

 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 GESTIÓN FINANCIERA	Formato trámite de documento para pago DIGSA
		MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
		Proceso Ejecución 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., FEBRERO 2026	TRÁMITE N°:	180
CANCELADO A:	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO	IDENTIFICACIÓN:	39754201
E-MAIL:	patloedu1970@hotmail.com	Nº. DE DOCUMENTO SOPORTE:	CTO-057-DIGSA-2026
DIRECCIÓN:	CL 6B #78D 06	TELÉFONO:	3105536286

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 126	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL: 9026		
CUENTA POR PAGAR: 30526	ENDOSO:	\$2.250.000,00
OBLIGACIÓN: 40626	Nº. CUENTA BANCARIA: 142381912	
ORDEN DE PAGO: 66054926	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO: 05-03/26	BANCO: BBVA	
	SALDO MENOS ESTE TRÁMITE: \$21.675.000,00	

Elaboró: TASP OMAR R. GARZON CRUZ

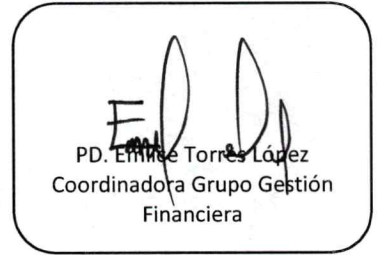
Revisó: MY. FELIX DANIELA BARRACIN DUARTE
Coordinador / Jefe de Mesa (E.)

Aprobó.: Capitán de Navío JOSELIN CAÑÓN PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:	A-02-02-02-008-003	16	2026	\$ 2.250.000,00
CONTRATO SAP:				
COMPROMISO:				
PEDIDO:				

ENTRADA DE BIENES:	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR
ACEPTACION:	LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD	
OBLIGACION:	RTE.FUENTE:	
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.ICA:	9,56
	RTE.IVA:	
	OTROS DESCUENTOS:	
	NETO A GIRAR:	\$ 2.228.265 =
	CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD
	TESORERÍA	
	FIRMA TESORERÍA	

CUENTA DE COBRO N° 002



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

LA

DIRECCION 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 Patricia Moreno Moreno
Cédula de ciudadanía, 39.754.201 de Bogotá D.C.
Calle 6 Bis No.79 D 06 PIO XII - BANDERAS
3105536286

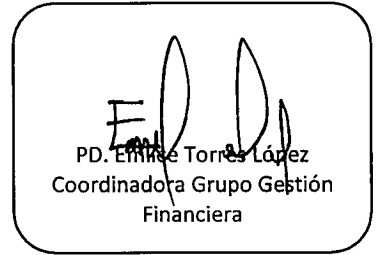
De conformidad al plan de pago y tras haber cumplido con la ejecución pactada en las especificaciones técnicas y/o entregables, descritas en el contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 057-DIGSA-2026, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de febrero de 2026 por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.250.000), cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta bancaria N° 142381912 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.

Conforme a las disposiciones en materia administrativa de la Dirección General de Sanidad Militar, anexo a la presente constancia de los aportes al Sistema de Seguridad Social Colombiano, así como, el Certificado de Aportes del mes de Enero de 2026

Sandra P. Moreno M.
SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
Cédula de ciudadanía, 39.754.201 de Bogotá D.C.
Calle 6 Bis No.79 D 06 PIO XII - BANDERAS
3105536286

CUENTA DE COBRO N° 002



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

LA

DIRECCION 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 Patricia Moreno Moreno
Cédula de ciudadanía, 39.754.201 de Bogotá D.C.
Calle 6 Bis No.79 D 06 PIO XII - BANDERAS
3105536286

De conformidad al plan de pago y tras haber cumplido con la ejecución pactada en las especificaciones técnicas y/o entregables, descritas en el contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 057-DIGSA-2026, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de febrero de 2026 por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.250.000), cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta bancaria N° 142381912 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.

Conforme a las disposiciones en materia administrativa de la Dirección General de Sanidad Militar, anexo a la presente constancia de los aportes al Sistema de Seguridad Social Colombiano, así como, el Certificado de Aportes del mes de Enero de 2026

Sandra P. Moreno M
SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
Cédula de ciudadanía, 39.754.201 de Bogotá D.C.
Calle 6 Bis No.79 D 06 PIO XII - BANDERAS
3105536286

 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

Señora
PD. EMILCE TORRES LOPEZ
SUPERVISOR(A) CONTRATO No.057-DIGSA-2026
GESTIÓN FINANCIERA
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
Ciudad

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

Sandra Patricia Moreno Moreno, identificada con la cédula de ciudadanía No.39754201 de Bogotá D.C., 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 LOS SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN PARA EL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA EN EL MANEJO DEL CICLO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (PROGRAMACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO) A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACION II, MANEJO DE LA CADENA PRESUPUESTAL Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA DEL PAC, ASÍ COMO EL MANEJO RELACIONADO CON EL PLAN DE COMPRAS EN EL SISTEMA LOGÍSTICO ERP SAP.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Revisar y evaluar los soportes de la cadena presupuestal	Se verificaron cada uno de los documentos soporte de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal enviados por cada una de las dependencias de la DIGSA
2	Operar el Sistemas de Información Financiera SIIF NACION II, frente a la ejecución del presupuesto, registro y expedición de obligaciones relacionadas con los tramites de cadena presupuestal (Contratos, proveedores y gastos de personal).	Se realizaron los cruces de seguimiento a la ejecución presupuestal SIIF- SAP (PLAN DE COMPRAS) generando el cierre logístico y fiscal para el mes de Diciembre de la vigencia 2025.
3	Operar el Sistema Logístico ERP SAP, relacionado con las operaciones en el manejo del módulo de plan de compras	Apoyar al área de Gestión Financiera para realizar el cruce de las diferentes transacciones de los aplicativos SIIF II y ERP SAP, en lo referente a la ejecución del presupuesto para el cierre fiscal del mes de diciembre de 2025.
4	Gestionar el registro de los materiales y activos en los Sistema de Información Financiera y logística que corresponda y realizar lo respectivo en el aplicativo SIIF NACION II y ERP SAP.	Se realizo la verificación de los códigos de material en el aplicativo SAP, clasificándolos en activos fijos y material de consumo correspondiente al mes de Diciembre 2025
5	Gestionar requerimientos y documentos que sustentan los Informes Financieros	Apoyo en la consolidación del informe de ejecución presupuestal del cierre fiscal del mes de Diciembre de 2025.
6	Apoyar a las áreas del Grupo Gestión Financiera en el registro y consolidación de información de carácter administrativo y financiero	Apoyar al área de Gestión Financiera para la consolidación del registro de la solicitud de CDP y CRP que se afectaron en el sistema SIIF para el mes de Diciembre de 2025 y así realizar el cierre logístico de SAP de la vigencia 2025.
7	Revisar y gestionar tramites de documentos administrativos y financieros	Se verificaron cada uno de los documentos soporte de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal enviados por cada una de las dependencias de la DIGSA
8	Apoyar la elaboración y entrega oportuna de los diferentes formatos y anexos de información financiera requeridos por los entes de control	N/A para este periodo
9	Apoyar la respuesta a requerimientos, solicitudes de entes de control interno o externos que lo requieran	N/A para este periodo
10	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato.	N/A para este periodo

 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

Señora
PD. EMILCE TORRES LOPEZ
SUPERVISOR(A) CONTRATO No.057-DIGSA-2026
GESTIÓN FINANCIERA
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
Ciudad

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

Sandra Patricia Moreno Moreno, identificada con la cédula de ciudadanía No.39754201 de Bogotá D.C., 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 LOS SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN PARA EL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA EN EL MANEJO DEL CICLO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (PROGRAMACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO) A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACION II, MANEJO DE LA CADENA PRESUPUESTAL Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA DEL PAC, ASÍ COMO EL MANEJO RELACIONADO CON EL PLAN DE COMPRAS EN EL SISTEMA LOGÍSTICO ERP SAP.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

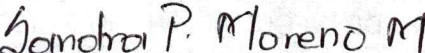
No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Revisar y evaluar los soportes de la cadena presupuestal	Se verificaron cada uno de los documentos soporte de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal enviados por cada una de las dependencias de la DIGSA
2	Operar el Sistemas de Información Financiera SIIF NACION II, frente a la ejecución del presupuesto, registro y expedición de obligaciones relacionadas con los tramites de cadena presupuestal (Contratos, proveedores y gastos de personal).	Se realizaron los cruces de seguimiento a la ejecución presupuestal SIIF- SAP (PLAN DE COMPRAS) generando el cierre logístico y fiscal para el mes de Diciembre de la vigencia 2025.
3	Operar el Sistema Logístico ERP SAP, relacionado con las operaciones en el manejo del módulo de plan de compras	Apoyar al área de Gestión Financiera para realizar el cruce de las diferentes transacciones de los aplicativos SIIF II y ERP SAP, en lo referente a la ejecución del presupuesto para el cierre fiscal del mes de diciembre de 2025.
4	Gestionar el registro de los materiales y activos en los Sistema de Información Financiera y logística que corresponda y realizar lo respectivo en el aplicativo SIIF NACION II y ERP SAP.	Se realizo la verificación de los códigos de material en el aplicativo SAP, clasificándolos en activos fijos y material de consumo correspondiente al mes de Diciembre 2025
5	Gestionar requerimientos y documentos que sustentan los Informes Financieros	Apoyo en la consolidación del informe de ejecución presupuestal del cierre fiscal del mes de Diciembre de 2025.
6	Apoyar a las áreas del Grupo Gestión Financiera en el registro y consolidación de información de carácter administrativo y financiero	Apoyar al área de Gestión Financiera para la consolidación del registro de la solicitud de CDP y CRP que se afectaron en el sistema SIIF para el mes de Diciembre de 2025 y así realizar el cierre logístico de SAP de la vigencia 2025.
7	Revisar y gestionar tramites de documentos administrativos y financieros	Se verificaron cada uno de los documentos soporte de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal enviados por cada una de las dependencias de la DIGSA
8	Apoyar la elaboración y entrega oportuna de los diferentes formatos y anexos de información financiera requeridos por los entes de control	N/A para este periodo
9	Apoyar la respuesta a requerimientos, solicitudes de entes de control interno o externos que lo requieran	N/A para este periodo
10	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato.	N/A para este periodo

	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

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.

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas y reportadas en el informe, así como el seguimiento Administrativo, Técnico y Financiero según Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional.

Atentamente,


 Firma Contratista
 SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
 CC. 39754201

Recibí a satisfacción:


 Firma del Supervisor
 PD. EMILCE TORRES LÓPEZ
 Coordinadora Grupo Gestión Financiera

 DIGSA	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Certificado de Aportes DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-23
	Vigente	Abril de 2025

Bogotá D.C., Febrero de 2026

Señores

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Ciudad.

Yo **SANDRA PATRICIA MORENO MORENO**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No.**39754201** de Bogotá D.C., certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de Enero de 2026 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 Enero de 2026
057-DIGSA-2026	Dirección General de Sanidad Militar	\$825.000,00
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$ 825.000,00

Cordialmente,

Firma: Sandra P. Moreno M.

Nombre: **SANDRA PATRICIA MORENO MORENO**

C.C. No.**39754201** de Bogotá D.C.

 DIGSA	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Certificado de Aportes DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-23
	Vigente	Abril de 2025

Bogotá D.C., Febrero de 2026

Señores

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Ciudad.

Yo **SANDRA PATRICIA MORENO MORENO**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No.**39754201** de Bogotá D.C., certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de Enero de 2026 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 Enero de 2026
057-DIGSA-2026	Dirección General de Sanidad Militar	\$825.000,00
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$ 825.000,00

Cordialmente,

Firma: Sandra P. Moreno M.

Nombre: **SANDRA PATRICIA MORENO MORENO**

C.C. No.**39754201** de Bogotá D.C.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-03, 10:15:00 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026 ✓
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026 ✓
Empresa	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 39754201
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	8921309800 / 83252386
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	83252386
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 508.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 280.200	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 218.900	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 9.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 508.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 508.300





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-03, 10:15:00 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
CÉDULA CIUDADANÍA	CC 39754201
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	8921309800 / 83252386
Tipo de Planilla	83252386
Número Transacción Bancaria/ CUS	83252386
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 508.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 280.200	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 218.900	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 9.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 508.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 508.300





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

KAREN LORENA ALDANA ROJAS
DGSM - GESTION GENERAL

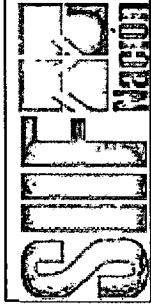
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.													
Número:	40626	Fecha Registro:	2026-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal		Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		9026		
Valor Inicial:		2.250.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	2.250.000,00	Saldo x Ordenar:	2.250.000,00		
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:		21.735,00	Valor Neto:			2.228.265,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	126		
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	95354		
TERCERO													
Identificacion:		39754201	Razon Social:			SANDRA PATRICIA MORENO MORENO							
CUENTA BANCARIA													
Número:		142381912	Banco:			BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CAJA MENOR													
Número:		30526	Tipo:			Adquisición de servicios a Personas NO Declarables			Identificacion:	Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE													
Número:		CTO-057-DGSA-2026-FEBRERO			Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS						
Fecha:													
2026-03-02													
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-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO				2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
Total:										2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
Objeto: CTO-057-DGSA-2026-FEBRERO													

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		2026-03-02	Generada	2.250.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO ORDENABLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE MAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.250.000,00	0,966 %	21.735,00	21.735,00

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
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000
Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-02 2:42 p. m.

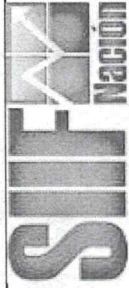
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	40828	Fecha Registro:	2026-03-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	9026	
Valor Inicial:	2.250.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	2.250.000,00	Saldo x Ordenar:	2.250.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	21.735,00	Valor Neto:	2.228.265,00	Valor IVA:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	95354		
Identificación:	39754201	Razon Social:	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO	TERCERO					
CUENTA BANCARIA									
Número:	142381912	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	CAJA MENOR				
Número:	30826	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas NO Declarantes	Identificación:					
Número:	CTO-057-DIGSA-2026-FEBRERO	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-03-02				
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	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE	Nación	18	SSF	05-NINGUNO		2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS									2.250.000,00
Objeto: CTO-057-DIGSA-2026-FEBRERO									

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		2026-03-02		Generada		2.250.000,00	
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 899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.250.000,00	0,966 %	21.735,00	21.735,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YRI ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CAJASIN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdmarías
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-05 2:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	60054926	Fecha Registro:	2026-03-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40628 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-03-05	Código de Referencia:		04500076200060054926	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.250.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	2.228.265,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.250.000,00	2.250.000,00	21.735,00	2.228.265,00	

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:	39754201	Razón Social:	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	142381912	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 180/2026	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2026-03-03
--	---------	-----------------------	-------	---------------	--------	------------

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	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	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00				
									Pesos	0,00

DEDUCCIONES

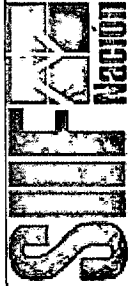
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	21.735,00	21.735,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUCION LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-03-02	2.250.000,00	DEPARTAMENTO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmarías
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-05-2:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	60054926	Fecha Registro:	2026-03-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40028 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-03-05	Código de Referencia:		O4500076200606054926	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	2.250.000,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	2.228.265,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.250.000,00	2.250.000,00	21.735,00	2.228.265,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	39754201	Razón Social:	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	142381912	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Activo
---------	-----------	--------	--	-------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	PAGO TRAMITE 1802026	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:
					2026-03-03

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	MONEDA EXTRANJERA
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	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,968 %	21.735,00	21.735,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUCION LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-03-02	2.250.000,00	0,00	Pagada

PD Diana Magallí Suardz Yate
Tesorera - DIGSA

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