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 GESTION FINANCIERA	Formato trámite de documento para pago DIGSA MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52 Proceso Ejecucion Financiera

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

CIUDAD Y FECHA:	**BOGOTA D.C., SEPTIEMBRE 2026**	TRÁMITE N°.	**1044**
CANCELADO A:	**SANDRA PATRICIA MORENO MORENO**	IDENTIFICACIÓN:	**39754201**
E-MAIL:	patoedu1970@hotmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	**CTO-057-DIGSA-2026**
DIRECCION:	**CL 6B #78D 06**	TELEFONO:	**3105536286**

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: **126**	**PAGO HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026**	
REGISTRO PRESUPUESTAL: **9026**		
CUENTA POR PAGAR: **265826**	ENDOSO:	**$2.250.000,00**
OBLIGACIÓN: 319126	No.CUENTA BANCARIA: **142381912**	
ORDEN DE PAGO: 403695026	TIPO DE CUENTA: **AHORROS**	
FECHA DE PAGO: 06 sep 126	BANCO: **BBVA**	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: **$5.925.000,00**	

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ**

Revisó: **CR. JIMMY ALEXANDER MAFLA BRAVO**
Coordinador / Jefe de Área (E.)

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

NUMERO REGISTROS SAP

SOLPEDIDO SAP:
CONTRATO SAP:
COMPROMISO:
PEDIDO:
ENTRADA DE BIENES:
ACEPTACION:
OBLIGACION:
COMPROBANTE EGRESO:

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-02-02-02-008-003	**16**	**2026**	**$ 2.250.000,00**

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:		
RTE.ICA:	9.66	21.735
RTE.IVA:		
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		2.228.265.

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

DIGSA		
	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Cuenta de cobro DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-22
	Vigente	Abril de 2025

CUENTA DE COBRO N° 009

Firma supervisor contrato

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

LA

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

DEBE A:

Sandra Patricia Moreno Moreno
Cédula de ciudadanía, 39.754.201 de Bogotá D.C.
Calle 6 Bis No.79 D 06 PIO XII - BANDERAS
3105536286

De conformidad al plan de pago y tras haber cumplido con la ejecución pactada en las especificaciones técnicas y/o entregables, descritas en el contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 057-DIGSA-2026, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de Septiembre de 2026 por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.250.000,00), cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta bancaria N°142381912 del Banco BBVA.

Así mismo, declaro voluntariamente bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983. No estoy obligado a expedir factura de venta.

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

Sandra P. Moreno M

SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
Cédula de ciudadanía, 39.754.201 de Bogotá D.C.
Calle 6 Bis No.79 D 06 PIO XII - BANDERAS

Señora
PD. DIANA MAGALLY SUAREZ YATE
SUPERVISOR(A) CONTRATO No.057-DIGSA-2026
GESTIÓN FINANCIERA
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA (E)
Ciudad

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

Sandra Patricia Moreno Moreno, identificada con la cédula de ciudadanía No.39754201 de Bogotá D.C., 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 Y APOYO A LA GESTIÓN PARA EL GRUPO GESTIÓN FINANCIERA EN EL MANEJO DEL CICLO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (PROGRAMACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO) A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACION II, MANEJO DE LA CADENA PRESUPUESTAL Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA DEL PAC, ASÍ COMO EL MANEJO RELACIONADO CON EL PLAN DE COMPRAS EN EL SISTEMA LOGÍSTICO ERP SAP.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Revisar y evaluar los soportes de la cadena presupuestal	Se verificaron cada uno de los documentos soporte de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal enviados por cada una de las dependencias de la DIGSA
2	Operar el Sistemas de Información Financiera SIIF NACION II, frente a la ejecución del presupuesto, registro y expedición de obligaciones relacionadas con los tramites de cadena presupuestal (Contratos, proveedores y gastos de personal).	Se realizaron los cruces de seguimiento a la ejecución presupuestal en SIIF generando el cierre logístico y fiscal para el mes de Agosto de la vigencia 2026.
3	Operar el Sistema Logístico ERP SAP, relacionado con las operaciones en el manejo del módulo de plan de compras	Se apoyo al área de Gestión Financiera y al área de Planeación para realizar la actualización en el Plan de Compras en el módulo SAP – PLAN DE COMPRAS para el mes de agosto - septiembre de la vigencia 2026.
4	Gestionar el registro de los materiales y activos en los Sistema de Información Financiera y logística que corresponda y realizar lo respectivo en el aplicativo SIIF NACION II y ERP SAP.	Se realizo una verificación previa de los códigos de material en el aplicativo SAP, clasificándolos en activos fijos y material de consumo correspondiente para el mes de agosto - septiembre de la vigencia 2026
5	Gestionar requerimientos y documentos que sustentan los Informes Financieros	Apoyo en la consolidación del informe de ejecución presupuestal del cierre fiscal del mes de agosto de 2026.
6	Apoyar a las áreas del Grupo Gestión Financiera en el registro y consolidación de información de carácter administrativo y financiero	Apoyar al área de Gestión Financiera para la consolidación del registro de la solicitud de CDP y CRP que se afectaron en el sistema SIIF para el mes de agosto - septiembre de 2026 y aplicarlos en el sistema SAP.
7	Revisar y gestionar tramites de documentos administrativos y financieros	Se verificaron cada uno de los documentos soporte de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal enviados por cada una de las dependencias de la DIGSA
8	Apoyar la elaboración y entrega oportuna de los diferentes formatos y anexos de información financiera requeridos por los entes de control	N/A para este periodo
9	Apoyar la respuesta a requerimientos, solicitudes de entes de control interno o externos que lo requieran	N/A para este periodo
10	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato.	Se apoyo al área de Planeación para el mes de agosto - septiembre de 2026 módulo SAP – PLAN DE COMPRAS.

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

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas y reportadas en el informe, así como el seguimiento Administrativo, Técnico y Financiero según Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional.

Atentamente,

Sandra P. Moreno M.
Firma Contratista
SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
CC. 39754201

Recibí a satisfacción:

Firma del Supervisor
PD. DIANA MAGALLY SUAREZ YATE
Coordinadora Grupo Gestión Financiera (E)

Bogotá D.C., Septiembre 2026

Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ciudad.

Yo **SANDRA PATRICIA MORENO MORENO,** identificada con cedula de ciudadanía No.**39754201** de Bogotá D.C., certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de Agosto de 2026 a salud, Pensión y ARL voluntaria, SI ( ) NO (X), han sido tomados en cuenta como descuento en la base de retención en la fuente en contratos suscritos con otras instituciones y que el IBC corresponde al 40% del total de los contratos que tengo suscritos a la fecha.

De acuerdo con el Decreto 1273 de 2018, Artículo 3.2.7.1, los aportes parafiscales de los prestadores de servicios deben calcularse tomando como base el 40% del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los honorarios pactados. Este cálculo se aplica sin importar la cantidad de contratos que tenga el prestador de servicios. La persona debe sumar los ingresos que obtiene por todos los contratos de prestación de servicios durante un mes y sobre ese valor debe realizar los aportes.

Número de Contrato	Entidad	Valor de Honorarios del mes Agosto de 2026
057-DIGSA-2026	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	$2.250.000,00
Total ingresos por todos los contratos PS.		**$2.250.000,00**

Cordialmente,

Firma: Sandra P. Moreno M.
Nombre: SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
Cédula de ciudadanía, 39.754.201 de Bogotá D.C.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envio y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-09-08, 12:06:03 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2026
Empresa	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO
CEDULA CIUDADANIA	CC 39754201
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	87399452
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	636768579
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 510.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 1.300
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 218.900	$ 1.000
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 9.200	$ 100
			SubTotales:	$ 508.300	$ 2.400
			Total a Pagar:		$ 510.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

RESOLUCIÓN NÚMERO 0892 DE 2026

(03 SEP 2026)

"Por la cual se realiza un encargo de una Coordinación por un período determinado en el Grupo de Gestión Financiera"

EL DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR (E)

En ejercicio de las facultades legales que le confiere el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, Decreto 4782 de 2008, Resolución del Ministerio de Defensa N° 0129 del 15 de enero de 2009 y

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Decreto 4782 del 19 de diciembre de 2008, se modificó la estructura de la Dirección General de Sanidad Militar.

Que mediante Resolución N° 0129 del 15 de enero de 2009, se delega en el Director General de Sanidad Militar la función de crear, organizar, conformar y asignar responsabilidades a grupos internos de trabajo y designar al funcionario que actuará como coordinador.

Que mediante Resolución N° 0322 del 11 de marzo de 2020, se conformaron los Grupos Internos de Trabajo de la Dirección General de Sanidad Militar.

Que en el artículo 15 del Decreto 0853 del 25 de abril de 2012, se establece: "*Reconocimiento por Coordinación. Los empleados de los Ministerios y que tengan a su cargo la coordinación o la supervisión de grupos internos de trabajo, creados mediante resolución del jefe del organismo respectivo, percibirán mensualmente un veinte (20%) adicional al valor de la asignación básica mensual del empleo que estén desempeñando, durante el tiempo en el que ejerzan tales funciones. Dicho valor no constituye factor salarial para ningún efecto legal. Este reconocimiento se efectuará siempre y cuando el empleado no pertenezca a los niveles Directivo o Asesor*".

Que mediante oficio N° 2026-00002077D02/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF de fecha 25 de agosto de 2026, el señor Capitán de Navío JIDSELIN CAÑÓN PINILLA Subdirector Administrativo y Financiero de la DIGSA, solicita al señor Director General de Sanidad Militar (E), se encargue a la señora Profesional de Defensa DIANA MAGALLY SUAREZ YATE identificada con cédula N° 52.555.017, de las funciones de la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera, por el tiempo del disfrute de vacaciones de la titular señora PD. EMILCE TORRES LÓPEZ, identificada con cédula 35.421.709 a partir del 07 al 26 de septiembre de 2026.

Que por necesidades del servicio se hace necesario encargar de las funciones de la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera a la señora DIANA MAGALLY SUAREZ YATE, identificada con cédula N° 52.555.017, quien ocupa el empleo de Profesional de Defensa código 3 -1 grado 22 (E), por el lapso del 07 al 26 de septiembre de 2026.

Continuación Resolución "Por la cual se realiza un encargo de una Coordinación por un periodo determinado en el Grupo de Gestión Financiera"

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de Sanidad Militar (E)

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Encargar por necesidades del servicio de las funciones de la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera a la señora DIANA MAGALLY SUAREZ YATE, identificada con cédula N°52.555.017, quien ocupa el empleo de Profesional de Defensa código 3 -1 grado 22 (E), por el lapso del 07 al 26 de septiembre de 2026.

ARTICULO 2º.- La funcionaria encargada de las funciones de la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera, se encuentra nombrada en la Planta de Personal de Empleados Públicos - Dirección General de Sanidad Militar y por ser del nivel profesional, tendrá derecho a percibir la prima de Coordinación.

ARTICULO 3º.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C, a los 03 SEP 2026

Mayor General, CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO

Elaboró: PD. Andrea Franco Abogada GRUTH

Revisó: PD. Angela Tofiño Coordinadora GRULE

Revisó: C.T. Sara Garzón Asesora Jurídica DIGSA

Revisó: TC. Carolina Calderón Coordinadora Grupo Talento Humano (E)

VoBo: CN. Joselin Canon Subdirector Administrativo y Financiero

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkaldana	KAREN LORENA ALDANA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-02-9:28 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	319126	**Fecha Registro:**	2026-10-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	9026
Valor Inicial:	2.250.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 2.250.000,00	**Saldo x Ordenar:**	2.250.000,00
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
Valor Deducciones:	21.735,00	**Valor Neto:**	2.228.265,00				**Valor IVA:** 0,00	**Nro. Cdp:**	126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	714423

TERCERO

Identificacion:	39754201	**Razon Social:**	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	142381912	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	265826	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO-057--DIGSA-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-10-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00

Objeto:	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-10-05	Generada	2.250.000,00

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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.250.000,00	0,966 %	21.735,00	21.735,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN. JIDSELIN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmarias DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-10-06-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	403695026	**Fecha Registro:**	2026-10-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	319126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-06	**Código de Referencia:**	04500076200403695026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.250.000,00	**Valor Deducciones:**	21.735,00	**Valor Neto:**	2.228.265,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.250.000,00**	Valor Deducciones	21.735,00	Valor Neto	**2.228.265,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	39754201	**Razón Social:**	SANDRA PATRICIA MORENO MORENO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	142381912	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PAGO/SEPT/2026-TRAMITE 1044	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2026-10-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00				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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	21.735,00	21.735,00	

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	2026-10-05	2.250.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

CN. JIDSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA