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.95.1-52 Proceso Ejecucion Financiera

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

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTA D.C, 31 DE MAYO DE 2024	TRÁMITE N°.	609
CANCELADO A:	PAOLA ANDREA ASCUE DAZA	IDENTIFICACIÓN:	34611415
E-MAIL:	paoascue@hotmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	CONTRATO No.107-DIGSA-2024
DIRECCION:	CALLE 106 # 7A - 19	TELEFONO:	3003722837

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	224	VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO No.107-DIGSA-2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	29824		
CUENTA POR PAGAR:	129024	ENDOSO:	$3.950.725,00
OBLIGACIÓN:	150224	No.CUENTA BANCARIA: 83834958042	
ORDEN DE PAGO:	1727378324	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	06.06.24	BANCO: BBVA COLOMBIA	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $26.733.239,00	

Elaboró: **AASD. DIANA ISABEL SILVERA BERRIO**

Revisó: Mayor CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES
Coordinador / Jefe de Area

Aprobó.: **Capitán de Navío CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE**
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	
SOLPEDIDO SAP:	
CONTRATO SAP:	
COMPROMISO:	
PEDIDO:	
ENTRADA DE BIENES:	
ACEPTACION:	
OBLIGACION:	
COMPROBANTE EGRESO:	

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-02-02-02-009-003	16	2024	$ 3.950.725,00

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:		
RTE.ICA:	8,66	34.213
RTE.IVA:		
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		3.916.512

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

CUENTA DE COBRO N° 05

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., MAYO **2024**

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:

Nombre del Contratista Paola Andrea Ascue Daza
CC 34.611.415 de Santander de Quilichao
Calle 106 a No 7ª-19 -71 Torre 1 apto 404
TEL : 3003722837

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. 107-DIGSA-2024 me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de **MAYO del** año **2024** por la suma de **$ TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($ 3.950.725)** cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta bancaria N° 838-34958042 - Ahorros del Banco Bancolombia

Así mismo, declaro voluntariamente bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo con el 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 de los aportes al Sistema de Seguridad Social Colombiano, así como, el Certificado de Aportes.

PAOLA ANDREA ASCUE DAZA
CC 34.611.415 de Santander de Quilichao
Calle 106 a No 7ª-19
Tel 3003722837

Señores
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ciudad Bogotá.

Yo **PAOLA ANDREA ASCUE DAZA,** identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **34.611.415** de Santander de Quilichao, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de **ABRIL de 2024** 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: Paola Andrea Ascue Daza
C.C. No. 34.611.415 de Santander de Quilichao

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	34611415
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PAOLA ANDREA ASCUE DAZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANDER DE QUILICHAO	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 7 N10-38 SANTA ANITA	TELÉFONO:	8295319
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7922599348	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		13			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		846835873

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 253.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 253.200	$ 2.700	$ 255.900
SUBTOTALES:										**$ 253.200**	**$ 2.700**	**$ 255.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 197.800	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 197.800	$ 2.100	$ 0	$ 199.900
SUBTOTALES:													**$ 197.800**	**$ 2.100**	**$ 0**	**$ 199.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.300	$ 8.300	$ 100	$ 0	$ 8.400
SUBTOTALES:									**$ 8.300**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 8.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD								ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 34611415	ASCUE DAZA PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.582.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.582.000	$ 253.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 253.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.582.000	$ 197.800	$ 0	$ 197.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.582.000	$ 34611415	$ 8.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 464.200**

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

Yo, **Paola Andrea Ascue Daza** identificado con Cedula de Ciudadanía N° **34.611.415** de **Santander de Quilichao** en mi condición de contratista, y vinculado bajo las disposiciones de las 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 No 107-DIGSA-2024**, me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas durante el mes de **MAYO 2024** de acuerdo a las obligaciones señaladas en el Contrato Electrónico, de la Siguiente manera:

1. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales especializado para implementar, monitorear, verificar y controlar el Sistema de Calidad en Salud en el SSFM, para el mejoramiento continuo de la calidad en la prestación de servicios de salud del SSFM.

2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

Número	Obligaciones – Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato	Evidencia del cumplimiento
1	• Socializar y suministrar asesoría en la implementación de Lineamientos para el Análisis, Proyección y Seguimiento del Plan de Mejoramiento de los Indicadores para el Monitoreo de la Calidad en Salud del SSFM, a la DIGSA, DISANES (EJC, ARC) y JEFSA.	• Se envía a las Disan Ejercito, Disan Naval y Jefsa, la circular informativa N° 012400487790, con asunto resocialización cronograma entrega informes Disanes y Jefatura de Salud, en el cual está incluido el informe de seguimiento al comportamiento de los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud del SSFM y el envió del plan de mejoramiento institucional de los indicadores fuera de meta para cada trimestre, en este documento se dan pautas clara sobre la elaboración del informe y proyección de los planes de mejoramiento.
2	• Realizar el análisis y consolidado sobre el comportamiento de los Indicadores de Calidad y Alerta Temprana reportados por la Dirección de Sanidad Ejército, Dirección de Sanidad ARC, Jefatura Salud Fuerza Aérea y Establecimientos de Sanidad Militar de forma trimestral.	• Se recibe la información por parte del área de Estadística y Costo de Planeación DIGSA, con los datos y reporte del comportamiento de los indicadores de calidad en salud del primer trimestre 2024 del SSFM, se inicia con la revisión y análisis de la información para generar Informe del comportamiento y monitoreo de Indicadores de Calidad en Salud del SSFM del I trimestre 2024.
3	• Elaborar presentación y memorador del análisis del comportamiento de los Indicadores de Calidad y Alerta Temprana reportados por la Dirección de Sanidad Ejército, Dirección de Sanidad ARC, Jefatura Salud Fuerza Aérea de los ESM de forma trimestral.	• No aplica para este periodo
4	• Realizar la verificación de soportes documentales y retroalimentación sobre el seguimiento de los Planes de Mejoramiento Institucionales de Indicadores de Calidad y Alerta Temprana proyectados por la Dirección de Sanidad Ejército, Sanidad Armada y Jefatura Salud Fuerza Aérea de forma trimestral.	• Se realiza la revisión de los soportes documentales de los planes de mejoramiento institucional de indicadores de calidad del I, II, III y IV trimestre 2023 de Disan Ejercito, Disan Naval y Jefatura de Salud, se realiza el cargue en la suite visión teniendo en cuenta el cumplimiento en porcentaje de cada una de las actividades cumplidas/planteadas en cada uno de los trimestres de la vigencia 2023. • Elaboración informe de retroalimentación sobre el seguimiento y cumplimiento a los planes de mejoramiento institucional de la vigencia 2023 de cada una de las fuerzas.

5	• Participar activamente en mesas de trabajo para la actualización de la Directiva de Indicadores de Calidad con el área de estadística de DIGSA.	• Se participa de la Asistencia Mesa Técnica Estadística – Planeación Arcas, Actualización Directiva Nº 370867 de 2014, los días 9, 17 y 23 de mayo de 2024.
6	• Participar en todos los COVES y Unidades de Análisis de DIGSA, Direcciones de Sanidad, JEFSA o Secretaria de Salud, donde se solicite la participación del proceso de Garantía de la Calidad en Salud de DIGSA, revisar, aprobar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de estos COVES y UA a nivel SSFM.	• No aplica para este periodo
7	• Socializar y prestar asistencia técnica a la DIGSA, DISANES (EJC – NAVAL) y JEFSA para la implementación de los lineamientos de Auditoria de Calidad en Salud para la red externa contratada del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, cuando se requiera.	• No aplica para este periodo.
8	• Realizar seguimiento, monitoreo y control al cumplimiento de los lineamientos de Auditoria de Calidad en Salud para la externa contratada del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	• No aplica para este periodo
9	• Actualizar el procedimiento de auditoría de calidad en salud de la red externa contratada del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	• No aplica para este periodo
10	• Desarrollar las actividades que se requieran desde el Proceso de Garantía de la Calidad en Salud – PROGACAS y del Sistema de Calidad en Salud.	• Se envía a las Disan Ejercito, Disan Naval y Jefsa, la circular informativa Nº 012400487790, con asunto resocialización cronograma entrega informes Disanes y Jefatura de Salud, en el cual está incluido el informe de seguimiento al comportamiento de los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud del SSFM, él envió del plan de mejoramiento institucional de los indicadores fuera de meta para cada trimestre; además del informe de seguimiento y gestión de los comités de obligatorio cumplimiento en salud del SSFM para el I trimestre del 2024, en este documento se dan pautas claras sobre la elaboración de los informes y proyección de los planes de mejoramiento. • Revisión y diligenciamiento de los formatos de indicadores establecidos por planeación DIGSA, en las líneas trasversales de comités de obligatorio cumplimiento y seguimiento al comportamiento de los indicadores de calidad en salud y sus planes de mejoramiento.
11	• Realizar y participar en las reuniones mensuales del Sistema de Calidad en Salud con las Direcciones de Sanidad (EJC, ARC) y JEFSA de forma mensual, y elaborar la respectiva presentación y acta de reunión de acuerdo con cronograma del Área de Calidad en Salud DIGSA.	• No aplica para este periodo.

12	• Dar cumplimiento a programa de Auditorías de Calidad en Salud, realizadas a los ESM o Direcciones de Sanidad (EJC, ARC) y JEFSA, con el objetico de verificar el cumplimiento e implementación de los lineamientos del Sistema de Calidad en Salud del SSFM, y la prestación de los servicios de salud ofertados. Del mismo modo, elaborar el Plan de Auditoria, informe, aprobación y seguimiento trimestral de los Planes de Mejoramiento correspondiente de acuerdo con lo establecido en el Programa de Auditoria del Sistema de Calidad en Salud de DIGSA.	• Respuesta al informe de descargos por parte del DMBOG, teniendo en cuenta la auditoría realizada a este establecimiento del 15 al 19 de abril 2024. • Se consolido y compartió información de los indicadores de calidad en salud, y comités de obligatorio cumplimento vigencia 2023 y 2024 del ESM BAS02 y sus satélites, teniendo en cuenta visita de auditoría que está realizando la DIGSA al establecimiento del 13 al 17 de mayo del 2024.
13	• Apoyar en el desarrollo de las actividades del Proceso de Garantía de la Calidad en Salud – PROGACAS o del Sistema de Calidad en Salud.	• Se envía a las Disan Ejercito, Disan Naval y Jefsa, la circular informativa Nº 012400487790, con asunto resocialización cronograma entrega informes Disanes y Jefatura de Salud, en el cual está incluido el informe de seguimiento al comportamiento de los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud del SSFM, él envió del plan de mejoramiento institucional de los indicadores fuera de meta para cada trimestre; además del informe de seguimiento y gestión de los comités de obligatorio cumplimiento en salud del SSFM para el I trimestre del 2024, en este documento se dan pautas claras sobre la elaboración de los informes y proyección de los planes de mejoramiento. • Revisión y diligenciamiento de los formatos de indicadores establecidos por planeación DIGSA, en las líneas trasversales de comités de obligatorio cumplimiento y seguimiento al comportamiento de los indicadores de calidad en salud y sus planes de mejoramiento.
14	• Dar cumplimiento con las actividades y soportes documentales para la Suite Visión Empresarial y Calendarización del Proceso de Garantía de la Calidad en Salud PROGACAS o del Sistema de Calidad en Salud, en los tiempos establecidos para los mismos.	• Se carga en la suite visión la información correspondiente al cumplimiento de los planes de mejoramiento institucional de indicadores de calidad en salud de Disan Ejercito, Disan Naval y Jefatura de Salud, correspondiente a toda la vigencia 2023. • Se carga en la suite visión el cumplimiento al indicador de Comités de Obligatorio Cumplimiento del primer trimestre 2024 de SSFM.
15	• Participar y dar respuesta correspondiente en referencia a los componentes del Sistema de Calidad en Salud del SSFM, sobre los requerimientos de auditorías realizadas por Entes Territoriales o Entes de Control, a la Dirección General de Sanidad Militar, del mismo modo en la formulación y cumplimiento de Planes de Mejoramiento que se generen de estas auditorias y se consideren de competencia del Sistema de Calidad enSalud del SSFM.	• Respuesta a descargos de la auditoría realizada al DMBOG
16	• Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación deservicios de conformidad a la Ley 594 de 2000 "por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones". Al gestor documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente, de igual formamantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA.	• Se da cumplimiento a lo establecido en la ley 594 de 2000

17	• Participar en los comités estructuradores y evaluadores, de los contratos de la Dirección General de Sanidad Militar, cuando se considere dentro de su competencia.	• No aplica para este periodo
18	• Apoyar la respuesta a derechos de petición quejas, solicitudes de usuarios pertenecientes al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de los entes que lo requieran, cuando se considere dentro de su competencia.	• No aplica para este periodo.
19	• Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato asignadas por el supervisor.	• Elaboración y envió de informes de seguimiento y gestión de comités de obligatorio cumplimiento del I trimestre 2024 de cada una de las fuerzas. Disan Ejercito Nº 0124005539102, Disan Naval Nº 0124005538102, Jefsa Nº 0124005536902. • Se envía a las fuerzas la circular informativa Nº 0124004689702, con asunto Modificatorio Directiva Permanente Nº 0123002876302 del 2023. • Consolidación información Indicadores de Calidad en salud y red externa vigencia 2023 avances hoja de ruta GESED. • Elaboración acta de reunión No. 0124005334702 mesa de trabajo 9 de mayo, asistencia técnica Estadística Planeación – Arcas actualización Directiva Nº370867 de 2014 • Participación del Asistencia en el VI Simposio de Seguridad del Paciente de la SDS de Bogotá
20	• Realizar la Gestión Documental y Archivo del Proceso de Garantía de la Calidad en Salud-PROGACAS de DIGSA.	No aplica para este periodo.

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 lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

Atentamente,

Paola Andrea Ascue Daza
C.C 34.611.415

SMSM. SMSM. Sandra Gabriela Ramos
Supervisor Contrato electrónico 107– DIGSA-2024

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: 2024-06-04-9:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	150224	**Fecha Registro:**	2024-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	29824	
Valor Inicial:	3.950.725,00	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	3.950.725,00	**Saldo x Ordenar:**	3.950.725,00	
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:	34.213,00	**Valor Neto:**		3.916.512,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	224	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**		0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	358823	

TERCERO

Identificacion:	34611415	**Razon Social:**	PAOLA ANDREA ASCUE DAZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	83834958042	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	129024	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTRATO 107-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-06-04

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.950.725,00	0,00	3.950.725,00	3.950.725,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN CONTRATO 107-2024

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	2024-06-04	Generada	3.950.725,00

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	3.950.725,00	0,866 %	34.213,00	34.213,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

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:	2024-06-06-9:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	172737824	**Fecha Registro:**	2024-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	150224	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-06	**Código de Referencia:**	04500076200172737824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.950.725,00	**Valor Deducciones:**	34.213,00	**Valor Neto:**	3.916.512,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.950.725,00**	Valor Deducciones	34.213,00	Valor Neto	**3.916.512,00**	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:	34611415	**Razón Social:**	PAOLA ANDREA ASCUE DAZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	83834958042	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE 609	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2024-06-04

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	3.950.725,00	0,00	3.950.725,00				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	0,866 %	34.213,00	34.213,00	

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	2024-06-04	3.950.725,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD.Gloria Marcela Mojica Bran
Tesorera DIGSA

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