



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: **BOGOTÁ D.C. DICIEMBRE 2025** TRÁMITE N°: **1428**
 CANCELADO A: **MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES** IDENTIFICACIÓN: **1.054.092.474 /**
 E-MAIL: **mariaalejandraqalan91@gmail.com** No. DE DOCUMENTO SOPORTE: **CTO_008_DIGSA_2025 /**
 DIRECCION: **CALLE 22J # 113 - 46** TELEFONO: **3142494935**

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 125	PAGO HONORARIOS DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 /	\$131.691,00 /
REGISTRO PRESUPUESTAL: 1025 /		
CUENTA POR PAGAR: 343025 /		
OBLIGACIÓN: 461925		
ORDEN DE PAGO: 23.12.25		
FECHA DE PAGO: 52017 1025		
ENDOSO:	No.CUENTA BANCARIA: 655026839 /	
	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
	BANCO: BANCO BOGOTA	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$0,00	

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ**

Revisó: **MR. CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES**
Coordinador / Jefe de Área

Aprobó: **Capitan de Navío ROSELIN CAÑON PINILLA**
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:	A-02-02-02-008-002	16	2025	\$131.691,00
CONTRATO SAP:				
COMPROMISO:				

PEDIDO: FIRMA PRESUPUESTO _____ FIRMA CUENTAS POR PAGAR _____

ENTRADA DE BIENES: LIQUIDACION CONTABILIDAD

ACEPTACION: RTE.FUENTE:

OBLIGACION: RTE.ICA: **7,66** **1.009.**

COMPROBANTE EGRESO: RTE.IVA:

OTROS DESCUENTOS:


NETO A GIRAR: **130.682.**

CUENTA CONTABLE SAP:

PA Gaudin Jaramuney
FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

 DIGSA	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° 12

Angela María Tofiño Saavedra
 PD. ANGELA MARIA TOFIÑO SAAVEDRA
 Coordinadora Grupo Asuntos Legales
 Contrato No. 008-DIGSA-2025

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (diciembre 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 1 día de diciembre de 2025, por la suma de CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE (\$131.691,00). 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 noviembre del contrato objeto de esta cuenta de cobro.

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

	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 de diciembre del año 2025. ✓


MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES, identificado 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.

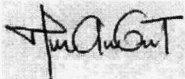
	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Ejecución Contractual DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-20
	Vigente	Abril de 2025

8	Participar en las actividades de inducción, reintroducción 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.

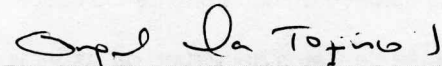
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas y reportadas en el informe, así como el seguimiento Administrativo, Técnico y Financiero según Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional.

Atentamente,




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

Recibí a satisfacción:



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

	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. diciembre 2025

Señores

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

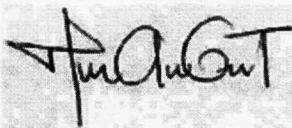
Ciudad.

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 de noviembre 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 noviembre de 2025
N° 008-DIGSA-2025	DIGSA	\$3.950.725
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$3.950.725

Cordialmente,

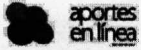


Maria Alejandra Galan Torres
C.C. No. 1054092474 de Villa de Leyva-Boyacá



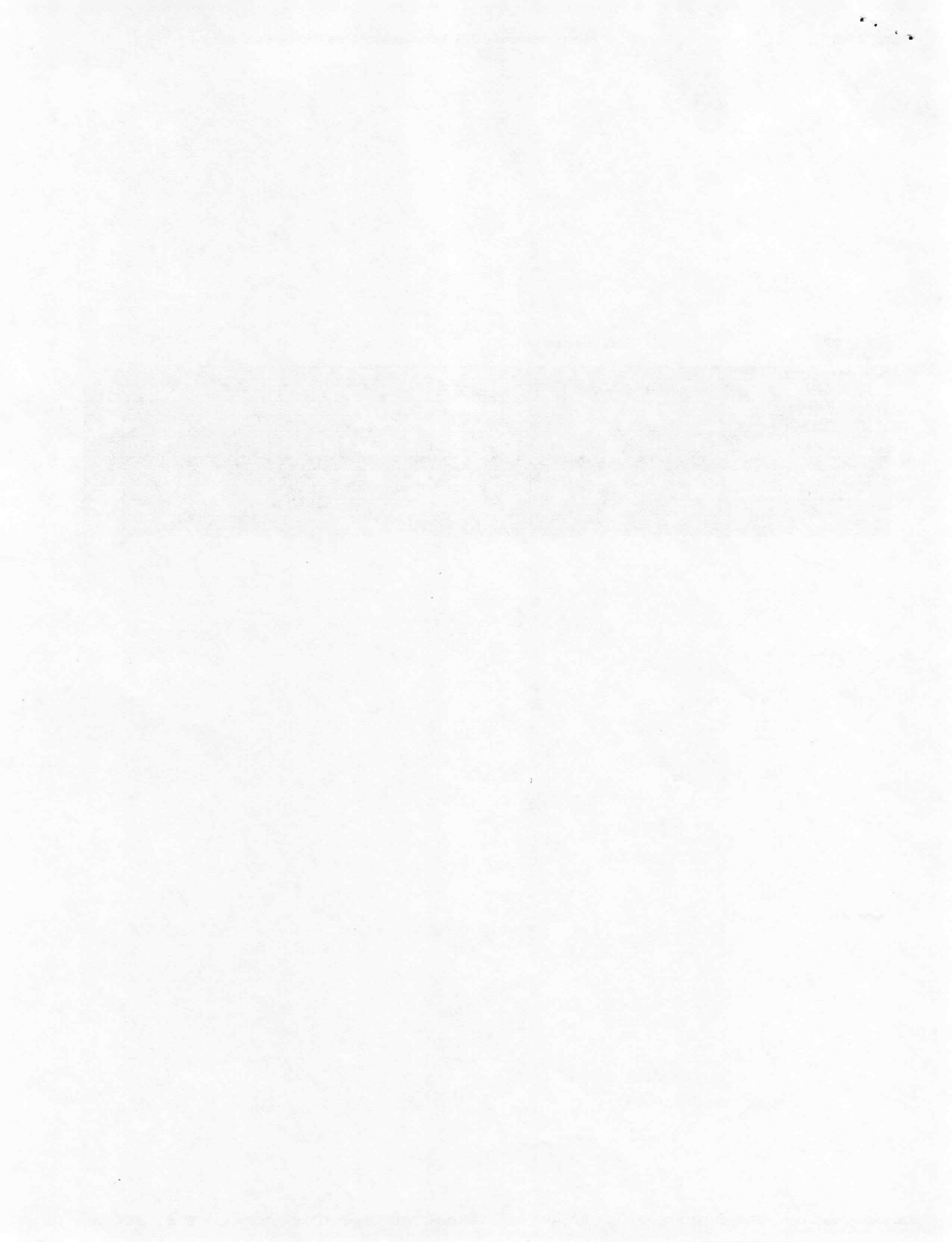
Planilla Resumen

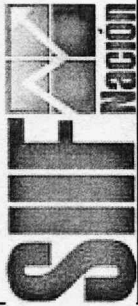
DATOS GENERALES DE LA CUENTACIÓN									
Periodo	Desde	Hasta	Clase	Planilla	Planilla	Fecha	Fecha	Valor	Valor
DEC-11	2025-12-01	2025-12-31	MENSUAL	1	1	2025/12/17	2025/12/08	846,300	846,300
RESUMEN DE PAGO									
DESCRIPCIÓN	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$252,900	\$0	\$0	\$252,900	
PROTECCION	41001	800,229,739	3		\$252,900	\$0	\$0	\$252,900	
ANL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,300	\$0	\$0	\$8,300	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	800,011,153	4		\$8,300	\$0	\$0	\$8,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,500	\$0	\$0	\$9,500	
COMPENSA	EC034	800,066,942	7		\$9,500	\$0	\$0	\$9,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$197,600	\$0	\$0	\$197,600	
EPS SURA (ANTES SICHAMBI)	EPS016	800,088,702	2		\$197,600	\$0	\$0	\$197,600	
TOTAL				1	\$468,300	\$0	\$0	\$468,300	



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Régimen Social		Clasificación		Sucursal Principal		Dirección		Teléfono		Servicios SENA-COP							
IC 00-002474		CÓDIGO TRABAJO 0000		REPOSICIÓN		BOGOTÁ		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		000000		A							
DISTRIBUCIÓN DETALLADA DE APORTES																			
No.	EMPLEADO	PERIODO	PERIODO	SALARIO				COP				BOGOTÁ				PAGAFISCALIALES			
				Base	Adic.	Adic. 2	Adic. 3	Base	Adic.	Adic. 2	Adic. 3	Base	Adic.	Adic. 2	Adic. 3	Base	Adic.	Adic. 2	Adic. 3
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																			
Cuentas de Trabajo PREVISIONAL (1 Afiliados)				\$1,000,000	\$200,000	\$1,000,000	\$197,000	\$1,000,000	\$0,000	\$1,000,000	\$0,000	\$1,000,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)				\$1,000,000	\$200,000	\$1,000,000	\$197,000	\$1,000,000	\$0,000	\$1,000,000	\$0,000	\$1,000,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000
Total				\$1,000,000	\$200,000	\$1,000,000	\$197,000	\$1,000,000	\$0,000	\$1,000,000	\$0,000	\$1,000,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$0,000





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkaidana KAREN LORENA ALDANA ROJAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
 Solicitante: 2025-12-19-1.46 p. m.
 Fecha y Hora Sistema:

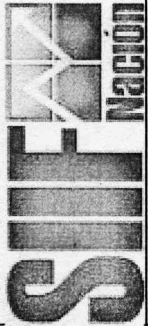
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.	
Numero: 461925	Fecha Registro: 2025-12-18
Vigencia Presupuestal: Actual	Estado: Generada
Valor Inicial: 131.691,00	Valor Total Operaciones: 131.691,00
Valor Inicial Moneda Original: 0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones: 1.009,00	Valor Neto: 130.682,00
Valor Deducciones Moneda: 0,00	Valor Neto Moneda: 130.682,00
Identificación: 1054092474	Razon Social: MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES
Numero: 655026839	Banco: BANCO DE BOGOTA
Numero: 343025	Tipo: Honorarios Personas NO Declarantes
Numero: CTO 008	Tipo: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
Numero: 2025-12-18	Fecha: 2025-12-18
DOCUMENTO SOPORTE	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	
DEPENDENCIA: 101 SUBDIRECCION TECNICA DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	POSICION CATALOGO DE GASTO: A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES
SITUAC.: SSF	RECURSO: 16 Nación
FECHA OPERACION: 05-NINGUNO	FECHA DE REGISTRO: 2025-12-18
VALOR INICIAL: 131.691,00	VALOR OPERACION: 0,00
VALOR ACTUAL: 131.691,00	SALDO X ORDENAR: 131.691,00

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
FECHA DE PAGO: 2025-12-18	ESTADO: Generada
VALOR A PAGAR: 131.691,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO: 2-01-05-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NOMBRE BENEFICIARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDENTIFICACION: NIT 899999061	TARIFA: 0,766 %
BASE GRAVABLE: 131.691,00	VALOR DEDUCCION: 1.009,00
	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR: 1.009,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

P.A. Amanda Armando
 PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
 Contador Gestión General

[Signature]
 CN. JOSELIN CAMION PINILLA
 Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHaamarroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
2025-12-23-10:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	520171025	Fecha Registro:	2025-12-19
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	Código de Referencia:	04500076200520171025
Valor Bruto:	131.691,00	Valor Deduciones:	1.005,00
Valor Neto:		Valor Neto:	130.682,00
Tasa de Cambio:		Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor MBC
	131.691,00	1.009,00	130.682,00

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES

CUENTA BANCARIA
BANCO DE BOGOTÁ
Tipo: Ahorro Estado: Activa
Medio de Pago: Abono en cuenta

TESORERIA
DOCUMENTO SOPORTE
Número: TRAMITE 1428 Tipo: ORDEN DE PAGO Fecha: 2025-12-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	131.691,00	0,00	131.691,00	0,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
TERCERO				

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-12-18	131.691,00
			05 NINGUNO
			Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Megally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

[Signature]
CN JUSELIN CAÑON PAJILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA