 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 de 2026


 Firma supervisor
 contrato

LA

DIRECCION 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 de ciudadanía, 39.754.201 de Bogotá D.C.
 Calle 6 Bis No.79 D 06 PIO XII - BANDERAS
 3105536286

De conformidad al plan de pago y tras haber cumplido con la ejecución pactada en las especificaciones técnicas y/o entregables, descritas en el contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 057-DIGSA-2026, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de Abril de 2026 por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.250.000,00), cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta bancaria N° 142381912 del Banco BBVA.

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.


 SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
 Cédula de ciudadanía, 39.754.201 de Bogotá D.C.
 Calle 6 Bis No.79 D 06 PIO XII - BANDERAS

	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

Señora
 PD. EMILCE TORRES LOPEZ
 SUPERVISOR(A) CONTRATO No.057-DIGSA-2026
 GESTIÓN FINANCIERA
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
 Ciudad

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

Sandra Patricia Moreno Moreno, identificada 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 en SIIF generando el cierre logístico y fiscal para el mes de Marzo de la vigencia 2026.
3	Operar el Sistema Logístico ERP SAP, relacionado con las operaciones en el manejo del módulo de plan de compras	Se apoyo al área de Gestión Financiera para realizar el cruce en lo referente al plan de compras inicial enviado por planeación y que deberá ser cargado en el módulo SAP – PLAN DE COMPRAS, para la vigencia fiscal de 2026.
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 una verificación previa de los códigos de material en el aplicativo SAP, clasificándolos en activos fijos y material de consumo correspondiente para la vigencia fiscal 2026
5	Gestionar requerimientos y documentos que sustentan los Informes Financieros	Apoyo en la consolidación del informe de ejecución presupuestal del cierre fiscal del mes de Marzo de 2026.
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 Marzo de 2026.
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	N/A para este periodo
10	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato.	N/A para este periodo



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. 39754201

Recibí a satisfacción:

ET
Firma del Supervisor
PD. EMILCE TORRES LÓPEZ
Coordinadora Grupo Gestión Financiera

Bogotá D.C., Abril de 2026

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 Marzo 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 de Marzo 2026
057-DIGSA-2025	Dirección General de Sanidad Militar	\$2.250.000,00
TOTAL INGRESOS POR TODOS LOS CONTRATOS PS.		\$2.250.000,00

Cordialmente,

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

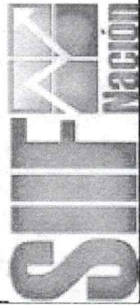
111111
✓



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	2026-04-06, 01:37:56 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 39754201
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	8921309800 / 84159724
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	84159724
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 508.300
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	\$ 280.200	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 218.900	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 9.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 508.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 508.300





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: Solicitante
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: Solicitante

MHkaldana KAREN LORENA ALDANA ROJAS
 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-04-10:56 a. m.

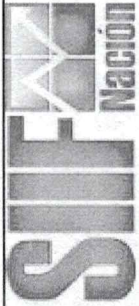
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	115426	Fecha Registro:	2026-05-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	Requiere Dip.:	No	Tipo de DIP:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	Nro. Compromiso:	9026
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada							Valor Actual:	2.250.000,00
Valor Inicial:	2.250.000,00	Valor Total Operaciones:								Saldo x Ordenar:	2.250.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:								Valor actual moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	21.735,00	Valor Neto:								Adicional:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:								Nro. Cdp:	126
Identificacion:	39754201	Razon Social:	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO	TERCERO		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	262972	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	142381912	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BEVA	CUENTA BANCARIA		Alto:	Alto	Estado:	Activa	Fecha de Registro:	
Numero:	92026	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	CUENTA X PAGAR		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2026-05-04		
Numero:		Tipo:	CTO 057-DIGSA-26	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	SITUAC.	RECURSO	FUENTE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE	SSF	16	Nación		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										
Objeto:	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026-TRAMITE 430									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR						
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	Generada	2026-05-04	2.250.000,00						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL										
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION PABA ORDENAR				
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.250.000,00	0,966 %	21.735,00	21.735,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

P. ANDREA ORJEDA ROJAS
 Contador Gestión General

CM. WISELIN CAJON PINILLA
 Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHdmarías
15-01-11-000
2026-05-07-9:58 a. m.

DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	151710226	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	115426
Fecha Máxima Pago:	2026-05-07	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	2.250.000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	2.228.285,00
				Valor Neto:	21.735,00

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:	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	057-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 TECNICOS (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	0,966 %	21.735,00	21.735,00	
			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		

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 MINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

Camón Pinilla
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA