DIGSA		
	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:	BOGOTA D.C., NOVIEMBRE DE 2025	TRÁMITE N°.	1406
CANCELADO A:	ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA	IDENTIFICACIÓN:	51996017
E-MAIL:	vadiracastellanos94@gmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE	CONTRATO No.136-DIGSA-2025
DIRECCION:	cra 36a #54a27 sur	TELEFONO:	3134149597

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	125	VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	19925		
CUENTA POR PAGAR:	337525	ENDOSO:	$3.207.561,00
OBLIGACIÓN:	436525	No.CUENTA BANCARIA: 142233378	
ORDEN DE PAGO:	473812 125	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	04-12/2025	BANCO: BBVA	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $3.207.561,00	

Elaboró: SV.ANDRES FELIPE PERDOMO

Revisó: Mayor CARLOS [illegible] PENAGOS PASTES
Coordinador / Jefe [illegible]

Aprobó.: Capitán de Apoyo JUDSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	
SOLPEDIDO SAP:	
CONTRATO SAP:	
COMPROMISO:	
PEDIDO:	
ENTRADA DE BIENES:	
ACEPTACION:	
OBLIGACION:	
COMPROBANTE EGRESO:	

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-02-02-02-008-003	16	2025	$ 3.207.561,00

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:		—
RTE.ICA:	966	30.985
RTE.IVA:		—
OTROS DESCUENTOS:		—
		—
		—
NETO A GIRAR:		3.176.576

CUENTA CONTABLE SAP:

P.A

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	Abril de 2025

CUENTA DE COBRO N° 10

Firma supervisor contrato

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (Noviembre 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 **noviembre 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 "**Octubre 2025**" del contrato objeto de esta cuenta de cobro.

Yadira Castellanos P.
ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA
CC .51.996.017 de Bogotá.

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 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 Noviembre de 2025

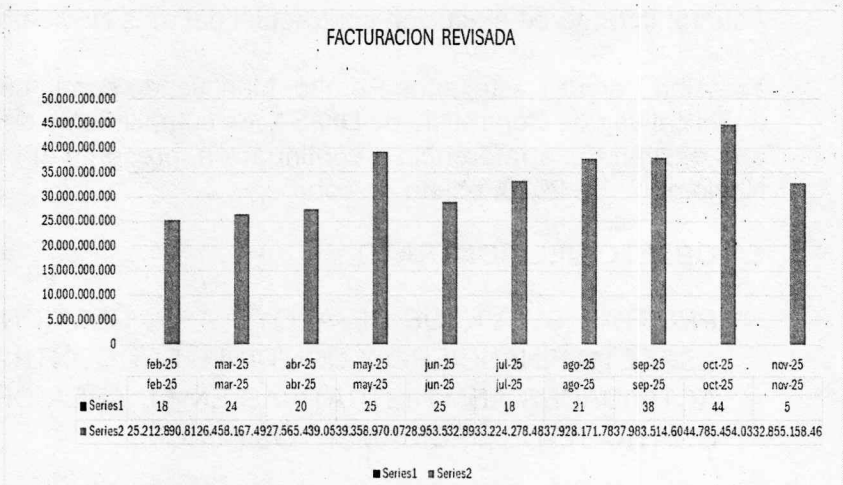
Yo, Alba Yadira Castellanos Peralta identificado con la cédula de ciudadanía No. 51996017 de Bogotá, en mi calidad de Contratista de DIGSA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión de la referencia a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes de Noviembre 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 Octubre y Noviembre 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. 26 correspondiente al mes de **noviembre** para ser cancelada en el mes de **noviembre 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 (03) paquetes de facturación con un total de nueve (9) 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

	en el contrato relacionados con el aspecto financiero y contable del contrato para tramitar los pagos al contratista con sus respectivos soportes	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, correspondiente al 75% para respectivo tramite a la Tesorería DIGSA y pago correspondiente una vez autorizado el cupo PAC: 
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 cinco (05) 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. 26.
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 Octubre 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 noviembre de 2025 de acuerdo con el cronograma de seguimiento de actividades del contrato de medicamentos, de la orden de compra 118138 de 2023.

	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 noviembre de 2025. 2). Se efectuó cruce de pagos realizados a 31-Oct-2025 por un valor de $44.785.454.034,96. de la orden de compra, según acta No. 016. 3). De igual forma, de la facturación que quedo en proceso de pago para el mes de octubre de 2025, no quedo facturación en proceso de pago para este mes. 4). Se efectuó el cruce de pagos realizados a 31-Oct-2025 del contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023 que asciende a un valor total de $21.515.488.494,00; y 31-Oct-2025 por valor de $8.646.411.264,00; según acta No. 017.
8.	Apoyar en los comités para la elaboración de los estudios y documentos previos del proceso de contratación y evaluación objetiva de las propuestas.	Mediante oficio No.0125012823202, se solicito la adicion del CDP N°425 por valor de $31.875.449.490,00, correspondiente a la orden de compra No. 118138 de 2023, cuyo objeto es "Adquisicion, distribucion, suministro, dispensacion y conrol de medicamentos a trav3es de un operador logistico para los usuarios del Subsistea de Salud de la Fuerzas Militares, bajo la modalidad de ogotable" por el rubo A-02-02-01-003-005-10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), por valor de $31.875.449.490,00.
9.	Las demás relacionadas con el objeto del contrato.	1). Se saco el listado de pagos realizados al contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023 por valor de $33. suscrito con el CONSROCIO SAMA 2023 correspondiente a la vigencia 2024 de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría General de la Nación, según auditoria. 2). Se elaboro oficio a la firma ETICOS SERRANO GOMEZ SAS tiene la intención de adicionar la orden de compra N° 118138 de 2023, por valor de $31.875.449.490,00, con el propósito de garantizar la continuidad den la prestación del servicio a los usuarios del Subsistema d Salud de las Fuerzas Militares. De igual forma, se elaboró oficio al CONSORCIO SAMA 2024 Se le informo al representante legal del Consorcio SAMA 2024, que la Oficina de Planeación de esta Dirección mediante Oficio No. 0125012732402 de fecha 14 de noviembre, ha notifica la disponibilidad de recursos por valor de ($31.875.449.490,00), destinados para Orden de Compra No.118138 de 2023, cuyo objeto es la "Adquisición, distribución, suministro, dispensación

		y control de medicamentos a través de un operador logístico para los usuarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares, bajo la modalidad de monto agotable"., respaldados mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 425 de 2025, para continuar con los trámites administrativos necesarios para la suscripción de la modificación contractual correspondiente, con el fin de que se emita el concepto de la viabilidad de adición.

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,

Yadira Castellanos P.

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

DIGSA		
	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. Noviembre 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 **OCTUBRE 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 Octubre 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 Yadira Castellanos P.
Nombre: **Alba Yadira Castellanos Peralta**
C.C. No. **51996017** de **Bogotá**

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: 90554893

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA
Tipo y número de identificación	CC51996017
Número de planilla	90554893
Fecha pago	2025-11-04
Número de autorización pago	2080176
Banco	1083

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	octubre de 2025
Periodo de Cotización Pensión	octubre de 2025
Número de Administradoras	3
Total Pagado	413300
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

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

90554893

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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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 Sistema: 2025-12-02-11:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	436525	**Fecha Registro:**	2025-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-000 DGSM - 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
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:**	881591 884801

TERCERO

Identificacion:	51996017	**Razon Social:**	ALBA YADIRA CASTELLANOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	142233378	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	337525	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 136	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-12-01

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,	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 NOVIEMBRE CTO 136

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	2025-12-01	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 ORDENAR
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)

PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN. JIDSELIN 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: 2025-12-04-10:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	473812125	**Fecha Registro:**	2025-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	436525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-04	**Código de Referencia:**	04500076200473812125	**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:	51996017	**Razón Social:**	ALBA YADIRA CASTELLANOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	142233378	**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 1406/2025	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2025-12-02

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	2025-12-01	3.207.561,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

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