



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: **BOGOTA D.C, DICIEMBRE 2025** TRÁMITE N°: **1518**  
 CANCELADO A: **LUIS ARMANDO AYALA MORA** IDENTIFICACIÓN: **1014235950**  
 E-MAIL: **luis23ayala@gmail.com** No. DE DOCUMENTO SOPORTE: **127-DIGSA-2025**  
 DIRECCION: **c/ll 63 bis # 110b-12** TELEFONO: **3208120077**

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: <b>125</b>	<b>PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2025</b>	<b>\$3.207.561,00</b>
REGISTRO PRESUPUESTAL: <b>16925</b>		
CUENTA POR PAGAR: <b>353125</b>		
OBLIGACION: <b>467125</b>		
ORDEN DE PAGO: <b>524074325</b>		
FECHA DE PAGO: <b>29-12/2025</b>	ENDOSO: No. CUENTA BANCARIA: <b>46700006271</b> TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b> BANCO: <b>BANCOLOMBIA</b>	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: <b>\$0,00</b>	

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ**

Revisó: **MY. CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES**  
Coordinador P. Jefe de Area

Aprobó: **Capitan de Nav. WILSELIN CAÑON PINILLA**  
Subdirector Administrativo y Financiero

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:				

PEDIDO: \_\_\_\_\_ FIRMA PRESUPUESTO \_\_\_\_\_ FIRMA CUENTAS POR PAGAR \_\_\_\_\_

ENTRADA DE BIENES: \_\_\_\_\_ LIQUIDACION CONTABILIDAD \_\_\_\_\_

ACEPTACION: \_\_\_\_\_

OBLIGACION: \_\_\_\_\_

COMPROBANTE EGRESO: \_\_\_\_\_

RTE.FUENTE:   
 RTE.ICA:  **3,66**  
 RTE.IVA:   
 OTROS DESCUENTOS:

**27.977.**

NETO A GIRAR:

**3.179.784.**

CUENTA CONTABLE SAP: \_\_\_\_\_

**PA Jander Jarama**  
FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA



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: **BOGOTA D.C, DICIEMBRE 2025** TRÁMITE N°: **1518**  
 CANCELADO A: **LUIS ARMANDO AYALA MORA** IDENTIFICACIÓN: **1014235950**  
 E-MAIL: **luis23ayala@gmail.com** No. DE DOCUMENTO SOPORTE: **127-DIGSA-2025**  
 DIRECCION: **cil 63 bis # 110b-12** TELEFONO: **3208120077**

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: <b>125</b>	<b>PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2025</b>	<b>\$3.207.561,00</b>
REGISTRO PRESUPUESTAL: <b>16925</b>		
CUENTA POR PAGAR: <b>353125</b>		
OBLIGACIÓN: <b>467125</b>		
ORDEN DE PAGO: <b>524074825</b>		
FECHA DE PAGO: <b>29-12/2025</b>	ENDOSO: No. CUENTA BANCARIA: <b>46700006271</b> TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b> BANCO: <b>BANCOLOMBIA</b>	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: <b>\$0,00</b>	

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ**

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

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

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDITO SAP:	<b>A-02-02-02-008-003</b>	<b>16</b>	<b>2025</b>	<b>\$ 3.207.561,00</b>
CONTRATO SAP:				
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"/>	<b>27.997.</b>
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	<input type="checkbox"/>	
	OTROS DESCUENTOS:	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

NETO A GRAR.


**3.179.784.**

CUENTA CONTABLE SAP

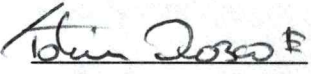
FIRMA CONTABILIDAD

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° 11**



Firma supervisor  
contrato 127

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (DICIEMBRE 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 diciembre, 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 noviembre contrato objeto de esta cuenta de cobro.



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	Cuenta de cobro DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-22
	Vigente	Abril de 2025

**CUENTA DE COBRO N° 11**

  
 Firma supervisor  
 contrato 127

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (DICIEMBRE 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.,

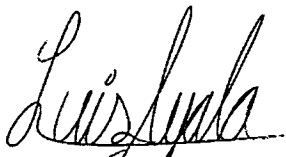
Debe a:

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 diciembre, 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 noviembre contrato objeto de esta cuenta de cobro.



Luis Armando Ayala Mora  
 C.C. 1.014.235.950 – Bogotá  
 Calle 63 Bis # 110 B – 12  
 Contrato No. 127-DIGSA-2025

 <b>DIGSA</b>	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 Diciembre 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>- Videos_EcoAlita</li> <li>- Piezas Atención Al Usuario</li> <li>- Intro Logo Navidad</li> <li>- Videos Campañas Pólvora</li> <li>- Piezas Gráficas Día Internacional de las personas con discapacidad</li> <li>- Piezas Gestión del conocimiento</li> <li>- Día Nacional del fisioterapeuta</li> <li>- Carta Navidad</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 y/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 Taller Puente del Cambio</li> <li>- Video Taller de Lideres</li> <li>- Toma de Videos y Fotografías ceremonia de condecoraciones</li> <li>- Cartilla Salud Bucal</li> <li>- pendón Cardiovascular</li> <li>- Ajuste Memofichas Enfoque diferencial</li> <li>- Ajuste cartillas Infancia y Primera infancia</li> <li>- Ajustes stickers Gestión Ambiental</li> <li>- Rotafolio Salud Mental - Protección Especifica</li> <li>- Rotafolio Salud Mental - Rutas Grupos Riesgo</li> <li>- Folleto Malaria</li> <li>- Afiche ETV</li> <li>- Rotafolio AIEPIEDA</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.	Se hace el respectivo seguimiento

	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 Diciembre 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>- Videos_EcoAlita</li> <li>- Piezas Atención Al Usuario</li> <li>- Intro Logo Navidad</li> <li>- Videos Campañas Pólvara</li> <li>- Piezas Gráficas Día Internacional de las personas con discapacidad</li> <li>- Piezas Gestión del conocimiento</li> <li>- Día Nacional del fisioterapeuta</li> <li>- Carta Navidad</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 y/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 Taller Puente del Cambio</li> <li>- Video Taller de Lideres</li> <li>- Toma de Videos y Fotografías ceremonia de condecoraciones</li> <li>- Cartilla Salud Bucal</li> <li>- pendón Cardiovascular</li> <li>- Ajuste Memofichas Enfoque diferencial</li> <li>- Ajuste cartillas Infancia y Primera infancia</li> <li>- Ajustes stickers Gestión Ambiental</li> <li>- Rotafolio Salud Mental - Protección Especifica</li> <li>- Rotafolio Salud Mental - Rutas Grupos Riesgo</li> <li>- Folleto Malaria</li> <li>- Afiche ETV</li> <li>- Rotafolio AIEPIEDA</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.	Se hace el respectivo seguimiento



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	Apoyar en la realización del informe de monitoreo de riesgos del área.	Si
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.	Se realizaron los diseños pertinentes
9	Brindar apoyo en la solicitud y recepción del material en el marco del contrato de impresos adelantado por el área.	Se hace la respectiva gestión
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	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

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.	
--	--


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:

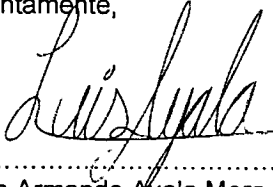
.....  
SMSM. Tatiana Orozco Eslait  
Supervisor Contrato electrónico 127-DIGSA-2025  
Correo Electrónico: tatiana.orozco@sanidad.mil.co  
No. de contacto: 3182466623

	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Ejecución Contractual DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-20
	Vigente	Abril de 2025

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.	
--	--

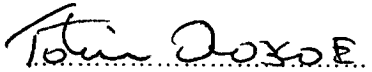
Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes y para efectos de verificación por parte del supervisor, anexo a la presente copia de la planilla de aportes en estado pagada, como se evidencia el valor aportado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

 <b>DIGSA</b>	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. diciembre 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 noviembre 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 noviembre 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**

 <b>DIGSA</b>	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. diciembre 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 noviembre 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 noviembre de 2025
127-DIGSA-2025	Dirección General de Sanidad Militar	\$ 3.207.561
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$ 3.207.561

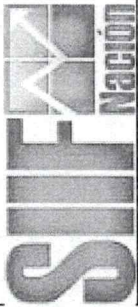
Cordialmente,

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









Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhkaidana  
 Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000  
 Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-1:57 p. m.

KAREN LORENA ALDANA ROJAS  
 DGSM - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	467125	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Dip. requiere	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	16925	
Valor Inicial:	3.207.561,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	3.207.561,00	Saldo x Ordenar:	3.207.561,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	27.777,00	Valor Neto:		Valor Neto:	3.179.784,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	125	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	945560	
Identificacion:	1014235950	Razon Social:	LUIS ARMANDO AYALA MORA	TERCERO						
Numero:	46700006271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA						
Numero:	353125	Tipo:	CUENTA X PAGAR	CAJA MENOR						
Numero:		Identificacion:	MOTORES PERSONAS IV Declarantes	DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:		Tipo:	CTO 127-DIGSA-2025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES						
Fecha:		Fecha:	2025-12-19							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		3.207.561,00	0,00	3.207.561,00	3.207.561,00
Total:							3.207.561,00	0,00	3.207.561,00	3.207.561,00

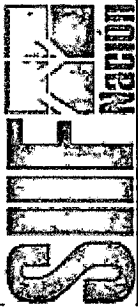
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO		
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-19	Generada		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	27.777,00	27.777,00
Total:		3.207.561,00		27.777,00	

Objeto: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2025 -CTO 126 DIGSA -2025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*PA Sandra Hernandez*  
 PD. YURY ANDREA OBUELA ROJAS  
 Contador Gestión General

*[Handwritten Signature]*  
 Ordenador del Gasto



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkaidana  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000  
Solicitante: DGSIM - GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-1:57 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	467125	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000	DGSIM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento Dip.	No	Tipo de DIP:
Valor Inicial:	3.207.561,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.207.561,00	Nro. Compromiso:
Valor Dedicaciones:	27.777,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto:	3.179.784,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Identificación:	1014235960	Razon Social:	LUIS ARMANDO AYALA MORA	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:
Numero:	46700006271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante Contable:	945560	
Numero:	353125	Cuenta X PAGAR:	CUENTA X PAGAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:		Identificación:	PROFESIONALES Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Estado:	Activa	
Numero:		Tipo:	DECLARACIONES	Fecha de Registro:	2025-12-19	
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE			

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	PROFESIONALES Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		3.207.561,00	0,00	3.207.561,00	3.207.561,00
Total:							3.207.561,00	0,00	3.207.561,00	3.207.561,00

Objeto: PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2025 - CTO 126 DIGSA - 2025

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-19	Generada	3.207.561,00

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

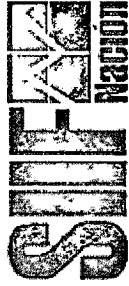
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	27.777,00	27.777,00
Base Gravable:			3.207.561,00		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*PA Sandra Hernandez*  
PD. YURANDREA OBUELA ROJAS  
Contador Gestión General

Ordenador del Gasto  
Cristian Cañon Pinilla





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmarías DORIS MARIA ARIAS MALDONADO  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante: 467125 Comprobante Contable de la Generación:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29 2:32 p. m. Tasa de Cambio: 0,00  
 Valor a Pagar: 3.179.784,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524074325	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	467125 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500076200524074325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.207.561,00	Valor Deduciones:	27.777,00	Valor Neto:	3.179.784,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.207.561,00	27.777,00	3.179.784,00		

REINTEGROS

Número:	No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Monedas:	0,00	Reintegrado Deduciones Monedas:	0,00	Reintegrado Neto Monedas:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1014235950	Razón Social:	LUIS ARMANDO AYALA MORA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	46700006271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE		Valor de Pago:	3.207.561,00	Fecha:	2025-12-22

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-006-003 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			Pesos	0,00	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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	27.777,00	27.777,00	

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	2025-12-19	3.207.561,00	95 NINGUNO	Pagada

*[Handwritten Signature]*

PD Diana Magally Suarez Yate  
 Tesorera - DIGSA

*[Handwritten Signature]*  
 GRACIELIN CAMERON PINILLA  
 Subdirectora Administrativa y Financiera  
 Ordenador del Gasto - DIGSA