| | | |
|---|---|---|
| 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. 28 FEBRERO 2023 | TRÁMITE N°. | 205 |
| CANCELADO A: | JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO | IDENTIFICACIÓN: No. DE DOCUMENTO | 94.511.516 |
| E-MAIL: | JAIMEOROZCPA@HOTMAIL.COM | SOPORTE: | CTO_115_DIGSA_2023 |
| DIRECCION: | CRA 79 #10D 95 | TELEFONO: | 3142673525 |

**NUMERO REGISTROS SIIF**

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 323

REGISTRO PRESUPUESTAL: 09/02/2023 16123

CUENTA POR PAGAR: 29323

OBLIGACIÓN: 32923

ORDEN DE PAGO: 57815323

FECHA DE PAGO: 03/03/2023

Fecha 09/02/2023
Poliza

**CONCEPTO**

**PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2023**

ENDOSO:
No.CUENTA BANCAF: 694733911
TIPO DE CUENTA: AHORROS
BANCO: AV VILLAS

**SALDO MENOS ESTE TRAMITE:** **$27.494.394,00**

**VALOR TOTAL A PAGAR**

**$2.009.557,00**

Elaboró: TASD Omar Garzon

Revisó: Coordinador / Jefe de Área

Aprobó.: 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-02-02-02-008-003 | 16 | 2023 | $2.009.557,00 |
| | | | |
| | | | |

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

**LIQUIDACION CONTABILIDAD**

| | | |
|---|---|---|
| RTE.FUENTE: | | |
| RTE.ICA: | 7.66 | 15.393 |
| RTE.IVA: | | |
| OTROS DESCUENTOS: | | |
| | | |
| | | |
| **NETO A GIRAR:** | | 1.994.164 |

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

**TESORERIA**

FIRMA TESORERIA

**CUENTA DE COBRO N° 001**

Emilce Torres Lopez
Supervisora CTO No. 115-DIGSA-2023

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., febrero 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:

JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
Cedula No. 94.511.516 de Cali.
Carrera 79 No. 10D- 95 Int 22 Apto 202
Celular 3142673525
Contrato N° 115-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. 115-DIGSA-2023-MDN-CGFM-DGSM-PS-2023, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al pago proporcional del periodo comprendido del 09 al 28 de febrero del año 2023 por la suma de $2.009.557,00 (Dos millones nueve mil quinientos cincuenta y siete pesos mcte). Cuyo valor solicito sea abonado a mi cuenta bancaria N° 694-733911 ahorros, banco Av. Villas.

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 los aportes al Sistema de Seguridad Social Colombiano, así como, el Certificado de Aportes.

JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
Cedula N° 94.511.516 de Cali (Valle del Cauca).
Carrera 79 No. 10D- 95 Int 22 Apto 202
Contrato No. 115-DIGSA-2023
Celular 3142673525

Yo, JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 94.511.516 de Cali (Valle del Cauca), 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° 115-DIGSA-2023, me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas en el periodo comprendido del 09 al 28 de febrero del año 2023, de acuerdo a las obligaciones específicas señaladas en el Contrato Electrónico, de la Siguiente manera:

1. OBJETO DEL CONTRATO

   PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON LA APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA Y EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, QUE PERMITAN REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

| Número | Obligaciones – Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato | Evidencia del cumplimiento |
|---|---|---|
| 1 | Coordinar Actividades relacionadas con la administracion y custodia de los ingresos | Se asistió a reunión en la DIVRI con el grupo financiero del MDN y la UGG, con el fin de buscar solución al reintegro de 1334 resoluciones que realizaron aportes a la salud posterior al fallecimiento y otros motivos |
| 2 | Coordinar Actividades relacionadas con la administracion y custodia de los ingresos | En proceso la depuración y consolidación, de la 1334 resoluciones de reintegros por parte de Sanidad General, solicitados por el Grupo de Prestaciones Sociales de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, identificando los valores a reintegrar al Tesoro Nacional. |
| 3 | Coordinar Actividades relacionadas con la administracion y custodia de los ingresos | Se revisó y actualizo de acuerdo a la normatividad vigente, el Instructivo de políticas para el manejo financiero vigencia fiscal 2023, en el capítulo 3, Área de Ingresos. |
| 4 | Coordinar Actividades relacionadas con la administracion y custodia de los ingresos | Se recibió capacitación acerca de la estructura del Sistema de Salud, su conformación, como se recaudan los aportes de los afiliados y patronos, se recibió inducción del sistema Salud.sis, los informes y reportes que este sistema ofrece y la forma de analizarlos, de igual forma se recibió capacitación del sistema SGDEA. |

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

Atentamente,

JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
Cedula No. 94.511.516

EMILCE TORRES LOPEZ
Supervisora CTO No. 115-DIGSA-2023

Colpensiones 10 años

GOBIERNO DE COLOMBIA

**LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**

**CERTIFICA QUE**

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **94511516,** se encuentra afiliado/a desde **25/01/2021** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 23 de febrero de 2023.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Rosa Mercedes Nino Amaya**
**Dirección de Afiliaciones**

**Nota:** Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE AFILIACIÓN Y VALIDACIÓN DE DERECHOS

# CERTIFICA

Consecutivo: 1196566

Que el (la) señor(a) SP. JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía 94511516 pertenece al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (EJC) a través de CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, su estado es Activo y como tal goza de los servicios médicos asistenciales aprobados en el Plan Integral de Salud mediante Acuerdo No. 002 del 27 de abril de 2001.

La presente certificación se expide como constancia de que el (la) mencionado(a) usuario(a) se encuentra ACTIVO en la Base de Datos de afiliados y beneficiarios.

Dada en Bogotá D.C., el día 23 de febrero de 2023.

Mayor LUIS EDUARDO QUIROGA QUINTANA
Coordinador Grupo Gestión de la Afiliación (E)
Dirección General de Sanidad Militar

ELABORÓ: PORTALSIS

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: 2023-03-01-10:40 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 32923 | **Fecha Registro:** | 2023-03-01 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 16123 | |
| **Valor Inicial:** | 2.009.557,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 2.009.557,00 | **Saldo x Ordenar:** | 2.009.557,00 | |
| **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:** | 15.393,00 | **Valor Neto:** | 1.994.164,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 323 | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 67331 | |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 94511516 | **Razon Social:** | JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 694733911 | **Banco:** | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 29323 | **Tipo:** | Honorarios Personas NO Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 115-DIGSA-2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2023-03-01 |

**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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | **Total:** | 2.009.557,00 | 0,00 | 2.009.557,00 | 2.009.557,00 |

| **Objeto:** | PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO 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 | 2023-03-01 | Generada | 2.009.557,00 |

**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 | 2.009.557,00 | 0,766 % | 15.393,00 | 15.393,00 |

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

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

**n de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario [illegible]ante: MHjvalderr JAIME VALDERRAMA MORA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-03-11:42 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 57815323 | **Fecha Registro:** | 2023-03-01 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 32923 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-03-03 | **Código de Referencia:** | 04500076200057815323 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 2.009.557,00 | **Valor Deducciones:** | 15.393,00 | **Valor Neto:** | 1.994.164,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **2.009.557,00** | Valor Deducciones | 15.393,00 | Valor Neto | **1.994.164,00** | 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:** | 94511516 | **Razón Social:** | JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 694733911 | **Banco:** | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | PAGO OPS FEBRERO 2023 | **Tipo:** | OTROS | **Fecha:** | 2023-03-01 |

**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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 2.009.557,00 | 0,00 | 2.009.557,00 | | | | 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 | 0,766 % | 15.393,00 | 15.393,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-03-01 | 2.009.557,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

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

Martha E Martinez 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.** | **DS003933** |
| **FECHA DOCUMENTO SOPORTE:** | 22 de marzo de 2023 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 22 de marzo de 2023 |
| **FECHA DE VALIDACIÓN:** | 22 de marzo de 2023 a las 04:05 PM |
| **MÉTODO DE PAGO:** | Contado |
| **MEDIO DE PAGO:** | Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) |

**CUDS:** 1715f1326a61615e285594bde1d3494929775c698887af452b0cfa5722381acf1cbede81a653039700ae6433ae511934

| | |
|---|---|
| **PROVEEDOR:** | OROZCO ASTUDILLO JAIME ANDRES |
| **NIT:** | 94511516 - |
| **REGIMEN TRIBUTARIO:** | No responsable de IVA |
| **TELÉFONO:** | |
| **EMAIL:** | jaimeorozcoa@hotmail.com |
| **DIRECCIÓN:** | CARRERA 79 10 D 95 INTERIOR 22 APTO 202 |
| **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-02-02-02-008-003 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | 1,00 | unidad | 0,00 | 2.009.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009.557,00 | 2.009.557,00 |

**OBSERVACIONES:**
**VALOR EN LETRAS:**
DOS MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

| | |
|---|---|
| **MONEDA:** | COP |
| **DESCUENTO:** | 0,00 |
| **SUBTOTAL:** | 2.009.557,00 |
| **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: 2023.03.22 16:08:17 -05:00
Location - Hash: CO - 647FFD7DB401584F85CFAC69C2044D49FB9C585460A1F0BDD5F92A879CBA1DE1

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