DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD MILITAR	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTION FINANCIERA	Formato trámite de documento para pago DIGSA MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52 Proceso Ejecucion Financiera

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

CIUDAD Y FECHA:	**BOGOTA D.C., DICIEMBRE 2025**	TRÁMITE N°.	**1524**
CANCELADO A:	**SANDRA PATRICIA MORENO MORENO**	IDENTIFICACIÓN:	**39754201**
E-MAIL:	patoedu1970@hotmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	**CTO-135-DIGSA-2025**
DIRECCION:	**CL 6B #78D 06**	TELEFONO:	**3105536286**

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	125	**PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2025**	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	19725		
CUENTA POR PAGAR:	353725	ENDOSO:	**$3.207.561,00**
OBLIGACIÓN:	470925	No.CUENTA BANCARIA: **142381912**	
ORDEN DE PAGO:	323490425	TIPO DE CUENTA: **AHORROS**	
FECHA DE PAGO:	29-12/2025	BANCO: **BBVA**	
		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 CANON PINILLA**
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
OLPEDIDO SAP:	**A-02-02-02-008-003**	**16**	**2025**	**$ 3.207.561,00**
ONTRATO SAP:				
OMPROMISO:				
EDIDO:				
NTRADA DE BIENES:				
CEPTACION:				
OLIGACION:				
OMPROBANTE EGRESO:				

FIRMA PRESUPUESTO — FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:		
RTE.ICA:	9,66	30.985
RTE.IVA:		
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		3.176.576

CUENTA CONTABLE SAP:

PA Sandra Fernandez
FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD MILITAR	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTION FINANCIERA	Formato trámite de documento para pago DIGSA MDN-COGFM-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:	BOGOTA D.C., DICIEMBRE 2025	TRÁMITE N°.	1524
CANCELADO A:	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO	IDENTIFICACIÓN:	39754201
E-MAIL:	patoedu1970@hotmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	CTO-135-DIGSA-2025
DIRECCION:	CL 6B #78D 06	TELEFONO:	3105536286

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
RTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	125	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2025	
GISTRO PRESUPUESTAL:	19725		
ENTA POR PAGAR:	353725	ENDOSO:	$3.207.561,00
IGACIÓN:	470925	No.CUENTA BANCARIA: 142381912	
DEN DE PAGO:	523490425	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
CHA DE PAGO:	29-12/2025	BANCO: BBVA	
		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 GANON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
OLPEDIDO SAP:		A-02-02-02-008-003	16	2025	$ 3.207.561,00
ONTRATO SAP:					
OMPROMISO:					
EDIDO:					
TRADA DE BIENES:		FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
EPTACION:		LIQUIDACION CONTABILIDAD			
LIGACION:					
OMPROBANTE EGRESO:					

RTE.FUENTE:		
RTE.ICA:	9,66	30.985
RTE.IVA:		
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		3.176.576

CUENTA CONTABLE SAP:

PA Sandra Yanneth

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

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

Firma supervisor contrato

CUENTA DE COBRO N° 11

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (Diciembre - 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:

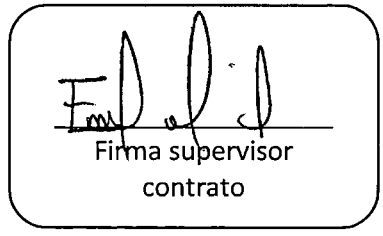
SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
Cédula N° 39754201 de Bogotá D.C.
N° 310-5536286

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 de Apoyo a la Gestión No. 135-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente del mes de diciembre, por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($3.207.561,00). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros número 142381912 registrada en SIIF Nación del banco BBVA.

Así mismo, declaro voluntariamente bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo con el 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 P. Moreno M.
SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
C.C. No.39.754.201 de Bogotá D.C



CUENTA DE COBRO N° 11

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (Diciembre - 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 PATRICIA MORENO MORENO
Cédula N° 39754201 de Bogotá D.C.
N° 310-5536286

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 de Apoyo a la Gestión No. 135-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente del mes de diciembre, por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($3.207.561,00). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros número 142381912 registrada en SIIF Nación del banco BBVA.

Así mismo, declaro voluntariamente bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo con el 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 P. Moreno M.
SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
C.C. No.39.754.201 de Bogotá D.C

Señor (a)
EMILCE TORRES LOPEZ
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 135-DIGSA-2025
Coordinadora Grupo Gestión Financiera
Grupo Financiero
Ciudad

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

Sandra Patricia Moreno Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía No. 39754201 de Bogotá D.C., 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 Y APOYO A LA GESTIÓN PARA EL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA EN EL MANEJO DEL CICLO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (PROGRAMACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO) A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACION II, MANEJO DE LA CADENA PRESUPUESTAL Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA DEL PAC, ASÍ COMO EL MANEJO RELACIONADO CON EL PLAN DE COMPRAS EN EL SISTEMA LOGÍSTICO ERP SAP.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Revisar y evaluar los soportes de la cadena presupuestal	Se verificaron cada uno de los documentos soporte de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal enviados por cada una de las dependencias de la DIGSA
2	Operar el Sistemas de Información Financiera SIIF NACION II, frente a la ejecución del presupuesto, registro y expedición de obligaciones relacionadas con los tramites de cadena presupuestal (Contratos, proveedores y gastos de personal).	Se realizaron los cruces de seguimiento a la ejecución presupuestal SIIF- SAP (PLAN DE COMPRAS) generando el cierre logístico para el mes de Octubre y Noviembre 2025.
3	Operar el Sistema Logístico ERP SAP, relacionado con las operaciones en el manejo del módulo de plan de compras	Apoyar al área de Gestión Financiera para realizar el cruce de las diferentes transacciones de los aplicativos SIIF II y ERP SAP, en lo referente a la ejecución del presupuesto para el cierre fiscal del mes de Octubre y Noviembre de 2025.
4	Gestionar el registro de los materiales y activos en los Sistema de Información Financiera y logística que corresponda y realizar lo respectivo en el aplicativo SIIF NACION II y ERP SAP.	Se realizo la verificación de los códigos de material en el aplicativo SAP, clasificándolos en activos fijos y material de consumo correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 2025
5	Gestionar requerimientos y documentos que sustentan los Informes Financieros	Apoyo en la consolidación del informe de ejecución presupuestal del cierre mes de Noviembre de 2025.
6	Apoyar a las áreas del Grupo Gestión Financiera en el registro y consolidación de información de carácter administrativo y financiero	Apoyar al área de Gestión Financiera para la consolidación del registro de la solicitud de CDP y CRP que se afectaron en el sistema SIIF para el mes de Octubre y Noviembre de 2025, para realizar el cierre logístico de SAP.
7	Revisar y gestionar tramites de documentos administrativos y financieros	Se verificaron cada uno de los documentos soporte de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal enviados por cada una de las dependencias de la DIGSA
8	Apoyar la elaboración y entrega oportuna de los diferentes formatos y anexos de información financiera requeridos por los entes de control	N/A para este periodo
9	Apoyar la respuesta a requerimientos, solicitudes de entes de control interno o externos que lo requieran	Apoyó en envió al señor Segundo Comandante del Ejército Nacional y al Director de Sanidad del Ejército, sobre el informe de ejecución presupuestal correspondiente al mes de Octubre de 2025.
10	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato.	N/A para este periodo

Señor (a)
EMILCE TORRES LOPEZ
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 135-DIGSA-2025
Coordinadora Grupo Gestión Financiera
Grupo Financiero
Ciudad

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

Sandra Patricia Moreno Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía No. 39754201 de Bogotá D.C., 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 Y APOYO A LA GESTIÓN PARA EL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA EN EL MANEJO DEL CICLO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (PROGRAMACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO) A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACION II, MANEJO DE LA CADENA PRESUPUESTAL Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA DEL PAC, ASÍ COMO EL MANEJO RELACIONADO CON EL PLAN DE COMPRAS EN EL SISTEMA LOGÍSTICO ERP SAP.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Revisar y evaluar los soportes de la cadena presupuestal	Se verificaron cada uno de los documentos soporte de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal enviados por cada una de las dependencias de la DIGSA
2	Operar el Sistemas de Información Financiera SIIF NACION II, frente a la ejecución del presupuesto, registro y expedición de obligaciones relacionadas con los tramites de cadena presupuestal (Contratos, proveedores y gastos de personal).	Se realizaron los cruces de seguimiento a la ejecución presupuestal SIIF- SAP (PLAN DE COMPRAS) generando el cierre logístico para el mes de Octubre y Noviembre 2025.
3	Operar el Sistema Logístico ERP SAP, relacionado con las operaciones en el manejo del módulo de plan de compras	Apoyar al área de Gestión Financiera para realizar el cruce de las diferentes transacciones de los aplicativos SIIF II y ERP SAP, en lo referente a la ejecución del presupuesto para el cierre fiscal del mes de Octubre y Noviembre de 2025.
4	Gestionar el registro de los materiales y activos en los Sistema de Información Financiera y logística que corresponda y realizar lo respectivo en el aplicativo SIIF NACION II y ERP SAP.	Se realizo la verificación de los códigos de material en el aplicativo SAP, clasificándolos en activos fijos y material de consumo correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 2025
5	Gestionar requerimientos y documentos que sustentan los Informes Financieros	Apoyo en la consolidación del informe de ejecución presupuestal del cierre mes de Noviembre de 2025.
6	Apoyar a las áreas del Grupo Gestión Financiera en el registro y consolidación de información de carácter administrativo y financiero	Apoyar al área de Gestión Financiera para la consolidación del registro de la solicitud de CDP y CRP que se afectaron en el sistema SIIF para el mes de Octubre y Noviembre de 2025, para realizar el cierre logístico de SAP.
7	Revisar y gestionar tramites de documentos administrativos y financieros	Se verificaron cada uno de los documentos soporte de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal enviados por cada una de las dependencias de la DIGSA
8	Apoyar la elaboración y entrega oportuna de los diferentes formatos y anexos de información financiera requeridos por los entes de control	N/A para este periodo
9	Apoyar la respuesta a requerimientos, solicitudes de entes de control interno o externos que lo requieran	Apoyó en envió al señor Segundo Comandante del Ejército Nacional y al Director de Sanidad del Ejército, sobre el informe de ejecución presupuestal correspondiente al mes de Octubre de 2025.
10	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato.	N/A para este periodo

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,

Sandra P. Moreno M.
Firma Contratista
Sandra Patricia Moreno Moreno
CC. 39.754.201

Recibí a satisfacción:

.....
Firma del Supervisor
PD. EMILCE TORRES LOPEZ
Coordinadora Grupo Gestión Financiera

Bogotá D.C., Diciembre de 2025

Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ciudad.

Yo Sandra Patricia Moreno Moreno, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 39754201 de Bogotá D.C., 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 de Noviembre 2025
135-DIGSA-2025	Dirección General de Sanidad Militar	$ 3.207.561,00
TOTAL INGRESOS POR TODOS LOS CONTRATOS PS.		$ 3.207.561,00

Cordialmente,

Firma Sandra P. Moreno M.
Nombre: **SANDRA PATRICIA MORENO MORENO**
C.C. No.39.754.201

Bogotá D.C., Diciembre de 2025

Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ciudad.

Yo Sandra Patricia Moreno Moreno, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 39754201 de Bogotá D.C., 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 de Noviembre 2025
135-DIGSA-2025	Dirección General de Sanidad Militar	$ 3.207.561,00
TOTAL INGRESOS POR TODOS LOS CONTRATOS PS.		$ 3.207.561,00

Cordialmente,

Firma Sandra P. Moreno M.
Nombre: **SANDRA PATRICIA MORENO MORENO**
C.C. No.39.754.201

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-10, 12:18:27 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 39754201
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	81576238
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1996449391
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 415.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 1.200
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 178.000	$ 900
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 7.500	$ 100
		SubTotales:		$ 413.300	$ 2.200
		Total a Pagar:			$ 415.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-10, 12:18:27 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 39754201
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	81576238
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1996449391
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 415.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 1.200
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 178.000	$ 900
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 7.500	$ 100
			SubTotales:	$ 413.300	$ 2.200
			Total a Pagar:		$ 415.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Listo

Finalizaste tu pago

BBVA

Pago exitoso

$415.500,00

10 dic, 2025--12:20:33 PM

Producto o servicio	Pago de Seguridad Social ENLACE OPERATIVO S.A.
Pagaste con	Cuenta de Ahorros *1912
Código de confirmación (CUS)	1996449391
IP	0.0.0.0

Volver al comercio

Imprimir comprobante

Listo

Finalizaste tu pago

BBVA

Pago exitoso

$415.500,00

10 dic, 2025--12:20:33 PM

Producto o servicio	Pago de Seguridad Social ENLACE OPERATIVO S.A.
Pagaste con	Cuenta de Ahorros *1912
Código de confirmación (CUS)	1996449391
IP	0.0.0.0

Volver al comercio

Imprimir comprobante

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkaldana KAREN LORENA ALDANA ROJAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora: 2025-12-19-1:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	470925	**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:**	**Nro. Compromiso:**	19725
Valor Inicial:	3.207.561,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	3.207.561,00	**Saldo x Ordenar:**	3.207.561,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	30.985,00	**Valor Neto:**	3.176.576,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	125		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	946132		

TERCERO

Identificacion:	39754201	**Razon Social:**	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	142381912	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	353725	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 135-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	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.207.561,00	0,00	3.207.561,00	3.207.561,00

Objeto:	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2025 -CTO 135 DIGSA -2025

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	3.207.561,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.207.561,00	0,966 %	30.985,00	30.985,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PA Sandra Hernandez

PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN. JIDSELIN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto

Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	470925	**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:**		**Nro. Compromiso:**		19725
Valor Inicial:	3.207.561,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.207.561,00	**Saldo x Ordenar:**		3.207.561,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	30.985,00	**Valor Neto:**	3.176.576,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		946132
TERCERO											
Identificacion:	39754201	**Razon Social:**	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	142381912	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	353725	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO 135-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	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.207.561,00	0,00	3.207.561,00	3.207 561,00

Objeto:	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2025 -CTO 135 DIGSA -2025

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	3.207.561,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.207.561,00	0,966 %	30.985,00	30.985,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PA Sandra Hernandez

PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN. JOSELIN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmarias DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29-2:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523490425	**Fecha Registro:**	2025-12-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	470925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	**Código de Referencia:**	04500076200523490425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.207.561,00	**Valor Deducciones:**	30.985,00	**Valor Neto:**	3.176.576,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.207.561,00**	Valor Deducciones	30.985,00	Valor Neto	**3.176.576,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	39754201	**Razón Social:**	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	142381912	**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:**	PAGO TRAMITE 1524/2025	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2025-12-22

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	3.207.561,00	0,00	3.207.561,00				Pesos	0,00	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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	30.985,00	30.985,00	

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	3.207.561,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Tate
Tesorera - DIGSA

CN. JIDSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHdmarias	DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema.	2025-12-29-2:32 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523490425	**Fecha Registro:**	2025-12-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	470925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	**Código de Referencia:**	04500076200523490425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.207.561,00	**Valor Deducciones:**	30.985,00	**Valor Neto:**	3.176.576,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	3.207.561,00	**Valor Deducciones**	30.985,00	**Valor Neto**	3.176.576,00	**Moneda Base Compra**	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	39754201	**Razón Social:**	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	142381912	**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:**	PAGO TRAMITE 1524/2025	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2025-12-22

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	3.207.561,00	0,00	3.207.561,00				Pesos	0,00	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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	30.985,00	30.985,00	

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	3.207.561,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Tate
Tesorera - DIGSA

CN. JIDSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA