

	PROCESO Formato Código Vigente	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP trámite de documento para pago DIGSA MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52 Enero de 2024
EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY		
CIUDAD Y FECHA: CANCELADO A: E-MAIL: DIRECCION:	BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE DE 2025 AURA MARITZA CORTES BERMEO auram.cortesb86@gmail.com CALLE 78B # 120-92 TORRE 3 APTO 403 GRAN GRANADA	TRÁMITE N°: IDENTIFICACIÓN: No. DE DOCUMENTO SOPORTE: TELÉFONO:
		1108 1014177939 CONTRATO No.086-DIGSA-2025 3133713354
NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 125	VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	\$3.500.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 12425		
CUENTA POR PAGAR: 268125	ENDOSO: No CUENTA BANCARIA: .0382445906 TIPO DE CUENTA: AHORROS BANCO: BBVA	
OBLIGACIÓN: 320525	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$9.683.333,00	
ORDEN DE PAGO: 369589725		
FECHA DE PAGO: 03/oct/2025	Elaboró: SV. ANDRÉS FELIPE PERDOMO Revisó: Mayor CARLOS FERNANDO DE AGUIAR PASTES Coordinador / Jefe de Área	
Aprobó: Capitán de Navío JIDSELY CANON PINILLA Subdirector Administrativo y Financiero		
NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR	
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO
CONTRATO SAP:	A-02-02-02-009-003	14
COMPROMISO:		VIGENCIA
PEDIDO:		2025
ENTRADA DE BIENES:		VALOR
ACEPTACION:		\$ 3.500.000,00
OBLIGACION:		
COMPROBANTE EGRESO:		
FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR
LIQUIDACION CONTABILIDAD		
RTE FUENTE:		
RTE ICA:		9,66
RTE IVA:		33.810
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		3.466.190
CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD	
TESORERIA		
FIRMA TESORERIA		

	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Cuenta de Cobro DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-22
	Vigente	Marzo de 2025

CUENTA DE COBRO N°09


 Firma supervisor
 contrato

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (Septiembre 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.,

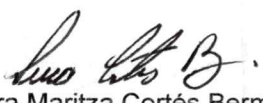
Debe a:

Aura Maritza Cortés Bermeo
 C.C. N°1.014.177.939 Bogotá D.C.
 Diagonal 83ª N°75b - 14
 313 3713354

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. 086-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente del mes de Septiembre 2025, por la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.500.000), Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros número 0382445906 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.


 Aura Maritza Cortés Bermeo
 C.C. N°1.014.177.939 Bogotá D.C.

 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 (a)
CT. JANIAR QUINTANA
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 086-DIGSA-2025
Coordinadora Grupo Aseguramiento en Salud (E)
Subdirección de Salud – Grupo Aseguramiento en Salud
Ciudad

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

Aura Maritza Cortés Bermeo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1014177939 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 servicios profesionales especializados para la actualización, implementación, monitoreo verificación, seguimiento y control de los componentes del sistema de calidad en salud en el SFM, indicadores de calidad en salud y comités de salud.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Actualizar, socializar y sugerir a DIGSA, DISAN (EJC-NAVAL), JEFSA y ESM los lineamientos para el Análisis, Proyección y Seguimiento del Plan de Mejoramiento de los Indicadores para el Monitoreo de la Calidad en Salud del SSFM.	- No aplica para este periodo.
2	Realizar la implementación, seguimiento, monitoreo y control de la implementación a DIGSA, DISAN (EJC-NAVAL), JEFSA y ESM de los lineamientos para el Análisis, Proyección y Seguimiento del Plan de Mejoramiento de los Indicadores para el Monitoreo de la Calidad en Salud del SSFM.	- No aplica para este periodo.
3	Participación de mesas de trabajo de manera articulada con el área de Costos y estadística para actualización de las fichas técnicas de los indicadores de calidad en salud	- No aplica para este periodo.
4	Solicitud y envío de la información mensual de los indicadores de calidad para la Super Salud por Departamentos a nivel País.	- No aplica para este periodo.
5	Consolidación y presentación de la información solicitada frente al comportamiento de los indicadores de calidad en salud del SSFM (Contraloría, Supersalud, SDS, SUBSA y otros).	- *Cargue soporte documental de plan de mejoramiento de Secretaria Distrital de Salud con envío de soportes fotográfico por correo electrónico a la SMSM. Carolina Pulido y Mayor Nancy Chaparro.
6	Realizar mesas técnicas con las áreas correspondientes DIGSA, DIGSA, DISAN (EJC-NAVAL) y JEFSA para el análisis y proyección de acciones de mejora de indicadores fuera de meta.	*Reunión de socialización y definición de alcance del PAMEC para la vigencia 2026.



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

7	Actualizar, socializar y sugerir a DIGSA, DISAN (EJC-NAVAL), JEFSa y ESM los lineamientos para la implementación de Comités de Salud del SSFM.	*Inclusión, verificación y corrección de observaciones de la Directiva Permanente de Comités Institucionales en Salud del SSFM. *Cumplimiento en el envío (correo electrónico nancy.chaparro@sanidad.mil.co; janiar.quintana@sanidad.mil.co) de la Directiva Permanente de Comités Institucionales en Salud del SSFM, con las condiciones solicitadas: "Comentarios" "Aclaración de cambios". *Proyección inicial de tablero de cambios y normatividad de la Directiva Permanente de Comités Institucionales en Salud del SSFM. *Envío vía correo electrónico (jania.quintana@sanidad.mil.co y nancy.chaparro@sanidad.mil.co) de tablero de cambios y normatividad de la Directiva Permanente de Comités Institucionales en Salud del SSFM. *Mesa de trabajo con área de Salud Mental para inclusión de Comité Política Salud Mental a la Directiva Permanente de Comités Institucionales en Salud del SSFM. *Proyección final formato de control de la Directiva Permanente de implementación de Comités Institucionales en Salud del SSFM. *Verificación e inclusión de información del Comité Política Salud Mental del SSFM, en la Directiva Permanente de Comités Institucionales en Salud del SSFM.
8	Realizar la implementación, seguimiento, monitoreo y control de la implementación a DIGSA, DISAN (EJC-NAVAL), JEFSa y ESM de los lineamientos para la implementación de Comités de Salud del SSFM.	*Verificación de acta Rad. 0125008016302 con asunto "Verificación y retroalimentación a los Comités Institucionales en Salud el SSFM" con solicitud de cambios por parte del coordinador de GROSD. *Envío por correo electrónico a DISANES y JEFSa de Informe Seguimiento Comités Salud II Trimestre 2025 con Rad. 0125008584202 de 2025.
9	Participar y dar cumplimiento con las actividades generadas desde PARE.	- No aplica para este periodo.
10	Elaborar o actualizar el procedimiento de Análisis, Proyección y Seguimiento del Plan de Mejoramiento de los Indicadores para el Monitoreo de la Calidad en Salud para el SSFM.	- No aplica para este periodo.
11	Elaborar o actualizar el procedimiento para la gestión de Comités de Salud para el SSFM.	*Proyección inicial procedimiento Comités Institucionales en Salud del SSFM.
12	Dar cumplimiento con las actividades propias del Gestor de Calidad del Proceso de Garantía de la Calidad en Salud – PROGACAS.	*Cargue de 10 Fichas Técnicas de Indicadores de PROGACAS en PDF. *Respuesta Requerimiento Oficio Rad. 0125003841702 por correo electrónico enviado a los correos jazmin.ceron@sanidad.mil.co y wendy.pulido@sanidad.mil.co. *Verificación de documentos en suite vision de PROGACAS para la corrección y depuración. * Proyección oficio Rad. N°0125009505002 de 2025,



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

		con asunto: Solicitud inactivación documentos dirigido al grupo planeación estratégica. *Gestión y cargue de normatividad relacionada en el normograma de PROGACAS. *Finalización de la gestión y cargue de normatividad relacionada en el normograma de PROGACAS (04/09/2025). *Envío de correo electrónico (angela.tofino@sanidad.mil.co - nestor.gomez@sanidad.mil.co) de novedad identificada con la Resolución 3280 de 2018 para el cargue del documento del normograma de PROGACAS. *Asistencia comité operativo de calidad. *Finalización del cargue de Actualización Normograma, con envío informativo de correo electrónico a angela.tofino@sanidad.mil.co (10/09/2025). *Cargue de fichas técnicas de indicadores a one drive dando cumplimiento al plazo de Seguimiento Indicadores. *Cambio de Matriz DOFA de PROGACAS a Matriz de Análisis de Contexto Estratégico DOFA DIGSA versión 10, solicitada por el área de Planeación Estratégica de DIGSA. *Envío de matriz DOFA PROGACAS a equipo ARCAS, por correo electrónico el 19/09/2025, para su revisión y retroalimentación.
13	Participar en los COVES o Unidades de Análisis de DIGSA, Direcciones de Sanidad, JEFSA o secretaria de Salud, donde se solicite la participación del proceso de Garantía de la Calidad en Salud de DIGSA.	*Participación en unidad de análisis en MM con ESM DISUR y DISAN EJC. *Revisión inicial de plan de mejoramiento de la unidad de análisis de fecha 03/09/2025 relacionada al paciente reportado por evento 550, con envío por correo electrónico a ruth.rodriguez@sanidad.mil.co para su revisión (11/09/2025).
14	Dar cumplimiento al programa de Auditorías del Sistema de Calidad en Salud, y elaborar el Plan de Auditoría, informe, aprobación y seguimiento trimestral de los Planes de Mejoramiento de las auditorías en que se participe.	*Corrección de presentación de apertura de auditoría DMTOL proyectada del 08 al 11 de septiembre de 2025 (envío correo electrónico equipo área de calidad en salud 04/09/2025). *Envío de información por correo electrónico el 05/09/2025 (carolina.pulido@sanidad.mil.co) del componente de Comités en Salud para auditoría en DMTOL y sus satélites.
15	Desarrollar las actividades que se requieran desde el Proceso de Garantía de la Calidad en Salud – PROGACAS y del Sistema de Calidad en Salud.	*Participación en reunión con JEFSA mesa CRE-i (Tecnologías en Salud – Desarrollo e Innovación Tecnológica en Salud). *Reporte de actividades proyectadas para el mes de septiembre de 2025, de la línea transversal de los comités de salud del SSFM, gestión de calidad y auditoría para el mejoramiento de la calidad en salud. *Revisión y retroalimentación de la Directiva Permanente para Auditoría SOGCS de la red externa contratada por el SSFM.



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

		*Proyección inicial Directiva Permanente Programa de Auditoria para el mejoramiento de la calidad en salud del SSFM. *Apoyo en la organización del Sistema de Calidad en Salud para el Congreso de DIGSA. *Mesa de trabajo revisión D.P. Auditoria de Red Externa SOGCS (03/09/2025). *Revisión de propuestas de DISAN EJC y JEFSA para inclusión en la proyección de la Directiva Permanente de PAMEC. *Proyección actualización lineamientos implementación PAMEC en el SSFM. *Proyección final de actualización de lineamientos de implementación del PAMEC, con envío al correo electrónico de líder de calidad nancy.chaparro@sanidad.mil.co. *Envío correo electrónico (11/09/2025) a DISAN (EJC - NAVAL) y JEFSA con Asunto: Definición ESM PAMEC. *Proyección inicial acta de socialización de actualización de lineamientos para la implementación del PAMEC. *Envío correo electrónico a DISAN (EJC - NAVAL) y JEFSA del primer borrador Directiva Permanente del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en Salud (PAMEC) del SSFM. *Proyección de presentación de PAMEC. *Verificación de observaciones realizadas por DISAN NAVAL para cambio en la proyección de la Directiva Permanente del PAMEC. *Corrección de la presentación de PAMEC con reenvío al correo nancy.chaparro@sanidad.mil.co (22/09/2025) como líder de calidad en salud de DIGSA.
16	Realizar y participar en la mesa técnicas del Sistema de Calidad en Salud con las Direcciones de Sanidad (EJC, ARC) y JEFSA y elaborar la respectiva presentación y acta de reunión de acuerdo con cronograma ARCAS.	*Proyección de presentación de PAMEC. *Corrección de la presentación de PAMEC con reenvío al correo nancy.chaparro@sanidad.mil.co (22/09/2025) como líder de calidad en salud de DIGSA.
17	Dar cumplimiento con las actividades y soportes documentales para la Suite Visión Empresarial y Calendarización del Proceso de Garantía de la Calidad en Salud PROGACAS o del Sistema de Calidad en Salud, en los tiempos establecidos para los mismos.	*Cargue de soporte de tarea de plan de acción "Informe seguimiento a la implementación de la Directiva Permanente de Comités de Obligatorio Cumplimiento en Salud del SSFM. II Trimestre 2025". *Proyección de preguntas para actividad del Congreso de DIGSA por parte de SCS con envío al correo electrónico SMSM. Scarly Rodríguez y Mayor Nancy Chaparro. *Cargue de soporte documental de actividad en calendarización "Informe seguimiento a la Implementación de la Directiva Permanente de Comités de Obligatorio Cumplimiento en Salud del SSFM. II Trimestre 2025".
18	Participar y dar respuesta correspondiente en	*Cargue soporte documental de plan de

 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

	referencia a los componentes del Sistema de Calidad en Salud del SSFM, sobre los requerimientos requeridos por Entes Territoriales o Entes de Control, a la Dirección General de Sanidad Militar, del mismo modo en la formulación y cumplimiento de Planes de Mejoramiento que se generen de estas auditorias y se consideren de competencia del Sistema de Calidad en Salud del SSFM.	mejoramiento de secretaria Distrital de Salud con envío de soportes fotográfico por correo electrónico a la SMSM. Carolina Pulido y Mayor Nancy Chaparro.
19	Participar en los comités estructuradores y evaluadores, de los contratos de la Dirección General de Sanidad Militar, cuando se considere dentro de su competencia.	- No aplica para este periodo.
20	Apoyar la respuesta a derechos de petición quejas, solicitudes de usuarios pertenecientes al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de los entes que lo requieran, cuando se considere dentro de su competencia.	- No aplica para este periodo.
21	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.	- Apoyo gestión documental de PROGACAS
22	Realizar la Gestión Documental y Archivo del Proceso de Garantía de la Calidad en Salud- PROGACAS de DIGSA.	*Cargue y gestión documental del SGDEA. *Cargue al SGDEA del oficio Rad. N°0125009505002 de 2025, con asunto: Solicitud inactivación documentos dirigido al grupo planeación estratégica.
23	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato asignadas por el supervisor.	*Reporte de tareas en el Formato TABLERO DE CONTROL TAREA NO PROGRAMADA GRUAS 2025. *Registro de actividades ID de tarea 5 - 6 en TABLERO DE CONTROL TAREA NO PROGRAMADA GRUAS 2025. *Registro de link de soportes documentales del TABLERO DE CONTROL TAREAS PROGRAMADAS GRUAS. *Asistencia virtual a reunión GRUAS. *Envío de correo electrónico a DISAN EJC, DISAN ARC y JEFSA, con asunto: Asistencia Capacitación DENGUE. *Asistencia virtual a charla "Radiografía del riesgo fiscal en el sistema de salud: Análisis de la Contraloría". *Asistencia virtual a charla "Oportunidades y desafíos del sistema de salud en transformación". *Revisión y retroalimentación proyección Directiva Permanente "Pilares operativos para el manejo de la RIIS".

	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

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.

Atentamente,



Firma Contratista
 Aura Maritza Cortés Bermeo
 C.C. 1014177939

Recibí a satisfacción:



Firma del Supervisor
 OT. Janiar Quintana
 Coordinadora Grupo Aseguramiento en Salud (E)

	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 2025

Señores

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Ciudad.

Yo **Aura Maritza Cortes Bermeo**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1014177939 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 <u>Agosto</u> de 2025
086	Dirección General de Sanidad Militar	\$ 3.500.000
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$3.500.000

Cordialmente,

Firma: 
Nombre: Aura Maritza Cortés Bermeo
C.C. No. 1014177939 de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1014177939		CORTES BERMEJO AURA MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIG 83A N 73B - 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9251480	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		Valor	
	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Dias Mora		
2025-08	1763521399	9490782228	1	2025/09/09	2025/09/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$413,300	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

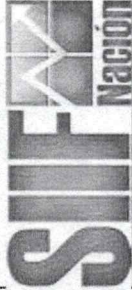
DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014177939		CORTES BERNEO AURA MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIG 83A N 75B - 14	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5251480	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-08	1763521399	9490782228	I		2025/09/09	2025/09/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sicursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000	\$0			\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000	\$0			\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000	\$0			\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	
1	CC 1014177939	CORTES AURA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5010	30	\$1,423,500	\$178,000	0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000	\$0			\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamiedina
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-01-8:41 a. m.

JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
DGSM - GESTION GENERAL

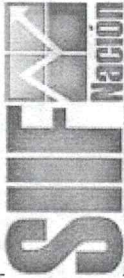
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:		1320525		Fecha Registro:		2025-10-01		Unidad / Subunidad ejecutora:	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generada		Requiere DIP:	
Valor Inicial:		3.500.000,00		Valor Total Operaciones:				No	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:				Tipo de DIP:	
Valor Deducciones:		33.810,00		Valor Neto:				0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:				Valor Actual:	
								3.500.000,00	
Identificacion:		1014177939		Razon Social:		AURA MARITZA CORTES BERMEO		Nro. Compromiso:	
								12425	
Numero:		0382445906		Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Saldo x Ordenar:	
Numero:		268125		Tipo:		CUENTA X PAGAR		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
								0,00	
Numero:				Tipo:		CUENTA MENOR		Nro. Cdp:	
								0,00	
Numero:				Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE		Comprobante Contable:	
								05-NINGUNO	
Numero:				Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES		Medio de Pago:	
								Abono en cuenta	
Numero:				Tipo:		FECHA:		2025-10-01	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.	
101 SUBDIRECCION TECNICA		A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES		Nación		16		SSF	
DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS								05-NINGUNO	
FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO X ORDENAR	
Total:		3.500.000,00		0,00		3.500.000,00		3.500.000,00	
Objeto: PAGO DE HONORARIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTO 086 DIGSA 2025 TRAMITE 1108									

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO	
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		Generada	
FECHA DE PAGO		2025-10-01		VALOR A PAGAR	
				3.500.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
3.500.000,00		0,966 %		33.810,00	
SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR				33.810,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. ANDREA ORUELA ROJAS
Contador Gestión General

JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamarq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-08 3:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	369584725	Fecha Registro:	2025-10-01
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-10-03	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	3.500.000,00	Valor Deducciones:	
Valor Neto:		33.810,00	Valor Neto:
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Nro Obligación:		04500076200369584725	Comprobante Contable de la Generación:
Nro Recauda:		320525	
Valor Bruto:		3.500.000,00	Valor Bruto
Valor Deducciones:		33.810,00	Valor Deducciones
Valor Neto:		3.466.190,00	Valor Neto
Valor Base Compra		3.466.190,00	Valor Base Compra
Valor MBC			Valor MBC

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	3.500.000,00	33.810,00	3.466.190,00
REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	1014177839	Razón Social:	AURA MARITZA CORTES BERMEO
Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA			
Número:	0382445600	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
Tipo:		Ahorro	Estado:
Tipo:		Activa	
DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	PAGO OPS SEPTIEMBRE 2025	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	2025-10-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
					PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES		Nación	16	SSF	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00		Pesos	0,00
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	33.810,00	33.810,00	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2025-10-01		3.500.000,00	05 NINGUNO	0,00	Pagada

PD Diago Magally Suarez Y
Tesorera - DIGSA

ON JILISELINT CANON PINILLA
Suplenente Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA