



PROCESO Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
Formato trámite de documento para pago DIGSA
Código MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
Vigente Enero de 2024

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

CIUDAD Y FECHA:

BOGOTA D.C. MAYO DE 2026

TRÁMITE N°:

CANCELADO A:

LUANDA TATYANA ROA MONROY

IDENTIFICACIÓN:

E-MAIL:

telcos2223@yahoo.com

No. DE DOCUMENTO SOPORTE:

DIRECCION:

CALLE 63S # 64-90 PARQUE RESIDENCIAL EL JARDIN INT 10 AP

TELEFONO:

531

1057918656

CONTRATO No.034-DIGSA-2026

3204799736

NUMERO REGISTROS SIF

CONCEPTO

VALOR TOTAL A PAGAR

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

126

REGISTRO PRESUPUESTAL:

6326

CUENTA POR PAGAR:

122026

OBLIGACIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FECHA DE PAGO:

VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE MAYO DE 2026.

ENDOSO:

No. CUENTA BANCARIA:

181156837

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

BANCO:

BBVA

SALDO MENOS ESTE TRAMITE:

\$26.455.000,00

\$4.070.000,00

Elaboró: SV. ANDRES FELIPE PERDOMO

Revisó: Mayor FELIX PARRA
Coordinador / Jefe de Área

Aprobó:

JOSÉ LUIS PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

SOLPEDIDO SAP:

CONTRATO SAP:

COMPROMISO:

PEDIDO:

ENTRADA DE BIENES:

ACEPTACION:

OBLIGACION:

COMPROBANTE EGRESO:

RUBRO

RECURSO

VIGENCIA

VALOR

A-02-02-009-003

16

2026

\$ 4.070.000,00

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:

☐

RTE.ICA:

9,66

39.316=

RTE.IVA:

☐

OTROS DESCUENTOS:

☐☐☐

NETO A GIRAR:

\$ 4.030.684=

CUENTA CONTABLE SAP:

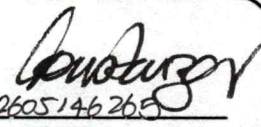
FIRMA CONTABILIDAD

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° 05


2605146265
 Firma supervisor
 contrato

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (MAYO 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.,

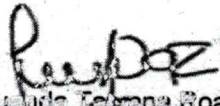
Debe a:

Luanda Tatyana Roa Monroy
 C.C N°1.057918656, de San Luis de Gaceno.
 Calle 63 sur # 64 - 90
 3204799736

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. 034-DIGSA-2026, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de MAYO 2026, por la suma de CUATRO MILLONES SETENTA MIL PESOS MTE, (\$4.070.000,00). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de "ahorros" número "181156837, del banco BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. 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 anterior del contrato objeto de esta cuenta de cobro.


 Luanda Tatyana Roa Monroy
 C.C N° 1.057918656, de San Luis de Gaceno

 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

Señor (a)
CR CONSTANZA VILLAMIZAR PEREZ
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 034-DIGSA-2026
 Supervisor Contrato 003-DIGSA-HOMIL 2026
 Subdirección de Salud - ARHMC
 Bogotá D.C.

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

LUANDA TATYANA ROA MONROY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.918.656 de San Luis de Gaceno, 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 servicios profesionales especializados de apoyo a la gestión en salud para realizar actividades de auditoría de cuentas médicas a la facturación de servicios de salud radicada por el Hospital Militar Central y demás actividades inherentes al área de auditoría de cuentas médicas, concurrencia y calidad de DIGSA.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Realizar la auditoría mensual de la facturación radicada por el Hospital Militar Central, verificando el 100 % del contenido de las facturas asignadas y sus respectivos soportes, asegurando el cumplimiento de la Resolución 2284 de 2023, y normas que lo modifiquen y sustituyan "Por la cual se establecen los soportes de cobro de la factura de venta en salud, el Manual Único de Devoluciones, Glosas y Respuestas y se dictan otras disposiciones". Y el cumplimiento de los tiempos establecidos por el Área de supervisión de contrato interadministrativo.	Verificación y auditoría inicial de la facturación de abril de 2026 de EJC. AMBULATORIOS: Cirugías: 49 Facturas Consulta: 515 Facturas Extra hospitalarios: 82 Facturas Urgencias: 282 Facturas Farmacia: 2 Facturas Hemodiálisis: 22 Facturas Laboratorios: 220 Facturas Imágenes: 158 Facturas Procedimientos: 327 Facturas Hospitalizados: 100 Facturas
2	Realizar la auditoría de la facturación utilizando la herramienta tecnológica SALUD.SIS, una vez implementada por DIGSA, garantizando la verificación integral de la información y el cumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos establecidos.	Se realiza validación de derechos y autorizaciones puesta en funcionamiento módulo de auditoría
3	Participar activamente en los procesos de radicación de facturación, conforme a los lineamientos establecidos por DIGSA, tanto de manera manual como mediante la herramienta tecnológica SALUD.SIS, en el momento de su implementación por parte de DIGSA, asegurando la correcta aplicación de los procedimientos	Esta actividad no aplica para este mes
4	Participar en la reuniones coordinadas y asignadas por el área.	Esta actividad no aplica para este mes

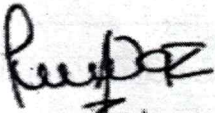
aw

 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

5	Reportar mensualmente del análisis de las inconsistencias o fallas de calidad detectadas durante el proceso de auditoría de las cuentas médicas, y entregar por correo electrónico al coordinador del área el día de entrega de glosa inicial, o mediante el sistema de información disponible para el cumplimiento de esta función.	Se reportan 3 novedades de las fuerzas las cuales fueron comunicadas en su debido momento. Así mismo envié los archivos con glosa inicial.
6	Apoyar las respuestas a los requerimientos de los diferentes entes de control, que sean solicitados por el supervisor.	Esta actividad no aplica para este mes
7	Realizar las demás actividades que estén estrechamente relacionadas con el objeto del contrato.	Esta actividad no aplica para este mes

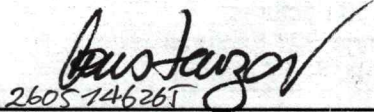
Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes y para efectos de verificación por parte del supervisor, anexo a la presente copia de la planilla de aportes en estado pagada, como se evidencia el valor aportado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

Atentamente,



Firma Contratista
LUANDA TATYANA ROA MONROY
 C.C. 1.057.918.656 San Luis de Gaceno

Recibí a satisfacción:



Firma del supervisor
CR. CONSTANZA VILLAMIZAR PEREZ
 Supervisor Técnico Contrato 034-DIGSA-2026

	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. MAYO 2026

Señores

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Ciudad.

Yo **LUANDA TATYANA ROA MONROY**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1057918656 de San Luis de Gaceno, certificó 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
034-DIGSA-2025	DIGSA	\$4.070.000
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$ 4.070.000

Cordialmente,

Firma:



Nombre: **LUANDA TATYANA ROA MONROY**
C.G. No. 1057918656 de San Luis de Gaceno



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE: LUNDA TATIANA ROA MONROY		BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL		1111111	
DIRECCIÓN: CALLE 83 SUR NO. 84 90		BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL		1111111	
TIPO DE EMPRESA: ACTIVIDADES REGULADAS Y FUENTES DE INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA		01 - LUNDA TATIANA ROA MONROY		NO	
FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBP (REFORMA TRIBUTARIA)		NO			
NÚMERO PLANILLA: 0014915698		MES: 2020		HICKPENDING: 2020	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2020/05/08		DÍAS DE MORA: 0		2020/05/08	
NÚMERO PLANILLA: 0014915698		MES: 2020		HICKPENDING: 2020	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2020/05/08		DÍAS DE MORA: 0		2020/05/08	

TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	2020-01-01	CÓDIGO	2020-01-01	CÓDIGO	2020-01-01	CÓDIGO	2020-01-01
2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

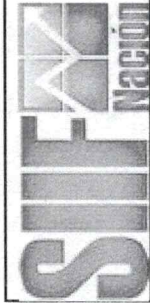
TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	2020-01-01	CÓDIGO	2020-01-01	CÓDIGO	2020-01-01	CÓDIGO	2020-01-01
2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	2020-01-01	CÓDIGO	2020-01-01	CÓDIGO	2020-01-01	CÓDIGO	2020-01-01
2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	2020-01-01	CÓDIGO	2020-01-01	CÓDIGO	2020-01-01	CÓDIGO	2020-01-01
2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	2020-01-01	CÓDIGO	2020-01-01	CÓDIGO	2020-01-01	CÓDIGO	2020-01-01
2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL PAGADO: \$ 518.900



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mkhaldana
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000
Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-01-11:16 a. m.

KAREN LORENA ALDANA ROJAS

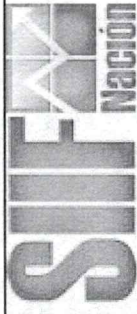
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	150826	Fecha Registro:	2026-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	4.070.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	4.070.000,00	Nro. Compromiso:	6326
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	4.070.000,00
Valor Deducciones:	39.316,00	Valor Neto:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	4.030.684,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	351106		
TERCERO									
Identificación:	1057918656	Razon Social:	LUANDA TATYANA ROA MONROY						
CUENTA BANCARIA									
Número:	181156837	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR									
Número:	122026	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Identificación:					
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	CTO 034-DIGSA-28	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-06-01				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		4.070.000,00	0,00	4.070.000,00
Total:							4.070.000,00	0,00	4.070.000,00

Objeto: PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026									
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		2026-06-01		Generada		4.070.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-05-01-01-05-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		4.070.000,00		0,966 %	
						39.316,00		39.316,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD: YULIA ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmarías
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-03-9:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	198984526	Fecha Registro:	2026-06-01
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2026-06-03	Código de Referencia:	04500076200198984526
Valor Bruto:	4.070.000,00	Valor Deducciones:	39.316,00
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Neto:		4.030.684,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	4.070.000,00	Valor Deducciones	39.316,00
Valor Neto	4.030.684,00		
Moneda Base Compra	Valor MBC		

REINTEGROS			
No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	1057918656	Razón Social:	LUANDA TATYANA ROA MONROY
Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA			
Número:	181158837	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA		Tipo:	Ahorro
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago		Documento Soporte	CONTRATO DE PRESTACION
01 - Beneficiario final		Fecha:	2026-06-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION CA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %
VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
39.316,00		39.316,00		39.316,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-06-01	4.070.000,00	05 NINGUNO
				Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

CA-JIDSELUK CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA