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

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

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C. ENERO 2026	TRÁMITE N°.	002
CANCELADO A:	SANDRA VIVIANA CORAL	IDENTIFICACIÓN:	53003270
E-MAIL:	svivianacoral@gmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	002-DIGSA-2026
DIRECCION:	CALLE 52 SUR # 78J - 12 CATALINA 2	TELEFONO:	3118238876

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUEST.	126	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO DE 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	226		
CUENTA POR PAGAR:	5426	ENDOSO:	$4.070.000,00
OBLIGACIÓN:	4726	No.CUENTA BANCARIA: 887052793 TIPO DE CUENTA: AHORROS BANCO: BBVA COLOMBIA	
ORDEN DE PAGO:	21238626		
FECHA DE PAGO:	05-02/26	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $40.700.000,00	

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ**

Revisó: **MY. FELIX DAVID BARRACIN DUARTE**
Coordinador / Jefe de Área (E)

Aprobó.: **Capitan de Navío JOSELIN 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-02-02-02-008-002	16	2026	$4.070.000,00

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:		
RTE.ICA:	7,66	31.176
RTE.IVA:		
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		4.038.824

CUENTA CONTABLE SAP:

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°01

MY. David Alejandro
No. 002-DIGSA-2026

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., Enero de 2026

La

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

Debe a:

SANDRA VIVIANA CORAL
C.C 53.003.270 DE Bogotá.
3118238876

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 profesionales No. 002-DIGSA-2026, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente del mes de: enero 2026 por la suma de: cuatro millones setenta mil pesos M/cte ($4.070.000). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros número "N°887052793 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.

SANDRA VIVIANA CORAL
CC No 53.003.270 Bogotá.

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°01

MY. David Alejandro
No. 002-DIGSA-2026

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., Enero de 2026

La

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

Debe a:

SANDRA VIVIANA CORAL
C.C 53.003.270 DE Bogotá.
3118238876

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 profesionales No. 002-DIGSA-2026, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente del mes de: enero 2026 por la suma de: cuatro millones setenta mil pesos M/cte ($4.070.000). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros número "N°887052793 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.

SANDRA VIVIANA CORAL
CC No 53.003.270 Bogotá.

Señor
MY. David Albarracín
SUPERVISOR CONTRATO No. 002-DIGSA-2026
Coordinador del Grupo de Contratación
Subdirección administrativa y financiera - Grupo de contratación

Ciudad

Asunto: Informe de ejecución contractual del mes Enero del año 2026

SANDRA VIVIANA CORAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 53.003.270 de Bogotá, en mi calidad de Contratista de DIGSA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

1. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) ESPECIALISTA, ENCARGÁNDOSE DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS, GARANTIZANDO SU DESARROLLO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EN EL GRUPO DE CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Apoyar, elaborar, participar y revisar los procesos contractuales en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual que adelante la Dirección General de Sanidad Militar, conforme a la asignación impartida y en cumplimiento de la normativa que regula la contratación estatal.	• Se realiza revisión del estudio técnico para el proceso Digiturno • Se realiza estructuración Jurídica proceso Digiturno. • Se realizó la revisión de los estudios previos para la contratación de los prestadores de servicios para los siguientes grupos Grupo Talento Humano Grupo Financiera Grupo Gestión Documental Grupo Administrativo Área De Comunicaciones Área De Medicamentos
2	Hacer parte de los comités evaluadores de los procesos de selección objetiva que realice la Dirección General de Sanidad Militar y que le sean asignados.	• Se realizo la evaluación jurídica del proceso del HOSPITAL MILITAR
3	Proyectar respuestas a las solicitudes y peticiones de los entes de control, usuarios y veedurías ciudadanas relacionaos con los procesos de contratación.	• PARA ESTE MES NO APLICA
4	Mantener actualizada la plataforma SECOP, de forma permanente y en tiempo real, los expedientes contractuales con respecto a toda la información de su	• Se realiza por medio de la contratación de prestadores de servicios

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
MY. David Albarracín
SUPERVISOR CONTRATO No. 002-DIGSA-2026
Coordinador del Grupo de Contratación
Subdirección administrativa y financiera - Grupo de contratación

Ciudad

Asunto: Informe de ejecución contractual del mes Enero del año 2026

SANDRA VIVIANA CORAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 53.003.270 de Bogotá, en mi calidad de Contratista de DIGSA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

1. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) ESPECIALISTA, ENCARGÁNDOSE DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS, GARANTIZANDO SU DESARROLLO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EN EL GRUPO DE CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Apoyar, elaborar, participar y revisar los procesos contractuales en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual que adelante la Dirección General de Sanidad Militar, conforme a la asignación impartida y en cumplimiento de la normativa que regula la contratación estatal.	• Se realiza revisión del estudio técnico para el proceso Digiturno • Se realiza estructuración Jurídica proceso Digiturno. • Se realizó la revisión de los estudios previos para la contratación de los prestadores de servicios para los siguientes grupos Grupo Talento Humano Grupo Financiera Grupo Gestión Documental Grupo Administrativo Área De Comunicaciones Área De Medicamentos
2	Hacer parte de los comités evaluadores de los procesos de selección objetiva que realice la Dirección General de Sanidad Militar y que le sean asignados.	• Se realizo la evaluación jurídica del proceso del HOSPITAL MILITAR
3	Proyectar respuestas a las solicitudes y peticiones de los entes de control, usuarios y veedurías ciudadanas relacionaos con los procesos de contratación.	• PARA ESTE MES NO APLICA
4	Mantener actualizada la plataforma SECOP, de forma permanente y en tiempo real, los expedientes contractuales con respecto a toda la información de su	• Se realiza por medio de la contratación de prestadores de servicios

	competencia en las diferentes etapas del proceso..	
5	Participar en la revisión de los expedientes contractuales, según lo requiera la unidad, para alistamiento de revistas y/o auditorias ordenadas por el comando superior o entes de control.	• Se realizó para la contratación de los prestadores de servicios para los siguientes grupos Grupo Talento Humano Grupo Financiera Grupo Gestión Documental Grupo Administrativo Área De Comunicaciones • Área De Medicamentos Y para el proceso de mantenimiento de digirturno
6	Gestionar los requerimientos relacionados con mayores honorarios de las Direcciones de Sanidad Militar y sus establecimientos, así como mantener actualizada una base de datos en Excel con la información correspondiente.	• Se gestionaron las solicitudes de Mayores Honorarios, para las FUERZAS EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA
7	Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000 "por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones". Al gestor documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA.	• Se realiza verificación de los documentos publicados en cada proceso en la plataforma SECOP II
8	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato.	• Se realiza revisión de expediente físicos

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,

Firma Contratista
SANDRA VIVIANA CORAL
CC 53.003.270

Recibí a satisfacción:

.....
Firma del Supervisor
MY. David Alberto Ardila
Coordinador del Grupo de Contratación.

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **CORAL SANDRA VIVIANA** identificado(a) con **CC** número **53.003.270** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 02 de marzo de 2005 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 20% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO
2. El 80% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 28 de enero de 2026.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/**

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **CORAL SANDRA VIVIANA** identificado(a) con **CC** número **53.003.270** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 02 de marzo de 2005 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 20% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO
2. El 80% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 28 de enero de 2026.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/**

compensar | salud eps

EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) SANDRA VIVIANA CORAL identificado(a) con Cedula Ciudadania 53003270, se encuentra Activo en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar como cotizante Independiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20221001	No Registrada

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 28 días del mes de Enero de 2.026

Observaciones:

Con destino a:
A QUIÉN CORRESPONDA

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multiafiliación en el SGSSS..

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO
31332125

CER-AFI

Vigilado Supersalud

Vigilado Supersubsidio

compensar | salud eps

EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) SANDRA VIVIANA CORAL identificado(a) con Cedula Ciudadania 53003270, se encuentra Activo en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar como cotizante Independiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20221001	No Registrada

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 28 días del mes de Enero de 2.026

Observaciones:

Con destino a:
A QUIÉN CORRESPONDA

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multiafiliación en el SGSSS..

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO
31332125

CER-AFI

Vigilado Supersubsidio

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:	2026-02-02-3:03 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	4726	**Fecha Registro:**	2026-02-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		226
Valor Inicial:	4.070.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	4.070.000,00	**Saldo x Ordenar:**		4.070.000,00
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:	31.176,00	**Valor Neto:**			4.038.824,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		33651
TERCERO											
Identificacion:	53003270	**Razon Social:**	SANDRA VIVIANA CORAL						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	0887052793	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	5426	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO 002-DIGSA-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES				**Fecha:**	2026-02-02			

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00

Objeto:	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO CTO 002

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	2026-02-02	Generada	4.070.000,00

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	4.070.000,00	0,766 %	31.176,00	31.176,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN. JIDSELIN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante.	MHkaldana	KAREN LORENA ALDANA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2026-02-02-3:03 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	4726	**Fecha Registro:**	2026-02-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		226
Valor Inicial:	4.070.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	4.070.000,00	**Saldo x Ordenar:**	4.070.000,00				
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:	31.176,00	**Valor Neto:**	4.038.824,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	126				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	33651				
TERCERO											
Identificacion:	53003270	**Razon Social:**	SANDRA VIVIANA CORAL						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	0887052793	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	5426	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO 002-DIGSA-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES				**Fecha:**	2026-02-02			

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00

Objeto:	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO CTO 002

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	2026-02-02	Generada	4.070.000,00

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	4.070.000,00	0,766 %	31.176,00	31.176,00

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:	2026-02-06-8:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	21238626	**Fecha Registro:**	2026-02-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	4726	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-05	**Código de Referencia:**	04500076200021238626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.070.000,00	**Valor Deducciones:**	31.176,00	**Valor Neto:**	4.038.824,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.070.000,00**	Valor Deducciones	31.176,00	Valor Neto	**4.038.824,00**	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:	53003270	**Razón Social:**	SANDRA VIVIANA CORAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0887052793	**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 002/2026	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2026-02-03

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	16	SSF	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00				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	0,766 %	31.176,00	31.176,00	

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	2026-02-02	4.070.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

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

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmarias	DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-06-8:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	21238626	Fecha Registro:	2026-02-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4726	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-05	Código de Referencia:	04500076200021238626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.070.000,00	Valor Deducciones:	31.176,00	Valor Neto:	4.038.824,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.070.000,00	Valor Deducciones	31.176,00	Valor Neto	4.038.824,00	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:	53003270	Razón Social:	SANDRA VIVIANA CORAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0887052793	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 002/2026	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2026-02-03

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	16	SSF	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00				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	0,766 %	31.176,00	31.176,00	

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	2026-02-02	4.070.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

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