DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	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. AGOSTO 31 DE 2024	TRÁMITE N°.	909
CANCELADO A:	SANDRA VIVIANA CORAL	IDENTIFICACIÓN:	53003270
E-MAIL:	svivianacoral@gmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	002-DIGSA-2024
DIRECCION:	CALLE 52 SUR # 78J - 12 CATALINA 2	TELEFONO:	3118238876

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUEST: 224	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL: 1824		
CUENTA POR PAGAR: 192424	ENDOSO:	$3.950.725,00
OBLIGACIÓN: 247324	No.CUENTA BANCARIA: 887052793	
ORDEN DE PAGO: 30381392 4	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO: 04-09-24	BANCO: BBVA COLOMBIA	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $12.247.247,00	

Elaboró: TASD OMAR R. GARZON CRUZ

Reviso: MY.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	2024	$3.950.725,00

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:		
RTE.ICA:	7.66	30.263
RTE.IVA:		
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		3.920.462

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

CUENTA DE COBRO N° 008

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., AGOSTO de 2024

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 Viviana Coral
C.C. 53.003.270 de Bogotá.
Calle 52ª NO. 78J-12 SUR
002-DIGSA-2024

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. 002-DIGSA-2024, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de AGOSTO por la suma de ($ 3.950.725,00), cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta bancaria N° 887052793 del BBVA.

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 VIVIANA CORAL
C.C. 53.003.270 de Bogotá.
Calle 52ª No. 78J-12 SUR
002-DIGSA-2024

Yo, SANDRA VIVIANA CORAL, identificado con Cedula de Ciudadanía N°. 53.003.270 de Bogotá, en mi condición de contratista, y vinculado 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°.002-DIGSA-2024, me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas durante el mes de AGOSTO del año 2024, 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	Verificar y tramitar los documentos de las distintas etapas de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	X		Se revisaron los estudios previos para la contratación de los prestadores de servicios profesionales y apoyo a la gestión vigencia 2024
2	Prestar los servicios jurídicos en el Grupo de Contratación, revisando y apoyando las etapas precontractuales, contractuales y pos-contractual de los procesos adelantados por la Dirección General de Sanidad Militar, en cumplimiento del ordenamiento legal señalado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas concordantes y complementarias	X		Se elaboraron los contratos para la contratación de los prestadores de servicios y apoyo a la gestión vigencia 2024. Se liquida el contrato 189-DIGSA-2023 Se liquida el contrato 146-DIGSA-2023 Se ADJUDICA EL CONTRATO DE COMISION DEL PORCESO cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN (VESTUARIO Y CALZADO) PARA EL PERSONAL DE PLANTA CON DERECHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR" el cual se adelanta por la bolsa mercantil. Vigencia 2024. AL COMISIONISTA AGROBOLSA SA, se encuentra en expedición CRP
3	Apoyar jurídicamente al Grupo de Contratación y a sus funcionarios en todos los asuntos relacionados con la Contratación que se adelanten en la Dirección General de Sanidad Militar	X		Se apoyo jurídicamente con la con la contratación vigencia 2024 de los prestadores de servicios profesionales y apoyo a la gestión de la DIGSA.
4	Realizar la revisión jurídica de los procesos y documentos de la contratación que le sean asignados.	X		Se revisaron los procesos de bienes y servicios que me fueron asignados
5	Apoyar la revisión de los actos administrativos, minutas y modelos contractuales para los procesos de	X		Se la estructuración de la contratación, suspensiones y cesiones de los prestadores de servicios profesionales y apoyo a la gestión de la DIGSA.

	SGDEA			
13	as demás actividades, inherentes al objeto del contrato.	X		Se realizo las certificaciones que solicitan los contratistas de los contratos por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

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.

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 VIVIANA CORAL
C.C. 53.003.270

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

Señores
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ciudad Bogotá.

Yo, **SANDRA VIVIANA CORAL** identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **53.003.270** de **Bogotá**, certifico que los aportes realizados correspondientes al mes de **JULIO** de 2024 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 VIVIANA CORAL**
C.C. No. 53.003.270 de Bogotá

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	53003270	SANDRA VIVIANA CORAL		cll 49 b sur n 79b 43 apto 202	8027576	svivianacoral@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		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	
2024-07	2024-07	I	06/08/2024	79197746	$539.800	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	217.500	0		0		0	0	0	0	217.500	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	278.400	0	0	0	0	0	0		278.400	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.100				9.100	0	0	9.100			91	9.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	34.800	0	0	34.800	1

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	217.500	217.500
Pensión	1	278.400	278.400
Riesgos Laborales	1	9.100	9.100
CCF	1	34.800	34.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	539.800	539.800

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante.	MHjamedina	JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2024-09-02-9:09 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	242324	**Fecha Registro:**	2024-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1824	
Valor Inicial:	3.950.725,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.950.725,00	**Saldo x Ordenar:**	3.950.725,00	
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:	30.263,00	**Valor Neto:**	3.920.462,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	224	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	602464	

TERCERO

Identificacion:	53003270	**Razon Social:**	SANDRA VIVIANA CORAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	887052793	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR / **CAJA MENOR**

Numero:	192424	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTRATO 002-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-09-02

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:	3.950.725,00	0,00	3.950.725,00	3.950.725,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 002 DE 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR X PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-02	Generada	3.950.725,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE TERCERO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.950.725,00	0,766 %	30.263,00	30.263,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHaamarroq	ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2024-09-06-7:46 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	303813924	Fecha Registro:	2024-09-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	242324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-04	Código de Referencia:		04500076200303813924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.950.725,00	Valor Deducciones:		30.263,00	Valor Neto:	3.920.462,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

Tipo Pago		Valor Bruto	3.950.725,00	Valor Deducciones	30.263,00	Valor Neto	3.920.462,00	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:	53003270	Razón Social:	SANDRA VIVIANA CORAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	887052793	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TRAMITE 909	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha: 2024-09-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	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	3.950.725,00	0,00	3.950.725,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2 07-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	30.263,00	30.263,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-02	3.950.725,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RAUL CIFUENTES BOJACA
Tesorero-DIGSA

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