Noviembre 2025
Seguimiento Numero: 11 Parcial

1. DATOS GENERALES.

NÚMERO DEL CONTRATO	014-DIGSA-2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
NOMBRE DEL SUPERVISOR (E)	EMILCE LÓPEZ TORRES
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	12/12/2025
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	$641.512
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 35.924.683).
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	11 MESES
PRORROGA	6 DIAS
SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	11 MESES Y 6 DIAS
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 1112 al pre-recibo 1193, logrando ingresar al sistema por el módulo de ingresos $173.704.241.059,29, correspondiente a los aportes de salud de las entidades, recaudo del mes de octubre 2025. Se cruzó la información causada de ingresos del mes de octubre 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 octubre. Se paso a Contabilidad el reporte de las causaciones y recaudo de los pagos de PPCD del mes de octubre para su respectiva reclasificación, correspondiente a 7 registros por valor de $10.247.097.
2	Suministrar los insumos para dar respuesta a los derechos de petición, quejas y reclamos a las áreas correspondientes	• 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 – OCTUBRE
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 octubre 2025 por un valor de $43.196.364.417,33 distribuidas así: *Aportes Empleado $1.768.259 *Aportes Patronales $43.194.596.158,33 *ATEP $0.00 de las entidades Comando Armada, Caja de Retiro de las FFMM, Agencia Logística de las FF.MM, Colpensiones y Unidad Administrativa de Justicia Penal Militar y Policial.
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 remitió a la Central Contable DIGSA y al área de Contabilidad, el formato GF-F-029 Conciliación III Trimestre de Ingresos, para validación de la información. • Se contribuyo con el suministro del informe de Presupuesto de Ingresos Asignado Vs Causación y Recaudo Acumulado, octubre 2025, para ser publicado en la Suite Visión Empresarial – Calendarización.

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 octubre.
		Se realizaron los informes de cierre de ejecución de ingresos correspondiente al mes de octubre 2025, como son: • Informe Recaudo mensual • Informe CxC Vigencia Anterior • Informe Causación y Recaudo • Informe Ejecución de Ingresos • Informe Seguimiento PAC • Informe resumen movimiento fondo salud, formato GF-F-015. Los cuales se remitieron vía correo electrónico el día 20 de noviembre de 2025 a Finanzas del MDN y mediante Radicado No. 0125012891602 de fecha 19 de noviembre 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 octubre, identificando que las entidades aportantes, Unidad de Gestión General, Comando General de las FF.MM, Dirección General de Sanidad, Club Militar, Universidad Militar y la Unidad Administrativa de Justicia Penal Militar y Policial, no han subido la respectiva planilla del mes de octubre a la plataforma Salud.sis. • Se apoyo a la unidad Gestión General, con la actualización de la Clave de la plataforma de Salud.Sis

4. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social, Pensión y ARL, del mes de octubre 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 – OCTUBRE	2025-11-10
Salud	ADRES	$178.000	2025 – OCTUBRE	2025-11-10
Riesgos Profesionales	Positiva de Seguros S. A	$7.500	2025 – OCTUBRE	2025-11-10

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
11	Noviembre	
Valor Inicial del Contrato + Adiciones - Reducciones		**$35.924.683,00**
(-) Valor Ejecutado hasta el mes anterior		$31.434.098,00
(-) Valor a pagar del Mes		$3.207.561,00
(=) Saldo del Contrato		**$1.283.024,00**
+		

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