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. ABRIL 30 DE 2024	TRÁMITE N°.	471
CANCELADO A:	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES	IDENTIFICACIÓN:	1.054.092.474
E-MAIL:	mariaalejandragalan91@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 ABRIL 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	13524		
CUENTA POR PAGAR:	85724	ENDOSO:	$3.950.725,00
OBLIGACIÓN:	106924	No.CUENTA BANCARIA: 655026839 TIPO DE CUENTA: AHORROS BANCO: BANCO BOGOTA	
ORDEN DE PAGO:	1 30450024	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $30.552.273,00	
FECHA DE PAGO:	06 05 24		

Elaboró: TASD OMAR R. GARZON CRUZ

Revisó: MY CARLOS FERNANDO BENAGOS 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

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 abril 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	Acredita	No Acredita	Evidencia del cumplimiento
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		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.
2	Brindar asesoría y acompañamiento a los funcionarios de instrucción designados por el competente disciplinario, de acuerdo a necesidades de la Entidad.	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.
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		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.
4	Participar en los comités jurídicos estructuradores y evaluadores para los cuales sea designado por el Grupo de Contratación.		X	N/A para este periodo.
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		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.
6	Informar al Coordinador del Grupo de Asuntos Legales o a quien este delegue, mediante reporte en	X		Registro en Base de Datos del Grupo de Asuntos Legales de la documentación asignada al contratista y lo actuado en cada

	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

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 MARZO 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

CUENTA DE COBRO N° 03

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (abril 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 abril 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1054092474		GALAN TORRES MARIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 9 N. 13A-33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	1000001334	9463634964	I	2024/04/16	2024/04/04	BANCO DE BOGOTA	0	$458,800

RESUMEN DE PAGO

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

2024/04/04 03:08 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1054092474		GALAN TORRES MARIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 9 N. 13A-33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-03	2024-03	1000001334	9463634964	I	2024/04/16	2024/04/04	BANCO DE BOGOTA	0	$458,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,580,290	$252,900			$1,580,290	$197,600			$0	$0			$1,580,290	$8,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,580,290**	**$252,900**			**$1,580,290**	**$197,600**			**$0**	**$0**			**$1,580,290**	**$8,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$1,580,290**	**$252,900**			**$1,580,290**	**$197,600**			**$0**	**$0**			**$1,580,290**	**$8,300**		**$0**	**$0**
1	CC 1054092474	GALAN MARIA	230201	30	$1,580,290	$252,900	EPS010	30	$1,580,290	$197,600		0	$0	$0	14-23	30	$1,580,290	$8,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,580,290**	**$252,900**			**$1,580,290**	**$197,600**			**$0**	**$0**			**$1,580,290**	**$8,300**		**$0**	**$0**

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:	2024-05-01-2:58 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	106924	**Fecha Registro:**	2024-05-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	13524
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:**	266524

TERCERO

Identificacion:	1054092474	**Razon Social:**	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	655026839	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	85724	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO-101-DIGSA-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2024-05-01

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-02-02-02-008-002 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:	CAUSACION Y PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2024 TRAMITE 471

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	2024-05-02	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	SALDO 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

SIIF Nación

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:	2024-05-06-8:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	130450024	**Fecha Registro:**	2024-05-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	106924	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-06	**Código de Referencia:**	04500076200130450024	**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

TRM 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:	1054092474	**Razón Social:**	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	655026839	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE 471	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2024-05-02

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-02-02-02-008-002 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
2-01-05-01-01-03-05	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 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	2024-05-02	3.950.725,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gloria Marcela Mojica Bran
Tesorera DIGSA

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