

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

CIUDAD Y FECHA:	<b>BOGOTÁ D.C. AGOSTO 2025</b>	TRÁMITE N°:	<b>900</b>
CANCELADO A:	<b>SANDRA VIVIANA CORAL</b>	IDENTIFICACIÓN:	<b>53003270</b>
E-MAIL:	<b>svivianacoral@gmail.com</b>	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	<b>002-DIGSA-2025</b>
DIRECCION:	<b>CALLE 52 SUR # 78J - 12 CATALINA 2</b>	TELEFONO:	<b>3118238876</b>

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUEST. <b>125</b>	<b>PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025</b>	<b>\$3.950.725,00</b>
REGISTRO PRESUPUESTAL: <b>525</b>		
CUENTA POR PAGAR: <b>242925</b>	ENDOSO:	
OBLIGACIÓN: <b>281525</b>	No. CUENTA BANCARIA: <b>887052793</b>	
ORDEN DE PAGO: <b>319182725</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	
FECHA DE PAGO: <b>04 Sep 2025</b>	BANCO: <b>BBVA COLOMBIA</b>	
	<b>SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$11.983.866,00</b>	

Elaboró: **TASD OMAR R. SARZON CRUZ** Revisó: **MY CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES**  
 Coordinador / Jefe de Área

Aprobó.: **Capitan de Navío JIDSELIN CAÑÓN PINILLA**  
 Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:	<b>A-02-02-02-008-002</b>	<b>16</b>	<b>2025</b>	<b>\$3.950.725,00</b>
COMPROMISO:				


PEDIDO: FIRMA PRESUPUESTO \_\_\_\_\_ FIRMA CUENTAS POR PAGAR \_\_\_\_\_

ENTRADA DE BIENES: LIQUIDACION CONTABILIDAD

ACEPTACION:	RTE.FUENTE:	<input type="checkbox"/>	
OBLIGACION:	RTE.ICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>30.263</b>
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	<input type="checkbox"/>	
	OTROS DESCUENTOS:	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

NETO A GRAR: **3.920.462**

CUENTA CONTABLE SAP: \_\_\_\_\_

FIRMA CONTABILIDAD  


TESORERIA

FIRMA TESORERIA

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*



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° 8**

  
Firma supervisor  
contrato

LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C., Agosto 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:

Sandra Viviana Coral  
C.C. 53.003.270 de Bogotá.  
Calle 52ª NO. 78J-12 SUR  
002-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 profesionales No. 002-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente del mes de AGOSTO, por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$ 3.950.725,00) Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros número 887052793 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 julio del contrato objeto de esta cuenta de cobro.

  
SANDRA VIVIANA CORAL  
C.C. 53.003.270 de Bogotá.





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  
MY. Carlos Fernando Penagos pastes  
SUPERVISOR CONTRATO No. 002-DIGSA-2025  
Coordinador Grupo de Contratación  
Ciudad

Asunto: Informe de ejecución contractual del mes AGOSTO del año 2025

SANDRA VIVIANA CORAL, identificado con la cédula de ciudadanía No.53.003.270 de Bogotá, en mi calidad de Contratista de DIGSA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

1. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) ESPECIALISTA PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL GRUPO DE CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA (Transcriba las obligaciones específicas del contrato, dentro del siguiente cuadro)

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Elaborar y participar en las etapas precontractual, contractual y post contractual de los procesos que adelante en la dirección general de sanidad militar de acuerdo con la asignación que le sea impartida, en cumplimiento a las normas que regulan la contratación estatal en materia jurídica.	SE PUEBLICA EL PROCESO DE GESTIÓN DEL CAMBIO SE ESTRUTURO JURIDICAMENTE EL PROCESO CIERRE DE GESTION SE REVISO EL ESTUDIO PREVIO DE DOTACIÓN CIVIL VIGENCIA 2025 SE REALIZO LA RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE LOS COMITÉS DEL PROCESO DE DOTACIÓN CIVIL SE TRAMITO LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 063-DIGSA-2025 DE PREESTACION DE SERVICIOS SE CANCELO EL PROCESO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE REVOCA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No.174- MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-2025”.
2	Realizar la revisión jurídica de los procesos y documentos de la contratación que le sean asignados.	SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ASIGNADOS.



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


3	Verificar y tramitar los documentos de las distintas etapas de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	SE REVISARON ESTUDIOS PREVIOS FORMATOS Y VERIFICACIÓN DE LAS CARPETAS VERIFICACIÓN SIGEP ELABORACIÓN DE LOS CONTRATOS ENTREGA DE CARPETAS VERIFICACIÓN DE FORMATOS MAYORES HONORARIOS DIGSA Y LAS FUERZAS. SE SOLICITO LA REDUCCIÓN DE LOS VALORES DE LOS CRP SE REDUCEN EN EL SECOPII
4	Apoyar la revisión de los actos administrativos, minutas y modelos contractuales para los procesos de selección objetiva de conformidad con lo establecido en las normas vigentes y el manual de contratación.	SE ESTRUTURO JURIDICAMENTE EL PROCESO CIERRE DE GESTION
5	Participar en la estructuración y elaboración de los pliegos de condiciones y/o invitaciones en la parte jurídica, de los procesos que le sean asignados.	SE ESTRUTURO JURIDICAMENTE EL PROCESO CIERRE DE GESTION
6	Apoyar jurídicamente en la revisión y proyección de aclaratorios, modificatorios, adiciones de los contratos.	SE TRAMITO LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 063-DIGSA-2025 DE PREESTACION DE SERVICIOS
7	Apoyar en la proyección y revisión de las respuestas que en su defecto se haga a las observaciones que se formulen y presente a los documentos de selección objetiva tales como estudios previos, prepliegos, pliegos e informes de evaluación que se adelanten en la Dirección General de Sanidad Militar.	PARA ESTE MES NO APLICA
8	Hacer parte de los comités evaluadores de los procesos de selección objetiva que realice la Dirección General de Sanidad Militar y que le sean asignados.	PARA ESTE MES NO APLICA
9	Proyectar respuestas a las solicitudes y peticiones de los entes de control, usuarios y veedurías ciudadanas relacionaos con los procesos de contratación.	PARA ESTE MES NO APLICA
10	Mantener actualizado en la plataforma SECOP II, de forma permanente y en tiempo real, los expedientes contractuales con respecto a toda la información de su competencia en las diferentes etapas del proceso.	SE MANTIENE ACTUALIZADO LA PLATAFORMA SECOP II, LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES CON RESPECTO LOS PROCESOS DESIGNADOS.



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

11	Apoyar en los procesos que desarrolla en la Dirección General de Sanidad Militar para la adquisición de bienes y servicios a través de la Bolsa Mercantil.	SE REALIZÓ AUDIENCIA PARA L LECTURA DE LA RESOLUCIÓN DEL DEBIDO PROCESO AL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMISIÓN NO. 179-DIGSA-2024.
12	Verificar y aprobar las pólizas de cumplimiento aportadas como garantía dentro de los procesos contractuales, en cumplimiento a los requerimientos establecidos.	SE REVISARON LAS PÓLIZAS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS CONTRATADOS.
13	Liderar y adelantar con efectividad y oportunidad los debidos procesos que surjan durante la ejecución de los contratos, aplicando la normatividad vigente.	<ul style="list-style-type: none"><li>• SE REALIZÓ AUDIENCIA PARA L LECTURA DE LA RESOLUCIÓN DEL DEBIDO PROCESO AL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMISIÓN NO. 179-DIGSA-2024.</li><li>• REVISIÓN DE LEY DE GARANTÍAS</li><li>• APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DE LA CIRCULAR SE REALIZÓ AUDIENCIA PARA EL DEBIDO PROCESO AL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMISIÓN NO. 179-DIGSA-2024.</li></ul>
14	Participar en la revisión de los expedientes contractuales, según lo requiera la unidad, para alistamiento de revistas y/o auditorias ordenadas por el comando superior o entes de control.	SE HACE LA REVISIÓN DE EXPEDIENTE CONTRACTUALES, PARA COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS MISMO.
15	Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”. Al gestor documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA.	SE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA AL GESTOR DOCUMENTAL Y SE REvisa Y MANTIENE AL DÍA EL APLICATIVO SGDEA.
16	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato.	SE DA CUMPLIMIENTO CON LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DESIGNADAS.  SE EXPIDIERON CERTIFICACIONES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

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.

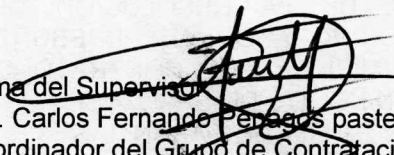
 <b>DIGSA</b>	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Ejecución Contractual DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-20
	Vigente	Abril de 2025

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas y reportadas en el informe, así como el seguimiento Administrativo, Técnico y Financiero según Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional.

Atentamente,

  
Firma Contratista  
Sandra Viviana Coral  
C.C 53.003.270

Recibí a satisfacción:

  
Firma del Supervisor  
MY. Carlos Fernando Pérez pastes  
Coordinador del Grupo de Contratación



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. AGOSTO DE 2025

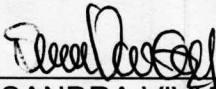
Señores  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**  
Ciudad.

Yo **SANDRA VIVIANA CORAL**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 53003270 de Bogotá certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de JULIO 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 JULIO de 2025
002-DIGSA-2025	DIGSA	\$ 3.950.725,00
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$ 3.950.725,00

Cordialmente,

Firma   
Nombre: SANDRA VIVIANA CORAL  
C.C. No. 53.003.270 de Bogotá



DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	53003270	SANDRA VIVIANA CORAL	calle 52a sur No 78j 12
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA	1 - Independiente		
		DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	NO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS UPC
2025-07	2025-07	86860775	1
TOTAL A PAGAR			\$539.800

### TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	217.500
		UPC Adicional	0
		No. Autorización	0
		Valor	0
		Incapacidades	0
		No. Autorización	0
		Valor	0
		Licencia Maternidad	0
		Valor	0
		Días Mora	0
		Valor Mora Cotización	0
		Valor Mora UPC	0
		Total a Pagar	217.500
		No. Afiliados	1

TOTALES PENSIÓN			
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	278.400
		Aportes Voluntario Afiliado	0
		Aportes Voluntario Aportante	0
		Aportes FSP - Subsistencia	0
		Aportes FSP - Solidaridad	0
		Días Mora	0
		Valor Mora Cotización	0
		Valor Mora FSP	0
		Total a Pagar	278.400
		No. Afiliados	1

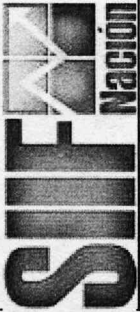
TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-23	Positiva Seguros	868011163-6	9.100
		Aportes Otros Sistemas	0
		Valor Neto Cotización	9.100
		Valor Mora Cotización	0
		Subtotal Cotización	9.100
		No. Radicado Saldo a Favor	0
		Valor Saldo a Favor	0
		Fondo Solidaridad	91
		Total a Pagar	9.100
		No. Afiliados	1

TOTALES CAJAS			
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	34.800
		Días Mora	0
		Valor Mora Aporte	0
		Total a Pagar	34.800
		No. Afiliados	1

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
0	0	0	0
MEN			
0	0	0	0
<b>TOTALES</b>			<b>539.800</b>

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	217.500	217.500
Pensión	1	278.400	278.400
Riesgos Laborales	1	9.100	9.100
CCF	1	34.800	34.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>			<b>539.800</b>





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHyorjela YURY ANDREA ORJUELA ROJAS  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante: 2025-09-01-11-46 a. m.  
 Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	281525	Fecha Registro:	2025-09-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	Nro. Compromiso:	525
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP. requiere	No	Valor Actual:	3.950.725,00
Valor Inicial:	3.950.725,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.950.725,00	Saldo x Ordenar:	3.950.725,00
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:	30.263,00	Valor Neto:	3.920.462,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	562583
Identificacion:	53003270	Reazon Social:	SANDRA VIVIANA CORAL	TERCERO			
Numero:	887052793	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CUENTA BANCARIA			
Numero:	242925	Identificacion:	Monogramas Personales TNO Declaraciones	CAJA MENOR			
Numero:	CTO 002 DIGSA 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DOCUMENTO SOPORTE			
Numero:		Fecha:	2025-09-01				

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		3.950.725,00	0,00	3.950.725,00	3.950.725,00
Total:							3.950.725,00	0,00	3.950.725,00	3.950.725,00

Objeto: PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO 2025

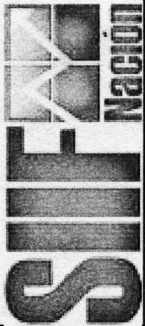
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO		
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-09-01	Generada		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	30.263,00	30.263,00
			3.950.725,00		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*Yury Andrea Orjuela Rojas*  
 PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS  
 Contador Gestión General

*[Signature]*  
 CN-ROSELIN CANON PINILLA  
 Ordenador del Gasto





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHaamarroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES  
15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL  
2025-09-08-12:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	319182725	Fecha Registro:	2025-09-02
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-09-04	Código de Referencia:	04500076200319182725
Valor Bruto:	3.950.725,00	Valor Deducciones:	30.263,00
Nro Obligación:		281525 Comprobante Contable de la Generación:	
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Valor Neto:		30.263,00	
Valor x Pagar:		3.920.462,00	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	3.950.725,00	30.263,00	3.920.462,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	53003270	Razón Social:	SANDRA VIVIANA CORAL
Número:	887052793	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			
Tipo:		Abono en cuenta	
Estado:		Activa	
Fecha:		2025-09-02	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	3.950.725,00	0,00	3.950.725,00	0,00
				DEDUCCIONES			
				TERCERO		VALOR REINTEGRADO	
				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
				0,766 %	30.263,00	30.263,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	
		FECHA	VALOR
		2025-09-01	3.950.725,00
		ATRIBUTO MONEDA DE PAGO	ESTADO
		05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OSCAR JOSÉ SELIN CÁRDENA PINILLA  
Subdirector Administrativo y Financiero  
Ordenador del Gasto DIGSA

PD Diana Magally Suárez Yate  
Tesorera - DIGSA