DIGSA		
	PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
	Formato	trámite de documento para pago DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
	Vigente	Enero de 2024

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

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 24 de Diciembre de 2025	TRÁMITE N°.	660.1
CANCELADO A:	FAMOC DE PANEL S.A.S.	IDENTIFICACIÓN:	860.033.419-4
E-MAIL:	facturacion@famoc.net	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	192-DIGSA-2025
DIRECCION:	Autopista Medellin Km 14 El Cerezo	TELEFONO:	5310000

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	6925	ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 4, 17 Y MEZANNINE O PISO 18 DE LA TORRE N°.3 DEL COMPLEJO EMPRESARIAL ELEMENTO, UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 26 N°69-76, COMPLETAMENTE DOTADO, INCLUIDAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS, SUS INMUEBLES POR DESTINACIÓN Y LOS PARQUEADEROS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 FACTURA F4485	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	140725		
CUENTA POR PAGAR:	376325	ENDOSO: BUSINESS MANAGEMENT SERVICES SAS NIT 901.893.851	$123.578.086,61
OBLIGACIÓN:	475625	No.CUENTA BANCARIA: 260-836-507	
ORDEN DE PAGO:	538735125	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	29-12-25	BANCO. OCCIDENTE	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $1.853.671.299,10	

Elaboró: PS. ASTRID LORENA MENDIGAÑO B.
Contratista Cuentas por Pagar

Revisó: PD CARLOS PERNEY HAMON SANCHEZ
Area de Cuentas por Pagar

Aprobó.: CR. JOSUEN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:		A-02-02-02-007-002	16	2025	$123.578.086,61
CONTRATO SAP:	3700130383				
COMPROMISO:					
PEDIDO:	3500531998	FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:		LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:	5003823962 - 5003823963	RTE.FUENTE:			
OBLIGACION:		RTE.ICA:			
COMPROBANTE EGRESO:		RTE.IVA:			
		OTROS DESCUENTOS:			
		NETO A GIRAR:			123.578.086,61
		CUENTA CONTABLE SAP:		FIRMA CONTABILIDAD	
		TESORERIA			
		FIRMA TESORERIA			

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **BUSINESS MANAGEMENT SERVICES SAS** identificada con el número de documento **9018938510** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 03 de diciembre de 2024 con la Cuenta de Ahorros 260-836507 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **BUSINESS MANAGEMENT SERVICES SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **03 de diciembre de 2025.**

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860033419	4	FAMOC DEPANEL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	AUT MEDELLIN KM 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5935580	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	1982215143	9495977396	E	2025/12/04	2025/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$148,446,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL1 (147 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (147 Afiliados)																														
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																														
1	CC	1048209349	ORTEGA ARNOLD																		23030 1	30	EPS010	30	CCF07	30	14-11	30	6.960%	30	SI
2	PT	4939656	ORTEGA MIYELIS									X									23030 1	30	EPS002	30	CCF07	30	14-11	30	2.436%	30	SI
3	CC	52435472	RODRIGUEZ ADRIANA									X									25-14	30	EPS010	30	CCF07	30	14-11	30	2.436%	30	No
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (141 Afiliados)																														
4	CC	1070957613	ACERO DUVAN									X									23030 1	28	EPS002	28	CCF21	28	14-11	28	2.436%	28	SI
5	CC	1070957613	ACERO DUVAN													X					23030 1	2	EPS002	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	SI
6	CC	80071664	ACEVEDO WILSON									X									23100 1	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
7	CC	53055293	ACOSTA MARIA									X									23100 1	30	EPS001	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
8	CC	4045205	ACOSTA OMAR									X									23030 1	30	MIN002	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
9	CC	1016065417	AMAYA CRISTIAN	X	X																23030 1	1	EPS037	1	CCF21	1	14-11	1	6.960%	1	SI
10	CC	80372987	AMAYA JAMEZ									X									25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
11	CC	11433868	ANGEL JOSE									X									23030 1	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
12	CC	79654209	ANGEL OSCAR									X									25-14	26	EPS008	26	CCF21	26	14-11	26	6.960%	26	SI
13	CC	79654209	ANGEL OSCAR													L					25-14	4	EPS008	4	CCF21	4	14-11	4	0.000%	4	SI
14	CC	80577403	ARIAS ROLANDO									X									25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
15	CC	3056402	AVELLANEDA MARCO																		23020 1	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
16	CC	1069305997	AVELLANEDA NATALIA																		23030 1	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
17	CC	80578734	BAQUERO ALEXANDER									X									23020 1	27	EPS017	27	CCF21	27	14-11	27	2.436%	27	SI
18	CC	80578734	BAQUERO ALEXANDER											X							23020 1	3	EPS017	3	CCF21	3	14-11	3	0.000%	3	SI
19	CC	5832341	BARBOSA JOSE	X																	25-14	11	EPS017	11	CCF21	11	14-11	11	2.436%	11	SI
20	CC	1001332294	BECERRA YEFRI																		23020 1	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
21	CC	1070952704	BEJARANO JHON																		23100 1	3	EPS017	3	CCF21	3	14-11	3	2.436%	3	SI
22	CC	1070952704	BEJARANO JHON													X					23100 1	27	EPS017	27	CCF21	27	14-11	27	0.000%	27	SI
23	CC	1015407097	BERNAL SANTIAGO	X						X		X									25-14	3	EPS010	3	CCF21	3	14-11	3	6.960%	3	SI
24	CC	11444232	BETANCOURT YOBANNY									X									23030 1	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
25	CC	79989211	BRIÑEZ WILSON																		23100 1	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
26	CC	52501346	BUITRAGO BRIGITTE									X									25-14	26	EPS002	26	CCF21	26	14-11	26	2.436%	26	SI
27	CC	52501346	BUITRAGO BRIGITTE													X					25-14	4	EPS002	4	CCF21	4	14-11	4	0.000%	4	SI
28	CC	1019990667	BUITRAGO JUAN	X						X		X									23030 1	3	EPS005	3	CCF21	3	14-11	3	6.960%	3	SI
29	CC	20994986	BULLA YAISLYT									X									25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI

30	CC	79654574	CABRALES JAVIER																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
31	CC	1028680965	CANDIA DAVID		X																0	EPS008	10		0	14-11	10	2.436%	0	No
32	CC	1028680965	CANDIA DAVID	X																23020 1	20	EPS008	20	CCF21	20	14-11	20	2.436%	20	SI
33	CC	1073513661	CARDENAS DIANA																	23020 1	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	2.436%	29	SI
34	CC	1073513661	CARDENAS DIANA													X				23020 1	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI
35	CC	1033703189	CIFUENTES NELSON									X								23030 1	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
36	CC	80393101	CLAVIJO MARIO																	25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
37	CC	1020754145	CONTRERAS SANDRA																	23030 1	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
38	CC	1076652331	DELGADILLO JOSE																	23020 1	28	EPS037	28	CCF21	28	14-11	28	2.436%	28	SI
39	CC	1076652331	DELGADILLO JOSE													X				23020 1	2	EPS037	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	SI
40	CC	11448264	DIAZ JORGE									X								23030 1	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
41	CC	52008047	DIAZ ZULMA																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
42	CC	1003812179	DUARTE JUAN																	23020 1	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
43	CC	11447774	DUQUE JAVIER									X								25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
44	CC	1007770097	DUQUE JOJAN									X								23030 1	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
45	CC	11440851	DUQUE LUIS									X								23020 1	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
46	CC	11449985	ENRIQUEZ EDWARD																	23020 1	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
47	CC	1074184517	ENRIQUEZ OSCAR	X																23020 1	12	EPS017	12	CCF21	12	14-11	12	2.436%	12	SI
48	CC	1073174863	ESQUIBEL JUAN																	23030 1	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
49	CC	1019056034	FARFAN ANA																	23090 1	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
50	CC	79500361	FONSECA JOSE									X								23020 1	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
51	CC	52418426	FRANCO MARIA									X								25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	No
52	CC	1016013965	GALEANO KRISTIAN																	23030 1	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
53	CC	1066720694	GALLEGO ALFONSO									X								25-14	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
54	CC	1078369770	GALVIS CRISTHIAN									X								25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
55	CC	52323079	GARAY LUZ																	25-14	26	EPS005	26	CCF21	26	14-11	26	2.436%	26	SI
56	CC	52323079	GARAY LUZ													X				25-14	4	EPS005	4	CCF21	4	14-11	4	0.000%	4	SI
57	CC	1020771828	GARCIA DANIELA																	25-14	30	EPS001	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
58	CC	1074344693	GARCIA DAVID	X																23030 1	12	EPS017	12	CCF21	12	14-11	12	2.436%	12	SI
59	CC	80383644	GARCIA MIGUEL									X								25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
60	CC	20957605	GOMEZ MARGARITA																	23020 1	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
61	CC	1000941229	GONZALEZ ANDRES	X																23030 1	7	EPS005	7	CCF21	7	14-11	7	2.436%	7	SI
62	CC	1066740588	GONZALEZ CARLOS									X								23030 1	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
63	CC	80429345	GONZALEZ JUSTINIANO									X								25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
64	CC	1110493055	GONZALEZ VICTOR	X																23030 1	5	EPS002	5	CCF21	5	14-11	5	6.960%	5	SI
65	CC	19319652	GRANADOS CARLOS																		0	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
66	CC	1076624509	GUANA EDISON									X								23030 1	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
67	CC	3198895	GUIO PABLO									X									0	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
68	CC	20645398	GUTIERREZ FLOR																	25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
69	CC	79620091	GUTIERREZ ROBERTO	X								X								23020 1	24	EPS017	24	CCF21	24	14-11	24	6.960%	24	SI
70	CC	11438940	HERNANDEZ EDUIN		X															23030 1	8	EPS017	8	CCF21	8	14-11	8	2.436%	8	SI
71	CC	11438940	HERNANDEZ EDUIN										X							23030 1	4	EPS017	4	CCF21	4	14-11	4	0.000%	4	SI
72	CC	74241099	HERNANDEZ SANTOS									X								25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI

| | | |

117	CC	1074185571	OSPINA BRAYAN											X								23020 1	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
118	CC	1052954144	OSPINA ENADIS												X		X					23030 1	9	EPS005	9	CCF21	9	14-11	9	2.436%	9	SI
119	CC	1052954144	OSPINA ENADIS											X								23030 1	12	EPS005	12	CCF21	12	14-11	12	0.000%	12	SI
120	CC	1052954144	OSPINA ENADIS											X								23030 1	9	EPS005	9	CCF21	9	14-11	9	0.000%	9	SI
121	CC	79802591	PAEZ BENJAMIN									X										23020 1	29	EPS017	29	CCF21	29	14-11	29	2.436%	29	SI
122	CC	79802591	PAEZ BENJAMIN													X						23020 1	1	EPS017	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI
123	CC	79565414	PARRA EDUARD									X										25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
124	CC	80168855	PARRA MANUEL									X										23030 1	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
125	CC	80393502	PATIÑO FREDY									X										25-14	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
126	CC	1070953137	PEDRAZA DIEGO																			25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
127	CC	1070967064	PEÑA EDUIN									X										23030 1	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
128	CC	11448080	PEÑA WERNEY									X										23020 1	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
129	CC	1021675695	PERALTA MICHAEL																				0	EPS005	30		0	14-11	30	2.436%	0	No
130	CC	1136885826	PINEDA DANIEL																			23090 1	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
131	CC	72343503	PRECIADO JHONATAN									X										23030 1	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
132	CC	75001564	PULGARIN FERNANDO	X								X										23020 1	10	EPS017	10	CCF21	10	14-11	10	2.436%	10	SI
133	CC	1074184033	PULIDO JAVIER	X																		23020 1	11	EPS017	11	CCF21	11	14-11	11	2.436%	11	SI
134	CC	11443201	RAMIREZ EDICSON									X										23030 1	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
135	CC	80194351	RAMIREZ FEDERICO									X										23030 1	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	No
136	CC	53178258	RAMIREZ GABRIELA																			23090 1	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
137	CC	1030525784	RAMIREZ INGRID																			25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
138	CC	19252110	RAMIREZ JAVIER																				0	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	No
139	CC	1001203340	RAMIREZ JUAN	X																		23030 1	7	EPS017	7	CCF21	7	14-11	7	2.436%	7	SI
140	CC	1011322840	RAMIREZ JUAN	X																		23030 1	5	EPS005	5	CCF21	5	14-11	5	6.960%	5	SI
141	CC	1007153128	RAMIREZ SERGIO																			23030 1	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
142	CC	80431345	RAMOS PEDRO																			23030 1	28	EPS037	28	CCF21	28	14-11	28	2.436%	28	SI
143	CC	80431345	RAMOS PEDRO											X								23030 1	2	EPS037	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	SI
144	CC	52024915	RINCON LUZ																			25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
145	CC	52170095	RODRIGUEZ ASTRID																			25-14	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	2.436%	29	SI
146	CC	52170095	RODRIGUEZ ASTRID													X						25-14	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI
147	CC	30321399	RODRIGUEZ CLEMENCIA									X										25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
148	CC	1070975142	RODRIGUEZ CRISTOBAL									X										25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
149	CC	80430063	RODRIGUEZ JOSE																			25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
150	CC	80578361	RODRIGUEZ VICTOR									X										23030 1	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
151	CC	80024331	ROMERO ANGEL									X										23100 1	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
152	CC	11440415	ROZO MARCO									X										25-14	29	EPS008	29	CCF21	29	14-11	29	2.436%	29	SI
153	CC	11440415	ROZO MARCO										X									25-14	1	EPS008	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI
154	CC	1136910637	SANCHEZ CRISTIAN																			23030 1	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	SI
155	CC	1193232402	SANCHEZ JHONIER																			25-14	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
156	CC	4060508	SANDOVAL EDILBERTO																			25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
157	CC	1032939578	SEGURA MATEO	X							X		X									23030 1	3	EPS008	3	CCF21	3	14-11	3	6.960%	3	SI
158	CC	80029785	SIERRA MANUEL									X										23020 1	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI

159	CC	80578006	SIERRA SERGIO									X									23100 1	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
160	CC	1000519769	SILVA MIRLEY	X																	23020 1	6	EPS037	6	CCF21	6	14-11	6	2.436%	6	SI
161	CC	79261406	SOTOMAYOR RICARDO									X									23020 1	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
162	CC	52081458	SUAREZ MARISOL																		25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
163	CC	1032510298	TORRES ALBALEISY									X									23030 1	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
164	CC	1006794791	TRUJILLO MARIO																		23030 1	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
165	CC	1013633239	VARGAS GERMAN																		23090 1	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
166	CC	1013681957	VARGAS SANTIAGO	X						X		X									23100 1	3	EPS017	3	CCF21	3	14-11	3	6.960%	3	SI
167	CC	80032641	VENGOECHEA ANDRES									X									23100 1	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	No
168	CC	1070982866	VILLAMIL EDWIN																		25-14	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
169	CC	1074187545	VILLAMIL JOSE									X									23030 1	29	EPS002	29	CCF21	29	14-11	29	2.436%	29	SI
170	CC	1074187545	VILLAMIL JOSE.													X					23030 1	1	EPS002	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	SI
171	CC	1074185095	WILCHES MARCELINO									X									23020 1	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
172	CC	80495695	ZAMORA NELSON									X									25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
173	CC	11434144	ZAMUDIO JOSE									X									25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
174	CC	80495721	ZORNOSA CLAUDIO									X									25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	SI
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																																	
175	CC	43513908	LONDOÑO LINA									X									25-14	30	EPS010	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30	SI
Ciudad: SAN JOAQUIN Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																																	
176	CC	1101546286	CRISTANCHO DIEGO																		23030 1	30	EPS005	30	CCF40	30	14-11	30	2.436%	30	SI
177	CC	1104184178	PINTO FAIBER																		23030 1	30	EPS037	30	CCF40	30	14-11	30	2.436%	30	SI
Total		**Afiliados(147)**																															

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860033419	4	FAMOC DEPANEL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	AUT MEDELLIN KM 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5935580	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1982215143	9495977396	E	2025/12/04	2025/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$148,446,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				143	$76,742,200	$0	$0	$76,742,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$10,688,300	$0	$0	$10,688,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	51	$34,353,600	$0	$0	$34,353,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	$18,022,000	$0	$0	$18,022,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	$9,351,100	$0	$0	$9,351,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	$4,327,200	$0	$0	$4,327,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				147	$14,161,400	$0	$0	$14,161,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	147	$14,161,400	$0	$0	$14,161,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				146	$20,461,400	$0	$0	$20,461,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	140	$19,082,700	$0	$0	$19,082,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$340,600	$0	$0	$340,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	$846,900	$0	$0	$846,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$191,200	$0	$0	$191,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				147	$30,895,300	$0	$0	$30,895,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$596,200	$0	$0	$596,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	$2,840,100	$0	$0	$2,840,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$9,301,900	$0	$0	$9,301,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	47	$3,590,300	$0	$0	$3,590,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$78,700	$0	$0	$78,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$959,600	$0	$0	$959,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$1,281,900	$0	$0	$1,281,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	39	$12,246,600	$0	$0	$12,246,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$3,711,800	$0	$0	$3,711,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$3,711,800	$0	$0	$3,711,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$2,474,500	$0	$0	$2,474,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$2,474,500	$0	$0	$2,474,500
TOTAL				147	$148,446,600	$0	$0	$148,446,600

FAMOCDEPANEL
Through ideas

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE FAMOC DEPANEL S.A.S. CERTIFICA QUE:

De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003.

Yo, **JESUS HUMBERTO BUENDIA GUZMAN** identificado con cedula de ciudadanía número 19.050.821 de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad de **FAMOC DEPANEL S.A.S** identificada con **NIT 860.033.419-4,** manifiesto bajo la gravedad de juramento que la misma, ha cumplido durante los seis(6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, al igual que el presente mes, con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales, con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

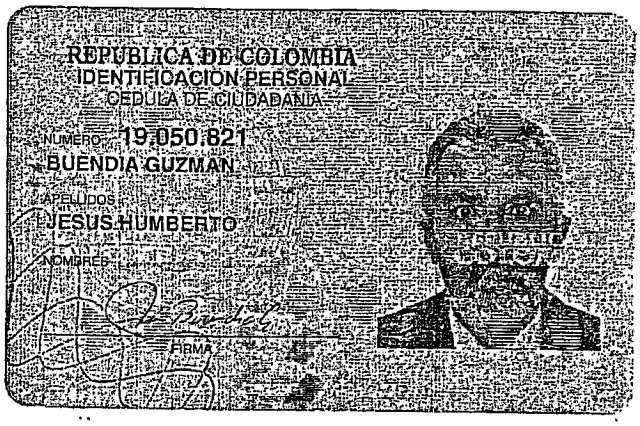
Madrid, Cundinamarca 04 de Diciembre 2025

JESUS HUMBERTO BUENDIA GUZMAN
REVISOR FISCAL
C.C 19.050.821 de Bogotá
TP No. 1086-T
FAMOC DEPANEL S.A.S
NIT 860.033.419-4

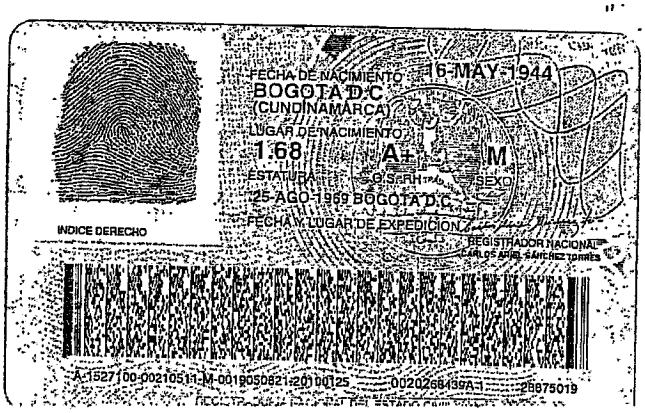
54 AÑOS
WWW.FAMOCDEPANEL.COM



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
-1886-T-
JESUS HUMBERTO
BUENDIA GUZMAN
C.C. 19.050.821
RESOLUCION INSCRIPCION 151-T FECHA 26-IV-74
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
Presidente
00008252



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.050.821
BUENDIA GUZMAN
APELLIDOS
JESUS HUMBERTO
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 16-MAY-1944
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-AGO-1969 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
A-1527100-00210511-M-0019050821-20000125 0020268439A-1 29875019

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS HUMBERTO BUENDIA GUZMAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19050821 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 1086-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
****
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTÍCULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DIGSA		
	PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
	Formato	Informe para Tramite de pago Control financiero Actividades recibidas DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70
	Vigente	Enero de 2024

FECHA DEL INFORME	23-dic.-25	

INFORMACION CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

NÚMERO:	192-DIGSA-2025
CONTRATISTA :	BMS - FAMOC DEPANEL S.A.S
NIT :	901.893.851-0 - 860.033.419-4
CORREO DEL CONTRATISTA	facturacion@famoc.net.
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	OPS. SANDRA LUCIA SAMACA
OBJETO DEL CONTRATO:	*"ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 4, 17 Y MEZANNINE O PISO 18 DE LA TORRE N°.3 DEL COMPLEJO EMPRESARIAL ELEMENTO, UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 26 N°69-76, COMPLETAMENTE DOTADO, INCLUIDAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS, SUS INMUEBLES POR DESTINACIÓN Y LOS PARQUEADEROS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR"*
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	*OCTAVA. - VALOR Y FORMA DE PAGO: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS $ 1.977.249.385,71) , incluido cuotas de administración, adecuaciones, IVA y todos los impuestos y tasas y contribuciones a que haya lugar . EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR cancelará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: un pago (1) mes anticipado de ciento veintitrés millones quinientos setenta y ocho mil ochenta y seis pesos con sesenta y un centavos ($123.578.086,61) Incluido IVA, cinco pagos (5) uno cada mes anticipado por el valor trescientos setenta millones setecientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y nueve pesos con ochenta y dos centavos ($370.734.259,82) Incluido IVA moneda corriente. Se cancelará al contratista el valor del contrato dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al cumplimiento del objeto del contrato. Para efectos de facturación y recaudo conforme a documento aportado por el contratista, la facturación se realizará a través de la firma por ellos delegada BUSINESS MANAGEMENT SERVICES S.A.S., de quien se aporta certificado de existencia y representación legal y certificación bancaria. PARÁGRAFO 1. El pago se efectuará previa radicación de la factura electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co donde se asignará un número de radicado, con el cual debe cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, acta de ingreso al Almacén si es el caso, copia de la planilla del último pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si estuviere obligado a ello, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012", cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato. PARÁGRAFO 2. El ARRENDATARIO no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al ARRENDADOR cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o el pago no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. PARÁGRAFO 3: El pago de que trata esta cláusula se efectuará mediante consignación en la Cuenta de Ahorros No. 260836507 BANCO DEL OCCIDENTE conforme a la certificación bancaria aportada con la oferta. PARÁGRAFO 4.- Conforme a lo anterior, se informa que el ARRENDADOR ha designado a BUSINESS MANAGEMENT SERVICES BMS S.A.S., como su administradora delegada, designación que se mantendrá vigente hasta tanto el ARRENDADOR notifique al ARRENDATARIO cualquier cambio en este sentido.*
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	*El plazo de ejecución de este contrato será de cinco (5) meses y nueve (9) días. contados desde el primero (21) de diciembre de 2025 hasta el treinta y uno (31) de mayo del 2026.*

VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL:		$ 1.977.249.385,71
ADICIÓN:	$	-
REDUCCION:	$	-
VALOR TOTAL :	$	*1.977.249.385,71*

INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS

NÚMERO CONTRATO	3700130383		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	140725	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:**	6925
ENTIDAD BANCARIA :	BANCO DE OCCIDENTE		
NÚMERO DE CUENTA :	260836507		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		

OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL

PLATAFORMA:	**SECOP II**	X	**TIENDA VIRTUAL**		

APORTES PARAFISCALES

NÚMERO DE PLANILLA :	*9495977396*	**PERIODO SALUD:**	dic.-25
FECHA DE PAGO :	4-dic.-25	**PERIODO PENSIÓN:**	nov.-25
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	JESUS HUMBERTO BUENDIA GUZMAN	**FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:**	4-dic.-25

FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO

NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN DIGSA	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
23/12/2025 345-2025-V	22-dic.-25	F- 4485	$ 123.578.086.61	$ -	$ 123.578.086.61
			TOTAL A PAGAR		$ 123.578.086.61

RECURSO 10	$	-
RECURSO 16		*$ 123.578.086.61*
RECURSO 11	$	-
RECURSO 54	$	-

FAMOC DEPANEL

Through Ideas

FAMOC DEPANEL S.A.S
PLANTA : Autopista Medellin Km 14 El Cerezo
Madrid-Cundinamarca(COLOMBIA)
Telefax: 5310000
NIT: 860.033.419-4
facturacion@famoc.net

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA						
FECHA EXPEDICIÓN			FECHA VENCIMIENTO			No. F 4485
22	12	2025	06	01	2026	
FORMA DE PAGO:			CREDITO 15 DIAS			

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

NIT: 830039670 5

CIUDAD: BOGOTÁ

DIRECCIÓN: CL 26 69 76 ELEMENTO TO 3 P 4

TELEFONO: 3238555

ORD COMPRA: 192-DIGSA-2025

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 4 Y 17 MEZZANINE O PISO 18 DE		
		LA TORRE 3, COMPLEJO EMPRESARIAL ELEMENTO CON UN AREA TOTAL		
		2.645,92 M2, UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 26 No 69-76,		
		COMPLETAMENTE DOTADO, INCLUIDAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS		
		Y SUS INMUEBLES POR DESTINACIÓN, INCLUIDO LOS PARQUEADEROS		
		DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS		
		REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.		
1	1.00	CANON DEL MES CORRESPONDIENTE A DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2025	103,847,131.61	103,847,131.61
		#$15-01-11-000;188-DIGSA-2024;pedro.marin@sanidad.mil.co#$		
		ENDOSO EN PROCURACION A FAVOR DE		
		BUSINESS MANAGEMENT SERVICES S.A.S,		
		NIT 901893851-0 SOLICITAMOS REALICE EL PAGO EN LA		
		CUENTA DE AHORROS 260836507 - BANCO DE OCCIDENTE		

TOTAL ITEM: 1	**SUB TOTAL**	**103,847,131.61**
SON: CIENTO VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS	**IVA**	**19,730,955.01**
	ANTICIPO	**0.00**
	AJUSTE AL PESO	**0.01**
	TOTAL	**123,578,086.61**

La presente Factura de Venta se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio, Artículo 774 del Código de Comercio.

ORDEN DE PRODUCCION # N/A **TRM 1.00**

AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764090382518 FECHA 12/03/2025 FECHA VENCIMIENTO 12/03/2026 HABILITACION DEL PREFIJO F RANGO 3312 AL 5000

AUTORETENEDORES RESOLUCION 1512 DE MARZO 19 DE 1996 - IVA RÉGIMEN COMÚN

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTA D.C., RES. Nº DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

AGENTE AUTORETENEDOR DE ICA DISTRITO MEDELLIN RESOLUCION 202450097016 DE 2024

ICA	1,003,163.29	RETE IVA	2,959,643.25	TOTAL A PAGAR	119,615,280.08

EN VIRTUD DEL CONTRATO POR MANDATO CELEBRADO ENTRE FAMOC Y BMSS, SOLICITAMOS REALICE EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS 260836507 - BANCO DE OCC

ESTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UNA FACTURA ELECTRONICA

CUFE effc3ed275dc46833f50088766aea0722e86e8e6520648edb2238bc39e967d52cddef055894cf4674ef3b2f232593d46

FECHA DE GENERACIÓN:
Fecha y Hora de Generacion: 2025-12-22 14:43:32

FECHA DE VALIDACIÓN:
Fecha y Hora de Validacion: 2025-12-22 14:39:12-05:00

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A. NIT 800.042.928.-1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT 900.965.992-7

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHchamon	CARLOS FERNEY HAMON SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	24/12/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	376325	**Fecha Registro:**	2025-12-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Nro. Compromiso:**	140725	**Nro. Cdp:**	6925
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	103.847.131,60	**Valor Iva:**	19.730.955,01	**Valor Total:**	123.578.086,61	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	860033419	**Razón Social:**	FAMOC DEPANEL S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	F4485	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 4, 17 Y MEZANNINE O PISO 18 DE LA TORRE N°.3 DEL COMPLEJO EMPRESARIAL ELEMENTO, UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 26 N°69-76, COMPLETAMENTE DOTADO, INCLUIDAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS, SUS INMUEBLES POR DESTINACIÓN Y LOS PARQUE

PD CARLOS HAMON

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcmhernac	CLAUDIA MARISOL HERNANDEZ CANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-24-11:15 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	475625	**Fecha Registro:**	2025-12-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	140725	
Valor Inicial:	123.578.086,61	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	123.578.086,61	**Saldo x Ordenar:**	123.578.086,61	
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:	0,00	**Valor Neto:**	123.578.086,61				**Valor IVA:**	19.730.955,01	**Nro. Cdp:**	6925	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	964138	

TERCERO

Identificacion:	860033419	**Razon Social:**	FAMOC DEPANEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	376325	**Tipo:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC F4485	**Tipo:**	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Fecha:**	2025-12-24

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	123.578.086,61	0,00	123.578.086,61	123.578.086,61

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIGSA PAGO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO 192-2025, FACTURA F 3490, TRAMITE 660,1

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	2025-12-24	Generada	123.578.086,61

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CARLOS JOSELIN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmarias	DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-29-2:29 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	538735125	**Fecha Registro:**	2025-12-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	475625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	**Código de Referencia:**	04500076200538735125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	123.578.086,61	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	123.578.086,61	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	123.578.086,61	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	123.578.086,61	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:	860033419	**Razón Social:**	FAMOC DEPANEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
Identificación:	901893851	**Razón Social:**	BUSINESS MANAGEMENT SERVICES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	260836507	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE 660.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2025-12-24

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	16	SSF	123.578.086,61	0,00	123.578.086,61				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	2025-12-24	123.578.086,61	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

CN (C) JHON OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Director General de Sanidad Militar