



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-COQFM-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:	<b>BOGOTÁ D.C. SEPTIEMBRE 2025</b>	TRÁMITE N°:	<b>1037</b>
CANCELADO A:	<b>MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES</b>	IDENTIFICACIÓN:	<b>1.054.092.474</b>
E-MAIL:	<b>mariaalejandra galan91@gmail.com</b>	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	<b>CTO_008_DIGSA_2025</b>
DIRECCION:	<b>CALLE 22J # 113 - 46</b>	TELEFONO:	<b>3142494935</b>

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
125	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$3.950.725,00
1025		

ADONDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 125  
 PRESUPUESTAL: 1025  
 POR PAGAR: 271225  
 312025  
 369452725  
 03/0ct/2025

ENDOSO:  
 No. CUENTA BANCARIA: 655026839  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS  
 BANCO: BANCO BOGOTA  
 SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$8.033.141,00

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ**  
 Revisó: **MY. CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES**  
 Coordinador / Jefe de Área  
 Aprobó: **Capitan de Navío JIDSELIN CAÑON PINILLA**  
 Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
	A-02-02-02-008-002	16	2025	\$3.950.725,00


FIRMA PRESUPUESTO \_\_\_\_\_ FIRMA CUENTAS POR PAGAR \_\_\_\_\_

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:   
 RTE.ICA:  7,66  
 RTE.IVA:   
 OTROS DESCUENTOS:

NETO A GIRAR: **3.920.462.**  
 FIRMA CONTABILIDAD: *[Signature]*

CUENTA CONTABLE SAP: \_\_\_\_\_  
 TESORERIA  
 FIRMA TESORERIA \_\_\_\_\_

 <b>DIGSA</b>	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Ejecución Contractual DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-20
	Vigente	Abril de 2025

Señor (a)

PD. ANGELA MARIA TOFIÑO SAAVEDRA  
 SUPERVISORA CONTRATO No. 008-DIGSA-2025  
 STAFF – Grupo Asuntos Legales  
 Bogotá D. C

Asunto: Informe de ejecución contractual del mes septiembre del año 2025.


MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No.1054092474 de Villa de Leyva, en mi calidad de Contratista de DIGSA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

## 1. OBJETO DEL CONTRATO

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. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Sustanciar desde su asignación hasta su archivo, todos los asuntos relacionados con Entes de Control y Veedurías que sean de conocimiento del Grupo de Asuntos Legales, así como todos los asuntos que sean asignados por reparto, proyectando los documentos necesarios para su trámite.	Se sustancian requerimientos de justicia y respuesta a derechos de petición que fueron asignados enviando su respectiva respuesta a los despachos judiciales, entidades y peticionarios, no se conocieron asuntos de Entes de Control ni veedurías.
2	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.	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	Participar en los comités jurídicos estructuradores y evaluadores para los cuales sea designado por el Grupo de Contratación.	N/A para este periodo.
4	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	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.
5	Informar al Coordinador del Grupo de Asuntos Legales o a quien este delegue, mediante reporte en la herramienta que se disponga para el efecto, sobre la apertura de incidentes de desacato y sanciones, con el fin de tomar acción oportuna.	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	Emitir conceptos jurídicos que le sean asignados por el Coordinador del Grupo de Asuntos Legales.	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.
7	Realizar desplazamiento a despachos judiciales para verificación de asuntos específicos asignados, dentro y fuera de la ciudad.	N/A para este periodo.

	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Ejecución Contractual DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-20
	Vigente	Abril de 2025

8	Participar en las actividades de inducción, reinducción o capacitación a las que sea invitado por la Entidad.	N/A para este periodo.
9	Garantizar el cumplimiento de las normativas legales y procedimientos establecidos dentro de la Entidad, realizando revisiones periodicas para asegurar que todas las acciones y decisiones se ajusten a las leyes y regulaciones vigentes.	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.
10	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.	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.

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 Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional.

Atentamente,



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

Recibí a satisfacción:



PD. ANGELA MARIA TOFIÑO SAAVEDRA  
Supervisora Contrato Electrónico 008-DIGSA-2025



PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
Formato	Cuenta de cobro DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-22
Vigente	Abril de 2025

**CUENTA DE COBRO N° 09**

PD. ANGELA MARIA TOFIÑO SAAVEDRA

Coordinadora Grupo Asuntos Legales  
Contrato No. 008-DIGSA-2025

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (septiembre de 2025)

La

DIRECCIÓN 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:


MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES  
C.C 1.054.092.474 de Villa de Leyva-Boyacá  
Calle 22J No.113-46  
Contrato N° 008-DIGSA-2025

De conformidad al plan de pago y tras haber cumplido con la ejecución pactada en las obligaciones específicas del contratista, descritas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 008-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente a septiembre de 2025, por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$3.950.725). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros número 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.

Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, por los ingresos recibidos del mes de agosto del contrato objeto de esta cuenta de cobro.

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

 <b>DIGSA</b>	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Certificado de Aportes DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-23
	Vigente	Abril de 2025

Bogotá D.C. septiembre 2025

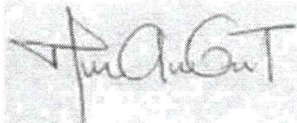
Señores  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**  
 Ciudad.

MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES identificada con cedula de ciudadanía No. 1.054.092.474 de Villa de Leyva-Boyacá, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes agosto de 2025 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 y que el IBC corresponde al 40% del total de los contratos que tengo suscritos a la fecha.

*De acuerdo con el Decreto 1273 de 2018, Artículo 3.2.7.1, los aportes parafiscales de los prestadores de servicios deben calcularse tomando como base el 40% del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los honorarios pactados. Este cálculo se aplica sin importar la cantidad de contratos que tenga el prestador de servicios. La persona debe sumar los ingresos que obtiene por todos los contratos de prestación de servicios durante un mes y sobre ese valor debe realizar los aportes.*

Número de Contrato	Entidad	Valor de Honorarios del mes agosto de 2025
Nº 008-DIGSA-2025	DIGSA	\$3.950.725 /
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$3.950.725

Cordialmente,



Maria Alejandra Galan Torres  
 C.C. No. 1054092474 de Villa de Leyva-Boyacá

**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	CL 9 N. 13A-33	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5955555	No

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

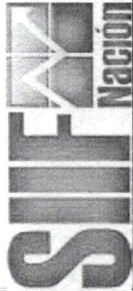
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-08	9491134028	1	2025/09/16	2025/09/18 BANCO DE OCCIDENTE	\$469,200

RESUMEN DE PAGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$252,900	\$400	\$0	\$253,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$8,300	\$100	\$0	\$8,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR		CCF74	860,066,942	7	1	\$9,500	\$100	\$0	\$9,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$197,600	\$300	\$0	\$197,900
<b>TOTAL</b>					<b>1</b>	<b>\$468,300</b>	<b>\$900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$469,200</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PRINCIPAL	cli 9 N. 13A-33	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555	No				
CC	1054092474	GALAN TORRES MARIA ALEJANDRA											

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor	
Periodo		Planilla	I	Limite	2025/09/16	Pago	2025/09/18	Banco	2	\$469,200	
Pensión	Salud	Planilla									
2025-08	26630647	9491136028									

EMPLEADO				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
		Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)			\$1,580,290	\$252,900			\$1,580,290	\$197,600			\$1,580,290	\$9,300			\$1,580,290	\$8,300			\$0	\$0
		Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)			\$1,580,290	\$252,900			\$1,580,290	\$197,600			\$1,580,290	\$9,300			\$1,580,290	\$8,300			\$0	\$0
		Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. ( 1 Afiliados)			\$1,580,290	\$252,900			\$1,580,290	\$197,600			\$1,580,290	\$9,300			\$1,580,290	\$8,300			\$0	\$0
1	CC 1054092474	GALAN MARIA	230201	30	\$1,580,290	\$252,900	EP5010	30	\$1,580,290	\$197,600	CCF24	30	\$1,580,290	\$9,300		14-23	\$1,580,290	\$8,300	30		\$0	\$0
<b>Total</b>		<b>Afiliados( 1)</b>			\$1,580,290	\$252,900			\$1,580,290	\$197,600			\$1,580,290	\$9,300			\$1,580,290	\$8,300			\$0	\$0



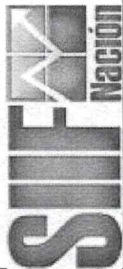
Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHam Medina JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-01-8:41 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Numero: 312025
Fecha Registro: 2025-10-01
Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Requiere DIP: No
Valor Inicial: 3,950,725.00
Valor Total Operaciones: 0.00
Valor Actual: 3,950,725.00
Valor Original: 0.00
Valor Neto: 30,263.00
Valor IVA: 3,920,462.00
Atributo Contable: 05-NINGUNO
Comprobante Contable: 672417
Identificacion: 1054092474
Razon Social: MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES
Cuenta Bancaria: CUENTA X PAGAR
Banco: BANCO DE BOGOTA
Tipo: CAJA MENOR
Fecha de Registro: 2025-10-01
Documento Soporte: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES

PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC: 100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
POSICION DEL CATALOGO DE PAC: 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF
ESTADO: Ordenada/Pago
VALOR A PAGAR: 3,950,725.00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO: 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL
IDENTIFICACION: NIT 898989061
NOMBRE BENEFICIARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BASE GRAVABLE: 3,950,725.00
TARIFA: 0,766 %
VALOR DEDUCCION: 30,263.00
SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR: 0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
PD. PARY ANDREA GOMEZ RUIZ
Contador Gestión General
JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHamamroq  
Unidad o Subunidad: 15-01-11-000  
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-06-12:27 p. m.

ANA ALLISON MARROQUIN LINARES

Número:		369452725	Fecha Registro:	2025-10-01	Unidad o Subunidad:		15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		312025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2025-10-03	Código de Referencia:	04500076200369452725	Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:		3.950.725,00	Valor Deduciones:	30.263,00	Valor Neto:		3.920.462,00	Saldo x Pagar:	

TRM Pago		Valor Bruto	3.950.725,00	Valor Deduciones	30.263,00	Valor Neto	3.920.462,00	Moneda Base Compra	Valor MEC
Números		No Recaudó:							
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00	0,00

Identificación:		1054092474	Razón Social:	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Número:		655026839	Banco:	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BANCARIA		Abono	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		ORDEN DE PAGO		Fecha:	2025-10-01
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR 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	Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES										
TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO		
RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999961		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %		30.263,00		

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-03-05		RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999961		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		30.263,00	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-10-01		3.950.725,00		05 NINGUNO	
								Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD Diana Magally Suarez Y  
Tesorera - DIGSA

JIDSSELIN CARRION PINILLA  
Subdirector Administrativo y Financiero  
Ordenador del Gasto DIGSA