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. 07 DE SEPTIEMBRE 2023	TRÁMITE N°.	184.1
CANCELADO A:	PROMOCIONES GUIBEL S.A.S	IDENTIFICACIÓN:	830.096.535-1
E-MAIL:	psancayetano@yahoo.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	208-DIGSA-2022
DIRECCION:	Calle 118 No. 06 - 63	TELEFONO:	620 7810

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	523	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIEN INMUEBLE SEGÚN CONTRATO 208-DIGSA-2022 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS No PG-1284, PG-1285 MES DE AGOSTO 2023.	$34.112.961,44
REGISTRO PRESUPUESTAL:	423		
CUENTA POR PAGAR:	214623	ENDOSO:	
OBLIGACIÓN:	258223	No.CUENTA BANCARIA:	264804329
ORDEN DE PAGO:	305594623	TIPO DE CUENTA:	AHORRO
FECHA DE PAGO:	sept 13 2023	BANCO:	BANCO DE OCCIDENTE
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE:	$68.225.922,78

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

Revisó: PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Jefe Area Cuentas por Pagar

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

NUMERO REGISTROS SAP	
SOLPEDIDO SAP:	
CONTRATO SAP:	370009030
COMPROMISO:	
PEDIDO:	3500388220
ENTRADA DE BIENES:	
ACEPTACION:	5003189869
OBLIGACION:	5100001339
COMPROBANTE EGRESO:	

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-02-02-02-007-002	16	2023	$34.112.961,44

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:		3.5% 4%	884.981 161.080
RTE.ICA:	9.66		283.128
RTE.IVA:	15%		720.546
OTROS DESCUENTOS:			
NETO A GIRAR:			32.063.326,44

CUENTA CONTABLE SAP: 2490580010

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 II					
3	Póliza(s) y aprobación de póliza (s)	Revisión SECOP II					
4	Modificatorios	Revisión SECOP II					
5	Certificación bancaria del proveedor (Fisica para el Primer pago).	Revisión cuenta activa SIIF					
6	Registro Presupuestal (Fisico para el Primer pago Tienda Virtual)		X				
7	Registro Único Tributario (Fisico Primer pago para tienda virtual)		X				
8	Cámara de Comercio (Fisica para el Primer pago).		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					
14	Entrada de almacén (Original).		X				
15	Cuenta por pagar debidamente firmada (CXP SIIF)	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 184.1	En el informe 1) Corregir fecha de factura//CORREGIDO//
Contabilidad:		
Tesorería:		

17. FECHA DE REVISION	18. NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE REVISA	19. FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REVISA
(dd-mm-año) 07/09/2023	Cuentas por pagar: DEISY J ROMERO GOMEZ	Cuentas por pagar:
(dd-mm-año) 11/09/2023	Contabilidad: Diana Milena Segura Pinzón	Contabilidad:
(dd-mm-año) 11/09/2023	Tesorería:	Tesorería:

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830096535	1	PROMOCIONES GUIBEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL	CALLE 118 6 63	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6207810	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	91419333	9454741669	E	2023/08/09	2023/08/08	BANCOLOMBIA	0	$4,542,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUCURSAL (4 Afiliados)						$16,691,501	$2,824,800			$20,181,775	$807,500			$20,181,775	$807,500			$20,181,775	$102,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PROMOCIONES GUIBEL SAS (4 Afiliados)						**$16,691,501**	**$2,824,800**			**$20,181,775**	**$807,500**			**$20,181,775**	**$807,500**			**$20,181,775**	**$102,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						**$16,691,501**	**$2,824,800**			**$20,181,775**	**$807,500**			**$20,181,775**	**$807,500**			**$20,181,775**	**$102,300**		**$0**	**$0**
1	CC	79745069	BASTO GUILLERMO	25-14	28	$8,661,334	$1,472,700	EPS017	28	$8,661,334	$346,500	CCF22	28	$8,661,334	$346,500	14-23	28	$8,661,334	$45,300	28	$0	$0
2	CC	79745069	BASTO GUILLERMO	25-14	2	$618,667	$105,200	EPS017	2	$618,667	$24,800	CCF22	2	$618,667	$24,800	14-23	2	$618,667	$0	2	$0	$0
3	CC	52842390	DIAZ CLAUDIA	230301	30	$6,090,000	$1,035,400	EPS008	30	$6,090,000	$243,600	CCF22	30	$6,090,000	$243,600	14-23	30	$6,090,000	$31,800	30	$0	$0
4	CC	34883788	RICARDO DOLLYS	230201	30	$1,321,500	$211,500	EPS008	30	$1,321,500	$52,900	CCF22	30	$1,321,500	$52,900	14-23	30	$1,321,500	$6,900	30	$0	$0
5	CC	79142379	ZEA LUIS		0	$0	$0	EPS001	30	$3,490,274	$139,700	CCF22	30	$3,490,274	$139,700	14-23	30	$3,490,274	$18,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			**$16,691,501**	**$2,824,800**			**$20,181,775**	**$807,500**			**$20,181,775**	**$807,500**			**$20,181,775**	**$102,300**		**$0**	**$0**

2023/08/08 02:26 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830096535	1	PROMOCIONES GUIBEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL	CALLE 118 6 63	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6207810	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	91419333	9454741669	E	2023/08/09	2023/08/08	BANCOLOMBIA	0	$4,542,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$2,824,800	$0	$0	$2,824,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,577,900	$0	$0	$1,577,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,035,400	$0	$0	$1,035,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$211,500	$0	$0	$211,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$102,300	$0	$0	$102,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$102,300	$0	$0	$102,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$807,500	$0	$0	$807,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	$807,500	$0	$0	$807,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$807,500	$0	$0	$807,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$139,700	$0	$0	$139,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$296,500	$0	$0	$296,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$371,300	$0	$0	$371,300
TOTAL				4	$4,542,100	$0	$0	$4,542,100

Promociones
GUIBEL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal Luis Bernardo Zea Jaramillo y/o Revisor Fiscal Humberto Savino Lloreda de la sociedad Promociones Guibel SAS, identificada con NIT No. 830.096.535-1, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en Bogotá a los 09 días del mes de agosto de 2023.

Firma Luis B. Zea
Nombre Luis Bernardo Zea Jaramillo.
CC 79.142.379
Calidad en que Actúa Representante Legal

Firma _____
Revisor Fiscal
CC 19.236.567
Nombre Humberto Savino Lloreda
TP No. 5983

DIGSA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO	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		6-sep.-23	
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA			
NÚMERO:	208-DIGSA-2022		
CONTRATISTA :	Promociones Guibel SAS		
NIT :	830.096.535-1		
CORREO DEL CONTRATISTA:	psancayetano@yahoo.com		
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	OPS.Sandra Samaca		
OBJETO DEL CONTRATO:	Arrendamiento bien inmueble correspondiente a estudios previos para contratar el arrendamiento de bien inmueble correspondiente a una bodega ubicada en la calle 46a # 82-54 complejo logístico san Cayetano bodega 6, con capacidad para almacenamiento del archivo documental y el almacén de la dirección general de sanidad militar.		
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	Trescientos cincuenta y dos millones quinientos mil seiscientos un pesos con cuarenta y cinco centavos m/cte ($352.500.601,45) incluyendo cuota de administración, iva y todos los impuestos y tasas y contribuciones a que haya lugar.-el ministerio de defensa nacional – comando general de las fuerzas militares – dirección general de sanidad militar cancelará al arrendador el valor del contrato de la siguiente manera: un (1) pago por diez días desde el 21 de diciembre al 31 de diciembre de 2022 por un valor de once millones trescientos setenta mil novecientos ochenta y siete pesos con quince centavos m/te (11.370.987,15), mes vencido; y diez (10) pagos mes vencido, cada uno por el valor de treinta y cuatro millones ciento doce mil novecientos sesenta y un pesos con cuarenta y tres centavos m/cte ($34.112.961,43), y en total por los 10 meses trescientos cuarenta y un millones ciento veinte y nueve mil seiscientos catorce pesos con treinta centavos m/cte ($341.129.614,30), para un valor total del contrato de trescientos cincuenta y dos millones quinientos mil seiscientos un pesos con cuarenta y cinco centavos m/ CTE ($352.500.601,45). **parágrafo 1**: el pago se efectuará previa radicación de la factura electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, 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, 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 arrendatario no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al arrendador 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**: el pago de que trata esta cláusula se efectuará mediante consignación en la cuenta de ahorros no. 264-804329 banco del occidente conforme a la certificación bancaria aportada con la oferta.		
MODIFICACIONES N°:	N/A		
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	N/A		
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	El plazo de ejecución de este contrato será de diez (10) meses y once (11) días contados desde el primero (21) de diciembre de 2022 hasta el treinta (31) de octubre de 2023.		
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA			
VALOR INICIAL:	$ 352.500.601,45		
ADICIÓN:	$ 0,00		
REDUCCIÓN:	$ 0,00		
VALOR TOTAL :	$ 352.500.601,45		
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS			
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700088657 - 3700090030		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	150922 - 122 - 423	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:**	19922 - 104722 - 523
ENTIDAD BANCARIA :	Banco del Occidente		
NÚMERO DE CUENTA :	264-804329		
TIPO DE CUENTA:	Ahorrros		
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL			

PLATAFORMA:	SECOP II	X	TIENDA VIRTUAL	

APORTES PARAFISCALES

NÚMERO DE PLANILLA :	9454741669	PERIODO SALUD:	ago.-23
FECHA DE PAGO :	8-ago.-23	PERIODO PENSIÓN:	jul.-23
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	Revisor Fiscal: Humberto Savino Lloreda Representante Legal: Luis Bernardo Zea Jaramillo	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	9-ago.-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
6-sep.-23	2-ago.-23	PG - 1285	$ 4.026.994,83		$ 4.026.994,83
6-sep.-23	2-ago.-23	PG - 1284	$ 30.085.966,61		$ 30.085.966,61
			TOTAL A PAGAR		$ 34.112.961,44

RECURSO 10	$ 0,00
RECURSO 16	$ 34.112.961,44
RECURSO 11	$ 0,00
RECURSO 54	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 34.112.961,44

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
$ 352.500.601,45	459341722	29-dic.-22	$ 11.370.987,15	$ 341.129.614,30
	67586623	14-mar.-23	$ 68.225.922,88	$ 272.903.691,42
	141839723	19-may.-23	$ 68.225.922,88	$ 204.677.768,54
	229715023	12-jul.-23	$ 34.112.961,44	$ 170.564.807,10
	274251523	23-ago.-23	$ 68.225.922,88	$ 102.338.884,22
		TOTAL	$ 250.161.717,23	$ 102.338.884,22
OBSERVACIÓN				

VALOR DEL CONTRATO:	$ 352.500.601,45
VALOR PAGADO:	250.161.717,23
VALOR A PAGAR:	$ 34.112.961,44
SALDO DEL CONTRATO	$ 68.225.922,78

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	1. Cumplio con cada una de las obligaciones y condiciones y especificaciones estipuladas en el presente. 2. Cumplio con el objeto del contrato dentro del tiempo estimado para el desarrollo de tales actividades. 3. Radico la factura electrónica al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co de la Dirección General de Sanidad Militar, dentro de los cinco (5) primeros días del mes y luego cargarla junto con sus soportes en el SECOP II. 4. Atendio las observaciones del supervisor 5. Cumplio cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA E ICBF) para la realización del pago derivado del contrato, el arrendador deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones. 6. Mantuvo la debida reserva frente a temas y asuntos tratados o conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato.

	7. Firmo el contrato electrónicamente en los términos del cronograma del proceso en el SECOP II, con el usuario del representante legal, para el inicio de la ejecución del mismo 8. Efectuo el mantenimiento que le corresponda a las instalaciones conforme a la propuesta y a los requerimientos.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	SE MANTUVO LA SEGURIDAD PERMANENTE DEL MATERIAL DE ARCHIVO DEPOSITADO EN LAS BODEGAS.

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

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JÚRIDICO)

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS SV. BECHARA MOLINA EDUARDO JOSE

EN CALIDAD DE: Supervisor Contrato No. 208-DIGSA-2022

DIGSA
Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
06 09 2023
RECIBIDO
Firma:
1:55 pm

Promociones GUIBEL

PROMOCIONES GUIBEL SAS
NIT 830.096.535-1
CL 118 6 63
Tel: 6207810
Bogotá - Colombia
contabilidad@san-cayetano.com

Factura electrónica de venta
No. PG 1284

Señores	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR		
NIT	830.039.670-5	**Teléfono**	(031) 3238555 - Ext. 1112
Dirección	CL 26 69 76 TO P4	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/08/2023, 09:51
Expedición	02/08/2023, 09:51
Vencimiento	01/09/2023

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Arriendo CL 46A 82 54 BG 6 mes de agosto 2023	25,282,324.88	4,803,641.73	3,5 %	29,201,085.24

Total items: 1

Valor en Letras: Veintiocho millones cuatrocientos ochenta mil quinientos treinta y ocho pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Ingresos por cobrar C.M. - Cuota No. 001 vence el 2023-09-01 por $ 28,480,538.98

Total Bruto	25,282,324.88
Iva servicios 19%	4,803,641.73
Arriendos 3.5%	884,881.37
ReteIVA 15%	720,546.26
Total a Pagar	28,480,538.98

Observaciones: #$15-01-11-000;contrato208;esneyder.vargas@sanidad.mil.co#$

Grande contribuyente del impuesto de industria y comercio de acuerdo con la resolución N° DDI- 023769 del 29 de noviembre del 2021.

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. **Número Autorización 18764050079872 aprobado en 20230606 prefijo PG desde el número 1238 al 10000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 9,66 X 1000
CUFE: 974efb70bc58312965898899b9c3405eeffabe384420443f910d70ba8ff58c8ac82de2d211defbf2d83a138934cded02

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Promociones GUIBEL

PROMOCIONES GUIBEL SAS
NIT 830.096.535-1
CL 118 6 63
Tel: 6207810
Bogotá - Colombia
contabilidad@san-cayetano.com

Factura electrónica de venta
No. PG 1285

Señores	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR		
NIT	830.039.670-5	**Teléfono**	(031) 3238555 - Ext. 1112
Dirección	CL 26 69 76 TO P4	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/08/2023, 09:53
Expedición	02/08/2023, 09:53
Vencimiento	01/09/2023

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Administración. mes de agosto 2023	4,026,994.83	0.00	4 %	3,865,915.04

Total items: 1

Total Bruto	4,026,994.83
Servicios 4%	161,079.79
Total a Pagar	3,865,915.04

Valor en Letras: Tres millones ochocientos sesenta y cinco mil novecientos quince pesos m/cte con cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Ingresos por cobrar C.M. - Cuota No. 001 vence el 2023-09-01 por $ 3,865,915.04

Observaciones: #$15-01-11-000;contrato208;esneyder.vargas@sanidad.mil.co#$

Grande contribuyente del impuesto de industria y comercio de acuerdo con la resolución N° DDI- 023769 del 29 de noviembre del 2021.

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. **Número Autorización 18764050079872 aprobado en 20230606 prefijo PG desde el número 1238 al 10000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 9,66 X 1000
CUFE: 7ebf4f88fadc9c28dcf27f24fcdbadb7f38001f01366b1905fd76a07215aa4f755fda9715ba05278754d3771d2addf55

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdjromero	DEISY JASBLEYDI ROMERO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	7/09/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	214623	**Fecha Registro:**	2023-09-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Nro. Compromiso:**	423	**Nro. Cdp:**	523	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	29.309.319,71	**Valor Iva:**	4.803.641,73	**Valor Total:**	34.112.961,44	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	830096535	**Razón Social:**	PROMOCIONES GUIBEL S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	PG-1284 PG 1285	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIEN INMUEBLE SEGÚN CONTRATO 208-DIGSA-2022 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS No PG-1284, PG-1285 MES DE AGOSTO 2023.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. Yury Andrea Orjuela Rojas
Lider Cuentas por pagar
DIGSA

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:	2023-09-11-1:55 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	258223	**Fecha Registro:**	2023-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	423	
Valor Inicial:	34.112.961,44	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	34.112.961,44	**Saldo x Ordenar:**	34.112.961,44	
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:	2.049.635,00	**Valor Neto:**	32.063.326,44				**Valor IVA:**	4.803.641,73	**Nro. Cdp:**	523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	554572	

TERCERO

Identificacion:	830096535	**Razon Social:**	PROMOCIONES GUIBEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	264804329	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	214623	**Tipo:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO.208-2022 TRAM. 184	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-09-11

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	34.112.961,44	0,00	34.112.961,44	34.112.961,44

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN CONTRATO 208-DIGSA-2022, FACTURAS PG1284, PG1285, TRAMITE 184

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	2023-09-11	Generada	34.112.961,44

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	25.282.325,00	3,500 %	884.881,00	884.881,00
2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.803.642,00	15,000 %	720.546,00	720.546,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	29.309.320,00	0,966 %	283.128,00	283.128,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.026.994,00	4,000 %	161.080,00	161.080,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

BG. JOSÉ ENRIQUE WALTEROS GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar

SIIF Nación

Orden de Pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaamarroq	ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-27-10:14 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	305594623	**Fecha Registro:**	2023-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	258223	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-13	**Código de Referencia:**		04500076200305594623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	34.112.961,44	**Valor Deducciones:**		2.049.635,00	**Valor Neto:**	32.063.326,44	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**34.112.961,44**	Valor Deducciones	2.049.635,00	Valor Neto	**32.063.326,44**	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:	830096535	**Razón Social:**	PROMOCIONES GUIBEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	264804329	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE 184.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2023-09-11

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	16	SSF	34.112.961,44	0,00	34.112.961,44				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	884.881,00	884.881,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	720.546,00	720.546,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	283.128,00	283.128,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	161.080,00	161.080,00	

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	2023-09-11	34.112.961,44	05 NINGUNO	Pagada

PD.Gloria Marcela Mojica Sran
Tesorera DIGSA

Brigadier General JOSE ENRIQUE WALTEROS GOMEZ
Director General de Sanidad Militar