



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., DICIEMBRE DE 2025	TRÁMITE N°:	
CANCELADO A:	ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA	IDENTIFICACIÓN:	
E-MAIL:	yadira.castellanos94@gmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	
DIRECCIÓN:	cra 36a #54a27 sur	TELÉFONO:	

1525
51996017
CONTRATO No.136-DIGSA-2025
3134149597

NUMERO REGISTROS SIIF

CONCEPTO

VALOR TOTAL A PAGAR

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

125

REGISTRO PRESUPUESTAL:

19925

CUENTA POR PAGAR:

353825

OBLIGACIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FECHA DE PAGO:

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

ENDOSO:
No. CUENTA BANCARIA: 142233378
TIPO DE CUENTA: AHORROS
BANCO: BBVA

SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$0,00

\$3.207.561,00

Elaboró: SV. ANDRES FELIPE PERDOMO

Revisó: Mavor CARLOS PASTOR PENAGOS PASTES
Coordinador / Jefe de Oficina

Aprobó: Capitán de Navío ANDSELIN GARCÓN PINILLA
Subdirectora Administrativa y Financiera

NUMERO REGISTROS SAP

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

SOLPEDITO SAP:

CONTRATO SAP:

COMPROMISO:

PEDIDO:

ENTRADA DE BIENES:

ACEPTACIÓN:

OBLIGACIÓN:

COMPROBANTE EGRESO:

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

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD

RTE FUENTE:

RTE ICA:

RTE IVA:

OTROS DESCUENTOS:

NETO A GIRAR:

CUENTA CONTABLE SAP:

TESORERÍA

FIRMA TESORERÍA

30.985

3.176.576

FIRMA CONTABILIDAD



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., DICIEMBRE DE 2025	TRÁMITE N°.	1525
CANCELADO A.	ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA	IDENTIFICACIÓN:	51996017
E-MAIL:	yadira.castellanos94@gmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	CONTRATO No.138-DIGSA-2025
DIRECCIÓN:	cra 36a #54a27 sur	TELÉFONO:	3134149597

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 125	VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	\$3.207.561,00
REGISTRO PRESUPUESTAL. 19925		
CUENTA POR PAGAR. 353825	ENDOSO	
OBLIGACIÓN. 468325	No. CUENTA BANCARIA. 142233378	
ORDEN DE PAGO. A (523455925)	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO. 24-12-2025	BANCO: BBVA	
537726825	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$0,00	
29.12.25	Elaboró: SV. ANDRES FELIPE PERDOMO	
	Aprobó: Capitán de Corbeta ANDSELIN GARCIA PINILLA Subdirectora Administrativa y Financiera	

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR	VALOR
SOLPEDITO SAP	RUBRO A-02-02-02-008/003	16
CONTRATO SAP	RECURSO 16	2025
COMPROMISO		\$ 3.207.561,00

PEDIDO	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR
--------	-------------------	-------------------------

ENTRADA DE BIENES	LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD
-------------------	--------------------------

ACEPTACIÓN	RTE. PUENTE	
OBLIGACIÓN	RTE. ICA	30.985
COMPROBANTE EORESO	RTE. IVA	
	OTROS DESCUENTOS	

NETO A GIRAR:

3.176.576

CUENTA CONTABLE SAP

PA *[Firma]*

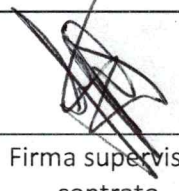
FIRMA CONTABILIDAD

TESORERÍA

FIRMA TESORERÍA

	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° 11


 Firma supervisor
 contrato

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

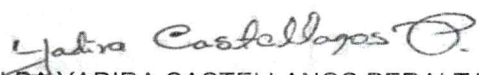
Debe a:

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 **diciembre de 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.

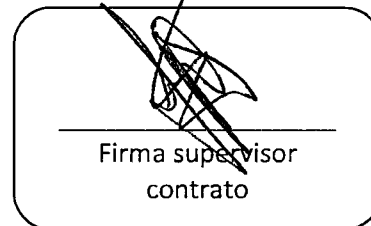
Así mismo, declaro voluntariamente bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983. No estoy obligado a expedir factura de venta.

Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, por los ingresos recibidos del mes "**Noviembre 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	Cuenta de cobro DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-22
	Vigente	Abril de 2025

CUENTA DE COBRO N° 11



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

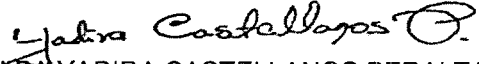
Debe a:

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 **diciembre de 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 "**Noviembre 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 Diciembre 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 Diciembre 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 Noviembre y Diciembre 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. 27 correspondiente al mes de noviembre para ser cancelada en el mes de diciembre de 2025 por valor de \$1.005.396.658,60 de acuerdo a lo pactado, en la forma de pago de este. PAGOS CONTRATO INTERVENTORIA <table><thead><tr><th>Fecha</th><th>Valor Cancelado</th></tr></thead><tbody><tr><td>SALDO TOTAL POR CANCELAR A 30-NOV-2025</td><td>\$ 7.841.034.005,40</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL CANCELADO A 30-NOV-2025</td><td>\$ 22.520.385.182,00</td></tr><tr><td>VALOR CANCELADO 30-NOV-2025</td><td>\$ 1.005.396.658,60</td></tr><tr><td>VALOR CANCELADO 31-OCT-2025</td><td>\$ 1.005.396.658,60</td></tr><tr><td>VALOR CANCELADO 30-SEP-2025</td><td>\$ 1.005.396.658,60</td></tr><tr><td>VALOR CANCELADO 31-AGO-2025</td><td>\$ 1.005.396.658,60</td></tr><tr><td>VALOR CANCELADO 31-JULIO-2025</td><td>\$ 1.005.396.658,60</td></tr><tr><td>VALOR CANCELADO 30-JUNIO-2025</td><td>\$ 1.005.396.658,60</td></tr><tr><td>VALOR CANCELADO 31-MAYO-2025</td><td>\$ 1.005.396.658,60</td></tr><tr><td>VALOR CANCELADO 30-ABR-2025</td><td>\$ 1.005.396.658,60</td></tr><tr><td>VALOR CANCELADO 31-MAR-2025</td><td>\$ 1.005.396.658,60</td></tr><tr><td>VALOR CANCELADO 29-FEB-2025</td><td>\$ 1.005.396.658,60</td></tr><tr><td>VALOR CANCELADO 31-ENE-2025</td><td>\$ 396.391.139,60</td></tr><tr><td>VALOR CANCELADO A 31-DIC-2024</td><td>\$ 12.100.567.427,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL CONTRATO</td><td>\$ 30.101.959.758,00</td></tr></tbody></table>	Fecha	Valor Cancelado	SALDO TOTAL POR CANCELAR A 30-NOV-2025	\$ 7.841.034.005,40	VALOR TOTAL CANCELADO A 30-NOV-2025	\$ 22.520.385.182,00	VALOR CANCELADO 30-NOV-2025	\$ 1.005.396.658,60	VALOR CANCELADO 31-OCT-2025	\$ 1.005.396.658,60	VALOR CANCELADO 30-SEP-2025	\$ 1.005.396.658,60	VALOR CANCELADO 31-AGO-2025	\$ 1.005.396.658,60	VALOR CANCELADO 31-JULIO-2025	\$ 1.005.396.658,60	VALOR CANCELADO 30-JUNIO-2025	\$ 1.005.396.658,60	VALOR CANCELADO 31-MAYO-2025	\$ 1.005.396.658,60	VALOR CANCELADO 30-ABR-2025	\$ 1.005.396.658,60	VALOR CANCELADO 31-MAR-2025	\$ 1.005.396.658,60	VALOR CANCELADO 29-FEB-2025	\$ 1.005.396.658,60	VALOR CANCELADO 31-ENE-2025	\$ 396.391.139,60	VALOR CANCELADO A 31-DIC-2024	\$ 12.100.567.427,00	VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 30.101.959.758,00
Fecha	Valor Cancelado																																	
SALDO TOTAL POR CANCELAR A 30-NOV-2025	\$ 7.841.034.005,40																																	
VALOR TOTAL CANCELADO A 30-NOV-2025	\$ 22.520.385.182,00																																	
VALOR CANCELADO 30-NOV-2025	\$ 1.005.396.658,60																																	
VALOR CANCELADO 31-OCT-2025	\$ 1.005.396.658,60																																	
VALOR CANCELADO 30-SEP-2025	\$ 1.005.396.658,60																																	
VALOR CANCELADO 31-AGO-2025	\$ 1.005.396.658,60																																	
VALOR CANCELADO 31-JULIO-2025	\$ 1.005.396.658,60																																	
VALOR CANCELADO 30-JUNIO-2025	\$ 1.005.396.658,60																																	
VALOR CANCELADO 31-MAYO-2025	\$ 1.005.396.658,60																																	
VALOR CANCELADO 30-ABR-2025	\$ 1.005.396.658,60																																	
VALOR CANCELADO 31-MAR-2025	\$ 1.005.396.658,60																																	
VALOR CANCELADO 29-FEB-2025	\$ 1.005.396.658,60																																	
VALOR CANCELADO 31-ENE-2025	\$ 396.391.139,60																																	
VALOR CANCELADO A 31-DIC-2024	\$ 12.100.567.427,00																																	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 30.101.959.758,00																																	

 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.,

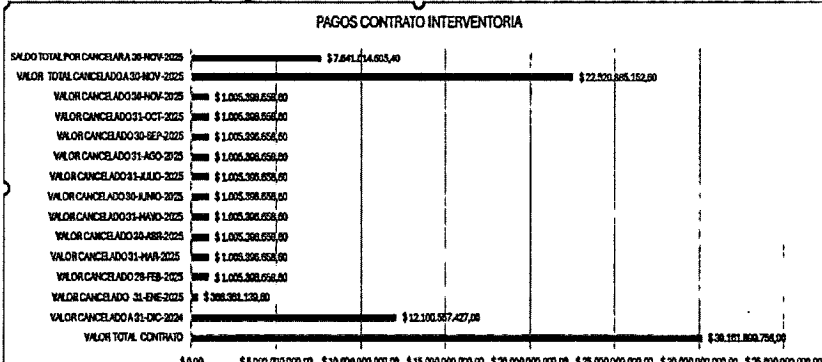
Asunto: Informe de ejecución contractual del mes Diciembre de 2025

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 Diciembre de 2025, objeto de cobro.

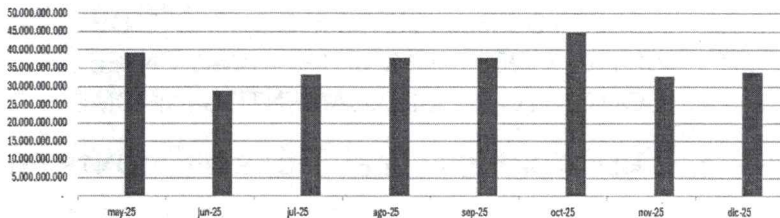
1. OBJETO DEL CONTRATO

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 Noviembre y Diciembre 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. 27 correspondiente al mes de noviembre para ser cancelada en el mes de diciembre de 2025 por valor de \$1.005.396.658,60 de acuerdo a lo pactado, en la forma de pago de este. PAGOS CONTRATO INTERVENTORIA <table><caption>Pagos Cancelados (en millones de pesos)</caption><tr><th>Fecha</th><th>Valor Cancelado</th></tr><tr><td>30-NOV-2025</td><td>\$22,520,695,152.00</td></tr><tr><td>30-NOV-2025</td><td>\$1,005,396,658.60</td></tr><tr><td>30-OCT-2025</td><td>\$1,005,396,658.60</td></tr><tr><td>30-SEP-2025</td><td>\$1,005,396,658.60</td></tr><tr><td>31-AGO-2025</td><td>\$1,005,396,658.60</td></tr><tr><td>31-JULIO-2025</td><td>\$1,005,396,658.60</td></tr><tr><td>30-JUNIO-2025</td><td>\$1,005,396,658.60</td></tr><tr><td>31-MAYO-2025</td><td>\$1,005,396,658.60</td></tr><tr><td>30-ABR-2025</td><td>\$1,005,396,658.60</td></tr><tr><td>31-MAR-2025</td><td>\$1,005,396,658.60</td></tr><tr><td>29-FEB-2025</td><td>\$1,005,396,658.60</td></tr><tr><td>31-DIC-2024</td><td>\$398,399,139.80</td></tr><tr><td>31-DIC-2024</td><td>\$12,100,567,427.00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$30,191,800,764.00</td></tr></table>	Fecha	Valor Cancelado	30-NOV-2025	\$22,520,695,152.00	30-NOV-2025	\$1,005,396,658.60	30-OCT-2025	\$1,005,396,658.60	30-SEP-2025	\$1,005,396,658.60	31-AGO-2025	\$1,005,396,658.60	31-JULIO-2025	\$1,005,396,658.60	30-JUNIO-2025	\$1,005,396,658.60	31-MAYO-2025	\$1,005,396,658.60	30-ABR-2025	\$1,005,396,658.60	31-MAR-2025	\$1,005,396,658.60	29-FEB-2025	\$1,005,396,658.60	31-DIC-2024	\$398,399,139.80	31-DIC-2024	\$12,100,567,427.00	TOTAL	\$30,191,800,764.00
Fecha	Valor Cancelado																															
30-NOV-2025	\$22,520,695,152.00																															
30-NOV-2025	\$1,005,396,658.60																															
30-OCT-2025	\$1,005,396,658.60																															
30-SEP-2025	\$1,005,396,658.60																															
31-AGO-2025	\$1,005,396,658.60																															
31-JULIO-2025	\$1,005,396,658.60																															
30-JUNIO-2025	\$1,005,396,658.60																															
31-MAYO-2025	\$1,005,396,658.60																															
30-ABR-2025	\$1,005,396,658.60																															
31-MAR-2025	\$1,005,396,658.60																															
29-FEB-2025	\$1,005,396,658.60																															
31-DIC-2024	\$398,399,139.80																															
31-DIC-2024	\$12,100,567,427.00																															
TOTAL	\$30,191,800,764.00																															

	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

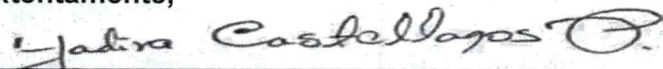
		De igual forma se realizó los respectivos informes financieros y tramite a la Tesorería de la DIGSA. para el pago respectivo una vez autorizado el cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y crédito Público.																											
2.	Ayudar en la verificación que las especificaciones y condiciones particulares de los servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato relacionados con el aspecto financiero y contable del contrato para tramitar los pagos al contratista con sus respectivos soportes	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 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: FACTURACION REVISADA <table><thead><tr><th></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><th>nov-25</th><th>dic-25</th></tr></thead><tbody><tr><td>Series1</td><td>25</td><td>25</td><td>19</td><td>21</td><td>38</td><td>44</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Series2</td><td>39,358,570,075.01</td><td>28,953,932,992.58</td><td>33,224,278,481.40</td><td>37,928,171,784.51</td><td>37,993,514,501.74</td><td>44,785,454,034.96</td><td>32,855,158,466.96</td><td>33,855,158,466.96</td></tr></tbody></table>		may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Series1	25	25	19	21	38	44	5	5	Series2	39,358,570,075.01	28,953,932,992.58	33,224,278,481.40	37,928,171,784.51	37,993,514,501.74	44,785,454,034.96	32,855,158,466.96	33,855,158,466.96
	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25																					
Series1	25	25	19	21	38	44	5	5																					
Series2	39,358,570,075.01	28,953,932,992.58	33,224,278,481.40	37,928,171,784.51	37,993,514,501.74	44,785,454,034.96	32,855,158,466.96	33,855,158,466.96																					
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. 27 y 28.																											
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 entrego escaneada la facturación soporte del contrato de interventoría No.202-DIGSA-2023, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de la vigencia 2025, para ser subida al drive para la Contraloría General de la Republica.																											
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 noviembre de 2025 – facturación en proceso de pago, saldo por cancelar y el balance final de la orden de compra a 30-Nov-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 diciembre de 2025 de acuerdo con el cronograma de seguimiento de actividades del contrato de medicamentos, de la orden de compra 118138 de 2023.																											

 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

	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 diciembre de 2025. 2). Se efectuó cruce de pagos realizados a 30-Nov-2025 por un valor de \$32.420.796.098,69 de la orden de compra, según acta No. 018. 3). De igual forma, de la facturación que quedo en proceso de pago para el mes de noviembre de 2025, no quedo facturación en proceso de pago para este mes. 4). Se efectuó el cruce de pagos realizados a 30-Nov-2025 del contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023 que asciende a un valor total de \$22.520.885.152,60; y 31-Oct-2025 por valor de \$7.641.014.605,40; 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.	N/A para este periodo.
9.	Las demás relacionadas con el objeto del contrato.	Se saco el listado de pagos realizados al contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023 por valor de \$30.161.899.758,00 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.

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:



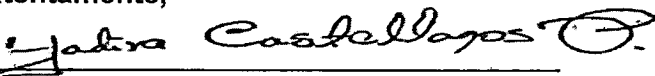
TC. JULIO ANTONIO FIGUEROA GUEVARA
Supervisor Contrato No. 136-DIGSA-2025
Coordinador Área Interventoría de Medicamentos

 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

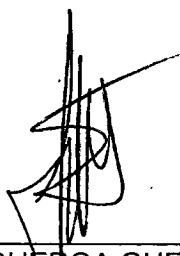
	la Interventoría al Contrato de Medicamentos.	
7.	Realizar actividades administrativas en el área de Supervisión a la Interventoría al Contrato de Medicamentos.	1). Se registra en el boletín diario toda la facturación radicada por la Tesorería DIGSA y SAMA para el pago de las facturas de la orden de 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 diciembre de 2025. 2). Se efectuó cruce de pagos realizados a 30-Nov-2025 por un valor de \$32.420.796.098,69 de la orden de compra, según acta No. 018. 3). De igual forma, de la facturación que quedo en proceso de pago para el mes de noviembre de 2025, no quedo facturación en proceso de pago para este mes. 4). Se efectuó el cruce de pagos realizados a 30-Nov-2025 del contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023 que asciende a un valor total de \$22.520.885.152,60; y 31-Oct-2025 por valor de \$7.641.014.605,40; 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.	N/A para este periodo.
9.	Las demás relacionadas con el objeto del contrato.	Se sako el listado de pagos realizados al contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023 por valor de \$30.161.899.758,00 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.

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

	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

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.

Apoyar en la elaboración de los distintos documentos relacionados con la etapa precontractual, contractual y post contractual del contrato de Interventoría de Medicamentos.

Asistir a las reuniones relacionadas con el objeto del contrato.

Apoyar en la gestión de citar o convocar a reuniones relacionadas con la supervisión a la Interventoría al Contrato de Medicamentos.

Realizar actividades administrativas en el área de Supervisión a la Interventoría al Contrato de Medicamentos.

Apoyar en los comités para la elaboración de los estudios y documentos previos del proceso de contratación y evaluación objetiva de las propuestas.

Las demás relacionadas con el objeto del contrato.

	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. Diciembre de 2025

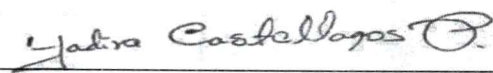
Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 Ciudad.

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 **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 Noviembre 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	Certificado de Aportes DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-23
	Vigente	Abril de 2025

Bogotá D.C. Diciembre de 2025

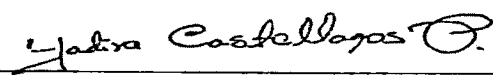
Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 Ciudad.

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 **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 Noviembre 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**

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: 8391239356

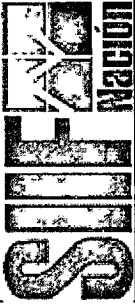
CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA	Número de Empleados	1
Tipo y número de identificación	CC51996017	Periodo de Cotización Salud	noviembre de 2025
Número de planilla	8391239356	Periodo de Cotización Pensión	noviembre de 2025
Fecha pago	2025-12-03	Número de Administradoras	3
Número de autorización pago	38037416	Total Pagado	413300
Banco	1023	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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: KAREN LORENA ALDANA ROJAS
Unidad o Subunidad Ejecutora: DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante: 15-01-11-000
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-11:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	468325	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	3.207.561,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor x Ordenar:	3.207.561,00	Nro. Compromiso:	19925
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	Saldo x Ordenar Moneda Original:	3.207.561,00
Valor Deducciones:	30.985,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	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:	945724 957397		
TERCERO									
Identificacion:	51996017	Razon Social:	ALBA YADIRA CASTELLANOS						
CUENTA BANCARIA									
Numero:	14233378	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa		
Numero:	353825	Tipo:	Mutuarios Personales	Identificacion:					
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CTO-136-DIGSA-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-12-19				

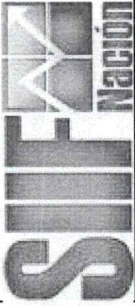
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		3.207.561,00	0,00	3.207.561,00
Total:							3.207.561,00	0,00	3.207.561,00

Objeto: CAUSACION Y PAGO DE HONORARIOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 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 ORDENAR			
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 %	30.985,00	30.985,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURY ANDREA OSUELA ROJAS
Contador Gestión General



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkaldana KAREN LORENA ALDANA ROJAS
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-11:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.															
Número:	468325	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL										
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Inp.	No	Tipo de DIP:									
Valor Inicial:	3.207.561,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Nro. Compromiso:	3.207.561,00	Saldo x Ordenar:	19925						
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	3.207.561,00	0,00						
Valor Deducciones:	30.985,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda Original:	3.176.576,00	Nro. Cdp:	0,00	125	0,00						
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda Original:	3.176.576,00	Comprobante Contable:	05-NINGUNO	945724 957397	125						
TERCERO															
Identificación:	51996017	Razon Social:	ALBA YADIRA CASTELLANOS	Medio de Pago:						Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA															
Número:	14233378	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa								
Número:	353825	Tipo:	HONORARIOS PERSONALES NO Declarables	Identificación:	Fecha de Registro:										
Número:	CTO-136-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	VALOR A PAGAR	ESTADO	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
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	05-NINGUNO		3.207.561,00	0,00	3.207.561,00	3.207.561,00	Generada	2025-12-19	Generada	3.207.561,00	
Total:										3.207.561,00	0,00	3.207.561,00			

Objeto: CAUSACION Y PAGO DE HONORARIOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 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 ORDENAR			
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 %	30.985,00	30.985,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURY ANDREA ORUELA ROJAS
Contador Gestión General

PD. JIDSELIN CANON PINILLA
Contador del Gasto

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: 8391239356

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	Período de Cotización Salud	noviembre de 2025
Número de planilla	8391239356	Período de Cotización Pensión	noviembre de 2025
Fecha pago	2025-12-03	Número de Administradoras	
Número de autorización pago	2037416	Total Pagado	413300
Banco	1023	Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	7500	
230301	Porvenir	27800	
MIN001	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSY	13000	

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	523955925	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Anulada	Nro Obligación:	468325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:		04500076200523955925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.207.561,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	3.207.561,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones		Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC	
						0,00			
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
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		
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA		Número:	PAGO TRAMITE 1525/2025	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2025-12-22	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
						EXTRANJERA				VALOR MONEDA
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	0,00	0,00	Pesos	0,00
										0,00

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		Anulada

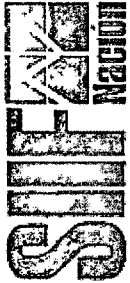
PD Diana Magally Suarez Yate

Tesorera - DIGSA

CN. JUSELIN CANON PINILLA

Subdirector Administrativo y Financiero

Ordenador del Gasto DIGSA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema.

MHdmarías
15-01-11-000
2025-12-29 2:32 p. m.

DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
DGS - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523955925	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Anulada	Nro Obligación:	468325 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:		04500076200523955925	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	3.207.561,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:
				3.207.561,00	Tasa de Cambio:
					Saldo a Pagar:
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
			0,00		

REINTEGROS

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

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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	PAGO TRAMITE 15252025	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			MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
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	0,00	0,00			

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	Anulada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

CN JIBSELIN CANON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA