

 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	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-COGFM-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., JUNIO 2026**

TRÁMITE N°:

679

CANCELADO A: **SANDRA PATRICIA MORENO MORENO**

IDENTIFICACIÓN:

39754201

E-MAIL: **patroedu1970@hotmail.com**

No. DE DOCUMENTO SOPORTE:

CTO-057-DIGSA-2026

DIRECCIÓN: **CL 6B #78D 06**

TELÉFONO:

3105536286

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 126	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL: 9026		
CUENTA POR PAGAR: 151226	ENDOSO:	\$2.250.000,00
OBLIGACIÓN: 187026	No. CUENTA BANCARIA: 142381912	
ORDEN DE PAGO: 247998126	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO: 03-07/26	BANCO: BBVA	
	SALDO MENOS ESTE TRÁMITE: \$12.675.000,00	

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ**

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

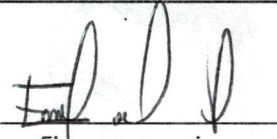
Aprobó: **CN. JOSE L. CANON PINILLA**
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR	VALOR
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO: A-02-02-02-008-003	
CONTRATO SAP:	RECURSO: 16	
COMPROMISO:	VIGENCIA: 2026	\$ 2.250.000,00
PEDIDO:	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR
ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD	
ACEPTACIÓN:	RTE.FUENTE:	
OBLIGACIÓN:	RTE.ICA:	27.735
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	
	OTROS DESCUENTOS:	
	NETO A GIRAR:	2.228.265
	CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD
	TESORERÍA	
	FIRMA TESORERÍA	

	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° 006

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., Junio 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 Junio 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 Mayo 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 Junio 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 los meses de abril - mayo 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 la actualización en el Plan de Compras en el módulo SAP – PLAN DE COMPRAS para los meses de abril - mayo de la vigencia 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 los meses de abril - mayo de la vigencia 2026
5	Gestionar requerimientos y documentos que sustentan los Informes Financieros	Apoyo en la consolidación del informe de ejecución presupuestal del cierre fiscal de los meses de abril - mayo 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 junio 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 la de los meses de abril - mayo de 2026COMPRAS, para la vigencia fiscal de 2026 y la actualización del mes de enero 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.

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:

Emilce Torres López

Firma del Supervisor

PD. EMILCE TORRES LÓPEZ

Coordinadora Grupo Gestión Financiera

	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., Junio 2026

Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 Ciudad.

Yo **SANDRA PATRICIA MORENO MORENO**, identificada con cedula de ciudadanía No.**39754201** de Bogotá D.C., certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de MAYO 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 Mayo de 2026
057-DIGSA-2026	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
 Cédula de ciudadanía, 39.754.201 de Bogotá D.C.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

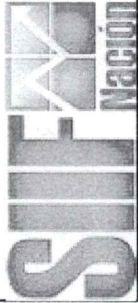


Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-05, 01:23:48 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 39754201
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	86133325
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	367636321
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	\$ 509.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

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
Unidad o Subunidad Ejecutora
Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHkaldana
15-01-11-000
2026-07-01-11:57 a. m.

KAREN LORENA ALDANA ROJAS
DGSM - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	187026	Fecha Registro:	2026-07-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Tipología	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
Identificación:	39754201	Razon Social:	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	142381912	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipología	Activa
Número:	151226	Tipología:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificación:	CAJA MENOR
Número:	057 DIGSA 2026	Tipología:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-07-01

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 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: VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE JUNIO 2026

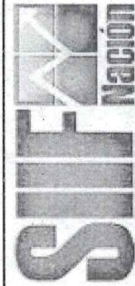
PLAN DE PAGOS

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	2026-07-01	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	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-03-05 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)

PDV XRY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

DAVID SELIN CARON PINILLA
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdmarías DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
Unidad y Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 187026 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-08 8:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	247998126	Fecha Registro:	2026-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	187026
Fecha Máxima Pago:	2026-07-03	Código de Referencia:	04500076200247998126	Tipos de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.250.000,00	Valor Deducciones:	2.250.000,00	Valor Neto:	21.735,00
				Saldo x Pagar:	2.228.265,00
				Tasa de Cambio:	0,00

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

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

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					
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	PAGO JUNIO 2026 - TRAMITE 679	Documento Soporte	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2026-07-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR			VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
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)				2.250.000,00		0,00	2.250.000,00					0,00
				Nación	16	SSF						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	889999061	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	2026-07-01	2.250.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

CN JIDSELIN-CANON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA