DIGSA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTION FINANCIERA	Formato trámite de documento para pago DIGSA MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52 Proceso Ejecucion Financiera

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C. 31 ENERO 2023	TRÁMITE N°.	019
CANCELADO A:	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES	IDENTIFICACIÓN:	1.054.092.474
E-MAIL:	mariaalejandragalan91@gmail/com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	CTO_020_DIGSA_2023
DIRECCION:	CALLE 22J # 113 - 46	TELEFONO:	3142494935

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
		PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2023	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	323		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	11-01-23 5023		
CUENTA POR PAGAR:	4723	ENDOSO:	**$2.245.961,00**
OBLIGACIÓN:	13023	No.CUENTA BANCARIA: 655026839	
ORDEN DE PAGO:	236455623	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	OS 3857.	BANCO: BANCO BOGOTA	
Deiga 11-01-23		**SALDO MENOS ESTE TRAMITE:** **$24.705.575,00**	

Elaboró: TASD Omar Garzon

Revisó: Coordinador Contractual

Aprobó.: Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:		A-02-02-02-008-002	16	**2023**	**$2.245.961,00**
CONTRATO SAP:					
COMPROMISO:					
PEDIDO:		FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:		**LIQUIDACION CONTABILIDAD**			
ACEPTACION:		RTE.FUENTE:			
OBLIGACION:		RTE.ICA:	7.66	17.204	
COMPROBANTE EGRESO:		RTE.IVA:			
		OTROS DESCUENTOS:			
		NETO A GIRAR:		2.228.757	
		CUENTA CONTABLE SAP:		FIRMA CONTABILIDAD	
		TESORERIA			
		FIRMA TESORERIA			

CUENTA DE COBRO N° 001

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (11 al 30 de enero de 2023)

La
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT- 830039670 – 5
Ac. 26 # 69 - 76, edificio Elemento torre 3 Centro empresarial Elemento
Bogotá, D.C.,

Debe a:

MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES
C.C 1.054.092.474 de Villa de Leyva-Boyacá
Calle 22J No.113-46
3142494935

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. 020-DIGSA-2023, me permito elevar la presente cuenta de cobro correspondiente del 11 al 30 de enero de 2023, por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE ($2.245.961), cuyo valor solicito sea abonado a mi cuenta bancaria N° 655026839 del Banco de Bogotá.

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.

MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES
C.C 1.054.092.474 de Villa de Leyva-Boyacá
Calle 22J No.113-46
3142494935

Yo, MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1.054.092.474 de villa de Leyva, en mi condición de contratista, y vinculada 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° 020-DIGSA-2023, me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas del 11 al 30 de enero de 2023, de acuerdo a las obligaciones (Especificaciones Técnicas o Entregables) señaladas en el Contrato, de la siguiente manera:

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es prestar los servicios profesionales como abogado especialista para ejecutar las actividades jurídico-administrativas que le sean asignadas, tendientes a tramitar e impulsar los procesos judiciales que deba adelantar la entidad acatando los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

Número	Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato	Acredita	No Acredita	Evidencia del cumplimiento
1	Sustanciar desde su asignación hasta su archivo, todos los procesos disciplinarios asignados para su conocimiento, proyectando los documentos necesarios para su gestión.	X		Registro en Base de Datos del Grupo de Asuntos Legales de la documentación asignada al contratista y lo actuado en cada uno de los casos.
2	Asesorar y acompañar a los funcionarios de instrucción designados por el competente disciplinario para el desarrollo de las diferentes actuaciones dentro de cada proceso disciplinario.	X		Registro en Base de Datos del Grupo de Asuntos Legales de la documentación asignada al contratista y lo actuado en cada uno de los casos.
3	Actualizar diariamente la base de datos correspondiente a los asuntos de su conocimiento, de acuerdo con la herramienta dispuesta por la Entidad, para el efecto.	X		Registro en Base de Datos del Grupo de Asuntos Legales de la documentación asignada al contratista y lo actuado en cada uno de los casos.
4	Participar en los comités jurídicos estructuradores y evaluadores para los cuales sea designado por el Grupo de Contratación, así como en aquellos comités institucionales para los cuales sea designada.	X		No se realizó participación en comité jurídico.
5	Realizar seguimiento a cada uno de los asuntos a su cargo propendiendo a que no se presente vencimiento de términos.	X		Registro en Base de Datos del Grupo de Asuntos Legales de la documentación asignada al contratista y lo actuado en cada uno de los casos.
6	Participar en las actividades de inducción, reinducción o capacitación a las que sea invitado por la Entidad.	X		Registro en Base de Datos del Grupo de Asuntos Legales de la documentación asignada al contratista y lo actuado en cada uno de los casos.

7	Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios al gestor documental del área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente; de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo utilizado por la DIGSA.	X		Registro en Base de Datos del Grupo de Asuntos Legales de la documentación asignada al contratista y lo actuado en cada uno de los casos.

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,

MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES
C.C. N° 1.054.092.474 de Villa de Leyva

PD. ANGELA MARIA TOFIÑO SAAVEDRA
Supervisora Grupo Asuntos Legales

EPS

sura

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios en Salud denominado **EPS SURA**

CERTIFICA

Que **MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES** identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** número **1054092474** está registrado(a) en el PBS EPS SURA con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1054092474
NOMBRES Y APELLIDOS	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES
TIPO DE AFILIADO	TITULAR
PARENTESCO	TITULAR
ESTADO DE AFILIACIÓN	TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	COBERTURA INTEGRAL
FECHA DE INGRESO A EPS SURA	08/01/2020
FECHA RETIRO EPS SURA	ACTIVO(A)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SURA	147
SEMANAS COTIZADAS ÚLTIMO AÑO	49

DIRECCIÓN DE AFILIACIONES
Fecha de generación: **20/01/2023**

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **GALAN TORRES MARIA ALEJANDRA** identificado(a) con **CC** número **1.054.092.474** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 17 de octubre de 2019 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 27 de diciembre de 2022.

Cordialmente,

Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjamedina JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-06-8:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	13023	**Fecha Registro:**	2023-02-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	5023	
Valor Inicial:	2.245.961,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.245.961,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	17.204,00	**Valor Neto:**	2.228.757,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	323	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	20694	

TERCERO

Identificacion:	1054092474	**Razon Social:**	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	655026839	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	4723	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CO.020-DIGSA-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-02-02

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
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.245.961,00	0,00	2.245.961,00	0,00

Objeto:	PAGO OPS MES ENERO CO.020-DIGSA-2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-02-02	OrdenadaPago	2.245.961,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.245.961,00	0,766 %	17.204,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjvalderr JAIME VALDERRAMA MORA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-28-3:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	23645623	**Fecha Registro:**	2023-02-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13023	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-07	**Código de Referencia:**	04500076200023645623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	2.245.961,00	**Valor Deducciones:**	17.204,00	**Valor Neto:**	2.228.757,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.245.961,00**	Valor Deducciones	17.204,00	Valor Neto	**2.228.757,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	1054092474	**Razón Social:**	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	655026839	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	019	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2023-02-03

Tipo Beneficiario Pago 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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	16	SSF	2.245.961,00	0,00	2.245.961,00				Pesos	0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	17.204,00	17.204,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-02-02	2.245.961,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Martha E Martínez Bernal
Tesorera DIGSA

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

Trabajando por un país mas seguro
www.olimpiait.com

RAZÓN SOCIAL:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
TIPO DE EMPRESA:	Persona Jurídica
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	830039670 - 5
DIRECCIÓN:	CL 26 69 76 TO 3 P 4
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C
TELÉFONOS:	3238555-1135

RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA No.	**DS003857**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	27 de febrero de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	27 de febrero de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	27 de febrero de 2023 a las 04:19 PM
MÉTODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)

CUDS: 7ea4bd91dd8f7d2a6815f433aef65cc071f663556570d73e49795768035060b143def3dd53bcf02b059e323105ec65f7

PROVEEDOR:	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES
NIT:	1054092474 -
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA
TELÉFONO:	
EMAIL:	mariaalejandragalan91@gmail.com
DIRECCIÓN:	CL 17 53 29
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C
PAÍS:	Colombia

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764038482701 del 26 de octubre de 2022 al 26 de octubre de 2023 con prefijo DS00 del No. 3001 al 4501.

#	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor RETEIVA	Valor RETERENTA	Subtotal	Total
1	A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	1,00	unidad	0,00	2.245.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.961,00	2.245.961,00

OBSERVACIONES:
VALOR EN LETRAS:
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE.

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	2.245.961,00
IVA:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE RENTA:	0,00
TOTAL CON RETENCIONES:	0,00

Digitally signed by OLIMPIA IT S.A.S
Date: 2023.02.27 16:46:50 -05:00
Location - Hash: CO - 4E3DC0852094B8082ABF139742F38D76A81FE92C526564CD1F15F73C44D16909

FIRMA RESPONSABLE **RECIBIDO POR** **FIRMA DIGITAL**