| 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: | BOGOTA D.C., 30 DE MAYO DE 2025 | TRAMITE N°. | 625 |
| CANCELADO A: | ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA | IDENTIFICACIÓN: | 51996017 |
| E-MAIL: | yadiracastellanos94@gmail.com | No. DE DOCUMENTO SOPORTE: | CONTRATO No.136-DIGSA-2025 |
| DIRECCION: | cra 36a #54a27 sur | TELEFONO: | 3134149597 |

| NUMERO REGISTROS SIIF | | CONCEPTO | VALOR TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | 125 | VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025. | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | 19925 | | |
| CUENTA POR PAGAR: | 117625 | ENDOSO: | $3.207.561,00 |
| OBLIGACIÓN: | 142225 | No.CUENTA BANCARIA: 142233378 | |
| ORDEN DE PAGO: | 178105425 | TIPO DE CUENTA: AHORROS | |
| FECHA DE PAGO: | 06.06.25 | BANCO: BBVA | |
| | | SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $22.452.92[illegible],00 | |

Elaboró: SV.ANDRES FELIPE PERDOMO

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

Aprobó.: Capitán de Navío JHONSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

| 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-02-02-02-008-003 | 16 | 2025 | $ 3.207.561,00 |
| | | | |
| | | | |

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

**LIQUIDACION CONTABILIDAD**

| | | |
|---|---|---|
| RTE.FUENTE: | | |
| RTE.ICA: | 9.66 | 30.985 |
| RTE.IVA: | | |
| OTROS DESCUENTOS: | | |
| | | |
| | | |
| NETO A GIRAR: | | 3.176.576. |

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

**TESORERIA**

FIRMA TESORERIA

| DIGSA | | |
|---|---|---|
| | PROCESO | Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO |
| | Formato | Cuenta de cobro DIGSA |
| | Código | MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-22 |
| | Vigente | Abril de 2025 |

**CUENTA DE COBRO N° 04**

Firma supervisor contrato

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (Mayo de 2025)

La

DIRECCIÓN 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:

ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA
CC. 51.996.017 de Bogotá.
Contrato N°. 136-DIGSA-2025

De conformidad al plan de pago y tras haber cumplido con la ejecución pactada en las obligaciones específicas del contratista, descritas en el contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 136-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de **mayo del 2025** por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($3.207.561,00). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros bancaria N° 142233378 del banco BBVA.

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.

Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, por los ingresos recibidos del mes "Abril de 2025" del contrato objeto de esta cuenta de cobro.

ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA
CC. 51.996.017 de Bogotá.

| DIGSA | PROCESO | Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO |
|---|---|---|
| | Formato | Informe de Ejecución Contractual DIGSA |
| | Código | MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-20 |
| | Vigente | Abril de 2025 |

Señor Teniente Coronel
JULIO ANTONIO FIGUEROA GUEVARA
Supervisor Contrato No. 136-DIGSA-2025
Coordinador Área Interventoría de Medicamentos
Interventoria de Medicamentos
Bogotá D.C.,

Asunto: Informe de ejecución contractual del mes Mayo de 2025

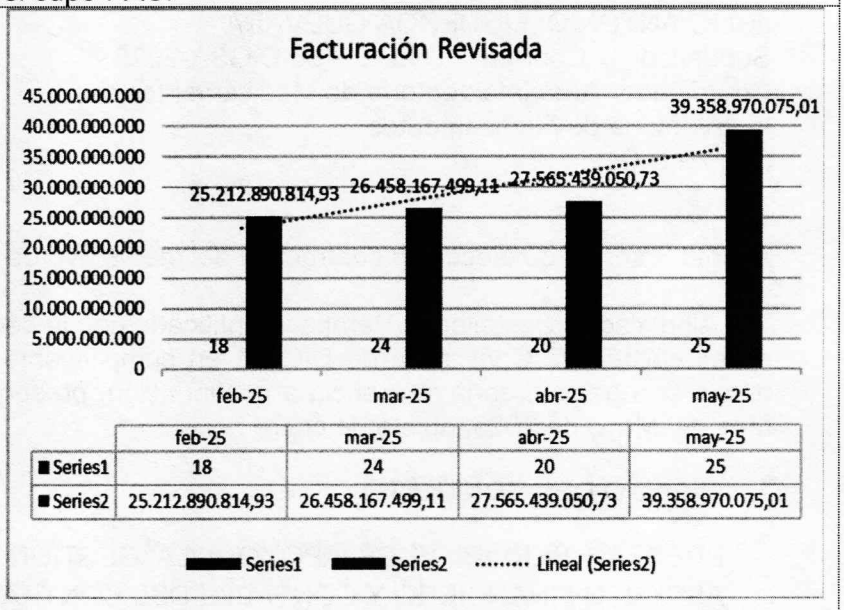
Yo, Alba Yadira Castellanos Peralta, identificado con la cédula de ciudadanía No. 51996017 de Bogotá, en mi calidad de Contratista de DIGSA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión de la referencia a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes de Mayo de 2025, objeto de cobro.

## 1. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN EN EL ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO 202-DIGSA-2023, ASÍ COMO REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE MEDICAMENTOS (ARICM).

## 2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

| No. | Obligaciones | Acciones realizadas |
|---|---|---|
| 1. | Apoyar la supervisión en el aspecto financiero y contable del contrato de auditoría e interventoría de medicamentos de la Dirección General de Sanidad Militar. | Se verificaron los parafiscales correspondientes al mes de Abril de 2025 del contrato de interventoría No.202-DIGSA-2023 suscrito con el CONSORCIO SAMA 2024, del personal que labora a contrato como a término indefinido y prestación de servicios de acuerdo a los perfiles según contrato de interventoría.<br><br>Se reviso la Factura No. 20 correspondiente al mes de marzo para ser cancelada en el mes de Mayo de 2025 por valor de $1.005.396.658,60 de acuerdo a lo pactado, en la forma de pago.<br><br>De igual forma se realizó el respectivo informe financiero y tramite a la Tesorería de la DIGSA. para el pago respectivo una vez autorizado el cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y crédito Público. |
| 2. | Ayudar en la verificación que las especificaciones y condiciones particulares de los servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato relacionados con el aspecto financiero y contable del contrato para tramitar los pagos al contratista con sus respectivos soportes | Se verifican (25) paquetes de facturación con un total de cien (100) facturas, correspondientes a los pagos a efectuar para Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Armada Nacional por suministros, dispensación y requisición de medicamentos, como facturas, notas créditos, débitos, entradas de bienes, actas de recibo a satisfacción, parafiscales y certificaciones de pago, de la orden de compra No. 118138 suscrita con la ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA, emitidas por el contratista y debidamente auditadas, para respectivo tramite a la Tesorería DIGSA y pago correspondiente una vez autorizado |

| | | |
|---|---|---|
| | | el cupo PAC: |
| | | <br>\| | feb-25 \| mar-25 \| abr-25 \| may-25 \|<br>\|---\|---\|---\|---\|---\|<br>\| Series1 \| 18 \| 24 \| 20 \| 25 \|<br>\| Series2 \| 25.212.890.814,93 \| 26.458.167.499,11 \| 27.565.439.050,73 \| 39.358.970.075,01 \| |
| 3. | Proyectar los informes sobre la ejecución presupuestal del contrato de interventoría (pagos, entregas, demoras, etc.), el informe anexo al acta de recibo parcial y/o final que sustente el pago de las obligaciones cumplidas por el contratista. | Se elaboró veinticinco (25) informes financieros de la facturación verificada para el pago correspondiente y control financiero de la Orden Compra No. 118138 de 2023.<br><br>Se elaboró el informe financiero del contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023, correspondiente a la factura No. 20. |
| 4. | Apoyar en la elaboración de los distintos documentos relacionados con la etapa precontractual, contractual y post contractual del contrato de Interventoría de Medicamentos. | Se elaboro el oficio No. 0125005249702 de fecha 15-May-2025 solicitando la expedición del certificado de registro presupuestal por valor de $5.184.864.112,28 con cargo a la orden de compra No. 104911 de 203, suscrita con la firma ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN, SUMINISTRO, DISPENSACIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, por el rubro A-02-02-01-003- 005 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) , recurso 16, de igual forma se envió toda la documentación soporte: CDP, Acta liquidación, Resolución No. 0376, y oficios No. RS20250507091015 y RS20250513094943 emitidos por la Directora de Planeación y Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional. |
| 5. | Asistir a las reuniones relacionadas con el objeto del contrato. | Se elaboraron ayudas para el supervisor del contrato de la situación financiera, presupuestal y actual de la orden de compra No. 118138 de 2023, de lo cancelado en el mes de Abril de 2024 – facturación en proceso de pago, saldo por cancelar y el balance final de la orden de compra a 30-Abr- |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2025. |
| 6. | Apoyar en la gestión de citar o convocar a reuniones relacionadas con la supervisión a la Interventoría al Contrato de Medicamentos. | Se convoca a reunión para el mes de mayo de 2025 de acuerdo con el cronograma de seguimiento de actividades del contrato de medicamentos. |
| 7. | Realizar actividades administrativas en el área de Supervisión a la Interventoría al Contrato de Medicamentos. | 1). Se registra en el boletín diario toda la facturación radicada de acuerdo radicado por la Tesorería DIGSA para el pago de las facturas de la orden de compra No. 118138 de 2023 de medicamentos y contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.<br><br>2). Se efectuó cruce de pagos realizados a 30-Abr-2025 por un valor de $53.625.582.524,41 de la orden de compra.<br><br>3). De igual forma, de la facturación que quedo en proceso de pago para el mes de Mayo de 2025 por valor de $2.703.776,20 según acta No.005.<br><br>4). Se actualizo la base de datos de pagos de la orden de compra de los pagos realizados, mes a mes por cada Fuerza que lleva el supervisor.<br><br>5). Se efectuó cruce de pagos realizados a 30-Abr-2025 del contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023 que asciende a un valor de $15.483.108.542,40 según acta No. 004. |
| 8. | Apoyar en los comités para la elaboración de los estudios y documentos previos del proceso de contratación y evaluación objetiva de las propuestas. | Se elaboro oficio a la Directora de Proyectos del CONSORCIO SAMA 2024, donde se le informa de la disponibilidad de recursos por valor de $31.001.710.423,29; con destino a la orden de compra 118138 de 2023, se solicita concepto para una adición presupuestal y prorrogarla hasta el día 11 de octubre de 2026. |
| 9. | Las demás relacionadas con el objeto del contrato. | 1). Se revisaron y verificación la facturación de (26) paquetes de REQUISICION, DISPENSACION Y SUMINISTRO para pago radicados por la firma SAMA 2024 de la orden de compra No. 104911 de 2023 par aun total de (370) facturas por un valor total $1.834.211.065,93, con el fin de continuar los tramites administrativos para su pago y ser tramitados a la Tesorería de la DIGSA, se encuentran en elaboración de los respectivos informes financiero de la orden de compra.<br><br>2). Se asiste a capacitación de Gestión Documental del PRODOCU, sobre identificación del proceso, Fundamentos de la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos, Tablas de retención, Clasificación documental, Apertura de expedientes, Ordenación de documentos DIGSA numérica, cronológico y alfabética de acuerdo a las capacitaciones programas, por la Dirección General de Sanidad. |

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,**

ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA
Cedula No. 51.996.017

**Recibí a satisfacción:**

TC. JULIO ANTONIO FIGUEROA GUEVARA
Supervisor Contrato No. 136-DIGSA-2025
Coordinador Área Interventoría de Medicamentos

| DIGSA | | |
|---|---|---|
| | PROCESO | Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO |
| | Formato | Certificado de Aportes DIGSA |
| | Código | MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-23 |
| | Vigente | Abril de 2025 |

Bogotá D.C. Mayo de 2025

Señores
**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**
Ciudad.

Yo **Alba Yadira Castellanos Peralta,** identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **51.996.017** de **Bogotá**, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de **ABRIL de 2025** 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 y que el IBC corresponde al 40% del total de los contratos que tengo suscritos a la fecha.

*De acuerdo con el Decreto 1273 de 2018, Artículo 3.2.7.1, los aportes parafiscales de los prestadores de servicios deben calcularse tomando como base el 40% del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los honorarios pactados. Este cálculo se aplica sin importar la cantidad de contratos que tenga el prestador de servicios. La persona debe sumar los ingresos que obtiene por todos los contratos de prestación de servicios durante un mes y sobre ese valor debe realizar los aportes.*

| Número de Contrato | Entidad | Valor de Honorarios del mes Abril de 2025 |
|---|---|---|
| 136-DIGSA-2025 | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR | $3.207.561,00 |
| Total ingresos por todos los contratos PS. | | $3.207.561,00 |

Cordialmente,

Firma Yadira Castellanos
Nombre: **Alba Yadira Castellanos Peralta**
C.C. No. **51996017** de **Bogotá**

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

| | |
|---|---|
| **Señor(a):** | ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA |
| **No. Identificación:** | CC51996017 |
| **Dirección:** | CRA 36 A 54 A 27 SUR INT 2 CASA 10 CASAS DE SAN |
| **Telefono:** | 3134419597 |
| **Correo:** | yadiracastellanos94@gmail.com |
| **Ciudad:** | BOGOTÁ, D.C. |
| **Número de Planilla:** | 85620251 |

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

| | |
|---|---|
| **Nombre Aportante** | ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA |
| **Tipo y número de identificación** | CC51996017 |
| **Número de planilla** | 85620251 |
| **Fecha pago** | 2025-05-05 |
| **Número de autorización pago** | 1952976 |
| **Banco** | 1083 |

| | |
|---|---|
| **Número de Empleados** | 1 |
| **Periodo de Cotización Salud** | abril de 2025 |
| **Periodo de Cotización Pensión** | abril de 2025 |
| **Número de Administradoras** | 3 |
| **Total Pagado** | 413300 |
| **Total Intereses de Mora** | 0 |

PAGADA

85620251

| CÓDIGO ADMINISTRADORA | NOMBRE | TOTAL PAGADO | NÚMERO DE AFILIADOS |
|---|---|---|---|
| 14-23 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 7500 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 227800 | 1 |
| MIN001 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 178000 | 1 |

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 51996017
APELLIDOS Y NOMBRES: ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA

| Cód. EPS | Cód. AFP | IBC SALUD | IBC PENSIÓN | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | COTIZACIÓN SALUD | VALOR UPC | COTIZACIÓN PENSIÓN | FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN RIESGOS | APORTE CAJAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN001 | 230301 | 1423500 | 1423500 | 1423500 | 0 | 178000 | 0 | 227800 | 0 | 7500 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Scotiabank COLPATRIA

Punto de pago

## RECIBO DE PAGO

**Fecha de venta:** 03/05/2025 **Hora:** 12:31:36

**Id comercio:** 12957 **No. Terminal:** 1486

**Id Trx:** 70990025 **Id Aut:** 334465

**Comercio:** PLATIK - MULTISERVCIOS.UMA.RO

**Dirección:** CR 36A52G 36 SUR

**RECAUDO PSP**

**TRANSACCIÓN EXITOSA**

**Convenio:** COMPENSAR MI PLANILLA

**referencia:** 8385820251

**Valor:** $ 413,300

*****ORIGINAL*****

Para cualquier reclamo es indispensable presentar este recibo o comuníquese a los Tel. en Bogotá 3487881 o gratis en el resto del país 018000960505.

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: 2025-06-03-9:19 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 142225 | **Fecha Registro:** | 2025-06-03 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 19925 | |
| **Valor Inicial:** | 3.207.561,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 3.207.561,00 | **Saldo x Ordenar:** | 3.207.561,00 | |
| **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:** | 30.985,00 | **Valor Neto:** | 3.176.576,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 125 | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 335468 | |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 51996017 | **Razon Social:** | ALBA YADIRA CASTELLANOS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 142233378 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 117625 | **Tipo:** | Honorarios Personas NO Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | CTR 136-DIGSA-2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Fecha:** | 2025-06-03 |

**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, | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 3.207.561,00 | 0,00 | 3.207.561,00 | 3.207.561,00 |

| **Objeto:** | PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES MES DE MAYO 2025 |
|---|---|

**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 | 2025-06-03 | Generada | 3.207.561,00 |

**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 | 3.207.561,00 | 0,966 % | 30.985,00 | 30.985,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

CN. JIDSELIN CAÑON PINILLA
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: 2025-06-06-9:32 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 178105425 | **Fecha Registro:** | 2025-06-04 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 142225 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-06-06 | **Código de Referencia:** | 04500076200178105425 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 3.207.561,00 | **Valor Deducciones:** | 30.985,00 | **Valor Neto:** | 3.176.576,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **3.207.561,00** | Valor Deducciones | 30.985,00 | Valor Neto | **3.176.576,00** | 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:** | 51996017 | **Razón Social:** | ALBA YADIRA CASTELLANOS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 142233378 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | TRAMITE 625 | **Tipo:** | ORDEN DE PAGO | **Fecha:** | 2025-06-04 | |

**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 7 A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 3.207.561,00 | 0,00 | 3.207.561,00 | | | | 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 | 0,966 % | 30.985,00 | 30.985,00 | |

## 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 | 2025-06-03 | 3.207.561,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

PD.Diana Magally Suarez
Tesorera DIGSA

CN. JOVELLIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA