

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

CIUDAD Y FECHA: **BOGOTÁ D.C. MAYO 2026** TRÁMITE N°: **503**  
 CANCELADO A: **MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES** IDENTIFICACIÓN: **1.054.092.474**  
 E-MAIL: **mariaalejandragalan91@gmail.com** No. DE DOCUMENTO SOPORTE: **CTO\_006\_DIGSA\_2026**  
 DIRECCION: **CALLE 22J # 113 - 46** TELEFONO: **3142494935**

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: <b>126</b>	<b>PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026</b>	<b>\$4.070.000,00</b>
REGISTRO PRESUPUESTAL: <b>2526</b>		
CUENTA POR PAGAR: <b>119226</b>		
OBLIGACION: <b>145926</b>		
ORDEN DE PAGO: <b>198976826</b>	ENDOSO:	
FECHA DE PAGO: <b>03-06/26</b>	No. CUENTA BANCARIA: <b>655026839</b>	
	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	
	BANCO: <b>BANCO BOGOTA</b>	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: <b>\$25.234.000,00</b>	
Elaboró: <b>TASD OMAR R. GARZON CRUZ</b> Revisó: <b>MY. FELIX DAVID ALEJANDRO ROSA DUARTE</b> Coordinador / Jefe de Área Aprobó.: <b>CN. AIDELIN GANON BINILLA</b> Subdirector Administrativo y Financiero		

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:	<b>A-02-02-02-008-002</b>	<b>16</b>	<b>2026</b>	<b>\$4.070.000,00</b>
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"/>	<b>7,66</b>	<b>31,176 =</b>
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	<input type="checkbox"/>		
	OTROS DESCUENTOS:	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
	NETO A GIRAR:			<b>\$4.038.824 =</b>
	CUENTA CONTABLE SAP:	<input type="text"/>	FIRMA CONTABILIDAD	
			TESORERIA	
	FIRMA TESORERIA			



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° 05**

PD. ANGELA MARIA TOFIÑO SAAVEDRA

Coordinadora Grupo Asuntos Legales  
Contrato No. 006-DIGSA-2026

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (mayo de 2026)

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° 006-DIGSA-2026

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. 006-DIGSA-2026, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente a mayo de 2026, por la suma de CUATRO MILLONES SETENTA MIL PESOS MCTE (\$4.070.000,00). 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 abril 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

	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. 006-DIGSA-2026  
 STAFF – Grupo Asuntos Legales  
 Bogotá D. C

Asunto: Informe de ejecución contractual de mayo del año 2026.


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 servicios profesionales como abogado especialista para apoyar a la Dirección General de Sanidad Militar – Grupo de Asuntos Legales en la gestión jurídica.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA


No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Elaborar memoriales, contestaciones, recursos y demás escritos procesales relacionados con los requerimientos de justicia a su cargo.	Se sustancian contestaciones a requerimientos de justicia, recursos y demás escritos procesales relacionados con los requerimientos de justicia a cargo.
2	Hacer seguimiento a los procesos asignados y asistir a audiencias cuando sea requerido.	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	Proyectar respuestas a derechos de petición y requerimientos de organismos de control cuando sea necesario	Se sustancian respuestas a derechos de petición y requerimientos de organismos de control a cargo.
4	Realizar seguimiento a obligaciones legales y apoyar el cumplimiento de términos administrativos.	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	Participar en los comités jurídicos estructuradores y evaluadores para los cuales sea designado por el Grupo de Contratación.	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	Entregar los documentos, informes o piezas procesales asignadas dentro de los tiempos establecidos por la Ley.	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 para verificación de asuntos específicos asignados, dentro	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

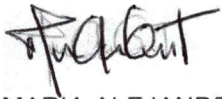
	y fuera de la ciudad, cuando resulte necesario.	
8	Participar en las actividades de inducción, reinducción o capacitación a las que sea invitado por la Entidad.	N/A para este periodo.
9	Garantizar el cumplimiento de las normativas legales y procedimientos establecidos dentro de la Entidad, realizando revisiones periódicas 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	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.
11	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.
12	Presentar informes mensuales detallando las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.	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.
13	Las demás obligaciones inherentes al objeto contractual	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.

	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

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 006-DIGSA-2026

 <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. Mayo 2026

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 abril de 2026 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, abril de 2026
N°006-DIGSA-2026	DIGSA	\$4.070.000,00
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$4.070.000,00

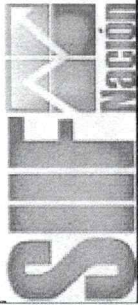
Cordialmente,

7



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	GALAN TORRES MARIA ALEJANDRA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Cil 9 N. 13A-33		BOGOTA-BOGOTA D.E.		5555555		No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Pago	Pago	Banco	Banco	Dias Mora	Dias Mora	Valor	Valor	Valor	Valor
2026-04	9503936256	305378343	1	2026/05/70	2026/05/13	2026/05/13	2026/05/13	BANCO DE BOGOTA	BANCO DE BOGOTA	0	0	\$637,700	\$637,700		
<b>RESUMEN DE PAGO</b>															
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR							
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$344,400	\$0	\$0	\$344,400							
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$344,400	\$0	\$0	\$344,400							
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,300	\$0	\$0	\$11,300							
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,300	\$0	\$0	\$11,300							
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,000	\$0	\$0	\$13,000							
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$13,000	\$0	\$0	\$13,000							
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$269,000	\$0	\$0	\$269,000							
EPS SURTA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$269,000	\$0	\$0	\$269,000							
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$637,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$637,700</b>							



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora  
Solicitante

MHkaldana  
15-01-11-000  
DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema

2026-06-01-11:16 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	145926	Fecha Registro:	2026-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	4.070.000,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	0,00 Valor Actual: 4.070.000,00 Saldo x Ordenar: 4.070.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	31.176,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	349768
Identificación:	1054092474	Razon Social:	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	65028839	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa
Numero:	119226	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2026-06-01
Numero:		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES		

**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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		4.070.000,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00
Total:							4.070.000,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00

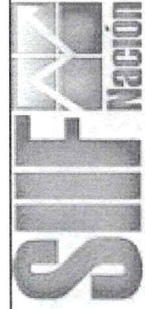
Objeto: PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026

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	2026-06-01	Generada			
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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.070.000,00	0,766 %	31.176,00	31.176,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA ANDREA ORJUELA ROJAS  
Contador Gestión General

CN. JORDELIN CANON PINILLA  
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante

MHdmanías  
15-01-11-000  
2026-06-03-9:55 a. m.

DORIS MARIA ARIAS MALDONADO  
DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198976826	Fecha Registro:	2026-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	145828 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-06-03	Código de Referencia:	04500076200198976826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.070.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	31.176,00
		Valor Bruto	4.070.000,00	Valor Neto	31.176,00
		Valor Deducciones		Valor Base Compra	4.038.824,00
		Valor Bruto		Valor MBC	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.070.000,00	Valor Neto	31.176,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
<b>REINTEGROS</b>								
Números		No Recaudado:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00			0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1054092474	Reazón Social:	MARIA ALEJANDRA GALAN TORRES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	----------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	655026839	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	PAGOMAYO 2026-TRAMITE 508	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2026-06-01
---------	--	---------	---------------------------	-------	-------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		REC		SIT		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	SIT	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		4.070.000,00		0,00	4.070.000,00				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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	0,766 %	31.176,00	31.176,00	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				

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	2026-06-01	4.070.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate  
Tesorera - DIGSA

Ordenador del Gasto - DIGSA  
Subdirector Administrativo y Financiero