

 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	Formato trámite de documento para pago DIGSA
		MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
		Proceso Ejecución Financiera

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

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C. JUNIO 2026	TRÁMITE N°:	646
CANCELADO A:	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO	IDENTIFICACIÓN:	94.511.516
E-MAIL:	JAIMEOROZCPA@HOTMAIL.COM	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	CTO_024_DIGSA_2026
DIRECCION:	CRA 79 #10D 95	TELEFONO:	3142673525

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 126	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL: 5126		
CUENTA POR PAGAR: 149826	ENDOSO:	\$3.350.000,00
OBLIGACIÓN: 179125	No. CUENTA BANCARIA: 694733911	
ORDEN DE PAGO: 247306026	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO: 63-07/26	BANCO: BANCO AV VILLAS	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$18.090.000,00	

Elaboró: TARD OMAR R. GARZON CRUZ

Revisó: MY FELIX DAVID ALBARRACIN DUARTE
Coordinador / Jefe de Área (E)

Aprobó: CN. JOSELIN CAÑÓN PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

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

PEDIDO:	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR
---------	-------------------	-------------------------

ENTRADA DE BIENES: LIQUIDACION CONTABILIDAD

ACEPTACION:	RTE.FUENTE:		
OBLIGACION:	RTE.ICA:	7,86	25.661
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:		
	OTROS DESCUENTOS:		
	NETO A GIRAR:		3.324.339.

CUENTA CONTABLE SAP:

TESORERIA

	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° 006



LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., junio 2026

La

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT- 830039670 – 5
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17
Bogotá, D.C.,

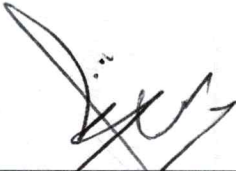
Debe a:

JAIME ANDRÉS OROZCO ASTUDILLO
Cedula No. 94.511.516 de Cali.
Carrera 79 No. 10D- 95 Int 22 Apto 202
Celular 3142673525
Contrato N° 024-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 profesionales No. 024-DIGSA-2026, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de junio del año 2026, por la suma de \$3.350.000,00 (Tres millones trescientos cincuenta mil pesos mcte). Cuyo valor solicito sea abonado a mi cuenta bancaria N° 694-733911 ahorros, banco Av Villas.

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 mayo del contrato objeto de esta cuenta de cobro.


JAIME ANDRÉS OROZCO ASTUDILLO
Cedula N° 94.511.516 de Cali (Valle del Cauca).

 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

Señora
EMILCE TORRES LOPEZ
SUPERVISORA CONTRATO No. 024-DIGSA-2026
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera
 Subdirección Administrativa y Financiera
 Ciudad

Asunto: Informe de ejecución contractual del mes de junio del año 2026

JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No.94.511.516 de Cali (Valle), 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 LOS INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA EL GRUPO GESTION FINANCIERA DIGSA.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

Número	Obligaciones – Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato	Evidencia del cumplimiento
1	Coordinar actividades relacionadas con la administración y custodia de los ingresos	Se registró en el sistema SIIF Nación, el recaudo y causación simultanea de los Pre-Recibos 686 al pre-recibo 750, logrando ingresar al sistema por el módulo de ingresos \$176.315.547.894,41, correspondiente a los aportes de salud de las entidades, recaudo del mes de mayo 2026.
		Se cruzó la información causada de ingresos del mes de mayo 2026 en el aplicativo SIIF Nación, corrigiendo y justificando las diferencias presentadas, con el objetivo de subsanar novedades para el cierre del mes de mayo.
		Se paso a Contabilidad el reporte de las causaciones y recaudo de los pagos de PPCD del mes de mayo para su respectiva reclasificación, correspondiente a 10 registros por valor de \$25.547.019,00.
		Se remitió al Departamento de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional el Formato GF-F-023 Habilitacion Rubro, solicitando la Habilitacion de los Rubros de Reintegro Gastos de Funcionamiento y Sanciones Administrativas de las PCI que integran la Dirección General de Sanidad Militar.
2	Suministrar los insumos para dar respuesta a los derechos de petición, quejas y reclamos a las áreas correspondientes	Se apoyo el área de tesorería, suministrando la información de las cotizaciones de las entidades aportantes al subsistema de salud, para la transferencia de recursos al ADRES – MAYO

 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

		- Se elaboro el Radicado No. 2026-00001010D02 Acta Integración Funcional. - Se elaboro el Radicado No. 2026-00004821D01 Respuesta cotizaciones en salud vigencia 2025 de la entidad JPM.									
3	Apoyar los procesos contractuales de la Entidad.	N/A									
4	Efectuar el seguimiento a los indicadores de pago oportuno de aportes a la Dirección General de Sanidad Militar.	Se registró en el sistema SIIF Nación, las cuentas por cobrar del mes de mayo 2026 por un valor de \$46.774.315.302,67 distribuidas así: <table> <tr> <td>*Aportes</td> <td>Empleado</td> <td>\$13.189.700,00</td> </tr> <tr> <td>*Aportes</td> <td>Patronales</td> <td>\$46.761.125.602,67</td> </tr> <tr> <td>*ATEP</td> <td></td> <td>\$0,00</td> </tr> </table> de las entidades Comando Armada Nacional (ARC), Caja de Retiro de las FF.MM (CREMIL), Universidad Militar Nueva Granada.	*Aportes	Empleado	\$13.189.700,00	*Aportes	Patronales	\$46.761.125.602,67	*ATEP		\$0,00
*Aportes	Empleado	\$13.189.700,00									
*Aportes	Patronales	\$46.761.125.602,67									
*ATEP		\$0,00									
5	Presentar informes trimestrales de seguimiento de indicadores financieros, relacionados con el ingreso, con la finalidad de evaluar el comportamiento para que la Dirección General cumpla con los objetivos propuestos.	Se contribuyo con el suministro del informe de Presupuesto de Ingresos Asignado Vs Causación y Recaudo Acumulado, mayo 2026, para ser publicado en la Suite Visión Empresarial – Calendarización.									
6	Gestionar los informes mensuales de ejecución presupuestal de ingresos de la entidad	Se rindió a tesorería DIGSA, el Formato FT018 para el cálculo del riesgo de liquidez de la entidad y la información de Ingresos de los regímenes de excepción del mes de mayo Se realizaron los informes de cierre de ejecución de ingresos correspondiente al mes de mayo 2026, como son: - Informe Recaudo mensual - Informe CxC Vigencia Anterior - Informe Causación y Recaudo - Informe Ejecución de Ingresos - Informe Seguimiento PAC - Informe resumen movimiento fondo salud, formato GF-F-015. Los cuales se remitieron vía correo electrónico a Finanzas del MDN y mediante Oficio Rad No. 2026-00001013D02 al Grupo de Planeación Estratégica DIGSA.									
7	Realizar seguimiento a las Subunidades del Subsistema de Salud que generen información de ingresos.	Se realizó seguimiento en la plataforma SALUD.SIS, del cargue de las planillas de SALUD, ATEP y PPCD del mes de mayo, identificando que la entidad aportante Dirección General de Sanidad Militar, no han subido la respectiva planilla del mes de mayo a la plataforma Salud.sis.									

	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

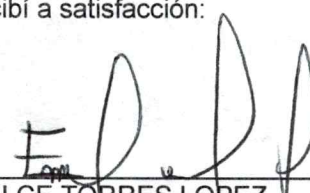
		Se apoyo a la entidad Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, para el cambio de usuario en la plataforma Salud.Sis
--	--	---

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 del mes de mayo 2026 en estado pagada donde se evidencia el valor aportado por cada concepto, fecha de pago y periodo cotizado.

Atentamente


 JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
 CC. 94511516 de Cali (Valle)

Recibí a satisfacción:


 EMILCE TORRES LOPEZ
 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. junio 2026

Señores

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Ciudad.

Yo Jaime Andres Orozco Astudillo, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 94.511.516 de Cali (Valle), certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de mayo, de 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 mayo de 2026
Cto No. 024-DIGSA-2026	Dirección General de Sanidad Militar	\$3.350.000
Total, ingresos por todos los contratos PS.		\$3.350.000

Cordialmente,

Firma

Nombre: Jaime Andres Orozco Astudillo

C.C. No. 94.511.516 de Cali (Valle)

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-04, 03:42:38 PM Tipo Planilla I Número Planilla 1081886637
Período Cotización 202605 Período Servicio 202605

Cliente:

PAGADA 2026-06-04

I. DATOS DEL APORTANTE

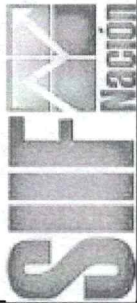
Razón Social	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO			Dirección	CR 79 #10 D - 95 APT 202		
Documento	CC 94511516			Teléfono	520		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Forma Presentación	UNICO		
Tipo Persona	NATURAL			Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal				Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 94511516		Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59 00					AROZCO JAIME ANDRES	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades										Pensión					Salud					Riesgos					Caja					Parafiscales							
Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Salario					Salario					Salario					Salario					Salario							
										\$ 1.750.905					\$ 1.750.905					\$ 1.750.905					\$ 1.750.905					\$ 1.750.905							
										25-14					16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP							
										16 %					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código Tr. AFP					Código							



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkaldana
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000
Solicitante: KAREN LORENA ALDANA ROJAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-01-9:07 a. m.
DGSM - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	179126	Fecha Registro:	2026-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	3.350.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	3.350.000,00	Nro. Compromiso:	5126
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	Saldo x Ordenar Moneda Original:	3.350.000,00
Valor Deducciones:	25.661,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	3.324.339,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	433276		
Identificación:	94511516	Razon Social:	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO	TERCERO					
Numero:	694733911	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	CUENTA BANCARIA					
Numero:	149826	Tipo:	Honorarios personas no Declarantes	CAJA MENOR					
Identificación:	149826	Identificación:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	024 DIGSA 2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha: 2026-07-01					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
101 SUBDIRECCION TECNICA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
Total:							3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
SALDO X ORDENAR									
							3.350.000,00		3.350.000,00

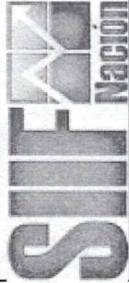
Objeto:	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2026
---------	---------------------------------------

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO		FECHA DE PAGO		VALOR A PAGAR	
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		Generada		2026-07-01		3.350.000,00	
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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899699061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.350.000,00	0,766 %	25.661,00	25.661,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. JUAN ANDRES OROZCO ASTUDILLO
Contador Gestión General

ORDENADOR DEL GASTO
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIdmarías
Unidad o Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-08-8:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	247306026	Fecha Registro:	2026-07-01
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2026-07-03	Código de Referencia:	04500076200247306026
Valor Bruto:	3.350.000,00	Valor Deducciones:	25.661,00
		Valor Neto:	3.324.339,00
		Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	3.350.000,00	25.661,00	3.324.339,00
		Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	94511516	Razón Social:	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria			
Número:	694733911	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN		Tesoreria	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	
		Documento Soporte	CONTRATO DE PRESTACION
		Fecha:	2026-07-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA			MONEDA EXTRANJERA	PESOS	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)				Nación	16	SSF	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	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		899999001		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	25.661,00	25.661,00

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		2026-07-01	3.350.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

ORDENADOR DEL GASTO
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA