



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA


Formato trámite de documento para pago DIGSA  
MDN-COGRM-PROEFIN-DIGSA-FU 95.1-52  
Proceso Ejecución Financiera

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

CIUDAD Y FECHA: **BOGOTÁ D.C. SEPTIEMBRE 2025** TRÁMITE N°: **1032**  
 CANCELADO A: **SANDRA VIVIANA CORAL** IDENTIFICACIÓN: **53003270**  
 E-MAIL: **svivianacoral@gmail.com** No. DE DOCUMENTO SOPORTE: **002-DIGSA-2025**  
 DIRECCION: **CALLE 52 SUR # 78J - 12 CATALINA 2** TELEFONO: **3118238876**

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUEST. <b>125</b>	<b>PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025</b>	<b>\$3.950.725,00</b>
REGISTRO PRESUPUESTAL: <b>525</b>		
CUENTA POR PAGAR: <b>264125</b>		
OBLIGACIÓN: <b>311525</b>		
ORDEN DE PAGO: <b>36944825</b>	ENDOSO:	
FECHA DE PAGO: <b>03/oct/2025</b>	No. CUENTA BANCARIA: <b>887052793</b>	
	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	
	BANCO: <b>BBVA COLOMBIA</b>	
	<b>SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$10.403.576,00</b>	
	Elaboró: <b>TASS OMAR R. GARZON CRUZ</b>	Revisó: <b>MY CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES</b> Coordinador / Jefe de Área
	Aprobó: <b>Capitan de Navio JIDSELIN CAÑON PINILLA</b> Subdirector Administrativo y Financiero	

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:	<b>A-02-02-02-008-002</b>	<b>16</b>	<b>2025</b>	<b>\$3.950.725,00</b>
CONTRATO SAP:				
COMPROMISO:				
PEDIDO:	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR		
ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACION CONTABILIDAD			
CEPTACION:	RTE.FUENTE:	<input type="checkbox"/>		
BLIGACION:	RTE.ICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>7-66</b>	<b>30.263</b>
MPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	<input type="checkbox"/>		
	OTROS DESCUENTOS:	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
	NETO A GIRAR:			<b>3 920 462</b>
	CUENTA CONTABLE SAP:	<input type="text"/>	FIRMA CONTABILIDAD	
			<b>TESORERIA</b>	
	FIRMA TESORERIA			

 <b>DIGSA</b>	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° 9**



LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE, 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 AGOSTO del contrato objeto de esta cuenta de cobro.

  
**SANDRA VIVIANA CORAL**  
C.C. 53.003.270 de Bogotá.

 <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

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

Asunto: Informe de ejecución contractual del mes SEPTIEMBRE 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.	<p>SE APRUEBA LAS POLIZAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y SE SOLICITA CRP</p> <p>SE PUBLICO EL ESTUDIO PREVIO DE DOTACIÓN CIVIL VIGENCIA 2025</p> <p>SE PUBLICO EL ESTUDIO PREVIO DE MANTENIMIENTO DE ESCNAER</p> <p>SE CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIOS PARA EL GRUPO DE JURIDICA</p> <p>SE CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION AL USUARIO</p> <p>SE REVISO EL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO FABRICA DE SOFTWARE</p> <p>SE REVISO EL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DOTACION CIVIL 2024</p>




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

		<p>SE TRAMITO LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 149-DIGSA-2025 DE PREESTACION DE SERVICIOS</p> <p>SE REVISO LA RESOLUCION HONORARIS DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN VIGENCIA 2026.</p> <p>SE REALIZO LAS ADICIONES Y PRORROGAS DE LOS CONTRATOS DE GRUPO DE CONTRATOS Y GRUPO DE LA SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA</p> <p>SE REALIZO MODIFICATORIO UNIVERSIDAD NACIONAL</p> <p>SE CAMBIA CUENTA BANCARIA CONTRATO 129-DIGSA-2025 ASOLICITUD DEL CONTRATSTA</p>
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.
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.
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 ESTRUCTURO EL ESTUDIO PREVIO DE DOTACIÓN CIVIL VIGENCIA 2025  SE ESTRUCTURO EL ESTUDIO PREVIO DE MANTENIMIENTO DE ESCNAER
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 ESTRUCTURO EL ESTUDIO PREVIO DE DOTACIÓN CIVIL VIGENCIA 2025  SE ESTRUCTURO EL ESTUDIO PREVIO DE MANTENIMIENTO DE ESCNAER
6	Apoyar jurídicamente en la revisión y proyección de aclaratorios, modificatorios, adiciones de los contratos.	SE TRAMITO LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 149-DIGSA-2025 DE PREESTACION DE SERVICIOS



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

		SE REALIZO MODIFICATORIO UNIVERSIDAD NACIONAL  SE CAMBIA CUENTA BANCARIA CONTRATO 129-DIGSA-2025 ASOLICITUD DEL CONTRATSTA
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.
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 Del RECURSO DE REPOSICIÓN 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 DEL RECURSO DE REPOSICIÓN DEL DEBIDO PROCESO AL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMISIÓN NO. 179-DIGSA-2024.</li><li>• REVISIÓN DE LEY DE GARANTÍAS</li></ul>

	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

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.

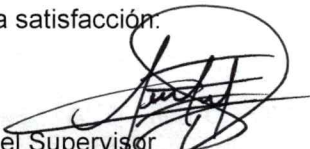
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas y reportadas en el informe, así como el seguimiento Administrativo, Técnico y Financiero según Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional.

Atentamente,




Firma Contratista  
Sandra Viviana Coral  
C.C 53.003.270

Recibí a satisfacción.



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

 <b>DIGSA</b>	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. SEPTIEMBRE 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 AGOSTO 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 <b>AGOSTO</b> 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	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	53003270	SANDRA VIVIANA CORAL	calle 52a sur No 78j 12	8027576	svivianacoral@gmail.com	NO			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO RECORRIDA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2025-08	2025-08	I	09/09/2025	89715215	\$539.800
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08			1	0

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	TOTALES SALUD		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							
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	217.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.500	1

TOTALES PENSION

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228739-0	278.400	0	0	0	0	0	0	0	278.400	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	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.100	No. Autorización	Valor	9.100	0	0	9.100	91	91	91	9.100	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

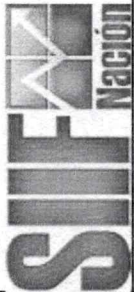
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	217.500	217.500
Pensión	1	278.400	278.400
Riesgos Laborales	1	9.100	9.100
CCF	1	34.800	34.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>4</b>	<b>539.800</b>	<b>539.800</b>

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	53003270	SANDRA VIVIANA CORAL	calle 52a sur No 78i 12
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
ÚNICA	I - Independiente		BOGOTÁ D. C.
			Ciudad / Municipio
			BOGOTÁ D.C.
			CORREO
			svivianacoral@gmail.com
			EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
			NO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2025-08	2025-08	1	09/09/2025
			NÚMERO PLANILLA
			89715215
			CANTIDAD EMPLEADOS
			1
			UPC
			0
			TOTAL A PAGAR
			\$539.800

DETALLE POR COTIZANTE																																					
No. Tipo	No. de identificación	APELLIDOS Y NOMBRES	INFORMACIÓN COTIZANTE										PARAFISCALES																								
			INFORMACIÓN NOVEDADES										CCF		PARAFISCALES																						
			CORRECCION										CCF		PARAFISCALES																						
			RET	TAE	TAF	VS	VE	SE	LE	YAC	AV	VCT	RL	IBC APP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo de subsidencia	Cód. EPS	IBc EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBc ARL	Clase de Riesgo	Cotización CCF	IBc CCF	Aporte CCF	IBc otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICEF	Aporte ESAP	Aporte MEN				
1	CC	53003270	CORAL SANDRA VIVIANA												230201	1.740.000	278.400	0	0	0	0	EPS008	1.740.000	217.500	14-23	1.740.000	1	9.100	1.740.000	34.800	0	0	0	0	0	0	0

PAGA DADA



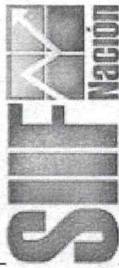
Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Jamedina JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-01-8:41 a. m.

Table with columns: Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Comprobante Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Nro. Cdp, Medio de Pago, Tipo, Estado, Fecha de Registro. Includes sections for REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION, CUENTA BANCARIA, and DOCUMENTO SOPORTE.

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar. Includes sections for PLAN DE PAGOS and POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL.

Objeto: CAUSACIÓN PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
ANDRÉS ORJUELA RIVAS
Contador Gestión General
CARMELIN CANON PINILLA
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHaamaroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES  
 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL  
 Usuario Solicitante  
 Unidad ó Subunidad  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-08-1:59 p. m.

Número:	38944825	Fecha Registro:	2025-10-01	Orden de Pago Presupuestal	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	311525 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-10-03	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.950.725,00	Valor Dedicaciones:		Valor Neto:	3.920.462,00
		Valor Bruto	3.950.725,00	Valor Neto	3.920.462,00
		Valor Dedicaciones		Moneda Base Compra	
		Valor Bruto	3.950.725,00	Valor Neto	3.920.462,00
		Valor Dedicaciones		Moneda Base Compra	
		Valor Bruto	3.950.725,00	Valor Neto	3.920.462,00
		Valor Dedicaciones		Moneda Base Compra	

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	3.950.725,00
Valor Dedicaciones	
Valor Neto	3.920.462,00
REINTEGROS	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	53003270	Razón Social:	SANDRA VIVIANA CORAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	887052793	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	Activa
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					
Número:		TIPO DE MES DE SEPT 2025		Fecha:	2025-10-01
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
101 - SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-009-002 - SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	'16	SSF	3.950.725,00		0,00	3.950.725,00			0,00

DEDUCCIONES										
TERCERO										
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	889999061							BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %
				VALOR		30.263,00			VALOR AJUSTADO PAGO	30.263,00
				TARIFA					VALOR	

LINEAS DE PAGO VINCULADA										
POSICION DEL CATALOGO DE PAC										
4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF										
				FECHA		2025-10-01			VALOR	3.950.725,00
				ESTADO					ATRIBUTO LINEA DE PAGO	NINGUNO
				ESTADO					ESTADO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Patricia Magally Suarez Y  
 Tesquera - DIGSA

Sandra Viviana Coral  
 Subdirector Administrativo - Financiero  
 Ordenador del Gasto DIGSA