MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Formato trámite de documento para pago DIGSA
Código: MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
Proceso: Ejecución Financiera

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

CIUDAD Y FECHA:	**BOGOTÁ D.C. 21 DE MAYO DEL 2021**	TRÁMITE N°.	**109.1**
CANCELADO A:	**PROMOCIONES GUIBEL SAS**	IDENTIFICACIÓN:	**830.096.535-1**
E-MAIL:	guillermobasto@hotmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	085-DIGSA-2021
DIRECCION:	Calle 118 No. 6 - 63	TELEFONO:	6 207810

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	12621	ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A BODEGA CON CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL Y EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR DEL PERIODO DE MAYO DE 2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	19121		
CUENTA POR PAGAR:	76221	ENDOSO:	**$28.800.000,00**
OBLIGACIÓN:	98621	No.CUENTA BANCARIA: 69769561226 TIPO DE CUENTA: AHORRO BANCO: BANCOLOMBIA S.A.	
ORDEN DE PAGO:	11785/421	**SALDO MENOS ESTE TRAMITE:**	**$202.560.000,17**
FECHA DE PAGO:	MAY. 28		

Elaboró: **TASD.NUBIA JANNETH ESCOBAR**
Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: AASD. **PABLO ALEJANDRO RODA CANISALES**
Jefe Área Cuentas por Pagar (E)

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-02-02-02-007-002	16	2021	$28.800.000,00

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

21.447.058	RTE.FUENTE:	3,5%	750647
24.725.058,82	RTE.ICA:	9,66%	238844
4.074.941	RTE.IVA:	15%	611.241
	OTROS DESCUENTOS:		
3.278.000		4%	131120

NETO A GIRAR: 27068.148

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830096535	1	PROMOCIONES GUIBEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL	CALLE 118 6 63	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6207810	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05	985016213	9419703562	E	2021/05/10	2021/05/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,982,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Cotiza	Días	Cotiza	Días	Cotiza	Días	Cotiza	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	79745089	BASTO NIETO GUILLERMO													X					16-14	30	23001	30	6CF22	30	14-13	30	30	SI
2	CC	39490498	GARCIA GARCIA NINA ESPERANZA													X					23-14	30	23001	30	6CF22	30	14-13	30	30	SI
3	CC	34883788	RICARDO SEVILLA DOLLYS MARGARITA													X					23001	30	23001	30	6CF22	30	14-13	30	30	SI
Total			Afiliados(3)																										

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Tipo Aportante	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830096535	1	PROMOCIONES [illegible] SAS	A - APORTANTES		CALLE 116 # 45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6207810	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
Periodo		Clase	Tipo				Pago			
Pensión	Salud	No. Pago	Planilla	Asociada	Límite	Fecha	Banco	Días Mora	Valor	
2021-04	2021-05	98501623	34170331		2021-05-10	2021-05-10	Número de Cuenta	0		$1,982,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,296,700	$0	$0	$1,296,700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	$1,131,100	$0	$0	$1,131,100
PROTECCION	23-07	800229739	0	1	$165,600	$0	$0	$165,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$37,000	$0	$0	$37,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	3	$37,000	$0	$0	$37,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$324,300	$0	$0	$324,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860.007.336	1	3	$324,300	$0	$0	$324,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$324,300	$0	$0	$324,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$41,400	$0	$0	$41,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$282,900	$0	$0	$282,900
TOTAL				3	$1,982,300	$0	$0	$1,982,300

PLANILLA PAGADA

Promociones
GUIBEL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal Luis Bernardo Zea Jaramillo y/o Revisor Fiscal Humberto Savino Lloreda de la sociedad Promociones Guibel SAS, identificada con NIT No. 830.096.535-1, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en Bogotá a los once (11) días del mes de mayo de 2021.

Firma Luis B. Zea
Nombre Luis Bernardo Zea Jaramillo.
Calidad en que Actúa Representante Legal

Firma _____
Revisor Fiscal
Nombre Humberto Savino Lloreda
TP No. 5983

DIGSA	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 logístico

FECHA DEL INFORME	*21-may.-21*
INFORMACION CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
NÚMERO:	*085-DIGSA-2021*
CONTRATISTA :	*Promociones Guibel SAS*
NIT :	*830.096.535-1*
EMAIL:	psancayetano@yahoo.com
EJECUTIVO CONTRACTUAL	*Susana María Patiño Quintero*
OBJETO DEL CONTRATO	*ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A UNA BODEGA CON CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL Y EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.*
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	*OCTAVA.- VALOR Y FORMA DE PAGO: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES ($288.000.000) DE PESOS M/TE incluyendo costo de administración, IVA y todos los impuestos y tasas y contribuciones a que haya lugar.- EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR cancelará al ARRENDADOR el valor del contrato así: diez (10) pagos, mensuales, mes vencido, por el valor de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($28.800.000) M/TE cada uno, o su equivalente por fracción de mes. PARÁGRAFO 1. El pago se efectuará previa radicación de la factura electrónica en el correo facturaelectronica@sanidadfuerzasmilitares.gov.co, donde se asignará un número de radicado, con el cual debe cargar la factura junto con los soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, acta de ingreso al Almacén si es el caso, copia de la planilla de pago de los aportes frente al Sistema de Seguridad Social Integral y para los parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si estuviere obligado a ello, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 26 de mayo 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 disponibilidad de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la cuenta de cobro de aportes y pago salarial del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato. PARÁGRAFO 2. El ARRENDATARIO no se responsabilizará por los documentos presentados en el pago si el ARRENDADOR cancela este pago extemporáneo por encontrarse incompleta la documentación de soporte o el pago no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.*
MODIFICACIONES N°	*N/A*
CONCEPTOS DE LA MODIFICACION:	*N/A*
PLAZO EJECUCION :	*Diez (10) meses contados a partir del primero (1) de marzo de 2021 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021.*
PRORROGA :	*N/A*
VALOR INICIAL:	*$288.000.000,00*
ADICION O REDUCCION :	*-*
VALOR TOTAL :	*$288.000.000,00*
NUMERO CONTRATO SAP:	*4500047847*
REGISTRO PRESUPUESTAL SIIF:	*4121*
ENTIDAD BANCARIA :	*BANCOLOMBIA*
NUMERO DE CUENTA :	*669-638-537-26*
AHORROS: ☑	**CORRIENTE :** ☐
PLATAFORMA	**SECOP II** ☑ **TIENDA VIRTUAL** ☐
FECHA CARGUE FACTURA(S)	*12-may.-2021*

APORTES PARAFISCALES

NUMERO DE PLANILLA :	9419703162	PERIODO SALUD	may.-21
FECHA DE PAGO :	10-may.-21	PERIODO PENSION	abr.-21
NOMBRE REVISOR Y/O REPRESENTANTE	Revisor Fiscal: Humberto Savino Lloreda Representante Legal: Luis Bernardo Zea Jaramillo	FECHA CERTIFICADO	11-may.-21

FACTURAS O DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO

Nº_FACT	FECHA_FACT	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
PG-357	3-may.-21	12-may.-21	$ 25.522.000,00	$ -	$ 25.522.000,00
PG-358	3-may.-21	12-may.-21	$ 3.278.000,00	$ -	$ 3.278.000,00
			$ -	$ -	$ -
		TOTAL A PAGAR			28.800.000,00

RECURSO 10	$	-
RECURSO 16	$	28.800.000,00
RECURSO 11	$	-
TOTAL A PAGAR	$	28.800.000,00

ENTRADA ALMACEN

APLICA SI ☐ NO ☑

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

CONTROL DE FACTURACION

APLICA SI ☐ NO ☑

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

NO. NOTA	FECHA NOTA	FECHA RADICADO	DEBITO	CREDITO	VALOR
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -

AUDITOR	N/A
FECHA DE AUDITORIA	N/A

CONTROL DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR
$ 288.000.000,00				
		TOTAL	56.639.999,83	
OBSERVACION	N/A			

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATO	$	288.000.000,00
VALOR PAGADO	$	56.639.999,83
VALOR A PAGAR	$	28.800.000,00
SALDO	$	202.560.000,17

OBSERVACIONES

OBLIGACIONES CUMPLIDAS	1.Cumplio con el objeto del contrato dentro del tiempo estimado para el desarrollo de tales actividades. 2. Radico la facturación en el Grupo de Gestión Financiera. 3.Cumplio cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA E ICBF) para la realización del pago derivado del contrato, el arrendador deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones. 4.Mantuvo la debida reserva frente a temas y asuntos tratados o conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato. 5.Por parte del ARRENDADOR concedio al ARRENDATARIO el uso y goce del bien INMUEBLE ARRENDADO.

	6. Respondio por los daños ocultos o daños que se presenten en el inmueble y se allane a subsanarlos una vez le sean notificados por el ARRENDATARIO. 7.Atendio las observaciones del supervisor.
ACTIVIDADES REALIZADAS	1. El proveedor realizo la reparacion de la cubierta por filtracion de agua.
ANEXOS	1.Planilla de Pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales. 2. Cetificacion de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales. 3. Factura PG-357 - PG-358

SUPERVISOR (FINANCIERO- TECNICO-JURIDICO)

FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	**SV**	*JESUS DAVID CASTAÑO TENORIO*
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION		70530356
EN CALIDAD DE:		Supervisor del Contrato
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CP**	*SANDRA YISETH DELGADO CASTAÑEDA*
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION		1013662816
EN CALIDAD DE:		Supervisor del Contrato

Control Seguimiento y

21 05 2021

Firma:

Hora: 10:24

Promociones GUIBEL

PROMOCIONES GUIBEL SAS
NIT 830.096.535-1
CL 118 6 63
Tel: 6207810
Bogotá - Colombia
guillermobasto@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. PG-357

Señores	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR		
NIT	830.039.670-5	Teléfono	(031) 3238555 - Ext. 1112
Dirección	CL 26 69 76 TO P4	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/05/2021, 11:56
Expedición	03/05/2021, 11:56
Vencimiento	03/06/2021

Ítem	Descripción	Vr. Bruto	Valor Antes de IVA	Impto. Cons.	Vr. Total
1	arrendamientos Propios mes de mayo 2021	21,447,058.82	4,074,941.18	3,5 %	24,771,352.94

Total items: 1

Valor en Letras: Veinticuatro millones quinientos sesenta y cuatro mil ciento setenta y cuatro pesos m/cte con 0.35

Condiciones de Pago:
Arriendos propios - Cuota No. 001 vence el 2021-06-03 por $ 24,564,174.35

Observaciones: #$15-01-11-000;contrato085;sandra.delgado@sanidadfuerzasmilitares.mil.co#$

Total Bruto	21,447,058.82
Iva servicios 19%	4,074,941.18
Arriendos 3.5%	750,647.06
ReteICA 9.66	207,178.59

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PROMOCIONES GUIBEL SAS
NIT 830.096.535-1
CL 118 6 63
Tel: 6207810
Bogotá - Colombia
guillermobasto@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. PG-358

Señores	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR		
NIT	830.039.670-5	Teléfono	(031) 3238555 - Ext. 1112
Dirección	CL 26 69 76 TO P4	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y Hora Factura	
Generación	03/05/2021, 11:59
Expedición	03/05/2021, 11:59
Vencimiento	03/06/2021

Item	Descripción	Valor Unit.	Valor Impuesto	Descuento	Vr. Total
1	ADMINISTRACIÓN mes de mayo 2021	3,278,000.00	0.00	0 %	3,278,000.00

Total items: 1

Total Bruto	3,278,000.00

Valor en Letras: Tres millones doscientos setenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Préstamo a particulares - Cuota No. 001 vence el 2021-06-03 por $ 3,278,000.00

Observaciones: #$15-01-11-000;contrato085;sandra.delgado@sanidadfuerzasmilitares.mil.co#$

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario sistema:	MHnescobar NUBIA JANNETH ESCOBAR SARMIENTO
Unidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha hora sistema:	2021-05-21-12:16 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	76221	**Fecha Registro:**	2021-05-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Nro. Compromiso:**	19121	**Nro. Cdp:**	12621
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	24.725.058,82	**Valor Iva:**	4.074.941,18	**Valor Total:**	28.800.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	830096535	**Razon Social:**	PROMOCIONES GUIBEL S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
PG 357 - PG 358	FACTURA	2021-05-03

Objeto.:	ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A BODEGA CON CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL Y EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR DEL PERIODO DE MAYO DE 2021

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal Comprobante

MHjamedina JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

2021-05-24-12:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	98821	**Fecha Registro:**	2021-05-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	19121	
Valor Inicial:	28.800.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	28.800.000,00	**Saldo x Ordenar:**	28.800.000,00	
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:	1.731.852,00	**Valor Neto:**	27.068.148,00				Valor IVA:	4.074.941,00	**Nro. Cdp:**	12621	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	232545 233184	

TERCERO

Identificacion:	830096535	**Razon Social:**	PROMOCIONES GUIBEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	69769561226	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	76221	**Tipo:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TRAMITE 109.1	**Tipo:**	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Fecha:**	2021-05-24

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	28.800.000,00	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00

Objeto:	CAUSACION Y PAGO DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A BODEGA CON CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL Y EL ALMACEN DE LA DIGSA DEL PERIODO DE MAYO DEL 2021

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	2021-05-24	Generada	28.800.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.278.000,00	4,000 %	131.120,00	131.120,00
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.447.058,00	3,500 %	750.647,00	750.647,00
2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.074.941,00	15,000 %	611.241,00	611.241,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	24.725.058,82	0,966 %	238.844,00	238.844,00

PD. NELLY TORRES TOVAR
Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MG. HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
[illegible] DE SANIDAD MILITAR

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	117851421	**Fecha Registro:**	2021-05-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	98821	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-05-28	**Código de Referencia:**	04500076200117851421	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	28.800.000,00	**Valor Deducciones:**	1.731.852,00	**Valor Neto:**	27.068.148,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**28.800.000,00**	Valor Deducciones	1.731.852,00	Valor Neto	**27.068.148,00**	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:	830096535	**Razón Social:**	PROMOCIONES GUIBEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	69769561226	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	98821	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2021-05-24

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	16	SSF	28.800.000,00	0,00	28.800.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	131.120,00	131.120,00	
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	750.647,00	750.647,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	611.241,00	611.241,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	238.844,00	238.844,00	

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	2021-05-24	28.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CPD Martha L. Martínez Bernal
Tesorera DIGSA

MG. HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
Director General de Sanidad Militar