DIGSA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTION FINANCIERA	Formato trámite de documento para pago DIGSA MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-62 Proceso Ejecucion 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. OCTUBRE 31 DE 2023**	TRÁMITE N°.	**1222**
CANCELADO A:	**JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO**	IDENTIFICACIÓN:	**94.511.516**
E-MAIL:	**JAIMEOROZCPA@HOTMAIL.COM**	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	**CTO_115_DIGSA_2023**
DIRECCION:	**CRA 79 #10D 95**	TELEFONO:	**3142673525**

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: **323**		
REGISTRO PRESUPUESTAL: **16123**		
CUENTA POR PAGAR: **256423**	ENDOSO:	**$2.740.305,00**
OBLIGACIÓN: 310623	No.CUENTA BANCARIA: 694733911	
ORDEN DE PAGO:	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	BANCO: AV VILLAS	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: **$5.571.954,00**	

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ**

Revisó: **MY CARLOS FERNANDO ENAGOS PASTES**
Coordinador / Jefe de Área

Aprobó.: **Capitan de Navio CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE**
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:	A-02-02-02-008-003	16	**2023**	**$2.740.305,00**
CONTRATO SAP:				
COMPROMISO:				
PEDIDO:	FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:	**LIQUIDACION CONTABILIDAD**			
ACEPTACION:	RTE FUENTE:			
OBLIGACION:	RTE ICA:	7,66	20.991	
COMPROBANTE EGRESO:	RTE IVA:			
	OTROS DESCUENTOS:			
	NETO A GIRAR:		$ 2.719.314	
	CUENTA CONTABLE SAP:		FIRMA CONTABILIDAD	
	TESORERIA			
	FIRMA TESORERIA			

CUENTA DE COBRO N° 009

Emilce Torres López
Supervisora CTO No. 115-DIGSA-2023

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., octubre 2023

La

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT- 830.039.670–5
Avenida Calle 26 No 69–76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17
Bogotá, D.C.,

Debe a:

JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
Cedula No. 94.511.516 de Cali.
Carrera 79 No. 10D- 95 Int 22 Apto 202
Celular 3142673525
Contrato N° 115-DIGSA-2023

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 Profesionales No. 115-DIGSA-2023-MDN-CGFM-DGSM-PS-2023, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al pago del mes de octubre del año 2023 por la suma de $2.740.305,00 (Dos millones setecientos cuarenta mil trescientos cinco pesos mcte). Cuyo valor solicito sea abonado a mi cuenta bancaria N° 694-733911 ahorros, banco Av. Villas.

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.

Conforme a las disposiciones en materia administrativa de la Dirección General de Sanidad Militar, anexo a la presente constancia los aportes al Sistema de Seguridad Social Colombiano, así como el aporte a pensión.

JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
Cedula N° 94.511.516 de Cali (Valle del Cauca).
Dirección: Carrera 79 No. 10D- 95 Int 22 Apto 202
Celular 3142673525
Contrato No. 115-DIGSA-2023

Trabajando por un país mas seguro
www.olimpiait.com

RAZÓN SOCIAL:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
TIPO DE EMPRESA:	Persona Jurídica
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	830039670 - 5
DIRECCIÓN:	CL 26 69 76 TO 3 P 4
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C
TELÉFONOS:	3238555-1135

DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA No.	**DS004930**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	20 de noviembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	20 de noviembre de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	20 de noviembre de 2023 a las 12:07 PM
MÉTODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)

CUDS: 794d12f777c795a29e884e041db4b59342699b969c5714aea74f7e7dc3290c3ada904ea0582b370303e98e92031b574e

RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

PROVEEDOR:	OROZCO ASTUDILLO JAIME ANDRES
NIT:	94511516 -
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA
TELÉFONO:	
EMAIL:	jaimeorozcoa@hotmail.com

DIRECCIÓN:	CARRERA 79 10 D 95 INTERIOR 22 APTO 202
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C
PAÍS:	Colombia

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764054064920 del 18 de agosto de 2023 al 18 de agosto de 2024 con prefijo DS00 del No. 4502 al 5501.

#	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor RETEIVA	Valor RETERENTA	Subtotal	Total
1	A-02-02-02-009-003	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1,00	unidad	0,00	2.719.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.314,00	2.719.314,00

OBSERVACIONES:
VALOR EN LETRAS:
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	2.719.314,00
IVA:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE RENTA:	0,00
TOTAL CON RETENCIONES:	0,00

Digitally signed by OLIMPIA IT S.A.S
Date: 2023.11.20 12:07:29 -05:00
Location - Hash: CO - D62F746CEE2301CB 54AF9B89402C6F82C 625272D360015C4B6 CA253EBBC0DBCA

FIRMA RESPONSABLE **RECIBIDO POR** **FIRMA DIGITAL**

Señores
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ciudad Bogotá.

Yo **JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO,** identificado con cedula de ciudadanía No. **94.511.516** de **CALI (Valle)**, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de septiembre de 2023 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.

Firma _____
Nombre: JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
C.C. No. 94.511.516 de Cali (Valle)

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-10-13, 08:12:10 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1057689315

Periodo Cotización 202309 **Periodo Servicio** 202309

Cliente:

PAGADA 2023-10-13 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO				
Documento	CC 94511516	**Dirección**	CR 79 #10 D - 95 APT 202		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	520		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 94511516		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					AROZCO JAIME ANDRES	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trss. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trss. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.160.000	25-14		16 %	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	MIN002		12,5 %	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.160.000	$ 6.100	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ADRES MIN002 antes FOSYGA	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Yo, JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 94.511.516 de Cali (Valle del Cauca), en mi condición de contratista, y vinculado bajo las disposiciones de la Ley 80 de 1193 y Ley 1150 de 2007 a la Dirección General de Sanidad Militar – DIGSA, mediante Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 115-DIGSA-2023, me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas en el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre del año 2023, de acuerdo a las obligaciones específicas señaladas en el Contrato Electrónico, de la Siguiente manera:

1. OBJETO DEL CONTRATO

   PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON LA APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA Y EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, QUE PERMITAN REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

Número	Obligaciones – Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato	Evidencia del cumplimiento
1	Coordinar actividades relacionadas con la administración y custodia de los ingresos	Se registró en el sistema SIIF Nación, el recaudo y causación simultanea de los Pre-Recibos 824 al pre-recibo 883, logrando ingresar al sistema por el módulo de ingresos $117.256.944.059,91, correspondiente al recaudo del mes de septiembre.
2	Coordinar actividades relacionadas con la administración y custodia de los ingresos	Se ingresó por el módulo de Causación y Recaudo simultaneo el valor de $484.596,02, logrando depurar 25 partidas pendientes por identificar, que correspondían a intereses moratorios en servicios públicos de los diferente establecimientos de sanidad, partidas que se encontraban desde el mes de enero a la fecha.
3	Coordinar actividades relacionadas con la administración y custodia de los ingresos	Se cruzó la información causada de ingresos del mes de septiembre en el sistema SAP, con el área de Contabilidad y Tesorería, corrigiendo y justificando las diferencias presentadas.
4	Coordinar actividades relacionadas con la administración y custodia de los ingresos	Se realizó el cierre de ejecución de ingresos correspondiente al mes de Septiembre
5	Suministrar los insumos para dar respuesta a los derechos de petición, quejas y reclamos a las áreas correspondientes.	se elaboraron los informes de ejecución de ingresos del mes de Septiembre para ser enviados al grupo de planeación estratégica de la DIGSA y a la Dirección de Finanzas del MDN
6	Suministrar los insumos para dar respuesta a los derechos de petición, quejas y reclamos a las áreas correspondientes.	Se remitió a la Doctora Alexandra Martínez Vargas, el oficio No. 012310697902, Información cruce de cuentas segundo trimestre vigencia 2023 de las unidades de sanidad por cada fuerza Ejército, Armada y Jefatura de Salud de la FAC

7	Gestionar los informes mensuales de ejecución presupuestal de ingresos de la entidad	Se solicitó a Finanzas del MDN, la habilitación del rubro 2-0-33-2-13-1-01 Reintegro Incapacidades, mediante el formato FT-003, para recaudar una partida pendiente por identificar Con Situación de Fondos (CSF) por valor de $366.167 de la entidad Comfenalco Valle.
8	Gestionar los informes mensuales de ejecución presupuestal de ingresos de la entidad	se realizó la elaboración del indicador que Gestiona la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM. Para el III Trimestre de la Vigencia 2023
9	Realizar seguimiento a las Subunidades del Subsistema de Salud que generen información de ingresos.	Se identificaron los recursos consignados por el Batallón de Intendencia por valor de $55.068,100 correspondiente al pago de salud Afiliado y Patronal pendientes por pagar de la vigencia 2021-2022
10	Realizar seguimiento a las Subunidades del Subsistema de Salud que generen información de ingresos.	Se realizó seguimiento en la plataforma SALUD.SIS, del cargue de las planillas de SALUD, ATEP y PPCD del mes de septiembre vigencia 2023, las cuales deben encontrarse validadas y en firme por el sistema.

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,

JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
Cedula No. 94.511.516

EMILCE TORRES LOPEZ
Supervisora CTO No. 115-DIGSA-2023

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjamedina JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-01-8:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	310623	**Fecha Registro:**	2023-11-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	16123	
Valor Inicial:	2.740.305,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.740.305,00	**Saldo x Ordenar:**	2.740.305,00	
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:	20.991,00	**Valor Neto:**	2.719.314,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	323	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	701666	
TERCERO											
Identificacion:	94511516	**Razon Social:**	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	694733911	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	256423	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO 115 -DIGSA	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES				**Fecha:**	2023-11-01			

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.740.305,00	0,00	2.740.305,00	2.740.305,00

Objeto:	SERVICIOS PROFESIONALES CON LA APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA OCTUBRE

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	2023-11-01	Generada	2.740.305,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.740.305,00	0,766 %	20.991,00	20.991,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
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:	2023-11-03-3:58 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	379979323	**Fecha Registro:**	2023-11-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	310623	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-03	**Código de Referencia:**	04500076200379979323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.740.305,00	**Valor Deducciones:**	20.991,00	**Valor Neto:**	2.719.314,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.740.305,00**	Valor Deducciones	20.991,00	Valor Neto	**2.719.314,00**	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:	94511516	**Razón Social:**	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	694733911	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE NO 1222	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2023-11-01

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	2.740.305,00	0,00	2.740.305,00				Pesos	0,00	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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	20.991,00	20.991,00	

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	2023-11-01	2.740.305,00	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