIVA
CONTRATOS

☐

GESTION DOCUMENTAL

GESTION SERVICIOS SALUD

☐

SALUD PUBLICA

☐

ASISTENCIAL

☐

BIOESTADISTICA

☐

AUDITORIA EN
SALUD

☐

GESTION
AUTORIZACIONES

GESTION SALUD OPERACIONAL

☐

SANIDAD EN
CAMPAÑA

☐

LOGISTICA
OPERACIONAL

☐

INTELIGENCIA
MEDICA

GESTION MELAB

☐

APTITUD
PSICOFISICA

☐

JUNTAS
MEDICAS

☐

SISTEMA
INTEGRADO

☐

ACTIVACION

GESTION JURIDICA

☐

TUTELAS

☐

PETICIONES
REQUERIMIENTOS
JURIDICOS

☐

DISCIPLINARIOS
ADMINISTRATIVOS

☐

ASIGNACION Y
ESTADISTICA

REGIONALES

REGIONAL

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

OPERACIÓN INMEDIATA
ACUSE RECIBIDO
DIFUNDIR REGIONALES
PARA SU CONOCIMIENTO
REPRESENTARME/ASISTIR
LO DE SU CARGO
TRAMITE CORRESPONDIENTE
INFORMAR CUMPLIMIENTO PLAZO

☐
☐
☐
☐
☐
☐

PROYECTAR RESPUESTA
RESPONDER AL INTERESADO
RESUELVA E INFORME
DE CUMPLIMIENTO
ESTUDIE Y RECOMIENDE
TRAER ANTECEDENTES
NO AUTORIZADO

☐
☐
☐
☐
☐
☐

AUTORIZADO
RESPUESTA CON FIRMA
RESPUESTA CON FIRMA DIGSA O COPER
TRATAR EN REUNION STAFF
SEGUIMIENTO
HABLE CONMIGO
COORDINE CON
ORDEN SEMANAL

RESPONSABLE

ORDEN DIRECTOR DISAN:

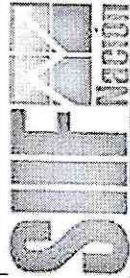
Coronel (EC) . LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN
Director de Sanidad Ejército

ORDEN JEFE DE ÁREA:

COMPROMISO DE RESERVA: La información contenida en el presente documento goza de reserva legal, razón por la cual todo servidor público que tenga acceso a su contenido, deberá cumplir con las obligaciones de reserva impuestas en la Ley Estatutaria 1621 de 2013, Capítulo VI, al igual que las normas que lo modifiquen o deroguen, así como, las normas concordantes en la materia; su divulgación o uso no autorizado, conllevará las sanciones disciplinarias y/o penales preestablecidos en los códigos vigentes por revelación ilícita de la información.

Firma: JEFE DE ÁREA

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD



Compromiso Presupuestal de Gasto --
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmapinzon
15-01-11-079
2/09/2025 12:00:00 p. m.

MAIRA ALEXANDRA PINZON RAMIREZ
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26625 de fecha 2025-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	54925	Fecha Registro:	2025-09-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	12.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.000.000,00
Identificación:	NIT	Razón Social:	PSICOPROYECTOS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente
Identificación:		Nombre:	LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON	Estado:	Activa
Identificación:		Fecha de Registro:		Cargo:	DIRECTOR SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Documento Soporte	
Identificación:		Num. Solicitud de Comisión:		Numero:	266-DISAN-EJC-2025
Identificación:		Fecha:		Fecha:	2025-09-02

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	4-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y	Nación	16	SSF	2025-12-31	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Total:						12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-31	12.000.000,00	12.000.000,00	NINGUNO

SV. JAVIER LIZARAZO CEPEDA
JEFE DE PRESUPUESTO DISAN EJÉRCITO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ed24f7aec31a8771b7cbb7f72eaca91f42709a2b4ff92e2c562b1a0a473dc3c09aaa6e4218f4626c4dd56460aba2e1e5

Número de Factura: FEE-146

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 27/11/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 27/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PSICOPROYECTOS S.A.S.

Nombre Comercial: PSICOPROYECTOS S.A.S.

Nit del Emisor: 900524994

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Antioquia

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: La Estrella

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 83 A SUR 63 07 IN 50

Actividad Económica: 7010

Teléfono / Móvil: 3006195418

Correo: gerencia@psicoproyectos.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 901440188

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Carre 7 # 52 48

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 6013470200

Correo: dsan-ayudantia@buzonejercito.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	140	Análisis de Puesto de Trabajo con enfoque Biomecánico	NIU	1,00	\$ 1.050.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 199.500,00	19.00			\$ 1.050.000,00

Notas Finales

Favor no practicar Retención en la fuente ni Reteica ya que pertenecemos al Régimen Simple de Tributación

Linea de negocio: Favor No hacer Retención en la Fuente ni Reteica, pertenecemos al Régimen Simple de Tributación

Datos Totales



Documento generado el:
27/11/2025 21:27:39
Documento validado por la
DIAN:
27/11/2025 21:27:40
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1050000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1050000
IVA	199500
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	199500
Total neto factura (=)	1249500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1249500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.050.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.050.000,00
IVA	199.500,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	199.500,00
Total neto factura (=)	1.249.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.249.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764079819529 Rango desde: 85 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-19

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025322037720233: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-2.25

Lugar, Fecha:

Bogotá, D.C 02 de diciembre del 2025

Intervienen:

TASD. MELIDA PATIÑO PINZON

Supervisor del contrato No 266-DISAN-EJC-2025

Asunto:

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN PARCIAL No.1
DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ANÁLISIS DE
PUESTO DE TRABAJO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	266-DISAN-EJC-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	21/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION A NIVEL NACIONAL DE ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL PLANTA SALUD
CONTRATISTA	PSICOPROYECTO
SUPERVISOR CONTRATO	TASD. MELIDA PATIÑO PINZON Resol. No. 00008498
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000,00)
ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	03/09/2025 HASTA EL 30/11/2025
PERIODO FACTURADO	Noviembre 2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 7 N° 52-48
Bogotá D.C
Disan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025322037720233 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-2.25

El supervisor del contrato No.266-DISAN-EJC-2025, la señora TASD. MELIDA PATIÑO PINZON y la señora Elizabeth Amazo Arias en su calidad de representante legal de PSICOPROYECTOS SAS., se reúnen en las instalaciones de la Dirección de Sanidad del Ejército, con el fin de realizar el recibo a satisfacción de las actividades y servicios prestados en el periodo de noviembre de 2025 a entera satisfacción.

CONSTANCIAS

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE HA RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA LOS SERVICIOS PRESTADOS A ENTERA SATISFACCION DEL PERIODO MENCIONADO ANTERIORMENTE POR EL CONCEPTO DE ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO CON ENFOQUE BIOMECANICO A CIVIL DE PLANTA SALUD, POR UN VALOR DE \$1.249.500.

A ESTE DOCUMENTO SE ANEXA ORIGINAL DE LAS FACTURAS DEL PERIODO COMPRENDIDO EN NOVIEMBRE 2025.

OBSERVACION: Se factura lo correspondiente a la prestación del servicio de Análisis de Puesto de Trabajo para el mes de **NOVIEMBRE 2025**, a continuación, con la factura correspondiente.

VALOR POR FACTURA	TOTAL, A PAGAR POR FACTURA ASÍ: 1. Factura No FEE-146 TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$1.249.500.).
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 1.249.500. TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN EN ELLA INTERVIENE

TASD MELIDA PATIÑO PINZON
Supervisor del contrato N° 266-DISAN-EJC-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 7 N° 52-48
Bogotá D.C
Disan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



ISO 9001

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		INFORME DE SUPERVISIÓN N°2 FECHA INFORME : 2/12/2025			
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. Aceptación de oferta: 266-DISAN-EJC-2025		FECHA INICIO CTO: 3/09/2025	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 01/09/2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PSICOPROYECTOS S.A.S		NIT o CC: 900524994-1			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	03/09/2025 HASTA EL 30/11/2025	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCION SANIDAD EJERCITO - NIVEL NACIONAL		
OBJETO DE LA DE OFERTA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION A NIVEL NACIONAL DE ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL PLANTA SALUD					
CLAUSULA TERCERA - FORMA DE PAGO: La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días calendario, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo con la recepción de los servicios liquidación y cruce de cuentas, coordinados con la administración. Así como el previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Los pagos se realizarán previa presentación de la facturación mensual revisada y aprobada por parte del supervisor del contrato, con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2) Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO del cumplimiento del oferente del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES. 3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4) Recepción a satisfacción por el Supervisor del contrato. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Parágrafo primero: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Parágrafo segundo: La DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. Parágrafo Tercero: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente el proveedor deberá presentar la facturación electrónica validada previamente por la DIAN, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo del 2020					
2. MODIFICATORIOS					
TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION			
N/A	N/A	N/A			
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL	\$	12,000,000.00			
VALOR ADICIÓN					
VALOR REDUCCIÓN					
VALOR VIGENCIA FUTURA					
VALOR TOTAL	\$	12,000,000.00			
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 26625	FECHA: 30/01/2025	VALOR: \$ 12.000.000			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 54925	FECHA: 02/09/2025	VALOR: \$ 12.000.000			
RECURSO: 16					
5. RESUMEN DE POLIZAS					
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: No. 33-44-101266382 (Anexo 0)			
		RCE:			
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y 6 MESES MAS	\$ 3,600,000	21/08/2025 30/05/2026		
CALIDAD DE SERVICIO	30% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y 6 MESES MAS	\$ 3,600,000	21/08/2025 30/05/2026		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y 3 AÑOS MAS	\$ 600,000	21/08/2025 30/11/2028		
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 28/08/2025					
6. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
FEE-146	27/11/2025	27/11/2025	\$ 1,249,500.00		\$ 1,249,500.00
TOTAL A CANCELAR					\$ 1,249,500.00
7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
VALOR ORDEN SERVICIOS	\$ 12,000,000.00	\$ 0.00			
FACTURA No FEE-137		\$ 3,310,580.00	\$ 3,310,580.00		
FACTURA No FEE-146		\$ 1,249,500.00	\$ 1,249,500.00	\$ 1,249,500.00	
TOTAL	\$ 12,000,000.00	\$ 3,310,580.00	\$ 4,560,080.00		
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	28%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		38%	
7.1 BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO					
CONCEPTO	V/R CONTRATO	FACTURADO	AUTORIZADO	V/R GLOSA (SI APLICA)	V/R CANCELADO
V/R CONTRATO	\$ 12,000,000.00				
FACTURA No FEE-137		\$ 3,310,580.00	\$ 3,310,580.00	\$ 0.00	\$ 3,310,580.00
FACTURA No FEE-146		\$ 1,249,500.00	\$ 1,249,500.00		
TOTAL	\$ 12,000,000.00	\$ 4,560,080.00	\$ 4,560,080.00	\$ 0.00	\$ 3,310,580.00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	28%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		38%	

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					\$ 12,000,000.00
VALOR CANCELADO					\$ 3,310,580.00
VALOR A TRAMITAR A PAGO					\$ 1,249,500.00
VALOR SALDO CONTRATO					\$ 7,439,920.00
8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO CON ENFOQUE BIOMECANICO EN EL ESM DMBUG	1	\$ 1,050,000.00	\$ 1,249,500.00	\$ 1,249,500.00
TOTAL FACTURA:					\$ 1,249,500.00
9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
La empresa PSICOPROYECTO realizo 1 Analisis de Puesto de trabajo con enfoque biomecanico a funcionaria civil planta salud , 1 en el Dispensario Medico DMBUG					
9.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION					
ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO SATISFACCION ACTA RECIBO A SATISFACCION	2025322014786656	27/10/2025	N/A	\$ 3,310,580.00
2	ACTA RECIBO SATISFACCION ACTA RECIBO A SATISFACCION	2025322037720233	2/12/2025	N/A	\$ 1,249,500.00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					38%
10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
La empresa PSICOPROYECTO realizo 1 Analisis de Puesto de trabajo con enfoque biomecanico a funcionaria civil planta salud , 1 en el Dispensario Medico DMBUG					
11. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO					
OMITIDO					
EJECUCIÓN FINANCIERA	28%	EJECUCIÓN FÍSICA	38%		
12. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA					
Según Resolución No. 00008498 se realiza cambio de supervisor de contrato					
13. ANEXOS AL INFORME					
OMITIDO					
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITE DE PAGO					
PRIMER Y ÚNICO PAGO			DE MÁS PAGOS		
CERTIFICACIÓN BANCARIA < 30 DIAS FORMULARIO RUT VIGENCIA ACTUAL CERTIFICACIÓN DE APORTES FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA) COPIA OR. DE COMPRA, ACEPTACIONES COPIA POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS (SI APLICA) CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL			CERTIFICACIÓN DE APORTES FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA) CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN		
 TASO. MELIDA PATINO PINZON Supervisor de prestación de servicios No.266 - 2025 Supervisor de la aceptación de la oferta N° 266 - DISAN EJC 2025					

Certificado Bancario

Martes, 25 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PSICOPROYECTOS SAS identificado(a) con NIT 900524994, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24599511597	2018/09/10	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

CERTIFICACIONES DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Bogotá D.C, noviembre 27 de 2025

Supervisora
MÉLIDA PATIÑO PINZÓN
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
Ciudad

Cordial Saludo,

La suscrita, ELIZABETH AMAZO ARIAS, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal de Psicoproyectos SAS, me permito certificar que de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Para todos los efectos les informo los siguientes datos:



ELIZABETH AMAZO ARIAS
Representante Legal
C.C.52.329.327
PSICOPROYECTOS SAS
Nit 900.524.994-1

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-18, 03:29:31 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	PSICOPROYECTOS SAS
NIT	NI 900524994
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	81782527
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1937938195
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 698.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 227.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 57.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 57.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	\$ 15.000	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	2	\$ 114.000	\$ 0

SubTotales: \$ 698.600 \$ 0
Total a Pagar: \$ 698.600



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141217002421



(415)7707212489984(8020) 000014121700242 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 2 4 9 9 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

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

PSICOPROYECTOS S.A.S.

36. Nombre comercial

PSICOPROYECTOS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

La Estrella

3 8 0

41. Dirección principal

CL 83 A SUR 63 07 IN 50

42. Correo electrónico

gerencia@psicoproyectos.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 6 1 9 5 4 1 8

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 0 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 2 0 5 1 6

Actividad secundaria

48. Código

7 0 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 2 0 5 1 6

Otras actividades

50. Código

8 6 9 2

1 2

8 6 9 9

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 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
7 1 0 1 4 4 2 4 7 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent 55- Informante de Beneficiarios Finales

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

47 - Régimen Simple de Tributación - SIM

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

55. Forma

3

56. Tipo

3

Servicio

57. Modo

58. CPC

1

4

2

8 3

3

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

X

60. No. de Folios:

0

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, Párrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMAZO ARIAS ELIZABETH

985. Cargo Representante legal Certificado