



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:	<b>BOGOTÁ D.C. OCTUBRE 2025</b>	TRÁMITE N°:	<b>1176</b>
CANCELADO A:	<b>JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO</b>	IDENTIFICACIÓN:	<b>94.511.516</b>
E-MAIL:	<b>JAIMEOROZCPA@HOTMAIL.COM</b>	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	<b>CTO_014_DIGSA_2025</b>
DIRECCION:	<b>CRA 79 #10D 95</b>	TELEFONO:	<b>3142673525</b>

NUMERO REGISTROS SHIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: <b>125</b>	<b>PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2025</b>	<b>\$3.207.561,00</b>
REGISTRO PRESUPUESTAL: <b>3225</b>		
CUENTA POR PAGAR: <b>299125</b>		
OBLIGACIÓN: <b>360925</b>		
ORDEN DE PAGO: <b>423972425</b>		
FECHA DE PAGO: <b>07.11.25</b>		
ENDOSO:	No. CUENTA BANCARIA: <b>694733911</b>	
	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	
	BANCO: <b>BANCO AV VILLAS</b>	
	<b>SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$4.490.585,00</b>	
Elaboró: <b>TASD OMAR S. GARZON CRUZ</b>		Revisó: <b>MY. CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES</b> Coordinador / Jefe de Área
Aprobó.: <b>Capitán de Navío JIDSELIN CANON PINILLA</b> Subdirector Administrativo y Financiero		

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:	<b>A-02-02-02-008-083</b>	<b>16</b>	<b>2025</b>	<b>\$3.207.561,00</b>
CONTRATO SAP:				
COMPROMISO:				
PEDIDO:	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR		

LIQUIDACION CONTABILIDAD				
ACEPTACION:	RTE.FUENTE:	<input type="checkbox"/>		
OBLIGACION:	RTE.ICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>7.66</b>	<b>24.570.</b>
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	<input type="checkbox"/>		
	OTROS DESCUENTOS:	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
	NETO A GIRAR:			<b>3.182.991</b>
	CUENTA CONTABLE SAP:	<input type="text"/>		FIRMA CONTABILIDAD

**TESORERIA**

FIRMA TESORERIA

~~Handwritten scribbles and illegible text~~

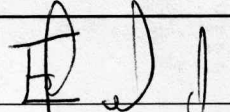
10/21/2007  
6:15 PM

Handwritten signature or name



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

**CUENTA DE COBRO N° 010**

  
Emilce López Torres  
Supervisora CTO No. 014-DIGSA-2025

LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C., octubre 2025

La

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT- 830.039.670-5  
Avenida Calle 26 No 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17  
Bogotá, D.C.,

Debe a:

JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO  
Cedula No. 94.511.516 de Cali.  
Contrato N° 014-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. 014-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al pago del mes de octubre del año 2025 por la suma de \$3.207.561,00 (Tres millones doscientos siete mil quinientos sesenta y un pesos mcte). Cuyo valor solicito sea abonado a mi cuenta bancaria N° 694-733911 ahorros, banco Av Villas.

Así mismo, declaro voluntariamente bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo con el 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 en el mes de septiembre del contrato objeto de esta cuenta de cobro.

  
JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO  
Cedula N° 94.511.516 de Cali (Valle del Cauca).  
Contrato No. 014-DIGSA-2025



Faint text or header information, possibly a date or title.

Faint text or header information, possibly a date or title.

Faint text or header information, possibly a date or title.

Faint text or header information, possibly a date or title.

Main body of faint text, possibly a paragraph or list of items.

Main body of faint text, possibly a paragraph or list of items.

Main body of faint text, possibly a paragraph or list of items.



Faint text or footer information, possibly a date or signature.



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

Señora  
EMILCE LÓPEZ TORRES  
SUPERVISORA CONTRATO No. 014-DIGSA-2025  
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera  
Subdirección Administrativa y Financiera  
Ciudad

Asunto: Informe de ejecución contractual del mes de octubre del año 2025

JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.511.516 de Cali (Valle), 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 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 LOS INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA EL GRUPO GESTION FINANCIERA DIGSA.

### 2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

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 1033 al pre-recibo 1106, logrando ingresar al sistema por el módulo de ingresos \$100.964.212.154,24, correspondiente a los aportes de salud de las entidades, recaudo del mes de septiembre 2025.
		Se cruzó la información causada de ingresos del mes de septiembre 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 septiembre.
		Se paso a Contabilidad el reporte de las causaciones y recaudo de los pagos de PPCD del mes de septiembre para su respectiva reclasificación, correspondiente a 7 registros por valor de \$5.668.970.
2	Suministrar los insumos para dar respuesta a los derechos de petición, quejas y reclamos a las áreas correspondientes	<ul style="list-style-type: none"><li>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 – SEPTIEMBRE</li></ul>



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

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.	<p>Se registró en el sistema SIIF Nación, las cuentas por cobrar del mes de septiembre 2025 por un valor de \$77.597.282.348,50 distribuidas así:</p> <table> <tr> <td>*Aportes Empleado</td> <td>\$13.969.100</td> </tr> <tr> <td>*Aportes Patronales</td> <td>\$68.669.545.086,50</td> </tr> <tr> <td>*ATEP</td> <td>\$8.913.768.162.</td> </tr> </table> <p>de las entidades Comando Armada, Caja de Retiro de las FFMM, Comando Ejercito, Colpensiones y Unidad Administrativa de Justicia Penal Militar y Policial.</p>	*Aportes Empleado	\$13.969.100	*Aportes Patronales	\$68.669.545.086,50	*ATEP	\$8.913.768.162.
*Aportes Empleado	\$13.969.100							
*Aportes Patronales	\$68.669.545.086,50							
*ATEP	\$8.913.768.162.							
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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Se remitió al área de Contabilidad, el formato FT-003 Conciliación CxC Ingresos a fecha de corte 30 de septiembre de 2025, para para validación de la información.</li> <li>• Se contribuyo con el suministro del informe de Presupuesto de Ingresos Asignado Vs Causación y Recaudo Acumulado, III Trimestre Vigencia 2025, para ser publicado en la Suite Visión Empresarial – Calendarización.</li> </ul>						
6	Gestionar los informes mensuales de ejecución presupuestal de ingresos de la entidad	<p>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 septiembre.</p>						
		<p>Se realizaron los informes de cierre de ejecución de ingresos correspondiente al mes de septiembre 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 15 de octubre de 2025 a Finanzas del MDN y mediante Radicado No. 0125011507102 de fecha 15 de octubre de 2025 al Grupo de Planeación Estratégica DIGSA.</p>						



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

7	Realizar seguimiento a las Subunidades del Subsistema de Salud que generen información de ingresos.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se realizó seguimiento en la plataforma SALUD.SIS, del cargue de las planillas de SALUD, ATEP y PPCD del mes de septiembre, identificando que las entidades aportantes, Unidad de Gestión General, Comando General de las FF.MM, Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusive, Dirección General de Sanidad, Club Militar y Universidad Militar, no han subido la respectiva planilla del mes de septiembre a la plataforma Salud.sis.</li><li>• Se apoyo a la unidad aportante Justicia Penal Militar, brindando la ayuda necesaria para subir al aplicativo Salud. Sis, las planillas del mes de septiembre, validándolas con el sistema</li></ul>
---	---	---

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.

Atentamente,

JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO  
CC. 94511516 de Cali (Valle)

Recibí a satisfacción:

EMILCE LÓPEZ TORRES  
Coordinadora Grupo Gestión Financiera





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. octubre 2025 ✓

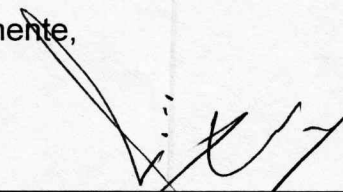
Señores  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**  
Ciudad.

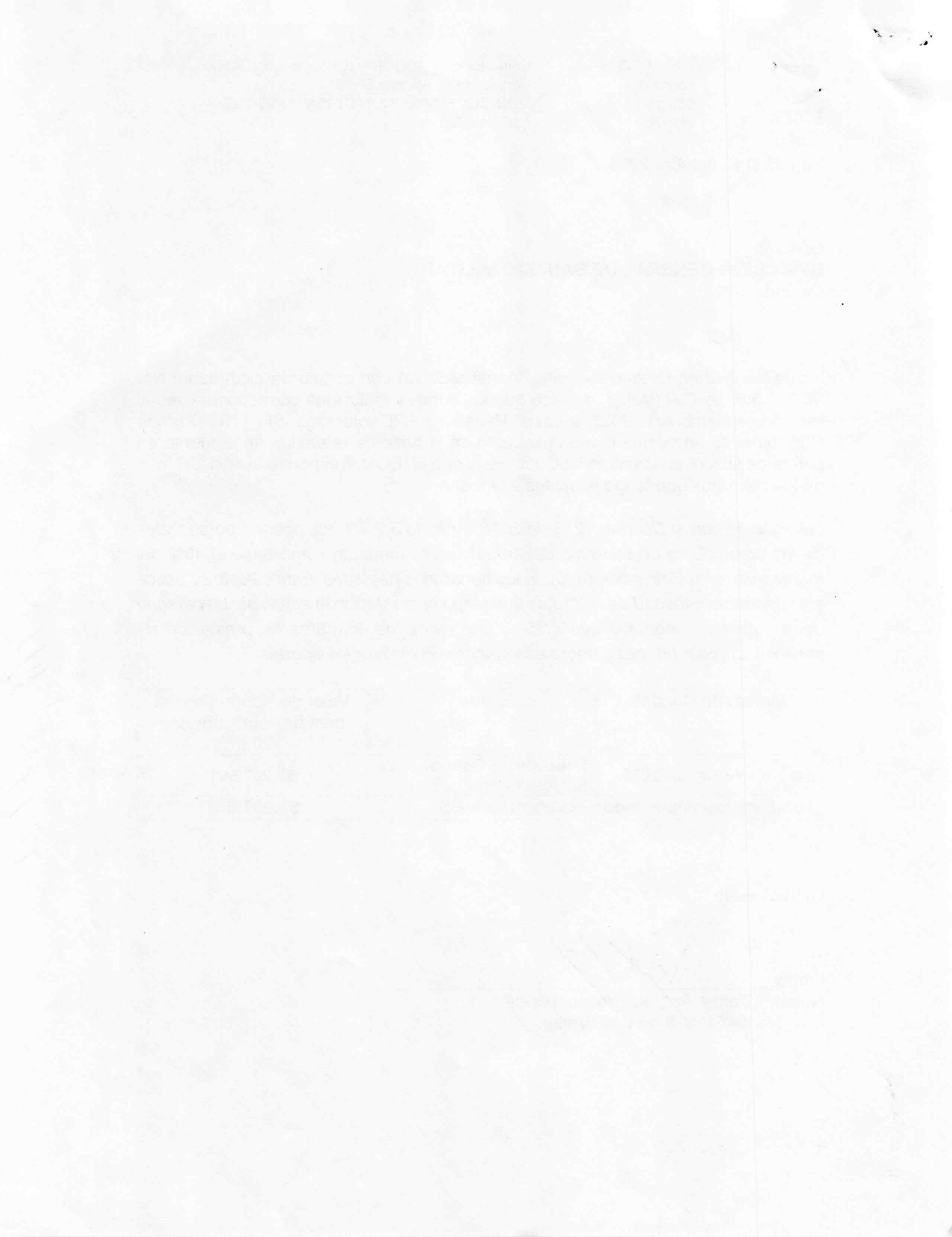
Yo Jaime Andres Orozco Astudillo, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 94.511.516 de Cali (Valle), certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de septiembre de 2025, a salud, Pensión y ARL voluntaria, SI ( ) **NO (X)**, han sido tomados en cuenta como descuento en la base de 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 de septiembre de 2025
Cto No. 014-DIGSA-2025	Dirección General de Sanidad Militar	<b>\$3.207.561</b>
<b>Total, ingresos por todos los contratos PS.</b>		<b>\$3.207.561</b>

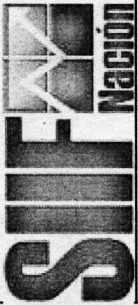
Cordialmente,

Firma   
Nombre: Jaime Andres Orozco Astudillo  
C.C. No. 94511516 de Cali (Valle) ✓









Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkaldana
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000
Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-04-11:10 a. m.

KAREN LORENA ALDANA ROJAS
DGSM - GESTION GENERAL

Table with columns: Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones Moneda, etc.

Objeto: PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2025 CTO 014 DIGSA 2025

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR, etc.

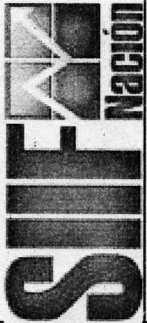
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Signature of ANDREA ORUJEA ROJAS, Contador Gestión General

Signature of ANDSELIN CARMEN PINILLA, Ordenador del Gasto

~~CONFIDENTIAL~~

CONFIDENTIAL



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHámarroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES  
15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-07-10:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	423972425	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad alecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	360925 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-07	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.207.561,00	Valor Deduciones:		Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.207.561,00	24.570,00	3.182.991,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	94511516	Razón Social:	JAIIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	694733911	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN	Número:	TRAMITE 1176	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2025-11-05
--	---------	--------------	---------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR		SIT	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	3.207.561,00	0,00	SSF	3.207.561,00	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	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	24.570,00	24.570,00	

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	2025-11-04	3.207.561,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*[Signature]*  
PD Diana Ingrid Suarez Yate  
Tesorera - DIGSA

*[Signature]*  
OM JOSE LIN-CANON PINILLA  
Subdirector Administrativo y Financiero  
Ordenador del Gasto DIGSA