DIGSA		
	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:	BOGOTÁ, 23 de mayo de 2024	TRÁMITE N°.	154.1
CANCELADO A:	UBALDO MELO DIAZ	IDENTIFICACIÓN:	79304346-6
E-MAIL:	mundo21ediciones@yahoo.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	144-DIGSA-2024
DIRECCION:	Carrera 58 No 169 A 55 OFIC 129 Bogotá	TELEFONO:	3102192406

NUMERO REGISTROS SIIF

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	4024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	32224
CUENTA POR PAGAR:	134724
OBLIGACIÓN:	134724.
ORDEN DE PAGO:	164300324
FECHA DE PAGO:	29-05-24

CONCEPTO

ADQUISICIÓN DE LIBROS PHTLS (SOPORTE VITAL DE TRAUMA PREHOSPITALARIO) 10ED O EDICIÓN VIGENTE Y KIT DE HERRAMIENTAS PARA INSTRUCTORES DEL CENTRO DIGSA-NAEMT, COMO MATERIAL DE APOYO PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DIGSA-NAEMT FACTURA No FE605 UNICO PAGO.

ENDOSO:	
No.CUENTA BANCARIA:	455260020850
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
BANCO:	DAVIVIENDA

SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $0,00

VALOR TOTAL A PAGAR

$10.664.000,00

Elaboró: TASC DEISY J ROMERO GOMEZ
Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: DAYURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Líder Área de Cuentas por Pagar

Aprobó.: CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP

SOLPEDIDO SAP:	
CONTRATO SAP:	3700107007
COMPROMISO:	
PEDIDO:	3500418521
ENTRADA DE BIENES:	5003353271
ACEPTACION:	
OBLIGACION:	5100000826.
COMPROBANTE EGRESO:	

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-02-02-01-003-002	16	2024	$10.664.000,00

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:	2.5	266.600
RTE.ICA:	9.4	44.149
RTE.IVA:		
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		10353.251

FIRMA CONTABILIDAD

CUENTA CONTABLE SAP:

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

Importador y Distribuidor de Libros y Videos de Interes General y Especializados

CERTIFICACION

Yo, **UBALDO MELO DIAZ,** propietario del establecimiento de comercio denominado **MUNDO XXI EDICIONES**, doy fe de que he cancelado oportunamente durante los últimos seis (6) meses mis obligaciones con los Sistemas de Salud, pensión, ARL y Caja de Compensación Familiar mediante planilla unificada No.7851258150 adjunta, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

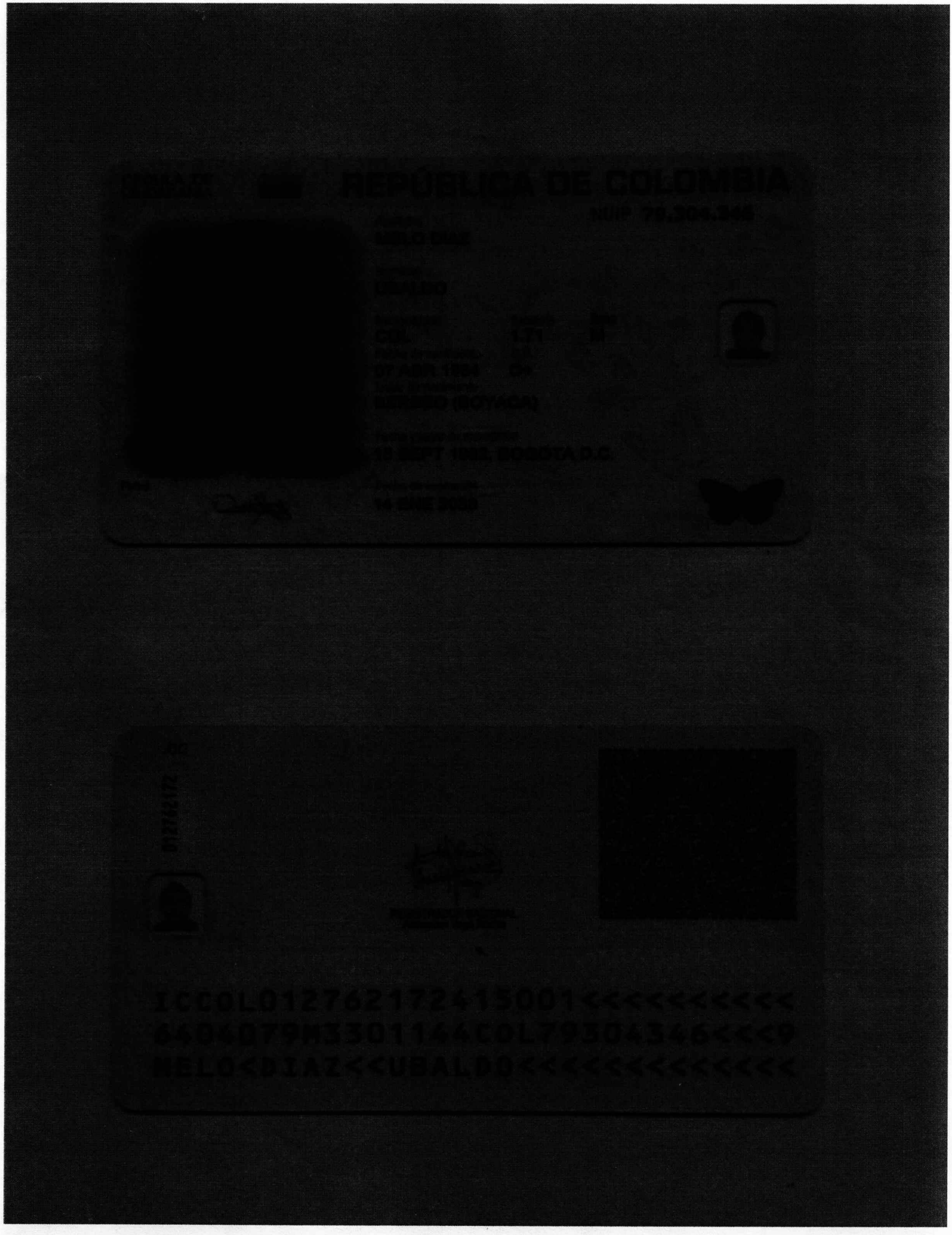
Que yo **UBALDO MELO DIAZ** no realizo aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ya queno me encuentro obligado por ser persona natural y no tengo u ocupoempleados permanentes.

La presente certificación se expide y se firma en Bogotá, D.C., a los dieciseis (16) días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,

UBALDO MELO D.
C.C. No.79'304.346 de BOGOTA, D. C.

Cra.58 No.169 A-55 Ofic.129 Centro Comercial Punto 170 Tels.6694390 – 6694402,
mundo21ediciones@yahoo.com Bogotá, D.C.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
NUIP 79.304.346
07 ABR 1981
ICCOL0127621724150O1<<<<<<<<<<<<
64O4O7QM3301144COL79304346<<<9
MELO<DIAZ<<UBALDO<<<<<<<<<<<<<

DIGSA	PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
	Formato	Informe para Tramite de pago Control financiero Actividades recibidas DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70
	Vigente	Enero de 2024

FECHA DEL INFORME	*23-may.-24*		
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA			
NÚMERO:	*144-DIGSA-2024*		
CONTRATISTA :	*UBALDO MELO DIAZ - MUNDO XXI EDICIONES*		
NIT :	*79304346-6*		
CORREO DEL CONTRATISTA:	mundo21ediciones@yahoo.com		
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	*Yurley Caruly Amaya Acosta*		
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE LIBROS PHTLS (SOPORTE VITAL DE TRAUMA PREHOSPITALARIO) 10ED O EDICIÓN VIGENTE Y KIT DE HERRAMIENTAS PARA INSTRUCTORES DEL CENTRO DIGSA-NAEMT, COMO MATERIAL DE APOYO PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DIGSA-NAEMT.		
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	*FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR pagará al contratista el valor del contrato en un pago total de acuerdo con el valor ofertado y bienes/servicios prestados, previa radicación de las facturas y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.* *PARÁGRAFO PRIMERO. El pago se efectuará previa radicación de la factura física en las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar, Grupo de Facturación, donde se asignará un número de radicado, con el cual debe cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, copia de la planilla del último pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si estuviere obligado a ello, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012", cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato.* *PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la Cuenta Corriente No. 455260020850 del Banco Davivienda Conforme a la certificación bancaria aportada por EL CONTRATISTA.* *PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, si la (s) factura (s) no ha (n) sido correctamente elaborada (s) o no se adjuntan los documentos requeridos para el pago y/o se presenta de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma con los documentos respectivos. Las demoras que se presente por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza.*		
MODIFICACIONES N°:	*No requirio modificaciones.*		
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	*No requirio modificaciones.*		
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	*PLAZO DE EJECUCIÓN: Será a partir de la aprobación de la garantía y hasta el 31 de mayo de 2024.* *PARÁGRAFO PRIMERO: VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más para efectos de liquidación.*		
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA			
VALOR INICIAL:	*$*		*10.664.000,00*
ADICIÓN:	*$*		*-*
REDUCCIÓN:	*$*		*-*
VALOR TOTAL :	*$*		*10.664.000,00*
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS			
NÚMERO CONTRATO SAP:	*3700107007*		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	*32224*	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:**	*4024*
ENTIDAD BANCARIA :	*DAVIVIENDA*		
NÚMERO DE CUENTA :	*455260020850*		
TIPO DE CUENTA:	*CORRIENTE*		
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL			
PLATAFORMA:	**SECOP II**	**X**	**TIENDA VIRTUAL**
APORTES PARAFISCALES			
NÚMERO DE PLANILLA :	*7923371065*	**PERIODO SALUD:**	*may.-24*
FECHA DE PAGO :	*7-may.-24*	**PERIODO PENSIÓN:**	*may.-24*
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	*MELO DIAZ UBALDO*	**FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:**	may-16

FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO					
NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN DIGSA	**FECHA DE FACTURA**	**NÚMERO DE FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO**	**VALOR A PAGAR**
NUMERO: 087-2024-V FECHA:26/04/2024	*25-abr.-24*	*FE605*	$ 10.664.000,00	$ -	$ 10.664.000,00
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			TOTAL A PAGAR		$ 10.664.000,00

RECURSO 10	$	-
RECURSO 16	$	*10.664.000,00*
RECURSO 11	$	-
RECURSO 54	$	-
TOTAL A PAGAR	$	*10.664.000,00*

ENTRADA ALMACÉN

SI	**X**	**NO**	

Nº DOCUMENTO	**FECHA DOCUMENTO**	**VALOR ENTRADA**	**N° FACTURA**	**ALMACENISTA O RESPONSABLE**
5003353271	*3-may.-24*	10.664.000,00	FE605	SV BECHARA MOLINA EDUARDO

HISTORIAL DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	**No ORDEN PAGO**	**FECHA ORDEN DE PAGO**	**VALOR PAGADO**	**PENDIENTE POR PAGAR**
$ 10.664.000,00			*0,00*	$ *10.664.000,00*
				$ -
				-
		TOTAL	***0,00***	$ -

OBSERVACIÓN	*N/A*

ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	$	*10.664.000,00*
VALOR PAGADO:	$	-
VALOR A PAGAR:	$	*10.664.000,00*
SALDO DEL CONTRATO:	$	-

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	*1. Cumplió cabalmente el objeto del contrato, en las condiciones, cantidades y especificaciones señaladas en el mismo, en los documentos del proceso de selección y en la propuesta presentada la cual hace parte integral del contrato.* *2. Radicó la factura electrónica, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la prestación del servicio y luego la cargo en siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y junto con sus soportes en el SECOP II.* *3. Estuvo a cargo del contratista todos los costos que se generaron para el cumplimiento del contrato.* *4. Cumplió cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, para la realización del pago derivado del contrato, el contratista envío al supervisor el soporte que acredita que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones.* *5. Cumplió con cada una de las obligaciones y condiciones establecidas en el Anexo Técnico.* *6. Desarrolló las actividades establecidas en el contrato, cumpliendo estándares de calidad y las condiciones y especificaciones técnicas pactadas.* *7. Realizó los cambios solicitados por el SUPERVISOR del contrato sin costo alguno para el CONTRATANTE cuando se evidencio mala calidad, defectos de fabricación del producto o cuando no cumplian con las especificaciones minimas de los items referenciados en la aceptacion de oferta.* *8. Cumplió con las condiciones de calidad, requeridas por el contratante y ofrecidas en la propuesta, la cual hace parte integral del contrato.*

ACTIVIDADES REALIZADAS:	*1. Seguimiento y control en la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplieran y que permitan a la entidad tramitar los pagos al contratista.* *2. Recibió a satisfacción los ítems pactados en el contrato 144 DIGSA 2024 soportados en el Acta N°01240046051025 del 23 de abril del 2024.* *3. Verificación, aprobación y gestión de la factura electrónica No. FE605 en la plataforma SIIF.* *4. Se realiza oficio Radicado No 0124004956702, con asunto solicitud ingreso y salida almacen items libros PHTLS contrato N°144-DIGSA-2024.*					
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	**PRIMER Y ÚNICO PAGO**			**DE MÁS PAGOS**		
	A)	**Certificación Bancaria < 30 días**	**X**	**A)**	**Planilla de aportes vigente**	
	B)	**Formulario RUT vigencia actual**	**X**	**B)**	**Certificado Revisor Fiscal**	
	C)	**Cámara de comercio < 30 días**	**X**	**C)**	**Factura o Documento Equivalente**	
	D)	**Planilla de aportes vigente**	**X**	**D)**	**Entrada de almacén (Sí Aplica)**	
	E)	**Certificado Revisor Fiscal**				
	F)	**Factura o Documento Equivalente**	**X**			
	G)	**Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)**				
	H)	**Entrada de almacén (Sí Aplica)**	**X**			
ANEXOS:	*N/A*					

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JURIDICO)

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	*ANGELICA MARIA ROA ROCHA*
EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR CONTRATO N°144-DIGSA-2024

DIGSA
Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
23 05 2024
RECIBIDO
Firma:
Hora: 2:15 pm

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE605
Fecha Emisión: 2024-04-25 17:35:04
Fecha validación: 2024-04-25 17:40:06-05:00

N° Resolución: 18764069360631 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 601 hasta 1000 **Fecha:** 2024-04-22 **hasta** 2024-10-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: UBALDO MELO DIAZ **Cédula de ciudadanía:** 79304346-6 **Actividad Económica:** 4761 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 58 No.169 A 55 OFIC. 129 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3102192406 **Contacto:** Ubaldo Melo **E-mail:** mundo21ediciones@yahoo.com **Nota:** Consignar o transferir a UBALDO MELO D. Banco Davivienda Cta.Corriente No.455260020850 en Bogotá D.C.. RESPONSABLE DE IVA	**Razón social/Nombre:** DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR **NIT:** 830039670-5 **Actividad Económica:** 8430 **Dirección:** CALLE 26 No.69-76 TO 3 P 4 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6013238555 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	9781284291216	45.0	94	Producto - PHTLS-Prehospital Life Support (Soporte Vital de Trauma Prehospitalario) Décima Edición 2024	233,000.0	IVA 0.00	0.0		10,485,000.0
2	9781284291230	1.0	94	Producto - Kit de Herramientas del Instructor (ITK) Décima Edición 2024	179,000.0	IVA 0.00	0.0		179,000.0
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	10,664,000.0	0.0

Totales	
SUBTOTAL:	10,664,000.0
TOTAL Base Imponible:	10,664,000.0
IVA	0.0
TOTAL:	10,664,000.0
TOTAL en letras: Diez Millones Seiscientos Sesenta Y Cuatro Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.0

Información Adicional

#$15-01-11-000;144-DIGSA-2024;angelica.roa@sanidad.mil.co#$

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Consignación bancaria		No aplica						

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	144-DIGSA-2024			

Angelica Roa M.

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 2332ca299ee586dbfff380dae399974b2a4925e4a436a34fd5c13c3c945e40a782fd8175c0e014d54b52a68ea32a3824
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-764

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 4

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DGSM DIR SAN MILITAR
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : IBROS CONT No 144-2024	N° de Documento 5003353271	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DGSM DIR SAN MILITAR	Código: SD00	Proveedor: MELO DÍAZ UBALDO		NIT: 79304346
N° Contrato: 3700107007 / SD0020240144	Factura: FE605	Consecutivo: 0000000064	Doc. Referencia: 3500418521	Fecha: 03.05.2024

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1231918		1514900060	INSTRUCTOR KIT DE HERRAMIENTA LINEA PHTL (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	179.000,00	179.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DGSM DIR SAN MILITAR
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : IBROS CONT No 144-2024	Nº de Documento 5003353271	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DGSM DIR SAN MILITAR	Código: SD00	Proveedor: MELO DÍAZ UBALDO		NIT: 79304346
Nº Contrato: 3700107007 / SD0020240144	Factura: FE605	Consecutivo: 0000000064	Doc. Referencia: 3500418521	Fecha: 03.05.2024

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DGSM DIR SAN MILITAR
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : IBROS CONT No 144-2024	**N° de Documento** 5003353271	**Clase de Documento:** 101	**Descripción:** Entrada de mercancías de orden a almacén
ESM: DGSM DIR SAN MILITAR	**Código:** SD00	**Proveedor:** MELO DÍAZ UBALDO	**Almacén:** SA01
N° Contrato: 3700107007 / SD0020240144	**Factura:** FE605	**Consecutivo:** 0000000064	**NIT:** 79304346
		Doc. Referencia: 3500418521	**Fecha:** 03.05.2024

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 4 de 4

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DGSM DIR SAN MILITAR
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : IBROS CONT No 144-2024	Nº de Documento 5003353271	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DGSM DIR SAN MILITAR	Código: SD00	Proveedor: MELO DÍAZ UBALDO		NIT: 79304346
Nº Contrato: 3700107007 / SD0020240144	Factura: FE605	Consecutivo: 0000000064	Doc. Referencia: 3500418521	Fecha: 03.05.2024

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00
1793412		1514900070	LIBRO PHTLS PREHOSPITAL MILITAR LIFE SUP (INGRESO LIBROS CONTRATO No 144-2024 DIGSA)		LIBROS2024		C/U		1,00	233.000,00	233.000,00

TOTAL: 10.664.000,00

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514900060	179.000,00	0,00
1635010010	10.485.000,00	0,00
2401010020	0,00	10.664.000,00
TOTAL SUMA	10.664.000,00	10.664.000,00

RECIBI

NOMBRE: SV BECHARA MOLINA EDUARDO JOSE

Viernes 03 de Mayo de 2024

DIGSA		
	Proceso	Gestión Documental PROGDOCU – Área Gestión Documental AREDO
	Formato	Acta de reunión DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROGDOCU-DIGSA-FU.95.1-27
	Vigente	Mayo de 2023

Acta recibido satisfacción No. 0124004605102 /MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUSO-2.25

Asunto:	Acta de Recibo a satisfacción de ítems contrato de mínima cuantía No 142 DIGSA 2024. Cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE LIBROS PHTLS (SOPORTE VITAL DE TRAUMA PREHOSPITALARIO) 10ED O EDICIÓN VIGENTE Y KIT DE HERRAMIENTAS PARA INSTRUCTORES DEL CENTRO DIGSA-NAEMT, COMO MATERIAL DE APOYO PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DIGSANAEMT" de la aceptación de la oferta N° 144-DIGSA-2024		
Lugar y Fecha: (DD/MM/AAAA)	Bogotá, Edificio Elemento piso 18 Torre 3 DIGSA, abril 23 de 2024		
Hora Inicio	8:10	Hora Finalización	9:00
Subdirección/Grupo/Proceso: SUBSA / GRUSO.		Responsable de la elaboración del acta: Supervisora del contrato 142 SMSM Angélica Roa	
Ausentes:	No aplica		

Orden del día:

Verificación recibido libros PHTLS 10 edición según especificaciones técnicas del contrato de mínima cuantía 142 Cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE LIBROS PHTLS (SOPORTE VITAL DE TRAUMA PREHOSPITALARIO) 10ED O EDICIÓN VIGENTE Y KIT DE HERRAMIENTAS PARA INSTRUCTORES DEL CENTRO DIGSA-NAEMT, COMO MATERIAL DE APOYO PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DIGSANAEMT", de la aceptación de la oferta N° 144-DIGSA-2024.

El proveedor MUNDO XXI EDICIONES hace entrega de 45 libros y un KIT de herramienta del Instructor (ITK) Décima Edición, que contienen las siguientes especificaciones:

ITEM	NOMBRE	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD
1	PHTLS - Prehospital Life Support (Soporte Vital de Trauma Prehospitalario) Décima Edición	PREHOSPITAL LIFE SUPPORT-PHTLS (SOPORTE VITAL DE TRAUMA PREHOSPITALARIO) Libro de texto emitido por el Comité del Soporte vital en trauma prehospitalario de la National Association of Emergency Medical Technicians en cooperación con el Comité para el trauma del American College of Surgeons. Se requiere de la edición básica vigente en español que al momento del presente estudio corresponde a la Décima Edición, por	45

		lo que si se presenta emisión de una nueva edición; se deberá proveer dicha versión.	
2	Kit de Herramientas del Instructor (ITK) Décima Edición	El Kit de Herramientas del Instructor, contiene la siguiente información en línea: Presentaciones de lecciones. Estaciones de habilidades. Simulaciones de pacientes. Plan del curso. Vídeos de habilidades. Manual del instructor.	1

Así mismo, el proveedor entrega documento remisión -011- 2024 en donde se especifica los libros entregados por parte de este, como documento con la descripción del código de acceso al Kit de Herramientas del Instructor (ITK) Décima Edición 2024; la persona responsable de manejar el kit es la funcionaria TS Sandra Lopez responsable del proceso de planeamiento médico a la cual se le entrega el código de acceso al mismo digital y físico. De lo anterior, se realiza la verificación de un libro al azar el cual se procede a destapar para su verificación especifica, todos los libros vienen sellados.

Durante la recepción de los libros se contó con la compañía del experto técnico TS Sandra Lopez para la verificación de la entrega.

El proveedor debe realizar el tramite respectivo del cargue de la factura electrónica en la plataforma SIFF y SECOP II anexando los documentos requeridos para el pago.

El supervisor verificara los documentos cargados para la aprobación del pago.

Anexos: Lista de asistencia.
Se adjunta formato con firmas (1) folio. Remiison (1) folio. Codigo kit herramientas (1) folio.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdsegura	DIANA MILENA SEGURA PINZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-27-9:04 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	142724	**Fecha Registro:**	2024-05-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	32224	
Valor Inicial:	10.664.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	10.664.000,00	**Saldo x Ordenar:**	10.664.000,00	
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	
Valor Deducciones:	310.749,00	**Valor Neto:**	10.353.251,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	4024	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	333607	

TERCERO

Identificacion:	79304346	**Razon Social:**	UBALDO MELO DIAZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	455260020850	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	134724	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTRATO 144-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-05-27

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	**Total:**	10.664.000,00	0,00	10.664.000,00	10.664.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE 45 LIBROS PHTLS - PREHOSPITAL LIFE SUPPORT (SOPORTE VITAL TRAUMA) Y 1 KIT DE HERRAMIENTAS DEL INSTRUCTOR (ITK), DECIMA EDICION 2024, SERGÚN CONTRATO 144-2024, FACTURA FE605, TRAMITE 154

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	2024-05-27	Generada	10.664.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.664.000,00	2,500 %	266.600,00	266.600,00
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	10.664.000,00	0,414 %	44.149,00	44.149,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHaamarroq	ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2024-06-04-9:38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	164300324	**Fecha Registro:**	2024-05-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	142724	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-29	**Código de Referencia:**	04500076200164300324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.664.000,00	**Valor Deducciones:**	310.749,00	**Valor Neto:**	10.353.251,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.664.000,00**	Valor Deducciones	310.749,00	Valor Neto	**10.353.251,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	79304346	**Razón Social:**	UBALDO MELO DIAZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	455260020850	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE 154.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2024-05-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	16	SSF	10.664.000,00	0,00	10.664.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	266.600,00	266.600,00	
2-01-05-01-01-02-01	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	44.149,00	44.149,00	

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	2024-05-27	10.664.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gloria Marcela Mojica Bran
Tesorera DIGSA

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA