DIGSA	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

No 6 63

08 NOV 2018

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C.	TRÁMITE N°.	
CANCELADO A:	IG SERVICES S.A.S	IDENTIFICACIÓN:	900.693.655-1
E-MAIL:	eacosta@intergrupo.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	017-DGSM-2018
DIRECCION:	CR 49 N 61 SUR 68 SABANETA ANTIOQUIA	TELEFONO:	4440391

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	15318	RENOVACIÓN (ACTUALIZACIÓN) LICENCIAMIENTO DE LA MESA DE AYUDA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	$39.920.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL:	73418		
CUENTA POR PAGAR:	282218	No.CUENTA BANCARIA: 24519103605	
OBLIGACIÓN:	999718	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	
ORDEN DE PAGO:	358587418	BANCO: BANCOLOMBIA	
FECHA DE PAGO:	NOV/21/18	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $0,00	

Elaboró: AADS.MARIA LORENA DELGADO AGUILAR

Revisó: PD.CARLOS EDUARDO ROJAS IRIARTE
Cordinador Apoyo Administrativo

Vo.Bo. CN JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	
SOLPEDIDO SAP:	
CONTRATO SAP:	3700028657
COMPROMISO:	
PEDIDO:	3500116026
ENTRADA DE BIENES:	
ACEPTACION:	5001964664
OBLIGACION:	5105739832
COMPROBANTE EGRESO:	15/0524

PRESUPUESTO / CONTROL SEGUIMIENTO Y GESTION DE PAGOS

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
2-0-4-5-13	16	2018	39.920.000

Hernán O. López V.
Contratista Contaduría

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CONTROL SEGUIMIENTO Y GESTION DE PAGOS

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:	3,5	1.174.118
RTE.ICA:	966	324.056
RTE.IVA:	151	956.067
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		37.465.759

CUENTA CONTABLE SAP: 24908500

FIRMA CONTABILIDAD

MARTA HELENA HENAO Z.
CONTADORA PÚBLICA

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL
DE LA SOCIEDAD IG SERVICES S.A.S
NIT 900.693.655-1

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 157 de la Ley 100 de 1993, el artículo 485 del C.S.T., la Ley 797 de 2003, el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas relacionadas, **IG SERVICES S.A.S,** cumple con la obligación de afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social de sus empleados.

A la fecha y durante los últimos seis meses, la compañía ha realizado oportunamente los pagos por los conceptos de seguridad social y parafiscal por el sistema de planilla integrada de aportes en los plazos establecidos en el Decreto 1670 de mayo 14 de 2007.

El presente certificado se expide en el municipio de Sabaneta - Antioquia a los ocho (8) días del mes de octubre de 2.018.

MARTA HELENA HENAO ZAPATA
Revisora Fiscal
TP 9947-T

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	*6-nov.-18*
INFORMACION CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
NÚMERO:	**017-DGSM-2018**
CONTRATISTA :	**IG SERVICES S.A.S**
NIT :	**900693655-1**
EMAIL:	eacosta@intergrupo.com
EJECUTIVO CONTRACTUAL	*RUTH MARLENE PADILLA CRUZ*
OBJETO DEL CONTRATO	**RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO DE LA MESA DE AYUDA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	*EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, pagará al contratista de la siguiente forma: Un pago correspondiente al 100% una vez entregada la renovación del licenciamiento y realizadas las actualizaciones y las afinaciones correspondientes, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes.* *El pago se efectuará previa presentación de la factura física en las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar, Grupo de Facturación, Oficina 328 donde se asignará un número de radicado, con el cual debe cargar la factura en la plataforma electrónica SECOP II para su aprobación y trámite a pago el cual estará sujeto a la aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC"* *Los contratista deberá cargar en la plataforma de SECOP II, una certificación expedida por la entidad bancaria correspondiente, a la Dirección General de Sanidad Militar, con una vigencia no mayor a treinta (30) días; en la cual se indique el nombre de la entidad financiera y el número de la cuenta de ahorros o corriente que posea, para efectos del pago del contrato por parte de EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES –*
MODIFICACIONES N°	*N/A*
CONCEPTOS DE LA MODIFICACION:	*N/A*
PLAZO EJECUCION :	*A PARTIR DEL DÍA 21 DE JULIO PREVIO A LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA EL 29-06-2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018*
PRORROGA :	*N/A*
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
VALOR INICIAL:	*$39.920.000.00*
ADICION O REDUCCION :	*0*
VALOR TOTAL :	*$39.920.000.00*
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS	
NUMERO CONTRATO SAP:	*3700028657*
REGISTRO PRESUPUESTAL SIIF:	*73418*
ENTIDAD BANCARIA :	*BANCOLOMBIA*
NUMERO DE CUENTA :	***24519103605***
AHORROS: ☐	**CORRIENTE :** ☑
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL	
PLATAFORMA	**SECOP II** ☑ **TIENDA VIRTUAL** ☐
FECHA CARGUE FACTURA(S)	*31-oct.-2018*

APORTES PARAFISCALES

NUMERO DE PLANILLA :	37860473	PERIODO SALUD	oct.-18
FECHA DE PAGO :	2-oct.-18	PERIODO PENSION	sep.-18
NOMBRE REVISOR Y/O REPRESENTANTE	MARTA HELENA HENAO ZAPATA	FECHA CERTIFICADO	8-oct.-18

FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO

Nº_FACT	FECHA_FACT	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
7017158	30-oct.-18	31-oct.-18	$ 39.920.001,00	$ -	$ 39.920.001,00
91201314	30-oct.-18	31-oct.-18	$ -	$ 1,00	$ 1,00
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			TOTAL A PAGAR		$ 39.920.000,00

RECURSO 10	$	-
RECURSO 16	$	39.920.000,00
RECURSO 11	$	-
TOTAL A PAGAR	$	39.920.000,00

ENTRADA ALMACEN

APLICA SI ☐ NO ☑

Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	N° FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
0	0-ene.-00			

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
			0	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -

AUDITOR	
FECHA DE AUDITORIA	

HISTORIAL DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR
$ 39.920.000,00				
	TOTAL		0,00	

OBSERVACION	NO APLICA PRIMER Y UNICO PAGO

ESTADO FINANCIERO	
VALOR CONTRATO	$39.920.000.00
VALOR PAGADO	$ -
VALOR A PAGAR	$39.920.000.00
SALDO	$ -

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	La firma IG SERVICES S.A.S prestó sus servicios contratuales a cabalidad para la actualización de las Licencias de Mesa de Ayuda para Dirección Generalde Sanidad Militar cumpliendo con el anexo técnico del contrato electrónico 017-DGSM-2018.
ACTIVIDADES REALIZADAS	• Se realiza la renovación, mantenimiento y actualizacion de tres (3) Licencias de CA Service Desk. • Se realiza la renovación, mantenimiento y actualizacion de doscientos noventa (290) Licencias de CA IT Client Manager. • Se realiza actualización de las Licencias CA Service Desk Manager y las Licencias CA IT Client Manager, a la último versión. • Se atendieron las observaciones del supervisor. • Se realizaron visitas tecnicas por el supervisor del contrato, asi mismo se realiza la entrega de los informes mensuales de las actividades realizadas. • El contratista entrega la Certificación de Licencias de los Productos de CA. • Revisión del correcto funcionamiento de la herramienta del CA. • Soporte y acompañamiento.
ANEXOS	• PLANILLAS PARAFISCALES • CERTIFICADO PARAFISCALES • FACTURA - NOTA CREDITO • CERTIFICACION BANCARIA • COPIA DE CERTIFICACIÓN DE LICENCIAS DE PRODUCTOS CA

SUPERVISOR (FINANCIERO- TECNICO-JURIDICO)

FIRMA SUPERVISOR	Alix Muñoz
NOMBRES Y APELLIDOS	ALIX DEL PILAR MUÑOZ PARRA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	C.C. 40.076.603
EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR

AREA DE FACTURACION RECIBIDO 07 NOV 2018 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmdelgada	MARIA LORENA DELGADO AGUILAR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2018-11-08-11:20 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	282218	Fecha Registro:	2018-11-08	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:	73418	Nro. Cdp:	15318
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	33.546.218,00	Valor Iva:	6.373.782,00	Valor Total:	39.920.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	900693655	Razon Social:	IG SERVICES S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
7017158	FACTURA	2018-10-30

Objeto.:	RENOVACIÓN (ACTUALIZACIÓN) LICENCIAMIENTO DE LA MESA DE AYUDA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlnino	LILIA IVONNE NINO ROZO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2018-11-15-8:58 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	999718	Fecha Registro:	2018-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	39.920.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	39.920.000,00	Saldo x Ordenar:	39.920.000,00
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:	2.454.241,00	Valor Neto:	37.465.759,00			Nro. Compromiso:	73418	Nro. Cdp:	15318
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	931589

TERCERO

Identificacion:	900693655	Razon Social:	IG SERVICES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24519103605	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	282218	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	7017158	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-11-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-2-0-4-5-13 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Nación	16	SSF					
					Total:	39.920.000,00	0,00	39.920.000,00	39.920.000,00

Objeto:	PAGO (ACTUALIZACIÓN) LICENCIA DE MESA DE AYUDA DIGSA

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	2018-11-14	Generada	39.920.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.373.782,00	15,000 %	956.067,00	956.067,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	33.546.219,00	0,966 %	324.056,00	324.056,00
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	33.546.218,00	3,500 %	1.174.118,00	1.174.118,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. Olga Patricia Sanchez Roa
Contador DIGSA
TP.101306-T

CN John Oswaldo Sánchez Anzola
Ordenador del Gasto DIGSA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjvalderr JAIME VALDERRAMA MORA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-11-21-9:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	358587418	Fecha Registro:	2018-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	999718	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-11-21	Código de Referencia:	045000762003585874l8	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	39.920.000,00	Valor Deducciones:	2.454.241,00	Valor Neto:	37.465.759,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	39.920.000,00	Valor Deducciones	2.454.241,00	Valor Neto	37.465.759,00	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:	900693655	Razón Social:	IG SERVICES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24519103605	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TRAMITE DE PAGO 663	Tipo:	OTROS	Fecha:	2018-11-19

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-2-0-4-5-13 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE												
	Nación	16	SSF	39.920.000,00	0,00	39.920.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	956.067,00	956.067,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	324.056,00	324.056,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.174.118,00	1.174.118,00	

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	2018-11-14	39.920.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Martha E Martinez Bernal
Tesorera DIGSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CN, JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA