

|                                                                                                  |         |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| <br><b>DIGSA</b> | PROCESO | Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO    |
|                                                                                                  | Formato | Informe de Supervisión Prestadores de Servicios DIGSA |
|                                                                                                  | Código  | MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-21                     |
|                                                                                                  | Vigente | Abril de 2025                                         |

FECHA: Julio de 2026

SEGUIMIENTO NÚMERO: 07

## 1. DATOS GENERALES.

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| NÚMERO DEL CONTRATO   | 057-DIGSA-2026                                 |
| TIPO DE CONTRATO      | "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | PD. EMILCE TORRES LOPEZ                        |
| GRUPO                 | GESTIÓN FINANCIERA                             |
| CARGO DEL SUPERVISOR  | COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA           |

## 2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP (SUSCRIPCIÓN)                | 19/01/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (FECHA INICIO SECOP) | 20/01/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN                                           | 19/12/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONTRATISTA                                                               | SANDRA PATRICIA MORENO MORENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CEDULA DE CIUDADANÍA                                                      | 39.754.201 DE BOGOTA D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                                | VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$24.750.000,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VALOR ADICIÓN                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VALOR REDUCCIÓN                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                                  | VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$24.750.000,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO                                                | 11 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PRORROGA                                                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SUSPENSIÓN                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PLAZO FINAL DEL CONTRATO                                                  | 11 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL                                      | 9026 DEL 20-01-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA                                                  | 18-46-101033204 – SEGUROS DEL ESTADO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                  |         |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| <br><b>DIGSA</b> | PROCESO | Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO    |
|                                                                                                  | Formato | Informe de Supervisión Prestadores de Servicios DIGSA |
|                                                                                                  | Código  | MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-21                     |
|                                                                                                  | Vigente | Abril de 2025                                         |

3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA (Trascriba las obligaciones específicas del contrato, dentro del siguiente cuadro)

| 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 Sistema de Información Financiera SIIF NACION II, frente a la ejecución del presupuesto, registro y expedición de obligaciones relacionadas con los trámites 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 junio 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 el mes de julio 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 realizó una verificación previa de los códigos de material en el aplicativo SAP, clasificándolos en activos fijos y material de consumo correspondiente para el mes de julio 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 del mes de junio 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 julio de 2026.                              |
| 7  | Revisar y gestionar trámites 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 el mes de julio de 2026 módulo SAP – PLAN DE COMPRAS.                                                                                                           |

4. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, del “mes de JUNIO-2026” del contrato objeto de esta cuenta de cobro, así:

| Ítem    | Entidad      | Valor pagado | Periodo de pago<br>año – mes | Fecha de pago<br>año – mes – día |
|---------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|
| Pensión | Colpensiones | 281.300,00   | 2026-06                      | 2026-07-07                       |
| Salud   | ADRES        | 219.800,00   | 2026-06                      | 2026-07-07                       |
| ARL     | Positiva     | 9.300,00     | 2026-06                      | 2026-07-07                       |

“Los valores que se deben relacionar, es el resultado de la operación de tomar: Honorarios mes o proporcional por el cuarenta por ciento (40%), lo anterior dividido ( / ) entre cien (100), sobre el valor resultante de aplican los porcentajes para obtener los aportes. Salud: 12,5 %, Pensión: 16 %, ARL Administrativo 0.522% (depende del nivel del riesgo). Son los que se deben relacionar en la Planilla Pagada”.

|                                                                                  |         |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
|  | PROCESO | Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO    |
|                                                                                  | Formato | Informe de Supervisión Prestadores de Servicios DIGSA |
|                                                                                  | Código  | MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-21                     |
|                                                                                  | Vigente | Abril de 2025                                         |

## 5. ASPECTOS FINANCIEROS

La información financiera que a continuación se relaciona refleja la ejecución de los pagos realizados al contratista basado en la ejecución y avance del cumplimiento de las actividades y el objeto contractual:

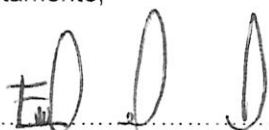
| No. de Pago                                        | Mes        | Control Ejecución de Pagos |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 07                                                 | JULIO 2026 |                            |
| Valor Inicial del Contrato + Adiciones-Reducciones |            | 24.750.000,00              |
| (-) Valor Ejecutado hasta el mes anterior          |            | 12.075.000,00              |
| (-) Valor a pagar del Mes                          |            | 2.250.000,00               |
| (=) Saldo del Contrato                             |            | <b>10.425.000,00</b>       |

## 6. Otras observaciones relevantes del supervisor:

.....  
 ..... NINGUNA .....  
 .....

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:  
 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas; 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro; 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Atentamente,



Firma  
 PD. EMILCE TORRES LOPEZ  
 Coordinador Grupo Gestión Financiera DIGSA  
 Supervisor Contrato electrónico 057-DIGSA-2026  
 Correo Electrónico [emilce.torres@sanidad.mil.co](mailto:emilce.torres@sanidad.mil.co)  
 No. de contacto 323 8555 EXT.1121

