

	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:
CANCELAO A:
E-MAIL:
DIRECCION:

BOGOTA D.C., SEPTIEMBRE DE 2025
LUANDA TATYANA ROA MONROY
taticos2223@yahoo.com
CALLE 63S # 64-90 PARQUE EL JARDIN INT 10 APTO 549

TRÁMITE N°:
IDENTIFICACIÓN:
No. DE DOCUMENTO SOPORTE:
TELEFONO:

1077
1057918656
CONTRATO No.050-DIGSA-2025
3204799736

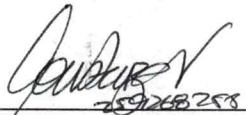
NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 125 REGISTRO PRESUPUESTAL: 8025 CUENTA POR PAGAR: 266025 OBLIGACIÓN: 328225 ORDEN DE PAGO: 374379625 FECHA DE PAGO: 07/09/2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. ENDOSO: No. CUENTA BANCARIA: 181156837 TIPO DE CUENTA: AHORROS BANCO: BBVA SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$8.033.141,00 Elaboró: PD. YELINE GUTIERREZ Aprobó: Carlos Eduardo JIDSELIAN CANON PINILLA Subdirector Administrativo y Financiero Revisó: Mavor Caballero GARCIA Coordinador de Contratos y Negocios PASTES	\$3.950.725,00

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR																																		
SOLPEDITO SAP: CONTRATO SAP: COMPROMISO: PEDIDO: ENTRADA DE BIENES: ACEPTACION: OBLIGACION: COF IPROBANTE EGRESO:	<table><tr><th>RUBRO</th><th>RECURSO</th><th>VIGENCIA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>A-02-02-07-009-003</td><td>16</td><td>2025</td><td>\$ 3.950.725,00</td></tr></table> <table><tr><td>FIRMA PRESUPUESTO</td><td>FIRMA CUENTAS POR PAGAR</td></tr></table> LIQUIDACION CONTABILIDAD <table><tr><td>RTE.FUENTE:</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>RTE.ICA:</td><td>☒</td><td>38.164.</td></tr><tr><td>RTE.IVA:</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>OTROS DESCUENTOS:</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td></td></tr></table> NETO A GIRAR: 3.912.561. <table><tr><td>CUENTA CONTABLE SAP:</td><td>FIRMA CONTABILIDAD</td></tr><tr><td></td><td>TESORERIA</td></tr><tr><td></td><td>FIRMA TESORERIA</td></tr></table>	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR	A-02-02-07-009-003	16	2025	\$ 3.950.725,00	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR	RTE.FUENTE:	☐		RTE.ICA:	☒	38.164.	RTE.IVA:	☐		OTROS DESCUENTOS:	☐			☐			☐		CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD		TESORERIA		FIRMA TESORERIA
RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR																																
A-02-02-07-009-003	16	2025	\$ 3.950.725,00																																
FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR																																		
RTE.FUENTE:	☐																																		
RTE.ICA:	☒	38.164.																																	
RTE.IVA:	☐																																		
OTROS DESCUENTOS:	☐																																		
	☐																																		
	☐																																		
CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD																																		
	TESORERIA																																		
	FIRMA TESORERIA																																		

	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° 009

Bogotá, D.C., Septiembre de 2025


 1591268258
 Firma supervisor
 contrato

La

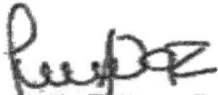
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT- 830039670 – 5
 Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4
 Bogotá, D.C.,

Debe a:
 Luanda Tatyana Roa Monroy
 C.C N° 1.057918656, de San Luis de Gaceno.
 Calle 63 sur # 64 - 90
 3204799736

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.050-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente del mes de SEPTIEMBRE de 2025, por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$3.950.725,00). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de "ahorros" número 181156837, del banco BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. 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 ANTERIOR del contrato objeto de esta cuenta de cobro.


 Luanda Tatyana Roa Monroy
 C.C N° 1.057918656, de San Luis de Gaceno

anp

	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)
CR CONSTANZA VILLAMIZAR PEREZ
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 050-DIGSA-2025
Supervisor Contrato 003-DIGSA-HOMIL 2025
Subdirección de Salud - ARHMC
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de ejecución contractual del mes Septiembre del año 2025 ✓

YO LUANDA TATYANA ROA MONROY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.918.656 de San Luis de Gaceno, 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 especializados en salud para realizar actividades de auditoría de cuentas médicas a la facturación de servicios de salud radicada por el Hospital Militar Central, con cargo al contrato interadministrativo vigente en cumplimiento de la normatividad vigente y demás actividades inherentes al área de auditoría de cuentas médicas, concurrencia y calidad de DIGSA.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Realizar auditoría técnica, administrativa y financiera de acuerdo con su perfil, y a las cuentas médicas asignadas por el coordinador del proceso cumpliendo y verificando la normatividad vigente, las directrices y políticas impartidas.	Verificación y auditoria inicial de la facturación de AGOSTO de 2025 de EJC. AMBULATORIOS: Cirugías: 50 Facturas Consulta: 652 Facturas Extrahospitalarios: 168 Facturas Urgencias: 245 Facturas Farmacia: 3 Facturas Hemodiálisis: 21 Facturas Laboratorios: 225 Facturas Imágenes: 145 Facturas Procedimientos: 559 Facturas Hospitalizados: 159 Facturas
2	Reportar mensualmente del análisis de las inconsistencias o fallas de calidad detectadas durante el proceso de auditoría de las cuentas médicas, y entregar por correo electrónico al coordinador del área el día de entrega de glosa inicial.	Digitación de objeciones realizadas a la facturación asignada, correspondiente a los servicios prestados por el HOMIL, en el mes de AGOSTO de 2025.
3	Participar mes a mes en la recepción de la facturación, de acuerdo con los cronogramas establecidos en el contrato interadministrativos entre la DIGSA y el HOMIL	Para este mes no aplica esta actividad
4	Recibir la facturación radicada por el Hospital Militar Central, con cargo al contrato interadministrativo vigente en cumplimiento de la normatividad vigente.	Para este mes no aplica esta actividad

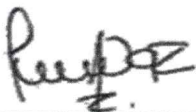
aw

	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

5	Realizar la entrega de la facturación, posterior a la ejecución de la auditoría, en las fechas establecidas por cronograma, separada según descripción: a. La facturación para pago debe entregarse por Fuerza, y por servicio. b. La facturación con glosa inicial debe entregarse ordenada por ítem y servicio	Entrega diligenciando ítems en facturas con glosa efectuada y el aval en facturas de pago para entrega 6de OCTUBRE de 2025.
6	Efectuar respuesta de glosas, reiteraciones y subsanación, en los formatos establecidos por la DIGSA y en las fechas establecidas por cronograma	Respuesta de glosa mes de MAYO Contrato de 2025
7	Participar en reuniones presenciales y/o virtuales de acuerdo con requerimiento, en donde se efectúe la socialización de interés del proceso de auditoría, lo cual permita la transferencia de conocimientos al equipo auditor.	Para este mes no aplica esta actividad
8	Apoyar las respuestas a los requerimientos de los diferentes entes de control, que sean solicitados por el supervisor.	Para este mes no aplica esta actividad
9	Demás actividades que sean solicitadas por el SUPERVISOR, que estén estrechamente relacionadas con el objeto del contrato.	Informar novedades durante revisión y auditoria de la facturación asignada junto con conectividad en plataforma de HOMIL.

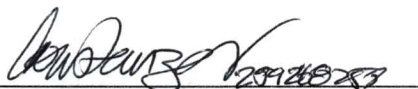
Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes y para efectos de verificación por parte del supervisor, anexo a la presente copia de la planilla de aportes en estado pagada, como se evidencia el valor aportado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

Atentamente,



Firma Contratista
LUANDA TATYANA ROA MONROY
C.C. 1.057.918.656 San Luis de Gaceno

Recibí a satisfacción:



Firma del supervisor
CR. CONSTANZA VILLAMIZAR PEREZ
Supervisor Técnico Contrato 003 DIGSA-2025

	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. SEPTIEMBRE de 2025.

Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 Ciudad.

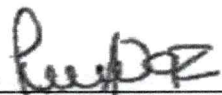
Yo **Luanda Tatyana Roa Monroy**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **1.057.918.656** de San Luis de Gaceno, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de AGOSTO 2025 a salud, Pensión y ARL voluntaria, SI () NO (X), han sido tomados en cuenta como descuento en la base de 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 AGOSTO de 2025
050-DIGSA-2025	DIGSA	\$ 3.950.725/
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$ 3.950.725/

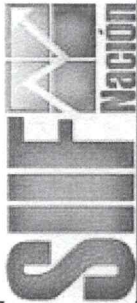
Cordialmente,

Firma


 Nombre: Luanda Tatyana Roa Monroy
 C.C. No. 1.057.918.656 de San Luis de Gaceno

CHP

TOTAL PAGADO:	\$ 471.100
---------------	------------



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkaldana
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-02 4:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:		Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	8025	
Valor Inicial:	3.950.725,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.950.725,00	Saldo x Ordenar:	3.950.725,00	3.950.725,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00	
Valor Deducciones:	38.164,00	Valor Neto:	3.912.561,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	0,00	125	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	662153		
TERCERO									
Identificacion:	1057918656	Razon Social:	LUANDA TATYANA ROA MONROY						
CUENTA BANCARIA									
Numero:	181156837	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA						
CAJA MENOR									
Numero:	266025	Tipos:	Honorarios Personas NO Declarantes	Identificacion:					
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CTO 050	Tipos:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-10-02				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
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	05-NINGUNO	05-NINGUNO	3.950.725,00	0,00	3.950.725,00
Total:							3.950.725,00	0,00	3.950.725,00
									3.950.725,00

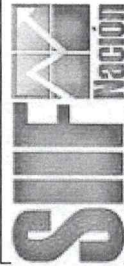
Objeto: PAGO HONORARIOS SEPT CTO 050

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-10-02	Generada
VALOR A PAGAR: 3.950.725,00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.950.725,00	0,966 %	38.164,00
					SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR: 38.164,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PORTY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

JOSELIN CANTON PINILLA
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

MHamaarq
15-01-11-000
2025-10-08-5:04 p. m.

ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
DGS - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	374379625	Fecha Registro:	2025-10-03	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000	DGS - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	328225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-07	Código de Referencia:		04500076200374379625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	3.950.725,00	Valor Deduciones:		38.164,00	Valor Neto:	3.912.561,00	Saldo a Pagar:		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.950.725,00	Valor Deduciones	38.164,00	Valor Neto	3.912.561,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

Identificación:

1057918656

Razón Social:

LUANDA TATYANA ROA MONROY

Medio de Pago:

Ahorro en cuenta

Número:

181156837

Banco:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

Estado:

Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

TESORERIA

Documento Soporte

PAGO DPS MES SEPT 2025

Orden de Pago

2025-10-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	
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				0,00		3.950.725,00			
DEDUCCIONES									
	Nación	16	SSF	3.950.725,00		3.950.725,00			
TERCERO									
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS				899999001					
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR	
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL				4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-10-02		3.950.725,00	
								ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
								05 NINGUNO	
								ESTADO	
								Pagada	

PD Diana Angelly Suarez Y

Tesorera - DIGSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Dr. Josem Canón Pinilla

Subdirector Administrativo y Financiero

Ordenador de Gasto DIGSA