53

| | | |
|---|---|---|
| DIGSA | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR<br>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA<br>GRUPO DE GESTION FINANCIERA | Formato trámite de documento para pago DIGSA<br>MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52<br>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. AGOSTO 31 DE 2023** | TRÁMITE N°. | **783** |
| CANCELADO A: | **SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE** | IDENTIFICACIÓN: | **1.057.574.690** |
| E-MAIL: | **salusadu@hotmail.com** | No. DE DOCUMENTO SOPORTE: | **CTO_011_DIGSA_2023** |
| DIRECCION: | **CALLE 25 No. 69D-51** | TELEFONO: | **3115930391** |

**NUMERO REGISTROS SIF**

| | |
|---|---|
| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | 323 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | 2823 |
| CUENTA POR PAGAR: | 201123 |
| OBLIGACIÓN: | 238923 |
| ORDEN DE PAGO: | 290962023 |
| FECHA DE PAGO: | 05/09/2023 |

| CONCEPTO | VALOR TOTAL A PAGAR |
|---|---|
| **PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023** | **$3.368.942,00** |

ENDOSO:
No.CUENTA BANCARIA: 35896346332
TIPO DE CUENTA: AHORROS
BANCO: BANCO COLOMBIA

**SALDO MENOS ESTE TRAMITE:** **$10.556.018,00**

Elaboró: **AASD. DIANA SILVERA BERRIO**

Revisó: **Mayor CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES**
Coordinador / Jefe de Area

Aprobó.: **Capitan de Navio CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE**
Subdirector Administrativo y Financiero

**NUMERO REGISTROS SAP**

| | |
|---|---|
| SOLPEDIDO SAP: | |
| CONTRATO SAP: | |
| COMPROMISO: | |
| PEDIDO: | |
| ENTRADA DE BIENES: | |
| ACEPTACION: | |
| OBLIGACION: | |
| COMPROBANTE EGRESO: | |

**PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR**

| RUBRO | RECURSO | VIGENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|
| A-02-02-02-008-002 | 16 | 2023 | $3.368.942,00 |
| | | | |
| | | | |

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

**LIQUIDACION CONTABILIDAD**

| | | |
|---|---|---|
| RTE.FUENTE: | | |
| RTE.ICA: | 8,66 | $ 29.175 |
| RTE.IVA: | | |
| OTROS DESCUENTOS: | | |
| | | |
| | | |
| **NETO A GIRAR:** | | $ 3'339.767 |

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

**TESORERIA**

FIRMA TESORERIA

**CUENTA DE COBRO N° 008**

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., Agosto de 2023

La

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT- 830039670 – 5
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4
Bogotá, D.C.,

Debe a:

Sandra Lucia Samaca D
C.C. 1.057.574.690 DE SOGAMOSO- BOYACA
Calle 25 No.69D-51
011-DIGSA-2023

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. 011-DIGSA-2023, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de Agosto de 2023, por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 3.368.942), Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta bancaria N° 358-963463-32 de BANCOLOMBIA

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.

SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE
C.C. 1.057.574.690 DE SOGAMOSO – BOYACA .
Calle 25 No.69D-51
011-DIGSA-2023

Señores
**DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR**
Ciudad Bogotá.

Yo **SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE,** identificado (a) con cedula de ciudadanía No**. 1.057.574.690** de **Sogamoso- Boyacá** certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de Julio 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.

Firma _____
Nombre: SANDRA LUCIA SAMACA D
C.C. No. 1.057.574.690 DE SOGAMOSO

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1057574690 | SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE | CARRERA 5C No. 1A - 36 | 3115930391 | salusadu@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOYACÁ | SOGAMOSO | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-07 | 2023-07 | I | 08/08/2023 | 69957051 | $487.600 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 210.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 268.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 268.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 8.800 | | | | 8.800 | 0 | 0 | 8.800 | | | 88 | 8.800 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 210.000 | 210.000 |
| Pensión | 1 | 268.800 | 268.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 8.800 | 8.800 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 487.600 | 487.600 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1057574690 | SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE | CARRERA 5C No. 1A - 36 | 3115930391 | salusadu@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOYACÁ | SOGAMOSO | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 1 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2023-07 | 2023-07 | I | 08/08/2023 | 69957051 | $487.600 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VIP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 1057574690 | SAMACA DUARTE SANDRA LUCIA | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.680.000 | 268.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.680.000 | 210.000 | 14-11 | 1.680.000 | 1 | 8.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Yo, SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1057574690 de Sogamoso- Boyacá, en mi condición de contratista, y vinculado 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° **011-DIGSA-2023**, me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas durante el mes de Agosto de 2023, de acuerdo a las obligaciones señaladas en el Contrato Electrónico, de la Siguiente manera:

1. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO ESPECIALISTA PARA EL GRUPO DE CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

| Número | Obligaciones – Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato | Acredita | No Acredita | Evidencia del cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | •Realizar el trámite de los procesos de compras a través de los instrumentos de agregación de demanda de bienes y servicio y en grandes superficies en la plataforma de la tienda virtual del Estado Colombiano. | | x | No aplica para este periodo |
| 2 | Realizar actividades de asesoría, apoyo y seguimiento a los procesos asignados por el Coordinador del Grupo de Contratación o delegado. | x | | - Estructuración proceso SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE LAS SUBDIRECCIONES DE SALUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.<br>- Diligenciamiento formatos Bolsa Mercantil correspondientes al proceso que tiene por objeto OPERADOR LOGÍSTICO DE NACIONALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS Y JERINGAS PARA EL SSFM 2023.<br>- Diligenciamiento formatos Bolsa Mercantil correspondientes al proceso que tiene por objeto GENERAR LA INTEROPERABILIDAD DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA, ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, DESARROLLANDO E |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | infraestructura tecnológica en la cual se encuentra el sistema de información SALUD.SIS; a nivel de monitoreo canales y sistemas contiguos, servicios de networking, administración de backup y monitoreo de criterios de seguridad, con el ánimo de la mitigación de riesgos (SOC)."<br><br>- Adenda dentro del proceso que tiene por objeto SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE LAS SUBDIRECCIONES DE SALUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. |
| 3 | Apoyar a la Dirección General de Sanidad Militar en el cumplimiento de las disposiciones y términos aplicables en los procesos de selección conforme a la normativa contractual vigente. | | x | No aplica para este periodo |
| 4 | Adelantar acciones de mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos asignados por el Coordinador del Grupo de Contratación. | | x | No aplica para este periodo |
| 5 | Atender los requerimientos, observaciones y consultas, verbales o escritas, elevadas a través del SECOP II por personas naturales y/o jurídicas de conformidad a los procedimientos inherentes a los procesos de selección, teniendo en cuenta su modalidad contractual. | | x | No aplica para este periodo |
| 6 | Hacer parte de los comités estructuradores y/o evaluadores en las diferentes modalidades de los procesos de selección del contratista que se adelanten en la Dirección General de Sanidad Militar. | | X | - No aplica para este periodo |
| 7 | Proyectar los Actos Administrativos a que haya lugar, para iniciar la etapa precontractual de cada proceso de selección. | x | | 1. Resolución No. 753 del 12 de Julio de 2023 mediante la cual se nombra comités estructuradores, evaluadores, supervisor y gerente de proyecto dentro del proceso que tiene por objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GENERAR LA INTEROPERABILIDAD DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA, ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, DESARROLLANDO E IMPLEMENTANDO UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA EL RESGUARDO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ESTÁNDAR IPS – ADOPTANDO LA RESOLUCIÓN 866 DE 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL<br><br>2. Resolución No. 748 del 10 de Julio de 2023 mediante la cual se nombra comités estructuradores, evaluadores, supervisor y gerente de proyecto dentro del proceso que tiene por objeto: SUMINISTRO DE EQUIPAMENTO, LICENCIAMIENTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA PLANTA TELEFÓNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. |
| 8 | Proyectar los estudios y documentos previos para los diferentes procesos de contratación que le sean asignados, en coordinación con el gerente de proyecto | X | | - Estructuración proceso que tiene por objeto SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE LAS SUBDIRECCIONES DE SALUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.<br>- Estructuración proceso que tiene por objeto CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS "SUITE ADOBE ACROBAT PRO Y ADOBE CRÉATIVE CLOUD" PARA EL AREA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR |
| 9 | Proyectar los pliegos de condiciones para adelantar los diferentes procesos de contratación que le sean asignados en coordinación con el gerente de proyecto y los comités estructuradores. | | X | No aplica para este periodo |
| 10 | Proyectar las actas del comité de adquisiciones previos a la adjudicación, para las diferentes modalidades de selección del contratista que le sean asignados. | | X | No aplica para este periodo |
| 11 | Elaborar los Actos Administrativos de adjudicación o declaratoria de desierto cuando haya lugar, de los diferentes procesos de selección del contratista que le sean asignados. | | X | No aplica para este periodo |

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes y para efectos de verificación por parte del supervisor, anexo a la presente copia de

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA | | | |
| 15 | Revisar en la plataforma del SECOP II las diferentes garantías que sean exigidas en cada uno de los contratos que resulten de los procesos de selección del contratista asignados y remitirlas para la respectiva aprobación en la misma, previa verificación de autenticidad de la expedición de la póliza. | | X | No aplica para este periodo |
| 16 | Verificar que todos los documentos soporte de los procesos de selección de contratistas asignados encuentren debidamente archivados en las respectivas carpetas. | | X | No aplica para este periodo |
| 17 | Realizar seguimiento en la plataforma el SECOP II a los supervisores de los contratos para que cumplan con las funciones asignadas hasta la liquidación; esta función se desarrollara desde la suscripción del contrato hasta su liquidación. | | X | No aplica para este periodo |
| 18 | Proyectar conceptos o conceptuar jurídicamente sobre los temas que se le soliciten en el marco del objeto contractual. | | X | No aplica para este periodo |
| 19 | Revisar y/o proyectar las correspondientes actas de liquidación de los contratos asignados cuando corresponda de conformidad a la ley. | X | | - Revisión Acta de Liquidación Contrato No.074-2022 cuyo objeto fue ARRENDAMIENTO |
| 20 | Realizar seguimiento a los informes en los que dé cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales en forma periódica y como soporte para la cancelación de los honorarios pactados al supervisor del contrato. Sin perjuicio de los informes adicionales que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente. | | X | No aplica para este periodo |
| 21 | Acudir a las reuniones de trabajo que el supervisor recomiende | X | | Reunión con el Coordinador Grupo de Contratos y Grupo Informática para lo relativo al proceso del mantenimiento de planta telefónica. |
| 22 | Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato y la profesión del contratista. | X | | Correos a las Dependencia requiriendo información con el propósito de realizar las estructuraciones correspondientes.<br> |

la planilla de aportes en estado pagada, como se evidencia el valor aportado por cada concepto, fecha de pago y periodo cotizado.

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,

Firma Contratista
SANDRA SAMACA D
C.C. 1.057.574.690

MY. Carlos Fernando Penagos Pastes
Coordinador del Grupo de Contratación
Firma del supervisor

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdsegura DIANA MILENA SEGURA PINZON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-01-10:33 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 238923 | **Fecha Registro:** | 2023-09-01 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 2823 | |
| **Valor Inicial:** | 3.368.942,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 3.368.942,00 | **Saldo x Ordenar:** | 3.368.942,00 | |
| **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:** | 29.175,00 | **Valor Neto:** | 3.339.767,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 323 | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 531816 | |

### TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 1057574690 | **Razon Social:** | SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 35896346332 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

### CUENTA X PAGAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero:** | 201123 | **Tipo:** | Honorarios Personas NO Declarantes |

### CAJA MENOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | CTO-011-DIGSA-2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Fecha:** | 2023-09-01 |

### 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:** | 3.368.942,00 | 0,00 | 3.368.942,00 | 3.368.942,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CAUSACION Y PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 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 | 2023-09-01 | Generada | 3.368.942,00 |

### 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 | 3.368.942,00 | 0,866 % | 29.175,00 | 29.175,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

CN Carlos Arturo Amaya Montealegre
Subdirector Administrativo y Financiero
CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmfgarzon | MARIA FERNANDA GARZON TOLOZA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-11-000 | DGSM - GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-09-07-9:56 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 290962023 | **Fecha Registro:** | 2023-09-01 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 238923 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-09-05 | **Código de Referencia:** | 04500076200290962023 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 3.368.942,00 | **Valor Deducciones:** | 29.175,00 | **Valor Neto:** | 3.339.767,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **3.368.942,00** | Valor Deducciones | 29.175,00 | Valor Neto | **3.339.767,00** | 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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 1057574690 | **Razón Social:** | SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 35896346332 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | PAGO OPS AGOSTO 2023 | **Tipo:** | OTROS | **Fecha:** | 2023-09-01 |

**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 | 3.368.942,00 | 0,00 | 3.368.942,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| 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 | 0,866 % | 29.175,00 | 29.175,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|

DIGSA

PD. Gloria Marcela Mojica Bran
Tesoreria DIGSA

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

CN Carlos Arturo Amaya Mon...
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 |

| | |
|---|---|
| **DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA No.** | **DS004624** |
| **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:** d437578ae6d017dc7c0552ad9b25162a06725e82bc8b89e2ba70af07fac4db39c6702f92f8f227281e08665b6cb09318

**RESPONSABILIDADES FISCALES:**
No responsable PN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | SAMACA DUARTE SANDRA LUCIA | **DIRECCIÓN:** | CL 25 N 69 D 51 |
| **NIT:** | 1057574690 - | **CIUDAD:** | BOGOTÁ, D.C. |
| **REGIMEN TRIBUTARIO:** | No responsable de IVA | **DEPARTAMENTO:** | Bogotá, D.C |
| **TELÉFONO:** | | **PAÍS:** | Colombia |
| **EMAIL:** | sandra.samaca02@gmail.com | | |

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-02-02-02-008-002 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 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 |

Digitally signed by OLIMPIA IT S.A.S
Date: 2023.09.19 09:27:01 -05:00
Location - Hash: CO - 60298D1B42AF0C5E EE99DF7F8865DCAF 58A7F08D4DCD3E9B 136FB776361C0130

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