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, 01 de Diciembre 2025	TRÁMITE N°.	594.1
CANCELADO A:	WALTER BRIDGE Y CIA S.A	IDENTIFICACIÓN:	800.006.911-4
E-MAIL:	fbridge@walterbrdige.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	163 - DIGSA 2025
DIRECCION:	Carrera 43 A 25 A 25 Medellin Antioquia	TELEFONO:	604 385300

NUMERO REGISTROS SIIF

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	3125
REGISTRO PRESUPUESTAL:	63325
CUENTA POR PAGAR:	341825
OBLIGACIÓN:	438825
ORDEN DE PAGO:	477276425
FECHA DE PAGO:	05.12.25

CONCEPTO

RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL LICENCIAMIENTO ZENDESK, CON EL FIN DE SOPORTAR LOS PROCESOS Y OPERACIÓN DE LA MESA DE SERVICIOS INTEGRAL REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR RELACIONADA CON LOS REQUERIMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI), Y DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (SSFM) (SALUD.SIS) B-22491

VALOR TOTAL A PAGAR

$72.023.350,00

ENDOSO:	
No.CUENTA BANCARIA:	172210726
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
BANCO:	BANCO DE BOGOTA
SALDO MENOS ESTE TRAMITE:	**$0,00**

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

Revisó: PD CARLOS FERNEY HAMON SANCHEZ
Area de Cuentas por Pagar

Aprobó.: CAPT. JOSELIN LEMON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP

SOLPEDIDO SAP:	
CONTRATO SAP:	3700124478
COMPROMISO:	
PEDIDO:	3500526066
ENTRADA DE BIENES:	
ACEPTACION:	5003794805 - 5003794807
OBLIGACION:	
COMPROBANTE EGRESO:	

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-02-02-01-004-001	16	2025	$72.023.350,00

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:		
RTE.ICA:	9.66	685.715
RTE.IVA:	19%	133.752
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		71.181.883

CUENTA CONTABLE SAP:	

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

enlace operativo

SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 81399014 **Fecha de creación del** miércoles, 05 de noviembre de 2025 10:22:20 AM **Período de Cotización:** 2025-10

Período de Servicio: 2025-11

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 04/11/2025

Se certifica que en la fecha 2025-11-04, la empresa WALTER BRIDGE Y CIA SA con documento de identificación NI800006911, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1003931351	ROJAS RAMOS MAILOR	COLFONDOS	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1012378183	BARRIOS GARCIA CARLOS ANDRES	PROTECCION	COMPENSAR EPS	ARL SURA	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1012411138	GARCIA SIERRA LEWIS ARMANDO	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1016098868	AGUDELO PULIDO ALEJANDRA	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1017126131	GOMEZ BUITRAGO JONATAN	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1017126131	GOMEZ BUITRAGO JONATAN	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1017126131	GOMEZ BUITRAGO JONATAN	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1017140428	MORENO GOMEZ JENIFFER	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1017259727	DURANGO VILLALBA ALEJANDRO	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018436714	ABADIA GRANADOS NATALIA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1020424996	ESCOBAR GRASS YEIRSON ODAIR	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1020432742	GARCIA CASTAÑO JONATAN	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020432742	GARCIA CASTAÑO JONATAN	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020470354	CARDONA CIFUENTES DUVAN ALEXIS	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1022408363	GARZON FONSECA JHEYSON ANDRES	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023007756	LOPEZ VARGAS OSCAR IVAN	PROTECCION	EPS SANITAS	ARL SURA	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023915471	NARVAEZ ORTIZ FRANCISCO JAVIER	COLFONDOS	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1027660395	RESTREPO VILLEGAS CINDY CATHERINE	COLFONDOS	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1027660395	RESTREPO VILLEGAS CINDY CATHERINE	COLFONDOS	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1027660395	RESTREPO VILLEGAS CINDY CATHERINE	COLFONDOS	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1035227335	USUGA CHAVARRIA SANDRA CAROLINA	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Se certifica que en la fecha 2025-11-04, la empresa WALTER BRIDGE Y CIA SA con documento de identificación NI800006911, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1036607737	ARANGO PATIÑO EDIS SELENI	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1036607737	ARANGO PATIÑO EDIS SELENI	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1036607737	ARANGO PATIÑO EDIS SELENI	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1037608333	MEJIA DURANGO DANIELA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1037608333	MEJIA DURANGO DANIELA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1037608333	MEJIA DURANGO DANIELA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1116544104	PALACIO DUQUE LUCAS ANDRES	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1128261869	HURTADO QUIROZ ESTEBAN	PROTECCION	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1128397331	LONDOÑO ROJAS DAMARIS	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1128397331	LONDOÑO ROJAS DAMARIS	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1128397331	LONDOÑO ROJAS DAMARIS	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1130624845	QUICENO FERNANDEZ IDALITH KATHERINE	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1152223297	TAMAYO RESTREPO JUAN FERNANDO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 30401738	MARTINEZ MORALES LUZ ADRIANA	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 42966485	LONDOÑO VILLA ALEJANDRA CRISTINA	NINGUNA AFP	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SI	SI	NO	NO	NO
CC 43110121	RIVERA FRANCY LORENA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 43164002	RAMIREZ SANCHEZ ISABEL CRISTINA	PROTECCION	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 43594173	RENDON SANCHEZ LUDIS ELIANA	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 43909785	JIMENEZ TOBON MARIA CECILIA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 43971719	GARZON ERIKA YANETH	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SI	SI	SI	NO	NO
CE 657494	DIAZ ORTIZ PAOLA DE LOS ANGELES	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	CAFAM	NO	NO	SI	NO	NO
CE 657494	DIAZ ORTIZ PAOLA DE LOS ANGELES	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	CAFAM	NO	NO	SI	NO	NO
CC 70074136	BRIDGE GUTIERREZ FEDERIK GEORGE	NINGUNA AFP	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SI	SI	NO	NO	NO
CC 70113471	HERNANDEZ MONDRAGON OSCAR FEDERICO	NINGUNA AFP	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 70329124	ECHANDIA RESTREPO DANIEL	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 71596262	URIBE ECHEVERRI JUAN MANUEL	NINGUNA AFP	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71742292	PORRAS BUILES JULIAN GREGORIO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SI	SI	SI	NO	NO
CC 71742292	PORRAS BUILES JULIAN GREGORIO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SI	SI	SI	NO	NO
CC 71747679	PEÑA ATEHORTUA GERMAN ALEXANDER	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71747679	PEÑA ATEHORTUA GERMAN ALEXANDER	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71949566	SANCHEZ ARBELAEZ DAVID FERNANDO	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SI	SI	SI	NO	NO

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Se certifica que en la fecha 2025-11-04, la empresa WALTER BRIDGE Y CIA SA con documento de identificación NI800006911, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 72270166	RODRIGUEZ ECHAVEZ OSCAR FELIPE	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMBARRANQUILLA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 72270166	RODRIGUEZ ECHAVEZ OSCAR FELIPE	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMBARRANQUILLA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 80050657	SUPELANO MARTINEZ NIKOLAY ANDRES	COLFONDOS	COMPENSAR EPS	ARL SURA	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO
CC 8106201	BRIDGE LONDOÑO DANIEL	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SI	SI	SI	NO	NO
CC 8106201	BRIDGE LONDOÑO DANIEL	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SI	SI	SI	NO	NO
CC 8357062	POSADA LONDOÑO JULIAN IGNACIO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SI	SI	SI	NO	NO
CC 94544566	CASTAÑO ROJAS JULIAN ANDRES	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	SI	NO	NO
CC 98629938	CIRO OSORIO OSCAR ALEJANDRO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 98629938	CIRO OSORIO OSCAR ALEJANDRO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 98629938	CIRO OSORIO OSCAR ALEJANDRO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 98711886	VALDES ALVAREZ OSCAR ANDRES	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	**900089104-5**
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	**Pago de SuAporte**
Fecha	2025-11-04, 02:47:09 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	**octubre de 2025**
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	**WALTER BRIDGE Y CIA SA**
NIT	NI 800006911
Código Sucursal (Nombre)	**( )**
Referencia de Pago/ Número Planilla	81399014
Tipo de Planilla	**E**
Número Transacción Bancaria/ CUS	1902478736
Banco	**(1007) - BANCOLOMBIA**
Valor	$ 78.603.600
Estado de la Transacción	**Aprobada**
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	11	$ 7.126.700	$ 0
N800228739	230201	PROTECCION	15	$ 15.354.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	11	$ 15.277.900	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	$ 2.486.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 264.500	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	8	$ 1.384.300	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	$ 825.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	29	$ 17.227.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 290.600	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	45	$ 2.229.400	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	1	$ 245.500	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	36	$ 9.280.200	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	2	$ 437.100	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	6	$ 1.036.800	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	7	$ 2.045.300	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	7	$ 3.067.600	$ 0
		SubTotales:		$ 78.603.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 78.603.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS EN PILA

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Medellín, 06 de noviembre de 2025

A la Administración de Walter Bridge y Cía. S. A.

En mi calidad de Revisor Fiscal de Walter Bridge y Cía. S. A., identificado con NIT. 800.006.911-4, certifico que según la planilla de pago No. 81399014 del 04 de noviembre de 2025 y mis procedimientos de revisión, realizados para verificar el pago realizado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y dando cumplimiento de lo autorizado en la resolución 12353 de 2024 notificada el 20 de diciembre de 2024, para los demás conceptos la Compañía se encuentra al día.

El pago oportuno y adecuado, es responsabilidad de la Administración de la Compañía, mi responsabilidad como Revisor Fiscal, es emitir una certificación respecto al cumplimiento de dichas obligaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones e informes del revisor fiscal, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de la Compañía, para ser presentada ante sus clientes para el proceso de liquidación de contratos, procesos licitatorios, ofertas, propuestas públicas, privadas y cobro de facturas, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Atentamente,

Marcela Ortiz Rodríguez
Revisor Fiscal
T.P. 157397 - T
En representación de JBP y Cía. S. A. S.

CP-8693

JB PEREZ Y CIA S.A.S.
NIT 900.364.633-9
Calle 6 Sur No. 43A – 200 Of. 901
Ed. Lugo Business Center
Medellin – Colombia
Tel: (604) 595 04 42
www.jbp.co

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	*1-dic.-25*		
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA			
NÚMERO:	*163- DIGSA-2025*		
CONTRATISTA :	*WALTER BRIDGE Y CIAS S.A*		
NIT :	*800.006.911-4*		
CORREO DEL CONTRATISTA:	ohernandez@walterbridge.com		
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	*LADY MARITZA HERNANDEZ SUAREZ*		
OBJETO DEL CONTRATO:	*"Renovación de suscripción del licenciamiento ZENDESK, con el fin de soportar los procesos y operación de la mesa de servicios integral requerida por la Dirección General de Sanidad Militar relacionada con los requerimientos de Tecnologías de la Información (TI), y del Sistema Integral de Información del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares (SSFM) (SALUD.SIS).*		
FORMA 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 (01) solo pago , previa radicación de las facturas y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato* *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 de ahorros No. 172.210.726 del Banco de Bogota 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°:	*N/A*		
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	*N/A*		
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	*Será a partir de la aprobación de la garantía y hasta el 31 de diciembre de 2025.* *PARÁGRAFO PRIMERO: VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más para efectos de liquidación.*		
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA			
VALOR INICIAL:	*$*		*72.023.350,00*
ADICIÓN:	*$*		*-*
REDUCCIÓN:	*$*		*-*
VALOR TOTAL :	*$*		*72.023.350,00*
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS			
NÚMERO CONTRATO SAP:	*3700124478*		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	*63325*	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:**	*3125*
ENTIDAD BANCARIA :	*BANCO DE BOGOTA*		
NÚMERO DE CUENTA :	*172210726*		
TIPO DE CUENTA:	*CUENTA AHORROS*		
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL			
PLATAFORMA:	**SECOP II**	X	**TIENDA VIRTUAL**
APORTES PARAFISCALES			
NÚMERO DE PLANILLA :	*81399014*	**PERIODO SALUD:**	*Nov.25*
FECHA DE PAGO :	*4-nov.-24*	**PERIODO PENSIÓN:**	*oct.-25*
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	*MARCELA ORTIZ RODRIGUEZ*	**FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:**	*6-nov.-25*

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**
276-2025-V	*24-nov.-25*	*B-22491*	$ 72.023.350,00	$ -	$ 72.023.350,00
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			TOTAL A PAGAR		$ 72.023.350,00
RECURSO 10	$				-
RECURSO 13					
RECURSO 16	$				*72.023.350,00*
RECURSO 54	$				-
TOTAL A PAGAR	$				*72.023.350,00*

ENTRADA ALMACÉN				
	SI		**NO**	**X**
Nº DOCUMENTO	**FECHA DOCUMENTO**	**VALOR ENTRADA**	**N° FACTURA**	**ALMACENISTA O RESPONSABLE**
N/A	*N/A*	N/A	N/A	N/A

HISTORIAL DE PAGOS				
VALOR CONTRATADO	**No ORDEN PAGO**	**FECHA ORDEN DE PAGO**	**VALOR PAGADO**	**PENDIENTE POR PAGAR**
				$ *72.023.350,00*
$ 72.023.350,00				
		TOTAL	**0,00**	$ *72.023.350,00*
OBSERVACIÓN				

ESTADO FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$	*72.023.350,00*
VALOR PAGADO:	$	-
VALOR A PAGAR:	$	*72.023.350,00*
SALDO DEL CONTRATO:	$	-

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

- *Cumplió con el objeto del contrato, dentro del plazo establecido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por el CONTRATANTE.*
- *Firmo el contrato electrónicamente en los términos del cronograma del proceso en el SECOP II, con el usuario del representante legal.*
- *Constituyo 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.*
- *Cumplió con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance de este.*
- *Garantizo el cumplimiento y la calidad del servicio para que el objeto de la contratación cumpla en condiciones de eficiencia, realizando todas las actividades que se deriven del objeto contractual, la propuesta presentada por el contratista y las que solicite el supervisor.*
- *Entrego la totalidad del licenciamiento y servicios adquiridos mediante este contrato a la DIGSA.*
- *Registro en los portales de los fabricantes, a nombre de la DIGSA, el soporte y el licenciamiento adquirido y/o renovado donde se evidencie la respectiva vigencia.*
- *Garantizo que el personal que realizo las implementaciones conto con el conocimiento y competencia necesaria.*
- *He respondido por cualquier falla física o lógica de funcionamiento de la solución en su implementación. Todos los costos derivados de estas actividades fueron asumidos por el contratista.*
- *Obtuvo con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del contrato.*
- *Realizo los cambios solicitados por el Supervisor del Contrato sin costo alguno para el CONTRATANTE cuando se evidencio mala calidad o defectos de fabricación del producto.*
- *Asumió los costos de transporte y movilización que se causaron con motivo del objeto del contrato.*
- *Realizo la entrega de los bienes y/o servicios objeto del contrato en el lugar que determina el CONTRATANTE.*

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	*•Presento al supervisor del contrato un informe consolidado de las actividades desarrolladas y los documentos que soportaron de conformidad con las instrucciones impartidas por el supervisor.* *•Radico la factura en forma electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para aprobación del supervisor del contrato, conforme con lo establecido por la DIAN en la Resolución No. 000042 de mayo 5 de 2020, y lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 de 2020 y cargo la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II.* *•Mantuvo absoluta reserva de toda la información y documentos de los que tuvo conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato, en especial, de la información que se archivó o almaceno en medios magnéticos y equipos, así como los códigos y procedimientos de acceso y seguridad.* *•Informo de manera inmediata cualquier hecho o circunstancia que pudo incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que pudo poner en peligro el interés legítimo de la Dirección General de Sanidad Militar y propuso alternativas de solución a la misma.Respondió por los documentos físicos y magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del contrato.* *•Acato y aplico de manera diligente las observaciones y recomendaciones, que se encontraron enmarcadas dentro del objeto del contrato o las impartidas por el supervisor del contrato, durante la ejecución del mismo.* *•Obro con lealtad, buena fe, honestidad, responsabilidad, eficiencia y calidad, dentro de un ambiente de cordialidad y respeto para los demás durante la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato.* *•Acredito el pago de los valores a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales, acorde con lo establecido en la normatividad vigente.* *•Respondió por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.* *•Cumplió cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA E ICBF). para la realización del pago derivado del contrato, el contratista allego al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones.* *•Subió la factura al SECOPII del pago por el cumplimiento del objeto contractual.* *•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 actuó razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.* *•Las demás que se desprendan del objeto contractual.*
ACTIVIDADES REALIZADAS:	*•Se suscribió acta de inicio.* *•Se realizo seguimiento al contrato 163-DIGSA-2025 Definición Plan y Cronograma Actividades Soporte Técnico 20 Horas.* *•Se verifico el uso de las funcionalidades de la Herramienta Zendesk al interior de la DIGSA en conjunto con el contratista.* *•Se verifico en la herramienta Zendesk la actualización de las licencias quedo activa hasta el 1/11/2026.* *•Se envío cronograma de actividades para el consumo de las veinte (20) horas por Walter Bridge.* *•Se realizo seguimiento al contrato 163-DIGSA-2025 novedades y aclaraciones al cronograma.*

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)**	**N/A**			

ANEXOS:	*Resolución No. 0739*

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JURIDICO)

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	*SV JULIAN ANDRES AGUDELO GUTIERREZ*
EN CALIDAD DE:	Supervisor del Contrato 163- DIGSA-2025

DIGSA
Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
01 DIC 2025
RECIBIDO
Firma: CARLHAP
Hora: 10:35

WALTER BRIDGE Y CIA S.A.

NIT 800.006.911-4

Carrera 43A #25A-25 - Medellin
Teléfono: (4) 385 30 00
Calle 127 A # 53 A -45, Torre 2 en Bogotá
Teléfono: (1) 603 40 40

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

B-22491

PEDIDO No.: PEDBG-4899

Responsables de Iva
Somos Agentes retenedores de IVA - Somos Autorretenedores según Res. 0052 de Mar. 27 de 1995
Somos autorretenedores de ICA en la ciudad de Medellin, según resolución 56223 de 2020.
AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN: RESOLUCIÓN No.18764095565094 de 14/7/2025. NUMERACIÓN DESDE B-22135 HASTA B-23000 Vigencia de 24 Meses. Factura Electronica de Venta.

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 24/11/2025-09:22:48

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 24/11/2025-9:22:56

Señores:
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT: 830039670-5
CL 26 69 76 TO 3 P 4
3238555
BOGOTA D.C.

CONTACTO	SV. AGUDELO GUTIERREZ JULI/
VENDEDOR	HERNANDEZ MONDRAGON OSCAR
Forma de Pago	30 dias
FECHA DE VENCIMIENTO	24/12/2025

REFERENCIA	DESCRIPCIÒN	CANT.	IVA	VL UNITARIO	VL DCTO	VL TOTAL
CONSULTORIA	CONSULTORIA ZENDESK	1.00	19	5,465,000.00	0.00	5,465,000.00
LICENCIA ZENDESK	LICENCIA ZENDESK SUITE PROFESSIONAL	1.00	0	65,520,000.00	0.00	65,520,000.00

Código unidad / subunidad ejecutora: 15-01-11-000
#$15-01-11-000; 163 DIGSA-2025; julian.agudelo@sanidad.mil.co#$
Interventor: SV. AGUDELO GUTIERREZ JULIAN ANDRES
(julian.agudelo@sanidad.mil.co) Grupo SISAM
Renovación de la suscripción de licenciamiento ZENDESK SUITE PROFESSIONAL 13 Licencias por 1 año (Cantidad 1).
Soporte técnico a través de bolsa de 20 horas. (Cantidad 1)

Observaciones: Orden de Compra:No. 163 DIGSA-2025

TOTAL	70,985,000.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	70,985,000.00
IVA	1,038,350.00
NETO A PAGAR	72,023,350.00

WALTER BRIDGE Y CIA S.A Se reserva el derecho de dominio de los equipos y materiales incluidos en esta factura hasta ser cancelada la totalidad de su valor mientras tanto, el comprador es solamente tenedor de tales equipos y materiales. La presente factura se asemeja para todos sus efectosa una letra de cambio según Art.774 y siguientes del Código de Comercio. Los bienes y servicios han sido recibidos a entera satisfacción. También autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la (s) obligación (es) sea reportado a las respectivas centrales de riesgo.

Recibì Conforme:

Firma Autorizada: Edis S. Arango P.

SV. Agudelo Gutierrez Julian

"De acuerdo a la Ley 1231 de 2008, la presente factura se entiende aceptada si el cliente no reclama dentro de diez (10) dias calendarios a su recibo"

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS:
Banco de Bogotá, Cuenta de Ahorros No. 172210726
Bancolombia, Cuenta Ahorros No. 10831474793
Reporte su pago al teléfono (4) 385 30 00 ext. 1131
o al E-Mail: lmartinez@walterbridge.com

CUFE: c52aab0120a138556146544d7f62fa397655fd49dd570bbb8c936c4218c0a915b56920fa1598f8272efb6988e86e1527

Original

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:	2/12/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	438825	**Fecha Registro:**	2025-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		63325
Valor Inicial:	72.023.350,00	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	72.023.350,00	**Saldo x Ordenar:**		72.023.350,00
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:	841.467,00	**Valor Neto:**				71.181.883,00	**Valor IVA:**	1.038.350,00	**Nro. Cdp:**		3125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		885102
TERCERO											
Identificacion:	800006911	**Razon Social:**	WALTER BRIDGE Y CIA S.A.						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	172210726	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	341825	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FAC B-22491	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				**Fecha:**	2025-12-02			

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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	72.023.350,00	0,00	72.023.350,00	72.023.350,00

Objeto:	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO ZENDESK, CON EL FIN DE SOPORTAR LOS PROCESOS Y LA OPERACIÓN DE LA MESA DE AYUDA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SSFM - VERTICAL SALUD.SIS, SEGÚN CONTRATO 163-DIGSA-2025, FACTURA B-22491, TRAMITE 594,1.

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	2025-12-02	Generada	72.023.350,00

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	1.038.350,00	15,000 %	155.752,00	155.752,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	70.985.000,00	0,966 %	685.715,00	685.715,00

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: 2025-12-09-11:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	477276425	**Fecha Registro:**	2025-12-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	438825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-05	**Código de Referencia:**	04500076200477276425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	72.023.350,00	**Valor Deducciones:**	841.467,00	**Valor Neto:**	71.181.883,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**72.023.350,00**	Valor Deducciones	841.467,00	Valor Neto	**71.181.883,00**	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:	800006911	**Razón Social:**	WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	172210726	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE 594.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2025-12-03

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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	16	SSF	72.023.350,00	0,00	72.023.350,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	155.752,00	155.752,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	685.715,00	685.715,00	

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	2025-12-02	72.023.350,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

CN JHISELIN CANON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA