 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-COGEFM-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. FEBRERO DE 2024	TRAMITE N°:	216
CANCELADO A:	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES	IDENTIFICACION:	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 SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 224	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2024 ENDOSO: No CUENTA BANCARIA: <u>655026839</u> TPO DE CUENTA: <u>AHORROS</u> BANCO: <u>BANCO BOGOTA</u> SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$38.453.723,00	\$3.950.725,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 13524		
CUENTA POR PAGAR: 26624		
OBLIGACION: 34024		
ORDEN DE PAGO: 50663724		
FECHA DE PAGO: 05-03-24		

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ** Revisó: **MY CARLOS FERRANDO BERNAGOS 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	\$3.950.725,00
COMPROMISO:				

PEDIDO: _____ FIRMA PRESUPUESTO _____ FIRMA CUENTAS POR PAGAR _____

ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACION CONTABILIDAD		
ACEPTACION:	RTE FUENTE:	<input type="checkbox"/>	
OBLIGACION:	RTE ICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	30.263.
COMPROBANTE EGRESO:	RTE IVA:	<input type="checkbox"/>	
	OTROS DESCUENTOS:	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
	NETO A GIRAR:		3.920.462
	CUENTA CONTABLE SAP:		FIRMA CONTABILIDAD 


 FIRMA TESORERIA

144
P/U

	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

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 febrero 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	Acreditación		Evidencia del cumplimiento
		Acreditada	No Acreditada	
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



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° 02 ✓

Angela De Torres

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

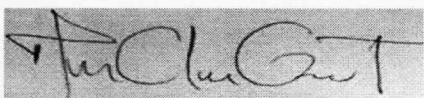
Conforme a las disposiciones en materia administrativa de la Dirección General de Sanidad Militar, anexo a la presente constancia de los aportes al Sistema de Seguridad Social Colombiano, así como, el Certificado de Aportes.

Maria Alejandra Galan Torres

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 ENERO 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

147
PK

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 105-4092474		GALAN TORRES MARIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 9 N. 13A-33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	9461649759			1	2024/02/16	2024/01/24	BANCO DE BOGOTA	0	\$391,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$215,700	\$0	\$0	\$215,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$215,700	\$0	\$0	\$215,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,100	\$0	\$0	\$7,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,100	\$0	\$0	\$7,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$168,500	\$0	\$0	\$168,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$168,500	\$0	\$0	\$168,500
TOTAL				1	\$391,300	\$0	\$0	\$391,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 105-092474		GALAN TORRES MARIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 9 N. 13A-33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9555555	N6

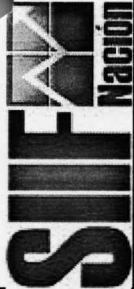
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2024-01	413894273	Planilla	2024/02/16	2024/01/24	BANCO DE BOGOTA	0	\$391,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
					IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Limite		
Sucursales PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,348,000	\$215,700	\$1,348,000	\$1,348,000	\$168,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,348,000	\$215,700	\$1,348,000	\$1,348,000	\$168,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,348,000	\$215,700	\$1,348,000	\$1,348,000	\$168,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
1	CC	105-092474	GALAN MARIA	30	\$1,348,000	\$215,700	\$1,348,000	\$1,348,000	\$168,500	0	14-23	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,348,000	\$215,700	\$1,348,000	\$1,348,000	\$168,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

1418



Obligación Presupuestal Comprobante

Uusuario Solicitante: Mhamedina JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-01-10:28 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:				
34024	2024-03-01	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	Generada			13524				
Vigencia Presupuestal Actual:	3.950.725,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.950.725,00	Saldo x Ordenar Original:	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 Deduciones:	30.263,00	Valor Neto:	3.920.462,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	224			
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	100420			
Identificación:	1054092474	Razon Social:	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES							
Numero:	655026839	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.							
Numero:	26624	Identificación:	Honorarios Personas NO Desahalladas							
Numero:	CONTRATO-101-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS							
Numero:		Fecha:	2024-03-01							
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-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		3.950.725,00	0,00	3.950.725,00	3.950.725,00
Total:							3.950.725,00	0,00	3.950.725,00	3.950.725,00

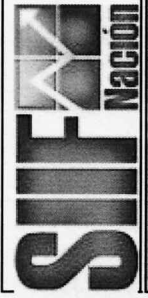
PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO			
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-03-01	Generada			
VALOR A PAGAR: 3.950.725,00						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR RESPONSABLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS 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 MIRENA SEGURA PINZON
 Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO MAYA MONTEALEGRE
 Ordenador del Gasto

15409



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHammarq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
 2024-03-05-9:55 a. m.

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	50663724	Fecha Registro:	2024-03-01
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-03-05	Código de Referencia:	04500076200050683724
Valor Bruto:	3.950.725,00	Valor Deduciones:	30.283,00
Valor Neto:		Valor Neto:	3.920.462,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto
	3.950.725,00	30.283,00	3.920.462,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

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

Identificación:	1054-092474	Razón Social:	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES
Número:	655026839	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	3.950.725,00	0,00	3.950.725,00	0,00

DEDUCCIONES			
TERCERO			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	0,766 %	30.263,00	30.263,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-03-01	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gloria Marcela Mojica Bran
 Gloria Marcela MOJICA BRAN
 Tesorera DIGSA

CN. Carlos Arturo Maya Montealegre
 CN. CARLOS ARTURO MAYA MONTEALEGRE
 Subdirector Administrativo y Financiero
 Ordenador del Gasto DIGSA