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, 13 de Noviembre 2025**	TRÁMITE N°.	**578.1**
CANCELADO A:	**IMAGEN JJR PUBLICIDAD SAS**	IDENTIFICACIÓN:	900.935.583-1
E-MAIL:	imagen.jjr@gmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	157-DIGSA-2025
DIRECCION:	CR 13 # 98 - 61 OF 201 ED PROFESIONAL 98	TELEFONO:	(601) 3155845

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**6225-6325**	ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS, PLACAS,RECORDATORIOS Y PARCHES PARA EL CURSO INSTRUCTOR DE SOCORRISTAS MILITARES, EN CUMPLIMIENTO DIPOSICIÓN 034 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022. FE 305	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**49625-49725**		
CUENTA POR PAGAR:	**325025 - 325225**	ENDOSO:	**$11.995.200,00**
OBLIGACIÓN:	387825 - 388025	No.CUENTA BANCARIA: 67400001712	
ORDEN DE PAGO:	445787625	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	445989725 20.11.25	BANCO: BANCOLOMBIA	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: **$0,00**	

Elaboró: PS. ASTRID LORENA MENDIGAÑO B.
Contratista Cuentas por Pagar

Revisó: PD CARLOS FERNEY HAMON SANCHEZ
Profesional Cuentas por Pagar

Aprobó.: [illegible]
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:		A-02-02-01-004-002	16	2025	**$4.998.000,00**
CONTRATO SAP:	**3700128795**	A-02-02-01-003-005	16	2025	**$6.997.200,00**
COMPROMISO:					
PEDIDO:					
ENTRADA DE BIENES:					
ACEPTACION:					
OBLIGACION:					
COMPROBANTE EGRESO:					

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:	2.5%	252.000
RTE.ICA:	11.04%	111.283
RTE.IVA:	15%	287.280
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		11.344.637

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900935583-1	IMAGEN JJR PUBLICIDAD SAS		KRA 13 # 98 - 61 OFIC 201	6013155845	imagen.jjr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	07/11/2025	91268658	$349.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	349.300	349.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900935583-1	IMAGEN JJR PUBLICIDAD SAS	KRA 13 # 98 - 61 OFIC 201	6013155845	imagen.jjr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	07/11/2025	91268658	$349.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Encontrado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	20715149	GONZALEZ CRUZ LAURA VANESSA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

IMAGEN JJR SAS
Nit. 900.935.583-1
Publicidad Corporativa
e Institucional

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **LAURA VANESSA GONZÁLEZ CRUZ**, identificado con C.C. 20.715.149, en mi condición de Representante Legal de la empresa **IMAGEN JJR SAS,** identificada con Nit. 900.935.583-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, **CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar y CERTIFICO que nos encontramos a PAZ Y SALVO.

Igualmente Certifico que De acuerdo a La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012, de acuerdo a lo anterior la empresa IMAGEN JJR SAS se encuentra exenta del pago de aportes SENA ICBF, de conformidad con lo establecido. *(«Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.»)*

Se expide en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de Noviembre de 2025.

Cordialmente,

LAURA VANESSA GONZÁLEZ C.
C.C. 20.715.149
Representante Legal
IMAGEN JJR SAS - NIT. 900.935.583-1
IMAGEN.JJR@GMAIL.COM

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	*13-nov.-25*		
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA			
NÚMERO:	*157-DIGSA-2025*		
CONTRATISTA :	*IMAGEN JJR PUBLICIDAD SAS*		
NIT :	*NIT 900935583-1*		
CORREO DEL CONTRATISTA:	imagen.jjr@gmail.com		
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	*YURLEY AMAYA ACOSTA*		
OBJETO DEL CONTRATO:	*"ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS, PLACAS, RECORDATORIOS Y PARCHES PARA EL CURSO INSTRUCTOR DE SOCORRISTAS MILITARES, EN CUMPLIMIENTO DISPOSICIÓN 034 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022".*		
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, previa radicación de las facturas y posterior recibo a satisfacción de lo suministrado.* *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 Ahorros No. 67400001712 del banco Bancolombia, 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 APLICA*		
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	*NO APLICA*		
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	*Será a partir de la aprobación de la garantía y hasta el 30 de Agosto de 2025.*		
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA			
VALOR INICIAL:	*$*		*11.995.200,00*
ADICIÓN:	*$*		*-*
REDUCCIÓN:	*$*		*-*
VALOR TOTAL :	*$*		*11.995.200,00*
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS			
NÚMERO CONTRATO SAP:	*3700128795*		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	*49625-49725*	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:**	*6225* *6325*
ENTIDAD BANCARIA :	*BANCOLOMBIA*		
NÚMERO DE CUENTA :	*67400001712*		
TIPO DE CUENTA:	*CUENTA AHORROS*		
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL			
PLATAFORMA:	**SECOP II** X	**TIENDA VIRTUAL**	
APORTES PARAFISCALES			
NÚMERO DE PLANILLA :	*91268658*	**PERIODO SALUD:**	*NOVIEMBRE*
FECHA DE PAGO :	*07/11/2025*	**PERIODO PENSIÓN:**	*OCTUBRE*
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	*LAURA VANESSA GONZÁLEZ C.*	**FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:**	*13/11/2025*

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
262-2025-V 13/11/2025	*29/08/2025*	*FE 305*	$ 11.995.200,00		$ 11.995.200,00
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			TOTAL A PAGAR		$ 11.995.200,00

RECURSO 10	$	-
RECURSO 16	$	*11.995.200,00*
RECURSO 11	$	-
RECURSO 54	$	-
TOTAL A PAGAR	$	*11.995.200,00*

ENTRADA ALMACÉN					
	SI	X	NO		
Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA		N° FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
5003773028	*12-nov.-25*	$	*11.995.200,00*	FE305	SV. BECHARA MOLINA EDUARDO JOSÉ

HISTORIAL DE PAGOS				
VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR
			0,00	$ *11.995.200,00*
				$ *11.995.200,00*
$ 11.995.200,00				
		TOTAL	*0,00*	
OBSERVACIÓN	*N/A*			

ESTADO FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$	*11.995.200,00*
VALOR PAGADO:	$	-
VALOR A PAGAR:	$	*11.995.200,00*
SALDO DEL CONTRATO:	$	-

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	*1. Cumplió con el objeto del contrato, dentro del plazo establecido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por el CONTRATANTE.* *2. Constituyó en debida forma la póliza y la cargó en el SECOP II, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 3. Entregó los bienes y/o servicios con la debida diligencia y prontitud.* *3. Cumplió con las condiciones de calidad requeridas por el CONTRATANTE y ofrecidas en la propuesta, la cual hizo parte integral del contrato.* *4. Radicó la factura en forma electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co en el evento de estar obligado a ello y la cargó junto con sus soportes en el SECOP II.* *5. Cumplió cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013. Para la realización del pago derivado del contrato, el CONTRATISTA allegó al supervisor el soporte que acreditó que se encontraba al día en el pago de las citadas obligaciones.* *6. Mantuvo comunicación constante con el supervisor del contrato, a fin de solucionar de manera concertada cualquier inconveniente que se presentó en el desarrollo de este.* *7.Respondió en los plazos que el CONTRATANTE estableció, los requerimientos de aclaración y/o información que le formuló.*

ACTIVIDADES REALIZADAS:	*Por parte de la Supervisión del contrato N° 157-DIGSA-2025, se realizarón las siguientes actividades:* *1. Se recibe primer entrega parcial con acta N° 0125008088302 de fecha 25 de julio 2025.* *2. Acta entrega total a satisfacción, con acta N° 0125009592102 de fecha 06 de octubre de 2025, aceptación de Oferta No. 157 DIGSA-2025.*					
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	**PRIMER Y ÚNICO PAGO**			**DE MÁS PAGOS**		
	A)	**Certificación Bancaria < 30 días**	**X**	**A)**	**Planilla de aportes vigente**	**N/A**
	B)	**Formulario RUT vigencia actual**	**X**	**B)**	**Certificado Revisor Fiscal**	**N/A**
	C)	**Cámara de comercio < 30 días**	**X**	**C)**	**Factura o Documento Equivalente**	**N/A**
	D)	**Planilla de aportes vigente**	**X**	**D)**	**Entrada de almacén (Sí Aplica)**	**N/A**
	E)	**Certificado Revisor Fiscal**	**X**			
	F)	**Factura o Documento Equivalente**	**X**			
	G)	**Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)**	**N/A**			
	H)	**Entrada de almacén (Sí Aplica)**	**X**			
ANEXOS:						

SUPERVISOR (FINANCIERO-TÉCNICO-JURIDICO)

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS *S1. PEDRO BARRERO NARVAEZ*

EN CALIDAD DE: SUPERVISOR CONTRATO N° 157-DIGSA-2025

DIGSA
Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
13 NOV 2025
RECIBIDO
Firma: CALLHAP
Hora: 14:26

IMAGEN JJR SAS
Nit. 900.935.583-1
Publicidad Corporativa e Institucional

IMAGEN JJR PUBLICIDAD SAS

CL 67 A 70 08

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 900935583 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764080907902 del 03/10/2024 al 03/10/2025
Habilita numeración de:
FE-242 al FE-10000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Calidad de Contribuyente REGIMEN COMUN Tarifa ICA 11.04 X 1000 Act. Economía 4774 Resolución de la DIAN 18764080907902 Desde 2024/10/03 hasta 2025/10/03 Facturación desde 242 Hasta 10000 Prefijo FE

Factura Electronica de Venta No. FE305

Fecha de emisión:	29/08/2025 05:30:00 PM
Fecha de validación DIAN:	29/08/2025 05:04:33 PM
Fecha de vencimiento:	13/09/2025
Plazo (Días):	15
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	
Aviso de Recibo	

Cliente:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
	NIT 830039670 - 5
Dirección:	CL 26 69 79 TO 3 P 4
Codigo Cliente	DIGSA
Teléfono:	3238555
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Bogotá, D.C
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	Distintivos	Distintivo Instructor Socorrista Militar	100,00	unidad	COP 15,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,500,000.00
2	Elementos de estimulo	Escultura de enfermero militar con botiquín elaborada en resina, pintura metalizada o dorada con acabados en lacas catalizadas, en el brazo izquierdo sobresale el brazalete de la cruz roja con fondo blanco (en relieve), la escultura tiene las siguientes medidas: 23 cm de alto por 12cm de ancho, va s	30,00	unidad	COP 90,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,700,000.00
3	PARCHE	PARCHE Tactical Combat Casualty Care - Parche en forma circular, diámetro 8,5 centímetros, impreso y bordado, adherido al componente (Hook/Velcro®), mediante pegamento y costura perimetral.Descripción: parte superior de la circunferencia se escribirá en color blanco y en mayúscula TACTICAL COMBAT C	45,00	unidad	COP 28,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,260,000.00
4	PARCHE	PARCHE Prehospital Trauma Life Support PHTLS - Parche en forma circular, diámetro 8,5 centímetros, impreso y bordado, adherido al componente (Hook/Velcro®), mediante pegamento y costura perimetral.Descripción: parte izquierda de la circunferencia se escribirá en color blanco Pre-HOSPITAL, y en la p	45,00	unidad	COP 28,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,260,000.00
5	PARCHE	PARCHE First on the Scene FOTS - Parche en forma circular, diámetro 8,5 centímetros, impreso y bordado, adherido al componente (Hook/Velcro®), mediante pegamento y costura perimetral. Descripción: parte superior de la circunferencia se escribirá en color blanco y en mayúscula FIRST ON THE SCENE, y e	45,00	unidad	COP 28,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,260,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 7fc5c53be7c74a2a41a2489f23459e76d5dbbbcf3d552644598177c9bce3d099641caee9197fe3e2421fcf0cef00e9f2

IMAGEN JJR SAS
Nit. 900.935.583-1
Publicidad Corporativa e Institucional

IMAGEN JJR PUBLICIDAD SAS

CL 67 A 70 08

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 900935583 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764080907902 del 03/10/2024 al 03/10/2025
Habilita numeración de:
FE-242 al FE-10000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

6	PARCHE	PARCHE Instructor Socorrista Militar - Parche en forma circular, diámetro 8,5 centímetros, impreso y bordado, adherido al componente (Hook/Velcro®), mediante pegamento y costura perimetral.Descripción: en la parte superior de la circunferencia se escribirá en color blanco "Socorrista Militar" y en	75,00	unidad	COP 28,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,100,000.00

Total de items: 6
Observaciones
#$15-01-11-000;Contrato No.157-DIGSA-2025;pedro.barrero@sanidad.mil.co#$

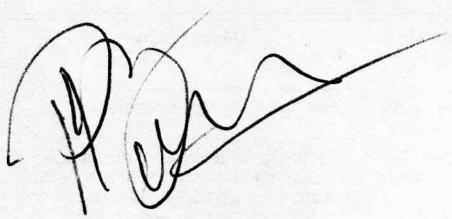
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Instrumento no definido

Hemos dispuesto los siguientes BANCOS:

BANCOLOMBIA Cuenta Ahorros Persona Jurídica # 67400001712 -.

Subtotal:	COP 10,080,000.00

IVA(19%)	COP 1,915,200.00
Impuestos:	COP 1,915,200.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 11,995,200.00
Neto a pagar	COP 11,995,200.00



Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 7fc5c53be7c74a2a41a2489f23459e76d5dbbbcf3d552644598177c9bce3d099641caee9197fe3e2421fcf0cef00e9f2

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

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: 2025-11-14-2:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	387825	**Fecha Registro:**	2025-11-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	49625
Valor Inicial:	4.998.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.998.000,00	**Saldo x Ordenar:**	4.998.000,00
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:	0,00	**Valor Neto:**	4.998.000,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	813864

TERCERO

Identificacion:	900935583	**Razon Social:**	IMAGEN JJR PUBLICIDAD SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	67400001712	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	325025	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC FE 305	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-11-14

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00	4.998.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE DISTINTIVOS PARA EL CURSO DE INSTRUCTORES DE SOCORRITA DISPOSICION 034 DEL 29 DE DICIEMBRE 2022 FACTURA FE578.1

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	2025-11-14	Generada	4.998.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN. JIDSELIN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto

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:	2025-11-18-1:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	388025	**Fecha Registro:**	2025-11-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		49725
Valor Inicial:	6.997.200,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	6.997.200,00	**Saldo x Ordenar:**		6.997.200,00
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:	650.563,00	**Valor Neto:**			6.346.637,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		6225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		813873 817043
TERCERO											
Identificacion:	900935583	**Razon Social:**	IMAGEN JJR PUBLICIDAD SAS						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	67400001712	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.					**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	325225	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FAC FE 305	**Tipo:**		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				**Fecha:**	2025-11-14		

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.997.200,00	0,00	6.997.200,00	6.997.200,00

Objeto:	CAUSACION Y PAGO DE ADQUISICION DE DISTINTIVOS PARA EL CURSO DE INSTRUCTORES DE SOCORRITA DISPOSICION 034 DEL 29 DE DICIMBRE 2022 TRAMITE 578,1

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	2025-11-14	Generada	6.997.200,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	10.080.000,00	1,104 %	111.283,00	111.283,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.915.200,00	15,000 %	287.280,00	287.280,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.080.000,00	2,500 %	252.000,00	252.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN. JOSELIN 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: 2025-11-20-11:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	445787625	**Fecha Registro:**	2025-11-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	387825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-20	**Código de Referencia:**	04500076200445787625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.998.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	4.998.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.998.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**4.998.000,00**	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:	900935583	**Razón Social:**	IMAGEN JJR PUBLICIDAD SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67400001712	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE 576.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2025-11-18

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	16	SSF	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00				Pesos	0,00	0,00

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	2025-11-14	4.998.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PA

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

CN. JOSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del gasto -DIGSA

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: 2025-11-20-11:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	445989725	**Fecha Registro:**	2025-11-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	388025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-20	**Código de Referencia:**	04500076200445989725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.997.200,00	**Valor Deducciones:**	650.563,00	**Valor Neto:**	6.346.637,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.997.200,00**	Valor Deducciones	650.563,00	Valor Neto	**6.346.637,00**	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:	900935583	**Razón Social:**	IMAGEN JJR PUBLICIDAD SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67400001712	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE 576.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2025-11-18

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	16	SSF	6.997.200,00	0,00	6.997.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	111.283,00	111.283,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	287.280,00	287.280,00	
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 %	252.000,00	252.000,00	

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	2025-11-14	6.997.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PA

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

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