

93.

CUENTA DE COBRO

PAGO N° 06

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ARTÍCULO 4º. DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380/96 DE LA LEY 223/95 SOBRE COMPRAS A PERSONAS NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.

FECHA: JULIO DE 2024

Yo Juanita Maria Fernández Rodríguez identificada con la cédula de ciudadanía N°. 1.018.499.388 de Bogotá.

Manifiesto que la empresa: **El M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC PERSONAL NIT: 900.385.079-8**

Me adeuda la suma de:

UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.900.000)

Por concepto de:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ARCHIVO PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y ARCHIVO FÍSICO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL ÁREA DE MEDICINA LABORAL

UNIDAD: DISAN

RUBRO: (02-02-02-008-003-09)

NUMERO CDP: 2424 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2024

NUMERO CRP: 6624 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2024

NUMERO ACTIVIDAD ECONÓMICA: 8211 (JURIDICOS) (RUT)

NOTA: CIUDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: **BOGOTÁ - CANTÓN CALDAS**

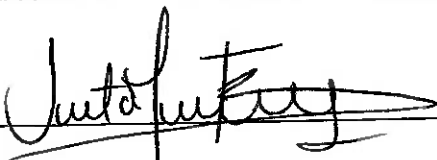
CONTRATO No. 093-CENACPER-2024

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$11.400.000,00

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que no soy responsable del impuesto a las ventas, por lo tanto y de acuerdo con el Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y Art. 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta.

Nombres y apellidos : JUANITA MARIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Identificación : 1.018.499.388
Lugar de Residencia : BOGOTÁ D.C
Teléfono : 3195376682
Cuenta de Ahorros : 457300126598 - (DAVIVIENDA)

Firma:



0. 2874

INFORME DE GESTIÓN No. 06
Bogotá D.C, JULIO 2024

1. No. DEL CONTRATO	093-CENACPERSONAL-2024
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	26/01/2024
3. PÓLIZA DE SEGUROS	No. De la Póliza: 21-46-101082498 Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 30/01/2024 Aprobado por: TC. ROZO CALLE JOSÉ EDUARDO
4. CRP	No. 6624 Fecha expedición 28/01/2024 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL Dependencia: DISAN Posición catálogo de gasto: (02-02-02-008-003-09) Fuente: NACIÓN Recurso: 10 Valor: \$1.900.000
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	1/FEBRERO/2024
6. CONTRATISTA	Nombre completo: JUANITA MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ Identificación: 1.018.499.388 Nacionalidad Colombiana Dirección: Cra 8B #13-47 Teléfono de contacto 3105376682 E-mail de contacto: juanisferrod97@gmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: SV. GARCIA SAMACA YESID ARMANDO Cargo: Coordinador de juntas medicas Resolución de nombramiento: 00000100 de 05 de enero 2024 Teléfono de contacto: 3204262568 E-mail de contacto: Yesid.garcia@buzonejercito.mil.co
8. OBJETO CONTRACTUAL	prestar los servicios de apoyo a la gestion como auxiliar de procesos administrativos para el seguimiento, verificación de los expedientes y archivo físico de requerimiento jurídicos en coordinación con la dirección de prestaciones sociales y el área de medicina laboral de la dirección de sanidad
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligaciones Generales 1.De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el archivo de los documentos. 2.El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 #20B-99 4 piso Edificio COPER -Bogotá D-C
Conmutador - 4932402 - Ext 39100
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co



SC8315-1

	de este contrato. 3. Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato. 4. El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación. 5. Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato. 6. Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato. Obligaciones Especificaciones 1. REALIZAR LA EMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS AL ÁREA DE MEDICINA LABORAL DE ACUERDO CON LO SEÑALADO POR EL JEFE FUNCIONAL. 2. REALIZAR LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE CONSULTA Y REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA DAR TRÁMITE A LOS DOCUMENTOS SEGÚN LA LEY DE ARCHIVO. 3. DILIGENCIAR LOS FORMATOS O HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LOS APLICATIVOS Y SUS ESTADOS DE CONFORMACIÓN. 4. DILIGENCIAR LAS PLANILLAS DE CONTROL Y ASIGNACIÓN DE DOCUMENTOS DE MANERA ORGANIZADA CONFORME LO SEÑALA LA LEY DE ARCHIVO. 5. EN CASO DE QUE SE DEBAN HACER CORRECCIONES A LAS RESPUESTAS O DOCUMENTOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA, REALIZARLAS EN EL TIEMPO OPORTUNO DANDO TRÁMITE ANTE EL ENCARGADO DEL PROCESO. 6. PRESENTAR INFORMES DE CUMPLIMIENTO LOS VIERNES. 7. DAR PRIORIDAD A LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTÉN POR VENCERSE AL IGUAL QUE LOS REQUERIDOS POR EL JEFE FUNCIONAL DEL PROCESO. 8. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PLASMADAS EN EL PRESENTE CONTRATO DE FORMA PRESENCIAL Y PERSONAL. 9. GARANTIZAR LA RESERVA DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS. 10. APOYAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE TRANSCRIPCIÓN DE VALORACIONES DE JUNTA MÉDICA 11. MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL. 12. DISEÑAR, CREAR Y ALIMENTAR UNA BASE DE DATOS DEL ARCHIVO FÍSICO DE MEDICINA LABORAL
10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligación No. X: 1. LLEVAR EL PROCESO DE ARCHIVO DE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES EN COORDINACIÓN CON EL OFICIAL COORDINADOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 #20B-99 4 piso Edificio COPER –Bogotá D-C
 Conmutador – 4932402 – Ext 39100
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co



No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	Carpetas con Cédulas de ciudadanía	N/A	17 - 21 junio: se realizó el traspaso de 492 carpetas
2	Carpetas con Cédulas de ciudadanía	N/A	21 - 28 junio: se realizó el traspaso de 120 carpetas
3	Carpetas con Cédulas de ciudadanía	N/A	28 junio - 05 julio: se realizó el traspaso de 120 carpetas
4	Carpetas con Cédulas de ciudadanía	N/A	05 - 12 julio: se realizó el traspaso de 120 carpetas
5	Carpetas con Cédulas de ciudadanía	N/A	12 - 19 julio: se realizó el traspaso de 120 carpetas

Obligación No. 12. DISEÑAR, CREAR Y ALIMENTAR UNA BASE DE DATOS DEL ARCHIVO FÍSICO DE MEDICINA LABORAL

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	Carpetas con Cédulas de ciudadanía	N/A	BASE DE DATOS A FECHA 17 DE JUNIO 2024 SE HAN REALIZADO 6446 CARPETAS

Expedientes Médicos de Oficiales (M)						
No.	Apellidos	Nombres	Cédula	Código SAMIL	No. Caja	No. Stan
6320	MAIN GUALES	JOSE REINEL	88011851422	1	178	
6321	MANCOS RENDON	ALVARO ERNESTO	74187982	2	178	
6322	MOSQUERA RODRIGUEZ	PEDRO ANTONIO	19129894	3	178	
6323	MORALES QUINTERO	GERMAN DARIO	87215328	4	178	
6324	MIZA NIETO	JUAN PABLO	2969016	5	178	
6325	MONTANA RODRIGUEZ	LUIS ERNESTO	89042051723	6	178	
6326	MUNOZ ESCOBAR	JOSE FRANCISCO	79897213	7	178	
6327				8	178	
6328	MORENO GUTIERREZ	MILLER FERNANDO	80142132	9	178	
6329	MATAMOROS CAMACHO	GUSTAVO	79140442	10	178	
6330	MENDEZ MENDEZ	ADOLFO ANTONIO	1018431340	11	178	
6331	MORALES SIGURA	JOHAN ROMMEL	3190767	12	178	
6332	MUNOZ DURASO	HECTOR FREDY	15812376	13	178	
6333	MALDONADO CARRASCO	LIGIA DE ROMARIO	37254863	14	178	
6334	MORALES MORALES	LEONARDO	72170620	15	178	
6335	MORALES NIETO	WOLFRAN ERNESTO	80775580	16	178	
6336	MORALES NIETO	RONALD ALBERTO	1032530041	17	178	
6337	MORALES NIETO	ISRAEL	1032380034	18	178	
6338	MORALES NIETO	LUKE	77686571	19	178	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 #20B-99 4 piso Edificio COPER -Bogotá D-C
 Conmutador - 4932402 - Ext 39100
 www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co



90010-1

A	B	C	D	E	F	G
6309	6425 MUÑOZ TORRES	CRISTIAN HUMBERTO	80180580	106	181	
6310	6426 MAHECHA PATARROYO	NELSON	79187079	107	181	
6311	6427 MAHECHA TUESCUN	ANDRES	1032367846	108	181	
6312	6428 MORENO MENDOZA	JOSE ARTURO	79755571	109	181	
6313	6429 MATEUS GUTIERREZ	JESUS EDUARDO	92112606388	110	181	
6314	6430 MORALES DEL RIO	ALEJANDRO	73165411	111	181	
6315	6431 MARTINEZ JIMENEZ	NAYRO JAVIER	70542270	112	181	
6316	6432 MESA MONCADA	JOHN	17644831	113	181	
6317	6433 MENDEZ GARCIA	HECTOR	79577734	114	181	
6318	6434 MARIN BETANCOURT	RAFAEL	10138594	115	181	
6319	6435 MARTINEZ CRISTANCHO	LUIS CARLOS	79554630	116	181	
6320	6436 MARTINEZ MARTINEZ	ANGEL WILLIAM	7234709	117	181	
6321	6437 MUÑOZ CUELLAR	WILMER ANDREY	86111060667	118	181	
6322	6438 MOJICA ROJAS	FERNANDO	80416184	119	181	
6323	6439 MOLANO CALDERON	NELSON	79610015	120	181	
6324	6440 MORALES PRADA	MICHAEL JAVIER	1008706475	121	181	
6325	6441 MARIN AGUDELO	GERMIN	80416393	122	181	
6326	6442 MENDOZA HURTADO	JORGE ROBERTO	79430208	123	181	
6327	6443			124	181	
6328	6444 MACHADO CAMILO	JOSE FRANCISCO	19601862	125	181	
6329	6445 MORENO OSORIO	ROGER LEROY	80034376	126	181	
6330	6446 MOLINA PABON	JUAN DAVID	94479233	127	181	

E	F	G	H	I
MATRIZ FECHAS INFORMES SEMANALES (CADA VIERNES)				
NO. INFORME	FECHA	CANTIDAD CARPETAS	CANT. ACUMULADA	
1	2/02/2024	130	130	
2	9/02/2024	230	360	
3	16/02/2024	240	600	
4	23/02/2024	666	1266	
5	1/03/2024	138	1404	
6	8/03/2024	512	1916	
CUMPLIDO 02	12/03/2024	512	2428	
7	15/03/2024	286	2714	
8	22/03/2024	465	3179	
9	29/03/2024	120	3299	
10	5/04/2024	97	3396	
11	10/04/2024	139	3535	
CUMPLIDO 03	16/04/2024	263	3798	
12	19/04/2024	229	4027	
13	26/04/2024	229	4256	
14	3/05/2024	227	4483	
15	10/05/2024	241	4724	
16	17/05/2024	276	4999	
CUMPLIDO 04	20/05/2024	276	5275	
17	24/05/2024	279	5554	
18	31/05/2024	176	5730	
19	7/06/2024	192	5922	
20	14/06/2024	149	6071	
CUMPLIDO 05	17/06/2024	149	6220	
21	21/06/2024	492	6712	
22	28/06/2024	120	6832	
23	5/07/2024	120	6952	
24	12/07/2024	120	7072	
25	19/07/2024	120	7192	
26	26/07/2024			
27	31/07/2024			
CUMPLIDO				FINAL

Nota: Describa de manera específica las obligaciones desarrolladas (fotos, pantallazos de publicaciones, actas de reunión, orfeos, y demás que sustenten el cumplimiento de las mismas)

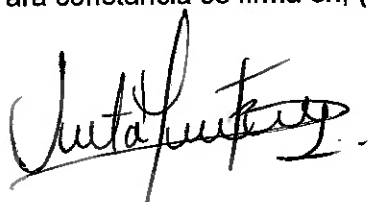
PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 #20B-99 4 piso Edificio COPER –Bogotá D-C
Conmutador – 4932402 – Ext 39100
www.saludfuerzasmilitares.mil.co



11. CONSTANCIAS	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. Así mismo, tanto el/la suscrito/a y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Unidad Ejecutora ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.
-------------------------------	---

Para constancia se firma en, **(Bogotá D.C)**, en el mes de **JULIO 2024**



FIRMA CONTRATISTA

POST FIRMA: JUANITA MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ

CC. 1018499388

Contrato No 093- CENACPERSONAL -2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 #20B-99 4 piso Edificio COPER –Bogotá D-C
 Conmutador – 4932402 – Ext 39100
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co



INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL X TOTAL
No. 06
Bogotá D.C, JULIO 2024

1. CONTRATISTA	Nombre completo: JUANITA MARIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Identificación 1.018.499.388 Nacionalidad Colombiana Dirección: CRA 8B #13-47 Telefono de contacto 3195376682 E-mail de contacto: juanisferrod97@gmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo: SV. GARCIA SAMACA YESID ARMANDO Cargo: Coordinador de juntas medicas Resolución de nombramiento: 00000100 de 05 de enero 2024 Teléfono de contacto: 3204262568 E-mail de contacto: Yesid.garcia@buzonejercito.mil.co
3. No. DEL CONTRATO - FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. del contrato 093-CENACPERSONAL-2024 Fecha de suscripción 26/01/2024
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De la Póliza 21-46-101082498 Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 30/01/2024 Aprobado por : TC. ROZO CALLE JOSÉ EDUARDO
5. CRP	No. 6624 Fecha expedición 28/01/2024 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL Dependencia: DISAN Posición catálogo de gasto: (02-02-02-008-003-09) Fuente: NACIÓN Recurso: 10 Valor: \$1.900.000
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	01/FEB/2024
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	31/JUL/2024
8. OBJETO CONTRACTUAL	prestar los servicios de apoyo a la gestion como auxiliar de procesos administrativos para el seguimiento, verificación de los expedientes y archivo físico de requerimiento jurídicos en coordinación con la dirección de prestaciones sociales y el área de medicina laboral de la dirección de sanidad
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligaciones Generales 1.De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 #20B-99 4 piso Edificio COPER –Bogotá D-C
Conmutador – 4932402 – Ext 39100
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co



	actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el archivo de los documentos. 2.El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato. 3. Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato. 4. El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación. 5. Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato. 6.Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato. Obligaciones Especificaciones Obligaciones Especificaciones 1. REALIZAR LA EMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS AL ÁREA DE MEDICINA LABORAL DE ACUERDO CON LO SEÑALADO POR EL JEFE FUNCIONAL. 2. REALIZAR LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE CONSULTA Y REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA DAR TRÁMITE A LOS DOCUMENTOS SEGÚN LA LEY DE ARCHIVO. 3. DILIGENCIAR LOS FORMATOS O HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LOS APLICATIVOS Y SUS ESTADOS DE CONFORMACIÓN. 4. DILIGENCIAR LAS PLANILLAS DE CONTROL Y ASIGNACIÓN DE DOCUMENTOS DE MANERA ORGANIZADA CONFORME LO SEÑALA LA LEY DE ARCHIVO. 5. EN CASO DE QUE SE DEBAN HACER CORRECCIONES A LAS RESPUESTAS O DOCUMENTOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA, REALIZARLAS EN EL TIEMPO OPORTUNO DANDO TRÁMITE ANTE EL ENCARGADO DEL PROCESO. 6. PRESENTAR INFORMES DE CUMPLIMIENTO LOS VIERNES. 7. DAR PRIORIDAD A LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTÉN POR VENCERSE AL IGUAL QUE LOS REQUERIDOS POR EL JEFE FUNCIONAL DEL PROCESO. 8. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PLASMADAS EN EL PRESENTE CONTRATO DE FORMA PRESENCIAL Y PERSONAL. 9. GARANTIZAR LA RESERVA DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS. 10. APOYAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE TRANSCRIPCIÓN DE VALORACIONES DE JUNTA MÉDICA 11. MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL. 12. DISEÑAR, CREAR Y ALIMENTAR UNA BASE DE DATOS DEL ARCHIVO FÍSICO DE MEDICINA LABORAL
--	---

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 #20B-99 4 piso Edificio COPER –Bogotá D-C
 Conmutador – 4932402 – Ext 39100
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co



5063104

	Copia de las obligaciones como quedo en el contrato, que deben ser igual al plan y estudio																								
10. PERIODO DEL INFORME	JULIO 2024																								
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligación No. 6: PRESENTAR INFORMES DE CUMPLIMIENTO.																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No. DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Carpetas con Cédulas de ciudadanía</td><td>N/A</td><td>17 - 21 junio: se realizó el traspaso de 492 carpetas</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Carpetas con Cédulas de ciudadanía</td><td>N/A</td><td>21 - 28 junio: se realizó el traspaso de 120 carpetas</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Carpetas con Cédulas de ciudadanía</td><td>N/A</td><td>28 junio - 05 julio: se realizó el traspaso de 120 carpetas</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Carpetas con Cédulas de ciudadanía</td><td>N/A</td><td>05 - 12 julio: se realizó el traspaso de 120 carpetas</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Carpetas con Cédulas de ciudadanía</td><td>N/A</td><td>12 - 19 julio: se realizó el traspaso de 120 carpetas</td></tr> </tbody> </table>	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	1	Carpetas con Cédulas de ciudadanía	N/A	17 - 21 junio: se realizó el traspaso de 492 carpetas	2	Carpetas con Cédulas de ciudadanía	N/A	21 - 28 junio: se realizó el traspaso de 120 carpetas	3	Carpetas con Cédulas de ciudadanía	N/A	28 junio - 05 julio: se realizó el traspaso de 120 carpetas	4	Carpetas con Cédulas de ciudadanía	N/A	05 - 12 julio: se realizó el traspaso de 120 carpetas	5	Carpetas con Cédulas de ciudadanía	N/A	12 - 19 julio: se realizó el traspaso de 120 carpetas
	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO																					
	1	Carpetas con Cédulas de ciudadanía	N/A	17 - 21 junio: se realizó el traspaso de 492 carpetas																					
	2	Carpetas con Cédulas de ciudadanía	N/A	21 - 28 junio: se realizó el traspaso de 120 carpetas																					
	3	Carpetas con Cédulas de ciudadanía	N/A	28 junio - 05 julio: se realizó el traspaso de 120 carpetas																					
	4	Carpetas con Cédulas de ciudadanía	N/A	05 - 12 julio: se realizó el traspaso de 120 carpetas																					
	5	Carpetas con Cédulas de ciudadanía	N/A	12 - 19 julio: se realizó el traspaso de 120 carpetas																					
Obligación No. 12. DISEÑAR, CREAR Y ALIMENTAR UNA BASE DE DATOS DEL ARCHIVO FÍSICO DE MEDICINA LABORAL																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No. DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Carpetas con Cédulas de ciudadanía</td><td>N/A</td><td>BASE DE DATOS A FECHA 17 DE JUNIO 2024 SE HAN REALIZADO 6446 CARPETAS</td></tr> </tbody> </table>	No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO	1	Carpetas con Cédulas de ciudadanía	N/A	BASE DE DATOS A FECHA 17 DE JUNIO 2024 SE HAN REALIZADO 6446 CARPETAS																	
No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO																						
1	Carpetas con Cédulas de ciudadanía	N/A	BASE DE DATOS A FECHA 17 DE JUNIO 2024 SE HAN REALIZADO 6446 CARPETAS																						

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 #20B-99 4 piso Edificio COPER –Bogotá D-C
 Conmutador – 4932402 – Ext 39100
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co



Expedientes Médicos de Oficiales (M)						
No.	Apellidos	Nombres	Cédula	Código SIML	No. Caja	No. Stan
6401	MAIN GRAJALES	ROMA REINEL	89011751422	1	178	
6405	6321 MANCHEGO RENDON	ALVARO ERNESTO	74137982	2	178	
6406	6322 MOSQUERA RODRIGUEZ	PEDRO ANTONIO	19320894	3	178	
6407	6323 MORALES QUINTERO	GERMAN DARIO	87215378	4	178	
6408	6324 MONTANA RUIZ	JUAN PABLO	2969016	5	178	
6409	6325 MONTANA RODRIGUEZ	LUIS ERNESTO	89042051722	6	178	
6410	6326 MUÑOZ ESCOBAR	JOSE FRANCISCO	79897213	7	178	
6411	6327			8	178	
6412	6328 MORENO GUTIERREZ	MILLER FERNANDO	80142132	9	178	
6413	6329 MATAMOROS CAMACHO	GUSTAVO	79140442	10	178	
6414	6330 MENDEZ MORALES	ADOLFO ANTONIO	1018431340	11	178	
6415	6331 MORALES WIGURA	JOHAN ROMMEL	3190767	12	178	
6416	6332 MORALES WIGURA	HECTOR FREDDY	15812378	13	178	
6417	6333 MALDONADO CAROLINO	LUCIA DEL ROSARIO	37254683	14	178	
6418	6334 MORALES MORANTES	EDUARDO	72170620	15	178	
6419	6335 MORENO MELLO	WOLFRAN ERNESTO	80775560	16	178	
6420	6336 MORA CAICEDO	RONALD ALBERTO	103238041	17	178	
6421	6337 MUÑOZ JUNCO	ISRAEL	1032380044	18	178	
6422	6338 MUÑOZ RODRIGUEZ	ERIK	79820571	19	178	

Expedientes Médicos de Oficiales (M)						
No.	Apellidos	Nombres	Cédula	Código SIML	No. Caja	No. Stan
6509	6425 MUÑOZ TORRES	CRISTIAN HUMBERTO	80180580	106	181	
6510	6426 MAHECHA PATARRONCO	NELSON	79387079	107	181	
6511	6427 MAHECHA SUISCUIN	ANDRES	1037307846	108	181	
6512	6428 MORENO MENDOZA	JOSE ARTURO	79755571	109	181	
6513	6429 MATEUS GUTIERREZ	JESUS EDUARDO	92112606188	110	181	
6514	6430 MORALES DEL RIO	ALEJANDRO	73165411	111	181	
6515	6431 MARTINEZ MORALES	NAYRO JAVIER	79542270	112	181	
6516	6432 MESA ARZUAGA	JOHN	17644331	113	181	
6517	6433 MENDEZ GAVIRIA	HECTOR	79577734	114	181	
6518	6434 MARIN BETANCOURT	RAFAEL	10138594	115	181	
6519	6435 MARTINEZ CRISTANCHO	LUIS CARLOS	79554630	116	181	
6520	6436 MARTINEZ MARTINEZ	ANGEL WILLIAM	7224769	117	181	
6521	6437 MUÑOZ CUELLAR	WILMER ANDREY	86111060667	118	181	
6522	6438 MOJICA ROJAS	FERNANDO	80416184	119	181	
6523	6439 MOLANO CALDERON	NELSON	79640015	120	181	
6524	6440 MORALES PRADA	MICHAEL JAVIER	1098706475	121	181	
6525	6441 MARIN AGUDELO	GERMIN	80416393	122	181	
6526	6442 MENDOZA HURTADO	JORGE ROBERTO	79430208	123	181	
6527	6443			124	181	
6528	6444 MACHADO CAMILO	JOSE FRANCISCO	19601882	125	181	
6529	6445 MORENO OSORIO	ROGER LEROY	89004316	126	181	
6530	6446 MOLINA PABON	JUAN DAVID	94479214	127	181	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 #20B-99 4 piso Edificio COPER -Bogotá D-C
 Conmutador - 4932402 - Ext 39100
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co



MATRIZ FECHAS INFORMES SEMANALES (CADA VIERNES)			
NO. INFORME	FECHA	CANTIDAD CARPETAS	CANT. ACUMULADA
1	2/02/2024	130	130
2	9/02/2024	230	360
3	16/02/2024	230	590
4	23/02/2024	666	1256
5	1/03/2024	338	1594
6	8/03/2024	512	2106
CUMPLIDO 02	12/03/2024	512	2106
7	15/03/2024	286	2392
8	22/03/2024	465	2857
9	29/03/2024	120	2977
10	5/04/2024	97	3074
11	10/04/2024	139	3213
CUMPLIDO 03	16/04/2024	263	3476
12	19/04/2024	229	3705
13	26/04/2024	229	3934
14	3/05/2024	227	4161
15	10/05/2024	241	4402
16	17/05/2024	276	4678
CUMPLIDO 04	20/05/2024	276	4678
17	24/05/2024	279	4957
18	31/05/2024	176	5133
19	7/06/2024	192	5325
20	14/06/2024	149	5474
CUMPLIDO 05	17/06/2024	149	5474
21	21/06/2024	492	5966
22	28/06/2024	120	6086
23	5/07/2024	120	6206
24	12/07/2024	120	6326
25	19/07/2024	120	6446
26	26/07/2024		
27	31/07/2024		FINAL

Nota: Describa de manera específica las obligaciones desarrolladas (fotos, pantallazos de publicaciones, actas de reunión, orfeos, y demás que sustenten el cumplimiento de las mismas)

12. VALOR DEL CONTRATO	Valor total: Valor: \$ 11.400.000
	Valor autorizado a pagar: \$ 1.900.000

13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Obligación	Entidad	Valor Pago
	PENSIÓN	PROTECCION	208.000
	SALUD	COMPENSAR	162.500
	ARL	POSITIVA	13.800

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 #20B-99 4 piso Edificio COPER –Bogotá D-C
 Conmutador – 4932402 – Ext 39100
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co



9001:2015



14. DOCUMENTOS HACEN PARTE DEL INFORME	1. Cuenta de cobro 2. 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. 3. Planilla de seguridad social: copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al sistema general de seguridad social en salud y pensión, sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor mensual del contrato, con aporte del 16% en pensiones y el 12,5% en salud, ARL 0,522% Nota: Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo con la afiliación efectuada a la A.R.L. 4. Comprobante de pago de la planilla de seguridad social 5. Pantallazo SECOP II – Numeral 7 actualizado
15. CONSTANCIAS	En el presente informe se deja constancia que el/la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma PARCIAL <u>X</u> 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	
17. CONCLUSIONES	

Para constancia se firma en, **(Bogotá D.C)**, en el mes de **JULIO 2024**

FIRMA SUPERVISOR

Contrato No.093 DISAN -2024

Grado y Nombre completo: SV. GARCIA SAMACA YESID ARMANDO

Cargo: Coordinador de juntas medicas

Resolución de nombramiento: 00000100 de 05 de enero 2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 #20B-99 4 piso Edificio COPER –Bogotá D-C
Commutador – 4932402 – Ext 39100
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co



DISAN

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 #20B-99 4 piso Edificio COPER –Bogotá D-C
Conmutador – 4932402 – Ext 39100
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co



900310-1



DATOS DE LA PLANTILLA					
PLANTILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AN)	TIPO PLANTILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AN)	NÚMERO	CANTIDAD
					EMPLEADOS ure
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-06	2024-06	I	11/07/2024	7855078	\$394.100

PAGADA

El aportante **JUANITA MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ**, identificado con **CC** número **1018499388**, aportó en nombre de **JUANITA MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ**, identificado(a) con **CC** número **1018499388** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **59 - Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-06** y salud **2024-06** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	REG	NET	TUE	TAL	TDP	PAP	OSP	WTT	SLR	DE	LMA	VNC	ROP	ACT	PRP	CONTRIBUCION	CEAS	WC	COTIZACIÓN	PSP SOLIDARIDAD	PSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	DISCIPADO APORTES SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones															0		30	\$1.300.000	\$208.000	\$0	\$0	Junio - 2024	78565078	11/07/2024	N
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS															0		30	\$1.300.000	\$13.600	\$0	\$0	Junio - 2024	78565078	11/07/2024	N
EPS005	Sanitas EPS															0		30	\$1.300.000	\$182.600	\$0	\$0	Junio - 2024	78565078	11/07/2024	N

El presente certificado se expide a los 11 días del mes Julio de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



12:29 (hace 3 minutos)



Recibidos x

DAVIVIENDA

BANCO_DAVIVIENDA@davivienda.com



para mí

Apreciado(a) JUANITA MARIA:

Le informamos que se ha registrado el siguiente movimiento de su Cta de Ahorros terminada (o) en ****6598:

Fecha:2024/07/11

Hora 12:29 23

Valor Transacción: \$384,100

Clase de Movimiento: Descuento Pago Planilla Unica Internet,

Lugar de Transacción:PSE COMPENSAR-OI

BANCO DAVIVIENDA

...

[Mensaje recortado] [Ver todo el mensaje](#)



Reportar al comprador

Busqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escribir o → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ SI ☒ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	12/03/2024 1:25:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	12/03/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.900.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Cuenta de cobro Marzo	15/04/2024 7:46:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	15/04/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.900.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Cuenta Cobro 03	19/05/2024 4:11:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	17/05/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.900.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Cuenta de Cobro 04	18/06/2024 8:43:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	18/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.900.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	Cuenta de Cobro 05	3 días de tiempo transcurrido {18/07/2024 10:25:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito}	20 días de tiempo transcurrido {10/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito}	1.900.000 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ ACTA CONTRATO POLIZA NO. 093.pdf	ACTA CONTRATO POLIZA NO. 093.pdf	Comprador	Descargar		Detalle
☐ INFORME DE GESTION FEB JUANITA.pdf	INFORME DE GESTION FEB JUANITA.pdf	Proveedor	Descargar		Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION FEB JUANITA.pdf	INFORME DE SUPERVISION FEB JUANITA.pdf	Comprador	Descargar		Detalle
☐ informe de gestión 02 MARZO 10-04-2024 10.13.pdf	informe de gestión 02 MARZO 10-04-2024 10.13.pdf	Proveedor	Descargar		Detalle
☐ informe supervisión 02 Marzo .pdf	informe supervisión 02 Marzo .pdf	Comprador	Descargar		Detalle
☐ INFORME SUP ABRIL.pdf	INFORME SUP ABRIL.pdf	Comprador	Descargar		Detalle
☐ DOC-20240519-WA0023..pdf (Archivado)	DOC-20240519-WA0023..pdf	Proveedor	Descargar		Detalle
☐ informe de gestión abril.pdf	informe de gestión abril.pdf	Proveedor	Descargar		Detalle
☐ INFORME DE GESTIÓN MAYO .docx.pdf	INFORME DE GESTIÓN MAYO .docx.pdf	Proveedor	Descargar		Detalle
☐ informe supervision mayo .pdf	informe supervision mayo .pdf	Comprador	Descargar		Detalle
☐ INFORME DE GESTIÓN JUNIO FIRMADO JMFR.docx.pdf	INFORME DE GESTIÓN JUNIO FIRMADO JMFR.docx.pdf	Proveedor	Descargar		Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION 05 JUNIO JUANITA.pdf	INFORME DE SUPERVISION 05 JUNIO JUANITA.pdf	Comprador	Descargar		Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003411295-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando de Personal	900385079-8	EDED		22.07.2024	Bogota DC
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUANITA MA	1018499388		4500489327		

TRAZABILIDAD: 093/EDED24 / PRESTAR LOS SERVICIOS / GASTOS GENERALES SERVICIOS									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL

PAGO MES DE JULIO PS 2024

1,00 UN 1.900.000,00 1.900.000,00

TOTALES 1.900.000,00

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MARYAN MARCELA PEREZ GUEVARA
Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-30 9:17 a. m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION										
Numero:	287424	Fecha Registro:	2024-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere IMP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso: 6624			
Valor Inicial:	1.900.000,00	Valor Total Operaciones:	1.900.000,00	Valor Actual:	1.900.000,00	Saldo x Ordenar:	1.900.000,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones:	Moneda Original:	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00			
Valor Deducciones:	11.664,00	Valor Neto:	1.888.336,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2424			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	432029			
Identificacion:	1016499208	Razon Social:	JUANITA MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ	Medio de Pago: Abono en cuenta						
Numero:	457300126598	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria						
Numero:	194424	Tipo:	Cuenta x Pagar	Tipo: CAJA MENOR						
Numero:		Identificacion:	Identificacion:	Fecha de Registro:						
Numero:		JULIO Tipo:	Cuenta de Cobro	Fecha: 2024-07-25						
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
007 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
007 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-08-01		Generada		1.900.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR PRESUPUESTAL PARA ORDENAR			
2-01-05-01-07-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899598061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.522.714,00	0,766 %	11.664,00	11.664,00			

Official de Evaluación y seguimiento del Comando de Adquisiciones con Traspaso de Funciones Administrativas como Director de la CENAC PERSONAL.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHylobo
Unidad o Subunidad: 15-01-03-085
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-01-8 12 p m
CENAC PERSONAL

Número:	257136024	Fecha Registro:	2024-07-30	Unidad o Subunidad:	15-01-03-085	Central Administrativa y Contable CENAC PERSONAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	287424	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-08-01	Código de Referencia:	0450168100257136024	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1 900 000.00	Valor Deducciones:	11 664.00	Valor Neto:	1 888 336.00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	1 900 000.00	Valor Neto	1 888 336.00
Valor Base Compra		Valor MDC	

REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

Identificación:	1018498188	Razón Social:	JUANITA MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

Número:	457300126598	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	Número:	287424	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-07-30
--	---------	--------	-------	-------------------	--------	------------

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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
CONTABILIDAD												
Nación				10	C3F	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00		Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01 05-01-01-03-05		0.766 %	11 664.00	11 664.00
RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS				
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS				

LINEAS DE PAGO VALCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION		2024-08-01	1 900 000.00	Pagada
POSICION DEL CATALOGO DE PAC				
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION				

01 - Beneficiario Final

SR. LOBO RINCON YEISSON
CENAC PERSONAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PERSONAL
NIT: 900385079-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003051

ACREEDOR FERNANDEZ RODRIGUEZ JUANITA MARIA Nit/CC : 1018499388 Telefono : 3193307398 Dirección : CR 2 24 24 CA 29 CONJUNTO		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO FERNANDEZ RODRIGUEZ JUANITA MARIA Nit/CC : 1018499388 Telefono : 3193307398 Dirección : CR 2 24 24 CA 29 CONJUNTO EL	FECHA DE PAGO: 01.08.2024 CIUDAD: BOGOTA, DC CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CAUSAC. PA	CTA COBRO	5100002732	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	11.664,00	0,00	1.888.336,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	11.664,00	0,00	1.888.336,00

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta	Debe	Haber

001	50	4705080020 Fdos. Rec. Gtos. Gen.	0,00	1.888.336,00
002	25	2490550010 Servicios	1.888.336,00	0,00

1018499388

TOTALES			1.888.336,00	1.888.336,00
---------	--	--	--------------	--------------

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB28/424 CONT093-08-24

SS. LOBO RINCON YEISSON
Tesorero / Pagador

CT. GARCIA CLAVIJO JAIME ANDRE
Contador CENACPERSONAL

TC. JOSE EDUARDO ROZO CALLE
DIRECTOR CENACPERSONAL

Beneficiario

