



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:

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2025

TRÁMITE N°:

ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA

IDENTIFICACIÓN:

yadira.castellanos@digsa.com.co

Nº. DE DOCUMENTO SOPORTE:

cra 38a #54a27 sur

TELÉFONO:

1279

51996017

CONTRATO No. 138-DIGSA-2025

3134149597

NÚMERO REGISTROS SIF

CONCEPTO

VALOR TOTAL A PAGAR

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

125

REGISTRO PRESUPUESTAL:

19925

CUENTA POR PAGAR:

311125

OBLIGACIÓN:

369725

ORDEN DE PAGO:

424555925

FECHA DE PAGO:

07-11-25

VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025.

\$3.207.561,00

ENDOSO:

142233378

Nº. CUENTA BANCARIA:

AHORROS

TIPO DE CUENTA:

BBVA

BANCO:

SALDO MENOS ESTE TRÁMITE:

\$6.415.122,00

Elaboró: SV ANDRES FELIPE PERDOMO

Revisó: Mayor CARLOS PERDOMO PERAZO PASTES
Coordinador / Jefe de Área

Aprobó: Capitán de Navío JOSE LUCAS PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NÚMERO REGISTROS SAP

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

SOLPEDIDO SAP:

CONTRATO SAP:

COMPROMISO:

PEDIDO:

ENTRADA DE BIENES:

ACEPTACIÓN:

OBLIGACIÓN:

COMPROBANTE EGRESO:

FECHERO

RECURSO

VIGENCIA

VALOR

A-02-02-03-003

15

2025

\$ 3.207.561,00

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:



RTE.ICA:

966

RTE.IVA:



OTROS DESCUENTOS:



NETO A PAGAR:

3.176.576

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA



1 1/2

1 1/2

1

1 1/2

	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° 09 ✓


Firma supervisor
contrato

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (Octubre 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 **octubre 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 "**Septiembre 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	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 Octubre 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 Octubre de 2025, objeto de cobro.

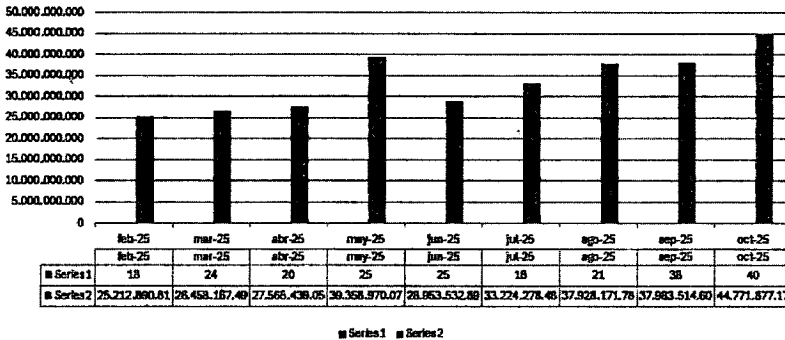
1. OBJETO DEL CONTRATO

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 Septiembre y Octubre 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, riesgos 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. 25 correspondiente al mes de septiembre para ser cancelada en el mes de octubre de 2025 por valor de \$1.005.396.658,60 de acuerdo a lo pactado, en la forma de pago de este. 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	Se verifican (40) paquetes de facturación con un total de trecientas (1.500) 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

	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

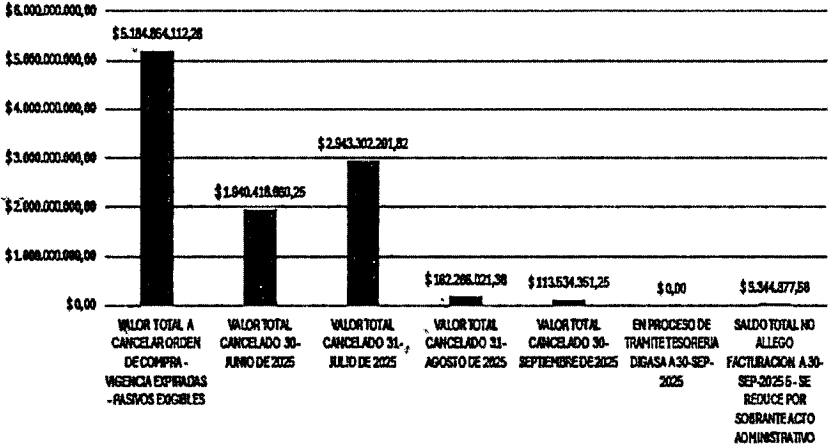
	en el contrato relacionados con el aspecto financiero y contable del contrato para tramitar los pagos al contratista con sus respectivos soportes	de bienes, actas de recibo a satisfacción, parafiscales y certificaciones de pago, de la orden de compra No. 118138 suscrita con la ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA, 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><th>oct-25</th></tr></thead><tbody><tr><td>■ Series1</td><td>13</td><td>24</td><td>20</td><td>25</td><td>25</td><td>18</td><td>21</td><td>38</td><td>40</td></tr><tr><td>■ Series2</td><td>25,212,860.81</td><td>26,458,167.49</td><td>27,565,438.05</td><td>30,358,970.07</td><td>28,953,532.88</td><td>33,724,278.45</td><td>37,928,171.78</td><td>37,983,514.60</td><td>44,771,577.17</td></tr></tbody></table>		feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	■ Series1	13	24	20	25	25	18	21	38	40	■ Series2	25,212,860.81	26,458,167.49	27,565,438.05	30,358,970.07	28,953,532.88	33,724,278.45	37,928,171.78	37,983,514.60	44,771,577.17
	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25																							
■ Series1	13	24	20	25	25	18	21	38	40																							
■ Series2	25,212,860.81	26,458,167.49	27,565,438.05	30,358,970.07	28,953,532.88	33,724,278.45	37,928,171.78	37,983,514.60	44,771,577.17																							
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 cuarenta (40) 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. 25.																														
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 solicito la relación de pagos a la Tesorería de la DIGSA de la relación de pagos de la orden de compra No. 104911 de 2023, suscrita con ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA, por valor de \$206.942.280.000,00, con el fin de verificar si el valor de \$203.634,80 que se presentó la orden compra el cual quedo constituido en RESERVA PRESPUESTAL, si el CDP No. 3223 y RP 18823, siendo este valor reducido de acuerdo a verificación con el SIIF y trámites administrativos del caso.																														
5.	Asistir a las reuniones relacionadas con el objeto del contrato.	Se elaboraron ayudas para el supervisor de la situación financiera, presupuestal y actual de la orden de compra No. 118138 de 2023 y del contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023, de lo cancelado en el mes de Septiembre de 2025 – facturación en proceso de pago, saldo por cancelar y el balance final de la orden de compra a 30-Sep-2025.																														
6.	Apoyar en la gestión de citar o convocar a reuniones relacionadas con la supervisión a	Se convoca a reunión para el mes de octubre de 2025 de acuerdo con el cronograma de seguimiento de actividades del contrato de medicamentos, de la orden de compra 118138 de 2023.																														



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

	la Interventoría al Contrato de Medicamentos.	
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 de medicamentos y contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023, dando cumplimiento a la forma de pago pactada, correspondiente al mes de Octubre de 2025. 2). Se efectuó cruce de pagos realizados a 30-Sep-2025 por un valor de \$38.153.131.817,12. de la orden de compra, según acta No. 015. 3). De igual forma, de la facturación que quedo en proceso de pago para el mes de septiembre de 2025, no quedo facturación en proceso de pago para este mes. 4). Se efectuó el cruce de pagos realizados a 30-Sep-2025 del contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023 que asciende a un valor total de \$20.510.091.835,40; y 30-Sep-2025 por valor de \$8.043.173.268,80; según acta No. 014.
8.	Apoyar en los comités para la elaboración de los estudios y documentos previos del proceso de contratación y evaluación objetiva de las propuestas.	N/A para este periodo.
9.	Las demás relacionadas con el objeto del contrato.	1). Se saco el listado de los pagos realizados al contrato de interventoría No. 129-DIGSA-2023 por valor de \$11.779.527.187,98, suscrito con el CONSROCIO SAMA 2023 y del contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023 por valor de \$30.161.899.758,00, suscrito con el consorcio SAMA 2023, información que fue incluida para una presentación a la Contraloría General de la Nación para el día 01-Oct-2025, de acuerdo con el reporte del SIIF. 2). Se elaboro el oficio No. 0125011240902 solicitando la reducción del CDP 9125 y RP 53625 por valor de \$5.344.877,58 correspondiente a la orden de compra No. 104911 de 2023 expedido por vigencias expirados - pasivos exigibles, con sus respectivos soportes para la elaboración del respectivo acto administrativo, al Subdirector administrativo y financiero de la DIGSA, con cargo al CDP 9125 y RP 53625, con su respectivo seguimiento de su reducción.

	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

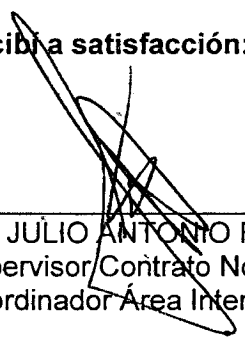
		PAGOS REALIZADOS ORDEN COMPARA 1140910 DE 2023 	
		3). Se elaboro el oficio No. 0125011392502, solicitado al CONSRCIO SAMA la verificación de facturación a la fecha de la orden compra No. 118138 de 2023, por suministro y requisición, indicando si existe un periodo pendiente por facturar por parte del Operador Logístico, para sé que se agilicen la facturación de la misma con tramites administrativos correspondientes.	

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

Recibo a satisfacción:


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

	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 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 **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 Septiembre/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

100

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: 89730893

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO.

Nombre Apellido	ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA	Número de Empleado	1
Número de Identificación	CC51996017	Período de Cotización Salud	septiembre de 2025
Número de planilla	89730893	Período de Cotización Pensión	septiembre de 2025
Fecha pago	2025-10-01	Número de Acreditados	3
Número de Acreditados	3	Valor Pago	43500
Valor	1083	Valor Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADOR	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSTAL COMPAÑIA DE SEÑALOS	2500	1
230301	Posta	2500	1
MIN001	Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA	2500	1

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

CÓDIGO	CÓDIGO	DE SALUD	DE PENSION	DE PENSION	DE SALUD	COTIZACIÓN SALUD	VALOR PAGO	COTIZACIÓN PENSION	PAGO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGO	AFILIADO
MIN001	230301	1423500	1423500	1423500	0	178000	0	227800	0	7500	0



 Scotiabank

 COLPATRIA

CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA
Puntored no te cobra por esta
transacción
Pago de facturas

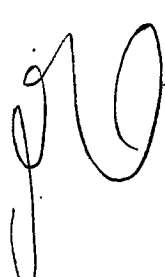
TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	01/10/2025
Hora	07:40:53
Terminal	400321
Convenio	MIPLANILLA.COM - COMPENSAR
Cod.	
Convenio	0344
Referencia	8389730893
Valor	\$413,300
Transacción	001258177012
Usuario	HERMES CHALA QUIMBAY

Línea de atención
personalizada en Bogotá:
601 3487877 Resto del País: 01
8000 960 505

Aquí también puede pagar su
tarjeta de
credito y creditos de consumo
del Banco

Scotiabank Colpatria
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA
VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA



Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Número:	363725	Fecha Registro:	2025-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSN - GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP.	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		19925	
Valor Inicial:	3.207.561,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	3.207.561,00	Saldo x Ordenar:		3.207.561,00	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	0,00	
Valor Deducciones:	30.985,00	Valor Neto:		3.176.576,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		125	125	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		774023	774023	
TERCERO											
Identificación:	51996017	Razon Social:	ALBA YADIRA CASTELLANOS								
CUENTA BANCARIA											
Número:	142233378	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA								
CUENTA X PAGAR											
Número:	311125	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes								
DOCUMENTO SOPORTE											
Número:	CTO 136	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES								
Fecha: 2025-11-04											
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-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		3.207.561,00	0,00	3.207.561,00	3.207.561,00	
Total:							3.207.561,00	0,00	3.207.561,00	3.207.561,00	

Objeto:	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE CTO 136
Objeto:	

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	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	3.207.561,00	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO ₂	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2.01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.207.561,00	0,966 %	30.985,00	30.985,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURY ANDREA ORJUELA ROMAS
Contador Gestión General

~~JOSELIN CAÑON PINILLA~~
~~Ordenador del Gasto~~



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Mhammaroq
15-01-11-000

ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-07-10:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	424555925	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	369725	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-07	Código de Referencia:	04500076200424555925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3.207.561,00	Valor Deducciones:	30.985,00	Valor Neto:	3.176.576,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	51998071	Razón Social:	ALBA YADIRA CASTELLANOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	142233378	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	Estado:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN					Activa
DOCUMENTO SOPORTE					
TRAMITE 1279					
Fecha: 2025-11-05					

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		
				MONEDA	PESOS			MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)										

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	899999001	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	2025-11-04	3.207.561,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD Diana Magaña Suarez Yala
Tesorera : DIGSA

GN - JUAN CARLOS PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA