



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 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., OCTUBRE 2025** TRÁMITE N°: **1278**
 CANCELADO A: **SANDRA PATRICIA MORENO MORENO** IDENTIFICACIÓN: **39754201**
 E-MAIL: **psloedu1970@hotmail.com** No. DE DOCUMENTO SOPORTE: **CTO-135-DIGSA-2025**
 DIRECCION: **CL 6B #78D 06** TELEFONO: **3105536286**

NUMERO REGISTROS SIIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 125	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2025	\$3.207.561,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 19725		
CUENTA POR PAGAR: 311025		
OBLIGACIÓN: 3J9Y25		
ORDEN DE PAGO: 423945298		
FECHA DE PAGO: 04-11-25	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$6.415.122,00	

ENDOSO:
 No. CUENTA BANCARIA: **142381912**
 TIPO DE CUENTA: **AHORROS**
 BANCO: **BBVA**

SALDO MENOS ESTE TRAMITE: **\$6.415.122,00**

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ** Revisó: **MY. CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES**
 Coordinador / Jefe de Área

Aprobó.: **Capitan de Navio JOSELIN CAÑON RINILLA**
 Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	RUBRO	RECURSO	RESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR	VALOR
SOLPEDIDO SAP:	A-02-02-02-008-003	16	2025	\$ 3.207.561,00
CONTRATO SAP:				
COMPROMISO:				

PEDIÓ: _____ FIRMA PRESUPUESTO _____ FIRMA CUENTAS POR PAGAR _____

LIQUIDACION CONTABILIDAD

ACEPTACION:	RTE.FUENTE:	<input type="checkbox"/>	
OBLIGACION:	RTE.ICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	30.985
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	<input type="checkbox"/>	
	OTROS DESCUENTOS:	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

NETO A GIRAR: **3176.576**


CUENTA CONTABLE SAP: _____
 TESORERÍA _____ FIRMA TESORERIA _____

1/2

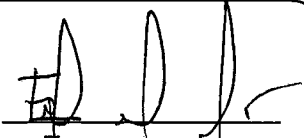
17.7

1.1

1.1

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

CUENTA DE COBRO N° 09


Firma supervisor
contrato

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (Octubre - 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.,

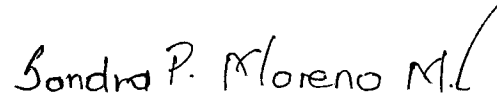
Debe a:

SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
Cédula N° 39754201 de Bogotá D.C.
N° 310-5536286

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 de Apoyo a la Gestión N°. 135-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente del mes de octubre, por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$3.207.561,00). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros número 142381912 registrada en SIIF Nación del banco BBVA.

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 SEPTIEMBRE del contrato objeto de esta cuenta de cobro.


SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
C.C. No.39.754.201 de Bogotá D.C

2. 11

0

2

1942



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)
EMILCE TORRES LOPEZ
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 135-DIGSA-2025
Coordinadora Grupo Gestión Financiera
Grupo Financiero
Ciudad

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


Sandra Patricia Moreno Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía No. 39754201 de Bogotá D.C., 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 Y APOYO A LA GESTIÓN PARA EL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA EN EL MANEJO DEL CICLO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (PROGRAMACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO) A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACION II, MANEJO DE LA CADENA PRESUPUESTAL Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA DEL PAC, ASÍ COMO EL MANEJO RELACIONADO CON EL PLAN DE COMPRAS EN EL SISTEMA LOGÍSTICO ERP SAP.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Revisar y evaluar los soportes de la cadena presupuestal	Se verificaron cada uno de los documentos soporte de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal enviados por cada una de las dependencias de la DIGSA
2	Operar el Sistema de Información Financiera SIIF NACION II, frente a la ejecución del presupuesto, registro y expedición de obligaciones relacionadas con los trámites de cadena presupuestal (Contratos, proveedores y gastos de personal).	Se realizaron los cruces de seguimiento a la ejecución presupuestal SIIF- SAP (PLAN DE COMPRAS) generando el cierre logístico para el mes de Septiembre 2025.
3	Operar el Sistema Logístico ERP SAP, relacionado con las operaciones en el manejo del módulo de plan de compras	Apoyar al área de Gestión Financiera para realizar el cruce de las diferentes transacciones de los aplicativos SIIF II y ERP SAP, en lo referente a la ejecución del presupuesto para el cierre fiscal del mes de octubre de 2025, Septiembre
4	Gestionar el registro de los materiales y activos en los Sistema de Información Financiera y logística que corresponda y realizar lo respectivo en el aplicativo SIIF NACION II y ERP SAP.	Se realizó la verificación de los códigos de material en el aplicativo SAP, clasificándolos en activos fijos y material de consumo correspondiente al mes de Septiembre 2025
5	Gestionar requerimientos y documentos que sustentan los Informes Financieros	Apoyo en la consolidación del informe de ejecución presupuestal del cierre mes de Septiembre de 2025.
6	Apoyar a las áreas del Grupo Gestión Financiera en el registro y consolidación de información de carácter administrativo y financiero	Apoyar al área de Gestión Financiera para la consolidación del registro de la solicitud de CDP y CRP que se afectaron en el sistema SIIF para el mes de Septiembre de 2025, para realizar el cierre logístico de SAP.
7	Revisar y gestionar trámites de documentos administrativos y financieros	Se verificaron cada uno de los documentos soporte de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal enviados por cada una de las dependencias de la DIGSA
8	Apoyar la elaboración y entrega oportuna de los diferentes formatos y anexos de información financiera requeridos por los entes de control	N/A para este periodo
9	Apoyar la respuesta a requerimientos, solicitudes de entes de control interno o externos que lo requieran	Apoyó en envió al señor Segundo Comandante del Ejército Nacional y al Director de Sanidad del Ejército, sobre el informe de ejecución presupuestal correspondiente al mes de Septiembre de 2025.
10	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato.	N/A para este periodo

 DIGSA	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

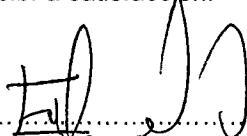
Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes y para efectos de verificación por parte del supervisor, anexo a la presente copia de la planilla de aportes en estado pagada, como se evidencia el valor aportado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

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas y reportadas en el informe, así como el seguimiento Administrativo, Técnico y Financiero según Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional.

Atentamente,


Firma Contratista
Sandra Patricia Moreno Moreno
CC. 39.754.201

Recibí a satisfacción:


.....
Firma del Supervisor
Pd. EMILCE TORRES LOPEZ
Coordinadora Grupo Gestión Financiera

Bogotá D.C., Octubre de 2025

Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ciudad.

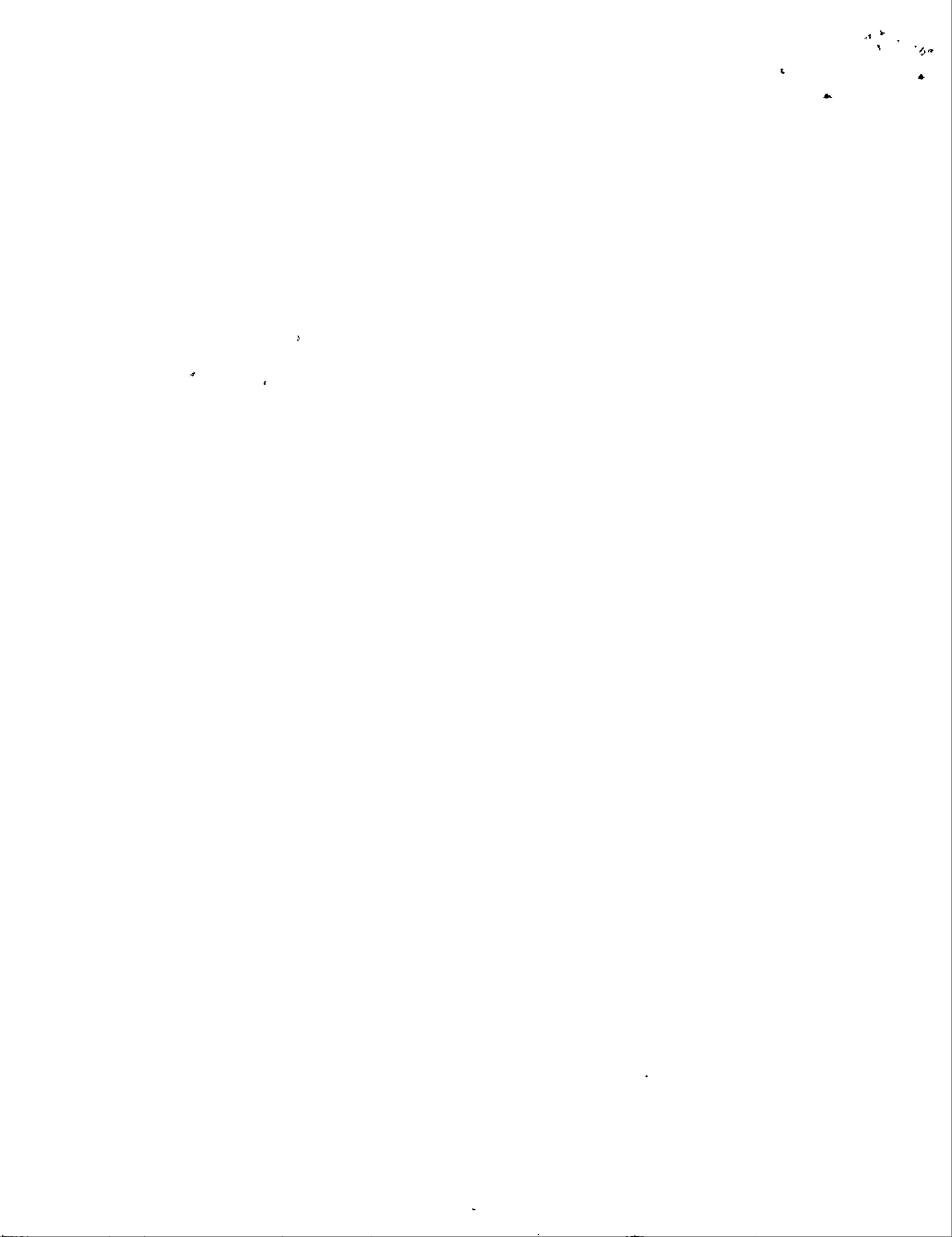
Yo Sandra Patricia Moreno Moreno, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 39754201 de Bogotá D.C., certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de septiembre de 2025 a salud, Pensión y ARL voluntaria, SI () **NO (X)**, han sido tomados en cuenta como descuento en la base de retención 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 de Septiembre 2025
135-DIGSA-2025	Dirección General de Sanidad Militar	\$ 3.207.561,00
TOTAL INGRESOS POR TODOS LOS CONTRATOS PS.		\$ 3.207.561,00

Cordialmente,

Firma Sandra P. Moreno M.
Nombre: **SANDRA PATRICIA MORENO MORENO**
C.C. No.39.754.201



Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
NIT de comercio Operador de Información	8000336004
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pagada Suporte
Fecha	2025-10-22, 09:39:23 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	ORGANIZACION DE LOS RECURSOS DE ASESORIA
CECULA CIUDADANIA	CC 39754201
Código Sucursal (Nombre)	Medellin
Referencia de Pago/ Número Planilla	80429294
Tipo de Planilla	Planilla
Número Transacción Bancaria/ CUS	1870505152
Banco	BANCO PASTORAL ESMERALDINO
Valor	\$ 418.400
Estado de la Transacción	APROBADA
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

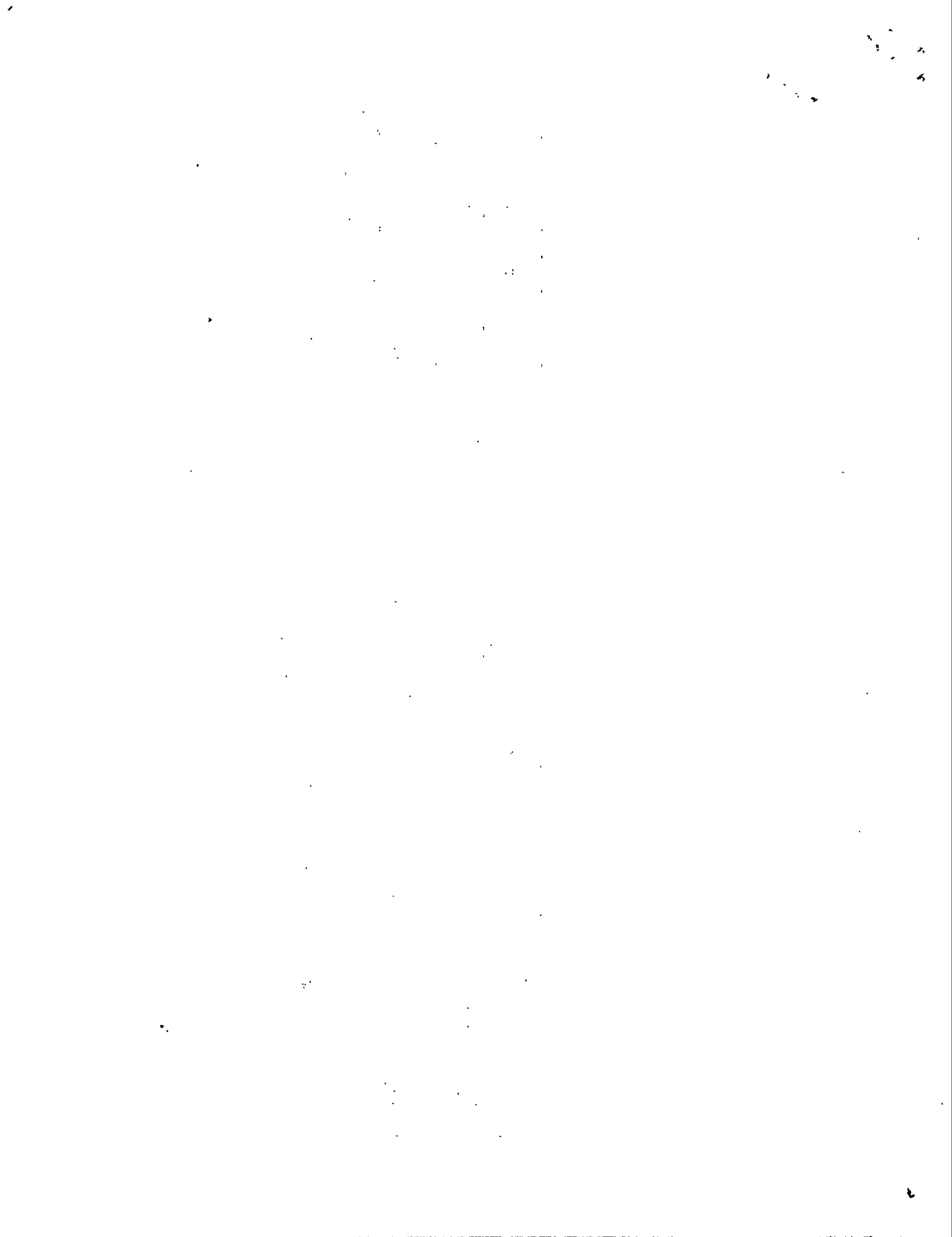
NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Interés	Total Interés Mens
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 227.800	\$ 2.800
N801974967	14-23	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DE ASESORIA	1	\$ 178.000	\$ 2.200
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 7.500	\$ 100
SubTotales:				\$ 413.300	\$ 5.100
Total a Pagar:					\$ 418.400

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



1000





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	423945225	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 D GSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	359425
Fecha Máxima Pago:	2025-11-07	Código de Referencia:	04500076200423945225	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.207.561,00	Valor Deduciones:	3.207.561,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Neto	3.207.561,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Base Compra	3.176.576,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.207.561,00	3.207.561,00	3.095,00	3.176.576,00	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	39754207	Razón Social:	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	142381912	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	Activa
		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DCGPTN		Número:	TRAMITE1278	Fecha:	2025-11-05
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

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	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (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	0,00	0,00						

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	30.985,00
				30.985,00

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	3.207.561,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Signature]
 PD-Chessa Magallán Suárez Yate
 Tesorera - DIGSA

[Signature]
 CIV NOBEL CANON PINILLA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 Ordenador del Gasto DIGSA