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. 11 de Abril 2022	TRÁMITE N°.	92.1
CANCELADO A:	PROMOCIONES GUIBEL S.A.S	IDENTIFICACIÓN:	830.096.535-1
E-MAIL:	psancayetano@yahoo.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	088-DIGSA-2022
DIRECCION:	Calle 118 No. 06 - 63	TELEFONO:	620 7810

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	12022	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE SEGÚN CONTRATO 088-DIGSA-2022 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	12522		
CUENTA POR PAGAR:	56422	ENDOSO:	$30.564.431,00
OBLIGACIÓN:	69022	No.CUENTA BANCARIA: 264804329 TIPO DE CUENTA: AHORRO BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	
ORDEN DE PAGO:	95774922	SALDO MENOS ESTE TRAMITE:	$244.515.448,00
FECHA DE PAGO:	ABR. 18		

Elaboró: **TASD. DEISY J ROMERO GÓMEZ**
Auxiliar de Apoyo Cuentas por Pagar

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

Aprobó: **CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE**
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	2022	$30.564.431,00

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

22.652.383	RTE.FUENTE:	3.5%	792.833
26.260.478	RTE.ICA:	0,966%	253.676
4.303.953	RTE.IVA:	15%	645.593
3.608.095	OTROS DESCUENTOS:	40%	144.324
	NETO A GIRAR:		28.728.005

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2022-03	2022-04	1400112609	9433349410	E	2022/04/08	2022/04/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,628,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUCURSAL (5 Afiliados)						$8,245,251	$1,319,300			$15,421,499	$617,100			$15,421,499	$617,100			$15,421,499	$75,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PROMOCIONES GUIBEL SAS (5 Afiliados)						$8,245,251	$1,319,300			$15,421,499	$617,100			$15,421,499	$617,100			$15,421,499	$75,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$8,245,251	$1,319,300			$15,421,499	$617,100			$15,421,499	$617,100			$15,421,499	$75,300		$0	$0
1	CC	79745069	BASTO GUILLERMO	25-14	30	$3,916,197	$626,600	EPS017	30	$3,916,197	$156,700	CCF22	30	$3,916,197	$156,700	14-23	30	$3,916,197	$20,500	30	$0	$0
2	CC	52842390	DIAZ CLAUDIA	230301	30	$3,189,829	$510,400	EPS008	30	$3,189,829	$127,600	CCF22	30	$3,189,829	$127,600	14-23	30	$3,189,829	$16,700	30	$0	$0
3	CC	39690498	GARCIA NINA		0	$0	$0	EPS017	22	$2,833,892	$113,400	CCF22	22	$2,833,892	$113,400	14-23	22	$2,833,892	$14,800	22	$0	$0
4	CC	39690498	GARCIA NINA		0	$0	$0	EPS017	8	$1,030,507	$41,300	CCF22	8	$1,030,507	$41,300	14-23	8	$1,030,507	$0	8	$0	$0
5	CC	34883788	RICARDO DOLLYS	230201	30	$1,139,225	$182,300	EPS008	30	$1,139,225	$45,600	CCF22	30	$1,139,225	$45,600	14-23	30	$1,139,225	$6,000	30	$0	$0
6	CC	79142379	ZEA LUIS		0	$0	$0	EPS001	30	$3,311,849	$132,500	CCF22	30	$3,311,849	$132,500	14-23	30	$3,311,849	$17,300	30	$0	$0
Total Afiliados(5)						$8,245,251	$1,319,300			$15,421,499	$617,100			$15,421,499	$617,100			$15,421,499	$75,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2022-03	2022-04	1400112609	9433349410	E	2022/04/08	2022/04/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,628,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$1,319,300	$0	$0	$1,319,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$626,600	$0	$0	$626,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$510,400	$0	$0	$510,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$182,300	$0	$0	$182,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$75,300	$0	$0	$75,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$75,300	$0	$0	$75,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$617,100	$0	$0	$617,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$617,100	$0	$0	$617,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$617,100	$0	$0	$617,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$132,500	$0	$0	$132,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$173,200	$0	$0	$173,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$311,400	$0	$0	$311,400
TOTAL				5	$2,628,800	$0	$0	$2,628,800

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, 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 05 días del mes de abril de 2022.

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 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	*11-abr.-22*

INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

NÚMERO:	*088-DIGSA-2022*
CONTRATISTA :	*Promociones Guibel SAS*
NIT :	*830.096.535-1*
CORREO DEL CONTRATISTA:	psancayetano@yahoo.com
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	*PS. Tatiana Cruz Rojas*
OBJETO DEL CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A UNA BODEGA UBICADA EN LA CALLE 46A # 82-54 COMPLEJO LOGÍSTICO SAN CAYETANO BODEGA 6, CON CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL Y EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	*VALOR Y FORMA DE PAGO: TRESCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($305.644.310) 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 TREINTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($30.564.431.00) 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 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.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 de 10 meses desde el primero (1) de febrero al treinta (30) de noviembre de 2022*

VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL:	$	*305.644.310,00*
ADICIÓN:		*$ 0,00*
REDUCCIÓN:		*$ 0,00*
VALOR TOTAL :	$	*305.644.310,00*

INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS

NÚMERO CONTRATO SAP:	*3700080713*		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	*12522*	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:**	*12022*
ENTIDAD BANCARIA :	*Banco del Occidente*		
NÚMERO DE CUENTA :	*264-804329*		
TIPO DE CUENTA:	*Ahorrros*		

OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL

PLATAFORMA:	**SECOP II**	X	**TIENDA VIRTUAL**	

APORTES PARAFISCALES

NÚMERO DE PLANILLA :	*9433349410*	**PERIODO SALUD:**	*abr.-22*
FECHA DE PAGO :	*5-abr.-22*	**PERIODO PENSIÓN:**	*mar.-22*
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	*Revisor Fiscal: Humberto Savino Lloreda* *Representante Legal: Luis Bernardo Zea Jaramillo*	**FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:**	*5-abr.-22*

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
7-abr.-22	*1-mar.-22*	*PG - 715*	$ 26.956.336,00		$ 26.956.336,00
7-abr.-22	*1-mar.-22*	*PG - 716*	$ 3.608.095,00		$ 3.608.095,00
			TOTAL A PAGAR		$ 30.564.431,00

RECURSO 10		*$ 0,00*
RECURSO 16	*$*	*30.564.431,00*
RECURSO 11		*$ 0,00*
RECURSO 54		*$ 0,00*
TOTAL A PAGAR	*$*	*30.564.431,00*

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**
$ 305.644.310,00	55361722	15/03/2022	*30.564.431,00*	*275.079.879,00*
		TOTAL	*30.564.431,00*	*$ 275.079.879,00*
OBSERVACIÓN				

ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	*$*	*305.644.310,00*
VALOR PAGADO:		*30.564.431,00*
VALOR A PAGAR:	*$*	*30.564.431,00*
SALDO DEL CONTRATO:	*$*	*244.515.448,00*

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 factura electrónica al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co de la Dirección General de Sanidad Militar, dentro de los cinco (5) primeros días del mes y cargarlo junto con sus soportes en el SECOP II.
3. Ejecuto idónea y oportunamente el objeto del contrato, según lo dispuesto en la invitación pública y sus adendas estudios, documentos previos y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral del contrato.
4. Atendió las observaciones del supervisor.
5. 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.
6. Mantuvo la debida reserva frente a temas y asuntos tratados o conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato.
7. Entregó en las condiciones requeridas el bien objeto del contrato, aptos para la prestación eficiente de acuerdo con su funcionalidad, en las condiciones y plazos establecidos.
8. Efectuó el mantenimiento que le corresponda a las instalaciones conforme a la propuesta y a los requerimientos.
9. Por parte del ARRENDADOR concedio al ARRENDATARIO el uso y goce del bien INMUEBLE ARRENDADO. 10. Mantuvó el inmueble, los servicios, cosas o usos conexos o adicionales en buen estado de funcionamiento, para el uso objeto del contrato
11. 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.

ACTIVIDADES REALIZADAS:	*SE MANTUVO LA SEGURIDAD PERMANENTE DEL MATERIAL DE ARCHIVO DEPOSITADO EN LAS BODEGAS.*

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:

PRIMER Y ÚNICO PAGO				**DE MÁS PAGOS**		
A)	**Certificación Bancaria < 30 días**	**N/A**	**A)**	**Planilla de aportes vigente**	**X**
B)	**Formulario RUT vigencia actual**	**N/A**	**B)**	**Certificado Revisor Fiscal**	**X**
C)	**Cámara de comercio < 30 días**	**N/A**	**C)**	**Factura o Documento Equivalente**	**X**
D)	**Planilla de aportes vigente**	**N/A**	**D)**	**Entrada de almacén (Sí Aplica)**	**N/A**
E)	**Certificado Revisor Fiscal**	**N/A**			
F)	**Factura o Documento Equivalente**	**N/A**			
G)	**Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)**	**N/A**			
H)	**Entrada de almacén (Sí Aplica)**	**N/A**			

ANEXOS:	*N/A.*

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JURIDICO)

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	*SV. ESNEYDER ALEJANDRO VARGAS VARGAS*
EN CALIDAD DE:	*Supervisor Contrato No. 088-DIGSA-2022*
FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	*TS. HERIBERTO SEGUNDO VILLAMIL PEÑA*
EN CALIDAD DE:	Supervisor Contrato No. 088-DIGSA-2022

DIGSA Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
11/04/2022
RECIBIDO
Firma:
Hora: 10:15 am.

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-715

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	01/03/2022, 15:05
Expedición	01/03/2022, 15:05
Vencimiento	01/04/2022

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	arrendamientos Propios mes de marzo 2022	22,652,383.19	4,303,952.81	3,5 %	26,163,502.59

Total items: 1

Valor en Letras: Veinticinco millones doscientos noventa y nueve mil ochenta y siete pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Arriendos propios - Cuota No. 001 vence el 2022-04-01 por $ 25,299,087.65

Observaciones: #$15-01-11-000;contrato088;esneyder.vargas@sanidad.mil.co#$

Total Bruto	22,652,383.19
Iva servicios 19%	4,303,952.81
Arriendos 3.5%	792,833.41
ReteIVA 15%	645,592.92
ReteICA 9.66	218,822.02
Total a Pagar	**25,299,087.65**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023076763 aprobado en 20211220 prefijo PG desde el número 625 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 2123fb7d478d82bb10d9ba389eabd3d281ab2e3f1a9c53fdce99be1462b48f0d1f251ade68f44a9987b8779466c00425

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

$26956336

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-716

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	01/03/2022, 15:07
Expedición	01/03/2022, 15:07
Vencimiento	01/04/2022

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Administración Ing. mes de marzo 2022	3,608,095.00	0.00	4 %	3,463,771.20

Total items: 1

Valor en Letras: Tres millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos diecisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Préstamo a particulares - Cuota No. 001 vence el 2022-04-01 por $ 3,428,917.00

Total Bruto	3,608,095.00
Servicios 4%	144,323.80
ReteICA 9.66	34,854.20
Total a Pagar	**3,428,917.00**

Observaciones: #$15-01-11-000;contrato088;esneyder.vargas@sanidad.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023076763 aprobado en 20211220 prefijo PG desde el número 625 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 6b43420a7c32ba6ad07e639f265d6de6208d74fcaba7891ab79a11d6bef18a7d17a59c56fc347dbea7d09703641f446d

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

$3.608.095

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	11/04/2022 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	56422	**Fecha Registro:**	2022-04-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Nro. Compromiso:**	12522	**Nro. Cdp:**	12022
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	26.260.478,19	**Valor Iva:**	4.303.952,81	**Valor Total:**	30.564.431,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830096535	**Razón Social:**	PROMOCIONES GUIBEL S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	PG-715 PG-716	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-03-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE SEGÚN CONTRATO 089-DIGSA-2022 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

P.D. Jefferson Velásquez Rada

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: 2022-04-12-11:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	69022	**Fecha Registro:**	2022-04-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	12522	
Valor Inicial:	30.564.431,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	30.564.431,00	**Saldo x Ordenar:**	30.564.431,00	
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:	1.836.426,00	**Valor Neto:**	28.728.005,00				**Valor IVA:**	4.303.952,81	**Nro. Cdp:**	12022	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	171065	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	264804329	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	56422	**Tipo:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TRAMITE 92.1	**Tipo:**	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Fecha:**	2022-04-12

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	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	30.564.431,00	0,00	30.564.431,00	30.564.431,00

Objeto:	CAUSACION Y PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE SEGUN CONTRATO 088-DIGSA-2022 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

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	2022-04-12	Generada	30.564.431,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	22.652.383,00	3,500 %	792.833,00	792.833,00
2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.303.953,00	15,000 %	645.593,00	645.593,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	26.260.478,00	0,966 %	253.676,00	253.676,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.608.095,00	4,000 %	144.324,00	144.324,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

[illegible] ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR

CN Carlos Arturo Amaya Montealegre
Subdirector Administrativo y Financiero
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: 2022-04-21-2:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	95774922	**Fecha Registro:**	2022-04-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	69022	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-04-18	**Código de Referencia:**		04500076200095774922	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Bruto:	30.564.431,00	**Valor Deducciones:**		1.836.426,00	**Valor Neto:**	28.728.005,00	**Saldo x Pagar:** 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	30.564.431,00	Valor Deducciones	1.836.426,00	Valor Neto	28.728.005,00	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:	264804329	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	92-1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2022-04-12

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	30.564.431,00	0,00	30.564.431,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	792.833,00	792.833,00	
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 %	645.593,00	645.593,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	253.676,00	253.676,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	144.324,00	144.324,00	

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	2022-04-12	30.564.431,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD Martha E Martínez Bernal
Tesorera DIGSA

DIGSA

CN Carlos Arturo Amaya Montealegre
Director Administrativo y Financiero
DIGSA

Mayor General [illegible] ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
Director General de Sanidad Militar