

 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 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:	BOGOTA D.C, DICIEMBRE DE 2024	TRÁMITE N°:	1569
CANCELADO A:	NATALIA YINET UBAQUE BARRERO	IDENTIFICACIÓN:	1018402395
E-MAIL:	naviuba@gmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	CTO-139-DIGSA-2024
DIRECCION:	Carrera 103 B # 154c - 61 apto. 1508	TELEFONO:	3208160963

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 224	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2024	\$3.950.725,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 30424		
CUENTA POR PAGAR: 327224	ENDOSO:	
OBLIGACIÓN: 30424	No.CUENTA BANCARIA: 0570475170034726	
ORDEN DE PAGO: 496738524	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO: 19-12-24	DAVIVIENDA	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$0,00	

Elaboró: **TASO OMAR R. GARZON CRUZ**

Revisó: **MY CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES**
Coordinador / Jefe de Area

Aprobó: **Capitan de Navio CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE**
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO: A-02-02-02-009-003
CONTRATO SAP:	RECURSO: 16
COMPROMISO:	VIGENCIA: 2024
PEDIDO:	VALOR: \$ 3.950.725,00
ENTRADA DE BIENES:	FIRMA PRESUPUESTO
ACEPTACION:	FIRMA CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACION:	LIQUIDACION CONTABILIDAD
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.FUENTE: ☐
	RTE.ICA: 0,966
	RTE.IVA: ☐
	OTROS DESCUENTOS: ☐
	NETO A GIRAR: 3.912.561
	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, Natalia Yineth Ubaque Barrero identificada con Cedula de Ciudadanía N°1018402395 de Bogotá, en mi condición de contratista, y vinculado bajo las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 a la Dirección General de Sanidad Militar – DIGSA, mediante Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.139 me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas durante diciembre de 2024, de acuerdo a las obligaciones señaladas en el Contrato Electrónico, de la siguiente manera:

1. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales como psicóloga especializada dentro del proceso del grupo talento humano, en el procedimiento de capacitación, inducción y reintegración del personal; de igual manera prestar servicios de apoyo a las actividades de bienestar y estímulos dentro del fortalecimiento, formación, desarrollo de habilidades y competencias de los funcionarios de la planta nivel central de la Dirección General de Sanidad Militar.

2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

Número	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		- Cierre del contrato No. 162- DIGSA-2024 - Participación Comité Enfoque Diferencial - Ejecución y terminación de programas de formación en Gestión de Calidad y Procesos-Elaboración de proyectos Públicos y Lengua de señas - En cumplimiento al PIC Capacitación en Sistema de Gestión Ambiental
2	Encargarse de contactar y gestionar actividades de formación con entidades públicas para ofrecer capacitación al personal de la DIGSA y DISAN.	X		- Se realizó contacto con Jardín Botánico - Se realizó contacto con Colsubsidio
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		A la fecha se han realizado las actividades estipuladas en el contrato acordes al mes
4	Colaborar en actividades que apoyen el proceso de contratación de las actividades de Capacitación y realizar el seguimiento correspondiente.	X		A la fecha se han realizado las actividades estipuladas en el contrato acordes al mes
5	Realizar el proceso de inducción y reintegración al personal de planta, militares y contratista	X		Se realizó inducción a SSO y personal de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción.
6	Participar en el diagnóstico de necesidades, elaboración de los cronogramas y ejecución de los planes/actividades de Bienestar y Estímulos.	X		Se encuentra en proceso de elaboración del Plan Institucional de Capacitación
7	Efectuar el seguimiento, evaluación y ejecución de los planes anuales de Bienestar y Estímulos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y DISANES	X		Se está a la espera del último informe trimestral de las DISAN y JEFSA



8	Participar en actividades tendientes al desarrollo del proceso de contratación de los programas de Bienestar y Estímulos	X		Se realiza acompañamiento a las diferentes actividades del área de Bienestar y Estímulos: Entrega de distintivos, celebración cumpleaños, cierre de gestión
9	Realizar la gestión y ejecución de los rubros de capacitación, y presentar los informes correspondientes	X		Se realizó solicitud para el rubro de capacitación y del Plan de Gestión del conocimiento e Innovación
10	Realizar la gestión para el otorgamiento de distintivos de tiempo de servicio al personal de la DIGSA, DISAN EJC, DISAN ARC y JEFSA	X		Se acompaño al área de Bienestar en la elaboración y entrega de distintivos.
11	Realizar el proceso de caja y posición de los documentos del procedimiento de capacitación, inducción y reinducción	X		SGDEA al día
12	Realizar el procedimiento de gestión documental de la documentación generada durante el desarrollo del objeto contractual. Manteniendo al día el archivo digital y físico de acuerdo con la normatividad de gestión documental vigente.	X		Archivo al día digital y físico al día.
13	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 normatividad vigente, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA	X		Archivo y SGDEA al día
14	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato y la profesión del contratista	X		Se han realizado actividades acordes a las necesidades de la DIGSA, del área o del Grupo Talento Humano

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
Natalia Yinet Ubaque Barrero
Identificación CC 1'018.402.395

Firma del Supervisor
MY. Felix David Albarracín Duarte
Coordinador de Grupo de Talento Humano (E)

CUENTA DE COBRO N° 10



LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C., diciembre 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:

NATALIA YINET UBAQUE BARRERO
CC. 1.018.402.395 de Bogotá
Carrera 103B No. 154-61
3208160963
No. 139 -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 No139-DIGSA 2024, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente a diciembre del 2024 por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETESCIENTOS VEINTI CINCO PESOS M/CTE (\$3.950.725) Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta bancaria N° 0570475170034726 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.

NATALIA YINET UBAQUE BARRERO
CC.1.018.402.395 de Bogotá
Carrera 103B No. 154-61
320 8160963

Bogotá, diciembre de 2024

Señores

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Ciudad Bogotá.

Yo **Natalia Yinet Ubaque Barrero** identificado (a) con cédula de ciudadanía No. **1.018.402.395** de Bogotá, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de noviembre 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:

NATALIA YINET UBAQUE BARREO

CC. 1.018.402.395 de BOGOTA



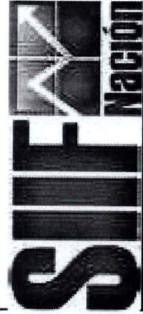


PAGADO 06/12/2024

Razón Social	NATALIA YINET UBAQUE BARRERO		
Documento	CC-1018402395	Dirección	CR 103B #154 - 61
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	0
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

[illegible]

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	(Incapacidades, Licencias, Saludos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.580.500	\$ 1.580.500	\$ 1.580.500	\$ 0	\$ 252.900	\$ 197.600	\$ 8.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.598.800	\$ 0	\$ 459.800



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MONICA LILIANA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
Unidad o Subunidad: DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-26-9:49 a. m.

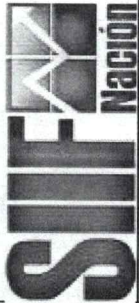
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	496736524	Fecha Registro:	2024-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	384424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-24	Código de Referencia:	04500076200496736524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	3.950.725,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	38.164,00	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.950.725,00	Valor Deducciones	38.164,00	Moneda Base Compra	3.912.561,00	Valor MBC	
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:						
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:						
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	1018402395	Razón Social:	NATALIA YINET UBAQUE BARRERO	Medio de Pago:			Abono en cuenta		
Número:	0570475170034726	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria					
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
ORDEN DE PAGO									
TRAMITE 1559									
Fecha: 2024-12-17									

Tipo Beneficiario Pago									
01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
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									
USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA									
MONEDA EXTRANJERA									
VALOR REINTEGRADO VALOR PAGADO PESOS PESOS MONEDA EXTRANJERA									
VALOR MONEDA									
DEDUCCIONES									
TERCERO									
TARIFA VALOR VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO									
0,966 % 38.164,00 38.164,00									
BOGOTA DISTRITO CAPITAL									
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAG									
FECHA VALOR VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO									
2024-12-24 3.950.725,00 05 NINGUNO Pagada									
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL									
4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF									

PD.Raul Cifuentes Bojaca
Tesorero DIGSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CARLOS ARTURO MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero
CN Carlos Arturo Montealegre
Subdirector Administrativo y Financiero
DIGSA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDsegura DIANA MILENA SEGURA PINZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-16-5:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero: 384424		Fecha Registro: 2024-12-16		Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal		Estado: Generada		Requiere DIP: No		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 30424	
Valor Inicial:		3.950.725,00		Valor Total Operaciones:		0,00		Saldo x Ordenar: 3.950.725,00	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00	
Valor Deducciones:		38.164,00		Valor Neto:		3.912.561,00		Nro. Cdp: 224	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00		Comprobante Contable: 918752	
TERCERO									
Identificacion:		1018402395		Razon Social: NATALIA YINET UBAQUE BARRERO		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:		00109137003472		Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:		Ahorro	
Estado:		Activa		Fecha de Registro:		2024-12-16			
CAJA MENOR									
Numero:		327224		Tipo:		Honorarios Personas NO Declarantes			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		CTO 139 DIGSA 2024		Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES		Fecha: 2024-12-16	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.	
101 SUBDIRECCION TECNICA		A-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES		Nación		16		SSF	
FECHA OPERACION		05-NINGUNO		Valor Inicial		3.950.725,00		Valor Actual	
Total:		3.950.725,00		Valor Operacion		0,00		Saldo x Ordenar	
								3.950.725,00	

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-12-16		Generada		3.950.725,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		3.950.725,00		0.966 %	
						38.164,00		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
								38.164,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

CN Carlos Arturo Amaya Montealegre
Subdirector Administrativo y Financiero
DIGSA



DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES CON SUJETOS
NO OBLIGADOS A FACTURAR



CUDI:
78ABF87FF9DFC7A742043409E0486AE749C35E63C2C
8E487676A21DB81E18318E05199D3FF72D35B7E0FA2
9F034714DA

NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	SD006965									
FECHA EMISIÓN	2024-12-24 09:46:35	FECHA VENCIMIENTO	2024-12-24 11:00:47							
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	NATALIA YINET UBAQUE BARRERO	NIT/CC	1018402395							
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No responsable de IVA	REGIMEN FISCAL								
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	DEPARTAMENTO	Bogotá							
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	CRA 103 B # 154-61 APT 1508							
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.	DIRECCION	Carrera 8 No. 6C- 38							
EMAIL	silfnacion.facturaelectronica@soporte@minhacienda.gov.co	TELÉFONO								
ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	unidad	1.0	3,950,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950,725.00
Total items facturados: 1										
NOTAS								VALOR BRUTO	3,950,725.00	
PAGO HONORARIOS DICIEMBRE CTO 139 DIGSA 2024.								DESCUENTOS	0.00	
								SUBTOTAL	3,950,725.00	
								IVA	0.00	
								IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	
								VALOR TOTAL DE VENTA	3,950,725.00	
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 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