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, 17 de Diciembre de 2025	TRÁMITE N°.	642.1
CANCELADO A:	NEXSA S.A.S	IDENTIFICACIÓN:	900.162.320-1
E-MAIL:	info@nexsa.net	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	184-DIGSA-2025
DIRECCION:	calle 98 No 10-32 oficina 501	TELEFONO:	(601) 8058580-8058581-7535357

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	14725	ADQUISICION DE "MODULOS SFP DE COBRE - TENDIDO CABLE UTP Y FIBRA OPTICA MONOMODO AMARILLA DUPLEX" FACTURA NX5196	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	117625		
CUENTA POR PAGAR:	371725	ENDOSO:	$24.489.485,00
OBLIGACIÓN:	470125	No.CUENTA BANCARIA: 251055091	
ORDEN DE PAGO:	519367825	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	
FECHA DE PAGO:	23-12-2025	BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $0,00	

Elaboró: TASD. LUZ DAY ALONSO TORRES
Área Cuentas por Pagar

Revisó: PD CARLOS BERNEY HAMON SANCHEZ
Área de Cuentas por Pagar

Aprobó.: CN LUIS ELIO CANON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:					
CONTRATO SAP:	3700129549	A-02-02-02-008-003	16	2025	$24.489.485,00
COMPROMISO:					
PEDIDO:	3500528672 - 3500530011	FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:	5003807381	LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:	5003814806-5003814807				
OBLIGACION:		RTE.FUENTE:	2.5%	514.485	
COMPROBANTE EGRESO:		RTE.ICA:	11.04%	227.197	
		RTE.IVA:	15%	586.513	
		OTROS DESCUENTOS:			
		NETO A GIRAR:		23.161.290	

CUENTA CONTABLE SAP:

PA Claudia Fernanda
FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	NEXSA S A S	**NIT:**	900162320
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2025
Número de Radicación:	91743443	**Total a pagar:**	$6,498,300
Fecha de vencimiento:	04/12/2025	**Total de empleados:**	11
Fecha de Pago:	03/12/2025	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	**Número Autorización:**	1978316931
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	11		$0	$591,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$701,600
230301	800224808	Porvenir	6		$0	$2,571,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$689,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$972,500
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	3		$0	$415,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0	$136,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	3		$0	$191,300
EPS010	800088702	EPS Sura	2		$0	$171,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$57,000
						$6,498,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

Para comunicados referirse a este con:
1670-2025

CERTIFICACIÓN

Yo, **JAZMÍN ESMERALDA ROJAS DELGADO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.882.625 y con Tarjeta Profesional No. 172021-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de **Contadora Pública de NEXSA S.A.S.**, identificada con NIT 900.162.320-1, **certifico bajo gravedad de juramento que cumplimos con el pago de parafiscales en los últimos seis (6) meses** legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, encontrándose al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior se expide en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Esta certificación se expide a los 9 dias del mes de diciembre del año 2025.

Cordialmente,

JAZMIN ESMERALDA ROJAS DELGADO
Contador Público.
Matricula: 172021-T

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	*16-dic.-25*
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
NÚMERO:	*184-DIGSA-2025*
CONTRATISTA :	*NEXSA SAS*
NIT :	*900.162.320-1*
CORREO DEL CONTRATISTA:	info@nexsa.net
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	*OPS. Sandra Lucia Samaca Duarte*
OBJETO DEL CONTRATO:	*"ADQUISICION DE "MODULOS SFP DE COBRE - TENDIDO CABLE UTP Y FIBRA OPTICA MONOMODO AMARILLA DUPLEX"*
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	*EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, realizara un (1) solo pago que sumaran el total del valor del contrato, el cual se cancelará previa presentación de la factura, acta de reciboa satisfacción por el supervisor del contrato, copia de las planillas de pago de aportes parafiscales, 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".* *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 consus 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, "Porel cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012", cumplimiento de los trámitesadministrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF yuna 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 dela planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollodel objeto del contrato.* *PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la Cuenta Corriente No. 251-055091 del Banco de Occidente, 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 pagoy/o se presenta demanera 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 contratistay no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza.*
MODIFICACIONES N°:	*N/A*
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	*N/A*
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	*El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía y hasta el 15 de diciembre de 2025*
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
VALOR INICIAL:	*$ 24.489.485,00*
ADICIÓN:	*$ -*
REDUCCIÓN:	*$ -*

VALOR TOTAL :	$				*24.489.485,00*
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS					
NÚMERO CONTRATO SAP:	*3700129549*				
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	*117625*	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:**			*14725*
ENTIDAD BANCARIA :	*BANCO DE OCCIDENTE*				
NÚMERO DE CUENTA :	*251-055091*				
TIPO DE CUENTA:	*CORRIENTE*				
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	**SECOP II**	**X**	**TIENDA VIRTUAL**		
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	*91743443*	**PERIODO SALUD:**			*Diciembre de 2025*
FECHA DE PAGO :	*03 de Diciembre de 2025*	**PERIODO PENSIÓN:**			*Noviembre de 2025*
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	*Jazmín Esmeralda Rojas Delgado*	**FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:**			*09 de Diciembre de 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
297-2025-V 03/12/2025	*3-dic.-25*	*NX5196*	$ 24.489.485,00	$ -	$ 24.489.485,00
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			TOTAL A PAGAR		$ 24.489.485,00

RECURSO 10	$	-
RECURSO 16	$	*24.489.485,00*
RECURSO 11	$	-
RECURSO 54	$	-
TOTAL A PAGAR	$	*24.489.485,00*

ENTRADA ALMACÉN

SI	**X**	**NO**	

Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	N° FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
5003807381	*12-dic.-25*	$ 17.326.908,00	NX5196	SV. Eduardo Jose Bechara Molina

HISTORIAL DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR
			0,00	$ *24.489.485,00*

	eficiencia. *20. Atendió las observaciones del supervisor de la Dirección General de Sanidad Militar.* *21. Obró con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.* *22. No ofreció pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN-CGFM-DIGSA participante directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad, antes durante o después de la suscripción del presente contrato.*
ACTIVIDADES REALIZADAS:	*1). El proveedor NEXSA S.A.S realizó la entrega de los elementos el pasado 20 de noviembre de 2025* *2). Se recibió por parte del proveedor doce modulos de cobre SFP para conectar en puertos del Swicht nuevo, se realiza el tendido de cable UTP en Piso: 18 de DIGSA para conectar Access Point y se realiza tendido de fibra optica certificada monomodo en sede CAN - FORTALEZA de manera satisfactoria.* *3). Se realizaron pruebas de operación de los modulos de cobre exitosamente, se verificó que el Access Point en Sala Aristóteles este operativo y emitiendo señal Wifi y finalmente se realizar la certificación de la fibra optica de punto a punto de manera satisfactoria.* *4). El proveerdor NEXSA SAS entregó los planos del tendido de fibra optica y cable UTP y la documentación referente a la ceetificación de la fibra.* *5). Se solicitó al área encargada en la DIGSA para ingresar los elementos anteriormente mencionados al almacén.*

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 Yeison Antonio Yara Guevara

EN CALIDAD DE: **Supervisor Contrato No. 184-DIGSA-2025**

DIGSA | Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA

17 DIC 2025

RECIBIDO

Firma: CALLHAP

Hora: 08:00

$ 24.489.485,00				
		TOTAL	***0,00***	*$ 24.489.485,00*
OBSERVACIÓN				
ESTADO FINANCIERO				
VALOR DEL CONTRATO:	*$*			*24.489.485,00*
VALOR PAGADO:	*$*			-
VALOR A PAGAR:	*$*			*24.489.485,00*
SALDO DEL CONTRATO:	*$*			-
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. Firmó el contrato electrónicamente en los términos del cronograma del proceso en el SECOP II, con el usuario del representante legal.* *3. Constituyó en debida forma la póliza y cargarla en el SECOP II, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, en las condiciones señaladas en el contrato.* *4. Entregó los bienes y/o servicios con la debida diligencia y prontitud.* *5. Respondió por la garantía de los elementos suministrado, dentro del término establecido.* *6. Cumplió con las condiciones de calidad, requeridas por el CONTRATANTE y ofrecidas en la propuesta, la cual hace parte integral del contrato.* *7. Radicó la factura en forma electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co en el evento de estar obligado a ello y cargarla junto con sus soportes en el SECOP II.* *8. 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, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado del contrato, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones.* *9. Informó a la Dirección General de Sanidad Militar el nombre del funcionario de contacto, con el que se pueda mantener comunicación directa. El funcionario deberá contar con las facultades necesarias para la toma de decisiones.* *10. Mantuvo comunicación constante con el supervisor del contrato, a fin de solucionar de manera concertada cualquier inconveniente que se presente en el desarrollo del mismo.* *11. Respondió en los plazos que el CONTRATANTE establezca, los requerimientos de aclaración y/o información que le formule.* *12. Rindió los informes solicitados por el supervisor designado por la Dirección General de Sanidad Militar.* *13. Mantuvo actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo* *14. Asumió los costos de transporte, movilización, seguros y fletes que se causen con motivo del objeto del contrato.* *15. Mantuvo la debida reserva frente a temas y asuntos tratados o conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato* *16. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del Contrato, para lo cual el CONTRATISTA deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.* *17. Ejecutó idónea y oportunamente el objeto del contrato, ejecutando las actividades según lo dispuesto en la invitación pública y sus adendas, estudios, documentos previos y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral del contrato.* *18. Desarrolló las actividades establecidas en el contrato, cumpliendo estándares de calidad y las condiciones y especificaciones técnicas pactadas.* *19. Garantizó la calidad de los bienes o servicios de manera que el objeto del contrato se cumpla en condiciones de calidad y*			

nexsa

BE
CONNECTED EXPERIENCES

NEXSA S.A.S.
NIT 900162320-1

DIRECCION GENERAL DE
SANIDAD MILITAR
CL 26 69 76 CEN
EMPRESARIAL ELEMENTO TO
TIERRA PISO 17
BOGOTÁ D.C. Bogotá
Colombia
NIT: 830039670-5

Sales Invoice NX5196

Fecha de factura	Fecha de vencimiento	Medios de Pago
03/12/2025	03/12/2025	Transferencia Crédito Bancario

Producto	Unidades	Valor	Impuestos de ventas	Total
SUMNISTRO E INSTALACION Módulos SFP Cobre 10/100/1G/2.5G/5G/10G	12,00 Unidad	1.213.368,9080	19%	COP$ 14.560.426,90
SUMNISTRO E INSTALACION cable UTP categoría 6A	1,00 Unidad	1.535.984,8700	19%	COP$ 1.535.984,87
SUMINISTRO E INSTALACION fibra óptica amarilla monomodo dúplex	1,00 Unidad	4.482.987,3900	19%	COP$ 4.482.987,39

Plazo de pago: Pago inmediato

Base Gravable	COP$ 20.579.399,16
IVA 19%	COP$ 3.910.085,84
Total	COP$ 24.489.485,00

Plazo máximo para rechazar Factura Electrónica es de 48 horas desde emisión; Realizar pagos: Banco de Occidente Cta. Cte. 251055091 a nombre de NEXSA S.A.S – NIT 900.162.320-1, remitir soporte a: analista.contable@nexsa.net en caso de mora aplica intereses a tasa de usura. Se recibirán pagos exclusivamente a la cuenta bancaria o productos financieros propios de la razón social indicada en la factura.

Nota / Observación.
#$15-01-11-000;184-DIGSA-2025;yeison.yara@sanidad.mil.co#$

Solicitud pedido ingreso al almacén
No. 3000159616

nexsa

BE
CONNECTED EXPERIENCES

Resolución DIAN 18764076979671
Fecha efectiva a partir de 2024-08-12 hasta 2026-08-12
Número de secuencia a partir de NX3001 hasta NX6000
No Somos Grandes Contribuyentes
Sistema tributario: No aplica - Otros
Responsabilidad fiscal: IVA
Actividad Economica ACTIVIDAD ECONOMICA 4659 TARIFA ICA 11.04 Y 6190 TARIFA ICA 9.66 .

CUFE: 9956500801d761ef26ff5ea32dc251b7af39afb8ac417addf68fb80f6a99ae5a0c93e79d5bdd0bbfc07da9027eb3e7a4
Fecha de firma: 2025-12-03 10:57:29
Fecha de emisión: 2025-12-03 10:57:21
Generado por: Software propio
NIT: 900162320-1

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: 2025-12-19-11:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	470125	**Fecha Registro:**	2025-12-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	117625	
Valor Inicial:	24.489.485,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	24.489.485,00	**Saldo x Ordenar:**	24.489.485,00	
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:	1.328.195,00	**Valor Neto:**	23.161.290,00				**Valor IVA:**	3.910.085,84	**Nro. Cdp:**	14725	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	945898	

TERCERO

Identificacion:	900162320	**Razon Social:**	NEXSA LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	251055091	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	371725	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC NX5196	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-12-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	24.489.485,00	0,00	24.489.485,00	24.489.485,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE MODULOS SFP DE COBRE - TENDIDO DE CABLE UTP Y FIBRE OPTICA MONOMODO AMARILLA DUPLEX, SEGÚN CONTRATO 184, FACTURA NX5196 TRAMITE 642

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	2025-12-19	Generada	24.489.485,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.910.086,00	15,000 %	586.513,00	586.513,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	20.579.399,00	1,104 %	227.197,00	227.197,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.579.399,00	2,500 %	514.485,00	514.485,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

51114

PA Claudia Hmanday
PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN. JHOSELIN 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: 2025-12-23-10:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	519367325	**Fecha Registro:**	2025-12-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	470125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	**Código de Referencia:**	04500076200519367325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	
Valor Bruto:	24.489.485,00	**Valor Deducciones:**	1.328.195,00	**Valor Neto:**	23.161.290,00	**Saldo x Pagar:**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**24.489.485,00**	Valor Deducciones	1.328.195,00	Valor Neto	**23.161.290,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900162320	**Razón Social:**	NEXSA LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en c

CUENTA BANCARIA

Número:	251055091	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PAGO TRAMITE 642. 1/2025	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2025-12-19

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	VA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE C												
	Nación	16	SSF	24.489.485,00	0,00	24.489.485,00				Pesos	0,00	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	E
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-19	24.489.485,00	05 NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

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