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. 10 de Junio de 2022 | TRÁMITE N°. | 158.1 |
| CANCELADO A: | SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA | IDENTIFICACIÓN: | 860450780-7 |
| E-MAIL: | LIGIA.CASTRO@SERVISIONDECOLOMBIA.COM | No. DE DOCUMENTO SOPORTE: | 098-DIGSA-2022 |
| DIRECCION: | Carrera 31 No. 25 A - 79 | TELEFONO: | 269 7473 |

**NUMERO REGISTROS SIIF**

| | |
|---|---|
| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | 15022 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | 29122 |
| CUENTA POR PAGAR: | 100422 |
| OBLIGACIÓN: | 115422 |
| ORDEN DE PAGO: | 167405122 |
| FECHA DE PAGO: | JUN. 15 |

| CONCEPTO | VALOR TOTAL A PAGAR |
|---|---|
| PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BINES E INSTALACIONES FISICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR PRESTADO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022 | $12.984.098,00 |

ENDOSO:
No.CUENTA BANCARIA: 21905776090
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
BANCO: BANCOLOMBIA

**SALDO MENOS ESTE TRAMITE:** $90.888.686,00

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

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

Aprobó: CN. Carlos Arturo Armaza Montealegre
Subdirector Administrativo y Financiero

**NUMERO REGISTROS SAP**

| | |
|---|---|
| SOLPEDIDO SAP: | |
| CONTRATO SAP: | 3700083290 |
| COMPROMISO: | |
| PEDIDO: | 3500321388 |
| ENTRADA DE BIENES: | |
| ACEPTACION: | 5002895590 |
| OBLIGACION: | 5105708795 |
| COMPROBANTE EGRESO: | |

**PRESUPUESTO CUENTAS POR PAGAR**

| RUBRO | RECURSO | VIGENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|
| A-02-02-02-008-005 | 16 | 2022 | $12.984.098,00 |

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

**LIQUIDACION CONTABILIDAD**

| | | |
|---|---|---|
| RTE.FUENTE: | | |
| RTE.ICA: | 13,8 | 17.584 |
| RTE.IVA: | 15% | 36.315 |
| OTROS DESCUENTOS: | | |
| | | |
| | | |
| **NETO A GIRAR:** | | 12.930.199 |

CUENTA CONTABLE SAP: 2490550010

FIRMA CONTABILIDAD

**TESORERIA**

FIRMA TESORERIA

servision
de Colombia

# CERTIFICACION

EDUARDO GONZALEZ ROMERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.446.351 de Bogotá, y con Matricula No.69925-T en calidad de Revisor Fiscal de la empresa SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA, declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa **SERVISIÓN DE COLOMBIA Y CÍA. LTDA.**, identificada con el **Nit. 860.450.780-7**, y de conformidad con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas concordantes, efectúa oportunamente los pagos de salarios a los trabajadores, Así como los aportes a Riesgos Profesionales, Pensiones, Entidades Promotoras de Salud, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, y se encuentra al día en el pago de nómina y salario durante los últimos 12 meses por dichos conceptos.

La presente constancia se expide en Bogotá, D.C. el día 1 de Junio de 2022

**EDUARDO GONZALEZ ROMERO**
**C.C. No. 79.446.351 DE BOGOTA**
**REVISOR FISCAL**
**T.P 69925-T**



PBX: (57-1) 2697473
comercial@servisiondecolombia.com
Carrera 31 No. 25 A -79
Bogotá D.C. -Colombia

| | | |
|---|---|---|
| DIGSA | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR<br>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA<br>GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA | Formato Informe para Tramite de pago -Control financiero- Actividades recibidas DIGSA .<br>MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70<br>Proceso Ejecución Financiera |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DEL INFORME** | *9-jun.-22* | | |
| ***INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA*** | | | |
| **NÚMERO:** | ***098 - DIGSA - 2022*** | | |
| **CONTRATISTA :** | ***SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA*** | | |
| **NIT :** | ***860450780-7*** | | |
| **CORREO DEL CONTRATISTA:** | LIGIA.CASTRO@SERVISIONDECOLOMBIA.COM | | |
| **EJECUTIVO CONTRACTUAL:** | ***Dayana Milena Navarro Navarro*** | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | ***PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FISICAS DE LA DIRECCION 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, cancelará el valor total del contrato en cuotas mensuales vencidas dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la factura previo concepto del supervisor del contrato. PARÁGRAFO 1. El pago se efectuará previa radicación de la factura en forma electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y aprobación del supervisor del contrato, conforme con lo establecido por la DIAN en la Resolución No. 42 de mayo 5 de 2020, y lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 de 2020, 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.***<br>***PARÁGRAFO 2: El pago de que trata esta cláusula se efectuará mediante consignación en la cuenta Corriente No. 21905776090 de la Entidad bancaria BANCOLOMBIA, señalada por EL CONTRATISTA, para que le efectúen el pago.***<br>***PARÁGRAFO 3. El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, 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 clausular.*** | | |
| **MODIFICACIONES N°:** | ***N/A*** | | |
| **CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:** | ***N/A*** | | |
| **PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):** | ***El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento y hasta el 31 de diciembre de 2022.*** | | |
| ***VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA*** | | | |
| **VALOR INICIAL:** | *$* | | *116.856.882,00* |
| **ADICIÓN:** | *$* | | - |
| **REDUCCIÓN:** | *$* | | - |
| **VALOR TOTAL :** | *$* | | *116.856.882,00* |
| ***INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS*** | | | |
| **NÚMERO CONTRATO SAP:** | ***3700083290*** | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:** | ***29122*** | **CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:** | ***15022*** |
| **ENTIDAD BANCARIA :** | ***BANCOLOMBIA*** | | |
| **NÚMERO DE CUENTA :** | ***21905776090*** | | |
| **TIPO DE CUENTA:** | ***CORRIENTE*** | | |

## OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL

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

### APORTES PARAFISCALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE PLANILLA :** | *58930051* | **PERIODO SALUD:** | *may.-22* |
| **FECHA DE PAGO :** | *16-may.-22* | **PERIODO PENSIÓN:** | *abr.-22* |
| **NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:** | *EDUARDO GONZALEZ ROMERO* | **FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:** | *1-jun.-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 |
|---|---|---|---|---|---|
| *2022-06-03* | *1-jun.-22* | *FE16639* | $ 12.984.098,00 | $ - | $ 12.984.098,00 |
| | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | *TOTAL A PAGAR* | | $ 12.984.098,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **RECURSO 10** | $ | - |
| **RECURSO 16** | $ | *12.984.098,00* |
| **RECURSO 11** | $ | - |
| **RECURSO 54** | $ | - |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | *12.984.098,00* |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| | 128977422 | *16/05/2022* | *12.984.098,00* | $ *103.872.784,00* |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| $ 116.856.882,00 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | *TOTAL* | *12.984.098,00* | $ *103.872.784,00* |

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIÓN** | *N/A* |
| ***ESTADO FINANCIERO*** | |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ | *116.856.882,00* |
| **VALOR PAGADO:** | $ | *12.984.098,00* |
| **VALOR A PAGAR:** | $ | *12.984.098,00* |
| **SALDO DEL CONTRATO:** | $ | *90.888.686,00* |

| | |
|---|---|
| **OBLIGACIONES CUMPLIDAS:** | ***1. SE EFECTUÓ, A TRAVÉS DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE GRABACIÓN, SIMULTÁNEA Y PERMANENTE DE CADA CÁMARA DURANTE LAS VEINTICUATRO (24) HORAS DEL DÍA O DE ACUERDO CON LA CONFIGURACIÓN NECESARIA PREESTABLECIDA POR LAS PARTES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA EMPRESA DEBERÁ TENER UN BACK UP DE GRABACIÓN COMO MÍNIMO A SEIS (06) MESES DE LAS CÁMARAS INSTALADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.***<br>***2. SE EVALUÓ EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y EMITIR LAS RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS, CREAR ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA LAS OFICINAS EN LAS QUE SE PRESTARÁ EL SERVICIO, CONTEMPLANDO EL PERSONAL Y LOS EQUIPOS REQUERIDOS***<br>***3. SE ARCHIVÓ LAS ÓRDENES DE ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS DE FUNCIONARIOS Y USUARIOS.***<br>***4. SE PROPORCIONARON LOS MUEBLES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE TODOS LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS QUE CONSERVEN LA ARMONÍA Y QUE SEAN ACORDES CON LOS EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES Y DEMÁS LUGARES DONDE SERÁN UBICADOS.***<br>***5. SE REGISTRÓ EN LIBROS DE PASTA DURA EL CAMBIO DE TURNO, EL CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE ELEMENTOS.*** |
| **ACTIVIDADES REALIZADAS:** | ***1. SE PASO REVISTA CON EL SUBOFICIAL CONTROL EN LOS EVENTOS AL PRESENTARSE NOVEDADES Y FUERON INFORMADAS INMEDIATAMENTE A LOS SERVICIOS QUE ESTAN NOMBRADOS POR LA ORDEN DEL DÍA***<br>***2.SE RECIBIO LA FACTURA DE No. FE 16639 DEL MES DE MAYO DE 2022 , DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 098 DIGSA 2022.***<br>***3. SE PRESTO EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL HORARIO DE 7 AM A 7 PM DEL MES DE MAYO DE 2022, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.*** |

| | | 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)** | **N/A** |
| | **E)** | **Certificado Revisor Fiscal** | | | | |
| | **F)** | **Factura o Documento Equivalente** | | | | |
| | **G)** | **Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)** | **N/A** | | | |
| **ANEXOS:** | **H)** | **Entrada de almacén (Sí Aplica)** | **N/A** | | | |

***SUPERVISOR ( FINANCIERO-TÉCNICO-JÚRIDICO )***

**FIRMA SUPERVISOR**

**NOMBRES Y APELLIDOS**

***SV. JOHN ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ***

**EN CALIDAD DE:**

**SUPERVISOR CONTRATO 098 DIGSA 2022**

DIGSA
Control (Interno)
Gestión de Pagos
DIGSA
09/06/2022
RECIBIDO
Firma:
Hora: 4:00 p.m.

SIIF Nación

**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: | 2022-06-13-9:59 a. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 115422 | **Fecha Registro:** | 2022-06-13 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 29122 | |
| **Valor Inicial:** | 12.984.098,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 12.984.098,00 | **Saldo x Ordenar:** | 12.984.098,00 | |
| **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:** | 53.899,00 | **Valor Neto:** | 12.930.199,00 | | | | **Valor IVA:** | 242.098,00 | **Nro. Cdp:** | 15022 | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 311787 | |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 860450780 | **Razon Social:** | SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 21905776090 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 100422 | **Tipo:** | Vigilancia y Aseo | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | TRAMITE 158.1 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2022-06-13 |

**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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 12.984.098,00 | 0,00 | 12.984.098,00 | 12.984.098,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CAUSACION Y PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FISICAS DE LA DIGSA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 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 | 2022-06-13 | Generada | 12.984.098,00 |

## 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 | 242.098,00 | 15,000 % | 36.315,00 | 36.315,00 |
| 2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1.274.200,00 | 1,380 % | 17.584,00 | 17.584,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

DIGSA

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 / Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-15-8:59 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 167405122 | **Fecha Registro:** | 2022-06-13 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 115422 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2022-06-15 | **Código de Referencia:** | 04500076200167405122 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 12.984.098,00 | **Valor Deducciones:** | 53.899,00 | **Valor Neto:** | 12.930.199,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **12.984.098,00** | Valor Deducciones | 53.899,00 | Valor Neto | **12.930.199,00** | 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:** | 860450780 | **Razón Social:** | SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 21905776090 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 158-1 | **Tipo:** | ORDEN DE PAGO | **Fecha:** 2022-06-13 |

**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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 12.984.098,00 | 0,00 | 12.984.098,00 | | | | 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 % | 36.315,00 | 36.315,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-03 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,380 % | 17.584,00 | 17.584,00 | |

### 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 | 2022-06-13 | 12.984.098,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

PD Martha E Martinez Bernal
Tesorera DIGSA

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto

CN Carlos Arturo Amaya Montealegre
Subdirector Administrativo y Financiero
DIGSA