

	PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP	
	Formato	trámite de documento para pago DIGSA	
	Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52	
	Vigente	Enero de 2024	

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

CIUDAD Y FECHA:
CANCELAO A:
E-MAIL:
DIRECCION:

BOGOTA D.C., 30 SEPTIEMBRE DE 2025
ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA
yadircastellanos94@gmail.com
cra 36a #54a27 sur

TRÁMITE N°:
IDENTIFICACIÓN:
No. DE DOCUMENTO SOPORTE:
TELÉFONO:

1151
51996017
CONTRATO No.136-DIGSA-2025
3134149597

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.	\$3.207.561,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 19925		
CUENTA POR PAGAR: 270425		
OBLIGACION: 317825		
ORDEN DE PAGO: 369616325	ENDOSO: 142233378	
FECHA DE PAGO: 03/oct/2025	No CUENTA BANCARIA: AHORROS	
	TIPO DE CUENTA: BBVA	
	BANCO: BBVA	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$9.622.683,00	
	Elaboró: SV.ANDRES FELIPE PERDOMO	
	Aprobó: Capitán de Corbeta JIDSELM CANON PINIILLA Subdirector Administrativo y Financiero	
	Revisó: Mayor CARLOS ERNANDO PENAS PASTES Coordinador / Jefe de Área	

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:	A-02-02-02-008-003	16	2025	\$ 3.207.561,00
COMPROMISO:				
PEDIDO:				
ENTRADA DE BIENES:				
ACEPTACION:				
OBLIGACION:				
COMPROBANTE EGRESO:				

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE FUENTE:

RTE ICA:

RTE IVA:

OTROS DESCUENTOS:

NETO A GIRAR:

30.985

3.176.596.

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA 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	Abril de 2025

CUENTA DE COBRO N° 08


Firma supervisor
contrato

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (Septiembre de 2025)

La

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT- 830039670 – 5
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4
Bogotá, D.C.,

Debe a:

ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA
CC. 51.996.017 de Bogotá.
Contrato N°. 136-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 de Apoyo a la Gestión No. 136-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de **septiembre del 2025** 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 bancaria N° 142233378 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 2025**" del contrato objeto de esta cuenta de cobro.


ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA
CC. 51.996.017 de Bogotá.

	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Certificado de Aportes DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-23
	Vigente	Abril de 2025

Bogotá D.C. Septiembre de 2025

Señores

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Ciudad.

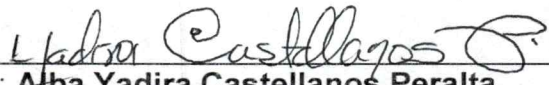
Yo **Alba Yadira Castellanos Peralta**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **51.996.017** de **Bogotá**, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de **AGOSTO de 2025** a salud, Pensión y ARL voluntaria, SI () **NO (X)**, han sido tomados en cuenta como descuento en la base 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 Agosto de 2025
136-DIGSA-2025	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	\$3.207.561,00
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$3.207.561,00

Cordialmente,

Firma


Nombre: **Alba Yadira Castellanos Peralta**

C.C. No. **51996017** de **Bogotá**



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 Teniente Coronel
JULIO ANTONIO FIGUEROA GUEVARA
Supervisor Contrato No. 136-DIGSA-2025
Coordinador Área Interventoría de Medicamentos
Interventoría de Medicamentos
Bogotá D.C.,

Asunto: Informe de ejecución contractual del mes Septiembre de 2025

Yo, Alba Yadira Castellanos Peralta, identificado con la cédula de ciudadanía No. 51996017 de Bogotá, en mi calidad de Contratista de DIGSA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión de la referencia a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes de Septiembre de 2025, objeto de cobro.

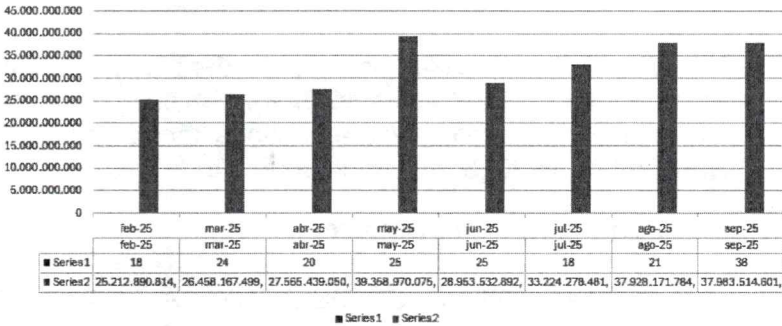
1. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN EN EL ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO 202-DIGSA-2023, ASÍ COMO REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE MEDICAMENTOS (ARICM).

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No.	Obligaciones	Acciones realizadas
1.	Apoyar la supervisión en el aspecto financiero y contable del contrato de auditoría e interventoría de medicamentos de la Dirección General de Sanidad Militar.	Se verificaron los parafiscales correspondientes al mes de Agosto de 2025 del contrato de interventoría No.202-DIGSA-2023 suscrito con el CONSORCIO SAMA 2024, del personal que labora a contrato como a término indefinido y prestación de servicios de acuerdo a los perfiles según lo solicitado en contrato de interventoría, por el concepto de pensiones, salud, riegos profesionales, cajas de compensación, Sena e Instituto colombiano de bienestar familiar de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la ley 823 de 2003 y en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de julio de 2007. Se reviso la Factura No. 24 correspondiente al mes de agosto para ser cancelada en el mes de septiembre de 2025 por valor de \$1.005.396.658,60 de acuerdo a lo pactado, en la forma de pago. De igual forma se realizó el respectivo informe financiero y tramite a la Tesorería de la DIGSA. para el pago respectivo una vez autorizado el cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y crédito Público.
2.	Ayudar en la verificación que las especificaciones y condiciones particulares de los servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato relacionados con el	Se verifican (38) paquetes de facturación con un total de trecientas (100) facturas, correspondientes a los pagos a efectuar para Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Armada Nacional por suministros, dispensación y requisición de medicamentos, como facturas, notas créditos, débitos, entradas de bienes, actas de recibo a satisfacción, parafiscales y

	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

	aspecto financiero y contable del contrato para tramitar los pagos al contratista con sus respectivos soportes	certificaciones de pago, de la orden de compra No. 118138 suscrita con la ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA, emitidas por el contratista y debidamente auditadas, para respectivo tramite a la Tesorería DIGSA y pago correspondiente una vez autorizado el cupo PAC: FACTURACION REVISADA <table><thead><tr><th></th><th>feb-25</th><th>mar-25</th><th>abr-25</th><th>may-25</th><th>jun-25</th><th>jul-25</th><th>ago-25</th><th>sep-25</th></tr></thead><tbody><tr><td>Series1</td><td>18</td><td>24</td><td>20</td><td>25</td><td>25</td><td>18</td><td>21</td><td>38</td></tr><tr><td>Series2</td><td>25.212.890.814,</td><td>26.458.167.499,</td><td>27.565.439.050,</td><td>39.358.970.075,</td><td>28.963.532.892,</td><td>33.224.278.481,</td><td>37.928.171.784,</td><td>37.983.514.801,</td></tr></tbody></table>		feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	Series1	18	24	20	25	25	18	21	38	Series2	25.212.890.814,	26.458.167.499,	27.565.439.050,	39.358.970.075,	28.963.532.892,	33.224.278.481,	37.928.171.784,	37.983.514.801,
	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25																					
Series1	18	24	20	25	25	18	21	38																					
Series2	25.212.890.814,	26.458.167.499,	27.565.439.050,	39.358.970.075,	28.963.532.892,	33.224.278.481,	37.928.171.784,	37.983.514.801,																					
3.	Proyectar los informes sobre la ejecución presupuestal del contrato de interventoría (pagos, entregas, demoras, etc.), el informe anexo al acta de recibo parcial y/o final que sustente el pago de las obligaciones cumplidas por el contratista.	Se elaboró los treinta y ocho (38) informes financieros de la facturación verificada para el pago correspondiente y control financiero de la Orden Compra No. 118138 de 2023. Se elaboró el informe financiero del contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023, correspondiente a la factura No. 24.																											
4.	Apoyar en la elaboración de los distintos documentos relacionados con la etapa precontractual, contractual y post contractual del contrato de Interventoría de Medicamentos.	Se realizo el oficio No. 0125009928002-MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARICM para la subdirección administrativa y financiera DIGSA, solicitando la adición del CDP No. 425 del 03-Ene-2025 por el valor de \$22.000.000.000,00 para ser adicionada la orden de compra No. 118138 de 2023 suscrita con la firma ETICOS SERRANO LTDA.																											
5.	Asistir a las reuniones relacionadas con el objeto del contrato.	Se elaboraron ayudas para el supervisor del contrato de la situación financiera, presupuestal y actual de la orden de compra No. 118138 de 2023, de lo cancelado en el mes de Agosto de 2025 – facturación en proceso de pago, saldo por cancelar y el balance final de la orden de compra a 31-Ago-2025.																											
6.	Apoyar en la gestión de citar o convocar a reuniones relacionadas con la supervisión a la Interventoría al Contrato de Medicamentos.	Se convoca a reunión para el mes de septiembre de 2025 de acuerdo con el cronograma de seguimiento de actividades del contrato de medicamentos, de la orden de compra 118138 de 2023.																											
7.	Realizar actividades administrativas en el área de Supervisión a la Interventoría al Contrato de Medicamentos.	1). Se registra en el boletín diario toda la facturación radicada por la Tesorería DIGSA y SAMA para el pago de las facturas de la orden de compra No. 118138 de 2023 y 104911 de 2023 vigencias expiradas pasivos exigibles de medicamentos y contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023, dando																											



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

		cumplimiento a la forma de pago pactada, correspondiente al mes de Septiembre de 2025. 2). Se efectuó cruce de pagos realizados a 31-Ago-2025 por un valor de \$37.713.405.715,38 de la orden de compra, según acta No. 012. 3). De igual forma, de la facturación quedo en proceso de pago para el mes de septiembre de 2025, por valor de \$169.617.215,38. 4). Se efectuó el cruce de pagos realizados a 31-Ago-2025 del contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023 que asciende a un valor de \$19.504.695.176,80; según acta No. 012.																
8.	Apoyar en los comités para la elaboración de los estudios y documentos previos del proceso de contratación y evaluación objetiva de las propuestas.	Se realizo el oficio No. 0125009400602-MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARICM para el Subdirector administrativa y financiera de la DIGSA, solicitando el cupo PAC para el mes de OCTUBRE/2025 por valor de \$12.017.743.066,00 correspondiente a la orden de compra No. 118138 de 2023 suscrita con la firma ETICOS SERRANOS LTDA, para que se gestione ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.																
9.	Las demás relacionadas con el objeto del contrato.	1). Se verifico la facturación y se elaboró los informes financieros de (31) paquetes de REQUISICION, DISPENSACION Y SUMINISTRO para pago radicadas por la firma SAMA 2024 de la orden de compra No. 104911 de 2023 vigencias expiradas – pasivos exigibles por un valor total \$269.578.111,67, con el fin de continuar los trámites administrativos para su pago y tramitados a la Tesorería de la DIGSA, para su pago correspondiente una vez sea asignado el cupo PAC por el Ministerio de Hacienda y Crédito, que a la fecha se ha cancelado el valor de \$5.179.519.519.234,70 de \$5.184.864.112,28 los cuales fueron auditados por Consorcio SAMA para ser cancelados. PAGOS REALIZADOS ORDEN COMPARA 1140910 DE 2023 <table><tr><th>Concepto</th><th>Valor</th></tr><tr><td>VALOR TOTAL A CANCELAR ORDEN DE COMPRA - VIGENCIA EXPIRADAS - PASIVOS EXIGIBLES</td><td>\$5.184.864.112,28</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL CANCELADO 30- JUNIO DE 2025</td><td>\$1.940.416.660,25</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL CANCELADO 31- JULIO DE 2025</td><td>\$2.943.302.201,82</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL CANCELADO 31- AGOSTO DE 2025</td><td>\$182.266.021,38</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL CANCELADO 30- SEPTIEMBRE DE 2025</td><td>\$113.534.351,25</td></tr><tr><td>EN PROCESO DE TRAMITE TESORERIA DIGSA A 30-SEP- 2025</td><td>\$0,00</td></tr><tr><td>SALDO TOTAL NO ALLEGO FACTURACION A 30- SEP-2025 - SE REDUCE POR SOBRANTE ACTO ADMINISTRATIVO</td><td>\$5.344.877,58</td></tr></table> 2). Se realizó el oficio No. 0125009965302-MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARICM para firma ETICOS SERRANO GOMEZ SAS, informándole que la Dirección de Sanidad Militar tiene la intención de adicionar la orden de compra 118138 de 2023 en el valor de \$22.000.000.000,00 para garantizar la	Concepto	Valor	VALOR TOTAL A CANCELAR ORDEN DE COMPRA - VIGENCIA EXPIRADAS - PASIVOS EXIGIBLES	\$5.184.864.112,28	VALOR TOTAL CANCELADO 30- JUNIO DE 2025	\$1.940.416.660,25	VALOR TOTAL CANCELADO 31- JULIO DE 2025	\$2.943.302.201,82	VALOR TOTAL CANCELADO 31- AGOSTO DE 2025	\$182.266.021,38	VALOR TOTAL CANCELADO 30- SEPTIEMBRE DE 2025	\$113.534.351,25	EN PROCESO DE TRAMITE TESORERIA DIGSA A 30-SEP- 2025	\$0,00	SALDO TOTAL NO ALLEGO FACTURACION A 30- SEP-2025 - SE REDUCE POR SOBRANTE ACTO ADMINISTRATIVO	\$5.344.877,58
Concepto	Valor																	
VALOR TOTAL A CANCELAR ORDEN DE COMPRA - VIGENCIA EXPIRADAS - PASIVOS EXIGIBLES	\$5.184.864.112,28																	
VALOR TOTAL CANCELADO 30- JUNIO DE 2025	\$1.940.416.660,25																	
VALOR TOTAL CANCELADO 31- JULIO DE 2025	\$2.943.302.201,82																	
VALOR TOTAL CANCELADO 31- AGOSTO DE 2025	\$182.266.021,38																	
VALOR TOTAL CANCELADO 30- SEPTIEMBRE DE 2025	\$113.534.351,25																	
EN PROCESO DE TRAMITE TESORERIA DIGSA A 30-SEP- 2025	\$0,00																	
SALDO TOTAL NO ALLEGO FACTURACION A 30- SEP-2025 - SE REDUCE POR SOBRANTE ACTO ADMINISTRATIVO	\$5.344.877,58																	



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

prestación del servicio al Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

3). Se realizó el oficio No. 0125009966002-MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARICM para el CONSORCIO SAMA 2024, donde se le notifica la disponibilidad de recursos por valor de \$22.000.000.000,00 para adicionar la orden de compra No. 118138 de 2023, con el fin de que emita el respectivo concepto presupuestal para realizar la adición y trámites administrativos a que allá lugar.

4). Se solicitó al CONSORCIO SAMA 2024, que se justifique el saldo que se presenta de \$5.344.877,58 por el cual no allego facturación, y se requiere allegar el Paz y Salvo suscrito por el Operador Logístico una vez hayan verificado los pagos efectuados por la DIGSA, mediante oficio No. 0125009639402.

5). Se dio respuesta a lo solicitado por el Grupo de Contratación de la DIGSA a la certificación de cumplimiento del contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023 suscrito con el consorcio SAMA 2024, con respecto a la ejecución del contrato y el valor ejecutado a fecha 31-Ago-2025, por correo electrónico.

6). Se entrego la facturación del contrato No. 202-DIGSA-2023 de Interventoría, desde el mes de enero hasta junio de 2025 para dar respuesta a un requerimiento al Comando Superior.

7). Se cruzo todos los pagos realizados de la Orden de Compra No. 104911 de 2023 vigencias expiradas - pasivos exigibles suscrita con la firma ETICOS SERRANO SAS, desde el mes de **junio hasta el 11 de septiembre de 2025**, y seguidamente se actualiza el informe financiero y fechas de pago por un valor total de \$5.179.519.234,70, de acuerdo con el reporte del SIIF, para solicitar el respectivo PAZ Y SALVO a SAMA y ETICOS, fin evitar posteriores reclamaciones y observaciones de los entes de control.

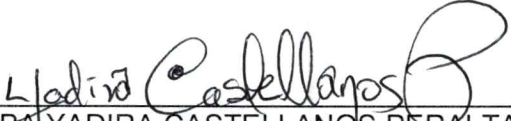
8). Se solicito a la Subdirección administrativa y financiera de la DIGSA se gestiones el cupo PAC por valor de \$22.000.000.000,00 por recursos 10 para la orden de compra No. 118138 de 2023 para el mes de octubre de 2025, fin cancelar la facturación aprobada por el Operador Logístico, según oficio No. 0125010387702.

9). Se gestiono a la Tesorería de la Dirección General de Sanidad Militar el pedido SAP de la orden de compra No. 118138 de 2023 correspondiente a la adición de \$22.000.000.000, mediante correo electrónico.

	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,


 ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA
 Cedula No. 51.996.017

Recibí a satisfacción:


 TC. JULIO ANTONIO FIGUEROA GUEVARA
 Supervisor Contrato No. 136-DIGSA-2025
 Coordinador Área Interventoría de Medicamentos

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA
No. Identificación: CC51996017
Dirección: CRA 36 A 54 A 27 SUR INT 2 CASA 10 CASAS DE SAN
Telefono: 3134419597
Correo: yadiracastellanos94@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 88817313

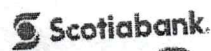
CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA	Número de Empleados	1
Tipo y número de identificación	CC51996017	Periodo de Cotización Salud	agosto de 2025
Número de planilla	88817313	Periodo de Cotización Pensión	agosto de 2025
Fecha pago	2025-09-05	Número de Administradoras	3
Número de autorización pago	2042088	Total Pagado	413300
Banco	1083	Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	7500	1
230301	Porvenir	227800	1
MIN001	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	178000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 51996017
APELLIDOS Y NOMBRES: ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
MIN001	230301	1423500	1423500	1423500	0	178000	0	227800	0	7500	0



RECIBO DE PAGO

Fecha de venta: 05/09/2025 Hora: 12:25:35
Id comercio: 12957 No. Terminal: 1486
Id Trx: 91574413 Id Aut: 399617
Comercio: PLATIK - MULTISERVICIOS.UMA.RO
Dirección: CR 36A 52G 36 SUR

RECAUDO PSP

TRANSACCIÓN EXITOSA

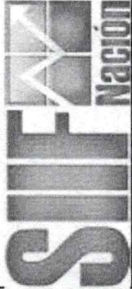
Convenio: COMPENSAR MI PLANILLA

referencia: 8388817313

Valor: \$ 413.300

ORIGINAL

Para cualquier reclamo es indispensable presentar
este recibo o comuníquese a los Tel. en Bogotá
3487881 o gratis en el resto del país 018000960505.



Obligación Presupuestal Comprobante

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

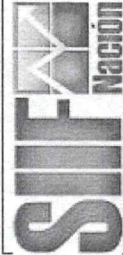
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		Nro. Compromiso:		19925			
Requiere DIP:		No		Tipo de DIP:		0,00		3.207.561,00	
Valor Total Operaciones:		3.207.561,00		Valor Actual:		0,00		3.207.561,00	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		30.985,00		Valor Neto:		3.176.576,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00		672529	
TERCERO									
Identificación:		51996017		Razon Social:		ALBA YADIRA CASTELLANOS		Medio de Pago:	
Numero:		142233378		Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Estado:	
Valor X PAGAR		270425		Tipo:		CAJA MENOR		Activo	
Identificación:		Adquisición de servicios a Personas NO Declarantes		Documento Soporte		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES		Fecha de Registro:	
Numero:		CTO 136		Tipo:		2025-10-01			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.	
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS		A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO,		Nación		16		SSF	
FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO X ORDENAR	
Total:		3.207.561,00		0,00		3.207.561,00		3.207.561,00	
Objeto: PAGO HONORARIOS CTO 136 SEPT									

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		2025-10-01		Generada		3.207.561,00	
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		3.207.561,00		0,966 %	
						VALOR DEDUCCION		VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR	
						30.985,00		30.985,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamaraq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
Unidad o Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 2025-10-07-8:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:		369816225		Fecha Registro:		2025-10-01		Unidad o Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Pagada		Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2025-10-03		Código de Referencia:		04500076200369816225		COP Pesos	
Valor Bruto:		3.207.561,00		Valor Deduciones:		30.985,00		Tasa de Cambio:	
								Saldo x Pagar:	
								3.176.576,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		3.207.561,00		Valor Deduciones		30.985,00	
		Valor Neto		3.176.576,00		Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS									
Números		0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:	
								0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:		51996017		Razón Social:		ALBA YADIRA CASTELLANOS		Medio de Pago:	
						CUENTA BANCARIA		Abono en cuenta	
Número:		142233378		Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	
								Ahorro	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE		Estado:	
								Activa	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Número:		ORDEN DE PAGO		Fecha:	
								2025-10-01	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR	
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)		Nación		16		SSF		3.207.561,00	
								0,00	
								3.207.561,00	
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		FUENTE		REC		SIT		VALOR	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		Nación		16		SSF		899999061	
								BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
								0,986 %	
								30.985,00	
								30.985,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-10-01		3.207.561,00		05 NINGUNO	
								Pagada	

PD. Dora Magally Suarez
Tesorera - DIGSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ON. Nidia Carrion Pilla
Subdirector Administrativo y Financiero
Director del Gasto DIGSA