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:	BOGOTÁ D.C. 23 de Abril de 2021	TRÁMITE N°.	086.1
CANCELADO A:	E&G COLOMBIA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SAS	IDENTIFICACIÓN:	901.178.631-0
E-MAIL:	Egserviciosdemantenimiento@gmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	082-DIGSA-2021
DIRECCION:	Calle 45 No. 16 - 80	TELEFONO:	470 0190

NUMERO REGISTROS SIIF

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 12821
REGISTRO PRESUPUESTAL: 17921
CUENTA POR PAGAR: 60621
OBLIGACIÓN: 77721
ORDEN DE PAGO: 93867821
FECHA DE PAGO: ABR. 29

CONCEPTO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO Y MONTAJE DE ESTANTERÍA Y ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

VALOR TOTAL A PAGAR

$45.622.220,00

ENDOSO:
No.CUENTA BANCARIA: 04194447499
TIPO DE CUENTA: AHORRO
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

SALDO MENOS ESTE TRAMITE: **$0,00**

Elaboró: **AASD. PABLO ALEJANDRO ROA CANISALES**
Auxiliar de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: **PD. JEFFERSON VELASQUEZ RADA**
Jefe Área Cuentas por Pagar

Aprobó: **CR. LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON**
Subdirector Administrativo y Financiero (E.)

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-02-02-02-009-007	16	2021	$45.622.220,00

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

38.338.000	RTE.FUENTE:	4%	1 533.520
	RTE.ICA:	0,69%	264.532
7.284.220	RTE.IVA:	15%	1 092.633
	OTROS DESCUENTOS:		
	NETO A GIRAR:		42 731.535

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO	Formato Informe para Tramite de pago -Control financiero- Actividades recibidas DIGSA . Código: MDN-COGFM-PROALOG-DIGSA-FU.95.1-20 Proceso: Apoyo logistico

FECHA DEL INFORME	*23-abr.-21*
INFORMACION CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
NÚMERO:	*082-DIGSA-2021*
CONTRATISTA :	*E&G COLOMBIA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SAS.*
NIT :	*901.178.631-0*
EMAIL:	egserviciosdemantenimiento@gmail.com
EJECUTIVO CONTRACTUAL	*OPS. Susana Maria Patino Quintero*
OBJETO DEL CONTRATO	*"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO Y MONTAJE DE ESTANTERÍA Y ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR"*
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	*FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, realizará un Único Pago, previo Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.* *PARÁGRAFO PRIMERO. El pago se efectuará previa radicación de la factura en la de la Dirección General de Sanidad Militar, Grupo de Facturación, donde se asignará un número de radicado, con el cual debe cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, acta de ingreso al Almacén si es el caso, copia de la planilla del último pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si estuviere obligado a ello, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012", cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato.* *PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de que trata esta cláusula se efectuará mediante consignación en la Cuenta de Ahorros No. 04-1944474-99 de Bancolombia S.A , Conforme a la certificación bancaria aportada con la oferta.* *PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, si la (s) factura (s) no ha (n) sido correctamente elaborada (s) o no se adjuntan los documentos requeridos para el pago y/o se presenta de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma con los documentos respectivos. Las demoras que se presente por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza.*
MODIFICACIONES N°	*N/A*
CONCEPTOS DE LA MODIFICACION:	*N/A*
PLAZO EJECUCION :	*01/03/2021 AL 31/03/2021*
PRORROGA :	*N/A*
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
VALOR INICIAL:	*$ 45.622.220*
ADICION O REDUCCION :	
VALOR TOTAL :	*$ 45.622.220*
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS	
NUMERO CONTRATO SAP:	*3700067476*
REGISTRO PRESUPUESTAL SIIF:	*17921*
ENTIDAD BANCARIA :	*Bancolombia*
NUMERO DE CUENTA :	*04194447499*
AHORROS: ☑	**CORRIENTE :** ☐
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL	
PLATAFORMA	**SECOP II** ☑ **TIENDA VIRTUAL** ☐
FECHA CARGUE FACTURA(S)	*21-abr.-2021*

APORTES PARAFISCALES			
NUMERO DE PLANILLA :	*50034808*	**PERIODO SALUD**	*Abril*
FECHA DE PAGO :	*21-abr.-21*	**PERIODO PENSION**	*Marzo*
NOMBRE REVISOR Y/O REPRESENTANTE	*PAOLA ANDREA WALTEROS RODRIGUEZ*	**FECHA CERTIFICADO**	*21-abr.-21*

Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA

RECIBIDO

Firma:

Hora: 23/04/2021

3:27 pm

FACTURAS O DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO					
Nº_FACT	FECHA_FACT	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR A PAGAR
NW -16	13-abr.-21	21-abr.-21	$ 45.622.220,00	$ -	$ 45.622.220,00
			$ -		$ -
			$ -	$ -	$ -
			TOTAL A PAGAR		$ 45.622.220,00

RECURSO 10	$ -
RECURSO 16	$ 45.622.220,00
RECURSO 11	$ -
TOTAL A PAGAR	$ 45.622.220,00

ENTRADA ALMACEN

APLICA SI ☐ NO ☑

Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	N° FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE

FACTURAS Y NOTAS PROVENIENTES DE AUDITORÍA CUENTAS MEDICAS

APLICA SI ☐ NO ☑

NO. FACTURA	MES FACTURADO	FECHA DE FACTURA	FECHA DE RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA

NO. NOTA	FECHA NOTA	FECHA RADICADO	DEBITO	CREDITO	VALOR
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
AUDITOR					
FECHA DE AUDITORIA					

HISTORIAL DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR
$ 45.622.220				45.622.220,00
				-
				-
				-
		TOTAL	0,00	$ 45.622.220,00
OBSERVACION				

ESTADO FINANCIERO

VALOR CONTRATO	$ 45.622.220,00
VALOR PAGADO	$ -
VALOR A PAGAR	$ 45.622.220,00
SALDO	$ -

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

OBLIGACIONES CUMPLIDAS	1.El contratista cumplió con objeto del contrato, en las condiciones, cantidades y especificaciones señaladas en el proceso de contratación y en la propuesta presentada la cual hacer parte integral del contrato. 2.Realizó los cambios de los bienes afectados en la prestación del servicio dentro de los tres días hábiles siguientes a la solicitud del supervisor y sin costo adicional para la entidad. 3.Cumplió cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA E ICBF). 4.para la realización del pago derivado del contrato, el contratista allegó al supervisor los soporte que acreditó que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones. 5.Cumplió con las condiciones de calidad, requeridas por el contratante y ofrecidas en la propuesta, la cual hace parte integral del contrato. 6.Garantizó la calidad de los bienes o servicios. 7.Garantizó el manejo adecuado de todos los elementos, respondiendo por los daños efectuados a los mismos 8.Los vehículos tipo furgón suministrado, contaron con elementos de protección para los bienes objeto de traslado. 9.Atendió las observaciones presentadas por el supervisor.
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se instalaron las estanterias metalicas pesadas y estanterias rodantes de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas y se realizaron los ajustes de las mismas, se reubicaron los archivos de acuerdo al inventatio documental en las estanterias.
ANEXOS	PLANILLAS DE PARAFISCALES, CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL, FACTURA No. NW-16, CAMARA DE COMERCIO, RUT , REGISTRO PRESUPUESTAL Y CERTIFICACION BANCARIA

SUPERVISORES

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS TS.	JOSÉ MANUEL HIGUERA TARAZONA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	C.C. 5.751.237
EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: NW-16	Código Único de Factura - CUFE: 5e3e052fbb6447564c0949d133d20f3260 0b986668ab90ba52e56ecbff75bd25abaf1c7075faf03036a4a41a3e262c5b	
Fecha de Emisión	13/04/2021	Fecha de Vencimiento	13/04/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	NW
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Consiganción bancaria
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor Nit del Emisor: 901178631		Razón Social:	EYG COLOMBIA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SAS
Nombre Comercial	EYG COLOMBIA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SAS		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CL 45 16 80 OF 401
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4330	Correo	egserviciosdemantenimiento@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-48	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	4700190

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 830039670	Razón Social:	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Tipo de Documento	NIT	Dirección	AV CALLE 26 No 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17
Número Documento	830039670	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	3238555 Ext 1112
Tipo de Responsabilidad	O-48		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	50000000-5	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO Y MONTAJE DE ESTANTERÍA Y ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	94	1,00	$ 38.338.000,00			$ 7.284.220,00			$ 38.338.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-11-000;082-DIGSA-2021; jose.higuera@sanidadfuerzasmilitares.mil.co #$.

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	38.338.000,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	38.338.000,00
Total impuesto detalle (+)	$	7.284.220,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	45.622.220,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	45.622.220,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764008054662 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 100 Vigencia: 2021-11-25

Supervisor Contrato 082.
Recibí: 21-04-2021.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901178631-0	EYG COLOMBIA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SAS		CL 45 16 80 OF 401	3214443575	colombiaempresa2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			ANTIOQUIA	MEDELLÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	21/04/2021	50034808	$1.869.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	38.600	0		0		0	0	0	0	38.600	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	112.200	0		0		0	0	0	0	112.200	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	38.600	0		0		0	0	0	0	38.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	438.200	0	0	0	0	0	0		438.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	38.400	0	0	0	0	0	0		38.400	1
231001	Colfondos	800227940-8	193.700	0	0	0	0	0	0		193.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	218.200	0	0	0	0	0	0		218.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	575.700				575.700	0	0	575.700			5.757	575.700	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	221.800	0	0	221.800	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	185.400	185.400
Pensión	4	886.500	886.500
Riesgos Laborales	1	575.700	575.700
CCF	1	221.800	221.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.869.400	1.869.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901178831-0	EYG COLOMBIA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SAS		CL 45 18 80 OF 401	3214443575	colombiaempresa2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			ANTIOQUIA	MEDELLÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	21/04/2021	50034808	$1.869.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				COF				PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. volver	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1007379345	PEÑA FLOREZ MIGUEL ANDRES	1	0			S	X	X															230201	914.835	146.400	0	0	0	0	EPS017	914.835	36.600	14-11	914.835	5	63.700	CCF04	914.835	36.600	0	0	0	0	0
CC	1023908950	WALTEROS RODRIGUEZ CRISTHIAN JOHANNY	1	0			S		X															231001	982.975	157.300	0	0	0	0	EPS010	982.975	39.400	14-11	982.975	5	68.500	CCF04	982.975	39.400	0	0	0	0	0
CC	1024460135	ROMERO ANICHIARICO YURLEIDIS JULIETH	1	0			S	X	X															230201	914.835	146.400	0	0	0	0	EPS002	914.835	36.600	14-11	914.835	5	63.700	CCF04	914.835	36.600	0	0	0	0	0
CC	1026300894	MUÑOZ CACERES BRAYAN ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF04	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	71365606	ALZATE GOMEZ VICTOR ALFONZO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF04	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1013678408	BOCANEGRA RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO	51	0			N	X	X															230301	227.132	36.400	0	0	0	0		0	0	14-11	908.526	5	63.300	CCF04	227.132	9.100	0	0	0	0	0
CC	79429464	PARRA MOLANO JOSE ALBERTO	51	0			N	X	X															231001	227.132	36.400	0	0	0	0		0	0	14-11	908.526	5	63.300	CCF04	227.132	9.100	0	0	0	0	0
CC	79525588	WALTEROS BARDOZO NORMAN	51	0			N																	25-14	227.132	36.400	0	0	0	0		0	0	14-11	908.526	5	63.300	CCF04	227.132	9.100	0	0	0	0	0
CC	79560732	MUÑOZ GOMEZ LUIS ALBERTO	51	0			N	X																25-14	227.132	36.400	0	0	0	0		0	0	14-11	908.526	5	63.300	CCF04	227.132	9.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Bogotá, abril 21 de 2021

Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ciudad.

La suscrita **PAOLA ANDREA WALTEROS RODRÍGUEZ,** identificada con cedula de ciudadanía número 1.013.647.031 expedida en Bogotá, obrando en calidad de representante legal, de **E&G COLOMBIA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SAS,** empresa legal mente constituida registrada en la cámara de comercio de Bogotá según matricula No 02956517, por medio de la presente certifico que E&G COLOMBIA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SAS; ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensaci6n Familiar, Instituto Colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento a los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2015.

Cordialmente;

Paola Walteros R.

PAOLA ANDREA WALTEROS RODRÍGUEZ
C.C. No 1.013.647.031 de Bogotá
Representante legal
E&G COLOMBIA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SAS
Nit 901.178.631-0

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHproa	PABLO ALEJANDRO ROA CANISALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-23-4:35 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	60621	**Fecha Registro:**	2021-04-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	17921	**Nro. Cdp:**	12821	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	38.338.000,00	**Valor Iva:**	7.284.220,00	**Valor Total:**	45.622.220,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	901178631	**Razon Social:**	E&G COLOMBIA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
7	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
NW - 16	FACTURA	2021-04-13

Objeto.:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO Y MONTAJE DE ESTANTERÍA Y ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. Jefferson Velásquez Rada

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante(s): 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

93867821	**Fecha Registro:**	2021-04-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
	Estado:	Pagada	**Nro Obligación:**	77721	**Comprobante Contable de la Generación:**		
29	**Código de Referencia:**	04500076200093867821	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
45.622.220,00	**Valor Deducciones:**	2.890.685,00	**Valor Neto:**	42.731.535,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

	Valor Bruto	**45.622.220,00**	**Valor Deducciones**	2.890.685,00	**Valor Neto**	**42.731.535,00**	**Moneda Base Compra**	**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

901178631	**Razón Social:**	E&G COLOMBIA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

04194447499	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
NACION DGCPTN	**Número:**	77721	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2021-04-27

eficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

LOGO 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**
GION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS												
	Nación	16	SSF	45.622.220,00	0,00	45.622.220,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

ARA PAGO NO PRESUPUESTALES	**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
TEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - SONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.533.520,00	1.533.520,00	

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjamedina	JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-27-10:36 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

	Fecha Registro:	2021-04-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
	Estado:	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	17921	
2.220,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	45.622.220,00	**Saldo x Ordenar:**	45.622.220,00	
0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
0.685,00	**Valor Neto:**	42.731.535,00			**Valor IVA:**	7.284.220,00	**Nro. Cdp:**	12821	
0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	185267	

TERCERO

1178631	**Razon Social:**	E&G COLOMBIA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

1447499	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR			**CAJA MENOR**			
60621	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

TRAMITE 086.1	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-04-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

SICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**ATRIBUTO CONTABLE**	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
C-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
					Total:	45.622.220,00	0,00	45.622.220,00	45.622.220,00

ON Y PRESTACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE , DE ESTANTERIA Y ARCHIVO DE LA DIRECCION DE SANIDAD MILITAR

PLAN DE PAGOS

ACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
ROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-04-27	Generada	45.622.220,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

	IDENTIFICACION	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
N	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	38.338.000,00	4,000 %	1.533.520,00	1.533.520,00