



PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Área Cuentas por Pagar ARCUP
Formato	trámite de documento para pago DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
Vigencia	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 D.C., OCTUBRE DE 2025	TRÁMITE N°:	1240
CANCELADO A:	AURA MARITZA CORTES BERMEO	IDENTIFICACIÓN:	1014177939
E-MAIL:	aurea.cortes@digsa.gov.co	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	CONTRATO No.088-DIGSA-2025
DIRECCIÓN:	CALLE 788 # 120-02 TORRE 3 APTO 403 GRAN GRANADA	TELÉFONO:	3133713354

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 125	VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025.	
REGISTRO PRESUPUESTAL: 12425 /		
CUENTA POR PAGAR: 308525 /	ENDOSO:	\$3.500.000,00
OBLIGACIÓN: 366925	No. CUENTA BANCARIA: .0382445908 /	
ORDEN DE PAGO: 424346225	TIPO DE CUENTA: AHORROS /	
FECHA DE PAGO: 07-11-25	BANCO: BBVA /	
	SALDO MENOR ESTE TRÁMITE: \$6.183.333,00	

Elaboró: SV. ANDRÉS FELIPE PERDOMO

Revisó: MAYER CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES
Coordinador / Área de Área

Aprobó: Capitán de Navío JIDSELIN CANON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO	CUENTAS POR PAGAR
SOLICITUD SAP:	RUBRO	RECURSO
CONTRATO SAP:	A-02-02-02-003	16
COMPROMISO:		VIGENCIA
PEDIDO:		2025
ENTRADA DE BIENES:		VALOR
ACEPTACIÓN:		\$ 3.500.000,00
OBLIGACIÓN:		
COMPROBANTE EGRESO:		

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE. FUENTE:

☐

RTE. ICA:

☒

RTE. IVA:

☐

OTROS DESCUENTOS:

☐☐☐

NETO A GRAAR:

3.466.190

CUENTA CONTABLE SAP:

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

FIRMA CONTABILIDAD

100

100

100

100

100

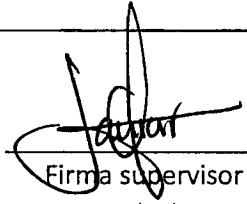
100

100

100

 DIGSA	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°10


 Firma supervisor
 contrato

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (Octubre 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 Octubre 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 Septiembre 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. JANUAR 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 Octubre 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.	*Verificación y consolidación de datos para inicio auditoria II 2024 - I 2025 de la secretaria Distrital de Salud.
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).	No aplica para este periodo.
6	Realizar mesas técnicas con las áreas correspondientes DIGSA, DISAN (EJC-NAVAL) y JEFSA para el análisis y proyección de acciones de mejora de indicadores fuera de meta.	No aplica para este periodo.

	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.	No aplica para este periodo.
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.	*Proyección inicial respuesta a oficio Rad. 2025324028192343 con asunto "Solicitud socialización lineamiento comité de historias clínicas". *Proyección final de respuesta a oficio Rad. 2025324028192343 con asunto "Solicitud socialización lineamiento comité de historias clínicas".
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.	No aplica para este periodo.
12	Dar cumplimiento con las actividades propias del Gestor de Calidad del Proceso de Garantía de la Calidad en Salud – PROGACAS.	*Asistencia a reunión de GRUGI para charla de formatos de flujo de información. *Inicio de diligenciamiento formatos flujo de información. *Diligenciamiento de Calendarización GRUAS - PROGACAS 2026. *Diligenciamiento de Documento de trabajo interacción de procesos DIGSA PROGACAS 2026. *Diligenciamiento de Matriz Flujo de Información en Salud DIGSA (PROGACAS). *Finalización de diligenciamiento de: Formato word (calendarización 2026), Documento de trabajo interacción de procesos DIGSA 2026, Formato de Uso de las Salidas o Productos DIGSA y Formato Matriz Flujo de Información en Salud DIGSA. *Corrección, cargue y finalización de diligenciamiento de Formatos de Flujo de información (PROGACAS). *Verificación de Formatos de flujo de información de GRUAS.
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.	No aplica para este periodo.
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.	*Proyección plan de auditoría y documentación para programación de auditoría de BAS26 DISAN EJC), Unidad de atención básica militar Leticia y Grupo aéreo del amazonas. *Proyección final plan de auditoría y documentación para programación de auditoría de BAS26 (DISAN EJC), Unidad de atención básica militar Leticia y Grupo aéreo del amazonas. *Envío de formato "Soporte documental requerida al



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

		ESM" por correo electrónico a equipo auditor proyectado para ESM BAS26, Unidad de atención básica militar Leticia y Grupo aéreo del Amazonas. *Organización carpeta en one drive para cargue de documentación solicitada para auditoría ESM BAS26, ESM UBALE y ESM GAAMA. *Proyección final presentación reunión apertura Auditoría Calidad en Salud ESM BAS26, ESM UBALE y ESM GAAMA. *Reunión coordinación de auditoría Calidad en Salud ESM BAS26, ESM UBALE y ESM GAAMA. *Proyección inicial de acta de coordinación de auditoría ESM BAS26, ESM UBALE y ESM GAAMA. *Corrección y presentación reunión de auditoría de ESM BAS26, ESM UBALE y ESM GAAMA. *Inicio auditoría virtual en ESM BAS26, ESM GAAMA y ESM UBALE, con liderazgo de reunión de apertura. *Verificación de componente Capacidad tecnológica y científica ESM BAS26. *Proyección inicial Acta de reunión de apertura de auditoría virtual ESM BAS26, ESM GAAMA y ESM UBALE. *Verificación de componente Capacidad tecnológica y científica ESM GAAMA. *Verificación de componente de Indicadores para el monitoreo de la calidad en Salud ESM BAS26 y ESM UBALE. *Continuación auditoría virtual en ESM BAS26, ESM GAAMA y ESM UBALE, con liderazgo de reunión de apertura. *Finalización auditoría virtual en ESM BAS26, ESM GAAMA y ESM UBALE, con liderazgo de reunión de apertura. *Auditoría de cierre de ESM BAS26, ESM UBALE y ESM GAAMA.
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.	*Corrección de la presentación de PAMEC con reenvío al correo nancy.chaparro@sanidad.mil.co, como líder de calidad en salud de DIGSA. *Reunión de socialización y definición de alcance de PAMEC para la vigencia 2026. *Proyección final acta de socialización del PAMEC con las Fuerzas, en el que se define el alcance del mismo para la vigencia 2026. *Proyección oficio respuesta a JEFSA sobre actividades de plan de acción de PAMEC. *Reunión ARCAS. *Proyección final de acta de socialización del PAMEC * Retroalimentación PAMEC. *Reunión ARCAS (Temas varios). *Envío por correo electrónico DISAN (EJC - NAVAL) y JEFSA acta de socialización de PAMEC, con consolidación de firmas de cada Fuerza. *Reunión ARCAS (Tema: Auditoría DMTOL y sus satélites).

	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

		*Cargue de Formatos de flujo de información a One Drive GRUAS - Calendarización 2026.
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.	No aplica para este periodo.
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 soporte documental Calendarización "Actualización de lineamientos y formatos de la Directiva Permanente Metodología para la Implementación de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en Salud del SSFM". *Cargue soporte documental plan de acción "Actualización Directiva Permanente PAMEC y sus formatos". *Cargue por corrección de soporte documental Calendarización "Actualización de lineamientos y formatos de la Directiva Permanente Metodología para la Implementación de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en Salud del SSFM". *Diligenciamiento en línea del Informe de Plan de Acción del III Trimestre de 2025. *Asistencia virtual a Socialización Plan de Acción con las Fuerzas.
18	Participar y dar respuesta correspondiente en 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 auditorías y se consideren de competencia del Sistema de Calidad en Salud del SSFM.	*Participación en auditoría de seguimiento de SDS. *Participación en cierre de auditoría de la SDS. * Verificación, consolidación y corrección de datos para auditoría II 2024 - I 2025 de SDS. *Verificación de soportes documentales solicitados por SDS para auditoría DIGSA.
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.	No aplica para este periodo.
22	Realizar la Gestión Documental y Archivo del	*Apoyo a gestión documental PROGACAS.

	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

	Proceso de Garantía de la Calidad en Salud- PROGACAS de DIGSA.	*Gestión documental SGDEA de documentación asignada. *Diligenciamiento formato "soporte documental auditoria". * Apoyo a gestión documental.
23	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato asignadas por el supervisor.	*Reporte oficios en el TABLERO DE CONTROL TAREA NO PROGRAMADA GRUAS 2025. *Diligenciamiento TABLERO DE CONTROL TAREA NO PROGRAMADA GRUAS 2025: *Asistencia reunión GRUAS.

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
 CT. Janiar Quintana
 Coordinadora Grupo Aseguramiento en Salud (E)

10-10-10

10-10-10

10-10-10

	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. Octubre 2025

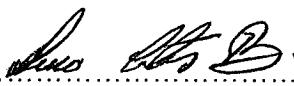
Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 Ciudad.

Yo **Aura Maritza Cortes Bermeo**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1014177939 de Bogotá, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de Septiembre 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>Septiembre</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



1

2

3

4

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICJF	
CC 1014177939		CORTES BERNARD AURA MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIG 83A N 758 - 14	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5251480	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Salud	Clave	Pago	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor
2025-09	182467661	94922498		1	1	2025/10/09	2025/10/03		\$413,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLPENSIONES				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
ARL SURA				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1014177939		CORTES BERMEO AURA MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIG 83A N 73B - 14	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5251480	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banko	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago <td>Banko <td>Valor</td> </td>	Banko <td>Valor</td>	Valor
2025-09	1824576661	9492242498			2025/10/09	2025/10/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$0				\$1,423,500	\$7,500			\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$0				\$1,423,500	\$7,500			\$0	
1	CC	1014177939	CORTES AURA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP9010	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	14-11	30		\$1,423,500	\$7,500	0		\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$0				\$1,423,500	\$7,500			\$0	



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Haldana KAREN LORENA ALDANA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-04-2:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	369825	Fecha Registro:	2025-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	3.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	3.500.000,00	Nro. Compromiso:	12425
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		3.500.000,00
Valor Deducciones:	33.810,00	Valor Neto:		Valor IVA:	3.466.190,00	Nro. Cdp:	0,00		125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	05-NINGUNO		772781
Identificación:	1014177939	Razon Social:	AURA MARITZA CORTES BERMEO	Tercero					
Número:	038244906	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Cuenta Bancaria					
Número:	306525	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Cuenta x Pagar					
Número:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Caja Menor					
Número:		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha de Registro:					
Número:		Tipo:	CTO 086 DIGSA 2025	Fecha:					
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	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Total:							3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

Objeto: PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 CTO 086 DIGSA 2025 TRAMITE 1240									
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		2025-11-04		Generada		3.500.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		3.500.000,00		0,966 %	
						33.810,00		33.810,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Contador Gestión General

Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamtaoq
Unidad 6 Subunidad 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGS - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-07 10:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	424346225	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad:	15-01-11-000	DGS - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	368925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-07	Código de Referencia:	04500076200424346225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.500.000,00	Valor Deducciones:	33.810,00	Valor Neto:	3.466.190,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.500.000,00	Valor Deducciones	33.810,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS									
Número				No Recaudado:					
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:	1014177939	Razón Social:	AURA MARITZA CORTES BERMEO	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	0382445906	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN	Número:			TRAMITE 1240	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2025-11-05	
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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
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
DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	33.810,00	33.810,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO	
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL				4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-04	3.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada	
FIRMAS RESPONSABLE(S)									

PD Diana Maza Suarez Val
Tesorera - DIGSA

CN JOSELIN CANO PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA