



PROCESO Ejecución Financiera PROEFIN - Área 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, 23 de Junio de 2026 TRÁMITE N°. 391.1
CANCELADO A: VESTUM S.A.S IDENTIFICACIÓN: 830061101-8
E-MAIL: jlimasoluciones@hotmail.com No. DE DOCUMENTO CTO 136 - DIGSA - 2026
DIRECCION: CARRERA 28 A 74 63 CA P 2 TELEFONO: 3123738974

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 6926	ADQUISICION DE LA DOTACION (VESTUARIO Y CALZADO) PARA EL PERSONAL DE PLANTA CON DERECHO, DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR. FACTURA No. FEL 526	\$145.033.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 37626		
CUENTA POR PAGAR: 157126	ENDOSO:	
OBLIGACIÓN: 175026	No CUENTA BANCARIA: 24153676174	
ORDEN DE PAGO: 289336526	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO: 26-06-2026	BANCO: BANCO CAJA SOCIAL	
	SALDO MENOR ESTE TRAMITE: \$0,00	
	Elaboró: PS. JOSE LIZARDO RAMOS BARRERA Área Cuentas por Pagar	Revisó: PD CARLOS EDENY HAMON SANCHEZ Área de Cuentas por Pagar
	Aprobó: CN. TESSY VANDERLINILLA Subdirector Administrativo y Financiero	
NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR	
SOLPEDIDO SAP:	ROBRO RECURSO VIGENCIA VALOR	
CONTRATO SAP: 3700137574	A-02-02-01-002-008 16 2026	\$145.033.000,00
COMPROMISO:		
PEDIDO: 3500558573	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR
ENTRADA DE BIENES:		
ACEPTACION: 5003941298		
OBLIGACION:		
COMPROBANTE EGRESO:		
	RTE.FUENTE: 2,5	3.046.912=
	RTE.ICA: 0,414	304.569=
	RTE.IVA: 15%	3.473.479=
	OTROS DESCUENTOS:	
	NETO A GIRAR:	138.008.040=
	CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD
	TESORERIA	
	FIRMA TESORERIA	

SIF

Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante

Unidad 6 Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema

Mhlaionso

15-01-11-000

23/06/2026 12:00:00 p. m.

LUZ DARY ALONSO TORRES

DGSM - GESTION GENERAL

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	157126	Fecha Registro:	2026-06-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Nro. Compromiso:	37626	Nro. Cdp:	6926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	121.876.470,59	Valor Iva:		23.156.529,41		Valor Total:	145.033.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:	830061101	Razón Social:		VESTUM SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEL 526	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2026-06-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:

ADQUISICION DE LA DOTACION (VESTUARIO Y CALZADO) PARA EL PERSONAL DE PLANTA CON DERECHO, DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR. FACTURA No. FEL 526

70 Carlos Haplon

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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		22-jun.-26	
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA			
NÚMERO:	136-DIGSA-2026		
CONTRATISTA :	VESTUM SAS		
NIT :	830.061.101 - 8		
CORREO DEL CONTRATISTA:	liminasoluciones@hotmail.com		
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	OPS. Yurley Amaya Acosta		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN (VESTUARIO Y CALZADO) PARA EL PERSONAL DE PLANTA CON DERECHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.		
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR pagará al contratista el valor del contrato en un (1) único pago, previo requerimiento y recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, previa radicación de las facturas y posterior recibo a satisfacción de lo suministrado. PARÁGRAFO PRIMERO . El pago se efectuará previa radicación de la factura física en las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar, Grupo de Facturación, donde se asignará un número de radicado, con el cual debe cargar la factura junto consus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, 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 SEGUNDO : Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la Cuenta Ahorros No. 24153676174 del banco Caja Social, Conforme a la certificación bancaria aportada por EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO TERCERO : El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, si la (s) factura (s) no ha (n) sido correctamente elaborada (s) o no se adjuntan los documentos requeridos para el pago y/o se presenta de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma con los documentos respectivos. Las demoras que se presente por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza.		
MODIFICACIONES N°: 1	CO1.CTRMOD.23504001		
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES: N°: 1	CLÁUSULA PRIMERA - MODIFICACIÓN: Modificar la denominación del contratista en el contrato de compraventa No. 136 DIGSA-2026, en el sentido de que en adelante se entenderá como VESTUM SAS, identificado con NIT No. 830061101 8, quien previamente se denominaba LIMINA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., sin que ello implique modificación del sujeto contractual ni de las obligaciones adquiridas.		
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	El plazo de ejecución de este contrato será a partir de la aprobación de la garantía única, expedición del registro presupuestal y hasta el 31 de agosto de 2026.		
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA			
VALOR INICIAL:	\$	145,033,000.00	
ADICIÓN:	\$	-	
REDUCCIÓN:	\$	-	
VALOR TOTAL :	\$	145,033,000.00	
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS			
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700137574		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	37626	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	6926
ENTIDAD BANCARIA :	BANCO CAJA SOCIAL		
NÚMERO DE CUENTA :	24153676174		
TIPO DE CUENTA:	Ahorros		

OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	SECOP II		X	TIENDA VIRTUAL	
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	91610820		PERIODO SALUD:	jun.-26	
FECHA DE PAGO :	11-jun.-26		PERIODO PENSIÓN:	may.-26	
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	HILDA MARIA CASTRO MENDOZA Representante Legal		FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	11-jun.-26	
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
102-2026-V - 19/06/2026	17-jun.-26	FEL 526	\$ 145,033,000.00	\$ -	\$ 145,033,000.00
				\$ -	
				\$ -	
			TOTAL A PAGAR	\$	145,033,000.00
RECURSO 10	\$				
RECURSO 16	\$	145,033,000.00			
RECURSO 11	\$				
RECURSO 54	\$				
TOTAL A PAGAR	\$	145,033,000.00			
ENTRADA ALMACÉN					
		SI			x
Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	Nº FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
HISTORIAL DE PAGOS					
VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR	
\$ 145,033,000.00			0.00	\$ 145,033,000.00	
		TOTAL	0.00	\$ 145,033,000.00	
OBSERVACIÓN	N/A				
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	\$				145,033,000.00
VALOR PAGADO:	\$				-
VALOR A PAGAR:	\$				145,033,000.00
SALDO DEL CONTRATO:	\$				-

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO**OBLIGACIONES CUMPLIDAS:**

1. Cumplio con cada una de las obligaciones y condiciones y especificaciones estipuladas en el presente.
2. Cumplio con el objeto del contrato dentro del tiempo estimado para el desarrollo de tales actividades.
3. Radico la factura electrónica al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co de la Dirección General de Sanidad Militar. Dentro de los primeros días del mes y luego cargarla junto con sus soportes en el SECOP II.
4. Atendió las observaciones del supervisor
5. Cumplio cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA E ICBF) para la realización del pago derivado del contrato, el arrendador deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones.
6. Mantuvo la debida reserva frente a temas y asuntos tratados o conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato.
7. Firmo el contrato electrónicamente en los términos del cronograma del proceso en el SECOP II, con el usuario del representante legal, para el inicio de la ejecución del mismo.
8. Efectuo los cambios requeridos por la entidad sin novedad.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se llevó a cabo el proceso correspondiente a la etapa de entrega de dotación en dos fechas distintas: la primera, dirigida al personal femenino, se realizó el día 26 de mayo de 2026; la segunda, destinada al personal masculino, tuvo lugar el 27 de mayo de 2026.

Asimismo, se efectuaron todos los ajustes y cambios necesarios que surgieron durante las entregas de dotación para ambos grupos, con el fin de dar por concluido el proceso de manera satisfactoria, conforme a lo establecido en el contrato N.º 136 - DIGSA - 2026.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:**PRIMER Y ÚNICO PAGO**

A)	Certificación Bancaria < 30 días	X
B)	Formulario RUT vigencia actual	X
C)	Cámara de comercio < 30 días	X
D)	Planilla de aportes vigente	X
E)	Certificado Revisor Fiscal	X
F)	Factura o Documento Equivalente	X
G)	Anexo Técnico o Convenio (Si Aplica)	N/A
H)	Entrada de almacén (Si Aplica)	N/A

DE MÁS PAGOS

A)	Planilla de aportes vigente	N/A
B)	Certificado Revisor Fiscal	N/A
C)	Factura o Documento Equivalente	N/A
D)	Entrada de almacén (Si Aplica)	N/A

ANEXOS:

N/A

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JURIDICO)

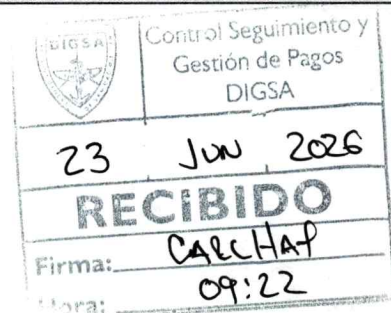
FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS

EN CALIDAD DE:

TASD. William Arley Vega Sanabria

Supervisor Contrato No. 136-DIGSA-2026





HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

VESTUM SAS

Identificado con NI 8300611018

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina ALCAZARES, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24153676174
Fecha de apertura:	10 de Marzo de 2026
Saldo disponible:	\$17,283.03
Saldo total a la fecha:	\$17,283.03
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a DIGSA, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Viernes, 05 de Junio de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	830061101-8	VESTUM SAS	C/ 28 A No. 74 63	9307573	liminasoluciones@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN		NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	B - menos de 200 personas			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		91610820	11/06/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	\$5.400.000		\$1.054.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD					
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0	No. Autorización Valor
EPS010	EPS Sura	800088702-2	160.000	0	No. Autorización Valor

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte ESP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Povenir	800224808-8	320.000	0	0	0	9	1.100	0	161.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	31.500	No. Autorización Valor	Sistemas	31.500	9	300	315	315	31.800	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Calam	860013570-3	216.000	9	1.500	217.500	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
28.000	9	200	28.200	1
42.000	9	300	42.300	1

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IOE, LMA, IRR y Mora	Total a Pagar
Salud	2	410.000	412.800
Pensión	1	320.000	322.200
Riesgos Laborales	1	31.500	31.800
CCF	1	216.000	217.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	42.000	42.300
MEN	0	0	0
SENA	1	28.000	28.200
TOTALES	7	1.047.500	1.054.800

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO
NI	830061101-8	VESTUM SAS	Ci 28 A No. 74 63	9307573
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO
ÚNICA	B - menos de 200			BOGOTÁ D. C.

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍMESIANO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		91610820	11/08/2026	3
PERIODO SALUD	2026-06	2026-05	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR
			\$5,400,000	\$1,054,800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN			SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No.	Tipo y Número de identificación	Apellidos y Nombres	Celular	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	



**CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo **Hilda María Castro Mendoza** identificada con la **C.C 51.925.978** de Bogotá D.C , actuando como representante legal de **VESTUM SAS** CON NIT: 830.061.101-8 de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442 o aquel que lo modifique o subrogue, certifico el pago por concepto de aportes y el de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) Y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.

Dada a los once (11) días del mes de junio del año 2026.

Atentamente,



VESTUM S.A.S

NIT. 830.061.101-8

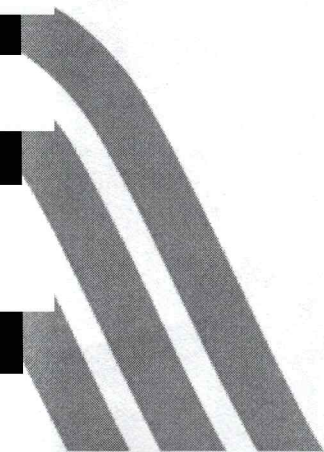
REPRESENTANTE LEGAL

HILDA MARIA CASTRO MENDOZA

C.C 51.925.978

Cel.3105612927

Correo: liminasoluciones@hotmail.com





VESTUM SAS
NIT 830.061.101-8
Cra 28 A# 74-59
Tel: (57) 3105612927
Bogotá - Colombia
contabilidadliminasas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEL 526

Señores	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR+		
NIT	830.039.670-5	Teléfono	(601) 0000000
Dirección	No aplica	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/06/2026, 11:20
Expedición	17/06/2026, 11:20
Vencimiento	17/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro de Dotación personal masculino y femenino -Dirección General Sanidad Militar	1.00	145,033,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ciento cuarenta y cinco millones treinta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-17 por

\$ 145,033,000.00

Observaciones:

##\$15-01-11-000:136-DIGSA2026:william.vega@sanidad.mil.co##\$

Total Bruto	121,876,470.59
IVA 19%	23,156,529.41
Total a Pagar	145,033,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764097879453 aprobado en 20250830 prefijo FEL desde el número 517 al 600

Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 4,14
CUFE: 724c9a74031575ae479949a3f45d36b8a410e053c22d56ddcde3ea63a196b1e571fb237f42e6d8875515a012a2c607fb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Silego SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Silego Nube. Firma electrónica ver en el XML

21225

20-21

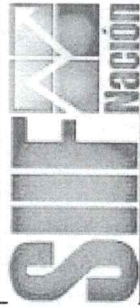
Montgomery

Return 7 units
a day

2-01-05-01-01-03-05 0,414

2-01-04-01-20 2,5

DVA 15%



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhlficamach LUIS FRANCISCO CAMACHO JAIMES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 24/06/2026 12:00:00 a. m.

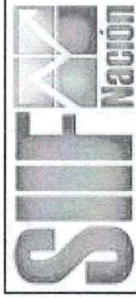
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION											
Número:	175026	Fecha Registro:	2026-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:					
Valor Inicial:	145.033.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	145.033.000,00	Nro. Compromiso:	37626		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	145.033.000,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	145.033.000,00		
Valor Deducciones:	7.024.980,00	Valor Neto:		Valor IVA:	138.008.040,00	Nro. Cdp:	23.156.529,41	Nro. Cdp:	6926		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	407832		
Identificación:	830061101	Razon Social:	VESTUM SAS	TERCERO							
Número:	24153676174	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	CUENTA BANCARIA							
Número:	157126	Tipo:	Adquisición de servicios u Personas Declarantes	CUENTA X PAGAR							
Número:		Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE							
Número:		FEL 526	Tipo:	Fecha: 2026-06-24							
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-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		Nación	16	SSF	05-NINGUNO		145.033.000,00	0,00	145.033.000,00	145.033.000,00
Objeto:										ADQUISICION DE LA DOTACION (VESTUARIO Y CALZADO) PARA EL PERSONAL DE PLANTA CON DERECHO, DE LA DIGSA, TRAMITE 391.1	

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			2026-06-24		Generada		145.033.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL											
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR					
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23.156.529,41	15,000 %	3.473.479,00	3.473.479,00					
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	121.876.471,00	0,414 %	504.569,00	504.569,00					
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	121.876.470,00	2,500 %	3.046.912,00	3.046.912,00					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. ANDREA ORUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN/ JOSE MANUEL PINILLA
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIdmarias
Unidad & Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-26-10:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	239336526	Fecha Registro:	2026-06-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	175026 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-06-26	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	145.033.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	138.008.040,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MSC
	145.033.000,00	7.024.960,00	138.008.040,00		

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:	830061101	Razón Social:	VESTUM SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24153676174	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	PAGO / TRAMITE 391,1/2026		Fecha:
					FACTURA		2026-06-24

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	TASA DE CAMBIO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	16	SSF	145.033.000,00	0,00	145.033.000,00				0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
				REC	SIT				
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268				15,000 %	3.473.479,00	3.473.479,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061				0,414 %	504.569,00	504.569,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268				2,500 %	3.046.912,00	3.046.912,00	

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						
				2026-06-24	145.033.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

JUDSELYN CANON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA