



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

Formulario trámite de documento para pago DIGSA

MDM-COGFM-PROEFIN DIGSA-FU.53.1-52

Proceso Ejecución Financiera

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

CIUDAD Y FECHA

BOGOTÁ D.C. 31 DE JULIO DE 2024

TRÁMITE N°

876

CANCELADO A:

PAOLA ANDREA ASCUE DAZA

IDENTIFICACIÓN:

34611415 ✓

E-MAIL:

paascue@hotmail.com

Nº DE DOCUMENTO SOPORTE

CONTRATO No.107-DIGSA-2024

DIRECCIÓN:

CALLE 106 # 7A - 19

TELÉFONO

3003722837

NÚMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	224	<div>VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO No.107-DIGSA-2024</div> <div>ENDOSO: No CUENTA BANCARIA: 83834958042 TIPO DE CUENTA: AHORROS BANCO: BBVA COLOMBIA</div> <div>SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$18.831.789,00 ✓</div> <div><div>Elaboró: AASD, DIANA ISABEL SILVERA BERRIO</div><div>Revisó: Mayor CARLOS FERNANDO GONZALEZ PONTES Coordinador de Recursos</div><div>Aprobó: Mayor WALTER STID MENDEZ VELASQUEZ Subdirector Administrativo y Financiero (E)</div></div>	\$3.950.725,00 ✓
REGISTRO PRESUPUESTAL	29824 ✓		
CUENTA POR PAGAR:	172524 ✓		
OBLIGACIÓN:	218524 ✓		
ORDEN DE PAGO:	259690924		
FECHA DE PAGO:	05-08-2024		

NÚMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLICITUD SAP	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR	
CONTRATO SAP	A-02-02-02-009-003 ✓	16 ✓	2024 ✓	\$ 3.950.725,00 ✓	
COMPROMISO:					
PEDIDO:					
ENTRADA DE BIENES:					
ACEPTACION:					
OBLIGACION:					
COMPROBANTE EGRESO:					

RTE FUENTE:

RTE ICA:

RTE IVA:

OTROS DESCUENTOS:

☐

☒

☐

☐

☐

NETO A GIRAR:

34.213 ✓

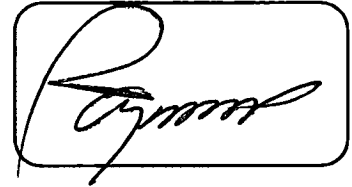
3.946.512 ✓

CUENTA CONTABLE SAP

TESORERÍA

FIRMA TESORERÍA

CUENTA DE COBRO N° 07



LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., JULIO 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.,

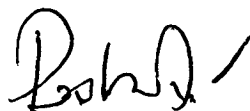
Debe a:

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 JULIO 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

[illegible][illegible]

ADMINISTRADORA		NOMBRE		NÚMERO DE COTIZACIÓN		VALOR A FAVOR		VALOR EN CONTRA		VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO DE COTIZACIÓN	VALOR	NÚMERO DE COTIZACIÓN	VALOR	NÚMERO DE COTIZACIÓN	VALOR	NÚMERO DE COTIZACIÓN	VALOR	NÚMERO DE COTIZACIÓN	VALOR	NÚMERO DE COTIZACIÓN	VALOR
1	123-COMPAÑIA COMERCIAL DE INGENIEROS S.A.	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1
2		2		2		2		2		2		2	
3		3		3		3		3		3		3	
4		4		4		4		4		4		4	
5		5		5		5		5		5		5	
6		6		6		6		6		6		6	
7		7		7		7		7		7		7	
8		8		8		8		8		8		8	
9		9		9		9		9		9		9	
10		10		10		10		10		10		10	
11		11		11		11		11		11		11	
12		12		12		12		12		12		12	
13		13		13		13		13		13		13	
14		14		14		14		14		14		14	
15		15		15		15		15		15		15	
16		16		16		16		16		16		16	
17		17		17		17		17		17		17	
18		18		18		18		18		18		18	
19		19		19		19		19		19		19	
20		20		20		20		20		20		20	
21		21		21		21		21		21		21	
22		22		22		22		22		22		22	
23		23		23		23		23		23		23	
24		24		24		24		24		24		24	
25		25		25		25		25		25		25	
26		26		26		26		26		26		26	
27		27		27		27		27		27		27	
28		28		28		28		28		28		28	
29		29		29		29		29		29		29	
30		30		30		30		30		30		30	
31		31		31		31		31		31		31	
32		32		32		32		32		32		32	
33		33		33		33		33		33		33	
34		34		34		34		34		34		34	
35		35		35		35		35		35		35	
36		36		36		36		36		36		36	
37		37		37		37		37		37		37	
38		38		38		38		38		38		38	
39		39		39		39		39		39		39	
40		40											

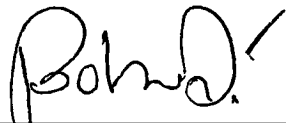
[illegible]

TOTAL	\$ 461.200
--------------	-------------------

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 **JUNIO de 2024** a salud, Pensión y ARL voluntaria, SI ☐ **NO** ☒, 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

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE TALENTO HUMANO	Formato informe de gestión contratistas prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión - nivel central DIGSA Código: MDN-COGFM-PROATH-DIGSA-FU.95.1-53 Proceso: Administración del Talento Humano
---	--	---

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 **JULIO 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se realiza asesoría vía telefónica y por correo electrónico a Disan Ejército frente al análisis y proyección del plan de mejoramiento Institucional del comportamiento de los indicadores de calidad en salud. Se solicita a Disan Ejército, Disan Naval y Jefatura de Salud los soportes de ejecución y cumplimiento a los planes de mejoramiento institucionales de los Indicadores de calidad en Salud del I trimestre 2024.
2	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se inicia la recepción de la información del dato del comportamiento de los indicadores de calidad en salud del II trimestre 2024 por parte del área de Costos y estadísticas para realizar el monitoreo, seguimiento y retroalimentación a cada una de las fuerzas y generar información para tener en cuenta en la proyección de los planes de mejoramiento institucional por cada una de las fuerzas en el periodo correspondiente.
3	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • No aplica para este periodo
4	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se lleva a cabo la revisión de los soportes documentales enviados a la fecha por las fuerzas (Disan Armada) de la ejecución y cumplimiento de los planes de mejoramiento institucionales del primer trimestre 2024.
5	<ul style="list-style-type: none"> • Participar activamente en mesas de trabajo para la actualización de la Directiva de Indicadores de Calidad con el área de estadística de DIGSA. 	<ul style="list-style-type: none"> • No aplica para este periodo.

 DIGSA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE TALENTO HUMANO	Formato informe de gestión contratistas prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión - nivel central DIGSA Código: MDN-COGFM-PROATH-DIGSA-FU.95.1-53 Proceso: Administración del Talento Humano
---	--	---

6	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> Participación como profesional de Calidad en Salud en la elaboración y ejecución del PARE (Plan de Acción Materno del Ministerio – DIGSA)
7	<ul style="list-style-type: none"> Socializar y prestar asistencia técnica a la DIGSA, DISANES (EJC – NAVAL) y JEFSa para la implementación de los lineamientos de Auditoría de Calidad en Salud para la red externa contratada del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, cuando se requiera. 	<ul style="list-style-type: none"> Asistencia técnica a visitas de auditoría al SOGCS acordado dentro del contrato interadministrativos con el HOMIL-DIGSA.
8	<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento, monitoreo y control al cumplimiento de los lineamientos de Auditoría de Calidad en Salud para la externa contratada del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. 	<ul style="list-style-type: none"> Se participa de dos reuniones frente a la realización de las visitas de auditorías al HOMIL, junto con el equipo supervisor del contrato interadministrativo, teniendo en cuenta lo establecido por el decreto 441 en referencia al SOGCS.
9	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar el procedimiento de auditoría de calidad en salud de la red externa contratada del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. 	<ul style="list-style-type: none"> No aplica para este periodo.
10	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar las actividades que se requieran desde el Proceso de Garantía de la Calidad en Salud – PROGACAS y del Sistema de Calidad en Salud. 	<ul style="list-style-type: none"> Se envía a la Disan Ejercito, Disan Naval y Jefsa, los oficios de solicitud de los soportes documentales de la ejecución y cumplimiento de los planes de mejoramiento del I trimestre 2024. Participación de la visita de seguimiento y cierre del plan de mejoramiento 2023 por parte de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá
11	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> Participación reunión Grupo GRERI – ARCAS- Plan de acción Materno Ministerio -DIGSA 2024 Participación de la reunión virtual con SDS en el marco del plan PARE 2024.
12	<ul style="list-style-type: none"> Dar cumplimiento a programa de Auditorías de Calidad en Salud, realizadas a los ESM o Direcciones de Sanidad (EJC, ARC) y JEFSa, con el objetivo 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 Auditoría, informe, aprobación y seguimiento trimestral de los Planes de Mejoramiento correspondiente de acuerdo con lo establecido en el Programa de Auditoría del Sistema de Calidad en Salud de DIGSA. 	<ul style="list-style-type: none"> No aplica para este periodo.
13	<ul style="list-style-type: none"> Apoyar en el desarrollo de las actividades del Proceso de Garantía de la Calidad en Salud – PROGACAS o del Sistema de Calidad en Salud. 	<ul style="list-style-type: none"> Se convoca a mesas de trabajo para la construcción de los lineamientos de la Unidades de Análisis del SSFM. Se continua con el proceso de revisión y ajustes a la actualización de la Directiva de Comités de Obligatorio Cumplimiento de Calidad en Salud



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE TALENTO HUMANO

Formato informe de gestión contratistas prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión - nivel central DIGSA

Código: MDN-COGFM-PROATH-DIGSA-FU.95.1-53

Proceso: Administración del Talento Humano

14	<ul style="list-style-type: none">• 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.	<ul style="list-style-type: none">• No aplica para este periodo.
15	<ul style="list-style-type: none">• 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 auditorías y se consideren de competencia del Sistema de Calidad en Salud del SSFM.	<ul style="list-style-type: none">• No aplica para este periodo.
16	<ul style="list-style-type: none">• Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios 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 forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA.	<ul style="list-style-type: none">• Se da cumplimiento a lo establecido en la ley 594 de 2000
17	<ul style="list-style-type: none">• Participar en los comités estructuradores y evaluadores, de los contratos de la Dirección General de Sanidad Militar, cuando se considere dentro de su competencia.	<ul style="list-style-type: none">• No aplica para este periodo
18	<ul style="list-style-type: none">• 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.	<ul style="list-style-type: none">• No aplica para este periodo.
19	<ul style="list-style-type: none">• Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato asignadas por el supervisor.	<ul style="list-style-type: none">• Asistencia a las jornadas de capacitación plataforma de información salud.sis y jornadas de academia por parte de la SUBSA DIGSA• Revisión y envío información del comportamiento de los indicadores de calidad en salud solicitados por las super salud de la vigencia 2023.• Se elabora oficio de respuesta sobre concepto técnico de consultorio Fortaleza con No. 0124007486302 <p>Se elabora oficio de respuesta a Disan Ejército sobre Lista de Chequeo Auditoria Historias Clínicas 0124007372502</p>
20	<ul style="list-style-type: none">• Realizar la Gestión Documental y Archivo del Proceso de Garantía de la Calidad en Salud-PROGACAS de DIGSA.	<p>Apoyo en la gestión documental del área GRUAS – Serie Circulares – transitorias año 2018</p>

 DIGSA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE TALENTO HUMANO	Formato informe de gestión contratistas prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión - nivel central DIGSA
		Código: MDN-COGFM-PROATH-DIGSA-FU.95.1-53
		Proceso: Administración del Talento Humano

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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: DIANA MILENA SEGURA PINZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora: DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante: 15-01-11-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-01-10:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:		218524	Fecha Registro:		2024-08-01	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generada	Requiere DIP:		No	
Valor Inicial:		3.950.725,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Tipo de DIP:		0,00	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual:		0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:		34.213,00	Valor Neto:		3.916.512,00	Valor IVA:		0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Identificación:		34811415	Razon Social:		PAOLA ANDREA ASCUE DAZA	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Número:		83834958042	Banco:		BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:		Ahorro	Estado:
Número:		172524	Tipo:		Honorarios Personas NO Declarantes	Identificación:		CAJA MENOR	Fecha de Registro:
Número:		CONTRATO 107 DIGSA 2024	Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:		2024-08-01	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
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	05-NINGUNO	3.950.725,00
								Total:	3.950.725,00
									0,00
									3.950.725,00
									3.950.725,00

Objeto: PAGO HONORARIOS MES DE JULIO CONTRATO No. 107 DIGSA 2024.									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG.		POSICION DEL CATALOGO DE PAG.		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-08-01		Generada		3.950.725,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899595061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		3.950.725,00		0,866 %	
								34.213,00	
								34.213,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHAamarq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
2024-08-06-8:54 a. m.

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	259690724	Fecha Registro:	2024-08-01	Unidad / Subunidad	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	218524 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-08-05	Código de Referencia:		045000762020259690724	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 Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	34611415	Razón Social:	PAOLA ANDREA ASCUE DAZA						
Número:	63834058042	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
CUENTA BANCARIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
TRAMITE 876 Tipo: PAGO Fecha: 2024-08-01									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	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	Pesos	Pesos	Pesos	EXTRANJERA					
	3.950.725,00	0,00	3.950.725,00						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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	34.213,00	34.213,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO				
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-08-01	3.950.725,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gloria Marcela Mojica Bland
Tesorera DIGSA

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