



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE TALENTO HUMANO

Formato Informe de supervisión contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión - nivel central- de la DGSM

Código: MDN-CGFM-PROATH-DGSM-FU.95.1-7

Proceso: Administración del Talento Humano

Bogotá D.C

Señor
Capitán
REINALDO SANTOS VALDERRAMA
Coordinador Grupo de Talento Humano (E)
Bogotá D.C

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 07 del Contrato No. 032-MDN-CGFM-DGSM-PS-2018, cuyo seguimiento es Mensual X ó Final

Respetuosamente, me dirijo al señor Capitán, Coordinador Grupo de Talento Humano (E) de la Dirección General de Sanidad Militar, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	SMSM. CARLOS CUELLAR SANCHEZ
Grupo	GRUPO RED – SS-DGSM
Cargo	JEFE AUDITORIA CONVENIO DGSM-HOMIC

2. Datos del contrato supervisado

Numero de contrato	032 –MDN-CGFM-DGSM-PS-2018
Fecha de contrato	9/01/2018
Contratista	LUANDA TATYANA ROA MONROY
Cedula de Ciudadanía	1.057.918.656
Objeto	Prestación de servicios profesionales como enfermera Jefe especialista en auditoria o áreas afines en la auditoria convenio DGSM-HOMIC.
Valor incluido IVA (si aplica)	N/A
Plazo de ejecución	11 MESES Y 22 DIAS
Fecha acta de inicio (si aplica)	N/A
Fecha terminación del contrato	31/12/2018



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE TALENTO HUMANO

Formato Informe de supervisión contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión - nivel central- de la DGSJ

Código: MDN-CGFM-PROATH-DGSJ-FU.95.1-7

Proceso: Administración del Talento Humano

3. Seguimiento Contractual

El contratista está cumpliendo con las obligaciones del contrato	Si	X	No	Cumplimiento Parcial	
--	----	----------	----	----------------------	--

4. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1.	Efectuar auditoría de cuentas, (pertinencia y racionalidad logicocientífica) a la facturación asignada mes a mes correspondiente a los servicios prestados por el HOMIC, según estándares de verificación establecido por servicios.	X		Se realizó auditoría a la facturación del mes de: Abril 2018. HOSPITALIZADOS :EJC:193 AMBULATORIOS: EJC: 6440 URGENCIAS:EJC: 704
2.	Elaborar informes consolidados y detallados de la ejecución del convenio de cada DISAN y del HOMIC	X		Realización informe de clasificación de SOAT, ATEP y catastróficas de la facturación asignada correspondiente a ABRIL de 2018
3.	Recepcionar FACTURACION.	X		mes de abril servicio FARMACIA: 6296
4.	Recepcionar respuesta y conciliación de glosa del mes correspondiente	X		Respuesta de glosa ENERO y FEBRERO/2018 ENERO:1474 ITEMS FEBRERO: 1432 ITEMS
5	Recepción de facturación mes de MAYO 2018	X		Se recibe facturación mes de mayo FARMACIA

5. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, sena e instituto Colombiano de Bienestar Familiar- cuando aplique). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

Ítem	No de planilla	Periodo de pago año – mes	Fecha de pago año – mes – día
Pensión	4223912171	2018 - 07	2018 -07-18
salud	4223912171	2018 - 07	2018 -07-18
Riesgos profesionales	4223912171	2018 - 07	2018 -07-18



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE TALENTO HUMANO

Formato Informe de supervisión contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión - nivel central- de la DGSM

Código: MDN-CGFM-PROATH-DGSM-FU.95.1-7

Proceso: Administración del Talento Humano

6. Aspectos Financieros

La información financiera que a continuación se relaciona refleja la ejecución de los pagos realizados al contratista basado en la ejecución y avance del cumplimiento de las actividades y el objeto contractual:

No de Pago	Mes	Control Ejecución de Pagos
07	JULIO 2018	
Valor Inicial del Contrato		\$41.573.922
(-) Valor Ejecutado hasta el mes anterior		\$20.314.530
(-) Valor a pagar del Mes		\$3.543.232
(=) Saldo del Contrato		\$17.716.160

7. Otras observaciones relevantes del supervisor:

A LA FECHA CUMPLE CON LO PACTADO CONTRACTUALMENTE

CARLOS CUELLAR

FIRMA DEL SUPERVISOR

Atentamente,

SMSM. CARLOS CUELLAR SANCHEZ

Supervisor

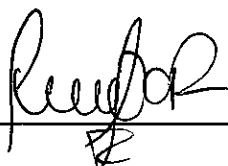
Correo electrónico carlos.cuellar@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

No. de contacto 3486868 Ext. 5611

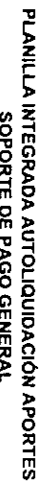
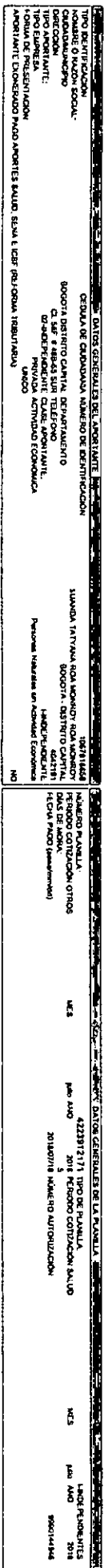
Señores
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ciudad Bogotá.

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 **JULIO 2018** a salud, Pensión y ARL voluntaria, SI () **NO (X)**, han sido tomados en cuenta como descuento en la base de retención en la fuente en contratos suscritos con otras instituciones.

Firma



Nombre: **Luanda Tatyana Roa Monroy**
C.C. No. **1.057.918.656 de San Luis de Gaceno**



COUNTRY	COMMODITY	TOTAL SUPPLIES, 1970-71		APPROXIMATE REQUIREMENTS		TOTAL SUPPLIES, 1970-71		APPROXIMATE REQUIREMENTS	
		NO. OF SUPPLIES	QUANTITY	NO. OF SUPPLIES	QUANTITY	NO. OF SUPPLIES	QUANTITY	NO. OF SUPPLIES	QUANTITY
INDONESIA	COFFEE	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	TEA	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	RUBBER	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	PEPPER	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	SPICES	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	FRUIT	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	VEGETABLES	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	MEAT	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	FISH	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	EGG	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	MILK	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	WHEAT	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	RICE	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	MAIZE	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	BARLEY	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	WHEAT	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	RICE	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	MAIZE	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	BARLEY	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	WHEAT	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	RICE	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	MAIZE	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	BARLEY	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	WHEAT	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	RICE	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	MAIZE	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	BARLEY	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	WHEAT	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	RICE	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	MAIZE	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	BARLEY	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	WHEAT	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	RICE	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	MAIZE	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	BARLEY	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	WHEAT	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	RICE	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	MAIZE	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	BARLEY	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	WHEAT	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
INDONESIA	RICE	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000

TOTAL AGENTES A SALUD														
ANUSTRIPRODUA		Nº CONTANTES	RECARGADO POR DISTRIBUCION		LICENCIA MANTENIMIENTO		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MODA		TOTALES	
CODIGO	MONEDAS		VALOR AUTORIZACION	VALOR	VALOR AUTORIZACION	VALOR	FLUJAJA	VALOR	CONTIZACION	UNC	CONTIZACION	UNC	AGENTES	DESGASTO
150000	150000	1	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SUBTOTALS:														

[illegible][illegible][illegible]

Vanilla pagada

TOTAL	\$ 421.800
-------	------------

