

 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	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-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU 35 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. DICIEMBRE 2025	TRÁMITE N°:	1424
CANCELADO A:	SANDRA VIVIANA CORAL	IDENTIFICACIÓN:	53003270
E-MAIL:	svivianacoral@gmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	002-DIGSA-2025
DIRECCIÓN:	CALLE 52 SUR # 78J - 12 CATALINA 2	TELÉFONO:	3118238876

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUEST: 125	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 18 DE DICIEMBRE 2025	\$2.502.126,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 525		
CUENTA POR PAGAR: 342625	ENDOSO:	
OBLIGACIÓN: 466625	No. CUENTA BANCARIA: 887052793	
ORDEN DE PAGO: 520200820	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO: 23.12.25	BANCO: BBVA COLOMBIA	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$0,00	

Elaboró: TASD OMAR R. GARZON CRUZ

Revisó: MY. CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES
Coordinador / Jefe de Área

Aprobó.: Capitan de Navio JIDSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:	A-02-02-02-008-002	16	2025	\$2.502.126,00
COMPROMISO:				
PEDIDO:	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR		

ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:	RTE.FUENTE:			
OBLIGACION:	RTE.ICA:	7,66		19.166.
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:			
	OTROS DESCUENTOS:			
	NETO A GIRAR:			2.482.960
	CUENTA CONTABLE SAP:			PA <u>Jordán Jaramillo</u> FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT

ON THE

RESEARCH

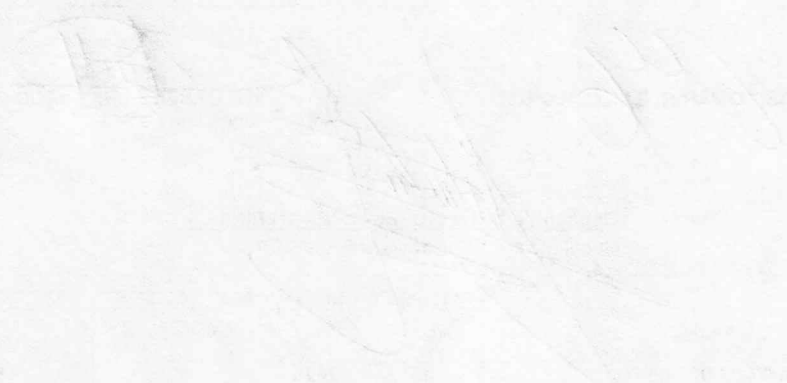
OF

THE

RESEARCH

ON

THE



 DIGSA	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°12


 Firma supervisor
 contrato

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., DICIEMBRE 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 1 al 19 de diciembre, por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$ 2.502.126,00). 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 NOVIEMBRE del contrato objeto de esta cuenta de cobro.


SANDRA VIVIANA CORAL
 C.C. 53.003.270 de Bogotá.

 DIGSA	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 1 al 19 de diciembre 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 REVISÓ LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LA CONTRAACION PS VIGENCIA 2026
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 ENTREGA DE CARPETAS
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 INICIO EL DEBIDO PROCESO DEL CONTRATO DE DOTACIÓN CIVIL VIGENCIA 2025 AUDIENCIA 09 DE DICIEMBRE 2025
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	PARA ESTE MES NO APLICA

	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

6	Apoyar jurídicamente en la revisión y proyección de aclaratorios, modificatorios, adiciones de los contratos.	PARA ESTE MES NO APLICA
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.	PARA ESTE MES NO APLICA
12	Verificar y aprobar las pólizas de cumplimiento aportadas como garantía dentro de los procesos contractuales, en cumplimiento a los requerimientos establecidos.	PARA ESTE MES NO APLICA
13	Liderar y adelantar con efectividad y oportunidad los debidos procesos que surjan durante la ejecución de los contratos, aplicando la normatividad vigente.	PARA ESTE MES NO APLICA
14	Participar en la revisión de los expedientes contractuales, según lo requiera la unidad, para alistamiento de revistas y/o auditorías 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	SE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA AL GESTOR DOCUMENTAL Y SE REVISY MANTIENE AL DÍA EL APLICATIVO SGDEA.

 DIGSA	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

	vigente, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA.	
16	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato.	SE DA CUMPLIMIENTO CON LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DESIGNADAS. SE CAPACITA A LA ASESORA JURIDICA FRENTE A LOS TEMAS DE CONTRATACION. SE ADELANTA REUNIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 144-DIGSA-2025

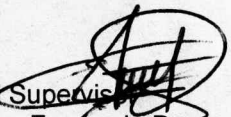
Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes y para efectos de verificación por parte del supervisor, anexo a la presente copia de la planilla de aportes en estado pagada, como se evidencia el valor aportado 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

 DIGSA	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. Diciembre DE 2025 /

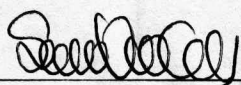
Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 Ciudad.

Yo **SANDRA VIVIANA CORAL**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 53003270 de Bogotá certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de **NOVIEMBRE** 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 NOVIEMBRE 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

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	217.500

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

TOTALES PENSIÓN			
Código AFP	Nombre	NIT	Coltaci Obligato
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228739-0	278-40

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)	800229739-0	278.400	0	0	0	0	0	0		278.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Calificación Obligatoria
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.100

Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Colización	Días Mora	Valor Mora Colización	Subtotal Colización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.100			9.100	0	0	9.100			91	9.100	1

TOTALES CAJAS	
Código CCF	Nombre
CCF24	Compensar Caja

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	
SENA					
0	0	0	0	0	0
ICBF					
0	0	0	0	0	0
ESAP					
MEN					

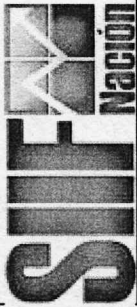
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mens Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	217.500	217.500
Pension	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
TOTALES	4	539.800	539.800

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
	TOTALES	4	539.800	539.800

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD				1	0
2025-11	2025-11	1	04/12/2025	92105770	\$539.800
				TOTAL A PAGAR	

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN							SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Colección	Escripción	Comprobante	RNC	DIRECCIÓN	Cód. AFP	Cotización	Voluntario o Utilizado	Fondo pensional de subsidancia	Cód. EPS	Cotización/ Vent. UPB	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte MEN	Aporte EDAF	
1	CC	53033270	CORRAL SANDRA VIVIANA	59	0	N		230201	1.740.000	278.400	0	0	0	EP5008	1.740.000	217.500	14-23	1.740.000	1	9.100	CCF/24	34.800	0	0	0	0	0



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mfkaldana KAREN LORENA ALDANA ROJAS
Unidad & Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-1:57 p. m.

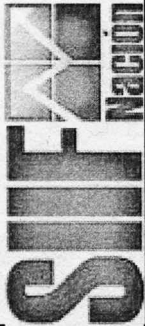
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	466625	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip.	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	2.502.126,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor x Ordenar:	2.502.126,00	Nro. Compromiso:	525
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	2.502.126,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	2.502.126,00
Valor Deducciones:	19.166,00	Valor Neto:		Valor Neto Moneda:	2.482.960,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	945337
Identificación:	53003270	Razon Social:	SANDRA VIVIANA CORAL	TERCERO					
		Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA						
Número:	887052793	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	CAJA MENOR	Ahorro	Estado:	Activa	
Número:	342625	Tipo:	Identificación:						
Número:	CTO-002-DIGSA-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	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
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		2.502.126,00	0,00	2.502.126,00
Total:							2.502.126,00	0,00	2.502.126,00

Objeto:	CAUSACION Y PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 18 DICIEMBRE 2025 TRAMITE 1424				
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	2.502.126,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.502.126,00	0,766 %	19.166,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURI ANDREA OBUELA ROJAS
Contador Gestion General

CM JOSEELIN CARON PINILLA
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHaamarroq
15-01-11-000
2025-12-23-10:52 a. m.

ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	520200825	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	466625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	Código de Referencia:		04500076200520200825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.502.126,00	Valor Deducciones:		19.166,00	Valor Neto:	2.482.960,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.502.126,00	Valor Deducciones	19.166,00	Valor Neto	2.482.960,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números		No Recaudó:							
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:	53003270	Razón Social:	SANDRA VIVIANA CORAL	Medio de Pago:			Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	887052793	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	TRAMITE 1424	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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES												
	Nación	16	SSF	2.502.126,00	0,00	2.502.126,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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		2025-12-19	2.502.126,00	05 NINGUNO	Pagada

PT Diana Magallán Suárez Yate
Tesorera - DIGSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CM ANDSELIN GARCIA DIAZ
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA