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:	BOGOTA D.C. FEBRERO DE 2026	TRÁMITE N°.	156
CANCELADO A:	YURANY CAROLINA CHALA OSORIO	IDENTIFICACIÓN:	30081829
E-MAIL:	sanlaveronik@hotmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	CONTRATO No.033-DIGSA-2026
DIRECCION:	CRR 71D # 48A-77 B/NORMANDIA	TELEFONO:	3212351291

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	126	VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE FEBRERO DE 2026.	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	11326		
CUENTA POR PAGAR:	28126	ENDOSO:	$2.250.000,00
OBLIGACIÓN:	37726	No.CUENTA BANCARIA: .0352000535	
ORDEN DE PAGO:	598 474 26	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	05-03/26	BANCO: BBVA	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $21'900.000,00	

Elaboró: SV.ANDRES FELIPE PERDOMO

Revisó: Mayor FELIX [illegible] ESPERANZA DUARTE
Coordinador / Jefe de Área (E)

Aprobó: Capitán [illegible] CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	
SOLPEDIDO SAP:	
CONTRATO SAP:	
COMPROMISO:	
PEDIDO:	
ENTRADA DE BIENES:	
ACEPTACION:	
OBLIGACION:	
COMPROBANTE EGRESO:	

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-02-02-02-009-003	16	2026	$ 2.250.000,00

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:		
RTE.ICA:	9,66	21.735=
RTE.IVA:		
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		$2.228.265=

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° 02

Firma supervisor contrato

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

La

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

Debe a:

Yurany Carolina Chala Osorio
CC 30081829 de Villavicencio
Contrato N° 033-DIGSA-2026

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 Apoyo a la gestión No. 033-DIGSA-2026, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de Febrero del 2026 por la suma de Dos millones doscientos cincuenta mil pesos-M/cte ($ 2.250.000)). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros número 0352000535 del banco BBVA.

Así mismo, declaro voluntariamente bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo con el 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 de Enero del contrato objeto de esta cuenta de cobro.

Yurany Chala O.
Yurany Carolina Chala Osorio
CC. 300818298 de Villavicencio

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° 02

Firma supervisor contrato

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

La

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

Debe a:

Yurany Carolina Chala Osorio
CC 30081829 de Villavicencio
Contrato N° 033-DIGSA-2026

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 Apoyo a la gestión No. 033-DIGSA-2026, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de Febrero del 2026 por la suma de Dos millones doscientos cincuenta mil pesos-M/cte ($ 2.250.000)). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de ahorros número 0352000535 del banco BBVA.

Así mismo, declaro voluntariamente bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo con el 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 de Enero del contrato objeto de esta cuenta de cobro.

Yurany Chala O.
Yurany Carolina Chala Osorio
CC. 300818298 de Villavicencio

Señor (a)
SMSM SANDRA GABRIELA RAMOS PERDOMO
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 033-DIGSA-2026
Coordinador Grupo GROSD
Subdirección Salud -GROSD-AREFA
Ciudad

Asunto: Informe de ejecución contractual mes de Febrero del 2026

YURANY CAROLINA CHALA OSORIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 30081829 de Villavicencio, 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 de apoyo para la operativización de procesos y procedimientos del área de gestión farmacéutica, proporcionando información eficiente para funciones específicas de seguimiento y conformación de la data farmacéutica y la aplicación de conocimientos técnicos, con el fin de mejorar las actividades operativas, optimizar procesos, asegurar la continuidad del servicio y promover el uso racional de medicamentos.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Consolidar las bases de datos relacionados con dispensación de medicamento, para contribuir a la determinación de intervenciones oportunas.	Consolidé de la información generada por la dispensación, descargada desde la plataforma ETICOS correspondiente el mes de Enero del 2026.
2	Generar organización y alistamiento de las bases de datos que permitan realizar seguimiento al servicio Farmacéutico, a través del sistema disponible a fin de dar seguimiento a los indicadores de monitoreo a la gestión farmacéutica.	Consolidé los oficios de comité de precios sesionados de forma semanal durante el mes de Febrero del año en curso.
3	Participar en el desarrollo del comité de estudio y verificación de precios de medicamentos, mediante el diligenciamiento y cotejo de soportes en acta de sesiones.	Realicé diligenciamiento técnico en los oficios comité de precios generados durante el mes de Febrero del año en curso.
4	Generar procesos y procedimientos tendientes a la operativización de los políticas y lineamientos que aplican en materia de gestión farmacéutica.	Para este mes N/A esta actividad.
5	Mantener actualizado el repositorio documental que permita la consulta optimizada y efectiva de bases de datos que conforman la data farmacéutica en el SSFM.	Se alimenta la recolección de información para el repositorio documental correspondiente al año 2026 EIPSA.
6	Implementar estrategias que contribuyan con el seguimiento a solicitudes de medicamentos no incluidos (EIPSA), que permitan la trazabilidad de la información, el control del proceso y la disponibilidad	Se inicia el análisis de las matrices de medicamentos EIPSA de EJC. ARC, FAC correspondiente al cuarto trimestre 2025. Se verifican matrices semanales enviadas por ERJC, ARC,

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)
SMSM SANDRA GABRIELA RAMOS PERDOMO
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 033-DIGSA-2026
Coordinador Grupo GROSD
Subdirección Salud -GROSD-AREFA
Ciudad

Asunto: Informe de ejecución contractual mes de Febrero del 2026

YURANY CAROLINA CHALA OSORIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 30081829 de Villavicencio, 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 de apoyo para la operativización de procesos y procedimientos del área de gestión farmacéutica, proporcionando información eficiente para funciones específicas de seguimiento y conformación de la data farmacéutica y la aplicación de conocimientos técnicos, con el fin de mejorar las actividades operativas, optimizar procesos, asegurar la continuidad del servicio y promover el uso racional de medicamentos.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Consolidar las bases de datos relacionados con dispensación de medicamento, para contribuir a la determinación de intervenciones oportunas.	Consolidé de la información generada por la dispensación, descargada desde la plataforma ETICOS correspondiente el mes de Enero del 2026.
2	Generar organización y alistamiento de las bases de datos que permitan realizar seguimiento al servicio Farmacéutico, a través del sistema disponible a fin de dar seguimiento a los indicadores de monitoreo a la gestión farmacéutica.	Consolidé los oficios de comité de precios sesionados de forma semanal durante el mes de Febrero del año en curso.
3	Participar en el desarrollo del comité de estudio y verificación de precios de medicamentos, mediante el diligenciamiento y cotejo de soportes en acta de sesiones.	Realicé diligenciamiento técnico en los oficios comité de precios generados durante el mes de Febrero del año en curso.
4	Generar procesos y procedimientos tendientes a la operativización de los políticas y lineamientos que aplican en materia de gestión farmacéutica.	Para este mes N/A esta actividad.
5	Mantener actualizado el repositorio documental que permita la consulta optimizada y efectiva de bases de datos que conforman la data farmacéutica en el SSFM.	Se alimenta la recolección de información para el repositorio documental correspondiente al año 2026 EIPSA.
6	Implementar estrategias que contribuyan con el seguimiento a solicitudes de medicamentos no incluidos (EIPSA), que permitan la trazabilidad de la información, el control del proceso y la disponibilidad	Se inicia el análisis de las matrices de medicamentos EIPSA de EJC. ARC, FAC correspondiente al cuarto trimestre 2025. Se verifican matrices semanales enviadas por ERJC, ARC,

	del repositorio de solicitudes.	Y ARC para realización de boletín semanal.
7	Generar los informes que se estimen pertinente como parte de la gestión farmacéutica en el marco de las estadísticas y seguimiento.	Se inicia el análisis de datos para la generación de los informes EIPSA IV Trimestre 2025 para ARC y FAC.
8	Realizar proyección de respuesta a los oficios o documentos allegados al área.	Para este mes ser realizó radiograma citación para ver malla de pertinencia (1).
9	Efectuar actualizaciones respectivas en las bases de datos e insumos para alimentar el sistema de información SALUD.SIS o el que se determine.	Se comparten los oficios de comité de precios diligenciados para la respectiva actualización en SALUD.SIS.
10	Entregar la documentación generada durante su tiempo de gestión dando cumplimiento a lo que determina la gestión documental conforme a las normas y procedimientos que establezca los lineamientos internos y al Archivo General de la Nación.	Se alimentan las carpetas físicas para la recolección de los documentos generados durante la ejecución del contrato.
11	Participar en los comités estructuradores y evaluadores, de los contratos de la Dirección General de Sanidad Militar, cuando se considere dentro de su competencia.	Para este mes N/A esta actividad.
12	Retroalimentar al interior del Grupo al líder del proceso o al Coordinador del Grupo, sobre las capacitaciones, reuniones o demás actividades a las que asista en nombre del área	Para este mes N/A esta actividad.
13	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato, asignadas por el supervisor del contrato.	Apoyé en las actividades para llevar el proceso de gestión farmacéutico, durante el mes de Febrero del 2026.

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,

Yurany Chala

Firma Contratista
Yurany Carolina Chala Osorio
CC 30081829

Recibí a satisfacción:

Firma del Supervisor
SMSM Sandra Gabriela Ramos Perdomo
Coordinador Grupo GROSD

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 **YURANY CAROLINA CHALA OSORIO**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **30081829** de Villavicencio, 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 2025
033-DIGSA-2026	DIGSA	$600.000
Total ingresos por todos los contratos PS.		$600.000

Cordialmente,

Firma: Yurany Chala O.
Nombre: YURANY CAROLINA CHALA OSORIO
C.C. No. 30081829 de Villavicencio

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 **YURANY CAROLINA CHALA OSORIO**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **30081829** de Villavicencio, 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 2025
033-DIGSA-2026	DIGSA	$600.000
Total ingresos por todos los contratos PS.		$600.000

Cordialmente,

Firma: Yurany Chala O.
Nombre: YURANY CAROLINA CHALA OSORIO
C.C. No. 30081829 de Villavicencio

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	30081829	YURANY CAROLINA CHALA OSORIO	EL TUNAL	3212351291	santaveronik@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	10/02/2026	27114611	$288.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	124.100	0		0		0	1	100	0	124.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	158.800	0	0	0	0	1	200	0	159.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.200				5.200	1	100	5.300			52	5.300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	124.100	124.200
Pensión	1	158.800	159.000
Riesgos Laborales	1	5.200	5.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	288.100	288.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	30081829	YURANY CAROLINA CHALA OSORIO	EL TUNAL	3212351291	santaveronik@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	10/02/2026	27114611	$288.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	124.100	0		0		0	1	100	0	124.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	158.800	0	0	0	0	1	200	0	159.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.200				5.200	1	100	5.300			52	5.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	124.100	124.200
Pensión	1	158.800	159.000
Riesgos Laborales	1	5.200	5.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	288.100	288.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	30081829	YURANY CAROLINA CHALA OSORIO	EL TUNAL	3212351291	santaveronik@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	10/02/2026	27114611	$288.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	30081829	CHALA OSORIO YURANY CAROLINA	57	0			N	X																230301	992.180	158.800	0	0	0	0	EPS005	992.180	124.100	14-23	992.180	1	5.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkaldana KAREN LORENA ALDANA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-02-11:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	37726	**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:** 11326
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:** 92983

TERCERO

Identificacion:	30081829	**Razon Social:**	YURANY CAROLINA CHALA OSORIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0352000535	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	28126	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO-033-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	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00

Objeto:	CTO-033-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 DEMÁS 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. IDSELIN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkaldana	KAREN LORENA ALDANA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-02-11:52 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	37726	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:	11326	
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:	92983	

TERCERO

Identificacion:	30081829	Razon Social:	YURANY CAROLINA CHALA OSORIO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0352000535	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	28126	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO-033-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	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00

Objeto:	CTO-033-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 DEMÁS 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

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	59847426	**Fecha Registro:**	2026-03-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	37726	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-05	**Código de Referencia:**	04500076200059847426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.250.000,00	**Valor Deducciones:**	21.735,00	**Valor Neto:**	2.228.265,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	30081829	**Razón Social:**	YURANY CAROLINA CHALA OSORIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0352000535	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PAGO TRAMITE 156/2026	**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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	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	ATRIBUTO 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	05 NINGUNO	Pagada

P/P

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

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

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	59847426	**Fecha Registro:**	2026-03-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	37726	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-05	**Código de Referencia:**		04500076200059847426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	2.250.000,00	**Valor Deducciones:**		21.735,00	**Valor Neto:**	2.228.265,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	30081829	**Razón Social:**	YURANY CAROLINA CHALA OSORIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0352000535	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PAGO TRAMITE 156/2026	**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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	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	ATRIBUTO 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	05 NINGUNO	Pagada

P/P

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

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