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 Junio 2023**	TRÁMITE N°.	**111.1**
CANCELADO A:	**SERVIDIAGNOSTICS SAS**	IDENTIFICACIÓN: No. DE DOCUMENTO	900.545.507
E-MAIL:	facturacion@servidiagnostcs.com	SOPORTE:	146-DIGSA-2023
DIRECCION:	Calle 25F No.85C - 57	TELEFONO:	4326882

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	3123	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LA SOLUCION PACS (VISUALMEDICA) PRESENTE EN LA RED INTERNA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD E INTEGRADA A LA VERTICAL DE SALUD .SIS	**$242.587.366,70**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	50223		
CUENTA POR PAGAR:	120623	ENDOSO:	
OBLIGACIÓN:	183923	No.CUENTA BANCARIA:	10186855111
ORDEN DE PAGO:	254927323	TIPO DE CUENTA:	AHORRO
FECHA DE PAGO:	N60.09	BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE:	**$0,00**

Elaboró: **ASD. YEFRIN E ROLLERO SIERRA**
Apoyo Cuentas por Pagar

Por Ausencia
Revisó: **PD YURI ANDREA ORJUELA ROJAS**
Jefe de Area Cuentas por Pagar

Aprobó: **Coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN**
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

NUMERO REGISTROS SAP	
SOLPEDIDO SAP:	
CONTRATO SAP:	
COMPROMISO:	
PEDIDO:	
ENTRADA DE BIENES:	
ACEPTACION:	
OBLIGACION:	
COMPROBANTE EGRESO:	

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
C-1599-0100-2-0-1599076-02	10	2023	$242.587.366,70

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:	4%	8.154.197
RTE.ICA:	0.66%	1.969.239
RTE.IVA:	15%	5 809.866
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		226.654.064,70

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

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 lista de chequeo para la recepción y trámite de pago - contratos de adquisición de bienes y servicios DIGSA MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-50 Proceso: Ejecución financiera.

INFORMACION GENERAL		CUENTAS POR PAGAR		CONTABILIDAD		TESORERIA	
No.	Requisitos Generales (Incluir todos los documentos en este orden)	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A
1	Formato "Trámite de Documento para Pago".	X		✓		✓	
2	Contrato electrónico, Acuerdo Marco, Orden de Compra y Convenio	Revisión SECOP		✓		✓	
3	Póliza(s) y aprobación de póliza (s)	Revisión SECOP					
4	Modificatorios	Revisión SECOP					
5	Certificación bancaria del proveedor (Fisica para el Primer pago).	Revisión cuenta activa SIIF		✓	X	✓	
6	Registro Presupuestal (Fisico para el Primer pago Tienda Virtual)		X		X	✓	
7	Registro Único Tributario (Fisico Primer pago para tienda virtual)		X		X	✓	
8	Cámara de Comercio (Fisica para el Primer pago).		X		X	✓	
9	Planilla de Aportes de Seguridad social, Salud, pensión y riesgos laborales	X		✓		✓	
10	Certificado revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.	X		✓		✓	
11	Formato Informe para Trámite a Pago – Control Financiero y Actividades recibidas DIGSA	X				✓	
12	Informe Auditoria (Cuentas Médicas).		X				
13	Factura o documento Equivalente.	X, Olimpia, SIIF		✓	X	✓	
14	Entrada de almacén (Original).	X					
15	Cuenta por pagar debidamente firmada (CXP SIIF)	X		✓	X	✓	
	REGISTRO EN SISTEMAS DE INFORMACION						
A	Registro SAP: Pedido y aceptación (Cuentas por Pagar)	X				✓	
B	Registro SAP: Miro (Contabilidad)		X				
C	Registro SAP: Comprobante de egreso (Tesorería)		X				

Nota 1: Cada área realizara la verificación documental consignada en esta lista de chequeo, la verificación de la documentación fisca se marcara con una "X" y la documentación de verificación en forma digital o virtual se diligenciara con la palabra "SECOP II" o en su defecto con las dos instrucciones cuando la validacion sea fisica y virtual.

Nota 2: Los documentos indicados en la presente Lista de chequeo, no excluyen la posibilidad de exigir otros documentos por parte de las diferentes áreas. Lo anterior dependiendo de las obligaciones legales, contractuales y demás soportes que se requieran.

16. OBSERVACIONES:		
Cuentas por Pagar	No. De Trámite 111.1	Corregir RP //CORREGIDO//
Contabilidad:		
Tesorería:		

17. FECHA DE REVISION	18. NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE REVISA	19. FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REVISA
(dd-mm-año) 27/06/2023	Cuentas por pagar: YEFRIN E ROLLERO SIERRA	Cuentas por pagar:
(dd-mm-año) 29-06-2023	Contabilidad: SV Medina Garcia Jose	Contabilidad:
(dd-mm-año) 04/08/2023	Tesorería: Allison Manopam	Tesorería:

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 900545507	6	SERVIDIAGNOSTICS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEDE BOGOTÁ	Cll. 25F No.85C-57. Ofc.201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4326882

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2023-05	Periodo Salud	2023-06
Fecha límite de pago	2023/06/02	Fecha de pago	2023/06/09
Dias de mora	7	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$23,457,500
Intereses de mora	$193,100
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$23,650,600

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9452153327
Clave de pago	2128315575
Banco	BANCOLOMBIA

2023/06/09 02:39 PM

Servidiagnostics S.A.S

Bogotá D.C. 15 de junio de 2023

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Bogotá

REF: Certificado de pago aportes parafiscales y sistema general de seguridad social integral

Yo Edwin Cubides Niño identificado con cedula de ciudadanía número 79.854.089 de Bogotá, en calidad de representante legal de la empresa **SERVIDIAGNOSTICS S.A.S**, identificada con NIT 900.545.507- 6, certifico el paz y salvo de los aportes de salud, pensión, riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar legalmente exigibles a la fecha y así mismo declaro bajo gravedad de juramento que no se encuentra obligada a cancelar aportes a ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud por la exoneración según articulo 114-1 E.T.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimento al articulo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes

Se firma a los quince (15) días del mes de junio de 2023

Cordialmente,

EDWIN CUBIDES NIÑO
C.C. 79.854.089 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
SERVIDIAGNOSTICS SAS

Servidiagnostics S.A.S

Bogotá D.C. 29 de mayo de 2023

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Jorge Alexander Velandia Londoño

Supervisor contrato No. 146-DIGSA-2023
Ciudad

Respetados señores,

Yo Edwin Cubides Niño identificado con cedula de ciudadanía número 79.854.089 de Bogotá, en calidad de representante legal de la empresa **SERVIDIAGNOSTICS S.A.S**, identificada con NIT 900.545.507- 6, certifico que se encuentra actualizada la licencia en la plataforma, teniendo en cuenta los servicios contratados para el mantenimiento, soporte y actualización de la solución PACS (Visualmedica), presente en la red interna de prestación de servicios de salud e integrada a la vertical de salud SALUD SIS.

La presente de expide a solicitud de la entidad a los veintinueve (29) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Cordialmente,

EDWIN CUBIDES NIÑO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.854.089 de Bogotá

	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-jun.-23*

INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

NÚMERO:	CONTRATO No. 146-DIGSA-2023
CONTRATISTA :	SERVIDIAGNOSTICS SAS
NIT :	900.545.507-6
CORREO DEL CONTRATISTA:	servidiagnostics@gmail.com
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	sandra Viviana Coral
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN PACS (VISUALMEDICA) PRESENTE EN LA RED INTERNA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD E INTEGRADA A LA VERTICAL DE SALUD SALUD.SIS
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	*TERCERA. - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato es por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($242.587.366,70). incluidos impuestos, tasas, contribuciones, costos directos, etc. a que haya lugar, etc. EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, El pago se realizará dentro de los 30 días calendario una vez recibido el certificado de la actualización de la licencia de la plataforma y la recepción de los documentos requeridos, previa presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, copia de las planillas de pago de aportes parafiscales, 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" PARÁGRAFO 1. El pago se efectuará previa radicación de la factura en el Grupo de Gestión Financiera en forma oportuna en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co en el evento de estar obligado a ello, 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, así mismo, El Proveedor debe garantizar los soportes y mantenimiento durante la vigencia de la renovación del sistema PARÁGRAFO 2. 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 contrato. PARÁGRAFO 3. Éste pagos se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. PARÁGRAFO 4. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. PARAGRAFO 5: Se realizarán los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. PARÁGRAFO 6. Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la cuenta de ahorros No. 10186855111 del Banco Bancolombia señalada por EL CONTRATISTA, para que le efectúen el pago.*
MODIFICACIONES N°:	*N/A*
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	*N/A*
PLAZO EJECUCIÓN Y/O PRÓRROGA):	El plazo de ejecución del contrato SERA CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL:	$	242.587.366,70
ADICIÓN:	$	-
REDUCCIÓN:	$	-
VALOR TOTAL :	$	242.587.366,70

INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS

NÚMERO CONTRATO SAP:	3700095922		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	*50223*	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:**	*3123*
ENTIDAD BANCARIA :	BANCOLOMBIA		
NÚMERO DE CUENTA :	10186855111		

TIPO DE CUENTA:	*AHORROS*				
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	**SECOP II**	**X**	**TIENDA VIRTUAL**		
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	*9452153327*		**PERIODO SALUD:**	*jun.-23*	
FECHA DE PAGO :	*9-jun.-23*		**PERIODO PENSIÓN:**	*may.-23*	
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	EDWIN CUBIDES NIÑO		**FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:**	*15-jun.-23*	

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
21/06/2023 - 132-2023-V	*23-may.-23*	*SE 3604*	$ 242.587.366,70	$ -	$ 242.587.366,70
			TOTAL A PAGAR		**$ 242.587.366,70**

RECURSO 10	$	-
RECURSO 16	$	-
RECURSO 11	$	242.587.366,70
RECURSO 54	$	-
TOTAL A PAGAR	$	*242.587.366,70*

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
			$ -	$ *242.587.366,70*
			$ -	$ -
$ 242.587.366,70			$ -	$ -
			$ -	$ -
		TOTAL	**$ -**	***$ 242.587.366,70***

OBSERVACIÓN	

ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	$	*242.587.366,70*
VALOR PAGADO:	$	-
VALOR A PAGAR:	$	*242.587.366,70*
SALDO DEL CONTRATO:	$	-

RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
	1). Entregó la totalidad de la renovación licenciamiento y servicios adquiridos mediante este contrato a la DIGSA. - 2) Registró en los portales de los fabricantes, a nombre de la DIGSA, el soporte y el licenciamiento adquirido y/o renovado donde se evidencie la respectiva vigencia. 3) Ha garantizado que el personal que realiza las implementaciones cuente con el conocimiento y competencia necesaria. - 4) Ha respondido por cualquier falla física o lógica de funcionamiento de la solución en su implementación. Todos los costos derivados de estas actividades han sido asumidos por el contratista. - 5) Obtuvo con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del contrato. - 6) Radicó la factura en el Grupo de Apoyo Administrativo en forma oportuna. - 7) Ha respondido en los casos que el CONTRATANTE establezca, los requerimientos de aclaración y/o información que le formule. - 8) Ha realizado los cambios solicitados por el

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	SUPERVISOR del contrato sin costo alguno para el CONTRATANTE, aun cuando no se ha evidenciado mala calidad del bien entregado. - 9) Ha mantenido la debida reserva frente a temas y asuntos tratados o conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato. - 10) Ejecutó directamente el alcance de los objetos del contrato, para lo cual gozará de plena autonomía técnica y administrativa. Por lo tanto, el contratista será el único responsable de la contratación de los alcances previstos. - 11) Sufragó los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. - 12) Acepto la supervisión por parte de La Dirección General De Sanidad Militar. - 13) Ha obrado con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse. - 14) No ha accedido a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas. - 15) Acreditar estar al día en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. - 16) Presentó al supervisor informes parciales. - 17) Ha mantenido al personal requerido para el cumplimiento del objeto contrato. - 18) Ha cumplido con las normas y especificaciones técnicas. - 19) Las demás obligaciones que señalen en la Ley para este tipo de contratos y las que se deriven de su naturaleza.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	Recepción del documento de actualización PACS 2023

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:

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

ANEXOS:	*Cetificación PACS 2023*

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JURIDICO)

FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	**PD**	Jorge Alexander Velandia Londoño
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION		79715251
EN CALIDAD DE:		SUPERVISOR

DIGSA Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA RECIBIDO Firma: Hora: 26/06/2023 03:10 PM.

DIGSA Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA RECIBIDO Firma: Hora: 21/06/2023 03:53 PM

SERVIDIAGNOSTICS SAS

NIT : 900,545,507 - 6
CL 25F 85C 57
BOGOTÁ DC - COLOMBIA
4326882 3214928570
facturacion@servidiagnostics.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3312 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
SE 3604

Cliente	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR		
NIT	830,039,670 - 5 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3487030
Dirección	AV CL 26 69 76 TR TIERRA PS 4	**Vendedor**	ADMINISTRACION
Ciudad	BOGOTÁ DC - COLOMBIA	**Centro Costo**	200
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-29	14:18:55
Expedición	2023-05-29	14:27:22
Vencimiento	2023-06-29	

Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LA SOLUCION VM PACS PRESENTE EN LA RED INTERNA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD E INTEGRADA A LA VERTICAL DE SALUD "SALUD.SIS"		1	203,854,930.00	203,854,930.00

Total Bruto	203,854,930.00
IVA	38,732,436.70
Total a Pagar	**$ 242.587.366,70**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo 242.587.366,70 Cuota 1 Vence el 2023-06-29

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cuarenta Y Dos Millones Quinientos Ochenta Y Siete Mil Trescientos Sesenta Y Seis Pesos Con 70/100

OBSERVACIONES

CONTRATO No.146--DIGSA-2023

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764031271749 **aprobado en** 2022-07-15 **vigente** 1 Años, **prefijo** SE **desde el número** 3145 **al** 5000

CUFE :aac2f55edfa6ae8c305a6f26f9789ca0bc798d268db6f730c3f8deaba361fb0919691b55567ae72e306c0ae0756214a3

ORIGINAL

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Elaborante: MHyrollero YEFRIN ESTEVEN ROLLERO SIERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 27/06/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	120623	**Fecha Registro:**	2023-06-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	50223	**Nro. Cdp:**	3123
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	203.854.930,00	**Valor Iva:**	38.732.436,70		**Valor Total:**	242.587.366,70	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	900545507	**Razón Social:**	SERVIDIAGNOSTICS SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SE 3604	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-05-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LA SOLUCION PACS (VISUALMEDICA) PRESENTE EN LA RED INTERNA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD E INTEGRADA A LA VERTICAL DE SALUD .SIS

Yury Andrea Ospina

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjamedina JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-04-12:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	184123	**Fecha Registro:**	2023-08-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	39123	
Valor Inicial:	42.078.716,54	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	42.078.716,54	**Saldo x Ordenar:**	42.078.716,54	
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:	2.763.759,00	**Valor Neto:**	39.314.957,54				**Valor IVA:**	6.718.450,54	**Nro. Cdp:**	3123	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	466458	

TERCERO

Identificacion:	900024202	**Razon Social:**	E & C INGENIEROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	4941012456	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	123023	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA 1EYC 15752	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-08-04

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	C-1599-0100-2-0-1599076-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORMULACIÓN DISEÑO E	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	42.078.716,54	0,00	42.078.716,54	42.078.716,54

Objeto:	CAUSACION Y PAGO DEL SERVICIO DE MESA DE AYUDA PARA SOPORTAR LOS PROCESOS Y OPERACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL SSFM-VERTICAL DE SALUD SIS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO TRAMITE 120.1

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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-04	Generada	42.078.716,54

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	35.360.266,00	4,000 %	1.414.411,00	1.414.411,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.718.451,00	15,000 %	1.007.768,00	1.007.768,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	35.360.266,00	0,966 %	341.580,00	341.580,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHamendiga ASTRID LORENA MENDIGANO BELTRAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-11-1:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	254927323	**Fecha Registro:**	2023-08-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	183923	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-09	**Código de Referencia:**	04500076200254927323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	242.587.366,70	**Valor Deducciones:**	15.933.302,00	**Valor Neto:**	226.654.064,70	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**242.587.366,70**	Valor Deducciones	15.933.302,00	Valor Neto	**226.654.064,70**	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:	900545507	**Razón Social:**	SERVIDIAGNOSTICS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10186855111	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE 111.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2023-08-04

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 / C-1599-0100-2-0-1599076-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORMULACIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	242.587.366,70	0,00	242.587.366,70				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	8.154.197,00	8.154.197,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.809.866,00	5.809.866,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.969.239,00	1.969.239,00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-04	242.587.366,70	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Martha E Martinez Bernal
Tesorera DIGSA

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