

	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-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: **JESSICA TATIANA SUAREZ PIÑEROS**
E-MAIL: **bandeodacia@yahoo.com**
DIRECCIÓN: **calle 75b No. 80b-25**

TRÁMITE N°:
IDENTIFICACIÓN:
No. DE DOCUMENTO SOPORTE:
TELÉFONO:

1446
1014298507
182-DIGSA-2024
3228253450

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 224	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL: 97024		
CUENTA POR PAGAR: 282224	ENDOSO: 0550488432334206	\$3.207.561,00
OBLIGACIÓN: 359524	No CUENTA BANCARIA: AHORROS	
ORDEN DE PAGO: 461813524	TIPO DE CUENTA: DAVIVIENDA	
FECHA DE PAGO: 04.12.24	BANCO: DAVIVIENDA	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$3.635.236,00	

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ**

Revisó: **MY CARLOS FERNANDEZ PASTES**
Coordinador / Jefe de Área

Aprobó: **Capitán de Navío Carlos Arturo Amaya Montealegre**
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDITO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:	A-02-02-02-009-003	16	2024	\$ 3.207.561,00
COMPROMISO:				
PEDIDO:	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR		
ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD			
ACEPTACIÓN:	RTE FUENTE:	☐		
OBLIGACIÓN:	RTE JCA:	☒	27.777	
COMPROBANTE EGRESO:	RTE IVA:	☐		
	OTROS DESCUENTOS:	☐		
		☐		
	NETO A GIRAR:	☐	3.179.784	
	CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD		
	TESORERÍA			
	FIRMA TESORERÍA			

	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, Jessica Tatiana Suarez Piñeros identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1014298507 de Bogotá D.C. 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° 182-DIGSA-2024, me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas durante el mes de Noviembre del 2024, de acuerdo a las obligaciones (Especificaciones Técnicas o Entregables) señaladas en el Contrato Electrónico, de la siguiente manera:

1. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales como psicóloga dentro del proceso del grupo talento humano, en el procedimiento de capacitación, inducción, reintroducción y apoyo a las actividades de bienestar y estímulos del personal de la dirección general de sanidad militar.

2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

Número	Obligaciones – Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato	Acreditada	No Acreditada	Evidencia del cumplimiento
1	Realizar el análisis y diagnóstico de las necesidades de formación del personal de planta, elaborar cronogramas, ejecutar y controlar los programas y actividades de Capacitación.	X		Se realizó el análisis, diagnóstico, consolidación y estructuración de las capacitaciones aprobadas por el comité de desempeño institucional, desarrollando la radicación de los estudios previos al Capitán de Navío Subdirector Administrativo y Financiero.
2	Contactar y gestionar las actividades de formación con entidades públicas para ofrecer capacitación al personal de la DIGSA y DISAN.	X		Con el SENA, se gestionaron cursos para el personal a cero costo y se realizó cargue del curso de ortografía por medio de la plataforma CREHANA, lo anterior para dar cumplimiento a las necesidades de capacitación, al PIC y FURAG.
3	Realizar la gestión, ejecución, control y seguimiento del plan anual de Capacitación del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y velar por el cumplimiento de este en las DISAN.	X		Se generó mediante el grupo de homólogos de DISANES Y JEFATURA SALUD, revisión de planes de capacitación y bienestar.
4	Realizar el proceso de estructuración de los programas de capacitación, que apoyen el proceso de contratación de las actividades y realizar el seguimiento correspondiente.	X		Se está realizando la organización de la actividad de cierre de gestión vigencia 2024, el cual está ya aprobado y en la respectiva ejecución.
5	Realizar el proceso de inducción y reintroducción al personal de la Dirección General de Sanidad Militar-DIGSA.	X		El 15 de noviembre, se realizó inducción a una funcionaria la cual tuvo una reubicación del empleo.
6	Apoyar el diagnóstico de necesidades, elaboración, seguimiento, evaluación y ejecución de los planes y cronogramas el procedimiento de Bienestar y Estímulos, al igual que el apoyo en el desarrollo de los procesos de contratación requeridos en dicha Área.	X		Se elaboró consolidación de las necesidades presentadas por los diferentes grupos, se prioriza las mismas y se toma decisiones para poner en marcha el cronograma, de acuerdo con las decisiones tomadas por el comité de GESTIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, adicional de acuerdo con lo aprobado en este comité se da inicio con la estructuración del día de la familia y actividad fin de año.
7	Realizar la gestión y ejecución de los rubros de capacitación, y presentar los informes correspondientes		X	Para este mes esta actividad no aplica.
8	Realizar la gestión correspondiente para dar cumplimiento al Plan Institucional de Gestión del Conocimiento e Innovación DIGSA.	X		Se realizó la celebración a los cumpleaños del mes de noviembre, adicional se realizó el almuerzo del cuadro de honor del mes de noviembre.
9	Apoyar la gestión para el otorgamiento de distintivos de tiempo de servicio al personal de la DIGSA, DISAN EJC, DISAN ARC y JEFSA.	X		Está en proceso la organización para realizar la entrega de los oficios a las fuerzas, diplomas y distintivos de mérito y tiempo de servicio a las DISANES Y JEFSA.
10	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		X	Para este mes esta actividad no aplica.

MY. FÉLIX DAVID ALBARRACIN DUARTE (E)
Supervisor Contrato electrónico 182-DIGSA-2024
Felix.albarracin@salud.mil.co
No. de contacto 3236555 ext. 1171

Firma Contratista
OPS. Jessica Tatiana Suarez Piheros
CC 1014298507 de Bogotá D.C.

Atentamente,

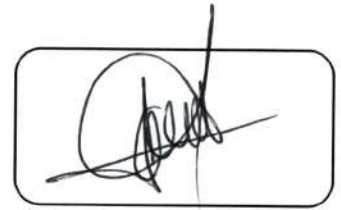
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas y reportadas en el informe, así como el seguimiento Administrativo, Técnico y Financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

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, se anexa copia de las certificaciones de afiliación a Salud y a pensión.

11	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato.	X	*Se realiza acompañamiento para el diligenciamiento de la herramienta Excel para el aplicativo "Visor de cargas laborales".
	documentos en el aplicativo SGDEA. mantener al día la gestión electrónica de procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente, de igual forma documental de su área con todos los		

 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	

CUENTA DE COBRO No 02



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:

JESSICA TATIANA SUAREZ PIÑEROS ✓
CC # 1014298507, Bogotá
CII 75B N°80B - 25
No. 182-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. 182-DIGSA-2024, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de noviembre de 2024 por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$3.207.561) Cuyo valor solicito sea abonado a mi cuenta bancaria N° 0550488432334206 del banco Davivienda.

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.

JESSICA TATIANA SUAREZ PIÑEROS
CC 1014298507 Bogotá
CII 75B N°80B - 25
Tel. 3228253450.

Señores

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ciudad Bogotá.

Yo **Jessica Tatiana Suarez Piñeros**, identificado con Cedula de ciudadanía No. **1014298507** de **Bogotá DC**, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de Octubre de 2024 a salud, Pensión y ARL voluntaria, SI () **NO (✓)**, han sido tomados en cuenta como descuento en la base de retención en la fuente en contratos suscritos con otras instituciones.

Firma



Nombre: **Jessica Tatiana Suarez Piñeros**
CC. No. **1014298507** de **Bogotá Dc**

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
81775605	14/11/2024				EMPLADOS 1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC 0
2024-10	2024-10	N	19/11/2024		TOTAL A PAGAR \$6,900

[illegible]

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	8900711753-6	6.800				6.900	14	100	6.900			68	6.900	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				
TOTALES				
0	14	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA				CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	EMPL/PAOS
8175985	14/11/2024				unc
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAAR
2024-10	2024-10	N	10/11/2024	81883285	\$6,000

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLADOS	UPC
				1	0
				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	1	14/11/2024	81775605	\$399,200

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados	
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	9	1.100	0	163.600	1

[illegible]

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	9	0	0	0
ICBF				
0	9	0	0	0
ESAP				
MEN				

72

DATOS DE LA PLANILLA					CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	1	14/11/2024	81775605	5,399,200	

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

REPUBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

RESOLUCIÓN NÚMERO 1216 DE 2024

(21 OCT 2024)

"Por la cual se realiza un encargo de una Coordinación por un periodo determinado"

EL DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR

En ejercicio de las facultades legales que le confiere el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, Decreto 4782 de 2008, Resolución del Ministerio de Defensa No. 0129 del 15 de enero de 2009 y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 4782 del 19 de diciembre de 2008, se modificó la estructura de la Dirección General de Sanidad Militar.

Que mediante Resolución No. 0129 del 15 de enero de 2009 se delega en el Director General de Sanidad Militar la función de crear, organizar, conformar y asignar responsabilidades a grupos internos de trabajo y designar al funcionario que actuará como coordinador.

Que mediante Resolución 0322 del 11 de marzo de 2020, se conformaron los Grupos Internos de Trabajo de la Dirección General de Sanidad Militar.

Que en el artículo 15 del Decreto 0853 del 25 de abril de 2012, se establece "*Reconocimiento por Coordinación. Los empleados de los Ministerios y que tengan a su cargo la coordinación o la supervisión de grupos internos de trabajo, creados mediante resolución del jefe del organismo respectivo, percibirán mensualmente un veinte (20%) adicional al valor de la asignación básica mensual del empleo que estén desempeñando, durante el tiempo en el que ejerzan tales funciones. Dicho valor no constituye factor salarial para ningún efecto legal. Este reconocimiento se efectuará siempre y cuando el empleado no pertenezca a los niveles Directivo o Asesor*".

Que, mediante oficio N° 0124011919802/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUTH, del 16 de octubre de 2024, el señor Mayor WALTER STID MÉNDEZ VELÁSQUEZ identificado con cédula de ciudadanía 80.722.187, Coordinador del Grupo de Talento Humano de la Dirección General de Sanidad Militar, quien ocupa el empleo Profesional de Defensa código 3-1, grado 22, solicita encargar de las funciones de la Coordinación del Grupo de Talento Humano al señor Mayor FÉLIX DAVID ALBARRACÍN DUARTE identificado con cédula de ciudadanía N° 1.022.358.864, por el lapso del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2024, con ocasión a sus vacaciones.

Que, por necesidades del servicio y vacaciones del titular, se hace necesario encargar de las funciones de la Coordinación del Grupo de Talento Humano al señor Mayor FÉLIX DAVID ALBARRACÍN DUARTE identificado con cédula de ciudadanía N° 1.022.358.864, por el lapso del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2024.

Continuación resolución "Por la cual se realiza un encargo de una Coordinación por un periodo determinado"

Que en merito de lo expuesto, el Director General de Sanidad Militar

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Encargar de las funciones de la Coordinación del Grupo de Talento Humano al señor Mayor FÉLIX DAVID ALBARRACÍN DUARTE identificado con cédula de ciudadanía N° 1.022.358.864, por el lapso del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2024, por necesidades del servicio y vacaciones del titular.

ARTICULO 2º.- El funcionario encargado de las funciones de la Coordinación del Grupo de Talento Humano, no se encuentra nombrado en la Planta de Personal de Empleados Públicos – Dirección General de Sanidad Militar, por lo cual no tendrá derecho a percibir la prima de Coordinación.

ARTICULO 3º.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C, a los

21 OCT 2024

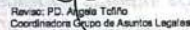
EL DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR

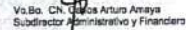
Mayor General JOSÉ ENRIQUE WALTEROS GÓMEZ

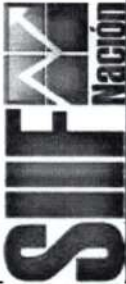

Elaboró: PS. Andrea Naranjo
Abogada Área de Ingreso


Revisó: SC. César Sánchez
Líder Área de Ingreso


Revisó: M. Mariana Méndez
Coordinadora Grupo de Talento Humano


Revisó: PD. Angela Talfo
Coordinadora Grupo de Asuntos Legales


Vo.Ba. CH. Carlos Arturo Arriaga
Subdirector Administrativo y Financiero



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamiedina JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad y Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 2024-12-02-9 02 a. m.
Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:		358524	Fecha Registro:		2024-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generada	Requiere DIP:		No	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:		3.207.561,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:		3.207.561,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:		0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:		27.777,00	Valor Neto:		0,00	Valor IVA:		3.179.784,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Identificación:		1014298507	Razon Social:		JESSICA TATIANA SUAREZ PIÑEROS	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:		055048843234206	Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA BANCARIA		Tipo:	Ahorro
Numero:		282224	Tipo:		Honorarios Personas NO Declarantes	CUENTA X PAGAR		Estado:	Activa
Numero:			Tipo:			Identificación:		Fecha de Registro:	
Numero:			Tipo:		CTRO 182-DIGSA-2024	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2024-12-02
Numero:			Tipo:			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES		Fecha:	2024-12-02
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	18	SSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	3.207.561,00	0,00	3.207.561,00
Total:							3.207.561,00	0,00	3.207.561,00
Objeto: PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024									

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO	ESTADO
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-12-02	Generada
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,866 %	27.777,00
Base Gravable				3.207.561,00	27.777,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MARENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General



CN Carlos Arturo Amaya Montenegro
CN: CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHaamarroq
15-01-11-000
2024-12-04-9:

ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
DGSM - GESTION GENERAL

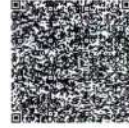
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	461813524	Fecha Registro:	2024-12-02	Unidad Subordinada:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	359524 Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2024-12-04	Código de Referencia:		04500076200461813524	Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	3.207.561,00	Valor Deducciones:		27.777,00	Valor Neto:		3.179.784,00		Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	3.207.561,00	Valor Deducciones	27.777,00	Valor Neto	3.179.784,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números					No Recauda:							
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:		1014298507	Razón Social:	JESSICA TATIANA SUAREZ PINEROS				Medio de Pago:		Abono en cuenta		
Número:		055048843234206	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA BANCARIA												
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:		TRAMITE 1446	Tipo:		ORDEN DE PAGO 2024-12-02			
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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
		Nación	16	SSF	3.207.561,00	0,00	3.207.561,00				Pesos	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 DE MAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,866 %		27.777,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG			FECHA		VALOR		ATRIBUTO CIERRE DE PAGO		ESTADO	
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2024-12-02		3.207.561,00		05 NINGUNO		Pagada	

PD Raul Cifuentes Bo

CN Carlos Arturo Amaya Montecinos
CN CARLOS ARTURO AMAYA MONTECINOS
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA



DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES CON SUJETOS
NO OBLIGADOS A FACTURAR



CUDS:
AAC9AD33AF1252E38BED8A3A392C208005419D0867
FA21FD2FD28584287D78FC328266F84209076127884
BCF90482789

NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	SD006871									
FECHA EMISIÓN	2024-12-04 09:16:35				FECHA VENCIMIENTO	2024-12-04 09:46:59				
MÉTODO DE PAGO	Contado				FORMA DE PAGO	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)				
MONEDA DE PAGO	PESOS				REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)					
INFORMACION DEL EMISOR										
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	JESSICA TATIANA SUAREZ PIÑEROS				NIT/CC	1014298507				
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica				REGIMEN FISCAL	No responsable de IVA				
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural				DEPARTAMENTO	Bogotá				
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.				DIRECCIÓN	CL 75 B 80 B 25				
EMAIL					TELÉFONO					
INFORMACION 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. 9C- 38				
EMAIL	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				TELÉFONO					
ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	A-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	unidad	1.0	3.207.561,00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.207.561.00
Total items facturados: 1										
NOTAS							VALOR BRUTO	3.207.561.00		
PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024							DESCUENTOS	0.00		
							SUBTOTAL	3.207.561.00		
							IVA	0.00		
							IMPUESTO AL CONSUMO	0.00		
							VALOR TOTAL DE VENTA	3.207.561.00		
SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/CTE										

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=8999990902, CN=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Phone=3112402998, STREET=CARRERA 8 No 6 C 38
Firma Digital

Dependencia

Cliente