



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

Formato trámite de documento para pago DIGSA

MDN-COGFM-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. NOVIEMBRE 30 DE 2024**
CANCELADO A: **ANDREA CAROLINA NAVARRO CONTRERAS**
E-MAIL: **andrita_1729@hotmail.com**
DIRECCION: **cra 74 NO. 163-40**

TRÁMITE N°. **1420**
IDENTIFICACIÓN: **1.090.403.093**
No. DE DOCUMENTO
SOPORTE: **CTO 118 DIGSA 2024**
TELÉFONO: **3176674205**

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR		
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	224	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	17524				
CUENTA POR PAGAR:	280324	ENDOSO:	\$4.200.000,00		
OBLIGACIÓN:	360324	No. CUENTA BANCARIA: 480970012559			
ORDEN DE PAGO:	461860824	TIPO DE CUENTA: AHORROS			
FECHA DE PAGO:	04.12.24	BANCO: DAVIVIENDA			
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$4.480.000,00			
		Elaboró: TASD OMAR R. GARZON CRUZ	Revisó: MY CARLOS FERNANDO 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			
SOLPEDIDO SAP:		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:		A-02-02-02-008-002	16	2024	\$4.200.000,00
COMPROMISO:					
PEDIDO:		FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR		
ENTRADA DE BIENES:		LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:		RTE.FUENTE:			
OBLIGACION:		RTE.ICA:	8.66		36.372
COMPROBANTE EGRESO:		RTE.IVA:			
		OTROS DESCUENTOS:			
		NETO A GIRAR:			4.163.628
		CUENTA CONTABLE SAP:			FIRMA CONTABILIDAD
		TESORERIA			
		FIRMA TESORERIA			

 DIGSA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO 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	

Yo, ANDREA CAROLINA NAVARRO CONTRERAS, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1090403093 de Cúcuta, 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 No 118-DIGSA-2024, me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas durante el mes de noviembre de 2024, de acuerdo con las obligaciones señaladas en el Contrato Electrónico, de la Siguiente manera:

1. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales como abogada especializada, que lleve a cabo el seguimiento, análisis y respuesta de los requerimientos jurídicos correspondientes al proceso de talento humano, al igual que brindar asesoría jurídica cuando se requiera al coordinador y al personal que labora en las diferentes áreas del grupo talento humano.

2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

Número	Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato	Acredita	No Acredita	Evidencia del cumplimiento
1	Proyectar las respuestas a las demandas interpuestas por los apoderados de los funcionarios activos y retirados de la planta de personal del MINDEFENSA - DIGSA, en temas referentes a prestaciones sociales, seguridad social, entre otros de acuerdo con los regímenes del Sector Defensa y la normatividad que le aplica en los tiempos previstos.	X		Se Proyectaron Respuestas a las demandas allegados por la Dirección de Veteranos del Ministerio de Defensa Nacional respecto de la reliquidación de pensión del personal 1214/90
2	Proyectar y sustentar los actos administrativos de cumplimiento de sentencias de las demandas ganadas contra el MINDEFENSA- DIGSA, por temas de pensión, reliquidaciones, derechos adquiridos entre otros, para el trámite correspondiente del pago y reconocimiento de acuerdo con términos y plazos.	X		Se tramitaron certificaciones de haberes para la elaboración de los actos administrativos de cumplimiento de sentencias judiciales
3	Proyectar y tramitar las solicitudes ante los entes y dependencias competentes referentes a las conciliaciones solicitadas por los apoderados de los demandantes que hacen parte de la planta de personal o que están retirados en temas referentes a prestaciones sociales, en los términos previstos en la norma.		X	No aplica para este periodo
4	Ejercer la defensa frente a las demandas que están en curso contra la DIGSA y buscar los soportes que se requieran en cada caso de acuerdo a términos.	X		Se coordinó con el área de archivo para la elaboración de las certificaciones solicitadas por la Dirección de Veteranos del Ministerio de Defensa Nacional
5	Mantener actualizado el consolidado de las demandas interpuestas contra la entidad que se refieren a temas de personal y estar pendiente de las fechas de cada requerimiento y el vencimiento de los términos legales.	X		Se actualiza la base de datos al mes de octubre y se informa las novedades de personal.
6	Brindar los servicios de asesoría jurídica cuando se requiera, al Coordinador de grupo y el personal que labora en las diferentes áreas de Talento Humano	X		Se prestó asesoría al Grupo de Talento Humano en reunión con la representante de ASOGEPAR, representación del personal 1214/90.
7	Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000 "por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones". Al gestor documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la	X		Se realiza el archivo correspondiente para caja de imposición de las resoluciones elaboradas por la suscrita al mes de octubre.

	normatividad vigente, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA.			
8	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato y la profesión del contratista.	X		- Se realizaron 7 resoluciones de licencias renunciables sin derecho a sueldo. - Se efectuaron 6 resoluciones de reubicación física del empleo y su titular.

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,

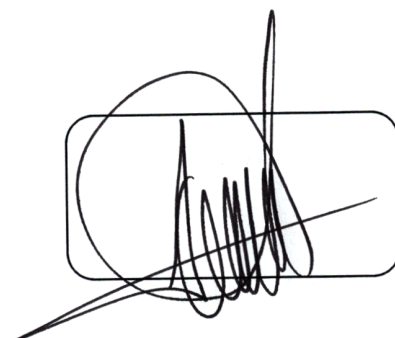


Firma Contratista
 PS. ANDREA CAROLINA NAVARRO CONTRERAS
 CC. 1090403093



Firma del Supervisor
 MY. FELIX BARRACÍN DUARTE
 Coordinador de Grupo de Talento Humano (E)

CUENTA DE COBRO No 010



LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C., noviembre 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:

ANDREA CAROLINA NAVARRO CONTRERAS
CC # 1090403093, Cúcuta
Cra. 74 #163-40 To. 4, Apto 304 Héroes de Colombia
No. 118-DIGSA-2024

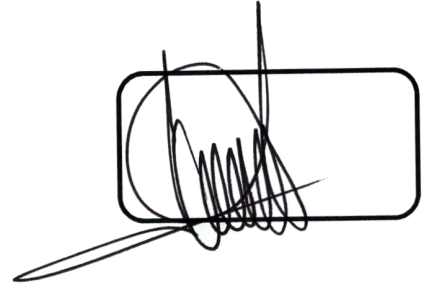
De conformidad al plan de pago y tras haber cumplido con la ejecución pactada en las especificaciones técnicas y/o entregables, descritas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 118-DIGSA-2024, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de noviembre de 2024 por la suma de CUATRO MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.200.000). Cuyo valor solicito sea abonado a mi cuenta bancaria N°480970012559 del banco Davivienda.

Así mismo, declaro voluntariamente bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo con el 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.

ANDREA CAROLINA NAVARRO CONTRERAS
CC 1090403093 de Cúcuta.
Cra.74 # 163-40 To. 4 apto. 304
Tel. 3176674205.

Bogotá, noviembre de 2024



Señores
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ciudad Bogotá.

Yo **ANDREA CAROLINA NAVARRO CONTRERAS** identificado (a) con cédula de ciudadanía No. **1.090.403.093** de **Cúcuta**, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de octubre 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Navarro', written over a horizontal line.

Nombre: **ANDREA CAROLINA NAVARRO CONTRERAS**
C.C. No. **1.090.403.093** de Cúcuta.

11/11/24

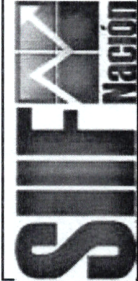


RAZÓN SOCIAL :	NAVARRO CONTRERAS ANDREA CAROLINA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1090403093
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-25
FECHA DE PAGO:	2024-11-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31246199
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31246199
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.000	\$ 210.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 268.800	\$ 268.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.800	\$ 8.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 487.600	\$ 487.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/12/2024
----------------------------------	------------



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhamedina
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-02-9:02 a. m.

JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
DGSM - GESTION GENERAL

Numero: 360324

Fecha Registro: 2024-12-02

Requiere DIP:

No

Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-11-000

DGSM - GESTION GENERAL

Vigencia Presupuestal

Actual

4.200.000,00

Valor Total Operaciones:

0,00

Valor Inicial Moneda Original:

0,00

Valor Total Operaciones Moneda Original:

0,00

Valor Deducciones:

36.372,00

Valor Neto:

0,00

Valor Deducciones Moneda:

0,00

Valor Neto Moneda:

0,00

Identificacion:

1090403093

Razon Social:

ANDREA CAROLINA NAVARRRO CONTRERAS

Numero:

480870012559

Banco:

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero:

280324

Tipo:

Honorarios Personas NO Declarantes

Numero:

CTO 118 DIGSA 2024

Tipo:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES

Numero:

17524

Nro. Compromiso:

4.200.000,00

Valor Actual:

0,00

Valor Actual Moneda Original:

0,00

Valor Actual Moneda Original:

0,00

Valor IVA:

4.163.628,00

Nro. Cdp:

0,00

Comprobante Contable:

05-NINGUNO

Medio de Pago:

Abono en cuenta

Estado:

Activa

Tipo:

CAJA MENOR

Fecha de Registro:

2024-12-02

Identificacion:

Honorarios Personas NO Declarantes

Fecha:

2024-12-02

Identificacion:

CTO 118 DIGSA 2024

Fecha:

2024-12-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA

101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS

POSICION CATALOGO DE GASTO

A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES

FUENTE

Nación

RECURSO

16

SITUAC.

SSF

ATRIBUTO CONTABLE

05-NINGUNO

FECHA OPERACION

05-NINGUNO

VALOR INICIAL

4.200.000,00

VALOR OPERACION

0,00

VALOR ACTUAL

4.200.000,00

SALDO X ORDENAR

4.200.000,00

Objeto:

CTO 118 DIGSA 2024 PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024.

PLAN DE PAGOS

POSICION DEL CATALOGO DE PAG

4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF

FECHA DE PAGO

2024-12-02

ESTADO

Generada

VALOR A PAGAR

4.200.000,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO

2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

IDENTIFICACION

NIT 8999999061

NOMBRE BENEFICIARIO

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

BASE GRAVABLE

4.200.000,00

TARIFA

0,866 %

VALOR DEDUCCION

36.372,00

SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR

36.372,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

CN Carlos Arturo Amaya Montalegre
Ordenador del Gasto

Página 138 de 139

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHaamarroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
2024-12-04-9:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	461860824	Fecha Registro:	2024-12-02	Unidad y subunidad alcohora:	15-01-11-000 DGS - GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	360324	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-12-04	Código de Referencia:		04500076200461860824	Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.200.000,00	Valor Deducciones:		36.372,00	Valor Neto:	Saldo x Pagar:
					COP-Pesos	4.163.628,00
						0,00
						0,00

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Valor MIB
	4.200.000,00	Valor Deduciones	36.372,00	4.163.628,00
				Moneda Base Compra

REINTEGROS			
Números			No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:		1090403093		Razón Social:		ANDREA CAROLINA NAVARRO CONTRERAS			Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Número:		480970012559		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:		Ahorro
									Estado:		Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP/TN						Número:		TRAMITE 1420		Tipo:	
								ORDEN DE PAGO		Fecha:	
										2024-12-02	

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	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 JURIDICOS Y CONTABLES														
	Nación	16	SF		0.00	4.200.000.00		4.200.000.00				Pesos	0.00	0.00

		DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.866 %	36.372,00	36.372,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO O LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-02	4.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


PD. Raul Cifuentes Bojaca
Tesorero DIGSA

Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA



DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES CON SUJETOS
NO OBLIGADOS A FACTURAR



CUDS:
43CB29CFCBEA079E52110A948B730C4319EF241841
D382B7E63A9F3E38AA0F83D15FA6B4255D22B43BC
A56AE21940D

NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	SD006898									
FECHA EMISIÓN	2024-12-04 09:26:01	FECHA VENCIMIENTO	2024-12-05 12:26:27							
MÉTODO DE PAGO	Contado	FORMA DE PAGO	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)							
MONEDA DE PAGO	PESOS	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)								
INFORMACIÓN DEL EMISOR										
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ANDREA CAROLINA NAVARRRO CONTRERAS	NIT/CC	1090403093							
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica	REGIMEN FISCAL	No responsable de IVA							
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	DEPARTAMENTO	Bogotá							
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	CL 55 13 48 AP 301							
EMAIL		TELÉFONO								
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE										
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	NIT/CC	830039670							
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá							
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	Carrera 8 No. 6C- 38							
EMAIL	siifnacion.facturaelectronica@soporte@minhacienda.gov.co	TELÉFONO								
ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UNO. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURIDICOS	unidad	1.0	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
Total items facturados: 1										
NOTAS								VALOR BRUTO	4,200,000.00	
CTO 118 DIGSA 2024 PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024.								DESCUENTOS	0.00	
								SUBTOTAL	4,200,000.00	
								IVA	0.00	
								IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	
								VALOR TOTAL DE VENTA	4,200,000.00	
SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE										

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=89999990902, CN=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Phone=3112402998, STREET=CARRERA 8 No 6 C 38
Firma Digital

Dependencia

Cliente