



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., NOVIEMBRE 2025** TRÁMITE N°: **1405**
 CANCELADO A: **SANDRA PATRICIA MORENO MORENO** IDENTIFICACIÓN: **39754201**
 E-MAIL: **patcedu1970@hotmail.com** No. DE DOCUMENTO SOPORTE: **CTO-135-DIGSA-2025**
 DIRECCION: **CL 6B #78D 06** TELEFONO: **3105536286**

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 125	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2025	\$3.207.561,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 19725		
CUENTA POR PAGAR: 337425		
ENDOSO: _____ No. CUENTA BANCARIA: 142381912 TIPO DE CUENTA: AHORROS BANCO: BBVA		
ORDEN DE PAGO: 433825 423748625 FECHA DE PAGO: 04.12.25		
SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$3.207.561,00		

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ**

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

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

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

PEDIDO: _____ FIRMA PRESUPUESTO _____ FIRMA CUENTAS POR PAGAR _____

ENTRADA DE BIENES: _____ LIQUIDACION CONTABILIDAD

ACEPTACION: _____
 OBLIGACION: _____ RTE.FUENTE:
 RTE.ICA: **1,64** **30.985**
 RTE.IVA:
 OTROS DESCUENTOS:

NETO A GIRAR: **3.176.576**

CUENTA CONTABLE SAP: _____

PA Jaudine Hdez
FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA



1897
1898



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° 10


Firma supervisor
contrato

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

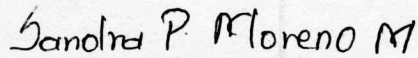
Debe a:

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 No. 135-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente del mes de noviembre, 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 OCTUBRE del contrato objeto de esta cuenta de cobro.


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



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 Noviembre 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 Sistemas de Información Financiera SIIF NACION II, frente a la ejecución del presupuesto, registro y expedición de obligaciones relacionadas con los tramites 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 y Octubre 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 Septiembre y octubre de 2025.
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 realizo 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 Octubre 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 y Octubre de 2025, para realizar el cierre logístico de SAP.
7	Revisar y gestionar tramites 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 Octubre 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

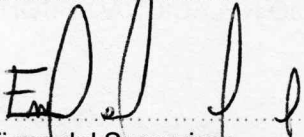
Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes y para efectos de verificación por parte del supervisor, anexo a la presente copia de la planilla de aportes en estado pagada, como se evidencia el valor aportado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

Sandra P. Moreno M.
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., Noviembre 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., certifié que los aportes realizados correspondientes al mes de Octubre 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 Octubre 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

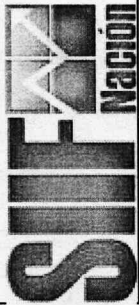


Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-07, 01:57:49 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 39754201
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	81228781
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1912016293
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	\$ 414.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 227.800	\$ 300
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 178.000	\$ 300
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 7.500	\$ 100
SubTotales:				\$ 413.300	\$ 700
Total a Pagar:					\$ 414.000





Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	No	Nro. Compromiso:						
433825	2025-12-01	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		19725						
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generada	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	Nro. Cdp:	Comprobante Contable:	
Actual	3,207,561.00	0,00	3,207,561.00	0,00	3,207,561.00	0,00	0,00	125	880981	
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Neto:	Valor Neto Moneda:						
0,00	3,207,561.00	0,00	3,176,576.00	0,00						
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Neto:	Valor Neto Moneda:							
0,00	3,207,561.00	0,00	0,00							
Valor Deducciones:	Valor Neto:	Valor Neto Moneda:								
30,985,00	0,00	0,00								
Valor Deducciones Moneda:										
0,00										
Identificacion:	39754201	Reazon Social:								
	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO									
Numero:	142381912	Banco:								
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA									
Numero:	337425	Tipo:								
	HONORARIOS PERSONALES NO Declarables	Identificacion:								
	CTO 135 DIGSA 2025	Tipo:								
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:								
		2025-12-01								
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
TOT-SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	702-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION)	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

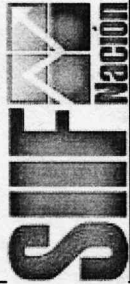
Objeto: PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 135 DIGSA 2025

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: 3.207.561,00						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3,207,561.00	0,966 %	30,985,00	30,985,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PA *[Firma]*
 PD. YUBA ANDREA OBUELA ROJAS
 Contador Gestión General

[Firma]
 Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
 DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-04-10:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	473748625	Fecha Registro:	2025-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	433825
Fecha Máxima Pago:	2025-12-04	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	3.207.561,00	Valor Dedicaciones:		COP-Pesos	
		Valor Neto:	30.985,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Base Compra	3.176.576,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	3.207.561,00	Valor Neto	30.985,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	------------	-----------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	39754201	Razón Social:	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	142381912	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:		Orden de Pago		Fecha:	2025-12-02		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	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 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								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	899990061	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	2025-12-01	3.207.561,00	05 NINGUNO	Pagada

[Signature]

PD Diana Magally Suarez Yate
 Tesorera - DIGSA

[Signature]
 CN JOSE ANTONIO PINILLA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 Observador del Gasto DIGSA