

015

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTION FINANCIERA	Formato trámite de documento para pago DIGSA
	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU 95.1-52
	Proceso Ejecucion Financiera

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

CIUDAD Y FECHA: **BOGOTA D.C, MAYO 2026** TRÁMITE N°: \_\_\_\_\_  
 CANCELADO A: **JOSE LIZARDO RAMOS BARRERA** IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_  
 E-MAIL: joselrambos2005@gmail.com No. DE DOCUMENTO SOPORTE: \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: **CRR 82G BIS # 59-62 TORRE 8 APTO 704 BOSA LA** TELEFONO: \_\_\_\_\_

**592**  
**17655830**  
**CTO No. 095-DIGSA-2026**  
**3106692731**

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: <b>126</b>	<b>PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2026</b>	<b>\$3.350.000,00</b>
REGISTRO PRESUPUESTAL: <b>11526</b>		
CUENTA POR PAGAR: <b>128726</b>		
OBLIGACIÓN: <b>153326</b>		
ORDEN DE PAGO: <b>J98988326</b>		
FECHA DE PAGO: <b>03-05/26</b>		
ENDOSO:	No. CUENTA BANCARIA: <b>312312176</b>	
	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	
	BANCO: <b>BANCO BOGOTA</b>	
	<b>SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$22.556.667,00</b>	

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ** Revisó: **MY. FELIX DAVID SUARRACIN DUARTE**  
 Coordinador / Jefe de Área (E.)

Aprobó.: **CN. JOSELIN CAÑON PINILLA**  
 Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:	<b>A-02-02-02-008-003</b>	<b>16</b>	<b>2026</b>	<b>\$ 3.350.000,00</b>
COMPROMISO:				

PEDIDO: \_\_\_\_\_ FIRMA PRESUPUESTO \_\_\_\_\_ FIRMA CUENTAS POR PAGAR \_\_\_\_\_


**LIQUIDACION CONTABILIDAD**

ACEPTACION: \_\_\_\_\_  
 OBLIGACION: \_\_\_\_\_  
 COMPROBANTE EGRESO: \_\_\_\_\_

RTE.FUENTE:   
 RTE.ICA:  **8,56**  
 RTE.IVA:   
 OTROS DESCUENTOS:

NETO A GIRAR: **\$ 3.320.989 =**  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTABILIDAD

CUENTA CONTABLE SAP: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 TESORERIA  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA TESORERIA

 <b>DIGSA</b>	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° 005**



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

La

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

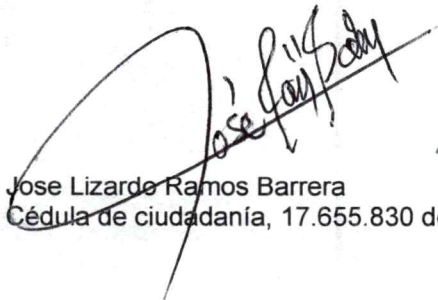
Debe a:

Jose Lizardo Ramos Barrera  
Cédula de ciudadanía, 17.655.830 de Florencia Caquetá  
Carrera 82 G Bis N° 59-62 Sur  
3106692731


De conformidad al plan de pago y tras haber cumplido con la ejecución pactada en las especificaciones técnicas y/o entregables, descritas en el contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 095-DIGSA-2026, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de mayo de 2026 por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 3.350.000,00 =), cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta bancaria de Ahorros N° 312312176 del Banco de Bogotá.

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 abril del contrato objeto de esta cuenta de cobro.



Jose Lizardo Ramos Barrera  
Cédula de ciudadanía, 17.655.830 de Florencia

 <b>DIGSA</b>	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)  
Emilce Torres López  
SUPERVISOR(A) CONTRATO No.095-DIGSA-2026  
Coordinadora Grupo Gestión Financiera  
Subdirección Administrativa y Financiera  
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de ejecución contractual de mayo del año 2026.

J, identificado con la cédula de Jose Lizardo Ramos Barrera Cedula de Ciudadanía No.17.655.830 de Florencia Caquetá, 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 PROFESIONALES PARA REALIZAR LA APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA; Y, EN EL MANEJO EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA Y PERMITAN REALIZAR EL SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, PARA EL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA DIGSA.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Efectuar seguimiento y control de indicadores presupuestales, seguimiento de cuentas por pagar, obligaciones financieras, e informes financieros.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se efectuó seguimiento y control de indicadores presupuestales, seguimiento de cuentas por pagar, obligaciones financieras, e informes financieros.</li> </ul> <p>Detail-Fact_Abon_75%_MARZO_26_OR-EJC TRAMITE 232.1</p> <p>Detail-Fact_Abon_75%_MARZO_26_OR-ARC TRAMITE 233.1</p> <p>Detail-Fact_Abon_75%_MARZO_26_OR-FA TRAMITE 234.1</p> <p>Detail_1A. Respuesta 3Er- Pag_Par_Dic_25-OR-ARC TRAMITE 314.1</p> <p>Detail-Fact_Abon_75%_Abril_26_OR-FA TRAMITE 326.1</p>
2	Analizar y verificar los soportes para proceder al registro de transacciones financieras en la Dirección General de Sanidad Militar.	<p>Se analizo y verifco los soportes para proceder al registro de transacciones financieras en la Dirección General de Sanidad Militar.</p> <p>Detalle Revisión Final Disp_JUNIO_ 2024-EJC TRAMITE 242.1</p> <p>Detalle Revisión Final Disp_JUNIO_ 2024-ARC TRAMITE 243.1</p> <p>Detalle Revisión Final Disp_JUNIO_ 2024-FA TRAMITE 244.1</p>




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

		<p>Detail_1A. Respuesta 3Er- Pag_Par_Dic_25-OR-EJC TRAMITE 313.1</p> <p>Detail_1A. Respuesta 3Er- Pag_Par_Dic_25-OR-FA TRAMITE 315.1</p>
3	Apoyar actividades contractuales de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se apoyo actividades contractuales de la entidad</li> </ul> <p>Detalle Revisión Final Disp_NOVIEMBRE_ 2024-ARC TRAMITE 264.1</p> <p>Detalle Revisión Final Disp_NOVIEMBRE_ 2024-EJC TRAMITE 263.1</p> <p>Detalle Revisión Final Disp_NOVIEMBRE_ 2024-FA TRAMITE 265.1</p> <p>Detail-Fact_Abon_75%_Abril_26_OR-ARC TRAMITE 325.1</p> <p>Detail-Fact_Abon_75%_Abril_26_OR-EJC TRAMITE 324.1</p>
4	Apoyar la respuesta a requerimientos, solicitudes de entes de control interno o externos que lo requieran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se apoyo la respuesta a requerimientos, solicitudes de entes de control interno o externos que lo requieran.</li> </ul> <p>Detalle RESP_NOV_25_DISP_ARC_OC118138 Fact_2A TRAMITE 282.1</p> <p>Detalle RESP_NOV_25_DISP_EJC_OC118138 Fact_2A TRAMITE 281.1</p> <p>Detalle RESP_NOV_25_DISP_FA_OC118138 Fact_2A TRAMITE 283.1</p> <p>Detalle RESP_SEPT_25_DISP_ARC_OC118138 Fact_2A TRAMITE 270.1</p> <p>Detalle RESP_SEPT_25_DISP_EJC_OC118138 Fact_2A TRAMITE 269.1</p> <p>Detalle RESP_SEPT_25_DISP_FA_OC118138 Fact_2A TRAMITE 271.1</p>
5	Dar respuesta a requerimientos, solicitudes de entes de control interno o externos que lo requieran. Apoyar en los requerimientos de	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se dio respuesta a requerimientos, solicitudes de entes de control interno o externos que lo requieran. Apoyar en los requerimientos de información</li> </ul>



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

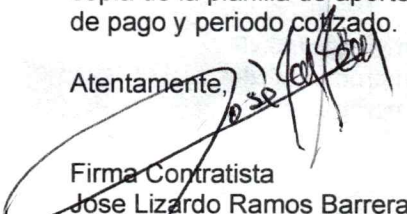
	<p>información financiera relacionada con los planes y programas propios del Grupo y de la Administración Pública</p>	<p>financiera relacionada con los planes y programas propios del Grupo y de la Administración Pública</p> <p>Detalle_Factur_Revision Final_Marzo 2024_Sumi_ARC TRAMITE 298.1</p> <p>Detalle_Factur_Revision Final_Marzo 2024_Sumi_ARC TRAMITE 298.1</p> <p>Detalle_Factur_Revision Final_Junio 2024_Sumi_FAC TRAMITE 307.1</p> <p>Detalle_rev final_Abril 2024_Sumi_FAC TRAMITE 304.1</p> <p>Detalle_Revision Final_Abril 2024_Sumi_EJC TRAMITE 303.1</p> <p>Detalle_Fact_1ra Resp_Sumin_EJC_Diciembre 2025 TRAMITE 310.1</p> <p>Detalle_Revision Final_Julio 2024_Sumi_FAC TRAMITE 309.1</p>
6	<p>Operar en los sistemas de información SIIF NACION II y ERP SAP, la ejecución del presupuesto, registro de obligaciones de tramites de cadena presupuestal de contratos, proveedores y gastos de personal.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Se opero en los sistemas de información SIIF NACION II y ERP SAP, la ejecución del presupuesto, registro de obligaciones de tramites de cadena presupuestal de contratos, proveedores y gastos de personal.</li></ul> <p>CUENTAS POR PAGAR No.</p> <p>06 de abril 2026</p> <p>85526 REP_EPG005_ComprobanteCxP 85626 REP_EPG005_ComprobanteCxP 85726 REP_EPG005_ComprobanteCxP</p> <p>22 de abril 2026</p> <p>100226 REP_EPG005_ComprobanteCxP 100326 REP_EPG005_ComprobanteCxP 100426 REP_EPG005_ComprobanteCxP</p> <p>05 de mayo 2026</p> <p>REP_EPG005_ComprobanteCxP (40) REP_EPG005_ComprobanteCxP (41) REP_EPG005_ComprobanteCxP (42)</p> <p>06 de mayo 2026</p> <p>REP_EPG005_ComprobanteCxP (44) REP_EPG005_ComprobanteCxP (45) REP_EPG005_ComprobanteCxP (46)</p>

 <b>DIGSA</b>	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

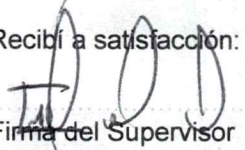
		REP_EPG005_ComprobanteCxP (47) REP_EPG005_ComprobanteCxP (48) REP_EPG005_ComprobanteCxP (49)  12 de mayo de 2026  REP_EPG005_ComprobanteCxP (50) REP_EPG005_ComprobanteCxP (51) REP_EPG005_ComprobanteCxP (53)  14 de mayo de 2026  REP_EPG005_ComprobanteCxP (54) REP_EPG005_ComprobanteCxP (57) REP_EPG005_ComprobanteCxP (58) REP_EPG005_ComprobanteCxP (59) REP_EPG005_ComprobanteCxP (60)  19 de mayo de 2026  REP_EPG005_ComprobanteCxP (61) REP_EPG005_ComprobanteCxP (62) REP_EPG005_ComprobanteCxP (63)
7	Entregar la documentación generada durante el tiempo de ejecución al gestor documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se entrego la documentación generada durante el tiempo de ejecución al gestor documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente.</li> </ul>
8	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato	❖ Se realizaron las diferentes actividades inherentes al objeto del contrato

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

Atentamente,

  
 Firma Contratista  
 Jose Lizardo Ramos Barrera  
 CC. 17.655.830 de Florencia Caquetá

Recibí a satisfacción:

  
 Firma del Supervisor  
 Emilce Torres López  
 Coordinadora Grupo Gestión Financiera



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. mayo 2026

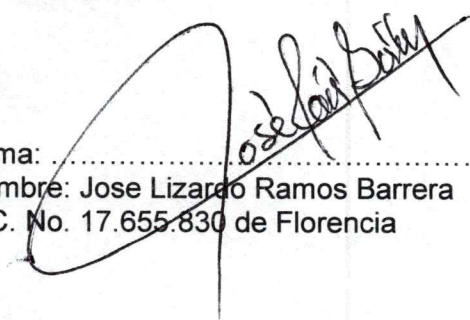
Señores  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**  
Ciudad.

Yo **JOSE LIZARDO RAMOS BARRERA**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **17.655.830** de Florencia, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de abril de 2026 a salud 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
095-DIGSA-2026	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	\$3.350.000,00=
Total, ingresos por todos los contratos PS.		\$3.350.000,00=

Cordialmente,

Firma:   
Nombre: Jose Lizardo Ramos Barrera  
C.C. No. 17.655.830 de Florencia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 17655830
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JOSE LIZARDO RAMOS BARRERA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 82GBIS #59-62SUR TELÉFONO:	7485486
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	<b>4650236188</b>	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026 SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	2	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9996790434

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002297390	230201	230201- PROTECCION			1	\$ 280.700
<b>SUBTOTAL:</b>					1	<b>\$ 280.700</b>
<b>SALUD</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION			1	\$ 219.300
<b>SUBTOTAL:</b>					1	<b>\$ 219.300</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			1	\$ 9.300
<b>SUBTOTAL:</b>					1	<b>\$ 9.300</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 508.300</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 1.000</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 509.300</b>



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkaldiana KAREN LORENA ALDANA ROJAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL  
 Solicitante: 2026-06-01-11:16 a. m.  
 Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	153326	Fecha Registro:	2026-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Imp.	No
Valor Inicial:	3.350.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.350.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	29.011,00	Valor Neto:	3.320.989,00	Valor Actual Moneda Cdp:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	17655830	Razon Social:	JOSE LIZARDO RAMOS BARRERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	312312176	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro
Numero:	128726	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Estado:	Activa
Numero:		Identificacion:		Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	CTO-095-DIGSA	Fecha:	2026-06-01

TERCERO

Identificacion:	17655830	Razon Social:	JOSE LIZARDO RAMOS BARRERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	312312176	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro
Numero:	128726	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Estado:	Activa
Numero:		Identificacion:		Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	CTO-095-DIGSA	Fecha:	2026-06-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
Total:							3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00

Objeto: PAGO HONORARIOS MES DE MAYO CTO-095-DIGSA

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		PLAN DE PAGOS	
DEPENDENCIA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
		2026-06-01	Generada	3.350.000,00	3.350.000,00

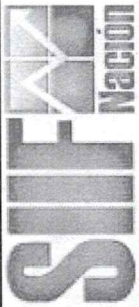
  

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	29.011,00
			0,866 %
			29.011,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. ANDREA ORJUELA ROJAS  
 Contador Gestión General

*[Handwritten Signature]*  
 CM. ANDREA ORJUELA ROJAS  
 Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHdmanías DORIS MARIA ARIAS MALDONADO  
15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

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

2026-06-03 9:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198888326	Fecha Registro:	2026-06-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1533298
Fecha Máxima Pago:	2025-06-03	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	3.350.000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Neto:	29.011,00	Tasa de Cambio:	
		Saldo x Pagar:	3.320.989,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	3.350.000,00	Valor Deducciones	29.011,00	Valor Neto	3.320.989,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	17655830	Razón Social:	JOSE LIZARDO RAMOS BARRERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	312312176	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	PAGOMAYO 2026-TRAMITE 392	ECONOMATO DE PRESTACION		Fecha:	2026-06-01		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00			Pesos	0,00		

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	0,866 %	29.011,00	29.011,00	
BOGOTA DISTRITO CAPITAL					

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	2026-06-01	3.350.000,00	09NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate  
Tesorera - DIGSA

Subdirector Administrativo y Financiero  
Ordeador del Gasto - DIGSA