

128

DIGSA		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA		Formato trámite de documento para pago DIGSA MDN-COGEF-M-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52 Proceso Ejecución 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. JULIO 31 DE 2023		TRÁMITE N°:	671	
CANCELADO A:	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES		IDENTIFICACIÓN:	1.054.092.474	
E-MAIL:	mariaalejandragalan91@gmail.com		Nº DE DOCUMENTO SOPORTE:	CTO 020 DIGSA 2023	
DIRECCIÓN:	CALLE 22J # 113 - 46		TELÉFONO:	3142494935	
NUMERO REGISTROS SIF		CONCEPTO		VALOR TOTAL A PAGAR	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 323		PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2023		\$3.368.942,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL: 5023					
CUENTA POR PAGAR: 136523		ENDOSO:			
OBLIGACIÓN: 17J823		No CUENTA BANCARIA: 655026839			
ORDEN DE PAGO: 248092523		TIPO DE CUENTA: AHORROS			
FECHA DE PAGO: 03/08/2023		BANCO: BANCO BOGOTA			
		SALDO MENOS ESTE TRÁMITE: \$4.491.923,00			
		Elaboró: TASD OMAR R. GARZON CRUZ		Revisó: Mayor CARLOS PERMANO PENAGOS PASTES Coordinador / Jefe de Área	
		Aprobó.: Capitan de Navio CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE Subdirector Administrativo y Financiero			
NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDITO SAP:		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:		A-02-02-02-008-002	16	2023	\$3.368.942,00
COMPROMISO:					
PEDIDO:		FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:		LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:		RTE FUENTE: ☐			
OBLIGACION:		RTE JCA: 7,66			
COMPROBANTE EGRESO:		RTE IVA: ☐			
		OTROS DESCUENTOS: ☐			
		OTROS DESCUENTOS: ☐			
		OTROS DESCUENTOS: ☐			
		OTROS DESCUENTOS: ☐			
		NETO A GIRAR: \$3.343.136			
		CUENTA CONTABLE SAP:		FIRMA CONTABILIDAD	
		TESORERIA			
		FIRMA TESORERIA			



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 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 en julio 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

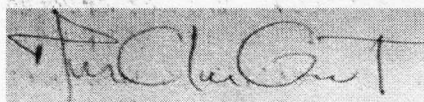
Número	Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato	Acreditado	No Acreditado	Evidencia del cumplimiento
1	Sustanciar desde su asignación hasta su archivo, todos los procesos disciplinarios asignados para su conocimiento, proyectando los documentos necesarios para su gestión.	X		Registro en Base 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	N/A para este periodo.
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.

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE TALENTO HUMANO	Formato informe de gestión contratistas prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión - nivel central DIGSA
		Código: MDN-COGFM-PROATH-DIGSA-FU.95.1-53
		Proceso: Administración del Talento Humano

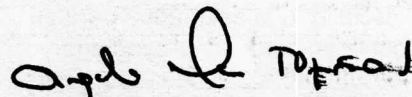
7	Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios al gestor documental del área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente; de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo utilizado por la 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

CUENTA DE COBRO N° 007 ✓

Angela Le Torres

LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C., (julio 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 a julio de 2023, por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE (\$3.368.942), 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 ✓

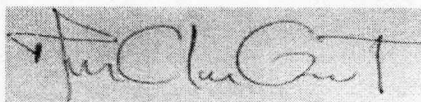
MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES
C.C 1.054.092.474 de Villa de Leyva-Boyacá
Calle 22J No.113-46
3142494935

Señores

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Ciudad Bogotá.

Yo MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES identificada con cedula de ciudadanía No. 1.054.092.474 de Villa de Leyva-Boyacá certifico que los aportes realizados correspondientes al mes de Junio de 2023 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.

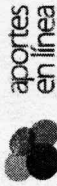


Maria Alejandra Galan Torres

C.C. No. 1.054.092.474 de Villa de Leyva-Boyacá

Resumen General de Pago

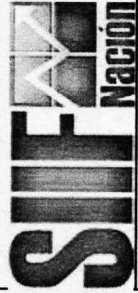
Página 2 de 2



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 1054097474		GAJAN TORRES MARIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE
Ciudad		Sucursal Principal	
BOGOTÁ		PRINCIPAL	
Dirección		Exonerado SENA e ICBF	
CALLE 9 N. 13A-33		No	
Teléfono		5955555	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
Periodo	Salud	Planilla	Pago
2023-06	33241522	94212-3837	2023/07/07
Valor		391,300	

LIQUIDACIÓN DE PAGADA DE APORTES				C.F.				RIESGOS				PAT. ESC.			
No.	Identificación	Yombrs	Codig.	Días	IBC	Aporte	Codig.	Días	IBC	Aporte	Codig.	Días	IBC	Aporte	Codig.
Subsistema Principal (CC 1054097474)					\$1,348,000	\$215,700			\$1,348,000	\$215,700			\$1,348,000	\$215,700	
Cuentas de Trabajo (CC 1054097474)					\$1,348,000	\$215,700			\$1,348,000	\$215,700			\$1,348,000	\$215,700	
Cuidado: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,348,000	\$215,700			\$1,348,000	\$215,700			\$1,348,000	\$215,700	
1	CC 1054097474	GAIAN MARIA	23001	30	\$1,348,000	\$215,700			\$1,348,000	\$215,700			\$1,348,000	\$215,700	
Total Afiliados (1)					\$1,348,000	\$215,700			\$1,348,000	\$215,700			\$1,348,000	\$215,700	



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamiedina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-01-10:27 a. m.

JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
DGSM - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	175823	Fecha Registro:	2023-08-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	3.368.942,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.368.942,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	25.806,00	Valor Neto:	3.343.136,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificacion:	1054092474	Razon Social:	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	655026839	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	136523	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Estado:	Activa
Numero:		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	CTO 20-DIGSA-2023	Fecha:	2023-08-01

DOCUMENTO SOPORTE

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
TOT SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		3.368.942,00	0,00	3.368.942,00	3.368.942,00
Total:							3.368.942,00	0,00	3.368.942,00	3.368.942,00

Objeto: CAUSACION Y PAGO DE LAS ACTIVIDADES CONTRAIDAS EN EL MES DE JULIO 2023 TRAMITE 671

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-08-01	Generada
VALOR A PAGAR: 3.368.942,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.368.942,00
		TARIFA	VALOR DEDUCCION
		0,766 %	25.806,00
		PRECIO DISPONIBLE PARA ORDENAR: 25.806,00	

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CN: Carlos Antonio Amador Montero
Subdirector Administrativo y Financiero

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante						MHmgarzon 15-01-11-000 2023-08-09-3:07 p. m.	MARIA FERNANDA GARZON TOLOZA DGSM - GESTION GENERAL
Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:							
Fecha y Hora Sistema							
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	248092523	Fecha Registro:	2023-08-01	Univador / Subunivador	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Pagada	No Obligación:	175923 Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-03	Código de Referencia:		04500076200248092523	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 3.343,136,00 Saldo x Pagar: 0,00		
Valor Bruto:	3.368.942,00	Valor Deducciones:		25.806,00	Valor Neto: 3.343,136,00		
VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.368.942,00	Valor Neto	25.806,00	Moneda Base Compra	3.343,136,00 Valor MBC
REINTEGROS							
Números					No Recaudó:		
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:	655028839	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Ahorro	Estatus:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN				PAGO OPS JULIO 2023		Otros	2023-08-01
Tipo Beneficiario Pago				Número:		Tipo:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES		16	SSF		3.368.942,00	0,00	
Nacimiento		16	SSF		3.368.942,00	0,00	
Pesos							0,00
DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
RETENCION CA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		0,766 %	25.806,00	25.806,00	
2-01-05-01-01-03-05							
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATENCION OPERA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2023-08-01	3.368.942,00	DE NINGUNO	Pagada

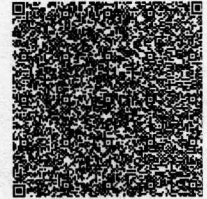
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CN Carlos Arturo Amaya Montaña
Subdirector Administrativo y Financiero
CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTAÑA
Subdirector Administrativo y Financiero

Subdirector Administrativo y Financiero

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

DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA No. DS004633
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 19 de septiembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de septiembre de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN: 19 de septiembre de 2023 a las 09:26 AM
MÉTODO DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)



CUDS: 65f5ae64276426c7469586e6eccc5b4c3d1c5f8ab2a7bd715a4ea5da4ac472bcb78d8664675b0404ce1cd22fad777bf

RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

PROVEEDOR: GALAN TORRES MARIA
ALEJANDRA
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.
18764054064920 del 18 de agosto de 2023 al 18 de agosto
de 2024 con prefijo DS00 del No. 4502 al 5501.

#	Código Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor RETEIVA	Valor RETERENTA	Subtotal	Total
1	A-02- 02-02- CONTRATO DE PRESTACION DE 008- SERVICIOS - PROFESIONALES 002	1,00	unidad	0,00	3.368.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368.942,00	3.368.942,00

OBSERVACIONES:
VALOR EN LETRAS:
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.

MONEDA: COP
DESCUENTO: 0,00
SUBTOTAL: 3.368.942,00
IVA: 0,00
RETE IVA: 0,00
RETE RENTA: 0,00
**TOTAL CON
RETENCIONES:** 0,00

FIRMA RESPONSABLE

RECIBIDO POR

FIRMA DIGITAL

Proveedor Tecnológico - Factura Electrónica de Olimpia IT - 900032774-4



Digitally signed by
OLIMPIA IT S.A.S
Date: 2023.09.19
09:27:11 -05:00
Location - Hash: CO -
FC6331407B77FCB2F
5D6388DA0C0F50AF
A3883CAF6CDD57F
D7DD48D3CFC1385