



**PÚBLICA**  
**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**  
**EJÉRCITO NACIONAL**  
**DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"**



Al contestar, cite este numero

Radicado N°: MDN-COG 2026342011329373 FM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-DMSOC-SUB-ADM - 29.25

**FECHA: ABRIL 2026**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- CONTRATISTA                              | Nombre completo: <b>EDNA ROSARIO GIRALDO MILLAN</b><br>Identificación: C.C. N.º 1.1115.859.884 de Paz de Ariporo<br>Nacionalidad: colombiana<br>Dirección – ciudad de residencia: Carrera 1c No 44- 09<br>Teléfono de contacto: 31436645558<br>E-mail de contacto: <a href="mailto:ednagiraldo.cp@gmail.com">ednagiraldo.cp@gmail.com</a> |
| 2- SUPERVISOR                               | Nombre completo: SV. CARLOS ALBERTO FERNANDEZ<br>Cargo: Tesorero y/o quien haga sus veces debidamente nombrados<br>Resolución de Delegación No.: 2026342000258383<br>Fecha: 06/01/2026                                                                                                                                                    |
| 3- No. DEL CONTRATO<br>FECHA DE SUSCRIPCIÓN | No. Del contrato: <b>025-DISANEJC-DMSOC-2026</b><br>Fecha de suscripción: 13-01-2026                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4- PLAZO DE EJECUCIÓN                       | 15/01/2026 – 31/12/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5- PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA                 | No. De Póliza Cumplimiento y Calidad: I-100052013<br>Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL<br>Fecha oficio aprobación: 15/01/2026<br>Aprobada por: EMMANUELA RESTREPO CELIS                                                                                                                                                                        |
| 6- CRP                                      | No. CRP 9026<br>Fecha expedición: 13/01/2026<br>Unidad/Sub-unidad ejecutora: <b>DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"</b><br>Dependencia: <b>15-01-11-091- DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE</b><br>Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES<br>Fuente: Nación<br>Recurso: 16         |
| 7- OBJETO CONTRACTUAL                       | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE "HEROES DEL SUMAPAZ" DURANTE LA VIGENCIA 2026                                                                                                                                                                                                    |
| 8- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL             | 1. Actualizar la información en el sistema SILOG SAP.<br>2. Crear Activos Fijos.<br>3. Crear Terceros en Aplicativo SAP.<br>4. Registrar las obligaciones mensuales en el Aplicativo SAP.<br>5. Ejecutar la depreciación.                                                                                                                 |



## PÚBLICA

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO | <p>6. Verificar las entradas y salidas de almacén.</p> <p>7. Verificar la aceptación de servicios, contabilización conciliación bancaria mensual, Traslado y compensación de impuestos.</p> <p>8. Verificar balance sistema SAP vs SIIF Nación</p> <p>9. Realizar balance comparativo entre los aplicativos SAP Y SIIF</p> <p>10. Realizar los registros contables correspondientes a los cierres mensuales.</p> <p>11. Verificar las transacciones de cierre mensuales del módulo de contabilidad, almacén y activos fijos</p> <p>12. Brindar respuesta a todos los requerimientos allegados por la DISAN</p> <p>13. Revisar y hacer seguimiento a transferencias con Comandos de Fuerza y entidades externas.</p> <p>14. Elaborar las actas de Conciliación entre las Unidades y Comandos de Fuerza cuando haya lugar y concepto de transferencias</p> <p>15. Elaborar revelaciones de la Propiedad Planta y Equipo</p> <p>16. Dar cumplimiento a la directiva de informática y confidencialidad.</p> <p>17. Hacer uso racional de los recursos del Estado.</p> <p>18. Entregar la información consolidada durante la vigencia contractual, acta de entrega del cargo, archivo documental (ORFEO), físico y digital al supervisor al terminar el presente contrato de prestación de servicios.</p> <p>19. Realizar el cargue de cada uno de los documentos solicitados por la entidad en la plataforma SECOP II en cualquiera de las etapas del proceso contractual (Documentos del proveedor, Garantía del Proveedor, Plan de pagos mensual y los requeridos por el supervisor del contrato).</p> <p>20. Garantizar que las relaciones interpersonales derivadas de la ejecución del objeto contractual, se desarrollen dentro de parámetros normales, atendiendo a las debidas consideraciones respeto y existir, respecto del personal uniformado, no uniformado y civil que labora o presta sus servicios profesionales para la institución militar, evitando que se presenten conflictos, riñas, percances o incidentes que alteren la convivencia o el normal desarrollo de las labores.</p> <p><b>ACTIVIDADES DEL CONTADOR EN EL MANEJO DE SAP:</b></p> <p>12. Realizar el traslado y compensación de retenciones practicadas con las retenciones pagadas en SAP.</p> <p>13. Realizar seguimiento diario o semanal del avance de obligaciones-MIRO en SAP.</p> <p>14. Una vez se haga cierre del periodo logístico, deberá realizar el cargue de los movimientos de las cuentas del inventario y activos fijos con su respectiva contrapartida (afectación del costo y del gasto)</p> <p>15. Verificar y saldar la cuenta 2401 (cuenta puente)</p> <p>16. Verificar la realidad económica de todas las cuentas por pagar.</p> <p>17. Verificar que todos los pagos se hayan realizado (TESORERIA) y que se afecten las cuentas de los recursos respectivos (10, 11 y 16).</p> <p>18. Verificar y conciliar todas las transferencias con las demás sociedades.</p> <p>19. Ejecutar la transacción para cierre de costos.</p> <p>20. Ejecutar las respectivas transacciones para garantizar el cierre en SAP y proceder con el cierre en SIIF.</p> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PÚBLICA



Av. Carrera 86 # 53 b 80 -sur Bogotá  
[www.dmsoc@ejercito.mil.co](mailto:www.dmsoc@ejercito.mil.co)  
[www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

## PÚBLICA

| <b>9- ACTIVIDADES QUE SOPORTAN LA OBLIGACIÓN</b>        | 1. Cierre transacciones SAP abril 2026.<br>2. Depreciación SAP abril 2026.<br>3. Almacenes SAP abril 2026.<br>4. Anexos cuenta fiscal abril 2026.<br>5. Balance comparativo abril 2026.<br>6. Actualizar la información en el sistema SILOG SAP.<br>7. Crear Activos Fijos.<br>8. Crear Terceros en Aplicativo SAP.<br>9. Registrar las obligaciones mensuales en el Aplicativo SAP.<br>10. Ejecutar la depreciación.<br>11. Cierre Mensual SAP<br>12. Apoyo en obligaciones en el sistema SIIF.                                                                                                                    |                              |                              |           |             |              |                              |                              |            |         |            |            |          |           |   |         |           |          |           |   |       |            |          |           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|---|---------|-----------|----------|-----------|---|-------|------------|----------|-----------|
| <b>10 - EJECUCION DEL CONTRATO</b>                      | No. De pago: 4<br>Mes Por Pagar: ABRIL<br>Valor total contrato: 38.525.000<br>Valor autorizado a pagar: \$ 3.350.000<br><table border="1" data-bbox="709 1222 2063 1613"> <thead> <tr> <th>ITEMS</th> <th>MES</th> <th>FECHA DE PAGO</th> <th>ORDEN DE PAGO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Enero</td> <td>04/01/2026</td> <td>21007426</td> <td>1.675.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Febrero</td> <td>5/02/2026</td> <td>21015826</td> <td>3.350.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Marzo</td> <td>31/03/2026</td> <td>21017926</td> <td>3.350.000</td> </tr> </tbody> </table> |                              |                              |           | ITEMS       | MES          | FECHA DE PAGO                | ORDEN DE PAGO                | VALOR      | 1       | Enero      | 04/01/2026 | 21007426 | 1.675.000 | 2 | Febrero | 5/02/2026 | 21015826 | 3.350.000 | 3 | Marzo | 31/03/2026 | 21017926 | 3.350.000 |
| ITEMS                                                   | MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA DE PAGO                | ORDEN DE PAGO                | VALOR     |             |              |                              |                              |            |         |            |            |          |           |   |         |           |          |           |   |       |            |          |           |
| 1                                                       | Enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04/01/2026                   | 21007426                     | 1.675.000 |             |              |                              |                              |            |         |            |            |          |           |   |         |           |          |           |   |       |            |          |           |
| 2                                                       | Febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5/02/2026                    | 21015826                     | 3.350.000 |             |              |                              |                              |            |         |            |            |          |           |   |         |           |          |           |   |       |            |          |           |
| 3                                                       | Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/03/2026                   | 21017926                     | 3.350.000 |             |              |                              |                              |            |         |            |            |          |           |   |         |           |          |           |   |       |            |          |           |
| <b>11 - CUMPLIMIENTO O PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <table border="1" data-bbox="781 1753 2039 1987"> <thead> <tr> <th>NO PLANILLA</th> <th>VALOR PAGADO</th> <th>PERIODO DE PAGO<br/>MES - AÑO</th> <th>FECHA DE PAGO<br/>DIA-MES-AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9502408104</td> <td>541.800</td> <td>MARZO-2026</td> <td>17/04/2026</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                              |           | NO PLANILLA | VALOR PAGADO | PERIODO DE PAGO<br>MES - AÑO | FECHA DE PAGO<br>DIA-MES-AÑO | 9502408104 | 541.800 | MARZO-2026 | 17/04/2026 |          |           |   |         |           |          |           |   |       |            |          |           |
| NO PLANILLA                                             | VALOR PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PERIODO DE PAGO<br>MES - AÑO | FECHA DE PAGO<br>DIA-MES-AÑO |           |             |              |                              |                              |            |         |            |            |          |           |   |         |           |          |           |   |       |            |          |           |
| 9502408104                                              | 541.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MARZO-2026                   | 17/04/2026                   |           |             |              |                              |                              |            |         |            |            |          |           |   |         |           |          |           |   |       |            |          |           |
| <b>12.OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR</b> | EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL HA PERMITIDO EL CABAL DESARROLLO DE LA MISIÓN ASIGNADA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |           |             |              |                              |                              |            |         |            |            |          |           |   |         |           |          |           |   |       |            |          |           |

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., ABRIL 2026

  
 SV. CARLOS ALBERTO FERNANDEZ  
 SUPERVISOR No. 025-DISANEJC-DMSOC-2026