



PROCESO Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
Formato trámite de documento para pago DIGSA
Código MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
Vigente Enero de 2024

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

CIUDAD Y FECHA:

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2025

TRÁMITE N°:

YURANY CAROLINA CHALA OSORIO

IDENTIFICACIÓN:

sanaveronisa@hotmail.com

Nº. DE DOCUMENTO SOPORTE:

CALLE 25C # 21-36 CASA RETIRO

TELÉFONO:

1193

30081829

CONTRATO No.031-DIGSA-2025

3212351291

NÚMERO REGISTROS SIF

CONCEPTO

VALOR TOTAL A PAGAR

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

125

VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL:

6425

CUENTA POR PAGAR:

300925

ENDOSO:

.0352000535

OBLIGACIÓN:

363225

Nº. CUENTA BANCARIA:

AHORROS

ORDEN DE PAGO:

424104025

TIPO DE CUENTA:

BBVA

FECHA DE PAGO:

07-11-25

SALDO MENOS ESTE TRÁMITE:

\$3.047.733,00

Elaboró: SV. ANDRÉS FELIPE PERDOMO

Elaboró: Mónica GARCÍA FERNÁNDEZ BENAGOS PASTES
Coordinador / Jefe de Área

Aprobó: Capitán de Navío JOSE LUIS CANÓN PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NÚMERO REGISTROS SAP

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

SOLPEDITO SAP:

CONTRATO SAP:

COMPROMISO:

PEDIDO:

ENTRADA DE BIENES:

ACEPTACIÓN:

OBLIGACIÓN:

COMPROBANTE EGRESO:

RUBRO

RECURSO

VIGENCIA

VALOR

A-02-02-02-009-003

16

2025

\$ 2.078.000,00

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD

RTE FUENTE:

☐

RTE.ICA:

966

20.073

RTE.IVA:

☐

OTROS DESCUENTOS:

☐☐☐

NETO A GIRAR:

2.057.927.

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERÍA

FIRMA TESORERÍA

PROVINCIA
ITALIA



giacinto



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)
SMSM SANDRA GABRIELA RAMOS PERDOMO
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 031
Coordinador Grupo GROSD
Subdirección Salud -GROSD-AREFA
Ciudad

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

YURANY CAROLINA CHALA OSORIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 30081829 de Villavicencio, 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 servicios de apoyo a la gestión farmacéutica y administrativa en el Grupo de operación y prestación de servicios de Salud.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

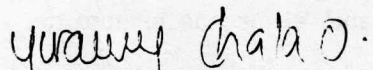
No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Recopilar los datos relacionados con formulaciones para contribuir a la determinación de intervenciones oportunas.	Se solicitó a las Fuerzas EJC, FAC, ARC, la información de los medicamentos EIPSA sesionados de forma semanal para presentar información consolidada, para la realización del boletín semanal durante el mes de octubre del 2025. Se realiza el descargue de información molécula más costosa, polifromulados, profesional más costoso, paciente más costoso diagnóstico más costoso dispensado en el mes de septiembre a EJC, ARC, y JEFSa.
2	Realizar alistamiento de las bases de datos que permitan realizar seguimiento al servicio Farmacéutico, a través del sistema disponible a fin de verificar indicadores de este, como costo de la formulación, paciente más costoso, causa de mayor formulación etc.	Se realiza diligenciamiento técnico en los oficios del comité de precios durante el mes de octubre del año en curso.
3	Apoyar las actividades del comité de precios en la verificación y cotejo de soporte de novedades reportadas con el diligenciamiento pertinente en el acta que corresponda	Se verifican soportes, para comité de precios de medicamentos, página del INVIMA con las novedades encontradas y apoyo técnico en el oficio enviado por el OPL, durante el mes de octubre del año en curso.
4	Efectuar actualizaciones respectivas en las bases de datos e insumos para alimentar el sistema de información SALUD.SIS o el que se determine.	Se comparten los oficios trabajados con las novedades de abastecimiento para realizar circular y actualización en sistema de información SALUD.SIS, para el mes de octubre.
5	Entregar la documentación generada durante su tiempo de gestión dando cumplimiento a lo que	Se Realizan documentos debidamente radicados en plataforma SGDEA. Durante el mes de

	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

	determina la gestión documental conforme a las normas y procedimientos que establezca los lineamientos internos y al Archivo General de la Nación.	octubre del año en curso.
6	Participar en los comités estructuradores y evaluadores, de los contratos de la Dirección General de Sanidad Militar, cuando se considere dentro de su competencia.	Apoyé el comité de precios que se llevó a cabo durante el mes de octubre del 2025.
7	Retroalimentar al interior del Grupo al líder del proceso o al Coordinador del Grupo de Prestación de Servicios de Salud, sobre las capacitaciones, reuniones o demás actividades a las que asista en nombre del área.	Retroalimenté a mi jefe líder sobre las gestiones pertinentes a mi cargo.
8	Realizar las demás actividades, inherentes al objeto del contrato.	Apoyé en las actividades para llevar el proceso de gestión farmacéutica. Realicé portabilidad durante el mes de octubre del 2025 por vacaciones de Yesica Arboleda.

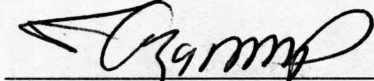
Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes y para efectos de verificación por parte del supervisor, anexo a la presente copia de la planilla de aportes en estado pagada, como se evidencia el valor aportado por cada concepto, fecha de pago y periodo cotizado.

Atentamente,



Firma Contratista
Yurany Carolina Chala Osorio
CC 30081829

Recibí a satisfacción:



Firma del Supervisor
SMSM Sandra Gabriela Ramos Perdomo
Coordinador Grupo GROSD

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

CUENTA DE COBRO N° 010

LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C., Octubre de 2025 ✓


 Firma supervisor
 contrato

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.,

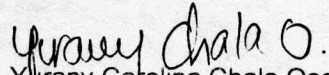
Debe a:

YURANY CAROLINA CHALA OSORIO
 CC 30081829 de Villavicencio
 3212351291

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 técnicos o de Apoyo a la Gestión No. 031-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de Octubre, por la suma de Dos millones setenta y ocho mil pesos M/cte (\$ 2.078.000) Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros número 0352000535 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 de Septiembre del contrato objeto de esta cuenta de cobro.


 Yurany Carolina Chala Osorio
 CC 30.081.829 de Villavicencio.

	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/de 2025

Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 Ciudad.

Yo **YURANY CAROLINA CHALA OSORIO**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **30081829** de Villavicencio, 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 Septiembre de 2025
031	DIGSA	\$ 2.078.000.00 ✓
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$ 2.078.000.00

Cordialmente,

Firma: Yurany Chala O.
 Nombre: Yurany Carolina Chala Osorio
 C.C. No. 30.081.829 de Villavicencio

100-100000

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

ANNUAL REPORT OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
FOR THE YEAR 1900

Published by the Government Printing Office, Washington, D.C.
1901

For sale by the Superintendent of Documents, Washington, D.C.
Price, 10 cents

Accepted for mailing at special rate of postage provided for in
Act of October 3, 1917, authorized on July 1, 1918.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOR
					UFG
					1
					0
TOTAL A PAGAR					\$414.000

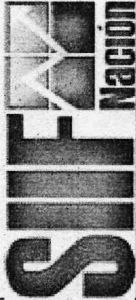
TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mera	Valor Mera Cotización	Valor Mera UPC	Total a Pagar	No. Afiliados	
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor						
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0		2	300	0	178.300	1

TOTALES PARAFISCALES					
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
SENA					
0	2	0	0	0	0
ICBF					
0	2	0	0	0	0
ESAP					
MIEN					

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipos Administradora	Nº. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE LMA, RP y Mro	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.300
Pensión	1	227.800	228.100
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	414.000

DATOS DE LA PLANILLA					CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	PERIODO INICIO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	PERIODO FIN ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	EMPLAZADOS
						0
						1
						TOTAL A PAGAR
						\$414.000

PAGODA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: KAREN LORENÁ ALDANA ROJAS
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-04-11:10 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:		363225		Fecha Registro:		2025-11-04		Unidad / Subunidad Ejecutora:	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generada		Requiere DIP:	
Valor Inicial:		2.078.000,00		Valor Total Operaciones:		0,00		Tipo de DIP:	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Nro. Compromiso:	
Valor Deducciones:		20.073,00		Valor Neto:		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Identificacion:		30081829		Razon Social:		YURANY CAROLINA CHALA OSORIO		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Numero:		0352000535		Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Numero:		300925		Tipo:		Monotributos Personales TPO		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Numero:		CTO 031 DIGSA 2025		Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Numero:		CTO 031 DIGSA 2025		Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.	
101 SUBDIRECCION TECNICA		A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES		Nación		16		SSF	
FECHA OPERACION		05-NINGUNO		FECHA OPERACION		05-NINGUNO		FECHA OPERACION	
VALOR INICIAL		2.078.000,00		VALOR OPERACION		2.078.000,00		VALOR ACTUAL	
VALOR ACTUAL		2.078.000,00		VALOR OPERACION		2.078.000,00		VALOR ACTUAL	
SALDO X ORDENAR		2.078.000,00		SALDO X ORDENAR		2.078.000,00		SALDO X ORDENAR	

Objeto: PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2025 CTO 031 DIGSA 2025

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO		VALOR A PAGAR	
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		Generada		2.078.000,00	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE	
2-01-05-01-01-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		2.078.000,00	
TARIFA		0,966 %		VALOR DEDUCCION		20.073,00	
SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR		20.073,00		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR		20.073,00	

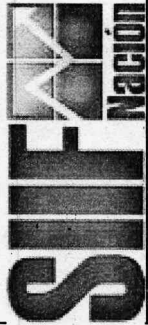
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. MURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CA. JOSELIN CAÑAL PINILLA
Ordenador de Gasto

[Faint, illegible handwriting]

Wm. B. Smith



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hamarroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-07-10:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	424104025	Fecha Registro:	2025-11-05
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-11-07	Código de Referencia:	04500075200424104025
Valor Bruto:	2.078.000,00	Valor Deducciones:	20.073,00
		Valor Neto:	2.057.927,00
		Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	2.078.000,00	20.073,00	2.057.927,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudó:	
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:	30081829	Razón Social:	YURANY CAROLINA CHALA OSORIO
Número:	0352000535	Banco:	CUENTA BANCARIA
			BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			
Tipo Beneficiario Pago		Número:	TRAMITE 1193
01 - Beneficiario final		Tipo:	ORDEN DE PAGO
		Fecha:	2025-11-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA			MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	2.078.000,00	0,00	2.078.000,00			0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	20.073,00	20.073,00			

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	2.078.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

CML GISELIN CANON PRILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA