MEMORANDO (MEMO M20220516MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000323 – DIVRI)

PARA: **CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS**
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: **LEYLA VALLEJO ROMERO**
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: **CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ**
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 16 Mayo 2022

ASUNTO: ENTREGA DOCUMENTACIÓN PRIMER PAGO CONTRATO 042/2022 "CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VIGENCIA 2022"

Por medio de la presente, me permito enviar la documentación para el primer pago del contrato 042-2022 del Servicio de Vigilancia y seguridad

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Informe de supervisión	3
2	Recibo a satisfacción	2
3	Factura	1
4	Parafiscales	3
5	Entrada almacén	1
6	Certificación de parafiscales	1
TOTAL		11

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA
CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Reviso:
Elaboro: CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ
Anexos:

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	SEGURIDAD DIGITAL LTDA
2	**IDENTIFICACIÓN**	800.248.541-0
3	**CONTRATO N°**	042/2022 MDN-VVGSED-DIVRI
4	**NÚMERO DE PAGO**	1
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP: 1222**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	01/ABRIL/2022
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31/DICIEMBRE/2022
9	**OBJETO**	CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VIGENCIA 2022
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** — **$868.948.897,27** **+ Valor Adiciones** — **0** **- Valor Reducciones** — **0** **Valor Total del Contrato ($)** — **$868.948.897,27**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** La Entidad realizará el pago de la siguiente manera:	

a.	Mensual	X	Bimensual		Trimestral		Semestral	
b.	Por Servicio y/o producto entregado							
c.	Un único pago al finalizar el contrato							

El valor del contrato (menos descuentos de ley) se pagará por intermedio del área financiera, Tesorería de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), en MENSUALIDADES VENCIDAS, Y/O PROPORCIONAL POR FRACCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y DE ACUERDO AL VALOR OFERTADO POR EL CONTRATISTA, dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la radicación en el área financiera de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. Las Facturas deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del periodo facturado

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$ 96.549.867
14	**PERIODO**	Abril del 2.022
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	Cuenta Corriente #014319735
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	Banco Bogotá
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	Servicios entregados / total contrato 96.549.867 / 868.948.897,27=11.11**%**
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato 96.549.867 / 868.948.897,27=11.11**%**

20 **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Ejecutar el objeto del contrato, en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, teniendo en cuenta las condiciones plasmadas en los estudios previos, Pliego de Condiciones, adendas, oferta presentada por la Empresa adjudicataria y el presente anexo como parte integral del Contrato.	1. El contrato se inició el 01 de abril, el contratista seguridad digital Ltda instaló todos los elementos de apoyo que el contrato exige, adicionalmente, las condiciones técnicas establecidas en los documentos se cumplieron para iniciar la prestación del servicio. Los 30 funcionarios que integran el contrato de seguridad presentaron los documentos exigidos para la validación, los cuales fueron aprobados. Los elementos de apoyo como: radios, medios de transporte, armamento y caninos antiexplosivos fueron traídos y desde el primer día están funcionando sin novedad en óptimas condiciones. El personal recibió la dotación y capacitación sobre los temas esenciales de la entidad, dictada por funcionarios de la Divri-mdn. El servicio de vigilancia durante el mes de abril se recibió a satisfacción cumpliendo todas las condiciones del contrato.
2. Responder en los plazos que la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI)del Ministerio de Defensa Nacional establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	2. En el mes de abril, se realizaron cinco reuniones con el contratista, con el objetivo de: afinamiento en el inicio del contrato, instruir en el procedimiento de seguridad física, validación de los elementos de apoyo del servicio, documentación del personal, capacitación en los sistemas de seguridad. Los puntos más importantes fueron: • Estudios de seguridad, hojas de vida, exámenes psicofísicos del personal. • Capacitación en: manejo de armas, atención al usuario, salud, seguridad en el trabajo y manejo de medios de transporte. • Uniformes y dotaciones. • Reentrenamiento canino semanal a los dos binomios.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional,
no está autorizado su reproducción total o parcial.

	3. Rendir informes de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contratado que le sean solicitados por la Dirección de Veteranos y Rehabilitación inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional a través del supervisor del contrato.	3. El informe de las actividades desarrolladas durante el mes de abril, fue entregado por el contratista oportunamente, soportando las labores con reporte fotográfico, tabla de eventos y resumen de lo ejecutado en las 4 semanas de labores.
	4. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual el Contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales y de acuerdo con los compromisos ofrecidos como parte de la adjudicación del proceso.	4. Para este mes de servicio (abril 2022), el contratista Seguridad Digital Ltda, cumplió con todos los compromisos y obligaciones estipuladas en el contrato. Se suministraron los elementos técnicos para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales como los son: personal debidamente certificado, elementos de apoyo, medios de transporte, armamento, detectores de metales. Las licencias de funcionamiento se encuentran vigentes, el pago de seguridad social de los empleados esta al día.

21	**Anexos:** 1. Factura No SD251 del 12 de mayo del 2022. 2. Entrada de Bienes por Concepto de: Entrada de Servicios No 5002874824-2022. 3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional – Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. 4. Copia de Planilla de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista. 5. Recibo a Satisfacción	
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DEFENSA (PD) 14
23	**FECHA DE EXPEDICION**	Mayo 16 de 2022

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	SEGURIDAD DIGITAL LTDA
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	800.248.541-0
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	042/2022 MDN-VVGSED-DIVRI
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	PD. CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ CC. 13.513.595.
6	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VIGENCIA 2022
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	**BIENES** ☐ SERVICIOS ☒
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MES DE ABRIL DEL 2022
	CANTIDAD	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☐ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$ 96.549.867
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción: El servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones de la dirección de veteranos y rehabilitación inclusiva del ministerio de defensa nacional. 2. Se anexa factura No. SD-251 de fecha 12 de mayo de 2022. 3. Se verifico en el contrato y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por el contrato.	
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS: **1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor**	

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	☐	☐		

2. Clase de servicio al bien Intangibles

Nombre del servicio	**Fecha de inicio y terminación**	**Valor**
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

ETAPA	**VALOR**
En proceso ☐	
Finalizado ☐	

3. Descripción De Bienes Tangibles

Descripción	**Marca**	**Cantidad**	**Valor**	**Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)**

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	**PD. CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ**
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	**PD: EDWIN YESID MORENO**
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C, MAYO 13 DE 2.022

SEGURIDAD DIGITAL LIMITADA
NIT: 800248541-0
RESPONSABLES DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA
CARRERA 21 No. 83A-27
PBX:6163833
BOGOTA D.C

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8010
TARIFA 13,8 X MIL
RETENEDOR RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RESOLUCION DIAN No. 18764020451900
FECHA: 2021/11/02
HABILITACION FACTURACIÓN DEL SD180 AL SD300

FECHA EMISION		
DIA	MES	AÑO
12	5	2022

FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
31	5	2022

FORMA DE PAGO: CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SD251

CLIENTE: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI
NIT: 900894833 DIR: CL 21 44 40 TEL: 6017465555

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	GUARDA LIDER PERMANENTE SIN ARMA TURNO 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO INCLUYENDO FESTIVOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022 SEGUN CONTRATO 042/2022MDN-VVGSED-DIVRI	9,632,582.00	9,632,582.00
2	4	GUARDAS SIN ARMA TURNO 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO INCLUYENDO FESTIVOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022 SEGUN CONTRATO 042/2022MDN-VVGSED-DIVRI	9,632,582.00	38,530,328.00
3	5	GUARDAS SIN ARMA TURNO 12 HORAS DIURNAS DE LUNES A VIERNES NO FESTIVOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022 SEGUN CONTRATO 042/2022MDN-VVGSED-DIVRI	2,875,389.00	14,376,946.00
4	1	GUARDA SIN ARMA ESPECIALIDAD MEDIOS TECNOLOGICOS TURNO 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO INCLUYE FESTIVOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022 SEGUN CONTRATO 042/2022MDN-VVGSED-DIVRI	9,632,582.00	9,632,582.00
5	2	GUARDAS CON ARMA TURNO 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO INCLUYE FESTIVOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022 SEGUN CONTRATO 042/2022MDN-VVGSED-DIVRI	9,810,963.00	19,621,926.00
6	1	BINOMIO CANINO CON ESPECIALIDAD ANTIEXPLOSIVOS TURNO 12 HORAS DIURNAS DE LUNES A VIERNES NO FESTIVOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022 SEGUN CONTRATO 042/2022MDN-VVGSED-DIVRI	2,955,260.00	2,955,260.00

DIVRI
Rad No. F20220513MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000227
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 13/05/2022 10:26:58
Rem: SEGURIDAD DIGITAL -

SUB-TOTAL	94,749,624.00
A I U 9,474,963.00	
IVA 19%	1,800,243.00
TOTAL	96,549,867.00

SON: NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS ASPECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Observación: SERVICIO VIGILANCIA

REVISADO POR:

FECHA DE RECIBIDO: DD____ MM____ AA____
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
FIRMA

Hora de Emisión: 15:29:22

CUFE:60c872b16db3ed895ea03b8556c3ed578c1a8cdcf52d725033611a77a5876a4418161e78ee05a971fd296b99344c6ed5

FACTURA GENERADA POR SOFTWARE SIASOFT 5.0 - PROVEEDOR TECNOLOGICO THE FACTORY HKA NIT: 900.390.126-6

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 800248541	0	SEGURIDAD DIGITAL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIVRI DIRECCION DE VETERANOS	CRA 21 83 A 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6163833	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1446489846	9434656715	E	2022/05/10	2022/05/06	BANCO DE BOGOTA	0	$10,601,900

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	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79792915	ALAYON DIAZ FREDY	X								X										0	$0	$0	EPS017	20	$857,122	$34,300	CCF22	20	$857,122	$34,300	14-4	20	$857,122	$37,300	20	$0	$0	Si	$105,900
2	CC	79664319	ARCILA CLAVIJO ANDRES RICARDO	X	X							X									231001	29	$1,416,162	$226,600	EPS010	29	$1,416,162	$56,700	CCF22	29	$1,416,162	$56,700	14-4	29	$1,416,162	$61,700	29	$0	$0	Si	$401,700
3	CC	1032495836	BARRIOS ROMERO ANYI PATRICIA	X								X									230301	30	$1,285,683	$205,800	EPS017	30	$1,285,683	$51,500	CCF22	30	$1,285,683	$51,500	14-4	30	$1,285,683	$56,000	30	$0	$0	Si	$364,800
4	CC	80144326	CENDALES MARTINEZ EDWARD YOSSED	X								X									230301	30	$1,409,905	$225,600	EPS002	30	$1,409,905	$56,400	CCF22	30	$1,409,905	$56,400	14-4	30	$1,409,905	$61,400	30	$0	$0	Si	$399,800
5	CC	1006027680	DIAZ LONDOÑO JOSE ALIRIO	X								X									230301	30	$1,408,099	$225,300	EPS005	30	$1,408,099	$56,400	CCF22	30	$1,408,099	$56,400	14-4	30	$1,408,099	$61,300	30	$0	$0	Si	$399,400
6	CC	1118816048	GODOY SUAREZ IVAN DE JESUS	X								X									230301	12	$618,239	$99,000	EPSC34	12	$618,239	$24,800	CCF22	12	$618,239	$24,800	14-4	12	$618,239	$26,900	12	$0	$0	Si	$175,500
7	CC	52327181	GONZALEZ CASTAÑEDA FANNY JANETH	X								X									25-14	30	$1,285,683	$205,800	EPS017	30	$1,285,683	$51,500	CCF22	30	$1,285,683	$51,500	14-4	30	$1,285,683	$56,000	30	$0	$0	Si	$364,800
8	CC	1062276526	GUEVARA BALANTA LUIS ALFONSO	X								X										0	$0	$0	MIN001	30	$1,468,944	$58,800	CCF22	30	$1,468,944	$58,800	14-4	30	$1,468,944	$63,900	30	$0	$0	Si	$181,500
9	CC	1077864199	LINARES CERON LEONARDO DANIEL	X								X									230301	30	$1,413,944	$226,300	EPS037	30	$1,413,944	$56,600	CCF22	30	$1,413,944	$56,600	14-4	30	$1,413,944	$61,600	30	$0	$0	Si	$401,100
10	CC	1016089028	LOPEZ PERDOMO SERGIO FELIPE	X								X									230301	30	$1,413,944	$226,300	EPS005	30	$1,413,944	$56,600	CCF22	30	$1,413,944	$56,600	14-4	30	$1,413,944	$61,600	30	$0	$0	Si	$401,100
11	CC	1005774213	MEDINA VILLARRAGA JUAN DAVID	X								X									230201	30	$1,413,944	$226,300	EPS005	30	$1,413,944	$56,600	CCF22	30	$1,413,944	$56,600	14-4	30	$1,413,944	$61,600	30	$0	$0	Si	$401,100
12	CC	91441464	MORA CASTRO CARLOS ARTURO	X								X									25-14	30	$1,413,944	$226,300	EPS037	30	$1,413,944	$56,600	CCF22	30	$1,413,944	$56,600	14-4	30	$1,413,944	$61,600	30	$0	$0	Si	$401,100
13	CC	1019092125	MORENO TINJACA JOHAN MAURICIO	X								X									230301	30	$1,408,098	$225,300	EPS017	30	$1,408,098	$56,400	CCF22	30	$1,408,098	$56,400	14-4	30	$1,408,098	$61,300	30	$0	$0	Si	$399,400
14	CC	1028003788	OCORO PALACIOS YERLIN	X								X									230301	30	$1,450,000	$232,000	EPS002	30	$1,450,000	$58,000	CCF22	30	$1,450,000	$58,000	14-4	30	$1,450,000	$63,100	30	$0	$0	Si	$411,100
15	CC	94516935	PAEZ BOBADILLA JOSE ANGEL	X								X									25-14	30	$1,488,944	$238,300	EPS005	30	$1,488,944	$59,600	CCF22	30	$1,488,944	$59,600	14-4	30	$1,488,944	$64,800	30	$0	$0	Si	$422,300
16	CC	1065903455	QUINTERO SALAZAR JUAN DAVID	X								X									230301	30	$1,413,944	$226,300	EPS017	30	$1,413,944	$56,600	CCF22	30	$1,413,944	$56,600	14-4	30	$1,413,944	$61,600	30	$0	$0	Si	$401,100
17	CC	1051336693	RAMIREZ MONTENEGRO FREDY RODRIGO	X								X									230301	30	$1,409,905	$225,600	EPS008	30	$1,409,905	$56,400	CCF22	30	$1,409,905	$56,400	14-4	30	$1,409,905	$61,400	30	$0	$0	Si	$399,800
18	CC	11937688	RAMIREZ MORENO JOSE YOBANY	X								X									230201	30	$1,413,944	$226,300	EPS002	30	$1,413,944	$56,600	CCF22	30	$1,413,944	$56,600	14-4	30	$1,413,944	$61,600	30	$0	$0	Si	$401,100
19	CC	11038223	RODRIGUEZ CARDENAS LEONARDO FABIO											X							230301	3	$100,000	$16,000	EPS002	3	$100,000	$4,000	CCF22	0	$0	$0	14-4	3	$100,000	$0	0	$0	$0	Si	$20,000
20	CC	11038223	RODRIGUEZ CARDENAS LEONARDO FABIO	X								X									230301	27	$1,271,965	$203,600	EPS002	27	$1,271,965	$50,900	CCF22	27	$1,271,965	$50,900	14-4	27	$1,271,965	$55,400	27	$0	$0	Si	$360,800
21	CC	17230041	RODRIGUEZ LARA MARIO	X								X									25-14	19	$891,796	$142,700	EPS008	19	$891,796	$35,700	CCF22	19	$891,796	$35,700	14-4	19	$891,796	$38,800	19	$0	$0	Si	$252,900
22	CC	12238002	RUBIANO ALDANA EDWIN NELSON	X								X									25-14	30	$1,408,098	$225,300	EPS005	30	$1,408,098	$56,400	CCF22	30	$1,408,098	$56,400	14-4	30	$1,408,098	$61,300	30	$0	$0	Si	$399,400
23	CC	80019623	SALAZAR MONTAÑEZ JOSE LEONARDO	X								X									230301	30	$1,408,099	$225,300	EPS008	30	$1,408,099	$56,400	CCF22	30	$1,408,099	$56,400	14-4	30	$1,408,099	$61,300	30	$0	$0	Si	$399,400
24	CC	20932817	SANTANA PINILLA CLAUDIA EMILCE	X								X									230301	30	$1,285,683	$205,800	EPS017	30	$1,285,683	$51,500	CCF22	30	$1,285,683	$51,500	14-4	30	$1,285,683	$56,000	30	$0	$0	Si	$364,800
25	CC	1043660856	TORRES CAMPO YESID ANTONIO	X								X									230301	30	$1,435,683	$229,800	EPS017	30	$1,435,683	$57,500	CCF22	30	$1,435,683	$57,500	14-4	30	$1,435,683	$62,500	30	$0	$0	Si	$407,300
26	CC	79994148	VALBUENA BARON LUIS ALEXANDER	X								X									25-14	30	$1,409,905	$225,600	EPS017	30	$1,409,905	$56,400	CCF22	30	$1,409,905	$56,400	14-4	30	$1,409,905	$61,400	30	$0	$0	Si	$399,800
27	CC	79395172	VANEGAS RIOS OSMAR	X								X									25-14	30	$1,409,905	$225,600	EPS002	30	$1,409,905	$56,400	CCF22	30	$1,409,905	$56,400	14-4	30	$1,409,905	$61,400	30	$0	$0	Si	$399,800
28	CC	1023907959	VARGAS FLOREZ CLAUDIA MILENA	X								X									230301	30	$1,285,683	$205,800	EPS002	30	$1,285,683	$51,500	CCF22	30	$1,285,683	$51,500	14-4	30	$1,285,683	$56,000	30	$0	$0	Si	$364,800

| | | |

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 800248541	0	SEGURIDAD DIGITAL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIVRI DIRECCION DE VETERANOS	CRA 21 83 A 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6163833	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1446489846	9434656715	E	2022/05/10	2022/05/06	BANCO DE BOGOTA	0	$10,601,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$5,824,200	$0	$0	$5,824,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$226,600	$0	$0	$226,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,715,600	$0	$0	$1,715,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$3,429,400	$0	$0	$3,429,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$452,600	$0	$0	$452,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,681,700	$0	$0	$1,681,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	29	$1,681,700	$0	$0	$1,681,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,546,000	$0	$0	$1,546,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	29	$1,546,000	$0	$0	$1,546,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				29	$1,550,000	$0	$0	$1,550,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$24,800	$0	$0	$24,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$148,500	$0	$0	$148,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$113,200	$0	$0	$113,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$415,700	$0	$0	$415,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$58,800	$0	$0	$58,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$113,200	$0	$0	$113,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$390,200	$0	$0	$390,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$285,600	$0	$0	$285,600
TOTAL				**29**	**$10,601,900**	**$0**	**$0**	**$10,601,900**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002874824-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		13.05.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SEGURIDAD DIGITAL LTDA	0800248541		4500412945	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA No.SD-251 / SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGU		1,00	UN	96.549.867,00	96.549.867,00

TOTALES **96.549.867,00**

MONTO: NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

AC & C -023-2022

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LA EMPRESA SEGURIDAD DIGITAL LTDA IDENTIFICADA CON NIT 800.248.541-0, DRA. MERY JOHANNA CRISTANCHO CASTRO CON C.C No. 40.186.835 DE VILLAVICENCIO Y T.P 109022-T; EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

CERTIFICA QUE:

Que de conformidad con el Decreto 1406 de 1999 y en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y basado en el alcance de mis pruebas hago constar que la empresa **SEGURIDAD DIGITAL LTDA** identificada con **Nit 800.248.541-0** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) exigidos por la ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

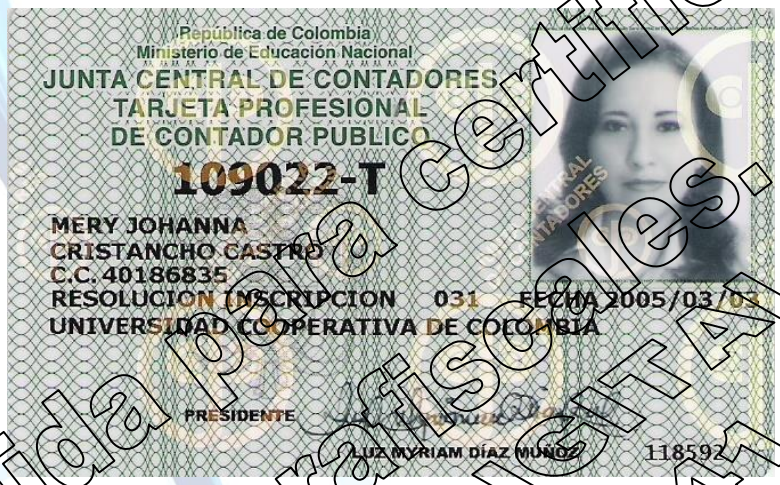
Igualmente certifico que la Empresa NO se encuentre obligada a cancelar aportes parafiscales por virtud de la Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016 Articulo 65).

Dada en Bogotá, a los Dos (02) días del mes de Mayo de 2022.

MERY JOHANNA CRISTANCHO CASTRO
C.C. No. 40.186.835 de Villavicencio
T.P No. 109022 - T
En calidad de Revisor Fiscal.

Auditores, Contadores & Consultores
"Sirviendo al hombre como para Dios"

MERY JOHANNA CRISTANCHO CASTRO
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA





Copia valida para certificacion de Paz y Salvo.
SEGURIDAD DIGITAL 900.248.541-5

MERY JOHANNA CRISTANCHO CASTRO
Contador Público
T.P. 109022 – T

Villavicencio, 02 de Mayo 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 4 5 8 7 4 5 1 0 4 0 0 8 3 2 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MERY JOHANNA CRISTANCHO CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40186835 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 109022-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 DEL CONTRATO DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Ingeniero
CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ
Supervisor de Contrato Vigilancia
Direccion de Veteranos y rehabilitación Inclusiva
Ciudad

De acuerdo con los compromisos adquiridos con la Direccion de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, nos permitimos presentar el informe de gestión correspondiente al mes de abril de 2022 relacionado con la prestación del Servicios de Seguridad y Vigilancia Privada.

1. PERSONAL

El presente contrato inició el día 01 de abril con un dispositivo de vigilancia de un total de 30, guardas asignados a los diferentes puestos de servicio de vigilancia, durante el presente mes se realizaron ajustes de personal debido a que algunos guardas presentaron su carta de retiro, motivo por el cual la empresa presentó ante la entidad los reemplazos correspondientes con el objeto de mantener el dispositivo completo.

A continuación, se presenta la relación del personal que a fecha 30 de abril se encontraba asignado al contrato, así:

"VIGILADO Supervigilancia R. 20201300017327 de 28 de abril de 2020

CEDULA	NOMBRE	CARGO
80144326	CENDALES MARTINEZ EDWARD YOSSED	GUARDIA LIDER
1051336693	RAMIREZ MONTENEGRO FREDY RODRIGO	GUARDIA LIDER
1007817198	VERA LEYTON VICTOR ALFONO	GUARDIA LIDER
12238002	RUBIANO ALDANA EDWIN NELSON	OPERADOR MEDIOS TECNOL
1019092125	MORENO TINJACA JOHAN MAURICIO	OPERADOR MEDIOS TECNOL
1077864199	LINARES CERON LEONARDO DANIEL	OPERADOR MEDIOS TECNOL
1065903455	QUINTERO SALAZAR JUAN DAVID	PORTERIA VEHICULAR
1016089028	LOPEZ PERDOMO SERGIO FELIPE	PORTERIA VEHICULAR
11038223	RODRIGUEZ CARDENAS LEONARDO FABIO	PORTERIA VEHICULAR
11937688	RAMIREZ MORENO JOSE YOBANY	RECORREDOR - PERIMETRAL
94516935	PEZ BOBADILLA JOSE ANGEL	RECORREDOR - PERIMETRAL
1005774213	MEDINA VILLARRAGA JUAN DAVID	RECORREDOR - PERIMETRAL
80019623	SALAZAR MONTAÑEZ JOSE LEONARDO	RECORREDOR JARDIN
1006027680	DIAZ LONDOÑO JOSE ALIRIO	RECORREDOR JARDIN
1118816048	GODOY SUAREZ IVAN DE JESUS	RECORREDOR JARDIN
80258305	JIMENEZ IBAÑEZ YAMID HERNANDO	RECORREDOR BLOQUE 2
79664319	ARCILA CLAVIJO ANDRES RICARDO	RECORREDOR BLOQUE 2
1062276526	GUEVARA BALANTA LUIS ALFONSO	RECORREDOR BLOQUE 2
1069724393	PARDO PARRADO NEXON FABIAN	RECORREDOR BLOQUE3
91441464	MORA CASTRO CARLOS ARTURO	RECORREDOR BLOQUE3
17230041	RODRIGUEZ LARA MARIO	RECORREDOR BLOQUE3
14887683	VILLADA LONDOÑO MIGUEL ANGEL	RECORREDOR BLOQUE3
79395172	VANEGAS RIOS OSMAR	RECORREDOR PAQUEADERO
79994148	VALBUENA BARON LUIS ALEXANDER	RECORREDOR PAQUEADERO
1023907959	VARGAS FLOREZ CLAUDIA MILENA	GUARDIA APOYO CANINO
52327181	GONZALEZ CASTAÑEDA FANNY JANETH	CONTROL DE INGRESO DE COMPUTADORES
79792915	ALAYON DIAZ FREDY	INGRESO FUNCIONARIOS
1032495836	BARRIOS ROMERO ANYI PATRICIA	INGRESO PEATONAL
20932817	SANTANA PINILLA CLAUDIA EMILCE	RECORREDOR INTERNO
1028003788	OCORO PALACIOS YERLIN	BINOMIO CANINO

GC 487

GA 467

GS 1189

CERTIFICADO BASC COLBOG00724

COLPERÚ

COLADCA INTERNACIONAL

AMCHAM COLOMBIA

"VIGILADO Supervigilancia R. 20201300017327 de 28 de abril de 2020

2. ARMAMENTO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, Seguridad Digital asignó dos armas para la prestación del servicio, las cuales se ubicaron en los puestos: Portería Vehicular y recorredor perimetral calle 21, a estos puesto se asignaron las siguientes armas:

CLASE DE ARMA	MARCA	CALIBRE	No DE SERIE	MUNICIÓN
Revolver	Smith& Wesson	38 L.	1D12864	12 Cal. 38 L.
Revolver	Ruger	38 L	03422	12 Cal. 38 L.

Mensualmente se adelanta la verificación de las armas asignadas al contrato en las revistas de supervisión diarias realizadas por el supervisor de zona, así mismo se realiza el mantenimiento mensual de las armas asignadas ala servicio

3. CANINOS

En el mes de abril y por ser el inicio del contrato, se instálalo toda la logistica relacionada con el servicio canino, se instalaron los caniles de acuerdo con las especificaciones establecidas en el contrato; de igual manera se asignaron los caninos, pero uno de ellos no fue aceptado por parte del cliente, motivo por el cual se realizó el cambio, asignando finalmente los caninos de nombre Irwin y Condor, los cuales se encuentran actualmente prestando el servicio del puesto de control de acceso vehicular..

4. COMUNICACIONES

Seguridad Digital asignó un radio de comunicación marca Motorola a cada uno de los puestos de vigilancia establecidos por contrato, adicional a esto se hizo entrega al cliente de 4 radios adicionales para ser utilizados en caso de presentarse alguna falla con los radios que se encuentran en uso. Por solicitud del cliente el día 23 de abril se realizó programación a todos los radios con el objeto de codificarlos para evitar que un tercer operador de radio no interrumpa la comunicación que se esté llevando a cabo.

De otra parte, el contrato cuenta con dos medios de comunicación móvil (Celular) asignados al Guarda Líder y al Operador de Medios tecnológicos, con el objeto de mantener comunicación permanente con la central de radio de la empresa y con el cliente. En el transcurso del mes se presentó daño de la sim card del teléfono celular de los Operadores de Medios Tecnológicos, motivo por el cual se realizó cambio de la sim card, asignando el número 3154947826

"VIGILADO Supervigilancia R. 20201300017327 de 28 de abril de 2020

5. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

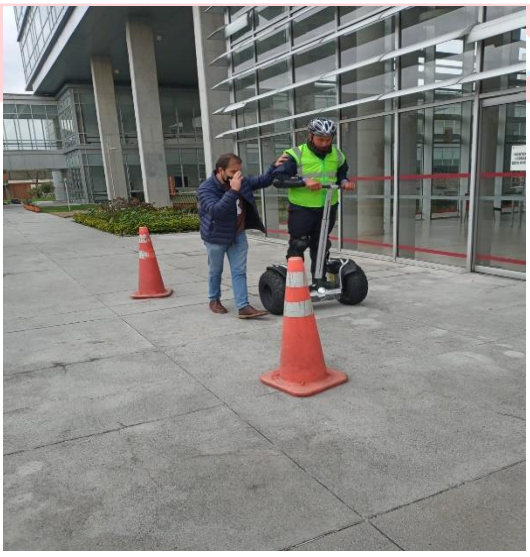
Como elementos de protección, Seguridad Digital asignó a todo el personal tapabocas para protección del virus del Covid-19. Para la protección del personal de operadores del Segway, la empresa les asignó, casco, rodilleras y coderas.

6. SUPERVISION

Durante el mes de abril el servicio de supervisión se ha realizado de manera permanente por parte de los supervisores de zona, quienes realizan revistas diurnas y nocturnas, verificando los servicios de vigilancia, recabando el cumplimiento de las funciones específicas de cada uno de los puestos, la atención al cliente y la presentación personal entre otros, todo esto con el objeto de brindar un eficiente servicio de seguridad.

7. ACTIVIDADES

- El día 04 de abril de 2022 se llevó a cabo la capacitación sobre el manejo del Segway al personal de gurdas encargados de operar este medio de transporte.





- El día 04 de abril de 2022 se adelanto capacitación a los caninos asignados al contrato, se realizó en cambio de uno de los caninos, el cual no fue aceptado por parte del clienta.

"VIGILADO Supervigilancia R. 20201300017327 de 28 de abril de 2020

PERÚ CERTIFICATION ISO 37001:2016
CERTIFICACIÓN CCS ISO 9001 GC 487
CERTIFICACIÓN CCS ISO 14001 GA 467
CERTIFICACIÓN CCS ISO 45001 GS 1189
BASC CERTIFICADO BASC COLBOG00724
CERTIFICADO POR SU COMPROMISO FENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL
COLPERÚ Cámara de Comercio e Integración Colombo - Peruana
COLADCA INTERNACIONAL
AMCHAM COLOMBIA Cámara de Comercio Colombo Americana



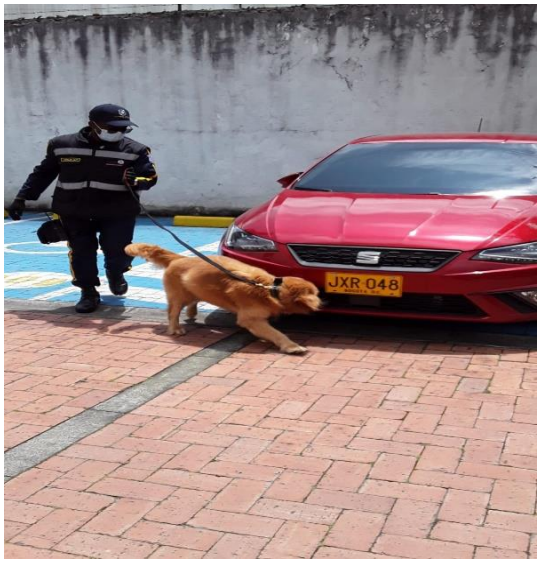


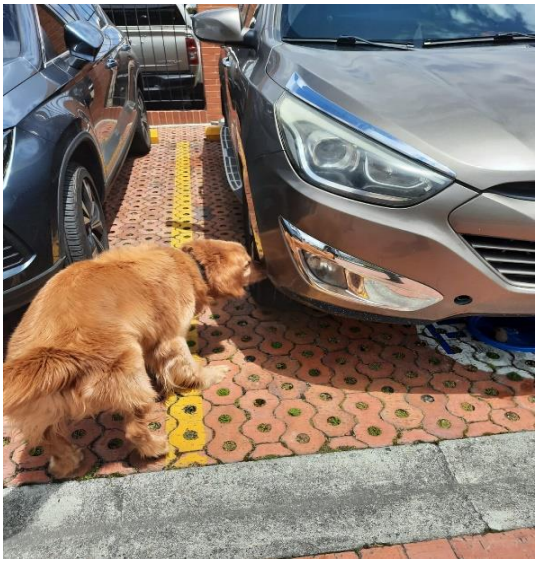




SEGURIDAD DIGITAL

- El día de 04 de abril de 2022 se asignó al servicio canino el perro de nombre CONDOR en reemplazo del canino que no fue aceptado por el cliente. De igual manera durante el mes de abril de 2022 se han venido realizando las capacitación a los caninos asignados que quedaron asignados al contrato.





Principal Bogotá
Carrera 21 No. 83 A 27 Barrio El Polo
PBX: 6163833 FAX: 6213053
e-mail: info@seguridadigital.co

Agencia Tunja
Carrera 1 F No. 40 - 149 Torre 2 Oficina 520
Edificio Marca Business Cel: 3154279165
e-mail: agenciatunja@seguridadigital.co

Agencia Duitama
Calle 16 No. 15-47 Oficina. 402
Cel: 3187074230
e-mail: agenciaduitama@seguridadigital.co

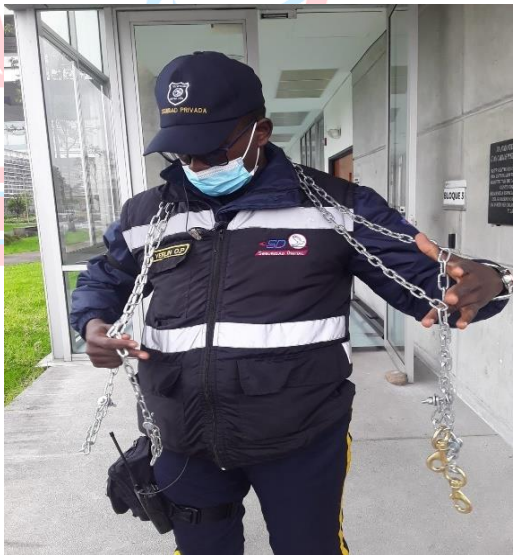
Agencia Medellín
Carrera 79 No. 36-26 Barrio Laureles
Edificio: Goyescas Cel: 3166921599
e-mail: agenciamedellin@seguridadigital.co





- Se viene realizando la recogida de los caninos los viernes en horario nocturno y regresándolos el días lunes antes de las 06:00 horas; de igual manera se realizó la entrega de elementos necesarios para el adecuado manejo y desempeño de los ejemplares caninos asignados al servicio.





- El día 22 de abril de 2022 se llevó a cabo una capacitación relacionada con el manejo seguro de armas de fuego para el grupo de guardas asignados al contrato, esta capacitación fue dictada por un instructor de la academia de vigilancia Delta, entrenado y autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

"VIGILADO Supervigilancia R. 20201300017327 de 28 de abril de 2020

PERÚ CERTIFICATION ISO 37001:2016
GC 487
GA 467
GS 1189
CERTIFICADO BASC COLBOG00724
CERTIFICADO POR SU COMPROMISO FENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL
COLPERÚ
COLADCA INTERNACIONAL
AMCHAM COLOMBIA CÁMARA DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA





- En el mes de abril de 2022 se llevó a cabo el arreglo del tubo de descarga, los loockers del personal de guardas y la caseta de vigilancia asignada al puesto de parqueadero.





Principal Bogotá
Carrera 21 No. 83 A 27 Barrio El Polo
PBX: 6163833 FAX: 6213053
e-mail: info@seguridadigital.co

Agencia Tunja
Carrera 1 F No. 40 - 149 Torre 2 Oficina 520
Edificio Marca Business Cel: 3154279165
e-mail: agenciatunja@seguridadigital.co

Agencia Duitama
Calle 16 No. 15-47 Oficina. 402
Cel: 3187074230
e-mail: agenciaduitama@seguridadigital.co

Agencia Medellín
Carrera 79 No. 36-26 Barrio Laureles
Edificio: Goyescas Cel: 3166921599
e-mail: agenciamedellin@seguridadigital.co





Cordialmente,

LEONARDO FELIPE BENAVIDES V.
Director Nacional de Operaciones
Seguridad Digital Ltda.
3187074230

GC 487

GA 467

GS 1189

CERTIFICADO BASC
COLBOG00724

"VIGILADO Supervigilancia R. 20201300017327 de 28 de abril de 2020

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHosalinas	OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema:	2022-05-27-11:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	135425122	**Fecha Registro:**	2022-05-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	60422	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-05-23	**Código de Referencia:**	04500330700135425122	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	96.549.867,00	**Valor Deducciones:**	270.036,00	**Valor Neto:**	96.279.831,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**96.549.867,00**	Valor Deducciones	270.036,00	Valor Neto	**96.279.831,00**	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:	800248541	**Razón Social:**	SEGURIDAD DIGITAL LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	014319735	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SD251	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-05-12
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	96.549.867,00	0,00	96.549.867,00				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 %	270.036,00	270.036,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-19	96.549.867,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)