



PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
Formato	Trámite de documento para pago DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
Vigente	Enero de 2024

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

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ, 20 de junio de 2024	TRÁMITE N°:	191.1
CANCELADO A:	SOFTWAREONE COLOMBIA S.A.S.	IDENTIFICACIÓN:	900.478.383-2
E-MAIL:	legal-noticias.co@softwareone.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	OC 125921
DIRECCION:	Av. Calle 26 No. 92 - 32 Ed. Conecta Bloque F Piso 3	TELEFONO:	3174319810

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5124 - 5224 - 5324	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y RENOVACIÓN DEL SERVICIO POR SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO MICROSOFT MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA SOFTWARE POR CATALOGO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR. FACTURA FBOG31891	\$711.614.076,24
REGISTRO PRESUPUESTAL: 33824 - 33924 - 34024 - 34124 - 34224 - 34324		
CUENTA POR PAGAR: 140524 - 140624 - 140724 - 140824 - 157124 - 157224		
OBLIGACIÓN: 171224 - 171324 - 171424 - 171524 - 171624 - 171724		
ORDEN DE PAGO: 2706.24		
FECHA DE PAGO: 2057 79224 2057 82624 2057 85624 2057 94824 2057 13524 2057 38224	ENDOSO: No. CUENTA BANCARIA: 0079472018 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE BANCO: CITYBANK SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$0,00	
	Elaboró: TASD CARLOS FERNANDEZ RAMON SANCHEZ Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar Aprobó: CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE Subdirector Administrativo y Financiero Revisó: PO. LURY ANDREA ORJUELA ROJAS Lider Area de Cuentas por Pagar	

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP: 3700107027	A-02-02-01-004-007	16	2024	\$711.614.076,24
COMPROMISO:				
PEDIDO: 3500429996	FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	

ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION: 5003387100 - 5003387101	RTE.FUENTE:	<input type="checkbox"/>		
OBLIGACION:	RTE.ICA:	<input type="checkbox"/>		
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	<input type="checkbox"/>		
	OTROS DESCUENTOS:	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
	NETO A GIRAR:			
CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD			
	TESORERIA			
	FIRMA TESORERIA			



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	2024-06-05, 11:22:34 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	IG SERVICES SAS
NIT	NI 900693655
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	71161093
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	684434393
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.571.748.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	233	\$ 138.177.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	675	\$ 512.592.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	255	\$ 218.086.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	74	\$ 62.493.400	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	36	\$ 46.443.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	57	\$ 7.645.000	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 125.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	190	\$ 46.742.700	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	68	\$ 10.524.000	\$ 0
N830113631	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	15	\$ 3.608.800	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 190.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	76	\$ 15.138.300	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6	\$ 826.800	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	5	\$ 433.700	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	4	\$ 234.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	730	\$ 171.521.200	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	3	\$ 538.100	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	\$ 157.200	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 258.900	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 138.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	2	\$ 462.300	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	5	\$ 460.600	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	2	\$ 216.800	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	133	\$ 29.089.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1300	\$ 29.950.300	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	22	\$ 4.289.700	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	28	\$ 5.224.800	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	7	\$ 1.406.000	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	656	\$ 122.573.000	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	11	\$ 2.158.500	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	427	\$ 83.596.900	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	46	\$ 8.408.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	7	\$ 1.111.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	9	\$ 1.586.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	9	\$ 1.820.800	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	8	\$ 1.057.900	\$ 0

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	15	\$ 3.815.700	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	3	\$ 246.800	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	19	\$ 3.575.600	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	11	\$ 1.956.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	31	\$ 13.146.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	31	\$ 19.718.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.571.748.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.571.748.900

Bogotá, 12 de Junio de 2024

Señores
SANIDAD
Ciudad,

Asunto: Certificación Pago de parafiscales
Ref.

Yo, **CAROLINA RESTREPO RICO** en mi condición de Representante legal de **IG SERVICES SAS** identificada con NIT **900693655-1** certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales tal y como consta en la información consignada en la planilla de pago con referencia **71161093**

Atentamente,

Carolina Restrepo R

Carolina Restrepo R (12 jun., 2024 09:00 CDT)

Carolina Restrepo Rico
C.C. No. 32106861 de Medellín
Representante Legal







certificado de parafiscales IG

Informe de auditoría final

2024-06-12

Fecha de creación:	2024-06-12
Por:	Leslie Ortegon Lozano (leslie936@hotmail.com)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAASy4pa78uoOnub-7liCJliDg3Cj6i8E_r

Historial de “certificado de parafiscales IG”

-  Leslie Ortegon Lozano (leslie936@hotmail.com) ha creado el documento.
2024-06-12 - 13:12:38 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a carolina.restrepo@softwareone.com para su firma.
2024-06-12 - 13:12:41 GMT
-  carolina.restrepo@softwareone.com ha visualizado el correo electrónico.
2024-06-12 - 13:59:39 GMT
-  El firmante carolina.restrepo@softwareone.com firmó con el nombre de Carolina Restrepo R
2024-06-12 - 14:00:04 GMT
-  Carolina Restrepo R (carolina.restrepo@softwareone.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-06-12 - 14:00:06 GMT. Origen de hora: servidor.
-  Documento completado.
2024-06-12 - 14:00:06 GMT



**Building a better
working world**

CPC-2352-24

Señores
IG Services S.A.S.
Sabaneta, Antioquia

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2023, no incluidos aquí, de IG Services S.A.S., identificada con NIT 900.693.655-1. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables, auditados, por el periodo de 1 mes comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2023 y los registros contables, no auditados, por el periodo de 5 meses comprendido entre el 1 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024, de las subcuentas 2370010101 - Aportes a entidades promotoras de salud EPS, 2370010104 -Aportes administradoras de riesgos profesionales, 2370010106 - Aportes ICBF, SENA, cajas de compensación, 2370010102 Fondos de cesantías y/o pensiones, incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el periodo antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

No estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Administración de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

CATERINE
ALEXANDRA
MONTROYA
GALLO

Firmado digitalmente por
CATERINE ALEXANDRA
MONTROYA GALLO
Fecha: 2024.06.07 17:09:57
-05'00'

Caterine Alexandra Montoya Gallo
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 220382-T

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Medellín, Antioquia
7 de junio de 2024

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 111 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel: +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín - Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel: +57 (604) 389 3400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201

Bogotá, Junio 12 2024

Señores
Dirección General de Sanidad Militar
Ciudad

REF. Certificado de cumplimiento de obligaciones ante el sistema de seguridad integral de seguridad integral de salud y pensión, aportes parafiscales con destino a SENA; ICBF; Caja de Compensación Familiar; ARL

Respetados señores.

Me permito informar que la unión temporal UT SOFT IG 3 Nit 901.373.456-3 conformada por las compañías Software One Colombia S.A.S NIT 900.478.383-2 y IG Service S.A.S NIT 900.693.655-1, de acuerdo con el Artículo 50 ley 789 de 2012, no está obligada a efectuar cotizaciones al sistema de seguridad social integral en pensión, salud y ARL ni aportes parafiscales con destino al SENA; ICBF; Caja de Compensación Familiar, en la medida que desde la constitución de la UT Soft IG 3 no ha tenido trabajadores contratados.

Cordialmente

DocuSigned by:

Jose Rodriguez

71DEB91531B4455...

Jose Luis Rodriguez
Representante legal (S)
UT SOFT IG 3
Nit 901.373.456-3

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F E 6 B 4 0 0 5 9 E 0 2 3 4 6 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CATERINE ALEXANDRA MONTOYA GALLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1036946533 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 220382-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

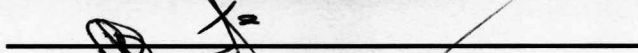
Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL (E)

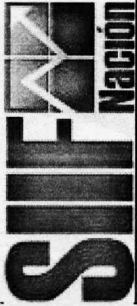
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA		Formato Informe para Trámite de pago -Control financiero- Actividades recibidas DIGSA.	
			MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70	
			Proceso Ejecución Financiera	
FECHA DEL INFORME			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13-jun.-24</div>	
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA				
NÚMERO:	Orden de Compra N.125921			
CONTRATISTA :	UT Soft IG 3			
NIT :	901.373.456-3			
CORREO DEL CONTRATISTA:	ncapasso@intergrupo.com			
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	MARIA PAULA SUAREZ GARCIA			
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE LICENCIAS Y RENOVACION DEL SERVICIO POR SUSCRIPCION LICENCIAMIENTO MICROSOFT MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA SOFTWARE POR CATALOGO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIAD MILITAR.			
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	<p>EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, pagará al contratista el valor del contrato en un solo pago el 100% dentro de los 30 días hábiles, previa radicación de la factura en forma electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co en caso de estar obligado a ello; acta de recibo a satisfacción firmada por el supervisor del contrato, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC</p> <p>De conformidad con lo señalado en la cláusula 10 del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo CCE-139-IAD-2020, el Proveedor deberá presentar la respectiva factura, por lo bienes y/o servicios adquiridos, dentro de los 30 días calendario siguientes a la entrega de los bienes y/o servicios solicitados en la Orden de compra, los cuales se cancelarán en un único pago, siempre que medie la correspondiente acta de recibo a satisfacción suscrita por la supervisión del contrato.</p>			
MODIFICACIONES N°:	N/A			
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:	N/A			
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	El plazo de ejecución será a partir de 13/03/2024 hasta el 30/09/2024			
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA				
VALOR INICIAL:	\$			711,614,076.24
ADICIÓN:				\$ 0.00
REDUCCIÓN:				\$ 0.00
VALOR TOTAL :	\$			711,614,076.24
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS				
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700107027			
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	33824-33924-34024-34124-34224-34324	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	5124-5224-5324	
ENTIDAD BANCARIA :	CITI			
NÚMERO DE CUENTA :	0079472018			
TIPO DE CUENTA:	Corriente			
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL				
PLATAFORMA:	SECOP II		TIENDA VIRTUAL	<input checked="" type="checkbox"/>
APORTES PARAFISCALES				
NÚMERO DE PLANILLA :	71161093-71090244		PERIODO SALUD:	06/2024-06/2024
FECHA DE PAGO :	2024-06-05-2024-06-05		PERIODO PENSIÓN:	05/2024-05/2024
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	JOSE LUIS RODRIGUEZ CASTELLANOS - CAROLINA RESTREPO RICO		FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	12/06/2024-12/06/2024

ACTIVIDADES REALIZADAS:	<ul style="list-style-type: none"> En cumplimiento a la Orden de compra No.125921, Controles Empresariales S.A.S., activa el servicio en el Tenam de 380 de E3 y 15 de E5 usuarios durante 12 meses que corresponde a 4,740 licencias. El licenciamiento es por 12 meses desde el 06-03-2023 hasta el 31-03-2024 Se verifico y se aclaro con Controles Empresariales S.A.S. que la informción registrada en la Factura FEI-50563, en cuanto al Periodo se refiere a la Fecha de Expedición de la misma, y no al Periodo de servicio de las licencias, la cual se puede evidenciar en el Acta de entrega del proveedor de fecha 28/03/2023. Teniendo en cuenta lo establecido en la Forma y Condiciones de Pago, se aclara que no se hace necesario el ingreso al inventario de la DIGSA, ya que esta es una renovación del Servicio. 					
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	PRIMER Y ÚNICO PAGO			DE MÁS PAGOS		
	A)	Certificación Bancaria < 30 días	X ✓	A)	Planilla de aportes vigente	N/A
	B)	Formulario RUT vigencia actual	X ✓	B)	Certificado Revisor Fiscal	N/A
	C)	Cámara de comercio < 30 días	X ✓	C)	Factura o Documento Equivalente	N/A
	D)	Planilla de aportes vigente	X ✓	D)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A
	E)	Certificado Revisor Fiscal	X ✓			
	F)	Factura o Documento Equivalente	X ✓			
	G)	Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)	N/A			
	H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A			
ANEXOS:	Acta Recibo a Satisfacción que anexa el acta de entrega de las licencias de la OC No. 104789 - Controles Empresariales SAS.					
SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JURIDICO)						
FIRMA SUPERVISOR						
NOMBRES Y APELLIDOS	PD. ROBERTO FERRIGUEZ PERDOMO					
EN CALIDAD DE:	Supervisor Orden de compra No 125921					

	Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
13 06 2024	
RECIBIDO	
Firma:	Leisyrom
Hora:	9:34 am



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDsegura DIANA MILENA SEGURA PINZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-24-9:40 a. m.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deduciones, Valor Deduciones Moneda, Razon Social, Banco, Cuenta X Pagar, Tipo, Identificacion, Documento Soporte, Fecha, Tipo, Corriente, Estado, Fecha de Registro, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago.

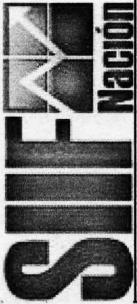
Objeto: RENOVACION SUSCRIPCION LICENCIAMIENTO MICROSOFT PARA LA DIGSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 125921, FACTURA FBOG31691, TRAMITE 191

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Dependencia de Afecacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdsegura DIANA MILENA SEGURA PINZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-24 9:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial, Valor Deducciones, Valor Neto, Razon Social, Banco, Cuenta X PAGAR, Tipo, Identificacion, Documento Soporte, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo X Ordenar.

Objeto: RENOVACION SUSCRIPCION LICENCIAMIENTO MICROSOFT PARA LA DIGSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 125921, FACTURA CO-SCO-165478, TRAMITE 191

Table with columns: Dependencia de Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar, Posiciones del Catalogo para Pago no Presupuestal (Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Saldo Disponible para Ordenar).

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: DIANA MILENA SEGURA PINZON
MHdssegura 15-01-11-000 DGSIM - GESTION GENERAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora 15-01-11-000
Solicitante: DGSIM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-24 9:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Razon Social, Banco, Cuenta X Pagar, Tipo, Identificacion, Documento Soporte, Tipo, Fecha, Valor Actual, Valor Original, Valor IVA, Atributo Contable, Medio de Pago, Estado, Fecha de Registro, Valor Operacion, Valor Actual, Valor X Ordenar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo X Ordenar.

Objeto: RENOVACION SUSCRIPCION LICENCIAMIENTO MICROSOFT PARA LA DIGSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 125921, FACTURA FBOG31691, TRAMITE 191

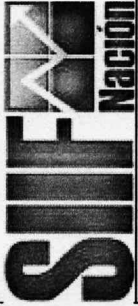
PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURORAMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: DIANA MILENA SEGURA PINZON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: MHdsegura 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
 Solicitante: 15-01-11-000
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-24-9:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	171524	Fecha Registro:	2024-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	34124
Valor Inicial:	717.891,84	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Original:	717.891,84	Saldo x Ordenar:	717.891,84
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	717.891,84	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5324
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	408569	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificacion:	900478383	Razon Social:	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.	CUENTA BANCARIA					
Numero:	0079472018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	CAJA MENOR	Corriente	Estado:	Activa	
Numero:	140824	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE				
Numero:		Tipo:	ORDEN COMPRA 125921	Fecha:	2024-06-24				

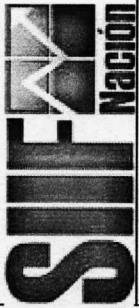
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		717.891,84	0,00	717.891,84	717.891,84
Total:							717.891,84	0,00	717.891,84	717.891,84

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	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	2024-06-24	Generada	717.891,84

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
 Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO ANAYA MONTEALEGRE
 Ordenador del Gasto



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDsegura DIANA MILENA SEGURA PINZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-24-9:40 a. m.

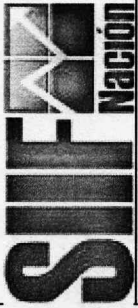
Table with columns: Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto Moneda, Razon Social, Banco, Cuenta X Pagar, Tipo, Identificacion, Documento Soporte, Fecha, Tipo, Estado, Valor Operacion, Valor Inicial, Valor Actual, Valor a Pagar, Saldo x Ordenar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago.

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar. Includes sub-tables for Plan de Pagos and Item para Afectacion de Gasto.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHsegura Diana Milena Segura Pinzon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-24 9:40 a. m.

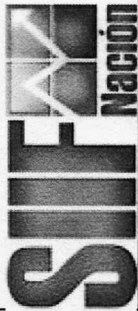
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	34324			
171724	2024-06-24	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	Generada							
Vigencia Presupuestal	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	Valor Actual Moneda Original:	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar:	1.490.149,14			
1.490.149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	1.490.149,14			
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Neto:	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor IVA:	Nro. Cdp:	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.149,14	237.922,97	5324			
Valor Deducciones:	Valor Neto Moneda:	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	-408587					
Identificacion:	Razon Social:	Medio de Pago:	Abono en cuenta							
900478383	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.	CUENTA BANCARIA								
Numero:	Banco:	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa					
0079472018	CITIBANK COLOMBIA	CAJA MENOR								
Identificacion:	Identificacion:	Fecha de Registro:								
157224	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	2024-06-24								
Numero:	ORDEN COMPRA 125921	Fecha:	2024-06-24							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		1.490.149,14	0,00	1.490.149,14	1.490.149,14
Total:							1.490.149,14	0,00	1.490.149,14	1.490.149,14
Objeto:	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO MICROSOFT PARA LA DIGSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 125921, FACTURA FBOG31691, TRAMITE 191									
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	2024-06-24	Generada	1.490.149,14						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
 Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO MONTALEGRE
 Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Haamarq
Unidad 6 Subunidad 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-03-11:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	205779224	Fecha Registro:	2024-06-25
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-06-27	Código de Referencia:	04500076200205779224
Valor Bruto:	171.863.953,80	Valor Deducciones:	0,00
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Neto:		171.863.953,80	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	171.863.953,80	0,00	171.863.953,80
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900478383	Razón Social:	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.
Número:	0079472018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TRAMITE 191.1	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Orden de Pago:	Abono en cuenta
Tipo:		Corriente	Estado:
DOCUMENTO SOPORTE		Orden de Pago	Fecha:

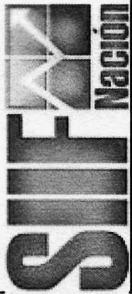
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF	171.863.953,80	0,00	171.863.953,80	0,00
LÍNEAS DE PAGO VINCULADA				USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
POSICION DEL CATALOGO DE PAC				PESOS		MONEDA	
4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF				171.863.953,80		0,00	
FECHA				VALOR		ESTADO	
2024-06-24				171.863.953,80		Pagada	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				ATRIBUTO LINEA DE PAGO			
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL				VALOR		ESTADO	
05 NINGUNO				171.863.953,80		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gloria Marcela Mojica Bran
Tesorera DIGSA

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHaamarroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
2024-07-03-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	205782624	Fecha Registro:	2024-06-25
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-06-27	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	378.180.033,00	Valor Deducciones:	
VALORES PAGADOS		Valor Neto	378.180.033,00
VALORES PAGADOS		Valor Neto	378.180.033,00
VALORES PAGADOS		Valor Neto	378.180.033,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	378.180.033,00	Valor Neto	378.180.033,00
Valor Deducciones		Valor Neto	378.180.033,00
REINTEGROS			
No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900479383	Razón Social:	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.
Número:	0079472018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Número:	TRAMITE 191.1	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Fecha:	2024-06-25
Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Estado:		Activa	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF	378.180.033,00		0,00													
DEDUCCIONES																			
TERCERO																			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268						15,000 %	3.439.429,00										
2-01-05-01-01-03-05	RETEENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	898999061						0,690 %	4.751.923,00										
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268						3,500 %	24.103.959,00										

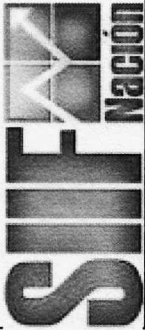
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA				VALOR				ESTADO			
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL				4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF				2024-06-24				378.180.033,00				05 NINGUNO			
Pagada																			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ESTADO	
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-06-24		378.180.033,00		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gloria Marcela Mojica Bran
Tesorera DIGSA

CN CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHaamaroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
2024-07-03-11:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	205785624
Fecha Registro:	2024-06-25
Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual
Estado:	Pagada
Nro Obligación:	171424
Comprobante Contable de la Generación:	171424
Fecha Máxima Pago:	2024-06-27
Código de Referencia:	04500076200205785624
Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	17.240.932,80
Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	17.240.932,80
Saldo a Pagar:	17.240.932,80
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	17.240.932,80
Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	17.240.932,80
Moneda Base Compra	Moneda Base Compra
Valor MBC	Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
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:	900478383
Razon Social:	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.
Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	0079472018
Banco:	CITIBANK COLOMBIA
Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria
Tipo:	Corriente
Estado:	Activa
Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
Número:	TRAMITE 191.1
Tipo:	ORDEN DE PAGO
Fecha:	2024-06-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF	17.240.932,80	0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				Pesos	0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
LÍNEAS DE PAGO VINCULADA							
POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ESTADO	
4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-06-24		17.240.932,80		Pagada	
						05 NINGUNO	
						Pagada	

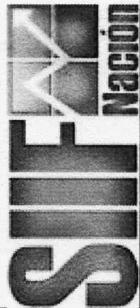
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gloria Marcela Mojica Bran

Gloria Marcela Mojica Bran
Tesorera DIGSA

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

MHaamarroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
2024-07-03-11:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	205794824	Fecha Registro:	2024-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	171524 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-06-27	Código de Referencia:	04500076200205794824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	717.891,84	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	717.891,84
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	717.891,84	0,00	717.891,84		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900478383	Razón Social:	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0079472018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE	FORMA DE PAGO	Fecha:	2024-06-25
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	TRAMITE 191.1	Tipo:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

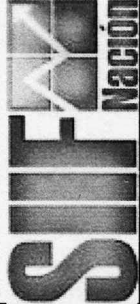
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA						
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF	717.891,84	0,00	717.891,84	0,00										
LINEAS DE PAGO VINCULADA				VALOR		FECHA		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO							
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL				4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-06-24		717.891,84		05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gloria Marcela Mojica Brah
Tesorera DIGSA

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador de Gasto DIGSA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamarroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 2024-07-03-11:25 a. m.

Número:	205813524	Fecha Registro:	2024-06-25	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-27	Código de Referencia:		Nro Obligación:	171624 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	142.121.115,66	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	142.121.115,66

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	142.121.115,66
	Valor Deducciones
	0,00
	Valor Neto
	142.121.115,66
	Moneda Base Compra
	Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
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:	900478383	Razón Social:	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	0079472018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente
TESORERIA		Estado:	Activa	Fecha:	2024-06-25
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago		Número:	TRAMITE 191.1	Tipo:	ORDEN DE PAGO

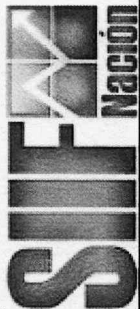
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF	142.121.115,66	0,00
				Valor Pesos	0,00
				Valor Moneda Extranjera	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-06-24	142.121.115,66
				ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
				05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gloria Marcela Mojica Bral
Tesorera DIGSA

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema:

MHaamarcoq

15-01-11-000

2024-07-03-11:28 a. m.

ANA ALLISON MARROQUIN LINARES

DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	205838224	Fecha Registro:	2024-06-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	171724 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-06-27	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.490.149,14	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.490.149,14
				Saldo x Pagar:	0,00
				Tasa de Cambio:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.490.149,14	0,00	1.490.149,14		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900478383	Razón Social:	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0079472018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN							
Tipo Beneficiario Pago							
01 - Beneficiario final							
Número:							
TRAMITE 191.1							
Tipo:							
Fecha:							
2024-06-25							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF	1.490.149,14	0,00	1.490.149,14	0,00												

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-06-24			
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gloria Marcela Mojica Brag

Tesorera DIGSA

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE

Subdirector Administrativo y Financiero

Ordenador del Gasto DIGSA