

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

CIUDAD Y FECHA: **BOGOTA D.C, ABRIL 2026** TRÁMITE N°:
 CANCELADO A: **LUIS ARMANDO AYALA MORA** IDENTIFICACIÓN:
 E-MAIL: lus23ayala@gmail.com No. DE DOCUMENTO SOPORTE:
 DIRECCION: **cil 63 bis # 110b-12** TELEFONO:

487

1014235950
CTO-115-DIGSA-2026
3208120077

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 126 REGISTRO PRESUPUESTAL: 15126 CUENTA POR PAGAR: 97826 OBLIGACIÓN: 115126 ORDEN DE PAGO: 151204926 FECHA DE PAGO: 07-05/26	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026 ENDOSO: No.CUENTA BANCARIA: 46700006271 TIPO DE CUENTA: AHORROS BANCO: BANCOLOMBIA SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$26.576.667,00	\$3.350.000,00
Elaboró: TASO OMAR R. GARZON CRUZ Revisó: MY. FELIX DAVID ALBARRACIN DUARTE Coordinador / Jefe de Area (E)		
Aprobó.: CN. JHONELIN CAÑON PINILLA Subdirector Administrativo y Financiero		

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:	A-02-02-02-008-003	16	2026	\$ 3.350.000,00
CONTRATO SAP:				
COMPROMISO:				
PEDIDO:	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR		
ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:	RTE.FUENTE:	<input type="checkbox"/>		
OBLIGACION:	RTE.ICA:	<input checked="" type="checkbox"/>		29.011 =
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	<input type="checkbox"/>		
	OTROS DESCUENTOS:	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
	NETO A GIRAR:			\$ 3.320.989 =
	CUENTA CONTABLE SAP:		FIRMA CONTABILIDAD	
		TESORERIA		
		FIRMA TESORERIA		



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 del 2026)



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:


Luis Armando Ayala Mora
Tipo y N° 1014235950, de Bogotá.
3208120077

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 profesionales **No. 115-DIGSA-2026**, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de abril, por la suma de **TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.350.000)**. Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros bancaria **N.° 467-000062-71 del banco Bancolombia**.

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 de **marzo** del contrato objeto de esta cuenta de cobro.

Luis Armando Ayala Mora
C.C. 1.014.235.950 – Bogotá
Calle 63 Bis # 110 B – 12
Contrato No. 115-DIGSA-2026

	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)
 MY. Leidy Patricia Rey Narváez
 SUPERVISOR(A) CONTRATO N.º 115-DIGSA-2026
 Coordinadora Área de Comunicaciones Estratégicas y Gestión del Cambio
 Bogotá D.C

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

Luis Armando Ayala Mora, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.014.235.950 de Bogotá, 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

La prestación de servicios profesionales como Comunicadores sociales y periodista para el Área de Comunicaciones Estratégicas y Gestión del Cambio de la Dirección General de Sanidad Militar, para llevar a cabo el desarrollo de estrategias y campañas de comunicaciones, así como la producción de productos audiovisuales y demás actividades que le asigne la entidad para el óptimo desarrollo de sus procesos y procedimientos contractuales.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Realizar piezas graficas que mantengan la coherencia en la identidad visual de la institución, mejorando la visibilidad y comprensión de los servicios de salud ofrecidos al personal militar y sus familias.	<ul style="list-style-type: none"> - Piezas día Mundial de Concienciación sobre el Autismo Videos Salud Mental. - Piezas Día Mundial de la Salud - Piezas Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas - Piezas Día mundial del Parkinson - Piezas Semana de Vacunación en las Américas - Piezas Día Mundial de la Tierra - Piezas Día Nacional del Bacteriólogo - Piezas Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo - Piezas Día Mundial de la Salud - Diseño personaje Gobierno de Datos - Guía del Procedimiento para la Calificación de Origen de las Patologías - Piezas Graficas Sarampión - Invitación Concierto - Invitación desayuno medios - Separadores Plantilla DIGSA - Plantilla Rendición De Cuentas - Pieza la Gestión del Conocimiento y la Innovación Espacios de Ideación aplicado al SSFM - Protector de pantalla DOMINIUM





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

2	Optimizar los canales de comunicación de la DIGSA, asegurando que los contenidos gráficos sean accesibles, claros y alineados con los objetivos de la institución.	Se coadyuva a las áreas de la organización que requieran generar comunicación a nivel interno y/o externo.
3	Creación y edición de contenidos audiovisuales, como videos informativos, promocionales y educativos, que refuercen la comunicación de los programas de salud y bienestar dirigidos al personal militar y sus familias; así como los requeridos por los grupos internos de la entidad.	<ul style="list-style-type: none"> - Videos conexión sanidad - Video DOMINIUM - Videos rostros DIGSA - Videos viernes de gratitud con la salud - Video SALUD.SIS - Cápsulas Gestión Del Cambio
4	Apoyar en el seguimiento y consolidación de las estadísticas del área con el fin de facilitar la generación de informes solicitados por los diferentes grupos de trabajo de la entidad y entes externos.	N/A para este periodo.
5	Apoyar en la realización del informe de monitoreo de riesgos del área.	Se realiza el informe de riesgos del primer trimestre del año
6	Apoyar con los escenarios creativos con diferentes enfoques internos y externos que permitan que la comunicación sea asertiva.	Contribuí en la creación de escenarios creativos con enfoques diversos, fortaleciendo la comunicación asertiva tanto interna como externamente.
7	Hacer parte de los Comités Asesores, Estructuradores y Evaluadores de los procesos de contratación que adelante la Dirección General de Sanidad Militar.	N/A para este periodo.
8	Realizar diagramación y diseño de piezas gráficas, presentaciones dinámicas para actividades especiales de la DIGSA.	N/A para este periodo.
9	Brindar apoyo en la solicitud y recepción del material en el marco del contrato de impresos adelantado por el área.	Ayude en la recepción y distribución de una parte del material de impresos.
10	Diseñar y aplicar estrategias requeridas para la implementación de iniciativas del proceso de gestión del cambio y del Modelo de Atención Integral en Salud MATIS.	Desarrollé estrategias visuales y comunicativas para apoyar la implementación del Modelo MATIS y procesos de gestión del cambio institucional.
11	Apoyar en el desarrollo de campañas especiales, proyectos institucionales y materiales específicos, tales como campañas de sensibilización, emergencias de salud o eventos institucionales, que requieran un diseño gráfico y audiovisual urgente o adaptado a circunstancias particulares.	Diseñé piezas gráficas y audiovisuales para varias campañas institucionales, adaptadas a distintos públicos y canales, asegurando impacto y coherencia con la identidad institucional.
12	Emplear las herramientas y programas de diseño gráfico y audiovisual más adecuados y	Se hace uso de la suite de adobe y recursos de otras plataformas para el desarrollo de las actividades



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

	actualizados para garantizar la calidad y efectividad de los trabajos entregados.	
13	Generar nuevas estrategias visuales e ideas de activación publicitaria institucional, de tal forma que los usuarios y beneficiarios se fidelicen y recuerden la marca Sanidad Militar	Se realizan las distintas piezas graficas apoyadas con material audiovisual.
14	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.	Se entrega la debida documentación en los tiempos establecidos
15	Brindar apoyo al área de comunicaciones estratégicas y gestión del cambio, mediante la asistencia oportuna a todas las reuniones que se convoquen y que estén relacionadas con la operación, gestión, seguimiento o coordinación de las actividades objeto del contrato.	N/A para este periodo.
16	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato.	N/A para este periodo.

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,

Luis Armando Ayala Mora
C.C. 1.014.235.950 – Bogotá

Recibí a satisfacción:

Firma
MY Leidy Patricia Rey Narváez
Supervisor Contrato electrónico 115-DIGSA-2026
Correo Electrónico: leidy.rey@sanidad.mil.co
No. de contacto: 3123330992



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.

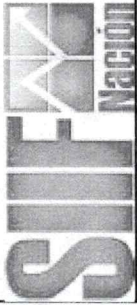
Yo Luis Armando Ayala Mora, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1014235950 de Bogotá, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de marzo de 2026 a salud, Pensión y ARL voluntaria, SI () NO (X), han sido tomados en cuenta como descuento en la base de retención en la fuente 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 marzo de 2026
115-DIGSA-2026	Dirección General de Sanidad Militar	\$ 3.350.000
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$ 3.350.000

Cordialmente,

Firma
Nombre: **LUIS ARMANDO AYALA MORA**
C.C. No. **1014235950** de **BOGOTÁ**



Obligación Presupuestal Comprobante

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

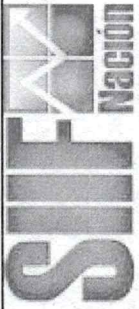
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	requiere DIP.	No	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	15126		
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generada	Valor Actual:	0,00	Valor Original:	3.350.000,00	Saldo x Ordenar:	3.350.000,00	3.350.000,00	
Valor Inicial	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Original:	0,00	Valor Actual:	3.320.989,00	Saldo x Ordenar:	3.350.000,00	3.350.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	28.011,00	Valor Original:	0,00	Valor Actual:	3.320.989,00	Saldo x Ordenar:	3.350.000,00	3.350.000,00	
Valor Deducciones:	Valor Neto:	0,00	Valor Original:	0,00	Valor Actual:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	262966	126	
Valor Deducciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Original:	0,00	Valor Actual:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	262966	126	
Identificacion:	Razon Social:	LUIS ARMANDO AYALA MORA	TERCERO							
Numero:	Cuenta:	4870000627	CUENTA BANCARIA							
Numero:	Cuenta:	9/826	CUENTA X PAGAR							
Numero:	Cuenta:	CTO 115 DIGSA 2026	DOCUMENTO SOPORTE							
Numero:	Cuenta:	CUENTA DE COBRO	CUENTA DE COBRO							
Numero:	Cuenta:	CUENTA DE COBRO	CUENTA DE COBRO							
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
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
Total:							3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	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	3.350.000,00	
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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.350.000,00	0,866 %	29.011,00
			3.350.000,00	0,866 %	29.011,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DR. DRY ANDREA ORJUELA ROJAS
 Contador Gestión General

CN JOSELIN CAÑON PINILLA
 Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

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

DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	151709926	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	115126 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-05-07	Código de Referencia:	04500076200151709926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.350.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	29.011,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	3.320.989,00
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.350.000,00	29.011,00	3.320.989,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1014235950	Razón Social:	LUIS ARMANDO AYALA MORA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	46700006271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	Número:	115-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	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	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	0,866 %	29.011,00	29.011,00	

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	3.350.000,00	05/VINGUNO	Pagada		

Signature

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

Signature
ON. JIDSEIN CAÑÓN PINILLA
Supervisor Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA