



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

Formato trámite de documento para pago DIGSA
MDN-COFGM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
Proceso Ejecución Financiera

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

CIUDAD Y FECHA: **BOGOTÁ D.C., MAYO 2026** TRÁMITE N°:
CANCELADO A: **SANDRA PATRICIA MORENO MORENO** IDENTIFICACIÓN:
E-MAIL: **pafoedu1970@hotmail.com** No. DE DOCUMENTO SOPORTE:
DIRECCIÓN: **CL 6B #78D 06** TELÉFONO:

554
39754201
CTO-057-DIGSA-2026
3105536286

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 126	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026	\$2.250.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 9026		
CUENTA POR PAGAR: 124326		
OBLIGACIÓN: 155426		
ORDEN DE PAGO: 199205826		
FECHA DE PAGO: 03-06/26	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$14.925.000,00	

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ**

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

Aprobó: **CN JIDSELIN CAÑON PINILLA**
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDITO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
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: _____ LIQUIDACION CONTABILIDAD

ACEPTACION: _____ RTE.FUENTE:
OBLIGACION: _____ RTE.ICA: **9.66**
COMPROBANTE EGRESO: _____ RTE.IVA:
OTROS DESCUENTOS: _____
NETO A GIRAR: _____
FIRMA CONTABILIDAD: **\$ 2.228.265 =**

CUENTA CONTABLE SAP: _____

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° 005


 Firma supervisor
 contrato

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., Mayo de 2026

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.,

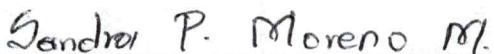
DEBE A:


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 Mayo 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 Abril 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

 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

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 Mayo 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 y al área de Planeación para realizar el cargue del Plan de Compras en el módulo SAP – PLAN DE COMPRAS, para la vigencia fiscal de 2026 y la actualización del mes de enero 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 Abril 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.	Se apoyo al área de Planeación para realizar el cargue del Plan de Compras en el módulo SAP – PLAN DE COMPRAS, para la vigencia fiscal de 2026 y la actualización del mes de enero de 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

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:

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

Bogotá D.C., Mayo 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 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 de Abril 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

11/11/26

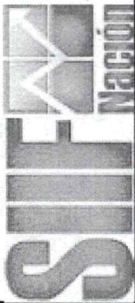


Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-08, 06:58:14 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026 ✓
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026 ✓
Empresa	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 39754201
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	85534706
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	291471636
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	\$ 509.600
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	\$ 700
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 218.900	\$ 500
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 9.200	\$ 100
SubTotales:				\$ 508.300	\$ 1.300
Total a Pagar:					\$ 509.600 ✓





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkaldana KAREN LORENA ALDANA ROJAS
 Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
 Solicitante: 2026-06-01-11:16 a. m.
 Fecha y Hora Sistema

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	156426	Fecha Registro:	2026-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.250.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.250.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	21.735,00	Valor Neto:	2.228.265,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:		39754201		Razon Social:	
Numero:		142381912		Banco:	
Numero:		124326		Tipo:	
Numero:		CTO 057-DIGSA-26		Tipo:	

Identificacion:		SANDRA PATRICIA MORENO MORENO		Medio de Pago:	
Numero:		CUENTA BANCARIA		Estado:	
Numero:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BEVA		Estado:	
Numero:		Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes		Fecha de Registro:	
Numero:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Fecha:	

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-02-02-308-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
Total:							2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00

Objeto: PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		ESTADO		VALOR A PAGAR	
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		Generada		2.250.000,00	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		TARIFA		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %		21.735,00	
IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE <td colspan="2">VALOR DEDUCCION</td>		VALOR DEDUCCION	
NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		2.250.000,00		21.735,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Signature]
 ED. YURY ANDREA CABELLO ROJAS
 Contador Gestión General

[Signature]
 CM. ANDSELIN CARON FINILLA
 Ordenador del Gasto

