

	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:

BOGOTA D.C., NOVIEMBRE DE 2025

TRÁMITE N°:

1337

CANCELADO A:

LUANDA TATYANA ROA MONROY

IDENTIFICACIÓN:

1057918656

E-MAIL:

telicosa2223@yahoo.com

No. DE DOCUMENTO SOPORTE:

CONTRATO No.050-DIGSA-2025

DIRECCION:

CALLE 63S # 64-90 PARQUE EL JARDIN INT 10 APTO 549

TELEFONO:

3204799736

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 125	VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	\$3.950.725,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 8025		
CUENTA POR PAGAR: 330825	ENDOSO:	
OBLIGACION: 432125	No.CUENTA BANCARIA: 181156837	
ORDEN DE PAGO: 473684525	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO: 04-12/25	BANCO: BBVA	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$131.691,00	
	Elaboró: SV. ANDRES PERDOMO Aprobó.: Coordinador Administrativo y Financiero Subdirector Administrativo y Financiero	

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR								
SOLPEDIDO SAP:	<table><tr><th>RUBRO</th><th>RECURSO</th><th>VIGENCIA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>A-02-02-02-009-003</td><td>16</td><td>2025</td><td>\$ 3.950.725,00</td></tr></table>	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR	A-02-02-02-009-003	16	2025	\$ 3.950.725,00
RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR						
A-02-02-02-009-003	16	2025	\$ 3.950.725,00						
CONTRATO SAP:									
COMPROMISO:									
PEDIDO:	FIRMA PRESUPUESTO FIRMA CUENTAS POR PAGAR								
ENTRADA DE BIENES:									
ACEPTACION:									
OBLIGACION:									
COMPROBANTE EGRESO:									

RTE.FUENTE:

RTE.ICA:

RTE.IVA:

OTROS DESCUENTOS:

☐

☒

☐

☐

☐

☐

38.164

-

-

-

NETO A GIRAR: 3.912.561

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° 011

Bogotá, D.C., Noviembre de 2025


 2111325012
 Firma supervisor
 contrato

La

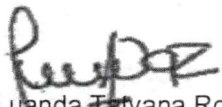
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT- 830039670 – 5
 Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4
 Bogotá, D.C.,

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 noviembre 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
 050-DIGSA-2024

	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 PÉREZ
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 Noviembre 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

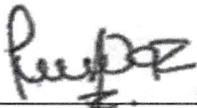
No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Realizar auditoría técnica, administrativa y financiera de acuerdo con su perfil, y a las cuentas médicas asignadas por el coordinador del proceso cumpliendo y verificando la normatividad vigente, las directrices y políticas impartidas.	Verificación y auditoría inicial de la facturación de septiembre de 2025 de EJC. AMBULATORIOS: Cirugías: 43 Facturas Consulta: 510 Facturas Extra hospitalarios: 192 Facturas Urgencias: 258 Facturas Farmacia: 3 Facturas Hemodiálisis: 20 Facturas Laboratorios: 227 Facturas Imágenes: 149 Facturas Procedimientos: 651 Facturas Hospitalizados: 130 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 OCTUBRE 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

	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 revisión del 12 entrega 27 de NOVIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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.

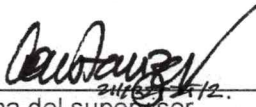
Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes y para efectos de verificación por parte del supervisor, anexo a la presente copia de la planilla de aportes en estado pagada, como se evidencia el valor aportado 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 PÉREZ
Supervisor Contrato 050 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. noviembre de 2025.

Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 Ciudad.

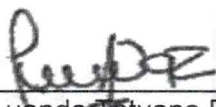
Yo **Luanda Tatyana Roa Monroy**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **1.057.918.656** de San Luis de Gaceno, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de OCTUBRE 2025 a salud, Pensión y ARL voluntaria, SI () NO (X), han sido tomados en cuenta como descuento en la base de 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.

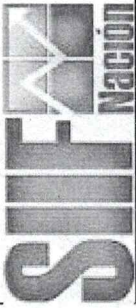
Número de Contrato	Entidad	Valor de Honorarios del mes de OCTUBRE de 2025
050-DIGSA-2025	DIGSA	\$ 3.950.725
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$ 3.950.725

Cordialmente,

Firma


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

2025/11/20 10:12 AM USUARIO: SOI CC1057918656



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: KAREN LORENA ALDANA ROJAS
Unidad & Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 2025-12-01-3:04 p. m.
Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	432125	Fecha Registro:	2025-12-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire Dip.	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	8025	
Valor Inicial:	3.950.725,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	3.950.725,00	Saldo x Ordenar:	3.950.725,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	38.164,00	Valor Neto:				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	880311
TERCERO									
Identificación:		Razon Social:	LUANDA TATYANA ROA MONROY	Medio de Pago:					
CUENTA BANCARIA									
Número:		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA	Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa	
Número:		CUENTA X PAGAR		Identificación:		CAJA MENOR			
Número:		330825		Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE			
Número:		CTO 050		Tipo:		Fecha:	2025-12-01		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	ACT-02-02-005-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO
FECHA OPERACION			VALOR INICIAL		
Total:			3.950.725,00		
			VALOR OPERACION		
			VALOR ACTUAL		
			SALDO X ORDENAR		
			3.950.725,00		

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		2025-12-01	Generada
VALOR A PAGAR		VALOR A PAGAR		3.950.725,00	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.950.725,00
TARIFA		0,966 %	VALOR DEDUCCION
			38.164,00
SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR		38.164,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YUPA ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

Ordenador del Gasto
CARLOS LIN CANON PINILLA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

MHdmarías
15-01-11-000

DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	473684525	Fecha Registro:	2025-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	432125				
Fecha Máxima Pago:	2025-12-04	Código de Referencia:	04500076200473684525			Tipo de Moneda:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	3.950.725,00	Valor Deducciones:	38.164,00			Valor Neto:		COP-Pesos	
						Tasa de Cambio:		0,00	
						Saldo a Pagar:		3.912.561,00	
								0,00	

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor NBC
	3.950.725,00	38.164,00	3.912.561,00	Moneda Base Compra

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

Identificación:	1057918656	Razon Social:	LUANDA TATYANA ROA MONROY	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA				
Número:	181156837	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE				
TESORERIA		Número:	ORDEN DE PAGO	Fecha: 2025-12-02
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				

Tipo Beneficiario	01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario	

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		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	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	3.950.725,00	0,00	3.950.725,00						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	8999990061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,966 %	38.164,00	38.164,00	

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	2025-12-01	3.950.725,00	05 - NINGUNO	Pagada

PD Diana Maquilly Suarez Yate

~~CN JUDSELIN CAÑON RIMILLA~~
~~Subdirector Administrativo y Financiero~~
~~Ordenador del Gasto DIGSA~~