| | | |
|---|---|---|
| DIGSA | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR<br>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Formato trámite de documento para pago DIGSA<br>Código: MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52 V3<br>Proceso: Ejecución Financiera |

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**
**TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY**

No 6 6 0 . 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| CIUDAD Y FECHA: | BOGOTÁ D.C. 20 DIC 2019 | TRÁMITE N°. | |
| CANCELADO A: | COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTD | IDENTIFICACIÓN: | 830.100.385-0 |
| E-MAIL: | Mail@csi.net.co | No. DE DOCUMENTO SOPORTE: | 149-DIGSA-2019 |
| DIRECCION: | Carrera 18A No. 150 - 67 | TELEFONO: | 744 8169 |

| NUMERO REGISTROS SIIF | | CONCEPTO | VALOR TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | 17219 | POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ESCÁNERS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, PRIMER Y ÚNICO PAGO | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | 153819 | | |
| CUENTA POR PAGAR: | 371019 | ENDOSO: | $48.319.172,00 |
| OBLIGACIÓN: | 428419 | No.CUENTA BANCARIA: 61251513290<br>TIPO DE CUENTA: CORRIENTE<br>BANCO: BANCOLOMBIA | |
| ORDEN DE PAGO: | 413383719 | **SALDO MENOS ESTE TRAMITE:** | **$0,00** |
| FECHA DE PAGO: | DIC 26 | | |

Elaboró: **AASD. PABLO ALEJANDRO ROA CANISALES**
Auxiliar de Apoyo Control Seguimiento y Gestión de Pagos

Revisó: **PD. HENRY ORLANDO LÓPEZ VARGAS**
Jefe Área Control Seguimiento y Gestión de Pagos

Aprobó: **CN. JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA**
Subdirector Administrativo y Financiero

| NUMERO REGISTROS SAP | | PRESUPUESTO / CONTROL SEGUIMIENTO Y GESTION DE PAGOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RUBRO | RECURSO | VIGENCIA | VALOR |
| SOLPEDIDO SAP: | | A-02-01-01-004 | 16 | 2019 | $48.319.172,00 |
| CONTRATO SAP: | 3700047978 | | | | |
| COMPROMISO: | | | | | |
| PEDIDO: | 3500181952 | FIRMA PRESUPUESTO | | FIRMA CONTROL SEGUIMIENTO Y GESTION DE PAGOS | |
| ENTRADA DE BIENES: | | **LIQUIDACION CONTABILIDAD** | | | |
| ACEPTACION: | 5002263051 | RTE.FUENTE: | 2.5 | | 1.015.109 |
| OBLIGACION: | 5107 27454 | RTE.ICA: | 11.04 | | 448.272 |
| COMPROBANTE EGRESO: | 1/005390 | RTE.IVA: | 15% | | 1.157.224 |
| | | OTROS DESCUENTOS: | | | |
| | | NETO A GIRAR: | | | 45 698 567 |
| | | CUENTA CONTABLE SAP: | | FIRMA CONTABILIDAD | |
| | | **TESORERIA** | | | |
| | | FIRMA TESORERIA | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR<br>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA<br>GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO | Formato Informe para Tramite de pago -Control financiero- Actividades recibidas DIGSA .<br>Código: MDN-COGFM-PROALOG-DIGSA-FU.95.1-20<br>Proceso: Apoyo logístico |

| | |
|---|---|
| FECHA DEL INFORME | 18-dic-19 |
| **INFORMACION CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA** | |
| NÚMERO: | 149 - DIGSA - 2019 |
| CONTRATISTA : | COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA |
| NIT : | 830100385-0 |
| EMAIL: | mgil@csi.net.co |
| EJECUTIVO CONTRACTUAL | MIGUEL ANGEL PESCA CORONADO |
| OBJETO DEL CONTRATO | LA ADQUISICION DE ESCÁNERES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – GRUPO DE AFILIACIÓN Y VALIDACIÓN DE DERECHOS" |
| FORMA Y CONDICIONES DE PAGO | El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, pagará al CONTRATISTA, el valor del contrato en un (1) sólo pago, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrega de los bienes.<br>PARÁGRAFO PRIMERO. El pago se efectuará previa radicación de la factura física en las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar, Grupo de Facturación, 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, 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><br>PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la Cuenta Corriente No. 61251513290 de BANCOLOMBIA, Conforme a la certificación bancaria aportada por EL CONTRATISTA en la oferta.<br><br>PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, si la (s) factura (s) no ha (n) sido correctamente elaborada (s) o no se adjuntan los documentos requeridos para el pago y/o se presenta de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma con los documentos respectivos. Las demoras que se presente por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza. |
| MODIFICACIONES N° | No aplica |
| CONCEPTOS DE LA MODIFICACION: | No aplica |
| PLAZO EJECUCION : | Será a partir de la aprobación de la garantía y hasta el 31 de Diciembre de 2019. |
| PRORROGA : | No aplica |
| **VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA** | |
| VALOR INICIAL: | $ 48.319.172 |
| ADICION O REDUCCION : | |
| VALOR TOTAL : | $ 48.319.172 |
| **INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS** | |
| NUMERO CONTRATO SAP: | 3700047978 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL SIIF: | 153819 |
| ENTIDAD BANCARIA : | BANCOLOMBIA |
| NUMERO DE CUENTA : | 61251513290 |
| AHORROS: ☐ | CORRIENTE : ☑ |
| **OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL** | |
| PLATAFORMA | SECOP II ☑ TIENDA VIRTUAL ☐ |
| FECHA CARGUE FACTURA(S) | 12-dic-2019 |

**APORTES PARAFISCALES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO DE PLANILLA : | 7737011878 | PERIODO SALUD | nov-19 |
| FECHA DE PAGO : | 21-nov-19 | PERIODO PENSION | oct-19 |
| NOMBRE REVISOR Y/O REPRESENTANTE | MIGUEL ANGEL CORDOBA OSPINA | FECHA CERTIFICADO | 10-dic-19 |

**FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO**

| Nº_FACT | FECHA_FACT | FECHA RADICACION | VALOR FACTURA | VALOR NOTA DEBITO O CREDITO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| BOG 503 | 12-dic-19 | 12-dic-19 | $ 48.319.172 | $ - | $ 48.319.172 |
| | | | TOTAL A PAGAR | | $ 48.319.172,00 |

| | |
|---|---|
| RECURSO 10 | $ - |
| RECURSO 16 | $ 48.319.172,00 |
| RECURSO 11 | |
| TOTAL A PAGAR | $ 48.319.172 |

**ENTRADA ALMACEN**

APLICA SI ☑ NO ☐

| Nº DOCUMENTO | FECHA DOCUMENTO | VALOR ENTRADA | N° FACTURA | ALMACENISTA O RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|
| 5002263051 | 16-dic-19 | 48.319.172 | BOG 503 | SV JESUS DAVID CASTAÑO TENORIO |
| | | | | |
| | | | | |

**FACTURAS Y NOTAS PROVENIENTES DE AUDITORÍA CUENTAS MEDICAS**

APLICA SI ☐ NO ☑

| NO. FACTURA | MES FACTURADO | FECHA DE FACTURA | FECHA DE RADICADO | VALOR FACTURA | VALOR APROBADO POR AUDITORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| NO. NOTA | FECHA NOTA | FECHA RADICADO | DEBITO | CREDITO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - | $ - |

| | |
|---|---|
| AUDITOR | N/A |
| FECHA DE AUDITORIA | N/A |

**HISTORIAL DE PAGOS**

| VALOR CONTRATADO | No ORDEN PAGO | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO | PENDIENTE POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | 48.319.172,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| $ 48.319.172,00 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| OBSERVACION | el valor del contrato en un único pago, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor de los bienes adquiridos. |

**ESTADO FINANCIERO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | $ | 48.319.172,00 |
| VALOR PAGADO | $ | - |
| VALOR A PAGAR | $ | 48.319.172,00 |
| SALDO | $ | - |

**RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO**

| | |
|---|---|
| OBLIGACIONES CUMPLIDAS | 1. SE ENTREGARON LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS PLAZOS PARA ELLO ESTABLECIDOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LA INVITACIÓN ELECTRÓNICA, LA OFERTA Y EL CONTRATO, PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.<br>2. SE RADICO LAS FACTURAS EN EL GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA AREA DE CONTROL DE PAGO EN FORMA OPORTUNA DESPUÉS DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO.<br>3. SE REALIZARON LOS INFORMES SOLICITADOS POR LA DIRECCION Y POR EL SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO.<br>4. SE CUMPLIO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD, REQUERIDAS POR LA DIRECCION Y OFRECIDAS EN LA PROPUESTA, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.<br>5. EN GENERAL, LA OBLIGACIÓN SE CUMPLIO CON LAS CONDICIONES Y MODALIDADES PREVISTAS CONTRACTUALMENTE PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL CONTRATO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBIO ACTUAR RAZONABLEMENTE EN EL MARCO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | SE RECIBIERON A SATISFACCION LOS BIENES DEL OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 149-DIGSA-2019, REALIZANDO LA VERIFICACION TODOS LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO EN PERFECTO ESTADO.<br>SE RECIBIO LA FACTURAS DE NO. BOG 503 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 A LO ESTAB LECIDO EN EL CONTRATO.<br>SE GESTIONÓ LA ENTRADA DE BIENES AL ALMACÉN EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019<br>SE REALIZO LAS RESPETIVAS CORRECIONES EN LA PLATAFORMA SAP, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO<br>SE REALIZO LA SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO DEL CONTRATO 149-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019. |
| ANEXOS | • FACTURA<br>• ACTA DE ENTREGA<br>• CERTIFICADO DE PARAFISCALES<br>• PLANILLAS DE PARAFISCALES<br>• CERTIFICACIÓN BANCARIA<br>• CÁMARA Y COMERCIO<br>• RUT<br>• ENTRADA ALMACÉN |

**SUPERVISOR ( FINANCIERO- TECNICO-JURIDICO )**

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR | DEIRA MILENA RAMIREZ O |
| NOMBRES Y APELLIDOS AASD | DEIRA MILENA RAMIREZ OLARTE |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | C.C. 1.073.687.740 DE SOACHA |
| EN CALIDAD DE: | SUPERVISOR DEL CONTRATO |

DIGSA Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
18 12 19
RECIBIDO
Firma: 10:09

Comunicaciones y SISTEMAS INTEGRALES Ltda.

Bogotá 10 de diciembre de 2019

Señores:
**LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**

**Ref.** Certificación Pago de Aportes

Yo, **MIGUEL ANGEL CORDOBA OSPINA**, identificado con cedula de ciudadanía **No.14.234.972**, y con Tarjeta Profesional **No.13169-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA** identificada con Nit **830.100.385-0** , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá d.c o en la Superintendencia del Subsidio Familiar , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2019.

Cordialmente,

**Miguel Angel Córdoba Ospina**
**Revisor Fiscal**
**No.13169-T**

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHproa PABLO ALEJANDRO ROA CANISALES

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

Fecha y Hora Sistema: 2019-12-19-3:10 p. m.

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 371019 | **Fecha Registro:** | 2019-12-19 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles - Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 153819 | **Nro. Cdp:** | 17219 | |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 40.604.346,00 | **Valor Iva:** | 7.714.826,00 | **Valor Total:** | 48.319.172,00 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 830100385 | **Razon Social:** | COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTD | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 17 | FACTURA |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | |
|---|---|---|
| **NUEMRO** | **TIPO** | **FECHA** |
| BOG 503 | FACTURA | 2019-12-12 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ESCÁNERS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, PRIMER Y ÚNICO PAGO |

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

SIIF Nación

# Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHatrujill | ANDRY JULYETH TRUJILLO ARIAS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-11-000 | DGSM - GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2019-12-23-12:37 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 428419 | **Fecha Registro:** | 2019-12-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 48.319.172,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 48.319.172,00 | **Saldo x Ordenar:** | 48.319.172,00 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** | 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 2.620.605,00 | **Valor Neto:** | 45.698.567,00 | | | **Nro. Compromiso:** | 153819 | **Nro. Cdp:** | 17219 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 1076667 |

### TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 830100385 | **Razon Social:** | COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTD | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 61251513290 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

### CUENTA X PAGAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 371019 | **Tipo:** | Compra de Activos Movibles -Declarantes | | |

### CAJA MENOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | BOG 503 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2019-12-23 |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE | A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO | Nación | 16 | SSF | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 48.319.172,00 | 0,00 | 48.319.172,00 | 48.319.172,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADQUISICION DE ESCANER |

### 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 | 2019-12-23 | Generada | 48.319.172,00 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 40.604.346,00 | 2,500 % | 1.015.109,00 | 1.015.109,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 7.714.826,00 | 15,000 % | 1.157.224,00 | 1.157.224,00 |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 40.604.346,00 | 1,104 % | 448.272,00 | 448.272,00 |

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

OPS. Andry Julyeth Trujillo Arias
Contador DIGSA
TP 257287-T

Capitán de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
Ordenador del Gasto DIGSA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjvalderr JAIME VALDERRAMA MORA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-26-4:20 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 413383719 | **Fecha Registro:** | 2019-12-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 428419 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2019-12-26 | **Código de Referencia:** | 04500076200413383719 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 48.319.172,00 | **Valor Deducciones:** | 2.620.605,00 | **Valor Neto:** | 45.698.567,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **48.319.172,00** | Valor Deducciones | 2.620.605,00 | Valor Neto | **45.698.567,00** | 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:** | 830100385 | **Razón Social:** | COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTD | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 61251513290 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 660 | **Tipo:** | ORDEN DE PAGO | **Fecha:** | 2019-12-23 |

**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-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 48.319.172,00 | 0,00 | 48.319.172,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 1.015.109,00 | 1.015.109,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 1.157.224,00 | 1.157.224,00 | |
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 448.272,00 | 448.272,00 | |

## 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 | 2019-12-23 | 48.319.172,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

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

PD Martha E Martinez Bernal
Tesorera DIGSA

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