

 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: **BOGOTÁ D.C., MAYO 2025**
CANCELADO A: **SANDRA PATRICIA MORENO MORENO**
E-MAIL: **patricia1970@hotmail.com**
DIRECCIÓN: **CL 6B #78D 06**

TRÁMITE N°:
IDENTIFICACIÓN:
No. DE DOCUMENTO SOPORTE:
TELÉFONO:

624
39754201
CTO-135-DIGSA-2025
3105536286

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 125	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL: 19725		
CUENTA POR PAGAR: 113425	ENDOSO: 142381912	\$3.207.561,00
OBLIGACIÓN: 141925	No. CUENTA BANCARIA: 142381912	
ORDEN DE PAGO: 178 10 1025	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO: 06-06-25	BANCO: BBVA	
SALDO MENOS ESTE TRÁMITE: \$22.452.927,00		

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ**

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

Aprobó: **Capitán de Navío JIDSELIN CAÑÓN PINILLA**
Subdirector Administrativo y Financiero (E.)

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:	A-02-02-02-006-003	16	2025	\$ 3.207.561,00
COMPROMISO:				
PEDIDO:	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR		
ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD			
ACEPTACIÓN:	RTE.FUENTE:	☐		
OBLIGACIÓN:	RTE.ICA:	9.66	30.905	
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	☐		
	OTROS DESCUENTOS:	☐		
		☐		
		☐		
	NETO A GIRAR:		3.176.576	
CUENTA CONTABLE SAP:			FIRMA CONTABILIDAD	
TESORERÍA				
FIRMA TESORERÍA				

	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)
EMILCE TORRES LOPEZ
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 135-DIGSA-2025 ✓
 Coordinadora Grupo Gestión Financiera
 Grupo Financiero
 Ciudad

Asunto: Informe de ejecución contractual del mes Mayo del año 2025 ✓

Sandra Patricia Moreno Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía No. 39754201 de Bogotá D.C., 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 Y APOYO A LA GESTIÓN PARA EL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA EN EL MANEJO DEL CICLO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (PROGRAMACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO) A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACION II, MANEJO DE LA CADENA PRESUPUESTAL Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA DEL PAC, ASÍ COMO EL MANEJO RELACIONADO CON EL PLAN DE COMPRAS EN EL SISTEMA LOGÍSTICO ERP SAP.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Revisar y evaluar los soportes de la cadena presupuestal	Se verificaron cada uno de los documentos soporte de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal enviados por cada una de las dependencias de la DIGSA
2	Operar el Sistemas de Información Financiera SIIF NACION II, frente a la ejecución del presupuesto, registro y expedición de obligaciones relacionadas con los tramites de cadena presupuestal (Contratos, proveedores y gastos de personal).	Se realizaron los cruces de seguimiento a la ejecución presupuestal SIIF- SAP (plan de compras) generando el cierre logístico para el mes de Abril 2025.
3	Operar el Sistema Logístico ERP SAP, relacionado con las operaciones en el manejo del módulo de plan de compras	Apoyar al área de Gestión Financiera para realizar el cruce de las diferentes transacciones de los aplicativos SIIF II y ERP SAP, en lo referente a la ejecución del presupuesto para el cierre fiscal del mes de Abril de 2025.
4	Gestionar el registro de los materiales y activos en los Sistema de Información Financiera y logística que corresponda y realizar lo respectivo en el aplicativo SIIF NACION II y ERP SAP.	Se realizo la verificación de los códigos de material en el aplicativo SAP, clasificándolos en activos fijos y material de consumo.
5	Gestionar requerimientos y documentos que sustentan los Informes Financieros	Apoyo en la consolidación del informe de ejecución presupuestal del cierre mes de Marzo y Abril 2025.
6	Apoyar a las áreas del Grupo Gestión Financiera en el registro y consolidación de información de carácter administrativo y financiero	Apoyar al área de Gestión Financiera para la consolidación del registro de la solicitud de CDP y CRP que se afectaron en el sistema SIIF para los meses de Abril de 2025, para realizar el cierre logístico de SAP.
7	Revisar y gestionar tramites de documentos administrativos y financieros	Se verificaron cada uno de los documentos soporte de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal enviados por cada una de las dependencias de la DIGSA
8	Apoyar la elaboración y entrega oportuna de los diferentes formatos y anexos de información financiera requeridos por los entes de control	N/A para este periodo
9	Apoyar la respuesta a requerimientos, solicitudes de entes de control interno o externos que lo requieran	N/A para este periodo
10	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato.	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

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,

Sandra P. Moreno M.
Firma Contratista
Sandra Patricia Moreno Moreno
CC. 39.754.201

Recibí a satisfacción:



.....
Firma del Supervisor
PD. Emilce Torres López
Coordinadora Grupo Gestión Financiera

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

(El texto en gris son ejemplos o instrucciones que deben reemplazarse con la información real del contrato)

CUENTA DE COBRO N° 04


 Firma supervisor
 contrato

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (Mayo - 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.,

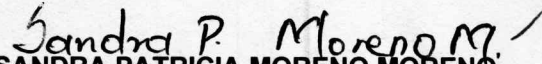
Debe a:

SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
 Cédula N° 39754201 de Bogotá D.C.
 N° 310-5536286

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 de Apoyo a la Gestión No. 135-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente del mes de mayo, por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$3.207.561,00). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros número 142381912 registrada en SIIF Nación 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.

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


 SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
 C.C. No.39.754.201 de Bogotá D.C

 DIGSA	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 de 2025 ✓

Señores

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Ciudad.

Yo **SANDRA PATRICIA MORENO MORENO**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No.**39754201** de Bogotá D.C., certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de Abril 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 Abril de 2025 ✓
135-DIGSA-2025	Dirección General de Sanidad Militar	\$ 3.207.561,00
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$ 3.207.561,00

Cordialmente,

Firma: Sandra P. Moreno M.
Nombre: **SANDRA PATRICIA MORENO MORENO**
C.C. No.**39754201** de Bogotá D.C.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

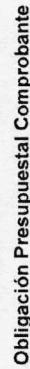


Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-05-20, 02:25:58 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 39754201
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	77427703
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1495296952
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 417.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 227.800	\$ 2.300
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 178.000	\$ 1.800
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 7.500	\$ 100
SubTotales:				\$ 413.300	\$ 4.200
Total a Pagar:					\$ 417.500





Usuario Solicitante:	MJamedina	JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-03 9:19 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:		141925	Fecha Registro:		2025-06-03	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-000 DGS.M - GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	19725		
Valor Inicial:		3.207.561,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:		0,00	Saldo x Ordenar:		3.207.561,00	3.207.561,00		
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			Valor Actual Moneda Original:		0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00	0,00		
Valor Deducciones:		30.985,00	Valor Neto:			Valor IVA:		3.176.576,00	Nro. Cdp:		0,00	125		
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:			Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:		335462			
TERCERO														
Identificacion:			Razon Social:		SANDRA PATRICIA MORENO MORENO	CUENTA BANCARIA		Medio de Pago:		Abono en cuenta				
Numero:			Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:		CAJA MENOR						
Numero:			Tipo:		Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:						
DOCUMENTO SOPORTE														
Numero:			Tipo:		CTRO 135-DIGSA-2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES		Fecha:		2025-06-03				
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 DE COMPRAS		A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION)		Nación	16	SSF	05-NINGUNO		Total:		3.207.561,00	0,00	3.207.561,00	3.207.561,00

Objeto:	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES MES DE MAYO 2025
----------------	--

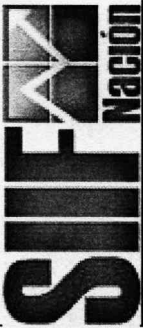
PLAN DE PAGOS

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	2025-06-03	Generada	3.207.561,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAC NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.207.561,00	0,986 %	30.995,00
TOTAL DEDUCCIONES PARA ORDENAR					30.995,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILUNA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

~~CON JOSE LINGAÑON PINILLA~~
~~ordenador del Gasto~~



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHammarco ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 141925 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-06 9:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	178101025	Fecha Registro:	2025-06-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	141925				
Fecha Máxima Pago:	2025-06-06	Código de Referencia:	04500076200178101025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	3.207.561,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	30.985,00	Saldo x Pagar:			

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.207.561,00	Valor Deducciones	30.985,00	Valor Neto	3.176.576,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números		No Recaudó:							
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:	39754201	Razón Social:	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO		Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA						
Número:	142381912	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Ahorro
					Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN			Número:	TRAMITE 624		Fecha:
				ORDEN DE PAGO		2025-06-04

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
TUT SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE COMPROBANTES / REGISTRO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, ORGANISIMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Nación	16	SSF		3.207.561,00	0,00		3.207.561,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.966 %	30.985,00	30.985,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR	
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL				4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-06-03		3.207.561,00	
								05 NINGUNO	
								Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Diana Magally Suarez
Tesorera DIGSA

Roselin Cañon Pinilla
Subdirectora Administrativa y Financiera
Ordenador del Gasto DIGSA