DIGSA		
	PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
	Formato	trámite de documento para pago DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
	Vigente	Enero de 2024

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTA D.C., 28 DE FEBRERO DE 2025	TRÁMITE N°.	237
CANCELADO A:	ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA	IDENTIFICACIÓN:	51996017
E-MAIL:	yadiracastellanos94@gmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	CONTRATO No.136-DIGSA-2025
DIRECCION:	cra 36a #54a27 sur	TELEFONO:	3134149597

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	125	VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO No.136-DIGSA-2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	19925		
CUENTA POR PAGAR:	37325	ENDOSO:	$1.817.618,00
OBLIGACIÓN:	43625.	No.CUENTA BANCARIA: 142233378	
ORDEN DE PAGO:	5696 4121	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	06-03 25	BANCO: BBVA	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $32.075.610,00	

Elaboró: SV.ANDRES FELIPE PERDOMO

Revisó: Mayor CARLOS ARTURO PENAGOS PASTES
Coordinador / Jefe de Área

Aprobó.: Capitán de Navío CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:		A-02-02-02-008-003	16	2025	$ 1.817.618,00
CONTRATO SAP:					
COMPROMISO:					
PEDIDO:					
ENTRADA DE BIENES:		FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ACEPTACION:					
OBLIGACION:					
COMPROBANTE EGRESO:					

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:		
RTE.ICA:	966	17.558
RTE.IVA:		
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		1.800.060

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

CUENTA DE COBRO N° 01

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (Febrero)

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:

Alba Yadira Castellanos Peralta
CC .51.996.017 de Bogotá.
Carrera 36 A No. 54A-27 Sur
313 4419597

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 de apoyo a la gestión No. 136-DIGSA-2025, me permito elevar la presente cuenta de cobro desde el 14 de febrero hasta el 28 de febrero de 2025 por la suma de ($1.817.618). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros bancaria N° 0142233378 del banco BBVA.

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.

Alba Yadira Castellanos Peralta
CC .51.996.017 de Bogotá.
Carrera 36 A No. 54A-27 Sur
313 4419597

Yo, **Alba Yadira Castellanos Peralta**, identificado con Cedula de Ciudadanía No 51.996.017 de Bogotá, 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 En El Grupo Gestión SUBSA No 136-DIGSA-2025, me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas en el periodo comprendido **desde el 14 de febrero hasta el 28 de febrero de 2025,** de acuerdo a las obligaciones específicas señaladas en el Contrato Electrónico, de la Siguiente manera:

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN EN EL ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO 202-DIGSA-2023, ASÍ COMO REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE MEDICAMENTOS (ARICM).

2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

Número	Obligaciones – Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato	Evidencia del cumplimiento
1.	Apoyar la supervisión en el aspecto financiero y contable del contrato de auditoría e interventoría de medicamentos de la Dirección General de Sanidad Militar.	1. Se hizo cruce con el supervisor del contrato No.202-DIGSA-2023 – Orden Compra No. 118138, de los pagos realizados desde 2024 y 2025 por un valor de $382.008.599.211,48, con el fin de continuar con la auditorias financiera y contable del contrato en la vigencia 2025, 2. Se hizo cruce de los pagos realizados en el mes de febrero de 2025, por valor $25.212.890.814,93.
2.	Ayudar en la verificación que las especificaciones y condiciones particulares de los servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato relacionados con el aspecto financiero y contable del contrato para tramitar los pagos al contratista con sus respectivos soportes.	Se verificaron (18) paquetes, correspondiente a los pagos del Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Armada Nacional para cancelar suministros, dispensación y requisición, lo correspondiente a facturas, notas créditos, débitos, entradas de bienes, actas de recibo a satisfacción, parafiscales y certificaciones de pago, emitidas por el contratista ETICOS y CONSORCIO SAMA.
3.	Proyectar los informes sobre la ejecución presupuestal del contrato de interventoría (pagos, entregas, demoras, etc.), el informe anexo al acta de recibo parcial y/o final que sustente el pago de las obligaciones cumplidas por el contratista.	Se elaboraron los (18) informes de supervisión para los respectivos pago y control financiero del contrato No.202-DIGSA-2023 – Orden Compra No. 118138.
4.	Apoyar en la elaboración de los distintos documentos relacionados con la etapa precontractual, contractual y post contractual del contrato de Interventoría de Medicamentos.	En el presente mes no se realizó ninguna actividad.
5.	Asistir a las reuniones relacionadas con el objeto del contrato.	En el presente mes no se realizó ninguna actividad

6.	Apoyar en la gestión de citar o convocar a reuniones relacionadas con la supervisión a la Interventoría al Contrato de Medicamentos.	En el presente mes no se realizó ninguna actividad
7.	Realizar actividades administrativas en el área de Supervisión a la Interventoría al Contrato de Medicamentos.	Se verifica los parafiscales (en cuanto a la Pensión, Salud y ARL) para trabajadores de contrato y prestación de servicios correspondiente al contrato de interventoría para que el supervisor aprobara la factura No. SAMA No.17 por valor de $1.005.396.658,60 para continuar trámites administrativos para su respectivo pago.
8.	Apoyar en los comités para la elaboración de los estudios y documentos previos del proceso de contratación y evaluación objetiva de las propuestas.	En el presente mes no se realizó ninguna actividad
9.	Las demás relacionadas con el objeto del contrato.	Se realizan actividades relacionadas con el objeto del contrato.

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.

Atentamente,

Alba Yadira Castellanos Peralta
Cedula No. 51.996.017

TC. JULIO ANTONIO FIGUEROA GUEVARA
Supervisor CTC No. 136-DIGSA-2025

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **51.996.017**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 18 de Febrero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
GRUPO GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN

DIGSA

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE AFILIACION Y VALIDACION DE DERECHOS

CERTIFICA

Consecutivo: 1724142

Que el(la) señor(a) SP ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA identificado(a) con Cédula de ciudadanía 51996017 pertenece al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (EJC) a través de CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, su estado es Activo y como tal goza de los servicios médicos asistenciales aprobados en el Plan Integral de Salud mediante Acuerdo No. 002 del 27 de Abril de 2001.

Que en razón de lo anterior su empleador o administrador de pensiones deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 780 del 6 de Mayo de 2016, artículo 2.1.13.5 inciso 4, que a la letra reza: «[…]Cuando la persona afiliada como cotizante a un régimen exceptuado o especial o su cónyuge, compañero o compañera permanente tenga una relación laboral o ingresos adicionales sobre los cuales esté obligado a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud deberá efectuar la respectiva cotización al Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA o quien haga sus veces. Los servicios de salud serán prestados, exclusivamente a través del régimen exceptuado o especial y podrá recibir las prestaciones económicas que reconoce el Sistema General de Seguridad Social en Salud en proporción al ingreso base de cotización por el que efectúo los aportes al Sistema. Para tal efecto, el aportante tramitará su pago ante el FOSYGA o quien haga sus veces»

Dada en Bogotá D.C., el día 26 de febrero de 2025

Mayor CRISTOBAL EMILIO ROJAS ROJAS
Coordinador Grupo Gestión de la Afiliación (E)
Dirección General de Sanidad Militar

ELABORÓ: LUCADIA

SIIF Nación

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: 2025-03-03-9:08 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	43625	Fecha Registro:	2025-03-03	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 19925
Valor Inicial:	1.817.618,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	1.817.618,00	Saldo x Ordenar: 1.817.618,00
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:	17.558,00	Valor Neto:	1.800.060,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 94980

TERCERO

Identificacion:	51996017	Razon Social:	ALBA YADIRA CASTELLANOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	142233378	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	37325	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTRATO 136-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-03-03

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	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	1.817.618,00	0,00	1.817.618,00	1.817.618,00

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO 136-2025

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	2025-03-03	Generada	1.817.618,00

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	1.817.618,00	0,966 %	17.558,00	17.558,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

DTGSA

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: 2025-03-06-1:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	56964125	**Fecha Registro:**	2025-03-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	43625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06	**Código de Referencia:**	04500076200056964125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.817.618,00	**Valor Deducciones:**	17.558,00	**Valor Neto:**	1.800.060,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.817.618,00**	Valor Deducciones	17.558,00	Valor Neto	**1.800.060,00**	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:	51996017	**Razón Social:**	ALBA YADIRA CASTELLANOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	142233378	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE 237	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2025-03-04

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 7 A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	1.817.618,00	0,00	1.817.618,00				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	0,966 %	17.558,00	17.558,00	

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	2025-03-03	1.817.618,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD.Raul Cifuentes Bojaca
Tesorero DIGSA

DIGSA

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

CN Carlos Arturo Amaya Montealegre
Subdirector Administrativo y Financiero
DIGSA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES CON SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR

CUDS:
2F2C0377EAD6082EB78F84E232C1453A33A056AD7AC
9F132183C243E2044DD951A0E731602D27963280800
778BB5B2BA

NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	SD007316		
FECHA EMISIÓN	2025-03-07 11:01:38	**FECHA VENCIMIENTO**	2025-03-07 11:29:55
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	ALBA YADIRA CASTELLANOS	**NIT/CC**	51996017
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No responsable de IVA	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CR 36 A 56 48 SUR IN 2 CA 10
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. 6C- 38
EMAIL	siifnacion.facturaelectronicadocsoporte@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-02-02-02-008-003-01-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	unidad	1.0	1,817,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,618.00

Total items facturados: 1

NOTAS		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO 136-2025	VALOR BRUTO	1,817,618.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	1,817,618.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	1,817,618.00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 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