




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO DE GESTION FINANCIERA

Formato trámite de documento para pago DIGSA  
MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU 95.1-52  
Proceso Ejecucion Financiera

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

CIUDAD Y FECHA: **BOGOTA D.C, SEPTIEMBRE 2025** TRÁMITE N°: **1144**  
 CANCELADO A: **LUIS ARMANDO AYALA MORA** IDENTIFICACIÓN: **1014235950**  
 E-MAIL: **luis23ayala@gmail.com** No. DE DOCUMENTO SOPORTE: **127-DIGSA-2025 ✓**  
 DIRECCION: **cII 63 bis # 110b-12** TELEFONO: **3208120077**

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO			VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: <b>125</b>	<b>PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025</b>			<b>\$3.207.561,00</b>
REGISTRO PRESUPUESTAL: <b>16925</b>	ENDOSO:			
CUENTA POR PAGAR: <b>275425</b>	No.CUENTA BANCARIA: <b>46700006271</b>			
OBLIGACION: <b>3170251</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>			
ORDEN DE PAGO: <b>369602025</b>	BANCO: <b>BANCOLOMBIA</b>			
FECHA DE PAGO: <b>03/oct/2025</b>	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: <b>\$9.622.683,00</b>			
<p>Elaboró: <b>TASD OMAR R. GARZON CRUZ</b> Revisó: <b>MY. CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES</b>  <small>Coordinador / Jefe de Área</small></p> <p>Aprobó.: <b>Capitan de Navío JIDSELIN CANON PINILLA</b>  <small>Subdirector Administrativo y Financiero</small></p>				
NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			VALOR
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	
CONTRATO SAP:	<b>A-02-02-02-008-003</b>	<b>16</b>	<b>2025</b>	<b>\$ 3.207.561,00</b>
COMPROMISO:				
REDIDO:	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR		
ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACION CONTABILIDAD			
CEPTACION:	RTE.FUENTE:	<input type="checkbox"/>		
OBLIGACION:	RTE.ICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>8.66</b>	<b>27.777</b>
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	<input type="checkbox"/>		
	OTROS DESCUENTOS:	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
	NETO A GIRAR:	<b>3.179.784</b>		
CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD <b>[Firma]</b>			
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° 08**

*John Jara*  
 Firma supervisor  
 contrato 127

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (SEPTIEMBRE 2025)

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:


LUIS ARMANDO AYALA MORA  
 C.C. 1014235950, DE BOGOTÁ.  
 3208120077

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. 127-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente del mes de septiembre, por la suma de al mes TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/CTE (\$3.207.561). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta bancaria **N.º 467-000062-71 del banco Bancolombia.**

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 del mes de agosto contrato objeto de esta cuenta de cobro.

*Luis Ayala*  
 Luis Armando Ayala Mora  
 C.C. 1.014.235.950 – Bogotá ✓  
 Calle 63 Bis # 110 B – 12  
 Contrato No. 127-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

Señor (a)  
 SMSM. Tatiana Orozco Eslait  
 SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 127  
 Psicóloga Gestión del Cambio  
 Comunicaciones Estratégicas y Gestión del Cambio  
 Bogotá D.C

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

Luis Armando Ayala Mora, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.014.235.950 de Bogotá, 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 el diseño de piezas gráficas y productos visuales y audiovisuales en desarrollo de las campañas de comunicaciones en el área de comunicaciones estratégicas y gestión del cambio de la dirección general de sanidad militar.

## 2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Realizar piezas graficas que mantengan la coherencia en la identidad visual de la institución, mejorando la visibilidad y comprensión de los servicios de salud ofrecidos al personal militar y sus familias.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Video Rostros Digsa</li> <li>- Pieza Gráfica Afiliaciones</li> <li>- Video Salud operacional</li> <li>- Plantilla Informe de Gestión</li> <li>- Feria de servicios financieros</li> <li>- Video Conexión Sanidad</li> <li>- Video congreso N2</li> <li>- Ajuste ABC Política de Salud Mental</li> <li>- Video Curso Socorristas Militares</li> </ul>
2	Optimizar los canales de comunicación de la DIGSA, asegurando que los contenidos gráficos sean accesibles, claros y alineados con los objetivos de la institución.	Se coadyuva a las áreas de la organización que requieran generar comunicación a nivel interno/o externo
3	Creación y edición de contenidos audiovisuales, como videos informativos, promocionales y educativos, que refuercen la comunicación de los programas de salud y bienestar dirigidos al personal militar y sus familias; así como los requeridos por los grupos internos de la entidad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Video Furag</li> <li>- Pieza gráfica Contratos N2</li> <li>- Pieza gráfica Contratos N4</li> <li>- Feria de servicios financieros</li> <li>- Fotos fondo azul con bandera</li> </ul>
4	Apoyar en el seguimiento y consolidación de las estadísticas del área con el fin de facilitar la generación de informes solicitados por los diferentes grupos de trabajo de la entidad y entes externos.	N/A para este periodo.
5	Apoyar en la realización del informe de monitoreo de riesgos del área.	N/A para este periodo.



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

6	Apoyar con los escenarios creativos con diferentes enfoques internos y externos que permitan que la comunicación sea asertiva.	Contribuí en la creación de escenarios creativos con enfoques diversos, fortaleciendo la comunicación asertiva tanto interna como externamente.
7	Hacer parte de los Comités Estructuradores y Evaluadores por la parte técnica de los procesos de contratación que adelante la Dirección General de Sanidad Militar.	N/A para este periodo.
8	Realizar diagramación y diseño de piezas gráficas, presentaciones dinámicas para actividades especiales de la DIGSA.	N/A para este periodo.
9	Brindar apoyo en la solicitud y recepción del material en el marco del contrato de impresos adelantado por el área.	N/A para este periodo.
10	Cumplir con la normatividad nacional vigente en la creación y difusión de piezas gráficas y multimedia. (Propiedad intelectual y derechos de autor, Ley 1098 de 2006 de Infancia y Adolescencia).	Produce contenidos respetando derechos de autor y la Ley 1098 de 2006 sobre infancia y adolescencia.
11	Diseñar y aplicar estrategias requeridas para la implementación de iniciativas del proceso de gestión del cambio y del Modelo de Atención Integral en Salud MATIS.	Desarrollé estrategias visuales y comunicativas para apoyar la implementación del Modelo MATIS y procesos de gestión del cambio institucional.
12	Participar activamente en el desarrollo de campañas especiales, proyectos institucionales y materiales específicos, tales como campañas de sensibilización, emergencias de salud o eventos institucionales, que requieran un diseño gráfico y audiovisual urgente o adaptado a circunstancias particulares.	Diseñé piezas gráficas y audiovisuales para varias campañas institucionales, adaptadas a distintos públicos y canales, asegurando impacto y coherencia con la identidad institucional.
13	Emplear las herramientas y programas de diseño gráfico y audiovisual más adecuados y actualizados para garantizar la calidad y efectividad de los trabajos entregados.	Se hace uso de la suite de adobe y recursos de otras plataformas para el desarrollo de las actividades
14	Generar y presentar nuevas estrategias visuales e ideas de activación publicitaria institucional, de tal forma que los usuarios y beneficiarios se fidelicen y recuerden la marca Sanidad Militar.	Se realizan las distintas piezas graficas apoyadas con material audiovisual.
15	Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000 "por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones". Al gestor documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA.	Se entrega la debida documentación en los tiempos establecidos



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

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,

.....  
Luis Armando Ayala Mora  
C.C. 1.014.235.950 – Bogotá ✓

Recibí a satisfacción:

.....  
SMSM. Tatiana Orozco Eslait  
Supervisor Contrato electrónico 127-DIGSA-2025  
Correo Electrónico: tatiana.orozco@sanidad.mil.co  
No. de contacto: 3182466623



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 2025

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

Yo Luis Armando Ayala Mora, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1014235950 de Bogotá, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de agosto 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 agosto de 2025
127-DIGSA-2025	Dirección General de Sanidad Militar	\$ 3.207.561 ✓
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$ 3.207.561

Cordialmente,

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre: **LUIS ARMANDO AYALA MORA**  
C.C. No. **1014235950** de **BOGOTÁ**

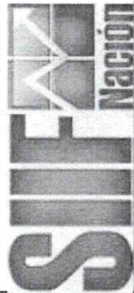


DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION
CC	1014235950	LUIS ARMANDO AYALA MORA	calle 53 bis 110b-12
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
UNICA	I - Independiente		BOGOTÁ D. C.
		CODIGO	CIUDAD / MUNICIPIO
			BOGOTÁ D.C.
		TELEFONO	CORREO
		8136892	luis23ayala@gmail.com
			EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
			NO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/ANO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2025-08	2025-08	1	09/08/2025
			NÚMERO PLANILLA
			89374474
			CANTIDAD
			EMPLEADOS
			1
			UNC
			0
			TOTAL A PAGAR
			\$413.300

DETALLE POR COTIZANTE		INFORMACION COTIZANTE										INFORMACION NOVEDADES										PERSONA					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No. Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres		Colectante	Subtipo	Extranjero	Colect. exterior	Excluido	INC	RET	TDE	TAL	TDP	TAP	VPF	VTB	VE	SE	LM	VAC	AVP	VCT	RL	CORRECCION	Ctd. AFP	IBC AFP	Colectación	Voluntad Aportante	Voluntad Aportante	Fondo pensional solidario	Fondo pensional de subsistencia	Ctd. EPS	IBC EPS	Colectación/ Valor UPC	Ctd. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Colectación	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC citas parafiscales	Aporte SENA	Aporte CEF	Aporte ESAF	Aporte MEN
1	CC	1014235950	AYALA MORA LUIS ARMANDO	59	0		N																	230001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EP9017	1.423.500	178.000	14.23	1.423.500	1	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0

# PAGA A DADA



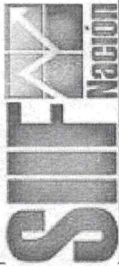
Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hamedina
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-01 8:41 a. m.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Monedas, Identificacion, Numero, Numero, Numero. Includes sub-sections for REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION, ITEM PARA AFECTACION DE GASTO, and PLAN DE PAGOS.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes sub-sections for PLAN DE PAGOS and POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Signature of JURY ANDREA ORUELA
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamaraq  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000  
 Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-08-2:17 p. m.

Número:	368602025	Fecha Registro:	2025-10-01	URIDER7 SUBMIRABA	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligatoria:	317025	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-10-03	Código de Referencia:	04500076200369802025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3.207.561,00	Valor Deduciones:	27.777,00	Valor Neto:	3.179.784,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto: 3.207.561,00   Valor Deduciones: 27.777,00   Valor Neto: 3.179.784,00

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


Identificación:	1014265950	Razón Social:	LUIS ARMANDO AYALA MORA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	46700098271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	TESORERIA	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	PAGO UPS RESERVA 2025	Fecha:	2025-10-01


ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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)	Nación	16	SSF	3.207.561,00	0,00	3.207.561,00	0,00			

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				DEDUCCIONES			
TERCERO				TERCERO			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RENTA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05	RENTA ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	896959061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	27.777,00	27.777,00	27.777,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-01	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


  
 PD Diana Magally Suarez Y  
 Tesorera - DIGSA


  
 CN Allison Cañón Parilla  
 Coordinador Administrativo y Financiero  
 Origenador del Gasto DIGSA