

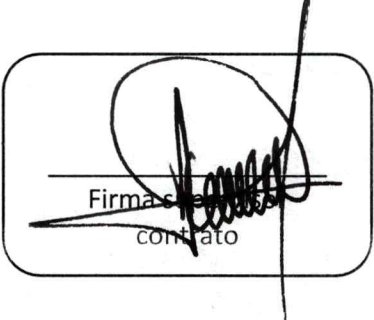
EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C. ENERO 2026	TRÁMITE N°:	036
CANCELADO A:	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE	IDENTIFICACIÓN:	1.057.574.690
E-MAIL:	salusadu@hotmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	CTO_046_DIGSA_2026
DIRECCION:	CARRERA 71D # 49A - 29	TELEFONO:	3115930391

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO			VALOR TOTAL A PAGAR
CLASIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	126	<div>PAGO HONORARIOS DEL 19 AL 30 DE ENERO 2026</div> <div>ENDOSO:</div> <div>No.CUENTA BANCARIA: 35896346332</div> <div>TIPO DE CUENTA: AHORROS</div> <div>BANCO: BANCO COLOMBIA</div> <div>SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$43.142.000,00</div> <div>Elaboró: TASSO OMAR R. GARZON CRUZ</div> <div>Revisó: Mx. FELIX DAVID ALBARRACIN DUARTE</div> <div>Aprobó.: Capitán de Navío JIDSELIN CAÑON PINILLA</div> <div>Subdirector Administrativo y Financiero</div>		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	6726			
CANTIDAD POR PAGAR:	5226			
CLASIFICACIÓN:	6426			
FECHA DE PAGO:	21308726			
FECHA DE PAGO:	05-02/2026			
NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
PEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:	A-02-02-02-008-002	16	2026	\$1.628.000,00
COMPROMISO:				
FECHA:	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR		
ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACION CONTABILIDAD			
IDENTIFICACION:				
CLASIFICACION:				
IMPORTE EGRESO:				
RTE.FUENTE:				
RTE.ICA:		8.66		
RTE.IVA:				
OTROS DESCUENTOS:				
NETO A GIRAR:		14.098 =		
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° 1


 Firma del
 contrato

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., Enero 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 Lucia Samacá Duarte
 CC. y N° 1057574690 de sogamoso
 3115930391

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. 046-DIGSA-2026, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente del 19 AL 30 de enero de 2026, por la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS (\$1.628.000). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros número 358-963463-32 del banco BANCOLOMBIA.

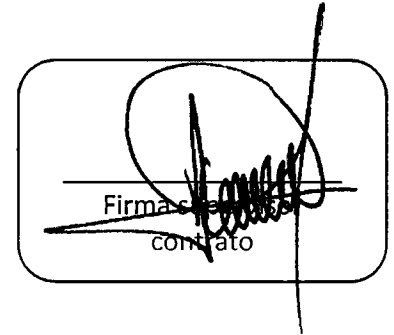
Así mismo, declaro voluntariamente bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983. No estoy obligado a expedir factura de venta.

Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, por los ingresos recibidos del mes (N/A) del contrato objeto de esta cuenta de cobro. Para el primer pago del contrato eliminar este párrafo.


 Sandra Lucia Samacá Duarte
 CC y N° 1057574690 de sogamoso.

 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° 1



LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., Enero 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.,

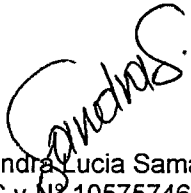
Debe a:

Sandra Lucia Samacá Duarte
CC. y N° 1057574690 de sogamoso
3115930391

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. 046-DIGSA-2026, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente del 19 AL 30 de enero de 2026, por la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS (\$1.628.000). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros número 358-963463-32 del banco BANCOLOMBIA.

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 (N/A) del contrato objeto de esta cuenta de cobro. Para el primer pago del contrato eliminar este párrafo.


Sandra Lucia Samacá Duarte
CC y N° 1057574690 de sogamoso.

 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 (a)
MNY. FELIX ALBARRACIN
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 046-DIGSA-2026
Coordinador Grupo Contratos (E)
Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo Contratos
Ciudad

Asunto: Informe de ejecución contractual del 19 al 30 de Enero del año 2026

Sandra Lucia Samacá Duarte, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.574.690 de sogamoso, 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.	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración resolución 029 del 22 de enero de 2026 nombramiento comités proceso kactus - Elaboración resolución No. 030 del 22 de enero de 2026, mediante la cual se justifica la modalidad de contratación - Estructuración y publicación proceso ONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DE GESTION DE NOMINA Y RECURSOS HUMANOS KACTUS HMC, INCLUIDO LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SMART PEOPLE
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.	<ul style="list-style-type: none"> - Emitir informe de evaluación del proceso 102 que tiene por objeto <i>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DIGITURNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR</i>
3	Proyectar respuestas a las solicitudes y peticiones de los entes de control, usuarios y veedurías ciudadanas relacionaos con los procesos de contratación.	
4	Mantener actualizada la plataforma SECOP, de forma permanente y en tiempo real, los expedientes contractuales con respecto a toda la información de	<ul style="list-style-type: none"> - Se realiza verificación y cargue de documentación proceso 101

 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 (a)
MNY. FELIX ALBARRACIN
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 046-DIGSA-2026
Coordinador Grupo Contratos (E)
Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo Contratos
Ciudad

Asunto: Informe de ejecución contractual del 19 al 30 de Enero del año 2026

Sandra Lucia Samacá Duarte, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.574.690 de sogamoso, 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.	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración resolución 029 del 22 de enero de 2026 nombramiento comités proceso kactus - Elaboración resolución No. 030 del 22 de enero de 2026, mediante la cual se justifica la modalidad de contratación - Estructuración y publicación proceso ONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DE GESTION DE NOMINA Y RECURSOS HUMANOS KACTUS HMC, INCLUIDO LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SMART PEOPLE
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.	<ul style="list-style-type: none"> - Emitir informe de evaluación del proceso 102 que tiene por objeto <i>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DIGITURNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR</i>
3	Proyectar respuestas a las solicitudes y peticiones de los entes de control, usuarios y veedurías ciudadanas relacionaos con los procesos de contratación.	
4	Mantener actualizada la plataforma SECOP, de forma permanente y en tiempo real, los expedientes contractuales con respecto a toda la información de	<ul style="list-style-type: none"> - Se realiza verificación y cargue de documentación proceso 101

	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

	su 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.	
6	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.	
7	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato.	

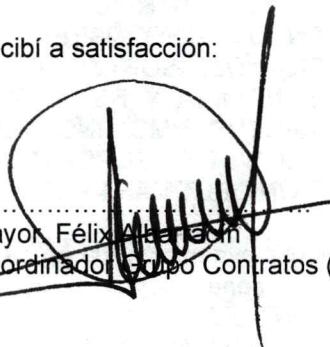
Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes y para efectos de verificación por parte del supervisor, anexo a la presente copia de la planilla de aportes en estado pagada, como se evidencia el valor aportado por cada concepto, fecha de pago y periodo cotizado.

Atentamente,



Sandra Lucia Samacá Duarte
CC. 1.057.574.690

Recibí a satisfacción:



Mayor Félix Alvarado
Coordinador Grupo Contratos (E)

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1057574690**, se encuentra afiliado/a desde **01/07/2018** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 27 de enero de 2026.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

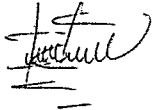
Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1057574690**, se encuentra afiliado/a desde **01/07/2018** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 27 de enero de 2026.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE identificado(a) con CC 1057574690 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	28/10/2011
Estado de la Afiliación:	ACTIVO ✓
IPS:	BIENESTAR IPS S.A.S. CHAPINERO
Categoría:	B

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 27 días del mes de enero del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,


Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A



CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE identificado(a) con CC 1057574690 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de 28/10/2011
Estado de la Afiliación: ACTIVO ✓
IPS: BIENESTAR IPS S.A.S. CHAPINERO
Categoría: B

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 27 días del mes de enero del año 2026. ✓

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,


Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

15-01-11-000 DGSN - GESTION GENERAL										
Numero:	6426	Fecha Registro:		2026-02-02		Unidad / Subunidad ejecutora:		6726		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		
Valor Inicial:	1.628.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:		1.628.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:		Saldo x Ordenar Moneda Original:		
Valor Deducciones:	14.098,00	Valor Neto:		1.613.902,00		Valor IVA:		Nro. Cdp:		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		Comprobante Contable:		
TERCERO										
Identificacion:	1057574690	Razon Social:		SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE		Medio de Pago:		Albano en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	35896346332	Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Ahorro		
CUENTA X PAGAR										
Numero:	5226	Tipo:		Honorarios Personas NO Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	CTO 046-DIGSA-2026		Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES		Fecha:		2025-02-02	
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 JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		1.628.000,00	0,00	1.628.000,00	1.628.000,00
Total:							1.628.000,00	0,00	1.628.000,00	1.628.000,00

Objeto:	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO CTO 046-DIGSA-2026
---------	---

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	1.628.000,00

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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.628.000,00	0,866 %	14.098,00	14.098,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN HIDSELIN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto

Obligación Presupuestal Comprobante

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

KAREN LORENA ALDANA ROJAS
DGSM - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Número:	6426	Fecha Registro:	2028-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-000 DGSIM - GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		6726		
Valor Inicial:	1.628.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Original:		0,00		1.628.000,00		Saldo x Ordenar:		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:		Saldo x Ordenar Moneda Original:		
Valor Deducciones:	14.096,00	Valor Neto:		1.613.902,00		Valor IVA:		0,00		Nro. Cdp:		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		05-NINGUNO		Comprobante Contable:		
TERCERO												
Identificacion:	1057574690	Razon Social:	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE			Medio de Pago:						
CUENTA BANCARIA												
Número:	35896346332	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:		Ahorro		Estado:		
CUENTA X PAGAR												
Número:	5228	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes			Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE												
Número:	CTO 046-DJGSA-2028	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES			Fecha:		2028-02-02				
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 JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		1.628.000,00	0,00	1.628.000,00	1.628.000,00		
Total:							1.628.000,00	0,00	1.628.000,00	1.628.000,00		

Objeto:	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO CTO 046-DIGSA-2026
----------------	---

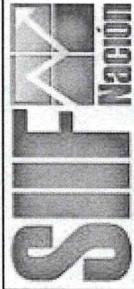
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2028-02-02	Generada	1.628.000,00	

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 8998990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.628.000,00	0,866 %	14,098,00	14,098,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. VIVY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

~~CN/USELUN CANYON PINILLA~~
~~Ordenador del Gasto~~



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	21303726	Fecha Registro:	2026-02-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-05	Código de Referencia:	04500076200021303726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	1.628.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	14.098,00	Saldo x Pagar:	1.613.902,00		

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor MBC
	1.628.000,00		14.098,00	1.613.902,00

REINTEGROS				
Números	No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	1057574690	Razón Social:	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA				
Número:	35896346332	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Estado:
TESORERIA				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				

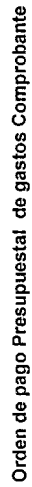
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00			
							Pesos		0,00

DEDUCCIONES				
TERCERO				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	14.098,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-02-02	1.628.000,00	05 NINGUNO
				Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

DR. JIDSELIN ZANON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA



Usuario Solicitante:	MHdmarías	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:	21303726	Fecha Registro:	2026-02-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGS.M - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6426	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-05	Código de Referencia:	04500076200021303726		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1 628.000,00	Valor Deducciones:	14.099,00		Saldo x Pagar:	1.613.902,00	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1,628,000.00		14,098.00	1,613,902.00	

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:	1057574690	Razón Social:	SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	35896346332	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN				Número:		ORDEN DE PAGO	Fecha: 2026-02-03
				PAGO TRAMITE 006/2026	Tipo:		

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	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 JURIDICOS Y CONTABLES													
	Nación	16	SSF	0,00	0,00	1.628.000,00	1.628.000,00				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 CA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	14.098,00
				14.098,00	14.098,00

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	1,628,000.00	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

DR. JIDSELIN ZAÑÓN PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA