DIGSA	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. 08 de Septiembre de 2021	TRÁMITE N°.	238.1
CANCELADO A:	PROMOCIONES GUIBEL S.A.S	IDENTIFICACIÓN:	830.096.535-1
E-MAIL:	contabilidad@san-cayetano.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	085-DIGSA-2021
DIRECCION:	Calle 118 No. 06 - 63	TELEFONO:	620 7810

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	12621	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ARCHIVO DOCUMENTAL Y ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	19121		
CUENTA POR PAGAR:	150121	ENDOSO:	$28.800.000,00
OBLIGACIÓN:	192621	No.CUENTA BANCARIA: 69769561226 TIPO DE CUENTA: AHORRO BANCO: BANCOLOMBIA S.A.	
ORDEN DE PAGO:	233559921		
FECHA DE PAGO:	13-Sep-2021	SALDO MENOS ESTE TRAMITE:	$87.360.000,17

Elaboró: TASD. DEISY J ROMERO GOMEZ
Tecnico de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: PD. JEFFERSON VELASQUEZ BADA
Jefe Area Cuentas por Pagar

Aprobo: CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
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-02-02-02-007-002	16	2021	$28.800.000,00

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

3.278.000	RTE.FUENTE:	4,00%	131.120
24.725.058,82	RTE.ICA:	3,500%	750.647
4.074.941	RTE.IVA:	15%	611.241
21.447.058	OTROS DESCUENTOS:	0,966%	238.844
	NETO A GIRAR:		27.068.148

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

aportes en línea

Planilla Integrada

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
2021-08	2021-09	1116311680	9424297835	E	2021/09/08	2021/09/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,950,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,296,800	$0	$0	$1,296,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,131,200	$0	$0	$1,131,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$165,600	$0	$0	$165,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$38,200	$0	$0	$38,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$38,200	$0	$0	$38,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$291,100	$0	$0	$291,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$291,100	$0	$0	$291,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$324,400	$0	$0	$324,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$41,400	$0	$0	$41,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$283,000	$0	$0	$283,000
TOTAL				3	$1,950,500	$0	$0	$1,950,500

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 109.200		COLSUBSIDIO	23	$ 2.727.735	4%	$ 109.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	23	$ 2.727.735	0,522%	1	$ 14.300	23	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 33.300		COLSUBSIDIO	0	$ 0	4%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	7	$ 830.181	0%	1	$ 0	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 140.500		COLSUBSIDIO	30	$ 3.510.855	4%	$ 140.500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 3.510.855	0,522%	1	$ 18.400	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 41.400		COLSUBSIDIO	30	$ 1.035.000	4%	$ 41.400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.035.000	0,522%	1	$ 5.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 324.400						$ 291.100						$ 38.200				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

2021/09/03 12:56 p.m.

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 días (03) días del mes de septiembre de 2021.

Firma _____
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 DE GESTIÓN FINANCIERA	Formato Informe para Tramite de pago -Control financiero- Actividades recibidas DIGSA . MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70 Proceso Ejecución Financiera

FECHA DEL INFORME		*7-sep.-21*		
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA				
NÚMERO:	*085-DIGSA-2021*			
CONTRATISTA :	*Promociones Guibel SAS*			
NIT :	*830.096.535-1*			
CORREO DEL CONTRATISTA:	psancayetano@yahoo.com			
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	*Susana Maria 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:	*CLAUSULA 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 cuota 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 ($28.800.000) M/TE cada uno, o su equivalente por fracción de mes. PARÁGRAFO 1. El pago se efectuará previa radicación de la factura electrónica en el correo factura.electronica@sanidadfuerzasmilitares.mil.co, donde se asignará un número de radicado, con el cual debe cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, acta de ingreso al Almacén si es el caso, copia de la planilla del último pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si estuviere obligado a ello, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012", cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato. PARÁGRAFO 2. El ARRENDATARIO no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al ARRENDADOR cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o el pago no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.*			
MODIFICACIONES N°:	*N/A*			
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	*N/A*			
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	*El plazo de ejecución de este contrato será desde el dos (2) de marzo de 2021 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021.*			
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA				
VALOR INICIAL:	*$*			*288.000.000,00*
ADICIÓN:				
REDUCCIÓN:				
VALOR TOTAL :	*$*			*288.000.000,00*
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS				
NÚMERO CONTRATO SAP:	*37000069247*			
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	*19121* ✓	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:**		*12621*
ENTIDAD BANCARIA :	*BANCOLOMBIA*			
NÚMERO DE CUENTA :	*697-695612-26*			
TIPO DE CUENTA:	*Ahorrros*			
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL				
PLATAFORMA:	**SECOP II**	X	**TIENDA VIRTUAL**	
APORTES PARAFISCALES				
NÚMERO DE PLANILLA :	*9424297835* ✓	**PERIODO SALUD:**		*sep.-21* ✓
FECHA DE PAGO :	*2-sep.-21* ✓	**PERIODO PENSIÓN:**		*ago.-21* ✓
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	*Revisor Fiscal: Humberto Savino Lloreda* ✓ *Representante Legal: Luis Bernardo Zea Jaramillo* ✓	**FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:**		*3-sep.-21* ✓

FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO					
FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
6-sep.-21	1-sep.-21	Factura electrónica de venta No. PG-504.	$ 25.522.000,00		$ 25.522.000,00
3-sep.-21	1-sep.-21	Factura electrónica de venta No. PG-505.	$ 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	
RECURSO 54	
TOTAL A PAGAR	$ 28.800.000,00

ENTRADA ALMACÉN				
SI		NO	X	
Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	N° FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

HISTORIAL DE PAGOS				
VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR
$ 288.000.000,00	93873421	2021-04-29	56.639.999,83	231.360.000,17
	117851421	2021-05-28	28.800.000,00	202.560.000,17
	141049521	2021-06-21	28.800.000,00	173.760.000,00
	175212521	2021-07-23	28.800.000,00	144.960.000,17
	196253121	2021-08-12	28.800.000,00	116.160.000,17
		TOTAL	171.839.999,83	
OBSERVACIÓN	N/A			

ESTADO FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 288.000.000,00
VALOR PAGADO:	$ 171.839.999,83
VALOR A PAGAR:	$ 28.800.000,00
SALDO DEL CONTRATO:	$ 87.360.000,17

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	1.Cumplió con el objeto del contrato dentro del tiempo estimado para el desarrollo de tales actividades. 2. Radicó la facturación en el Grupo de Gestión Financiera. 3.Cumplió 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. Respondió 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.Atendió las observaciones del supervisor.

ACTIVIDADES REALIZADAS:	*1. El proveedor realizó la reparación de la cubierta por filtracion de agua.*					
	PRIMER Y ÚNICO PAGO			**DE MÁS PAGOS**		
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	A)	Certificación Bancaria < 30 días		A)	Planilla de aportes vigente	X
	B)	Formulario RUT vigencia actual		B)	Certificado Revisor Fiscal	X
	C)	Cámara de comercio < 30 días		C)	Factura o Documento Equivalente	X
	D)	Planilla de aportes vigente		D)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	
	E)	Certificado Revisor Fiscal				
	F)	Factura o Documento Equivalente				
	G)	Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)				
	H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)				
ANEXOS:						

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JÚRIDICO)

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS *SV. Luis Antonio García Arévalo*

EN CALIDAD DE: Supervisor Contrato No. 085-DIGSA-2021

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS *TS. José Manuel Higuera Tarazona*

EN CALIDAD DE: Supervisor Contrato No. 085-DIGSA-2021

DIGSA
Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
07 -09 - 2021
RECIBIDO
Firma:
2:45 p

Promociones GUIBEL

PROMOCIONES GUIBEL SAS
NIT 830.096.535-1
CL 118 6 63
Tel: 6207810
Bogotá - Colombia
contabilidad@san-cayetano.com

Factura electrónica de venta
No. PG-504

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	01/09/2021, 12:39
Expedición	01/09/2021, 12:39
Vencimiento	01/10/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	arrendamientos Propios mes de septiembre 2021	21,447,058.82	4,074,941.18	3,5 %	24,771,352.94

Total items: 1

Valor en Letras: Veintitres millones novecientos cincuenta y dos mil novecientos treinta y tres pesos m/cte con diecisiete cent.

Condiciones de Pago:
Arriendos propios - Cuota No. 001 vence el 2021-10-01 por $ 23,952,933.17

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

Total Bruto	21,447,058.82
Iva servicios 19%	4,074,941.18
Arriendos 3.5%	750,647.06
ReteIVA 15%	611,241.18
ReteICA 9.66	207,178.59
Total a Pagar	**23,952,933.17**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764000345504 aprobado en 20200626 prefijo** PG desde el **número 1 al 10000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 9,66 X 1000
CUFE b5675a4381184b541c3b6b86b0d48ab3061b8d755f91a9bc19b19046760d0a5b1c459fba46fdf7cfc02b96a109fd2c3b

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

Supervisor Contrato: 085-DIGSA/2021

PROMOCIONES GUIBEL SAS
NIT 830.096.535-1
CL 118 6 63
Tel: 6207810
Bogotá - Colombia
contabilidad@san-cayetano.com

Factura electrónica de venta
No. PG-505

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	01/09/2021, 12:42
Expedición	01/09/2021, 12:42
Vencimiento	01/10/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	ADMINISTRACIÓN mes de septiembre 2021	3,278,000.00	0.00	4 %	3,146,880.00

Total items: 1

Valor en Letras: Tres millones ciento quince mil doscientos catorce pesos m/cte con cincuenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Préstamo a particulares - Cuota No. 001 vence el 2021-10-01 por $ 3,115,214.52

Total Bruto	3,278,000.00
Servicios 4%	131,120.00
ReteICA 9.66	31,665.48
Total a Pagar	**3,115,214.52**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764000345504 aprobado en 20200626 prefijo PG desde el número 1 al 10000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 9,66 X 1000
CUFE 2a4c844abf3ee8df479b78070f3aa88496baa3ac040c188ac4b54ebe06baa36636f07b36865b727b7ad26019495732d7

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

Supervisor Contrato 085-DIGSA-2021.

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHdjromero	DEISY JASBLEYDI ROMERO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2021-09-08-10:37 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	150121	**Fecha Registro:**	2021-09-08	**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-504 PG-505	FACTURA	2021-09-01

Objeto.:	ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A UNA BODEGA CON CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL Y EL ALMACEN DE LA DIGSA MES DE SEPTIEMBRE 2021

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. Jefferson Velásquez Rada

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjamedina	JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-09-7:40 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	192621	**Fecha Registro:**	2021-09-09	**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:**	453622		

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:	150121	**Tipo:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TRAMITE 238.1	**Tipo:**	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Fecha:**	2021-09-09

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 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ARCHIVO DOCUMENTAL Y ALAMCEN DE LA DIGSA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 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	2021-09-09	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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. NELLY TORRES TOVAR
Contador Gestión General

MG. HUGO ALEJANDRO LOPEZ BARRETO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnbrivera	NAYDW BRIYITH RIVERA ESPANA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-21-11:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	233559921	**Fecha Registro:**	2021-09-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	192621	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-13	**Código de Referencia:**	04500076200233559921	**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:**	192621	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2021-09-09

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	2021-09-09	28.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TASD. Cristian Toncel Gomez
Tesorero DIGSA (E)

MG. HUGO ALEJANDRO LÓPEZ L. ARRETO
Director General de Sanidad Militar