Julio 2025
Seguimiento Numero: 7 Parcial

1. DATOS GENERALES.

NÚMERO DEL CONTRATO	014-DIGSA-2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EMILCE TORRES LÓPEZ
GRUPO	GESTION FINANCIERA
CARGO	COORDINADORA GRUPO GESTION FINANCIERA

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

FECHA DE APROBACION DEL CONTRATO EN EL SECOP	07/01/2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION (FECHA INICIO SECOP)	07/01/2025
FECHA PROYECTADA DE TERMINACION	06/12/2025
CONTRATISTA	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
CEDULA DE CIUDADANÍA	94.511.516 de Cali (Valle del Cauca)
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA; Y, EN EL MANEJO EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA Y PERMITAN REALIZAR EL SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, PARA EL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA DIGSA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 35.283.171).
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 35.283.171).
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	11 MESES
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	11 MESES
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	3225
POLIZA DE GARANTIA UNICA	14-46-101128572

3. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL:

Número	Obligaciones – Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato	Evidencia del cumplimiento
1	Coordinar actividades relacionadas con la administración y custodia de los ingresos	Se registró en el sistema SIIF Nación, el recaudo y causación simultanea de los Pre-Recibos 774 al pre-recibo 837, logrando ingresar al sistema por el módulo de ingresos $123.476.454.741,51, correspondiente a los aportes de salud de las entidades, recaudo del mes de junio 2025.
		Se cruzó la información causada de ingresos del mes de junio 2025 en el sistema SAP y el aplicativo SIIF Nación, en conjunto con el área de Contabilidad y Tesorería, corrigiendo y justificando las diferencias presentadas, con el objetivo de subsanar novedades para el cierre del mes de junio.
		Se paso a Contabilidad el reporte de las causaciones y recaudo de los pagos de PPCD del mes de junio para su respectiva reclasificación, correspondiente a 9 registros por valor de $25.402.525.
		Se asistió a la reunión programada por la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusive -DIVRI- donde se abordó y trato el tema de los aportes a salud con posterioridad al fallecimiento del titular del derecho a salud, de la cual se registró lo tratado en el Acta No. 002-2025, y como trabajos a desarrollar por parte de la DIGSA se debe emitir un concepto técnico jurídico para solicitar a la viceministra que conceptúe frente al tema tratado.
2	Suministrar los insumos para dar respuesta a los derechos de petición, quejas y reclamos a las áreas correspondientes	Se realizó la acusación y recaudo del DRXC No. 78524 correspondiente a $1.210.891 que pertenecía al cobro de los intereses moratorios en el cobro coactivo, de la funcionaria Doris Amparo Sierra Lancheros.
		• Se apoyo el área de tesorería, suministrando la información de las cotizaciones de las entidades aportantes al subsistema de salud, para la transferencia de recursos al ADRES – JUNIO • Se realizo la parametrización del rubro 6-0-33-1-02-3-02-02-FINANCIEROS, para el recaudo de los intereses moratorios. • Se realizo la parametrización del rubro 6-0-33-2-13-1-03-REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, a las antiguas PCI de la JEFSA y ARMADA, para la clasificación y recaudo de DRXC vigencias anteriores en el pago de impuestos. • Se elaboro el radicado No. 0125006795702 dirigido al grupo de Afiliaciones, solicitando la validación para la devolución de recursos al usuario Javier Hernán Angucho Calderón • Se elaboro el radicado No. 0125007258602 dando respuesta de los requisitos para la devolución de recursos en el pago de PPCD a la señora Fredesminda Garzón

3	Apoyar los procesos contractuales de la Entidad.	N/A
4	Efectuar el seguimiento a los indicadores de pago oportuno de aportes a la Dirección General de Sanidad Militar.	Se registró en el sistema SIIF Nación, las cuentas por cobrar del mes de junio 2025 por un valor de $82.605.809.857,26 distribuidas así: *Aportes Empleado $37.157.409 *Aportes Patronales $72.512.275.576,26 *ATEP $10.056.376.872,00 de las entidades Comando Armada, Caja de Retiro, Defensa Civil, Comando Ejercito, Universidad Militar, Colpensiones y Justicia Penal Militar.
		Se actualizo el parámetro de recaudo en la plataforma de Salud. Sis, correspondiente a los salarios por grado de acuerdo con el Decreto 0615 del 3 de junio de 2025.
5	Presentar informes trimestrales de seguimiento de indicadores financieros, relacionados con el ingreso, con la finalidad de evaluar el comportamiento para que la Dirección General cumpla con los objetivos propuestos.	Se contribuyo con la elaboración y revisión del Informe del Indicador de Recaudo del Subsistema de Salud de las FF.MM, para publicarse en la Suite Visión Empresarial.
6	Gestionar los informes mensuales de ejecución presupuestal de ingresos de la entidad	Se rindió a tesorería DIGSA, el Formato FT018 para el cálculo del riesgo de liquidez de la entidad y la información de Ingresos de los regímenes de excepción del mes de junio
		Se realizaron los informes de cierre de ejecución de ingresos correspondiente al mes de junio 2025, como son: Informe Recaudo, Informe CxC Vigencia Anterior, Informe CxC Vigencia Actual, Informe Devoluciones, Informe CxC mensualizado, Informe Ejecución de Ingresos, Informe Seguimiento PAC, Informe Presupuesto asignado Vs Causaciones y recaudo, Informe resumen movimiento fondo salud, formato GF-F-015. los cuales se remitieron vía correo electrónico el día 18 de julio de 2025 a Finanzas del MDN y mediante Radicado No. 0125007583802 de fecha 18 de julio de 2025 al Grupo de Planeación Estratégica DIGSA.
7	Realizar seguimiento a las Subunidades del Subsistema de Salud que generen información de ingresos.	Se realizó seguimiento en la plataforma SALUD.SIS, del cargue de las planillas de SALUD, ATEP y PPCD del mes de junio, identificando que las entidades aportantes, Comando General de las FF.MM, Agencia Logística, Universidad Militar, Batallón de Intendencia y la Unidad Administrativa de Justicia Penal Militar, no han subido la respectiva planilla del mes de junio a la plataforma Salud.sis.

4. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social, Pensión y ARL, del mes de junio del contrato objeto de esta cuenta de cobro así:

Ítem	Entidad	Valor pagado	Periodo de pago *año – mes*	Fecha de pago *año – mes – día*
Pensión	Colpensiones	$227.800	2025 – JUNIO	2025-07-04
Salud	ADRES	$178.000	2025 – JUNIO	2025-07-04
Riesgos Profesionales	Positiva de Seguros S. A	$7.500	2025 – JUNIO	2025-07-04

5. ASPECTOS FINANCIEROS

La información financiera que a continuación se relaciona refleja la ejecución de los pagos realizados al contratista basado en la ejecución y avance del cumplimiento de las actividades y el objeto contractual:

No de Pago	Mes	Control Ejecución de Pagos
07	Julio	
Valor Inicial del Contrato + Adiciones - Reducciones		**$35.283.171,00**
(-) Valor Ejecutado hasta el mes anterior		$18.603.854,00
(-) Valor a pagar del Mes		$3.207.561,00
(=) Saldo del Contrato		**$13.471.756,00**
+		

6. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NINGUNA

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO: 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas; 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro; 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Atentamente,

EMILCE TORRES LÓPEZ
Supervisora Contrato electrónico No. 014-DIGSA-2025