



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. ABRIL DE 2026	TRÁMITE N°:	451
CANCELADO A:	AURA MARITZA CORTES BERMEO	IDENTIFICACIÓN:	1014177939
E-MAIL:	aura.martiza.cortes@digsa.gov.co	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	CONTRATO No.078-DIGSA-2026
DIRECCION:	CALLE 78B # 120-92 TORRE 3 APTO 403 GRAN GRANADA	TELEFONO:	3133713354

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 126	VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL DE 2026.	
REGISTRO PRESUPUESTAL: 10926		
CUENTA POR PAGAR: 94126	ENDOSO:	\$4.070.000,00
OBLIGACIÓN: 118426	No CUENTA BANCARIA: .0382445906	
ORDEN DE PAGO: 152127226	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO: 07-05/26	BANCO: BBVA	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$31.474.667,00	
	Elaboró: SV.ANDRES FELIPE PERDOMO	Revisó: Mayor FELIX D. MORALES BARRACIN DUARTE Coordinador / Jefe de Asesoría
	Aprobó: Subdirector Administrativo y Financiero	

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO	CUENTAS POR PAGAR	VALOR
SOLPEDIDO SAP:	RECURSO	VIGENCIA	
CONTRATO SAP:	A-02-02-009-003	16	2026
COMPROMISO:			\$ 4.070.000,00
PEDIDO:	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:			
ACEPTACION:			
OBLIGACION:			
COMPROBANTE EGRESO:			
	RTE.FUENTE:		
	RTE.ICA:	9,66	39.316
	RTE.IVA:		
	OTROS DESCUENTOS:		
	NETO A GIRAR:	4.030.684	
	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	Marzo de 2025

CUENTA DE COBRO N°04



Firma supervisor
contrato

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., Abril 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:

Aura Maritza Cortés Bermeo
C.C. N°1014177939 de Bogotá
Diagonal 83ª N°75b - 14
N° de Contacto 3133713354

De conformidad al plan de pago y tras haber cumplido con la ejecución pactada en las obligaciones específicas del contratista, descritas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 078-DIGSA-2026, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente Abril de 2026, por la suma de CUATRO MILLONES SETENTA MIL PESOS MCTE (\$ 4.070.000). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de Ahorros número 0382445906 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.

Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, por los ingresos recibidos del mes Abril del contrato objeto de esta cuenta de cobro.


Aura Maritza Cortés Bermeo
C.C. N°1014177939 Bogotá

	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)
MY. CAROLINA SILVA HENAO
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 78-DIGSA-2026
SUBSA - GRUAS
Ciudad

Asunto: Informe de ejecución contractual ABRIL del año 2026

Aura Maritza Cortés Bermeo, identificado con la cédula de ciudadanía No 1014177939 de Bogotá, en mi calidad de Contratista de DIGSA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

1. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales especializados para gestionar e implementar el Sistema de Calidad en Salud del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, adaptando la normatividad vigente y los lineamientos del SSFM, mediante la actualización de lineamientos técnicos y operativos, consolidación y monitoreo de indicadores, análisis de tendencias, gestión de acciones correctivas con evidencia formal, desarrollo de herramientas tecnológicas para seguimiento y cierre de brechas, validación de bases de datos, ejecución de planes de auditoría, participación en comités de vigilancia, preparación de informes para entes de control y seguimiento mensual a acciones de mejora, asegurando la mejora continua y el cumplimiento normativo en la prestación de servicios de salud por DISAN (EJC, ARC), JEFSA y ESM, con despliegue nacional.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Realizar la actualización de los Formatos de Autoevaluación de Capacidad Tecnológica y Científica y Novedades para la los ESM del SSFM.	*Verificación de data de CTC y archivo plano para formulación de herramienta de autoevaluación para el SSFM con envío de información a victor.casallas@sanidad.mil.co. *Proyección final de la Circular Dispositiva de Capacidad Tecnológica y Científica, con envío al grupo ARCAS y líder de GRUAS para su revisión y retroalimentación (correo enviado).
2	Realizar la actualización del Procedimiento de Capacidad Tecnológica y Científica del SSFM.	No aplica para este periodo
3	Socializar y suministrar asesoría en la implementación de Lineamientos de Capacidad Tecnológica a la DIGSA, DISANES (EJC, ARC) y JEFSA.	*Corrección cronograma de CTC. *Proyección y envío de cronograma de plan piloto de autoevaluación de CTC. *Verificación Suite Vision para reporte de riesgo "Posibilidad de afectación reputacional en la prestación de servicios de salud al no tener en cuenta los resultados de la capacidad tecnología y científica, para la toma de decisiones - SUBSA - GROSD". *Reporte de información en INFORME I

	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

		TRIMESTRE 2026 - PLAN DE ACCIÓN de actividad "Informe de resultados de la evaluación del impacto con las mejoras de infraestructura y dotación de conformidad a los recursos asignados para la vigencia 2025". *Reporte de los Componentes de Capacidad Tecnológica y Científica y Programa de Auditoria para la Calidad en Salud en la Circular Dispositiva proyectada para envío a las Fuerzas. *Reporte de resultados de Capacidad Tecnológica y Científica en el Informe de Seguimiento Hoja de Ruta 2025, con reporte de: - Elaborar hoja de ruta institucional para el fortalecimiento de la capacidad Técnico – Científica de la red propia. - Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de la autoevaluación de la capacidad tecnológica y científica institucional.
4	Efectuar la revisión, consolidación y análisis de Autoevaluación de Capacidad Tecnológica y Científica a nivel Nacional por Fuerza.	No aplica para este periodo
5	Hacer la revisión y aprobación de los Planes de Mejoramiento de Capacidad Tecnológica y Científica de ESM.	No aplica para este periodo
6	Realizar la revisión y aprobación de los Planes de Mejoramiento de Capacidad Tecnológica y Científica Institucional de Capacidad Tecnológica y Científica de DISAN EJC-DISAN ARC y JEFSa.	*Monitoreo del riesgo "Posibilidad de desconocimiento de los resultados de la capacidad tecnología y científica, para la toma de decisiones", con reporte en la suite vision.
7	Hacer seguimiento y verificación de soportes documentales con retroalimentación a los Planes de Mejoramiento Institucionales de Capacidad Tecnológica y Científica de DISAN EJC-DISAN ARC y JEFSa.	No aplica para este periodo
8	Realizar trabajo conjunto con Ingeniería Biomédica, para el análisis de la información en interrelación del estándar de Dotación.	No aplica para este periodo
9	Participar en unidades de análisis y comités de vigilancia programados, dejando evidencia en actas o informes.	*Solicitud de avances y envío de soportes documentales de acciones de mejora formuladas en PM de unidad de análisis DMSOD-DMBUG-BAACA5-CRH Mortalidad materna (correo enviado a maria.jaimesmotta@ejercito.mil.co).
10	Preparar y entregar información requerida en visitas de entes de control, formulando acciones de mejora con despliegue a la DISAN EJC, DISAN NAVAL JEFSa y ESM, según corresponda.	No aplica para este periodo
11	Establecer, actualizar y monitorear los lineamientos para la realización del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad AMEC.	*Verificación de criterios de autoevaluación para estandarización de herramienta de PAMEC. *Verificación de normatividad vigente para proyección de herramienta de autoevaluación del PAMEC con enfoque de riesgos en salud.
12	Realizar trimestralmente informe del seguimiento a los Lineamientos del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad AMEC.	No aplica para este periodo
13	Dar cumplimiento al programa de Auditorías de	*Verificación de soportes documentales del plan

 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

	DIGSA a los ESM o Direcciones de Sanidad (EJC, ARC) y JEFSA y a la de Red Externa, con el objetivo de verificar el cumplimiento e implementación de los lineamientos del Sistema de Calidad en Salud del SSFM, y la prestación de los servicios de salud ofertados.	de mejoramiento del ESM UBALE, con aprobación de este. *Revisión de correcciones y aprobación del plan de mejoramiento formulado a partir de la auditoría realizada en el 2025 al ESM BAS 26.
14	Dar cumplimiento con las actividades y soportes documentales para la Suite Visión Empresarial y Calendarización del Proceso de Garantía de la Calidad en Salud PROGACAS o del Sistema de Calidad en Salud, en los tiempos establecidos.	*Apoyo en reporte de gestión documental.
15	Realizar seguimiento mensual a la aprobación, codificación, retroalimentación de la SVE y demás actividades que se deriven como Gestor de Calidad, en los medios que disponga la entidad para la mejora del SIG.	*Participación como gestor de calidad de PROGACAS a capacitación de gobierno de datos. *Corrección fichas técnicas de Psicología - Psiquiatría. *Proyección oficio de solicitud de inactivación de códigos en Suite Vision a planeación DIGSA. *Seguimiento a documentación pendiente en Suite Vision para el respectivo trámite. *Proyección final fichas técnicas de indicadores Psicología - Psiquiatría para cargue en suite vision. *Participación en capacitación Modelo de atención integral de salud MATIS - Contratación Estatal - Tipos de Contratación en salud Decreto 441 de 2022. *Verificación de data de conocimiento explicito y conocimiento tácito PROGACAS para cumplimiento de plazo, con reporte de plazo. *Corrección Fichas Técnicas de Indicador de Oportunidad de Psicología y Psiquiatría. *Verificación y seguimiento a Fichas de Indicadores de Suite Vision PROGACAS, respuesta a correo electrónico enviado por Planeación con reporte de seguimiento a cada caso. *Proyección oficio con Asunto: Solicitud Inactivación de Fichas de Indicadores de PROGACAS al área de Planeación. *Cargue a suite vision de fichas técnicas de indicadores de Psicología - Psiquiatría.
16	Ejecutar las actividades adicionales que el supervisor del contrato acuerde durante la vigencia de este, alineadas a la plataforma estratégica de la DIGSA y relacionadas con el objeto contractual y orientadas al fortalecimiento de la calidad en salud del subsistema y el cumplimiento normativo. Estas actividades deberán ser formalizadas mediante comunicación escrita del supervisor, especificando el alcance, los tiempos y los productos esperados, los cuales se integrarán en los informes de gestión para garantizar la trazabilidad y el control de las acciones realizadas	*Corrección de presentación al Señor Director DIGSA de los desafíos del SCS. *Evaluación del Sistema de Calidad para presentación archivos planos. *Participación en reunión virtual a seguimiento de compromisos derivados de la mesa técnica interinstitucional del SSFM Supersalud - ESM BAS06, con asignación de tareas. *Diligenciamiento matriz Frentes Fríos Supersalud - Punto 7, cargue de anexo soporte de cumplimiento. *Lectura de la circular externa 002 de 2026 de

	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

	supersalud. *Revisión y retroalimentación de informe con asunto "Estado de indicadores de salud 2025" JEFSA. *Revisión de observaciones de empresa oferente al proceso de PIRINE. *Revisión de observaciones al informe de evaluación contrato PIRINE. *Participación en capacitación Modelo de atención integral de salud MATIS - Contratación Estatal - Tipos de Contratación en salud Decreto 441 de 2022. *Participación en reunión Contrato Psiquiatría DIGSA como integrante del comité estructurador. *Verificación respuesta a observaciones comité evaluador PIRINE. *Reporte de indicadores de PROGACAS en SUITE VISION. *Verificación de reporte y resultados de indicadores de plan de acción 2025 en "Informe Indicadores de Plan de Acción 2025" PROGACAS. *Actualización acta de entrega por periodo de vacaciones de la Coordinadora de GRUAS. *Ajuste acta de entrega por periodo de vacaciones de la Coordinadora de GRUAS. *Revisión y retroalimentación de la proyección de la Circular Dispositiva de Comités en Salud del SSFM, con envío al correo electrónico pilar.duarte@sanidad.mil.co.
--	--

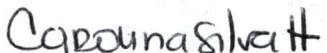
Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes y para efectos de verificación por parte del supervisor, anexo a la presente copia de la planilla de aportes en estado pagada, como se evidencia el valor aportado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

Atentamente,



Aura Maritza Cortés Bermeo
C.C. 1014177939

Recibí a satisfacción:



MY. Carolina Silva Henao
Supervisor Contrato electrónico 078-DIGSA-2026

	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. Abril 2026

Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 Ciudad.

Yo AURA MARITZA CORTÉS BERMEO, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1014177939 de BOGOTÁ, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de Abril 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 Abril de 2026
N°078-DIGSA-2026	DIGSA	\$ 4.070.000
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$ 4.070.000

Cordialmente,

Firma: 
 Nombre: Aura Maritza Cortés Bermeo
 C.C. No. 1014177939 de Bogotá



Resumen General de Pago

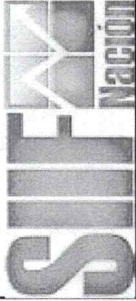
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1014177939		CORTES BERMEO AURA MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIG 83A N 75B - 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5251480	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-04	242634082	9501921651	I	2026/05/12	2026/04/21	DAYbank S.A.	0	\$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700	\$0
1	CC 1014177939	CORTES AURA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$218,900	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$42,700	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700	\$0

P

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014177939		CORTES BERNED AURA MARITZA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		DIG 83A N 758 - 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5251480	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha			Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2026-04	2026-04	242634082	9501921651	1	2026/05/12	2026/04/21	DAYBank S.A.	0	\$541,800		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$280,200	\$0	\$0		\$280,200	
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0		\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$42,700	\$0	\$0		\$42,700	
ARL SURA		14-11	890,903,790	9	1	\$42,700	\$0	\$0		\$42,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$218,900	\$0	\$0		\$218,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EP5010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0		\$218,900	
TOTAL					1	\$541,800	\$0	\$0		\$541,800	



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante

Mikaldana
15-01-11-000
2026-05-04-10:56 a. m.

KAREN LORENA ALDANA ROJAS
DGSM - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Número:	118426	Fecha Registro:	2026-05-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Imp.	No					
Valor Inicial:	4.070.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor x Ordenar:	4.070.000,00	Nro. Compromiso:	10926	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	4.070.000,00	
Valor Deducciones:	39.316,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	4.030.684,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	128	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	263126			
TERCERO										
Identificación:	1014177939	Razon Social:	AURA MARITZA CORTES BERMEO							
CUENTA BANCARIA										
Número:	0382445908	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA							
CUENTA X PAGAR										
Número:	94126	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Identificación:						
DOCUMENTO SOPORTE										
Número:	CTO 078-DIGSA-26	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-05-04					
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-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		4.070.000,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00
Total:										

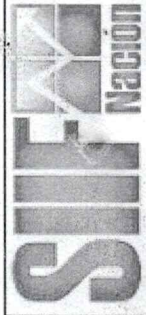
Objeto:	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2026-TRAMITE 451
---------	---

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		2026-05-04		Generada		4.070.000,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL											
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		4.070.000,00		0,966 %		39.316,00	39.316,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Karen Lorena Aldana Rojas
Contador Gestión General

Karen Lorena Aldana Rojas
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MIdmarías
15-01-11-000
2026-05-07 9:58 a. m.

DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	152127226	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	118426
Fecha Máxima Pago:	2026-05-07	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	4.070.000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	39.316,00
				Tasa de Cambio:	
				Saldo a Pagar:	4.030.684,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		4.070.000,00	39.316,00		

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:	Razón Social:	Medio de Pago:
1014177939	AURA MARITZA CORTES BERMEO	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	Banco:	Tipo:	Estado:
0382445906	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	Activa

TESORERIA

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	Tipo:	Fecha:
01 - Beneficiario final	078-DIGSA-2026	CONTRATO DE PRESTACION	2026-05-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR			VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	PESOS	USO DE PROYECTO	MONEDA	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	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00						

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 %	39.316,00	39.316,00	

LÍNEAS 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			2026-05-04	4.070.000,00	NINGUNO	Pagada

[Firma]

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

[Firma]
CN JOSE LILIAN CANON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA