

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

CIUDAD Y FECHA: **BOGOTÁ D.C, ABRIL 2026** TRÁMITE N°: **399**
 CANCELADO A: **NORI LUZ PADILLA URANGO** IDENTIFICACIÓN: **1131108244**
 E-MAIL: **noryurango93@gmail.com** No. DE DOCUMENTO SOPORTE: **CTO-026-DIGSA-2026**
 DIRECCION: **CRR 78A # 78-49 BARRIO LA GRANJA** TELEFONO: **3157104948**

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 126	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026	\$2.250.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 4926		
CUENTA POR PAGAR: 88726		
OBLIGACIÓN: 108226		
ORDEN DE PAGO: 757369426		
FECHA DE PAGO: 7/05/26	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$16.725.000,00	

Elaboró: **TASO OMAR R. GARZON CRUZ**

Revisó: **MY. FELIX DAVID ALBARRACIN DUARTE**
 Coordinador / Jefe de Área (E.)

Aprobó: **CN. JISELIN CAÑON PINILLA**
 Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			VALOR
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	
CONTRATO SAP:	A-02-02-02-008-003	16	2026	\$ 2.250.000,00
COMPROMISO:				

PEDIDO: _____ FIRMA PRESUPUESTO _____ FIRMA CUENTAS POR PAGAR _____
 ENTRADA DE BIENES: _____

ACEPTACION:	LIQUIDACION CONTABILIDAD	
OBLIGACION:	RTE.FUENTE:	<input type="checkbox"/>
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.ICA:	<input type="checkbox"/> 9,66
	RTE.IVA:	<input type="checkbox"/>
	OTROS DESCUENTOS:	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

NETO A GIRAR:


2.228.265

CUENTA CONTABLE SAP: _____

Firma Contabilidad

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

 DIGSA	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°004

LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C., Abril 2026


Firma supervisor
contrato

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:
CC.N°1.131.108.244 de Coveñas
N° 026

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.026-DIGSA-2026, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de abril, por la suma de Dos Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos Mcte (\$2'250.000), cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros número 35902363988 de Bancolombia.

Así mismo, declaro voluntariamente bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al 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 marzo del contrato objeto de esta cuenta de cobro.


NORILUZ PADILLA URANGO
Nombre del Contratista
CC.N° 1.131.108.244, Coveñas.

	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)

RAFAEL JOSÉ AVILEZ MORALES

SUPERVISOR CONTRATO No. 026-DIGSA-2026

C-5-1 GRADO 33 TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA

GRUTH – Pagos inherentes a nómina

Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de ejecución contractual del mes de Abril de 2026.

NORI LUZ PADILLA URANGO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1131108244 de Coveñas, 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 como técnico en áreas administrativas al grupo de talento humano, en el procedimiento de pagos inherentes a la nómina, apoyando la liquidación de haberes de los funcionarios de la planta de personal y personal vinculado como servicio social obligatorio a la dirección general de sanidad militar.


2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Efectuar y desarrollar en el módulo de Prestaciones Sociales del programa KACTUS, la liquidación conforme a la normatividad vigente teniendo en cuenta los diferentes regímenes prestacionales, del personal que presta su Servicio Social Obligatorio y de Planta.	Se realizó 04 liquidaciones definitivas en el programa KACTUS del personal de rurales que finalizó el Servicio Social Obligatorio en el mes de abril en las fuerzas (ARC, Fuerza Aeroespacial y Ejército), conforme a la normatividad vigente y teniendo en cuenta los diferentes regímenes prestacionales, para llevar a cabo el procedimiento de reconocimiento de haberes pendientes de pago una vez su retiro de la entidad.
2	Elaborar las Hojas de Servicio para el reconocimiento y pago de cesantías definitivas del personal rural y de Planta, conforme a la normatividad vigente.	Se elaboró 04 Hojas de Servicio del personal de rurales para la conformación del expediente prestacional, para posterior envío a las fuerzas, correspondientes al mes de abril.
3	Elaborar los actos administrativos de reconocimiento y pago de otros haberes del personal que presta su Servicio Social Obligatorio y de Planta, conforme a la normatividad vigente.	Se elaboraron 04 actos administrativos de reconocimiento y pago de otros haberes del personal que prestó su Servicio Social Obligatorio en las diferentes fuerzas, conforme a la normatividad vigente.
4	Elaborar planillas para pago de haberes pendientes del personal retirado de planta y rurales y efectuar las gestiones pertinentes a su pago.	Se elaboró la planilla OTROS PAGOS INHERENTES No. 006 y 008 para pago de haberes pendientes del personal retirado del mes de abril, tanto de rurales como de planta, para efectuar las gestiones pertinentes a su pago.
5	Efectuar todas las actividades inherentes a la citación y notificación de	Se elaboró la citación y notificación de reconocimiento y pago de haberes pendientes del



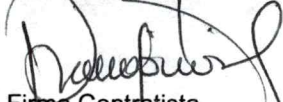
PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
Formato	Informe de Ejecución Contractual DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-20
Vigente	Abril de 2025

	reconocimiento y pago de haberes pendientes del personal de Planta y personal rural que se retira de la planta salud del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar, dentro los términos establecidos por la ley.	personal que se retiró de la planta salud del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar, correspondiente al mes de marzo, dentro los términos establecidos por la ley.
6	Recibir, gestionar y archivar la documentación enviada por las Direcciones de prestaciones sociales con el fin de dar respuesta oportuna a los requerimientos.	<p>Se adelantó el expediente prestacional de la Dirección de prestaciones sociales del Ejército Nacional, Armada y Fuerza Aéreoespacial, de las novedades correspondientes al mes de marzo de 2026 del personal de planta y Servicio Social Obligatorio para posterior envío en físico a cada fuerza.</p> <p>Se elaboró plantilla en Excel con las novedades del personal de cada fuerza correspondientes al mes de abril de 2026, para posterior envío por parte del señor Rafael Aviléz, Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa.</p>
7	Efectuar el proceso de ingreso y registro de las cuentas bancarias en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).	Se descarga el reporte de cuentas bancarias del programa SIIF NACION y se valida las cuentas bancarias del personal que finalizó su Servicio Social Obligatorio y el personal de planta retiradas del mes de abril.
8	Generar cuentas por pagar del personal que termina el servicio social obligatorio y los retirados del servicio de planta en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).	Se apoyó en la generación de cuentas por pagar del personal de retirados del servicio de planta en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Mediante planilla No.004 y 005 con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.8926 y 9426.
9	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.	N/a para este periodo.
10	Las demás actividades inherentes al objeto del contrato y/o asignadas por el supervisor del contrato.	Se realizó la liquidación de retroactivos del personal retirado de planta y rurales desde el mes de Enero 2026 - Abril de 2026.

 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.

Atentamente,




Firma Contratista
NORI LUZ PADILLA URANGO
CC.N°1131108244 de Coveñas

Recibí a satisfacción:



Firma del Supervisor
RAFAEL JOSÉ AVILEZ MORALES
Supervisor contrato
C-5-1 GRADO 33 Técnico Para Apoyo Seguridad y
Defensa

 DIGSA	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. Abril 2026

Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 Ciudad.

Yo **NORI LUZ PADILLA URANGO**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1131108244 de Coveñas, certifico que los aportes realizados correspondientes al mes de abril de 2026 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 abril de 2026
No.026-DIGSA-2026	Dirección General De Sanidad Militar	\$ 2.250.000
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$ 2.250.000

Cordialmente,



Firma:
 Nombre: NORI LUZ PADILLA URANGO
 C.C. No. 1131108244 de Coveñas

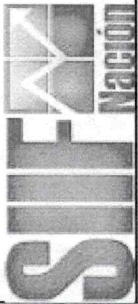
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1131108244
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	NORI LUZ PADILLA URANGO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 78 A CLL 78-49	TELÉFONO: 7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6012411502	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN: MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 208875919

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 280.200
SUBTOTAL:			1	\$ 280.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 218.900
SUBTOTAL:			1	\$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 9.200
SUBTOTAL:			1	\$ 9.200

VALOR SIN MORA:	\$ 508.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 508.300



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhkaldana KAREN LORENA ALDANA ROJAS
 Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
 Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-04-10:56 a. m.

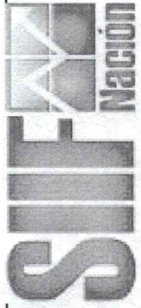
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	108226	Fecha Registro:	2026-05-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	Requiere Dip.:	No	Valor Actual:	2.250.000,00	Nro. Compromiso:	4926
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada					Valor x Ordenar:	2.250.000,00	Saldo x Ordenar:	2.250.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor x Ordenar monedas Originales:	0,00	Valor x Ordenar monedas Originales:	0,00	Valor x Ordenar monedas Originales:	0,00	Nro. Cdp:	128
Valor Deducciones:	21.735,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	2.228.265,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	262349	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Razon Social:	NORI LUZ PADILLA URANGO	TERCERO					
Identificacion:	1131108244	Razon Social:	NORI LUZ PADILLA URANGO	Cuenta Bancaria:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CAJA MENOR	Estado:	Activa		
Numero:	35902363988	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta X PAGAR	88726	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2026-05-04		
Numero:	88726	Recurso:	16	Identificacion:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-05-04				
Numero:		Tipo:	CTO 026-DIGSA-26								
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
101 SUBDIRECCION TECNICA	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE	Nación	16	05-NINGUNO		2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00		
						Total:		2.250.000,00	2.250.000,00		

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-05-04	Generada	2.250.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEIMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.250.000,00	0,966 %	21.735,00
				VALOR DEDUCCION PABA ORDENAR	21.735,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PDVIA ANDREA ORJUELA ROJAS
 Contador Gestión General

CN NORI LUZ PADILLA URANGO
 Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdmarías DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
2026-05-07-9:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	151389426	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	108226 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-05-07	Código de Referencia:	04500076200151389426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.250.000,00	Valor Deducciones:	21.735,00	Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar:
					2.228.265,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.250.000,00	21.735,00	2.228.265,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1131108244	Razón Social:	NORI LUZ PADILLA URANGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	35902363988	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	026-DIGSA-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2026-05-05
--	---------	----------------	-------	------------------------	--------	------------

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	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	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	21.735,00	21.735,00	

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			2026-05-04	2.250.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

JIDSELIN CARRON PINILLA
Subdirectora Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA