



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE GESTION FINANCIERA

Formato trámite de documento para pago DIGSA
MDN-COOFM-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. MAYO 31 DE 2024** TRÁMITE N°: **603**
 CANCELADO A: **MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES** IDENTIFICACIÓN: **1.054.092.474**
 E-MAIL: **mariaalejandraqalan91@gmail.com** No. DE DOCUMENTO SOPORTE: **CTO_101_DIGSA_2024**
 DIRECCION: **CALLE 22J # 113 - 46** TELEFONO: **3142494935**

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 224	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 2024	\$3.950.725,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 13524		
CUENTA POR PAGAR: 127824		
OBLIGACION: 148924		
ORDEN DE PAGO: 172817324		
FECHA DE PAGO: 06/06/2024		
ENDOSO: No CUENTA BANCARIA: 655026839 TIPO DE CUENTA: AHORROS BANCO: BANCO BOGOTA		
SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$26.601.548,00		
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			
	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:	A-02-02-02-008-002	16	2024	\$3.950.725,00
CONTRATO SAP:				
COMPROMISO:				
PEDIDO:	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR		
ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:	RTE.FUENTE:	<input type="checkbox"/>		
OBLIGACION:	RTE.ICA:	7,66		30.263
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	<input type="checkbox"/>		
	OTROS DESCUENTOS:	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
	NETO A GIRAR:			3.920.462
	CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD		
	TESORERIA			
	GALAN			
	FIRMA TESORERIA			



Yo, MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1.054.092.474 de villa de Leyva, en mi condición de contratista, y vinculada 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° 101-DIGSA-2024, me permito presentar el informe de las actividades desarrollada en mayo de 2024, de acuerdo a las obligaciones (Especificaciones Técnicas o Entregables) señaladas en el Contrato, de la siguiente manera:

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es prestar los servicios profesionales como abogado especialista para ejecutar las actividades jurídico-administrativas que le sean asignadas, tendientes a tramitar e impulsar los procesos judiciales que deba adelantar la entidad acatando los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

Número	Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato	Evidencia del cumplimiento	
		Acredita	No Acredita
1	Sustanciar desde su asignación hasta su archivo, todas las acciones constituciones y/o procesos disciplinarios que sean asignadas por reparto, proyectando los documentos necesarios para su trámite.	X	
2	Brindar asesoría y acompañamiento a los funcionarios de instrucción designados por el competente disciplinario, de acuerdo a necesidades de la Entidad.	X	
3	Actualizar diariamente la base de datos correspondiente a los asuntos de su conocimiento, de acuerdo con la herramienta dispuesta por la Entidad, para el efecto.	X	
4	Participar en los comités jurídicos estructuradores y evaluadores para los cuales sea designado por el Grupo de Contratación.		X
5	Realizar seguimiento a cada uno de los asuntos a su cargo propendiendo a que no se configuren incumplimientos o sanciones en contra de la Entidad o sus funcionarios.	X	
6	Informar al Coordinador del Grupo de Asuntos Legales o a quien este delegue, mediante reporte en	X	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE 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

	la herramienta que se disponga para el efecto, sobre la apertura de incidentes de desacato y sanciones, con el fin de tomar acción oportuna.			uno de los casos.
7	Realizar desplazamiento a despachos judiciales para verificación de asuntos específicos asignados, dentro y fuera de la ciudad.		X	N/A para este periodo.
8	Participar en las actividades de inducción, reinducción o capacitación a las que sea invitado por la Entidad.		X	N/A para este periodo.
9	Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios al gestor documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente; de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo utilizado por la DIGSA.		X	Registro en Base de Datos del Grupo de Asuntos Legales de la documentación asignada al contratista y lo actuado en cada uno de los casos.

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,

MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES
C.C. N° 1.054.092.474 de Villa de Leyva

PD. ANGELA MARIA TOFIÑO SAAVEDRA
Supervisora Grupo Asuntos Legales

CUENTA DE COBRO N° 04

Angela La Torres

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (mayo de 2024)

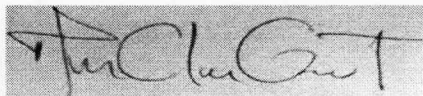
La
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT- 830039670 – 5
Ac. 26 # 69 - 76, edificio Elemento torre 3 Centro empresarial Elemento
Bogotá, D.C.,

Debe a:

MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES
C.C 1.054.092.474 de Villa de Leyva-Boyacá
Calle 22J No.113-46
3142494935

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. 101-DIGSA-2024, me permito elevar la presente cuenta de cobro correspondiente a mayo de 2024, por la suma de TRES MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$3.950.725), cuyo valor solicito sea abonado a mi cuenta bancaria N° 655026839 del Banco de Bogotá. 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.

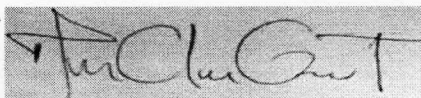
Conforme a las disposiciones en materia administrativa de la Dirección General de Sanidad Militar, anexo a la presente constancia de los aportes al Sistema de Seguridad Social Colombiano, así como, el Certificado de Aportes.



MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES
C.C 1.054.092.474 de Villa de Leyva-Boyacá
Calle 22J No.113-46
3142494935

Señores
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ciudad Bogotá.

Yo MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES identificada con cedula de ciudadanía No. 1.054.092.474 de Villa de Leyva-Boyacá certifico que los aportes realizados correspondientes al mes de ABRIL 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.



Maria Alejandra Galan Torres
C.C. No. 1.054.092.474 de Villa de Leyva-Boyacá



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	DV					PRINCIPAL		c/19 N. 13A-33		BOGOTA-BOGOTA D.E.		5555555		No	
CC 1054092474		GALAN TORRES MARIA ALEJANDRA		INDEPENDIENTE											

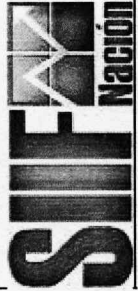
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor				
2024-04	2024-04	626787465	9466434751	1	2024/05/170	2024/05/08	BANCO DE BOGOTA	0	\$458,800				

RIESGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)		230201		800,229,739	0	1		\$252,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$252,900	\$0	\$252,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		14-23		860,011,153	6	1		\$8,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,300	\$0	\$8,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)		EPS010		800,088,702	2	1		\$197,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$197,600	\$0	\$197,600	
TOTAL						1		\$458,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$458,800	\$0	\$458,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 1054092474		GALAN TORRES MARIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE
Exonerado SENA e ICBF		Telefono	Exonerado SENA e ICBF
No		5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2024-04	626787465	Planilla	2024/05/20
Pensión		Limite	Valor
2024-04		946643751	\$498,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sicursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							
1	CC	1054092474	GALAN MARIA	230201	30	\$252,900	30	\$1,580,290	\$252,900	30	\$1,580,290	0	\$1,580,290	\$197,600	14-23	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$252,900		\$1,580,290	\$252,900		\$1,580,290		\$1,580,290	\$197,600		\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	\$0



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhjamedina
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-04 9:40 a. m.

JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
DGSM - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Número:	Fecha Registro:	2024-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL						13524
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		3950,725,00	
Actual	3.950,725,00		DIP:		Valor Actual:	3.950,725,00	Saldo x Ordenar:	3.950,725,00		
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	224	
	30.263,00		Valor Neto:	3.920.462,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	05-NINGUNO	358749	
Valor Deduciones:	Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	Comprobante Contable:				
						05-NINGUNO				

TERCERO										
CUENTA BANCARIA										
Identificación:	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES									
Número:	1054092474	Razon Social:	BANCO DE BOGOTA S. A.							Abono en cuenta
Número:	655026839	Banco:	CAJA MENOR							Activa
Número:	127824	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes							Fecha de Registro:
Número:	CONTRATO 101-2024									
Número:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS									
Número:	CONTRATO 101-2024									
Número:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS									
Número:	2024-06-04									

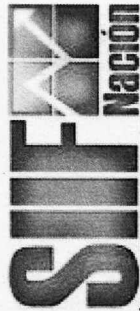
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	3.950,725,00	0,00	3.950,725,00	3.950,725,00

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		2024-06-04		Generada		3.950,725,00	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEIMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899989061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.950,725,00	0,786 %	30.263,00	30.263,00			

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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

MHaamaroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
2024-06-06-9:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	172817324
Vigencia Presupuestal	Actual
Fecha Máxima Pago:	2024-06-06
Valor Bruto:	3.950.725,00
Fecha Registro:	2024-06-04
Estado:	Pagada
Código de Referencia:	04500076200172817324
Valor Deduciones:	30.263,00
Valor Neto:	3.920.462,00
Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Nro Obligación:	148924
Comprobante Contable de la Generación:	COP - Pesos
Tasa de Cambio:	3.920.462,00
Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	3.950.725,00
Valor Deduciones	30.263,00
Valor Neto	3.920.462,00
Moneda Base Compra	Moneda Base Compra
Valor MBC	Valor MBC
REINTEGROS	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES
Razón Social:	BANCO DE BOGOTA S. A.
Banco:	655026839
TESORERIA	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final	
DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	603 TRAMITE
Fecha:	2024-06-04
Medio de Pago:	Abono en cuenta
Estado:	Activa
Almoro:	Ahorro

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF
Valor	3.950.725,00	0,00	3.950.725,00
Pesos	3.950.725,00	0,00	3.950.725,00
Moneda	Pesos	0,00	Pesos
Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00
Valor Reintegrado	0,00	0,00	0,00
Valor Reintegrado Moneda	0,00	0,00	0,00
Valor Reintegrado Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00
Valor Ajustado Pago	30.263,00	0,00	30.263,00
Valor Reintegrado	0,00	0,00	0,00

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	0,766 %	30.263,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-06-04	3.950.725,00
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)		ATRIBUTO DIRECTO DE PAGO	ESTADO
		05 NINGUNO	Pagada

PD. Gloria Marcela Mejica Bran
Tesorera DIGSA

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