



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. NOVIEMBRE 2025	TRÁMITE N°:	1303
CANCELADO A:	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO	IDENTIFICACIÓN:	94.511.516
E-MAIL:	JAIMEOROZCPA@HOTMAIL.COM	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	CTO_014_DIGSA_2025
DIRECCION:	CRA 79 #10D 95	TELEFONO:	3142673525

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 125	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2025	\$3.207.561,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 3225		
CUENTA POR PAGAR: 327725		
OBLIGACIÓN: 437725		
ORDEN DE PAGO: 473858825		
FECHA DE PAGO: 04-12/25		
ENDOSO:	No. CUENTA BANCARIA: 694733911	
	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
	BANCO: BANCO AV VILLAS	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$1.283.024,00	

Elaboró: **TASO OMAR R. GARZON CRUZ**

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

Aprobó.: **Capitan de Navío JIDSELIN CAÑON PINILLA**
Subdirector Administrativo y Financiero


NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:	A-02-02-02-008-003	16	2025	\$3.207.561,00
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"/>	766	24.570
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	<input type="checkbox"/>		-
	OTROS DESCUENTOS:	<input type="checkbox"/>		-
		<input type="checkbox"/>		-
		<input type="checkbox"/>		-
		<input type="checkbox"/>		-
		<input type="checkbox"/>		-
	NETO A GRAR:			3.182.991

CUENTA CONTABLE SAP:

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

 DIGSA	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° 011



LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., noviembre 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 noviembre 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 octubre 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



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 noviembre 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 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	<ul style="list-style-type: none">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



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 octubre 2025 por un valor de \$43.196.364.417,33 distribuidas así:</p> <table border="0"> <tr> <td>*Aportes Empleado</td> <td>\$1.768.259</td> </tr> <tr> <td>*Aportes Patronales</td> <td>\$43.194.596.158,33</td> </tr> <tr> <td>*ATEP</td> <td>\$0.00</td> </tr> </table> <p>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.</p>	*Aportes Empleado	\$1.768.259	*Aportes Patronales	\$43.194.596.158,33	*ATEP	\$0.00
*Aportes Empleado	\$1.768.259							
*Aportes Patronales	\$43.194.596.158,33							
*ATEP	\$0.00							
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"> 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	<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 octubre.</p> <p>Se realizaron los informes de cierre de ejecución de ingresos correspondiente al mes de octubre 2025, como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</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">• 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 Gestion General, con la actualización de la Clave de la plataforma de Salud.Sis
---	---	--

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 LOPEZ TORRES
Coordinadora Grupo Gestión Financiera

Handwritten notes and marks on the right margin, including a checkmark and the number 1111.



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. noviembre 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), certifié que los aportes realizados correspondientes al mes de octubre 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 octubre de 2025
Cto No. 014-DIGSA-2025	Dirección General de Sanidad Militar	\$3.207.561
Total, ingresos por todos los contratos PS.		\$3.207.561

Cordialmente,

Firma

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

11/11



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-11-10, 08:30:51 AM | Tipo Planilla 1 | Número Planilla 1076203947 | Período Cotización 202510 | Período Servicio 202510

Cliente:

PAGADA 2025-11-10

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social		JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO		Dirección	CR 79 #10 D - 95 APT 202
Documento		CC 94511516		Teléfono	520
Tipo de Empresa		INDEPENDIENTE		Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona		NATURAL		Total Afiliados	1
Ciudad		BOGOTA D.C.		Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 94511516	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	AROZCO JAIME ANDRES	Código Ciudad - Departamento	11001000 - 11	Centro de Trabajo		Ubicación Laboral	BOGOTA D.C.
Tipo Cotizante	59	00										

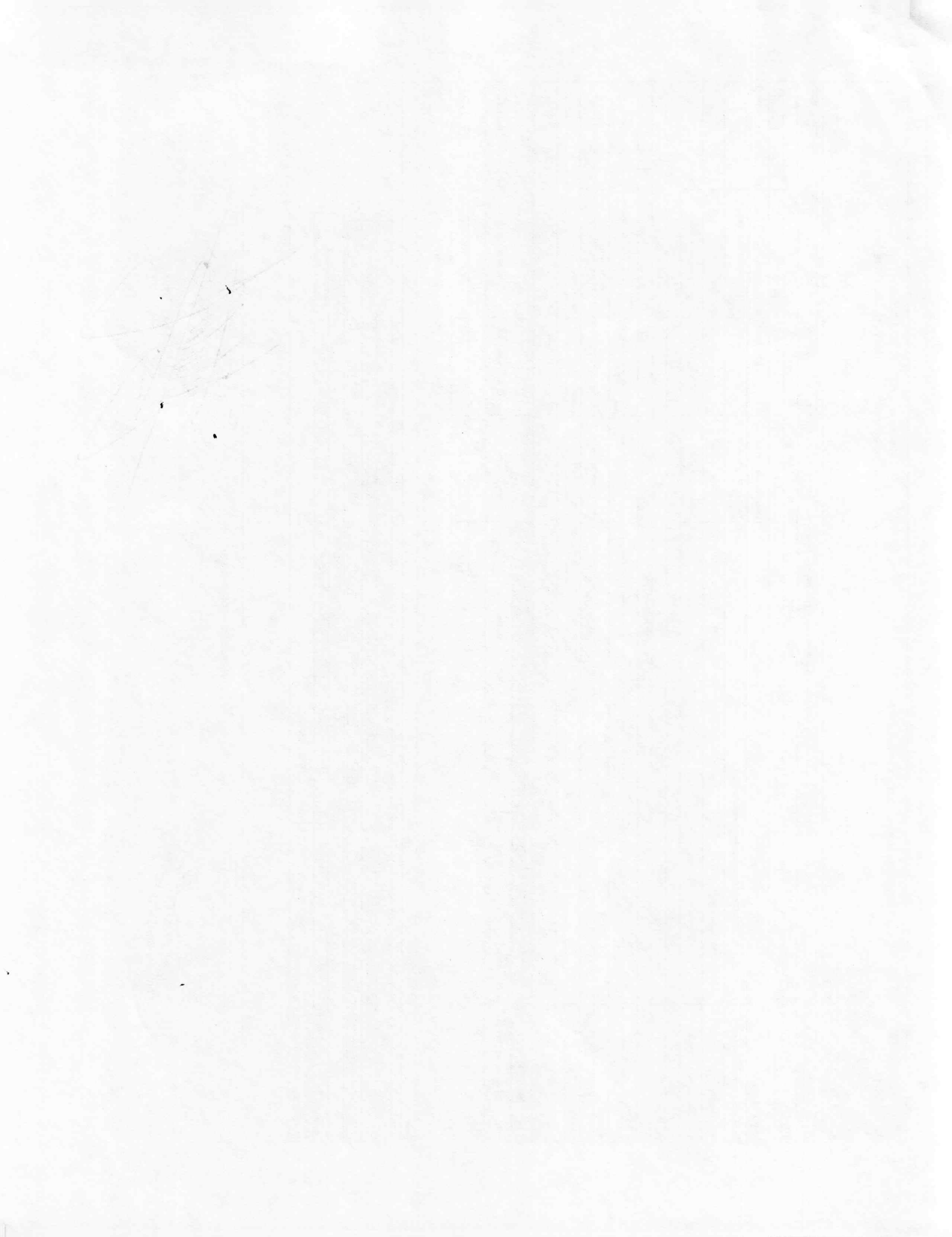
III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

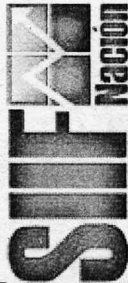
Novedades	Estimado		Salario		Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales						
	NOV	NOV	NOV	NOV	Código Trs. AFP	Tarifa AFP	IBC AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSP	Código Trs. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte Salud	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
					25-14	16%	\$ 1,423,500	\$ 227,800	\$ 0	MIN002	12,5%	\$ 1,423,500	\$ 178,000	\$ 0	14-23	1	0,522%	\$ 1,423,500	\$ 7,500	NN-CC	0%	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
\$ 227,800	\$ 0	\$ 0	\$ 178,000	\$ 7,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413,300
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ADRES MIN002 antes FOSYGA	POSITIVA DE SEGUROS	SENA	ICBF	ESAP	MEN	







Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmarías DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGS - GESTION GENERAL
 Solicitante: 15-01-11-000 DGS - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-04-10:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	47386825
Vigencia Presupuestal	Actual
Fecha Máxima Pago:	2025-12-04
Valor Bruto:	3.207.561,00
Fecha Registro:	2025-12-02
Estado:	Pagada
Código de Referencia:	0450007620047386825
Valor Deduciones:	24.570,00
Valor Neto:	3.182.991,00
Nro Obligación:	437725
Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	3.182.991,00
Saldo x Pagar:	0,00

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

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	94511516
Razón Social:	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA	
Número:	684733911
Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
TESORERIA	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Orden de Pago
Número:	PAGO TRAMITE 13032025
Fecha:	2025-12-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
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, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	16	SSF	3.207.561,00	0,00	
Nación			0,00	3.207.561,00	
DEDUCCIONES					
TERCERO					
BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,766 %	24.570,00	
VALOR AJUSTADO PAGO				24.570,00	
VALOR REINTEGRADO					

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES					
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	0,766 %	24.570,00	
TERCERO					
BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,766 %	24.570,00	
VALOR AJUSTADO PAGO				24.570,00	
VALOR REINTEGRADO					

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	2025-12-01	3.207.561,00	05 NINGUNO	Pagada

[Signature]
 PD Diana Megally Suarez Yate
 Tesorera - DIGSA

[Signature]
 CAJALIBO SECCION ANON PUNTILLA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 Ordenador del Gasto DIGSA