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. 27 de Septiembre de 2022	TRÁMITE N°.	220.1
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:	191522
OBLIGACIÓN:	230622
ORDEN DE PAGO:	310174722
FECHA DE PAGO:	OCT. 03

CONCEPTO

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FISICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

VALOR TOTAL A PAGAR

$12.988.156,00

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

SALDO MENOS ESTE TRAMITE: **$51.956.682,00**

Elaboró: **TASD/DEISY HOMERO GOMEZ**
Tecnico de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: **JEFFERSON VELASQUEZ RADA**
Jefe Area Cuentas por Pagar

Aprobó: **CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE**
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP

SOLPEDIDO SAP:	
CONTRATO SAP:	3700083290
COMPROMISO:	
PEDIDO:	3500336368
ENTRADA DE BIENES:	
ACEPTACION:	5002965768
OBLIGACION:	5100013338.
COMPROBANTE EGRESO:	

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-02-02-02-008-005	16	2022	$12.988.156,00

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:		
RTE.ICA:	13,8	17 589
RTE.IVA:	15	36 326
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		12934 241

CUENTA CONTABLE SAP: 2490550010.

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	860450780	SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA	CARRERA 31 No. 25A-79	3107854911	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
S	A	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
9	2022	8	2022	E	19 09 2022	61840749	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	4	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CÓDIGO EPS	IBC EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	CÓDIGO ARL	IBC ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF
1	CC 1005684801	VILLADIEGO LOBO JOSE DAVID	1	0			Si	001	11								X								EPS002	$1,346,401	230301	$1,346,401	14-4	$1,346,401	CCF24	$1,346,401
2	CC 1005684801	VILLADIEGO LOBO JOSE DAVID	1	0			Si	001	11												L				EPS002	$33,334	230301	$33,334	14-4	$33,334	CCF24	$33,334
3	CC 1007303561	MENDEZ CASTAÑO MARIA ALEJANDRA	1	0			Si	001	11								X								EPS002	$1,346,401	230201	$1,346,401	14-4	$1,346,401	CCF24	$1,346,401
4	CC 1007303561	MENDEZ CASTAÑO MARIA ALEJANDRA	1	0			Si	001	11												L				EPS002	$33,334	230201	$33,334	14-4	$33,334	CCF24	$33,334
5	CC 1023936303	CORTES OLAYA WENDY TATIANA	1	0			Si	001	11								X								EPS002	$1,299,973	231001	$1,299,973	14-4	$1,299,973	CCF24	$1,299,973
6	CC 1023936303	CORTES OLAYA WENDY TATIANA	1	0			Si	001	11												L				EPS002	$33,334	231001	$33,334	14-4	$33,334	CCF24	$33,334
7	CC 1023936303	CORTES OLAYA WENDY TATIANA	1	0			Si	001	11										X						EPS002	$33,334	231001	$33,334	14-4	$33,334	CCF24	$33,334
8	CC 1102883129	GARCIA HERNANDEZ LEIDER DAVID	1	0			Si	001	11								X								EPS002	$1,207,118	230301	$1,207,118	14-4	$1,207,118	CCF24	$1,207,118
9	CC 1102883129	GARCIA HERNANDEZ LEIDER DAVID	1	0			Si	001	11										X						EPS002	$100,000	230301	$100,000	14-4	$100,000	CCF24	$100,000
10	CC 1102883129	GARCIA HERNANDEZ LEIDER DAVID	1	0			Si	001	11												L				EPS002	$33,334	230301	$33,334	14-4	$33,334	CCF24	$33,334

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

servision
de Colombia

VIGILADO Super Vigilancia R. 20194100073647 de 29/07/2019

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 a paz y salvo durante los últimos 12 meses por dichos conceptos.

Para constancia se expide en Bogotá, D.C. el día 19 de Septiembre 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 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	Formato Informe para Tramite de pago -Control financiero- Actividades recibidas DIGSA . MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70 Proceso Ejecución Financiera

FECHA DEL INFORME	*26-sep.-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.*** ***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.*** ***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°:	***CO1.CTRMOD.8906004***		
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	***SE MODIFICA, POR ERROR INVOLUNTARIO SE SUBIO EL DOCUMENTO EQUIVOCADO, LA MODIFICACION SE RESPLADA EN EL ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras.***		
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:	*$*	*116.856.882,00*	
ADICIÓN:	*$*	*32.464,00*	
REDUCCIÓN:	*$*	*-*	
VALOR TOTAL :	*$*	*116.889.346,00*	
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS			
NÚMERO CONTRATO SAP:	***3700083290 / 3700085097***		
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 :	*61840749*	**PERIODO SALUD:**	*sep.-22*
FECHA DE PAGO :	*19-sep.-22*	**PERIODO PENSIÓN:**	*ago.-22*
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	*EDUARDO GONZALEZ ROMERO*	**FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:**	*19-sep.-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
2022-09-20	*7-sep.-22*	*FE17221*	$ 12.988.156,00	$ -	$ 12.988.156,00
			$ -	$ -	$ -
				TOTAL A PAGAR	$ 12.988.156,00

RECURSO 10	$	-
RECURSO 16	$	*12.988.156,00*
RECURSO 11	$	-
RECURSO 54	$	-
TOTAL A PAGAR	$	*12.988.156,00*

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*	$ *103.905.248,00*
	167405122	*15/06/2022*	*12.984.098,00*	$ *90.921.150,00*
	248512922	*19/08/2022*	*25.976.312,00*	$ *64.944.838,00*
$ 116.889.346,00				
		TOTAL	***51.944.508,00***	$ *64.944.838,00*

OBSERVACIÓN	*N/A*
ESTADO FINANCIERO	

VALOR DEL CONTRATO:	$	*116.889.346,00*
VALOR PAGADO:	$	*51.944.508,00*
VALOR A PAGAR:	$	*12.988.156,00*
SALDO DEL CONTRATO:	$	*51.956.682,00*

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.*** ***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*** ***3. SE ARCHIVÓ LAS ÓRDENES DE ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS DE FUNCIONARIOS Y USUARIOS.*** ***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.*** ***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*** ***2. SE RECIBIO LA FACTURA DE No. FE 17221 DEL DE AGOSTO DE 2022 , DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 098 DIGSA 2022.*** ***3. SE PRESTO EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL HORARIO DE 7 AM A 7 PM DEL MES DE AGOSTO 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 Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
26 09 22
RECIBIDO
Firma:
Hora: 4:34

SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA

VIGILANCIA FIJA- MOVIL -ESCOLTA DE PERSONAS Y MERCANCIAS MEDIOS TECNOLOGICOS Y
LICENCIA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Nº 20141200024117
AFILIADA ANDEVIP
NIT 860450780-7
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 8010 - TARIFA 13.8 X 1000

Autorización Numeración de Facturación DIAN Nº 18764035164885 Del 31/08/2022
Del FE 17176 al FE 20000 - Vigencia 24 Meses.

"LA TRANQUILIDAD DE ESTAR SEGURO"

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA RESOL.012444 (2018-12-10)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FE 17221

ECHA Y HORA GENERACION
7 de Septiembre de 2022
Hora:12:18:29

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Nit : 830039670-5
Dirección : CL 26 69 76 TORRE 3 CENTRO
Teléfonos: 3238555
Ciudad : BOGOTÁ BOGOTÁ D.C

Medio de pago: TR
Correo Cliente: difnacion.facturaelectronica@minhacie
Forma de Pago: CREDITO

FECHA FACTURA		
DIA	MES	AÑO
7	9	2022
VENCIMIENTO		
30	09	2022

ARTICULOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VALOR DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FIJO SECTOR PRIVADO PRESTADO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 098 DIGSA 2022	1.00	11,471,386.00	11,471,386.00

PROVEEDOR TECNOLOGICO: ATEB COLOMBIA S.A.S NIT: 900.935.992-7

ACEPTACION TACITA: DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2,3,4 Y 5 DEL DECRETO 3327 DE 2009 Y EL ARTICULO 2 DE LA LEY 1231 DE 2008 SE PRESUME LA ACEPTACION EXPLICITA DE LA PRESENTE FACTURA EN RAZON A QUE OPERARON LOS PRESUPUESTOS DE LA MISMA DESDE LA FECHA DE RECIBO POR EL CLIENTE. EL PAGO DEBERA EFECTUARSE AL VENCIMIENTO. NUMERAL 3 DEL ARTICULO 3 DE LA LEY 1231 DE 2008.
ESTIMADO CLIENTE: FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 21905776090 FAVOR CONFIRMAR CONSIGNACION AL E-MAIL contabilidad@servisiondecolombia.com GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SERVISION DE COLOMBIA LTDA.

Notas Finales #$15-01-11-000;098-DIGSA-2022;john.alvarez@sanidad.mil.co#$

CORREO DE FACTURACION :ligia.castro@ servisiondecolombia.com

FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE.

SON : DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES: APRECIADO CLIENTE: DE ACUERDO CON EL PARAGRAFO UNICO DEL ARTICULO 462-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, LA BASE PARA LAS RETENCIONES QUE NOS DEBEN PRACTICAR ES EL VALOR DEL AIU.

CUFE: 868fa4241515c5332878a665e218f92d06599efec21b15ca67552e96fae437eb3715501239c62086178b3a67f9902b8b

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURACION ELECTRONICA

Impreso Por: Proasistemas S.A NIT: 800.042.928-1

VALOR ANTES DE AIU	11,471,386
AIU	1,274,597
DESCUENTOS	0
VALOR NETO	12,745,983
I.V.A.	242,173
RETENCION EN LA FUENTE	
RETENCION DE I.V.A.	
RETENCION DE I.C.A.	
TOTAL VENTA	12,988,156

CARRERA 31 Nº 25A-79 TELEFONO: 2684387 PBX 2697473 FAX 2683557
E-mail: servision@servisiondecolombia.com -Bogotá, D.C. Colombia

ORIGINAL

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdsegura DIANA MILENA SEGURA PINZON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-27-4:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	230622	**Fecha Registro:**	2022-09-27	**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:	12.988.156,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	12.988.156,00	**Saldo x Ordenar:**	12.988.156,00	
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:	53.915,00	**Valor Neto:**	12.934.241,00				**Valor IVA:**	242.173,00	**Nro. Cdp:**	15022	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	555449	

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:	191522	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	098-DIGSA-220.1	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-09-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	12.988.156,00	0,00	12.988.156,00	12.988.156,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEGÚN CONTRATO 098-DIGSA-2022 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, FACTURA FE 172221

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	2022-09-27	Generada	12.988.156,00

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	242.173,00	15,000 %	36.326,00	36.326,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR,	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.274.597,00	1,380 %	17.589,00	17.589,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

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: 2022-10-12-8:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	310174722	**Fecha Registro:**	2022-09-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	230622	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-10-03	**Código de Referencia:**	04500076200310174722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.988.156,00	**Valor Deducciones:**	53.915,00	**Valor Neto:**	12.934.241,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.988.156,00**	Valor Deducciones	53.915,00	Valor Neto	**12.934.241,00**	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:**	220-1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2022-09-28

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	12.988.156,00	0,00	12.988.156,00				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 %	36.326,00	36.326,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	17.589,00	17.589,00	

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	2022-10-03	12.988.156,00	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 DIGSA