

	FORMATO: INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y SOLICITUD DE PAGO				Versión: 4			
	PROCESO: FINANCIERA				Fecha: 02/03/2026			
					Código: FI-F-07			
1. IDENTIFICACIÓN DEL INFORME Y MOTIVACIÓN DEL PAGO								
1.1. TIPO DE ACUERDO:	1.2. NÚMERO CONTRATO:	1.3. INFORME No.	1.4. TIPO DE INFORME:	1.5. FECHA EMISIÓN INFORME:				
CONTRATO	119-2025	9	PARCIAL	miércoles, 15 de abril de 2026				
1.6. HECHOS QUE MOTIVAN EL PRESENTE INFORME Y LA RESPECTIVA SOLICITUD DE PAGO:								
1.6.1. De acuerdo el objeto y forma de pago establecida, solicito el pago por concepto de:		Cumplimiento de un Periodo de suministro de servicios y bienes						
1.6.2. PERIODO DE COBRO DESDE: (dd/mm/aaaa)	1.6.3. PERIODO DE COBRO HASTA: (dd/mm/aaaa)							
1/03/2026	31/03/2026							
2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA								
2.1. OBJETO:								
REALIZAR LAS EVALUACIONES MÉDICO OCUPACIONALES A LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL								
2.2. NOMBRE / RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA:			2.3 TIPO DE DOCUMENTO ID:	2.4 NÚMERO DOCUMENTO ID:				
SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD S.A.S.			NIT	830011008-7				
2.5. SE PACTÓ SUSCRIBIR ACTA DE INICIO?	2.6. FECHA DE INICIO SEGÚN (Acta de inicio):		2.7. CONTRATO ha tenido prórroga(s)	2.8. FECHA MÁXIMA PARA EJECUCIÓN (según plazo de ejecución pactado en el contrato y prórrogas):				
SI	viernes, 1 de agosto de 2025			jueves, 30 de abril de 2026				
2.9. NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SUPERVISORES:	JOSÉ SALVADOR DÍAZ BARRAZA		2.10. DEPENDENCIAS SUPERVISORES:	GRUPO DE GESTIÓN DE BIENESTAR Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	MARTHA CECILIA PINILLA WADNIPAR			GRUPO DE GESTIÓN DE BIENESTAR Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	LUZ MARINA CRUZ BONILLA			GRUPO DE GESTIÓN DE BIENESTAR Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
3. ADICIONES, PRÓRROGAS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA								
3.1. TIPO MODIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	3.2. NÚMERO DOC. PRÓRROGA O ADICIÓN	3.3. NUEVO PLAZO EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa)	3.4. VALOR ADICIÓN (si aplica)	3.5. OBSERVACIONES				
Adición y Prorroga (más valor y plazo)	1	30/04/2026	40.000.000,00	Describa brevemente las otras condiciones, diferentes a valor y plazo, que fueron modificadas.				
						NO CAMBIA NINGUNA CONDICIÓN DEL CONTRATO		
4. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES								
4.1. CONTRATO / ADICIÓN / REDUCCION	4.2 RP Número.	4.3. FECHA DE EMISIÓN RP	4.4. VIGENCIA (año pesupuestal)	4.5. VALOR CONTRATO INICIAL	4.6. VALOR ADICIÓN	4.7. VALOR REDUCCIÓN	4.8. VALOR LIBERACIÓN y/o SUSTITUCION	4.9. VALOR DEFINITIVO
Contrato Inicial	323125	30/07/2025	2025	91.870.824,00				91.870.824,00
Contrato Inicial	4626	5/01/2026	2026	29.126.676,00				29.126.676,00
Adición 1	80726	5/02/2026	2026		40.000.000,00			40.000.000,00
TOTAL				120.997.500,00	40.000.000,00	-	-	160.997.500,00
5. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE RUBROS (RP) Y USOS PRESUPUESTALES (Según solicitud de exedición CDP)								
RUBRO / CONCEPTO PRESUPUESTAL				USO PRESUPUESTAL (máximo nivel de detalle)				
5.1. Rubro - Concepto del catálogo presupuestal que se afectará con el presente pago		5.2. Valor a afectar por cada rubro del RP		5.3. USOS Presupuestales con los cuales se detalla el presente pago		5.4. Valor del gasto por cada uso presupuestal		
(Según el Registro Presupuestal):				(Los puede consultar en el Formato de Solicitud de CDP que precedió a la contratación):				
A_02_02_02_009_003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES		12.877.700,00		A_02_02_02_009_003_01 Servicios De Salud Humana		12.877.700,00		
TOTAL AFECTACION PRESUPUESTAL ESTA CUENTA:		\$ 12.877.700,00		TOTAL AFECTACION USOS DESAGREGADOS ESTA CUENTA:		\$ 12.877.700,00		
6. INFORMACIÓN FINANCIERA								
6.1 VALOR DEL CONTRATO (valor inicial + adiciones - liberaciones - reducciones)					6.2 ANTICIPO (si el contrato tiene anticipo marque la casilla):		☐	
Contrato Inicial	Adición (es):	Reducción (es):	Liberación (es):	Vr Definitivo:				
120.997.500,00	40.000.000,00	0,00	0,00	160.997.500,00				
RELACIÓN DE INFORMES Y FACTURAS GESTIONADAS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL								

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA		FORMATO: INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y SOLICITUD DE PAGO PROCESO: FINANCIERA					Versión: 4	
							Fecha: 02/03/2026	
							Código: FI-F-07	
6.3. NÚMERO DE INFORME	6.4. FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO / Nota Crédito / Nota Débito			6.5. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	6.6. VALOR NETO DE AMORTIZACIÓN	6.7. SALDO POR EJECUTAR	6.8. OBSERVACIONES (Situaciones especiales que deben ser consideradas para el pago de la factura relacionada en el renglón respectivo)	
	FECHA	PREFIJO Y NÚMERO	VALOR					
1	16-oct-25	FE13014	\$ 8.325.114,00	\$ -	\$ 8.325.114,00	\$ 152.672.386,00	SERVICIOS 01/08/2025 AL 31/08/2025 NACIONAL	
1	16-oct-25	FE13015	\$ 10.410.000,00	\$ -	\$ 10.410.000,00	\$ 142.262.386,00	SERVICIOS 01/08/2025 AL 31/08/2025 BOGOTÁ	
2	16-oct-25	FE13016	\$ 8.981.000,00	\$ -	\$ 8.981.000,00	\$ 133.281.386,00	SERVICIOS 01/09/2025 AL 30/09/2025 BOGOTÁ	
2	16-oct-25	FE13017	\$ 10.077.322,00	\$ -	\$ 10.077.322,00	\$ 123.204.064,00	SERVICIOS 01/09/2025 AL 30/09/2025 NACIONAL	
3	7-nov-25	FE13457	\$ 4.830.000,00	\$ -	\$ 4.830.000,00	\$ 118.374.064,00	SERVICIOS 01/10/2025 AL 31/10/2025 BOGOTÁ	
3	7-nov-25	FE13458	\$ 9.452.088,00	\$ -	\$ 9.452.088,00	\$ 108.921.976,00	SERVICIOS 01/10/2025 AL 31/10/2025 NACIONAL	
4	15-dic-25	FE14128	\$ 12.570.000,00	\$ -	\$ 12.570.000,00	\$ 96.351.976,00	SERVICIOS 01/11/2025 AL 30/11/2025 BOGOTÁ	
4	15-dic-25	FE14129	\$ 12.742.620,00	\$ -	\$ 12.742.620,00	\$ 83.609.356,00	SERVICIOS 01/11/2025 AL 30/11/2025 NACIONAL	
5	19-dic-25	FE14218	\$ 3.097.000,00	\$ -	\$ 3.097.000,00	\$ 80.512.356,00	SERVICIOS 01/12/2025 AL 15/12/2025 BOGOTÁ	
5	19-dic-25	FE14219	\$ 5.399.520,00	\$ -	\$ 5.399.520,00	\$ 75.112.836,00	SERVICIOS 01/12/2025 AL 15/12/2025 NACIONAL	
6	30-dic-25	FE14282	\$ 2.100.000,00	\$ -	\$ 2.100.000,00	\$ 73.012.836,00	SERVICIOS 16/12/2025 AL 31/12/2025 BOGOTÁ	
6	30-dic-25	FE14283	\$ 3.629.860,00	\$ -	\$ 3.629.860,00	\$ 69.382.976,00	SERVICIOS 16/12/2025 AL 31/12/2025 NACIONAL	
7	11-feb-26	FE15049	\$ 11.367.000,00	\$ -	\$ 11.367.000,00	\$ 58.015.976,00	SERVICIOS 01/01/2026 AL 31/01/2026 BOGOTÁ	
7	11-feb-26	FE15050	\$ 14.478.851,00	\$ -	\$ 14.478.851,00	\$ 43.537.125,00	SERVICIOS 01/01/2026 AL 31/01/2026 NACIONAL	
8	5-mar-26	FE15567	\$ 4.314.000,00	\$ -	\$ 4.314.000,00	\$ 39.223.125,00	SERVICIOS 01/02/2026 AL 28/02/2026 BOGOTÁ	
8	13-mar-26	FE15729	\$ 5.900.509,00	\$ -	\$ 5.900.509,00	\$ 33.322.616,00	SERVICIOS 01/02/2026 AL 28/02/2026 NACIONAL	
9	6-abr-26	FE16155	\$ 5.534.000,00	\$ -	\$ 5.534.000,00	\$ 27.788.616,00	SERVICIOS 01/03/2026 AL 31/03/2026 BOGOTÁ	
9	6-abr-26	FE16156	\$ 7.343.700,00	\$ -	\$ 7.343.700,00	\$ 20.444.916,00	SERVICIOS 01/03/2026 AL 31/03/2026 NACIONAL	
ACUMULADO:		87,30%	\$ 140.552.584,00	\$ -	\$ 140.552.584,00			
Anticipo por amortizar		\$ -		Valor de la presente certificación		\$ 12.877.700,00		
7. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL								
7.1. Relación de aspectos que la supervisión considera relevantes en la ejecución contractual					7.2. Documentos en poder de la supervisión que constituyen evidencia de la ejecución contractual			
Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones establecidos en los estudios previos, en el pliego de condiciones y su complemento, sus anexos, en la oferta, anexo No. 4 especificaciones esenciales o condiciones mínimas, la selección abreviada de menor cuantía y los términos de la adjudicación.					Conceptos, prefacturas y facturas Pagos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9			
Responder por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que haya lugar del personal que emplee en la ejecución del contrato.					Conceptos, prefacturas y facturas Pagos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9			
Cumplir con sus obligaciones frente al pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. Para el efecto, EL CONTRATISTA debe presentarle a la supervisión del contrato para el pago del mismo, la certificación que acredite el cumplimiento de estas obligaciones.					Conceptos, prefacturas y facturas Pagos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9			
Remitir con la aprobación del contrato: a) COPIA DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DEBIDAMENTE FIRMADA. (DOCUMENTO NECESARIO PARA LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO). b) CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA ARL DEL % DE AVANCE DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A FECHA DICIEMBRE DE 2021, DE ACUERDO CON LO EXIGIDO EN LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO. (DOCUMENTO NECESARIO PARA LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO).					Acta de inicio			
Constituir las garantías solicitadas en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes al cumplimiento de requisitos de legalización y ejecución del contrato.					Garantías - SECOP II			
Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II (la aprobación del contrato cargue de pólizas, facturas y demás.					SECOP II			
8. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL (solo se diligencia cuando el contratista es persona natural)								
De conformidad con el Decreto Unico Reglamentario 780 de 2016, el ingreso base de cotización (IBC) al Sistema de Seguridad Social Integral del trabajador independiente con contrato de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante corresponde mínimo al cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando a ello haya lugar. En ningún caso el IBC podrá ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente ni superior a 25 veces el salario mínimo mensual legal vigente.								
Como contratista, mensualmente, presento la copia del pago de la planilla por el pago obligatorio al Sistema de Seguridad Social. Los aportes que se registran en este documento son derivados del ingreso percibido por la ejecución del presente contrato, considerando el período y valor al que refiere las secciones 1 y 7 del presente documento.								
CERTIFICACIÓN	IBC	PENSION Y FSP	SALUD	ARL	Mes Cotizado	No. Planilla	Fecha de Pago	En esta planilla realicé aportes por otros contratos
		Aporte Aplicable	Aporte Aplicable	Aporte Aplicable				
1	\$	\$	\$	\$				
ACUMULADO	-	-	-	-				
Firma contratista (solo para contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo suscritos por personas naturales)								

	FORMATO: INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y SOLICITUD DE PAGO	Versión: 4
	PROCESO: FINANCIERA	Fecha: 02/03/2026
		Código: FI-F-07

DECLARACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y SOLICITUD DE PAGO

#REF!

Del mismo modo, se ha verificado que el contratista ha cumplido las obligaciones generales y particulares pactadas en el contrato, incluyendo los aportes al sistema de seguridad social. Por lo anterior se solicita y autoriza el pago de las facturas y/o documentos de cobro relacionados en el presente informe.

Como responsable(s) de la Supervisión o Interventoría manifiesto que publico en SECOP todos los documentos y soportes que dan cuenta de la ejecución contractual que en este documento se certifica y avala.

Para constancia de lo anterior, suscribimos el presente informe el día: miércoles, 15 de abril de 2026



JOSÉ SALVADOR DÍAZ BARRAZA - Ext: 10680
Supervisor o Interventor correo: JDIAZB@PROCURADURIA.GOV.CO



MARTHA CECILIA PINILLA WADNIPAR - Ext: 10670
Supervisor o Interventor correo: MCPINILLA@PROCURADURIA.GOV.CO

#REF!

Supervisor o Interventor correo:

LUZ MARINA CRUZ BONILLA - Ext: 10662
Supervisor o Interventor correo: LMCRUZ@PROCURADURIA.GOV.CO

A TÍTULO ORIENTATIVO: Revise en la siguiente lista los documentos que se deben considerar para soportar el presente informe

Factura Electronica aprobada en plataforma tecnológica

☐

Nota(s) Crédito

☐

Nota(s) Débito

☐

Cuenta de cobro (Persona Natural No Respons. IVA)

☐

Certificación Aportes SS y Parafiscales firmada (P.J.)

☐

Planilla de Aportes SS pagada (Persona Natural)

☐

Formato para solicitud deducción retribuyente (Pers.Nat.)

☐

Soportes beneficio tributario (Pers. Nat.)

☐

Formato Beneficiario cuenta y certificación bancaria

☐

Entrada de Almacén

☐

Cuadro, listado, liquidación, detalle de lo facturado

☐

Designación de Supervisión

☐

Acta de Inicio

☐

Acta de Recibo Parcial o Final

☐

Acta / Liquidación de obra

☐

Acta de Suspensión

☐

Acta de Reanudación

☐

Modificaciones al contrato / Adición / Prórroga / Otrosí

☐

Acta de finalización

☐

Otro documento 1:

☐

Otro documento 2:

☐

Otro documento 3:

☐

Verifique que ésta es la versión correcta antes de utilizar el documento



RESOLUCION DIAN No. 18764092735178 DEL 03
DE 05 DE 2025 AUTORIZA DEL FE 10001 AL FE
20000 FECHA VIGENCIA DESDE 03/05/2025
HASTA 03/05/2027



CUFE: 3d068e4d11e105eddd4760dd84d60057acfcdbd625f15597e60cf716cb907f49cb9d603ea48ede0e796620641e0873b1b

SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD SAS

Nit:	830011008-7	Teléfono:	601 745 1920 Extensión 6506
Departamento:	Cundinamarca	Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica
Ciudad:	Bogotá D.C.	Régimen:	Responsables de IVA
Dirección:	Kr 22 72-29 – Barrio San Felipe		

Nombre cliente:	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	E-Mail:	JDIAZB@PROCURADURIA.GOV.CO
Número documento:	NIT 899999119 - 7	Fecha expedición:	06/04/2026
Teléfono:	5878750	Fecha vencimiento:	06/05/2026
Dirección:	CARRERA 5 N 15-80	Forma pago:	Crédito 30 Días
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Medio de pago:	Transferencia Crédito
Departamento:	BOGOTÁ	Orden de compra:	CONTRATO: 119-2025

Código	Descripción	Und. Medida	IVA	Valor Unitario	Cantidad	Total
57	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 01 - EVALUACION MEDICA DE PRE-INGRESO	unidad	0.00%	138,000.00	1.00	138,000.00
57	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 01 - EVALUACION MEDICA DE PRE-INGRESO	unidad	0.00%	98,000.00	10.00	980,000.00
58	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 02 - EVALUACION MEDICA PERIODICA PROGRAMADA	unidad	0.00%	104,000.00	14.00	1,456,000.00
58	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 02 - EVALUACION MEDICA PERIODICA PROGRAMADA	unidad	0.00%	144,000.00	19.00	2,736,000.00
59	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 04 - EVALUACION MEDICA DE EGRESO	unidad	0.00%	28,000.00	8.00	224,000.00

Total ítems: 5

Para todos los efectos legales, la presenta factura tiene efectos de título valor de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente aplicable (decreto 1349 de 2015, art. 772 a 779, código de comercio). La presente factura electrónica se entenderá irrevocable y tácitamente aceptada, si el adquiriente/pagador no reclamare en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura electrónica.

En este sentido, el obligado a facturar, declara bajo la gravedad del juramento, que, para efectos de endoso de la factura o cobro, se aplicaron los presupuestos de la aceptación tácita. (decreto 1349 del 22 de agosto de 2016, art. 2.2.2.53.5).

Subtotal: 5,534,000.00
IVA: 0.00
ReteFuente:
RetelCA:
Total Pago: 5,534,000.00

Valor en letras: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: Periodo: 1 al 31 de marzo 2026 FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE NO. 001010996308 DAVIVIENDA A NOMBRE DE UNIMSALUD SAS Y ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO cartera@unimsalud.com.co

José DFR Buitrago.

Profesional Universitario 15/04/2026

Fecha generación: 06/04/2026
Fecha validación DIAN: 06/04/2026 3:45 p. m.
Página 1 de 1



RESOLUCION DIAN No. 18764092735178 DEL 03 DE 05 DE 2025 AUTORIZA DEL FE 10001 AL FE 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 03/05/2025 HASTA 03/05/2027



CUFE: e9272c73b82332fe0a4b427392ffc064589127f3ae11a7e4fa0bff84db38a7fcad9f5e8b0cfd6a530d79dfd1463f40b

SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD SAS

Nit: 830011008-7 Teléfono: 601 745 1920 Extensión 6506
Departamento: Cundinamarca Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Ciudad: Bogotá D.C. Régimen: Responsables de IVA
Dirección: Kr 22 72-29 – Barrio San Felipe

Nombre cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION E-Mail: JDIAZB@PROCURADURIA.GOV.CO
Número documento: NIT 899999119 -7 Fecha expedición: 06/04/2026
Teléfono: 5878750 Fecha vencimiento: 06/05/2026
Dirección: CARRERA 5 N 15-80 Forma pago: Crédito 30 Días
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Medio de pago: Transferencia Crédito
Departamento: BOGOTÁ Orden de compra: CONTRATO: 119-2025

Código	Descripción	Und. Medida	IVA	Valor Unitario	Cantidad	Total
57	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 01 - EVALUACION MEDICA DE PRE-INGRESO	unidad	0.00%	112,000.00	1.00	112,000.00
57	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 01 - EVALUACION MEDICA DE PRE-INGRESO	unidad	0.00%	116,200.00	1.00	116,200.00
57	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 01 - EVALUACION MEDICA DE PRE-INGRESO	unidad	0.00%	118,720.00	1.00	118,720.00
57	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 01 - EVALUACION MEDICA DE PRE-INGRESO	unidad	0.00%	128,800.00	1.00	128,800.00
57	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 01 - EVALUACION MEDICA DE PRE-INGRESO	unidad	0.00%	140,000.00	1.00	140,000.00
57	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 01 - EVALUACION MEDICA DE PRE-INGRESO	unidad	0.00%	144,200.00	1.00	144,200.00

Total ítems: 35

Para todos los efectos legales, la presenta factura tiene efectos de título valor de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente aplicable (decreto 1349 de 2015, art. 772 a 779, código de comercio). La presente factura electrónica se entenderá irrevocable y tácitamente aceptada, si el adquiriente/pagador no reclamare en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura electrónica. En este sentido, el obligado a facturar, declara bajo la gravedad del juramento, que, para efectos de endoso de la factura o cobro, se aplicaron los presupuestos de la aceptación tácita. (decreto 1349 del 22 de agosto de 2016, art. 2.2.2.53.5).

Subtotal:
IVA:
ReteFuente:
RetelCA:
Total Pago:

Valor en letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: Periodo: 1 al 31 de marzo 2026 FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE NO. 001010996308 DAVIVIENDA A NOMBRE DE UNIMSALUD SAS Y ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO cartera@unimsalud.com.co

José DRR BUNUA.

Profesional Universitario 15/04/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 16156



RESOLUCION DIAN No. 18764092735178 DEL 03
DE 05 DE 2025 AUTORIZA DEL FE 10001 AL FE
20000 FECHA VIGENCIA DESDE 03/05/2025
HASTA 03/05/2027



CUFE: e9272c73b82332fe0a4b427392ffc064589127f3ae11a7e4fa0bff84db38a7fcad9f5e8b0cfd6a530d79dfd1463f40b

SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD SAS

Nit: 830011008-7 **Teléfono:** 601 745 1920 Extensión 6506
Departamento: Cundinamarca **Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
Ciudad: Bogotá D.C. **Régimen:** Responsables de IVA
Dirección: Kr 22 72-29 – Barrio San Felipe

Nombre cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION**E-Mail:** JDIAZB@PROCURADURIA.GOV.CO**Número documento:** NIT 899999119 - 7**Fecha expedición:** 06/04/2026**Teléfono:** 5878750**Fecha vencimiento:** 06/05/2026**Dirección:** CARRERA 5 N 15-80**Forma pago:** Crédito 30 Días**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.**Medio de pago:** Transferencia Crédito**Departamento:** BOGOTÁ**Orden de compra:** CONTRATO: 119-2025

Código	Descripción	Und. Medida	IVA	Valor Unitario	Cantidad	Total
57	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 01 - EVALUACION MEDICA DE PRE-INGRESO	unidad	0.00%	145,040.00	1.00	145,040.00
57	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 01 - EVALUACION MEDICA DE PRE-INGRESO	unidad	0.00%	198,940.00	1.00	198,940.00
57	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 01 - EVALUACION MEDICA DE PRE-INGRESO	unidad	0.00%	135,100.00	2.00	270,200.00
57	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 01 - EVALUACION MEDICA DE PRE-INGRESO	unidad	0.00%	173,180.00	2.00	346,360.00
57	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 01 - EVALUACION MEDICA DE PRE-INGRESO	unidad	0.00%	226,160.00	2.00	452,320.00
57	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 01 - EVALUACION MEDICA DE PRE-INGRESO	unidad	0.00%	115,220.00	4.00	460,880.00

Total ítems: 35

Para todos los efectos legales, la presenta factura tiene efectos de título valor de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente aplicable (decreto 1349 de 2015, art. 772 a 779, código de comercio). La presente factura electrónica se entenderá irrevocable y tácitamente aceptada, si el adquirente/pagador no reclamare en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura electrónica.

En este sentido, el obligado a facturar, declara bajo la gravedad del juramento, que, para efectos de endoso de la factura o cobro, se aplicaron los presupuestos de la aceptación tácita. (decreto 1349 del 22 de agosto de 2016, art. 2.2.2.53.5).

Subtotal:**IVA:****ReteFuente:****RetelCA:****Total Pago:****Valor en letras:** SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)**Observaciones:** Periodo: 1 al 31 de marzo 2026 FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE NO. 001010996308 DAVIVIENDA A NOMBRE DE UNIMSALUD SAS Y ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO cartera@unimsalud.com.co*José DFE Benuza.*

Profesional Universitario 15/04/2026

Fecha generación: 06/04/2026

Fecha validación DIAN: 06/04/2026 3:46 p. m.

Página 2 de 6



RESOLUCION DIAN No. 18764092735178 DEL 03 DE 05 DE 2025 AUTORIZA DEL FE 10001 AL FE 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 03/05/2025 HASTA 03/05/2027



CUFE: e9272c73b82332fe0a4b427392ffc064589127f3ae11a7e4fa0bff84db38a7fcad9f5e8b0cfd6a530d79dfd1463f40b

SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD SAS

Nit: 830011008-7 Teléfono: 601 745 1920 Extensión 6506
Departamento: Cundinamarca Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Ciudad: Bogotá D.C. Régimen: Responsables de IVA
Dirección: Kr 22 72-29 – Barrio San Felipe

Nombre cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION E-Mail: JDIAZB@PROCURADURIA.GOV.CO
Número documento: NIT 899999119 - 7 Fecha expedición: 06/04/2026
Teléfono: 5878750 Fecha vencimiento: 06/05/2026
Dirección: CARRERA 5 N 15-80 Forma pago: Crédito 30 Días
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Medio de pago: Transferencia Crédito
Departamento: BOGOTÁ Orden de compra: CONTRATO: 119-2025

Código	Descripción	Und. Medida	IVA	Valor Unitario	Cantidad	Total
57	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 01 - EVALUACION MEDICA DE PRE-INGRESO	unidad	0.00%	155,400.00	3.00	466,200.00
58	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 02 - EVALUACION MEDICA PERIODICA PROGRAMADA	unidad	0.00%	141,400.00	1.00	141,400.00
58	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 02 - EVALUACION MEDICA PERIODICA PROGRAMADA	unidad	0.00%	144,480.00	1.00	144,480.00
58	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 02 - EVALUACION MEDICA PERIODICA PROGRAMADA	unidad	0.00%	155,120.00	1.00	155,120.00
58	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 02 - EVALUACION MEDICA PERIODICA PROGRAMADA	unidad	0.00%	157,220.00	1.00	157,220.00
58	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 02 - EVALUACION MEDICA PERIODICA PROGRAMADA	unidad	0.00%	176,400.00	1.00	176,400.00

Total ítems: 35

Para todos los efectos legales, la presenta factura tiene efectos de título valor de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente aplicable (decreto 1349 de 2015, art. 772 a 779, código de comercio). La presente factura electrónica se entenderá irrevocable y tácitamente aceptada, si el adquiriente/pagador no reclamare en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura electrónica. En este sentido, el obligado a facturar, declara bajo la gravedad del juramento, que, para efectos de endoso de la factura o cobro, se aplicaron los presupuestos de la aceptación tácita. (decreto 1349 del 22 de agosto de 2016, art. 2.2.2.53.5).

Subtotal:
IVA:
ReteFuente:
RetelCA:
Total Pago:

Valor en letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: Periodo: 1 al 31 de marzo 2026 FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE NO. 001010996308 DAVIVIENDA A NOMBRE DE UNIMSALUD SAS Y ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO cartera@unimsalud.com.co

José Dora Acuña.
Profesional Universitario 15/04/2026



RESOLUCION DIAN No. 18764092735178 DEL 03 DE 05 DE 2025 AUTORIZA DEL FE 10001 AL FE 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 03/05/2025 HASTA 03/05/2027



CUFE: e9272c73b82332fe0a4b427392ffc064589127f3ae11a7e4fa0bff84db38a7fcad9f5e8b0cfd6a530d79dfd1463f40b

SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD SAS

Nit: 830011008-7 Teléfono: 601 745 1920 Extensión 6506
Departamento: Cundinamarca Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Ciudad: Bogotá D.C. Régimen: Responsables de IVA
Dirección: Kr 22 72-29 – Barrio San Felipe

Nombre cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION E-Mail: JDIAZB@PROCURADURIA.GOV.CO
Número documento: NIT 899999119 - 7 Fecha expedición: 06/04/2026
Teléfono: 5878750 Fecha vencimiento: 06/05/2026
Dirección: CARRERA 5 N 15-80 Forma pago: Crédito 30 Días
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Medio de pago: Transferencia Crédito
Departamento: BOGOTÁ Orden de compra: CONTRATO: 119-2025

Código	Descripción	Und. Medida	IVA	Valor Unitario	Cantidad	Total
58	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 02 - EVALUACION MEDICA PERIODICA PROGRAMADA	unidad	0.00%	193,200.00	1.00	193,200.00
58	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 02 - EVALUACION MEDICA PERIODICA PROGRAMADA	unidad	0.00%	202,440.00	1.00	202,440.00
58	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 02 - EVALUACION MEDICA PERIODICA PROGRAMADA	unidad	0.00%	224,700.00	1.00	224,700.00
58	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 02 - EVALUACION MEDICA PERIODICA PROGRAMADA	unidad	0.00%	233,800.00	1.00	233,800.00
58	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 02 - EVALUACION MEDICA PERIODICA PROGRAMADA	unidad	0.00%	240,000.00	1.00	240,000.00
58	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 02 - EVALUACION MEDICA PERIODICA PROGRAMADA	unidad	0.00%	242,900.00	1.00	242,900.00

Total ítems: 35

Para todos los efectos legales, la presenta factura tiene efectos de título valor de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente aplicable (decreto 1349 de 2015, art. 772 a 779, código de comercio). La presente factura electrónica se entenderá irrevocable y tácitamente aceptada, si el adquiriente/pagador no reclamare en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura electrónica. En este sentido, el obligado a facturar, declara bajo la gravedad del juramento, que, para efectos de endoso de la factura o cobro, se aplicaron los presupuestos de la aceptación tácita. (decreto 1349 del 22 de agosto de 2016, art. 2.2.2.53.5).

Subtotal:
IVA:
ReteFuente:
RetelCA:
Total Pago:

Valor en letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: Periodo: 1 al 31 de marzo 2026 FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE NO. 001010996308 DAVIVIENDA A NOMBRE DE UNIMSALUD SAS Y ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO cartera@unimsalud.com.co

José DE la Cruz
Profesional Universitario 15/04/2026

Fecha generación: 06/04/2026
Fecha validación DIAN: 06/04/2026 3:46 p. m.
Página 4 de 6



RESOLUCION DIAN No. 18764092735178 DEL 03
DE 05 DE 2025 AUTORIZA DEL FE 10001 AL FE
20000 FECHA VIGENCIA DESDE 03/05/2025
HASTA 03/05/2027



CUFE: e9272c73b82332fe0a4b427392ffc064589127f3ae11a7e4fa0bff84db38a7fcad9f5e8b0cfd6a530d79dfd1463f40b

SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD SAS

Nit: 830011008-7 **Teléfono:** 601 745 1920 Extensión 6506
Departamento: Cundinamarca **Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
Ciudad: Bogotá D.C. **Régimen:** Responsables de IVA
Dirección: Kr 22 72-29 – Barrio San Felipe

Nombre cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION **E-Mail:** JDIAZB@PROCURADURIA.GOV.CO
Número documento: NIT 899999119 -7 **Fecha expedición:** 06/04/2026
Teléfono: 5878750 **Fecha vencimiento:** 06/05/2026
Dirección: CARRERA 5 N 15-80 **Forma pago:** Crédito 30 Días
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. **Medio de pago:** Transferencia Crédito
Departamento: BOGOTÁ **Orden de compra:** CONTRATO: 119-2025

Código	Descripción	Und. Medida	IVA	Valor Unitario	Cantidad	Total
58	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 02 - EVALUACION MEDICA PERIODICA PROGRAMADA	unidad	0.00%	299,600.00	1.00	299,600.00
58	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 02 - EVALUACION MEDICA PERIODICA PROGRAMADA	unidad	0.00%	190,320.00	2.00	380,640.00
58	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 02 - EVALUACION MEDICA PERIODICA PROGRAMADA	unidad	0.00%	223,020.00	2.00	446,040.00
58	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 02 - EVALUACION MEDICA PERIODICA PROGRAMADA	unidad	0.00%	115,220.00	5.00	576,100.00
59	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 04 - EVALUACION MEDICA DE EGRESO	unidad	0.00%	34,300.00	1.00	34,300.00
59	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 04 - EVALUACION MEDICA DE EGRESO	unidad	0.00%	41,300.00	1.00	41,300.00

Total ítems: 35

Para todos los efectos legales, la presenta factura tiene efectos de título valor de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente aplicable (decreto 1349 de 2015, art. 772 a 779, código de comercio). La presente factura electrónica se entenderá irrevocable y tácitamente aceptada, si el adquiriente/pagador no reclamare en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura electrónica. En este sentido, el obligado a facturar, declara bajo la gravedad del juramento, que, para efectos de endoso de la factura o cobro, se aplicaron los presupuestos de la aceptación tácita. (decreto 1349 del 22 de agosto de 2016, art. 2.2.2.53.5).

Subtotal:
IVA:
ReteFuente:
RetelCA:
Total Pago:

Valor en letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: Periodo: 1 al 31 de marzo 2026 FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE NO. 001010996308 DAVIVIENDA A NOMBRE DE UNIMSALUD SAS Y ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO cartera@unimsalud.com.co

José Dora Buitrago
Profesional Universitario 15/04/2026



RESOLUCION DIAN No. 18764092735178 DEL 03 DE 05 DE 2025 AUTORIZA DEL FE 10001 AL FE 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 03/05/2025 HASTA 03/05/2027



CUFE: e9272c73b82332fe0a4b427392ffc064589127f3ae11a7e4fa0bff84db38a7fcad9f5e8b0cfd6a530d79dfd1463f40b

SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD SAS

Nit: 830011008-7 Teléfono: 601 745 1920 Extensión 6506
Departamento: Cundinamarca Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Ciudad: Bogotá D.C. Régimen: Responsables de IVA
Dirección: Kr 22 72-29 – Barrio San Felipe

Nombre cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION E-Mail: JDIAZB@PROCURADURIA.GOV.CO
Número documento: NIT 899999119 -7 Fecha expedición: 06/04/2026
Teléfono: 5878750 Fecha vencimiento: 06/05/2026
Dirección: CARRERA 5 N 15-80 Forma pago: Crédito 30 Días
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Medio de pago: Transferencia Crédito
Departamento: BOGOTÁ Orden de compra: CONTRATO: 119-2025

Código	Descripción	Und. Medida	IVA	Valor Unitario	Cantidad	Total
59	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 04 - EVALUACION MEDICA DE EGRESO	unidad	0.00%	43,820.00	1.00	43,820.00
60	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 05 - EVALUACION MEDICA DE POST-INCAPACIDAD	unidad	0.00%	88,200.00	1.00	88,200.00
60	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 05 - EVALUACION MEDICA DE POST-INCAPACIDAD	unidad	0.00%	91,420.00	1.00	91,420.00
60	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 05 - EVALUACION MEDICA DE POST-INCAPACIDAD	unidad	0.00%	96,740.00	1.00	96,740.00
64	PAQUETE EXAMENES OCUPACIONALES - 09 -	unidad	0.00%	34,020.00	1.00	34,020.00

Total ítems: 35

Para todos los efectos legales, la presenta factura tiene efectos de título valor de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente aplicable (decreto 1349 de 2015, art. 772 a 779, código de comercio). La presente factura electrónica se entenderá irrevocable y tácitamente aceptada, si el adquirente/pagador no reclamare en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura electrónica. En este sentido, el obligado a facturar, declara bajo la gravedad del juramento, que, para efectos de endoso de la factura o cobro, se aplicaron los presupuestos de la aceptación tácita. (decreto 1349 del 22 de agosto de 2016, art. 2.2.2.53.5).

Subtotal: 7,343,700.00
IVA: 0.00
ReteFuente:
RetelCA:
Total Pago: 7,343,700.00

Valor en letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones: Periodo: 1 al 31 de marzo 2026 FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE NO. 001010996308 DAVIVIENDA A NOMBRE DE UNIMSALUD SAS Y ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRONICO cartera@unimsalud.com.co

José DÍAZ BARRERA

Profesional Universitario 15/04/2026

Fecha generación: 06/04/2026
Fecha validación DIAN: 06/04/2026 3:46 p. m.
Página 6 de 6

GRUPO DE CONTADORES ESPECIALIZADOS SAS

Nit. 901.292.366 - 0

El suscrito REVISOR FISCAL, de la sociedad SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD SAS, identificada con NIT 830.011.008-7

CERTIFICA

Por medio del presente documento me permito certificar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición del de esta certificación con el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.

Las planillas que han sido pagadas a la fecha de generación de esta certificación fueron canceladas entre el 07 al 17 de abril 2026, según se relaciona a continuación:

SUCURSAL	TIPO DE PLANILLA	NUMERO DE EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	No. DE PLANILLA	PERIODO DE SALUD	PERIODO DE PENSION
ADMINISTRATIVOS INCAPACITADOS N2	E	1	13-abr-26	74533079	abr-26	mar-26
ADMINISTRATIVOS INCAPACITADOS	E	1	16-abr-26	74532830	abr-26	mar-26
ADMINISTRACION	E	3	16-abr-26	73711712	abr-26	mar-26
ADMINISTRATIVOS 1	E	3	17-abr-26	73698396	abr-26	mar-26
ADMINISTRATIVOS 2	E	3	17-abr-26	73682089	abr-26	mar-26
APRENDICES SENA	E	2	16-abr-26	74371787	abr-26	mar-26
ASISTENCIALES COOR MEDICO	E	1	9-abr-26	73721788	abr-26	mar-26
CONDUCTORES	E	1	13-abr-26	73710166	abr-26	mar-26
DIR COMERCIAL	E	1	16-abr-26	74532089	abr-26	mar-26
EXTRAMURALES	E	1	16-abr-26	73705858	abr-26	mar-26
EXTRAMURALES 2	E	1	17-abr-26	73677053	abr-26	mar-26
EXTRAMURALES INCAPACITADOS	E	1	10-abr-26	74393051	abr-26	mar-26
HSEQ	E	1	16-abr-26	74526722	abr-26	mar-26
INCAPACIDADES 2023	E	1	13-abr-26	74533243	abr-26	mar-26
LABORATORIO	E	1	17-abr-26	73671939	abr-26	mar-26
MEDICO KAREN	E	1	17-abr-26	73701901	abr-26	mar-26
MEDICO RUBI	E	1	13-abr-26	73701495	abr-26	mar-26
MEDICOS BELKIS	E	1	7-abr-26	73703424	abr-26	mar-26
MEDICOS J GOMEZ	E	1	17-abr-26	73702922	abr-26	mar-26
MEDICOS NELLY	E	1	17-abr-26	73702629	abr-26	mar-26
PROYECTOS INCAPACITADO	E	1	16-abr-26	74402950	abr-26	mar-26
PROYECTOS INCAPACITADO LM	E	1	10-abr-26	74498938	abr-26	mar-26
SERVICIOS GENERALES	E	2	17-abr-26	73705240	abr-26	mar-26
SPA	E	1	17-abr-26	73705008	abr-26	mar-26
total empleados a la fecha de emisión certificado		32				

La presente certificación es expedida a los veinte (20) días del mes de abril de 2026, a solicitud del contribuyente y tiene validez de treinta (30) días a partir de expedición.

Atentamente,



Jorge Luis Celis Lozada

CC 1.032.378.509

Contador Público T.P. 196.470-T

Delegado como revisor fiscal principal por GRUPO DE CONTADORES ESPECIALIZADOS SAS

Nit 901.292.366-0

RELACION SERVICIOS FACTURADOS CTO. 119 - 2025
EXÁMENES MÉDICOS CERTIFICACIÓN. 9

N°	REGIONAL	CIUDAD	VALOR
1	AMAZONAS	LETICIA	\$ 240.000
2	ANTIOQUIA	MEDELLIN	\$ 153.020
		RIONEGRO	\$ 452.320
		APARTADO	
		SANTAFE ANTIOQUIA	\$ 299.600
		PUERTO BERRIO	
		ANDES	
		YARUMAL	
		CALDAS	
3	ARAUCA	ARAUCA	
4	ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	\$ 1.194.200
5	BOLIVAR	CARTAGENA	\$ 260.400
		MAGANGUE	
6	BOYACÁ	TUNJA	\$ 41.300
		DUITAMA	
		CHIQUEQUIRA	\$ 193.200
		SOGAMOSO	
7	CALDAS	MANIZALES	\$ 238.140
		LA DORADA	
8	CAQUETÁ	FLORENCIA	
9	CASANARE	YOPAL	\$ 233.800
10	CAUCA	POPAYÁN	\$ 346.360
		SANTANDER DE QUILCHAO	
11	CESAR	VALLEDUPAR	\$ 231.420
		AGUACHICA	
12	CHOCÓ	QUIBDÓ	
13	CÓRDOBA	MONTERÍA	\$ 179.060
14	CUNDINAMARCA	BOGOTA	\$ 5.534.000
		CAJICÁ	
		FACATATIVÁ	\$ 380.640
		FUSAGASUGÁ	\$ 202.440
		GIRARDOT	
		VILLETÁ	
		ZIPAQUIRA	
15	GUAJIRA	RIOHACHA	\$ 441.840
		SAN JUAN DEL CESAR	
16	GUANÍA	INÍRIDA	
17	GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	
18	HUILA	NEIVA	
		GARZÓN	
		PITALITO	
19	MAGDALENA	SANTA MARTA	
		FUNDACIÓN	
		EL BANCO	

20	META	VILLAVICENCIO	
		ACACIAS	
21	NARIÑO	PASTO	\$ 393.400
		IPIALES	
		TUMACO	
22	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	
		OCAÑA	
		PAMPLONA	
23	PUTUMAYO	MOCOA	
24	QUINDÍO	ARMENIA	
25	RISARALDA	PEREIRA	\$ 144.480
26	SAN ANDRES	SAN ANDRÉS	
27	SANTANDER	BUCARAMANGA	\$ 112.000
		BARRANCABERMEJA	
		MÁLAGA	
		VELEZ	
		SAN GIL	\$ 155.120
28	SUCRE	SINCELEJO	\$ 270.200
29	TOLIMA	IBAGUÉ	\$ 224.700
		MELGAR	
		CHAPARRAL	
		ESPINAL	
		HONDA	
30	VALLE	CALI	\$ 956.060
		BUENAVENTURA	
		PALMIRA	
		TULUA	
		BUGA	
		CARTAGO	
31	VAUPÉS	MITÚ	
32	VICHADA	PUERTO CARREÑO	
	GRAN TOTAL		\$ 12.877.700

DECRETO No. **0593**
(**26 MAR 2026**)

“Por medio del cual se declara insubsistente un nombramiento ordinario”

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 158 y 165 del Decreto Ley 262 de 2000, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto N° 4934 del 30 de noviembre de 2018, fue nombrado **MANUEL ERNESTO MURILLO MURILLO**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía N° 19.487.427, en el cargo de asesor, código 1AS, grado 24 (ID. 0183) del Despacho del Procurador General de la Nación con funciones en el Grupo de Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Que de conformidad con el artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, el cargo de asesor, código 1AS, grado 24 (ID. 0183) de la Despacho del Procurador General de la Nación, es por su naturaleza un empleo de libre nombramiento y remoción.

Que el artículo 165 del Decreto Ley 262 de 2000, señala que la insubsistencia discrecional es la decisión que se produce en ejercicio de la facultad discrecional del nominador para remover a un servidor de la entidad que ocupe un empleo de libre nombramiento y remoción y frente a la cual no procede recurso alguno.

Que mérito de lo expuesto, el Procurador General de la Nación,

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR insubsistente el nombramiento de **MANUEL ERNESTO MURILLO MURILLO**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía N° 19.487.427, en el cargo asesor, código 1AS, grado 24 (ID. 0183) del Despacho del Procurador General de la Nación con funciones en el Grupo de Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo.

PARÁGRAFO PRIMERO. – Contra la presente decisión no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 165 del Decreto Ley 262 de 2000.

PARÁGRAFO SEGUNDO. – MANUEL ERNESTO MURILLO MURILLO, deberá dar cumplimiento a la Circular N° 002 del 2 de mayo de 2024, la cual estableció el procedimiento para el retiro definitivo del servicio, separación temporal del empleo superior a 30 días o movimientos de personal; con el fin de evitar afectación en la prestación del servicio, a partir de la comunicación del presente acto administrativo.

**PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN**
COLOMBIA

DECRETO No. **0593**
(**26 MAR 2026**)

“Por medio del cual se declara insubsistente un nombramiento ordinario”

ARTÍCULO SEGUNDO. – COMUNICAR la presente decisión por intermedio del Grupo de Gestión de Personal – División de Gestión Humana a **MANUEL ERNESTO MURILLO MURILLO**, así como al Grupo de Nómina, Afiliaciones y Pensiones y al Grupo de Gestión de la Información Laboral.

ARTÍCULO TERCERO. – El presente decreto rige a partir de la fecha de su comunicación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GREGORIO ELJACH PACHECO
Procurador General de la Nación

Revisó: Hector Hernán Velásquez Benítez – Grupo de Gestión de Personal.

Aprobó: Gabriel José Romero Sundheim – Secretario General (E) - Secretaría General

"Por medio de la cual se conceden y se ordena el pago de las vacaciones y el de la prima correspondiente"

EL SECRETARIO GENERAL (E) DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en uso de sus atribuciones legales, en especial las que le confieren los numerales 3 y 4 del artículo 62 del Decreto Ley 262 de febrero 22 de 2000 y las resoluciones 374 de 2011 y 200 de mayo 17 de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que servidores de la Procuraduría General de la Nación, solicitaron vacaciones para disfrutarlas en el mes de Marzo y Abril 2026;

Que de conformidad con el artículo 139 del Decreto Ley 262 de 2000, las vacaciones de los servidores públicos de la entidad tienen una duración de veintidós (22) días calendario por cada año de servicios.

Que mediante Resolución 374 de septiembre 11 de 2011, el señor Procurador General impartió las directrices para el disfrute de vacaciones de los servidores de la Procuraduría General de la Nación.

Que el artículo 149 del decreto referido dispone: *"Los servidores de la Procuraduría General tendrán derecho, en virtud de las vacaciones anuales que se causen, a una prima anual equivalente a quince (15) días de salario..."*

Que para efectos de liquidar tanto el descanso remunerado por concepto de vacaciones como la prima correspondiente, se tendrán en cuenta los factores salariales que devengue el servidor en la fecha en la cual inicie el disfrute, conforme a lo regulado por el artículo 148 del Decreto Ley 262 de 2000.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder y reconocer el pago de las vacaciones y la prima vacacional a los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación, que se relacionan a continuación, durante el término y por el periodo de servicios señalados:

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

COLOMBIA

RESOLUCIÓN No. 145

18 MAR 2026

"Por medio de la cual se conceden y se ordena el pago de las vacaciones y el de la prima correspondiente"

Cedula	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre	Cargo	F.I. Disfrute	F.F. Disfrute	Dias	Vacaciones	Prima Vacaciones
2980564	INFANTE	CARDENAS	ARTURO	6C-04	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.579.545	\$ 1.758.780
3745357	CARBONELL	ACOSTA	JAIME FRANCISCO	3PJ-EC	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 14.066.759	\$ 9.590.972
4066999	CASTILLO	SUAREZ	WILSON	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
4134084	PRADA	LEAL	JORGE ALIRIO	6AG-11	1/04/2026	22/04/2026	22	\$ 4.484.063	\$ 3.057.316
6107579	RIVERA	DEL GADO	JULIAN ANDRES	3PU-EC	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 14.066.759	\$ 9.590.972
6776401	SANTOYO	AVILA	GERMAN ALFREDO	3PJ-EC	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 14.066.759	\$ 9.590.972
7183664	MORENO	CAMACHO	FAUNER ALI	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
7385748	LLORENTE	FONTALVO	JORGE LUIS	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.264.938	\$ 5.737.431
7603482	RODRIGUEZ	MENDEZ	RICARDO ANDRES	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.599.494	\$ 5.863.292
8163490	RESTREPO	AGUDELO	JUAN PABLO	3PU-15	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.596.247	\$ 3.815.623
8371042	PUCHE	CAMPO	JHON JAIR	5SE-08	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 3.774.056	\$ 2.573.220
8647454	HOYOS	REDONDO	JUAN CARLOS	3PU-15	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.695.131	\$ 3.893.044
8712494	CASTRO	SANJUAN	EURIPIDES JOSE	3PJ-EC	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 13.931.521	\$ 9.498.764
8758630	FREILE	CAicedo	JOSE FABIAN	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
9022185	GOMEZ	GOMEZ	JHON JAIR	1AS-19	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.414.898	\$ 5.737.431
9312545	SALGADO	ORTEGA	JORGE LUIS	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
10259220	GIL	RAMIREZ	JORGE TULIO	5AM-09	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.484.396	\$ 3.057.543
10277311	GALVIS	LOPEZ	JUAN CARLOS	4SU-08	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 3.458.354	\$ 2.357.969
12229553	RIVERA	MEDINA	ELIBERTO	4SU-09	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 3.774.056	\$ 2.573.220
12556415	OLMOS	BOLANO	JORGE LUIS	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.857.574	\$ 1.948.346
12616991	SILVA	FERNANDEZ	FREDY ANTONIO	1AS-21	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 12.354.667	\$ 8.423.636
12987318	URRESTI	OVIEDO	MARTIN EDUARDO	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.599.494	\$ 5.863.292
13504486	VANEGAS	PLATA	HOLGER	3PU-17	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 8.599.494	\$ 5.863.292
15374820	CHALA	MOYA	WILSON	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.813.920	\$ 1.918.582
15377708	GUTIERREZ	ZAMBRANO	RAUL	3PJ-EC	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 14.066.759	\$ 9.590.972
16280725	GOMEZ	ESCOBAR	JORGE WILLIAM	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.264.938	\$ 3.589.731
16857021	MILLAN	MONSALVE	WILLIAM	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 10.156.206	\$ 6.924.686
17322175	CHISCO	RUZ	NELSON AUGUSTO	3PU-17	9/04/2026	30/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
18608108	ORTIZ	MONCADA	HERNEY DE JESUS	3PJ-EC	16/04/2026	7/05/2026	22	\$ 14.066.759	\$ 9.590.972
19302806	ARDILA	VARGAS	DAGOBERTO	3PJ-EC	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 14.066.759	\$ 9.590.972
19349634	MORENO	LEON	CESAR ALFONSO	1AS-22	7/04/2026	28/04/2026	22	\$ 13.765.738	\$ 9.385.730
19444474	POVEDA	JIMENEZ	HANS ALDO	6CH-08	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 3.458.098	\$ 2.357.794
19446343	AGUDELO	MUNOZ	JAIME FERNANDO	4TM-12	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
20750686	BELTRAN	URREGO	CLARA INES	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.857.362	\$ 1.948.201
22843783	LLERENA	OCHOA	BELIA ESTHER	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
23937165	JIMENEZ	CARDENAS	GLORIA ISABEL	6AS-03	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.223.086	\$ 1.515.740
25280432	RIVERA	MENESES	NIDIA MARIA	4SU-08	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.415.183	\$ 3.010.352
26442140	BUENDIA	CHACON	MAGDA LILIANA	OPR-ED	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 14.215.854	\$ 9.692.628
28537576	SANCHEZ	FIERRO	ADRIANA PAOLA	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.618.277	\$ 5.194.280
28539774	VARGAS	SANMIGUEL	CONSTANZA	OPR-ED	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 14.215.854	\$ 9.692.628
28554015	RENGIFO	CARDOZO	GINA MARCELA	3PU-17	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
28913914	CRUZ	BONILLA	LUZ MARINA	3PU-18	8/04/2026	29/04/2026	22	\$ 7.802.880	\$ 5.320.145
29117914	ARBOLEDA	TORRES	MARIEL YOWANNA	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.264.548	\$ 3.589.464
30231832	GIRALDO	QUINTERO	SANDRA PATRICIA	3PU-15	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.695.554	\$ 3.883.332
30288265	GONZALEZ	TABARES	OLGA MYRIAM	5SE-08	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 3.752.839	\$ 2.558.754
30326820	MELO	MOLINA	DIANA MARIA	4SU-08	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.415.183	\$ 3.010.352
30327196	HINCAPIE	LOPEZ	MARTHA LUCIA	3PJ-EC	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 13.778.591	\$ 9.394.494
30571372	PENA	SALGADO	CLAUDIA PATRICIA	3PU-17	7/04/2026	28/04/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
30689038	NEGRETTE	GUZMAN	DIANA CAROLINA	2JD-22	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 14.032.097	\$ 9.567.339
31430975	TOME	MONCADA	CLAUDIA LORENA	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
31945916	NEIRA	PALACIOS	ADALGIZA	3PJ-EC	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 14.066.759	\$ 9.590.972
31960596	GOMEZ	GUERRERO	ADRIANA	3PU-18	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.558.095	\$ 5.835.065
32707486	FONNEGRA	VASQUEZ	ROSA DEL CARMEN	1AS-19	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 8.526.128	\$ 5.813.269
32755448	ACOSTA	PATERNINA	CLAUDIA PATRICIA	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
33102868	CANTILLO	MENESES	MARINA	5SJ-15	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.695.554	\$ 3.883.332
33213616	PUPO	SOTO	JOSEFINA	3PU-17	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 12.469.564	\$ 8.501.976
33375220	DIAZ	AMAYA	SANDRA MILENA	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
34323090	ARAMBURO	REALES	ANDREA CAROLINA	3PU-18	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.974.641	\$ 5.437.255
34535782	PIÑILLA	ESPADA	CARMEN SOCORRO	3PJ-EC	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 14.066.759	\$ 9.590.972
34540344	MOLINA	TRUJILLO	MARCELA	3PJ-EC	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 14.066.759	\$ 9.590.972

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

COLOMBIA

RESOLUCIÓN No. 145  18 MAR 2026

"Por medio de la cual se conceden y se ordena el pago de las vacaciones y el de la prima correspondiente"

Cedula	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre	Cargo	F.I. Disfrute	F.F. Disfrute	Dias	Vacaciones	Prima Vacaciones
34549355	PARRA	BELLO	JANNET LORENA	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.911.100	\$ 3.348.478
34553228	OROZCO	CAICEDO	ANDREA MARIA	3PJ-EG	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 9.800.046	\$ 6.681.850
34597223	TALEB	QUINTERO	MARIA ANDREA	3PJ-EC	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 14.066.759	\$ 9.590.972
34994914	QUIROZ	ALEMAN	NORA CRISTINA	3PJ-EC	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 14.041.656	\$ 9.573.857
35512870	PEREZ	ROJAS	NAVET DEL CARMEN	6CI-04	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.606.066	\$ 3.822.318
35898042	MOSQUERA	PALACIOS	KETI	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.199.286	\$ 3.544.968
36067165	ORTIZ	DIAZ	NEYDA SILVANA	3PU-18	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 14.214.800	\$ 9.691.909
37293271	ANDANA	ROA	LEIDY CECILIA	5AM-10	9/04/2026	30/04/2026	22	\$ 4.105.557	\$ 2.799.243
37829395	GOMEZ	SANABRIA	LADY JANET	6CI-04	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.579.353	\$ 1.758.650
37836816	PINTO	ROMERO	GINA PATRICIA	3PU-18	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.974.641	\$ 5.437.255
37947376	CORREA	NINO	AURA YINETH	1JO-25	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 15.415.721	\$ 10.510.719
38874738	ARIAS	OSSA	GLORIA PATRICIA	4TI-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.484.063	\$ 3.057.316
39547772	ACUNA	ACEVEDO	DORIS	3PJ-EC	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 14.066.759	\$ 9.590.972
39555746	RIOS	PEREZ	MABEL YAMIRA DEL PIL.	6AS-03	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.223.086	\$ 1.515.740
39567369	USECHE	SANCHEZ	ALEXANDRA	4SP-10	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 7.323.178	\$ 4.993.076
39728989	CESPEDES	RODRIGUEZ	RUTH MONICA	6CI-04	9/04/2026	30/04/2026	22	\$ 5.264.938	\$ 3.589.731
40023955	ACUNA	PEREZ	ZULMA REGINA	4SU-08	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.695.554	\$ 3.883.332
40028728	SANCHEZ	FIGUEROA	MARTHA JACQUELINE	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.857.362	\$ 1.948.201
40756359	OLAYA	RODRIGUEZ	ANA MARGARITA	3PJ-EC	9/04/2026	30/04/2026	22	\$ 14.066.759	\$ 9.590.972
40771917	RIVERA	CUELLAR	MARISOL	4SU-08	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.243.702	\$ 3.575.252
40783998	NOVOA	VARGAS	MARLENY DEL CARMEN	3PU-18	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.974.641	\$ 5.437.255
40924963	MEJIA	ANAYA	PATRICIA MARIA	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
40928860	BALLESTEROS	VALDIVIESO	ANGELICA MARIA	3PU-15	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.535.986	\$ 3.774.536
41772769	GONZALEZ	BEJARANO	CLARA INES	3PU-17	24/04/2026	15/05/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
41796449	GONZALEZ	RIVERA	AYDEE	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
41902079	AMAYA	ALVAREZ	JACQUELINE	3PJ-EC	24/04/2026	15/05/2026	22	\$ 14.066.759	\$ 9.590.972
42142250	DIAZ	RAMOS	MELISSA	1AS-19	9/04/2026	30/04/2026	22	\$ 10.826.838	\$ 7.381.935
42545921	CACERES	BETANCOUR	ARACELY	6AS-03	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 3.775.790	\$ 2.574.403
42546016	JIMENEZ	FAJARDO	INIRIDA	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.348.167	\$ 5.010.114
42732241	RENDON	AGUDELO	MARIA VICTORIA	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.264.548	\$ 3.589.464
42881852	GIRALDO	JIMENEZ	PIEDAD	3PJ-EC	9/04/2026	30/04/2026	22	\$ 14.066.759	\$ 9.590.972
43064149	HERNANDEZ	MARIN	LUZ EUGENIA	3PJ-EC	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 14.041.656	\$ 9.573.857
43077594	CASTRILLON	ALVAREZ	MARIA ORFLIA	6AS-03	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.222.877	\$ 1.515.598
43087045	CORDOBA	MOSQUERA	BETTY AMANCY	1AS-19	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.600.132	\$ 5.863.726
43209913	PINO	CANO	ERIKA MARIA	3PJ-EG	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 9.799.319	\$ 6.681.354
43286785	ARANGO	RESTREPO	SARA CRISTINA	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
43289086	RONDON	RENDON	LILIANA MARIA	4SP-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.484.396	\$ 3.057.543
43572145	ARAGON	SEPULVEDA	GIGLIOLA ALIDIX	5AM-09	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 3.774.056	\$ 2.573.220
43755688	RIJA	BETANCOUR	DIANA CARMENZA	3PU-18	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.974.050	\$ 5.436.852
43867797	MONTOYA	ALVAREZ	PAULA ANDREA	5SE-09	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 3.773.776	\$ 2.573.029
45504212	BECERRA	OSPINO	ANGELICA PATRICIA	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
45529575	MEZA	ORTEGA	GLORIA PATRICIA	6AS-04	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.579.545	\$ 1.758.780
45546560	MARRUGO	SAGBINI	ANA CRISTINA	3PU-17	7/04/2026	28/04/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
45554106	PINEDO	TUNON	SINDI LUCIA	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.409.022	\$ 3.687.970
45690429	DEL RIO	NOGUERA	TATIANA MARGARITA	1AS-19	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.415.827	\$ 5.738.064
46357813	GONZALEZ	AVELLA	LEONOR CONSTANZA	3PU-17	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
46661810	ABRIL	HIGUERA	CLARA INES	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.264.548	\$ 3.589.464
49736514	DE LA OSSA	OCHOA	LIVIS MELIDA	1AS-21	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 9.552.397	\$ 6.512.998
49774887	MENDOZA	QUIROZ	YAJAIRA CRISTINA	1AS-19	9/04/2026	30/04/2026	22	\$ 8.599.494	\$ 5.863.292
51573692	ROMERO	ZAMUDIO	LUZ STELLA	5OF-06	19/03/2026	30/03/2026	22	\$ 2.857.574	\$ 1.948.346
51590161	DURAN	PINTO	LOREN JULIA	4SU-10	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.695.554	\$ 3.883.332
51638104	GUZMAN	RODRIGUEZ	MAGDA ESTELLA	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.857.574	\$ 1.948.346
51673562	ROBAYO	DUENAS	MARTHA	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
51729080	GARCIA	ANAYA	ROSA CARLINA	1AS-24	9/04/2026	30/04/2026	22	\$ 12.471.428	\$ 8.503.246
51787121	JARABA	VARGAS	ROCIO CARLOTA	4TM-14	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.534.256	\$ 3.773.356
51789441	GOMEZ	FERNANDEZ	AMANDA	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 3.773.776	\$ 2.573.029
51828364	BARRETO	RINCON	MARLEN	1AS-19	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.600.132	\$ 5.863.726
51835288	RODRIGUEZ	ACOSTA	LUZ MYRIAM	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.857.362	\$ 1.948.201
51849525	AREVALO	CALDERON	DIANA ZULAY	4SP-13	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.664.331	\$ 3.862.044
51896617	PRECIADO	SUAZA	ANAIS ROCIO	5SE-08	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.484.063	\$ 3.057.316
51914515	MARIN	GUTIERREZ	IRIS JANETH	4SP-12	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

COLOMBIA

RESOLUCIÓN No.

145

18 MAR 2026

"Por medio de la cual se conceden y se ordena el pago de las vacaciones y el de la prima correspondiente"

Cedula	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre	Cargo	F.I. Disfrute	F.F. Disfrute	Dias	Vacaciones	Prima Vacaciones
51943926	VEGA	SOLANO	MONICA	1AS-19	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.600.132	\$ 5.863.726
51980584	AMAYA	VANEGAS	CLAUDIA PATRICIA	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
52015861	CAICEDO	PARRA	ALBA JUDITH	4SU-09	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
52033743	ACUNA	NOGUERA	LILIANA MARIA	1AS-19	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.599.494	\$ 5.863.292
52117898	MORA		OLGA PATRICIA	4TM-12	22/04/2026	13/05/2026	22	\$ 8.600.132	\$ 5.863.726
52180869	BOTERO	PARRA	LEONOR	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
52213847	AMEZQUITA	BELTRAN	DIANA DEL PILAR	3PU-EC	7/04/2026	28/04/2026	22	\$ 14.066.759	\$ 9.590.972
52232003	GONZALEZ	ROJAS	NIDIA ANDREA	5SE-09	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.105.557	\$ 2.799.243
52260783	GONZALEZ	PALACIO	ALEXANDRA	3PU-17	9/04/2026	30/04/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
52288948	RIANO	AMAYA	CAROLINA	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.694.645	\$ 3.882.713
52344403	AVILA	SANCHEZ	ROCIO	4TC-19	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.600.132	\$ 5.863.726
52364345	SANCHEZ	ALARCON	DIANA MARCELA	3PU-17	16/04/2026	7/05/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
52468856	ALVAREZ	GOMEZ	CRISTINA	1AS-25	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 13.905.400	\$ 9.480.954
52501223	MORA	NEUTO	LUZ ANGELA	1AS-19	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 8.552.808	\$ 5.831.460
52536674	DURAN	BONILLA	MAUREN NMET	4SP-13	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.236.368	\$ 3.570.251
52698679	LOPEZ	PENA	TULIA LORENA	1AS-19	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.600.132	\$ 5.863.726
52704442	RUIZ		YESSICA ALEXANDRA	6AS-03	24/04/2026	15/05/2026	22	\$ 2.222.877	\$ 1.515.598
52767002	MUNOZ	OLAYA	MARIA LILIANA	3PJ-EG	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 9.800.046	\$ 6.681.850
52769750	SEGURA	DIAZ	ANGELA	6CH-04	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.857.362	\$ 1.948.201
52792305	CAMACHO	CORZO	YENNY DEL PILAR	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.264.548	\$ 3.589.464
52829792	RODRIGUEZ	CLAVIJO	NANCY PAOLA	4TI-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.647.107	\$ 3.850.301
52849921	SALGADO	MONTAYA	MIGDALIA ZULAY	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
52929701	CARRILLO	GOMEZ	ANA ISLOBER	6AS-03	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.222.877	\$ 1.515.598
52930329	SANCHEZ	MURCIA	ANDREA ALEXANDRA W PA	3PJ-EG	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 9.799.319	\$ 6.681.354
52930520	BARBERI	CARRION	BLANCA NORRY	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
52952711	URUENA	PEDRAZA	FRANCIA PAOLA	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.857.362	\$ 1.948.201
53105117	SALGADO	LOPEZ	CLAUDIA LORENA	3PJ-EG	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 9.803.879	\$ 6.684.463
53132238	OJEDA	LADINO	MARIA DE LOS ANGELES	6AS-03	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.222.877	\$ 1.515.598
53161520	RODRIGUEZ	MANRIQUE	MARIA VIVIANA	6AS-03	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.692.125	\$ 3.880.994
54257563	BARRIOS	VALENCIA	SORAYA DEL CARMEN	4SU-11	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
55117545	OVIEDO	RODRIGUEZ	LUZ ANYELA	3PU-17	22/04/2026	13/05/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
57290501	CONTRERAS	ANDRADE	KAREN KATIANA	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
60261586	COGOLLO	RODRIGUEZ	SANDRA JULIANA	4TM-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.484.063	\$ 3.057.316
60287878	BETANCOUR	LOPEZ	MARIA ESTHER	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 3.774.056	\$ 2.573.220
60335195	YANEZ	RABELO	CARMEN LUCERO	0PP-EF	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 10.826.838	\$ 7.381.935
60343762	DUARTE	MORA	NERSA MAGALLY	3PJ-EG	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 9.799.319	\$ 6.681.354
63323717	ARISTIZABAL	BOTERO	MARIA FERNANDA	1AS-19	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.600.132	\$ 5.863.726
63528162	LARA	GUERRERO	ADRIANA CRISTINA	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.264.938	\$ 3.589.731
64555799	GOMEZ	HERRERA	BEATRIZ DEL CARMEN	3PJ-EC	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 14.041.656	\$ 9.573.857
65498369	OLARTE	AGUDELO	FANNY	1AS-19	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.600.132	\$ 5.863.726
66885096	ARRUBLA	VALENCIA	MARIA SANDRA	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
66900934	MEJIA	GIL	CATALINA	1AS-19	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.345.262	\$ 5.689.951
68241716	MARTINEZ	PENA	ISABEL TERESA	3PU-17	19/03/2026	9/04/2026	22	\$ 7.391.478	\$ 5.039.644
68296199	CAMEJO	BAQUERO	NELSA LILIANA	4SU-11	24/03/2026	14/04/2026	22	\$ 5.264.938	\$ 3.589.731
71640307	LOPEZ	JARAMILLO	JORGE ALONSO	1AS-24	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 12.470.503	\$ 8.502.616
71700045	MEJIA	QUINTERO	JUAN DIEGO	3PU-18	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.971.635	\$ 5.435.206
71700045	MEJIA	QUINTERO	JUAN DIEGO	3PU-18	28/04/2026	19/05/2026	22	\$ 7.971.635	\$ 5.435.206
71765345	AVENDANO	ARBOLEDA	CARLOS ANDRES	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
72215056	HENRIQUEZ	ABAD	MIGUEL IGNACIO	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
72221776	OROZCO	SUAREZ	WILMAR ENRIQUE	6AG-14	17/04/2026	8/05/2026	22	\$ 5.534.667	\$ 3.773.636
73087662	RODRIGUEZ	MERCADO	PEDRO ANTONIO	4SP-13	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.677.202	\$ 3.870.819
73211333	GOMEZ	CAMARGO	CESAR AUGUSTO	4SU-11	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 5.264.938	\$ 3.589.731
73550319	GONZALEZ	RUEDA	CARLOS ALBERTO	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
74080084	CAMACHO	GARCIA	JULIAN ALBERTO	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.974.641	\$ 5.437.255
75056934	RAMIREZ	CASTANO	JOSE FERNANDO	0DI-EB	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 15.879.724	\$ 10.827.084
75093596	ROMERO	AMAYA	RICARDO	3PU-18	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.809.767	\$ 5.324.841
77011656	CASTRO	GONZALEZ	MARIO ENRIQUE	2JD-22	20/04/2026	11/05/2026	22	\$ 14.207.379	\$ 9.686.849
79111757	RUEDA	GOMEZ	HENRY ANIBAL	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.105.557	\$ 2.799.243
79129267	RUIZ	ROMERO	DANIEL ALFREDO	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.857.362	\$ 1.948.201
79169650	RODRIGUEZ	CAICEDO	WILMAN ALONSO	3PU-17	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
79297911	CARDENAS	ORTIZ	FABIO	3PU-17	9/04/2026	30/04/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

COLOMBIA

RESOLUCIÓN No.

145 18 MAR 2026

"Por medio de la cual se conceden y se ordena el pago de las vacaciones y el de la prima correspondiente"

Cedula	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre	Cargo	F.I. Disfrute	F.F. Disfrute	Dias	Vacaciones	Prima Vacaciones
79312644	HURTADO	PARRA	MEYER	1AS-19	9/04/2026	30/04/2026	22	\$ 8.599.494	\$ 5.863.292
79320284	ORTIZ	ROJAS	HECTOR JULIO	4SP-12	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 12.470.503	\$ 8.502.616
79331492	FERNANDEZ	GALINDO	LUIS ENRIQUE	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.769.958	\$ 5.297.699
79334001	MARTINEZ	GUTIERREZ	PEDRO JULIO	6CH-06	21/03/2026	11/04/2026	22	\$ 3.417.978	\$ 2.330.439
79394714	CASTRO	BORRERO	JAIME	1AS-19	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.600.132	\$ 5.863.726
79458670	PANTOJA	OSPINA	MANUEL ANDRES	3PJ-EG	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 9.799.319	\$ 6.681.354
79498701	QUINTANA	ESLAVA	FABIO DAVID	5SE-08	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 3.458.098	\$ 2.357.794
79597260	AMAYA	CORREA	JUAN ESTEBAN	1AS-21	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 9.551.688	\$ 6.512.515
79650850	JIMENEZ	VIDEA	ANTONIO FERNANDO	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.055.637	\$ 2.765.207
79726976	BOHORQUEZ	DUARTE	JIMMY ALEJANDRO	3PU-18	20/04/2026	11/05/2026	22	\$ 7.974.641	\$ 5.437.255
79742668	CABRERA	MARTINEZ	JORGE ARMANDO	4TH-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.484.063	\$ 3.057.316
79784723	ESCUDERO	URANGO	RAMIRO ALBERTO	1AS-24	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 12.470.503	\$ 8.502.616
79796625	APONTE	GIRALDO	EFRAIN EDUARDO	3PJ-EG	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 9.799.319	\$ 6.681.354
79797398	SINISTERRA	RESTREPO	EDGAR ANDRES	3PJ-EG	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 9.800.046	\$ 6.681.850
79891430	SUAJES	LEON	ALEXANDER	6CH-06	24/03/2026	14/04/2026	22	\$ 2.857.362	\$ 1.948.201
79976838	ESPITA	LEON	WILSON GUSTAVO	6CI-04	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.579.353	\$ 1.758.650
80020351	RODRIGUEZ	ECHEVERRIA	HECTOR HERNANDO	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.695.554	\$ 3.883.332
80083615	RUDAS	MOSCARELLA	SAUL ANDRES	1AS-19	24/04/2026	15/05/2026	22	\$ 8.598.241	\$ 5.862.437
80188589	FORERO	FLOREZ	ALVARO ANDRES	1AS-19	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.475.250	\$ 5.778.580
80195140	HERNANDEZ	GUERRERO	GARY DIDIER	1AS-19	9/04/2026	30/04/2026	22	\$ 8.599.494	\$ 5.863.292
80355258	GONZALEZ	PEREZ	FERNANDO ALFREDO	1AS-19	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.600.132	\$ 5.863.726
80408066	ROMERO	FALLA	OSCAR ALEJANDRO	1AS-19	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.600.132	\$ 5.863.726
85473991	VALENCIA	CAMPO	ALFREDO JOSE	1AS-19	20/04/2026	11/05/2026	22	\$ 8.600.132	\$ 5.863.726
86014595	NUNEZ	HERNANDEZ	CRISTIAN FELIPE	4TC-15	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.300.909	\$ 4.977.893
88207501	DUARTE	PEREZ	OSCAR ORLANDO	1AS-19	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.600.132	\$ 5.863.726
88226489	BOTELLO	TORRES	JUAN PABLO	6AG-11	28/03/2026	18/04/2026	22	\$ 4.484.396	\$ 3.057.543
91217562	PARRA	ACOSTA	MARIO ALBERTO	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
91254130	PATINO	MELO	LUIS FERNANDO	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 6.964.410	\$ 4.748.461
91261537	LEON	ARDILA	NESTOR GUSTAVO	3PJ-EC	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 14.066.759	\$ 9.590.972
91273781	ORTIZ	ROJAS	LUIS JESUS	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.264.548	\$ 3.589.464
91280144	MUNOZ	JAIMES	EDUAR ALFONSO	6CI-04	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.579.545	\$ 1.758.780
92498097	DIAZ	CHAVEZ	CESAR JULIO	6AS-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.857.574	\$ 1.948.346
93358199	SOTO	OLIVERA	RAUL	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.264.548	\$ 3.589.464
98431908	QUINONES	PORTOCARRERO	DIEGO FERNANDO	3PU-18	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.974.641	\$ 5.437.255
98491740	ALVAREZ	SUAZA	JOHN JAIRO	3PU-15	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.695.554	\$ 3.883.332
1000580247	CASTRO	CRISTIANO	LAURA VALENTINA	3PU-15	9/04/2026	30/04/2026	22	\$ 5.695.554	\$ 3.883.332
1000943973	CAMARA	MOLINA	ANA VICTORIA	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.474.471	\$ 3.050.776
1003243466	HERNANDEZ	ARMENTA	ANDREA PAOLA	3PU-15	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.591.327	\$ 3.812.269
1006637010	GUTIERREZ	GUACHE	ANGELA BEYANID	4SP-11	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 4.484.063	\$ 3.057.316
1006822970	DELGADILLO	ESPITA	CRISTIAN ANDRES	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.857.574	\$ 1.948.346
1007404325	RAMIREZ	CRUZ	SOFIA	3PU-15	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.571.036	\$ 3.798.433
1013579054	CARDENAS	BOCANEGRA	MARIA DEL PILAR	4SP-12	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.832.715	\$ 3.295.033
1014254169	MUNOZ	ROMERO	OMAR DAVID	3PU-18	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.974.641	\$ 5.437.255
1017183273	ORTEGON	GARAVITO	ANNY JANETH	1AS-19	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.599.494	\$ 5.863.292
1018487699	SIERRA	MARTINEZ	ANGIE PAOLA	3PU-17	20/04/2026	11/05/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
1018511135	PRIETO	MONDRAGON	ANDRES FELIPE	5AM-10	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.042.394	\$ 2.756.178
1019038089	ALFARO	SABNZ	LEIDY MARCELA	1AS-19	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 8.600.132	\$ 5.863.726
1019046554	OLMOS	SANCHEZ	JESSICA	3PU-18	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.974.641	\$ 5.437.255
1020823395	BETTIN	TORRES	CAMILO MIGUEL	1AS-24	7/04/2026	28/04/2026	22	\$ 12.293.997	\$ 8.382.271
1022378241	POVEDA	GUEVARA	MARIA CAMILA	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.192.322	\$ 3.540.220
1022394158	AVILA	MALAYER	JULIAN DAVID	1AS-19	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.600.132	\$ 5.863.726
1023702024	QUIROZ	GOMEZ	LUISA FERNANDA	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.857.574	\$ 1.948.346
1023932054	BAUTISTA	DIAZ	LIZETH	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.857.574	\$ 1.948.346
1026283591	WILCHES	VILLAMARIN	WILLIAM SAMUEL	4TM-16	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 6.242.496	\$ 4.256.247
1030559688	ESPINOSA	CASTANEDA	JONATHAN	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.264.938	\$ 3.589.731
1030615645	SERRANO	RAMIREZ	LAURA CAMILA	3PU-18	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.974.641	\$ 5.437.255
1030671228	GARCIA	GIRALDO	DYLAN STEVEN	3PU-15	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.533.526	\$ 3.772.859
1031174844	VERA	BARBOSA	ANDRES DAVID	4SP-13	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.236.368	\$ 3.570.251
1032420410	VARGAS	LAMFREIA	SANTIAGO EDUARDO	1AS-24	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 12.158.380	\$ 8.289.804
1032449303	ALVARADO	ESTRADA	DIANA GISELA	4SU-11	20/04/2026	11/05/2026	22	\$ 5.264.548	\$ 3.589.464
1032460201	CARRILLO	SUAJES	MARIA ESPERANZA	3PU-17	20/04/2026	11/05/2026	22	\$ 6.989.821	\$ 4.765.787

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

COLOMBIA

RESOLUCIÓN No. 145

18 MAR 2026

"Por medio de la cual se conceden y se ordena el pago de las vacaciones y el de la prima correspondiente"

Cedula	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre	Cargo	F.I. Disfrute	F.F. Disfrute	Dias	Vacaciones	Prima Vacaciones
1033366563	URANGO	NEGRETE	LEANIS	5OF-06	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.801.271	\$ 1.909.958
1037589645	MUNOZ	GAVIRIA	MARTHA ISABEL	3PU-18	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.974.641	\$ 5.437.255
1045669071	VARTICOVSKY	MERCADO	PABLO ANDRES	3PU-18	20/04/2026	11/05/2026	22	\$ 7.792.531	\$ 5.313.090
1045685313	DIAZ	MUNOZ	CLAUDIA ANGELINA	3PU-17	25/03/2026	15/04/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
1045732019	TAPIA	ZAMBRANO	MERALLY CHTRISS	1AS-19	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 8.520.620	\$ 5.809.513
1045736999	JULIO	SAKER	JHALIL JOSE	3PU-15	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.684.178	\$ 3.875.576
1045738909	LOPEZ	CABRERA	MARIA JOSE DEL CARMEN	4SU-11	9/04/2026	30/04/2026	22	\$ 5.172.003	\$ 3.526.365
1047423908	LAMBIS	ORTEGA	SAMIR ENRIQUE	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.264.938	\$ 3.589.731
1049603125	AGUILERA	APERADOR	JOHANNA KATHERINE	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.613.823	\$ 3.827.607
1053822182	NOVOA	VILLEGAS	DAVID ALEJANDRO	4SU-09	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.613.823	\$ 3.827.607
1053850492	MARIN	BOTERO	LUIS ANIBAL	3PU-18	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.974.050	\$ 5.436.852
1059810818	HOYOS	ARANGO	JUAN CAMILO	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
1063147180	ABAD	RUIZ	CRISTO GREGORIO	3PU-18	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.974.641	\$ 5.437.255
1065564716	APONTE	MARTINEZ	LEON FELIPE	4TM-16	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 6.242.496	\$ 4.256.247
1065633589	ABELLO	CARRILLO	JOSE DAVID	4SU-09	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.974.641	\$ 5.437.255
1065819537	AROCA	GOMEZ	JOSE MARTIN	3PU-15	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.695.554	\$ 3.883.332
1065830581	MOGOLLON	PALACIO	DEXI YASMIN	4SU-08	20/04/2026	11/05/2026	22	\$ 3.458.354	\$ 2.357.969
1069898732	BEJARANO	RODRIGUEZ	JENNY DIRLEY	4SP-12	20/04/2026	11/05/2026	22	\$ 4.811.584	\$ 3.280.626
1072638428	SANCHEZ	SASTOQUE	OSCAR HERNANDO	4SU-10	24/04/2026	15/05/2026	22	\$ 4.082.998	\$ 2.783.862
1077447219	DIAZ	BRAVO	TRACY ELIZABETH	3CA-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
1079508729	POBRE	OTALORA	WILLIN ANDRES	6AG-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.434.771	\$ 3.023.708
1080901830	BOLANOS	BOLANOS	OSCAR WHEIMAR	3PU-17	20/04/2026	11/05/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
1082869107	RODRIGUEZ	BARRIOS	PAOLA CHIQUINQUIRA	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.264.548	\$ 3.589.464
1082921884	ACEVEDO	CORTES	ANA MARIA DE JESUS	1AS-19	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 8.599.494	\$ 5.863.292
1083019549	BASTIDAS	PARODI	ALBERTO JOSE	3PU-18	20/04/2026	11/05/2026	22	\$ 7.974.641	\$ 5.437.255
1083023803	CANON	RODRIGUEZ	EDGAR ANDRES	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.261.428	\$ 3.587.338
1083036946	PENALOZA	CEBALLOS	CARLOS DANIEL	3PU-18	9/04/2026	30/04/2026	22	\$ 7.808.906	\$ 5.324.254
1085903618	ROSETO	MUNOZ	MONICA GABRIELA	3PU-EG	9/04/2026	30/04/2026	22	\$ 9.799.319	\$ 6.681.354
1088274051	TORO	LOPEZ	STEPHANY	1AS-19	16/04/2026	7/05/2026	22	\$ 8.580.170	\$ 5.850.116
1088286665	TABARES	CARTAGENA	MAURICIO	3PU-15	24/04/2026	15/05/2026	22	\$ 5.611.004	\$ 3.825.685
1088311691	TORRES	PALACIO	MICHAEL STEVEN	0PR-ED	9/04/2026	30/04/2026	22	\$ 14.215.854	\$ 9.692.628
1089478295	ENRIQUEZ	SANTACRUZ	CARMEN ALICIA	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
1090528763	MONTOYA	TUESCA	RICARDO ANDRES	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.484.063	\$ 3.057.316
1091673030	MONTANO	AGUIRRE	SIR STIVEN	6AS-04	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 2.579.545	\$ 1.758.780
1098643764	MARTINEZ	PILONIETA	CINDY ROCIO	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.416.476	\$ 5.056.688
1098676295	CASTILLO	DELGADO	CINDY VIVIANA	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.264.938	\$ 3.589.731
1098739255	PATINO	SANABRIA	SERGIO ANDRES	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
1098802986	GONZALEZ	QUECHO	MARIA DEL PILAR	3PU-15	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.695.131	\$ 3.883.044
1101174184	NINO	POVEDA	ANGEL OCTAVIO	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
1113514555	ESPINOSA	BARONA	JULY	5SJ-12	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.832.357	\$ 3.294.789
1116433726	JURADO	PEREZ	PAOLA ANDREA	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
1116786933	MEDINA	NUNEZ	KIRPA NATTALY	1AS-19	13/04/2026	4/05/2026	22	\$ 8.599.494	\$ 5.863.292
1118125467	BUITRAGO	ARIAS	WILMER FABIAN	4SP-13	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.235.904	\$ 3.569.934
1120361453	RIVAS	MURILLO	SILVIO JUNIOR	4SU-11	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.380.815	\$ 2.986.919
1124864744	CORREA	JARAMILLO	CRISTIAN CAMILO	3CA-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.242.985	\$ 4.938.399
1128276490	HOYOS	RINCON	ANDRES MAURICIO	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 7.417.026	\$ 5.057.063
1129487411	LLERENA	MARTINEZ	FAISY	3PU-17	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 9.487.760	\$ 6.468.928
1129569537	RAMIREZ	SANTIAGO	YUDIS MARGARITA	1AS-19	22/04/2026	13/05/2026	22	\$ 8.597.265	\$ 5.861.772
1129571680	FUENTES	BELENO	VERONICA SOLEDAD	4SP-13	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 5.186.193	\$ 3.536.041
1143118120	ROLON	AHUMADA	JHON CARLOS	4SU-11	7/04/2026	28/04/2026	22	\$ 5.172.003	\$ 3.526.365
1143167656	MANOTAS	BARRIOS	GUILMAR ANDRES	5AM-10	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.018.016	\$ 2.739.556
1143394197	VIVANCO	GARCES	DIANDRA YISELL	4SP-10	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 4.105.557	\$ 2.799.243
1192767443	BOTINA	RIVERA	GABRIELA	5AM-09	6/04/2026	27/04/2026	22	\$ 3.774.056	\$ 2.573.220

ARTÍCULO SEGUNDO: Las vacaciones serán canceladas con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 226 de Enero 2 de 2026, recurso 10.

RESOLUCIÓN No. 145. 18 MAR 2026

"Por medio de la cual se conceden y se ordena el pago de las vacaciones y el de la prima correspondiente"

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto a la División de Gestión Humana, para lo de su competencia e informar de estas novedades a los interesados y a sus respectivos jefes.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


GABRIEL JOSÉ ROMERO SUNDHEIM
Secretario General (E)

Martha Cecilia Pinilla Wadnipar

De: Olga Sofia Carpio Guerrero
Enviado el: lunes, 25 de mayo de 2026 11:13 a.m.
Para: carolina.botero@unimsalud.com.co; unimsalud@unimsalud.com.co; Martha Cecilia Pinilla Wadnipar; Jose Salvador Diaz Barraza; Manuel Ernesto Murillo Murillo
Asunto: Notificación Pago Cuenta Procuraduría

25 de mayo de 2026

Notificación Pago Cuenta Procura



Señor(es)

SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD S A S

carolina.botero@unimsalud.com.co; unimsalud@unimsalud.com.co; mcpinilla@procuraduria.gov.co; jdiazb@procuraduria.gov.co; memurillo@procuraduria.gov.co

Me permito informarle que se ha realizado un pago de acuerdo con la información que se relaciona a continuación; por tanto, le solicito verificar el abono de los recursos en la cuenta bancaria señalada. En caso de no haber recibido el pago en la fecha, cuenta o valor aquí señalado, agradezco informarlo por medio de correo electrónico.

Nombre del Beneficiario	SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD S A S
NIT / CC	830011008
Fecha de Pago	25 de mayo de 2026
Pago Abonado a la cuenta	Corriente No.001010996308 BANCO DAVIVIENDA S.A. a nombre de 830011008 SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD S A S
Obligación	439926
Factura	0
Acto Administrativo o Contrato	No.
CONTRATO 119-2025, FACTURAS FE-16155 Y FE-16156, PERIODO MARZO 2026, REALIZAR LAS EVALUACIONES MEDICO OCUPACIONALES A LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION A NIVEL NACIONAL.	

	Valor Bruto \$	12.877.700,00
Rete ICA Consolidado varios Municipios (para conocer el detalle de los municipios por favor solicítelo a esta Tesorería)		36.364,00
Rete ICA Bogota		53.458,00
Sobretasa Bomberil		67,00
RF Renta Servicios		257.554,00
Estampilla Otras		35.255,00
		-
Valor Neto Abonado (Valor Bruto menos Descuentos) \$		12.495.002,00

NOTA: Para conocer el detalle del ReteICA aplicado en favor de varios municipios, puede solicitar copia del reporte de la Orden de Pago vía e-mail.

TESORERIA - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

tesoreria@procuraduria.gov.co

