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. 09 DE OCTUBRE 2023**	TRÁMITE N°.	**216.1**
CANCELADO A:	**G911-GUARD SECURITY GROUP LTDA**	IDENTIFICACIÓN:	901364960-6
E-MAIL:	G911groupcom@gmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	126-DIGSA-2023
DIRECCION:	Calle 51 No 71B-40	TELEFONO:	6014798798

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**5723**	PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FISICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR SEGÚN FACTURA NUMERO FE 615 Y ND 19 PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	**$15.332.259,64**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**22523**		
CUENTA POR PAGAR:	**242623**	ENDOSO:	
OBLIGACIÓN:	290423	No.CUENTA BANCARIA:	175025253
ORDEN DE PAGO:	3512490123	TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
FECHA DE PAGO:	12.10.23	BANCO:	BBVA
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE:	**$15.332.259,64**

Elaboró: **TASD DEISY J ROMERO GOMEZ**
Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: **TASD ANDREA ORJUELA ROJAS**
Apoyo Area Cuentas por Pagar

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

NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:		A-02-02-02-008-005	16	2023	$15.332.259,64
CONTRATO SAP:	**3700094283**				
COMPROMISO:					
PEDIDO:	**3500392541**	FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:		**LIQUIDACION CONTABILIDAD**			
ACEPTACION:	**500310534**	1370175,12	RTE.FUENTE:	2 0 %	27.404
OBLIGACION:	5100001526		RTE.ICA:	1,38 %	18.908
COMPROBANTE EGRESO:		260.333,27	RTE.IVA:	15 %	39.050
			OTROS DESCUENTOS:		
			NETO A GIRAR:		15.246897,64
		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			X		
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		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	✓	X	✓	
13	Factura o documento Equivalente.	X, Olimpia, SIIF		✓		✓	
14	Entrada de almacén (Original).		X		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 216.1	S/N
Contabilidad:		
Tesorería:		

17. FECHA DE REVISION	18. NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE REVISA	19. FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REVISA
(dd-mm-año) 09/10/2023	Cuentas por pagar: DEISY J ROMERO GOMEZ	Cuentas por pagar:
(dd-mm-año) 11-10-2023	Contabilidad: SV Medina Garcia Jose.	Contabilidad:
(dd-mm-año) 12.10.2023	Tesorería: Allison Mosquera	Tesorería:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901364960-6	G911 GUARD SECURITY GROUP LTDA	calle 51 # 71 B - 40	3203617961	guardsec911@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	DIR SANIDAD MILI / 44	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	11/09/2023	70826231	$1.803.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005684801	VILLADIEGO LOBO JOSE DAVID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1000689307	ORTIZ MARTINEZ BRAYAN FERNANDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1007303561	MENDEZ CASTAÑO MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1023936303	CORTES OLAYA WENDY TATIANA	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	52123231	BUSTOS ACOSTA LUMY AVICENA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-29	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901364960-6	G911 GUARD SECURITY GROUP LTDA	calle 51 # 71 B - 40	3203617961	guardsec911@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	DIR SANIDAD MILI / 44	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	11/09/2023	70826231	$1.803.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	254.400	0		0		0	0	0	0	254.400	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	601.600	0	0	0	0	0	0		601.600	3
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-29	Equidad Vida	830008686-1	276.900				276.900	0	0	276.900			2.769	276.900	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	254.400	0	0	254.400	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	254.400	254.400
Pensión	3	1.017.600	1.017.600
Riesgos Laborales	1	276.900	276.900
CCF	1	254.400	254.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.803.300	1.803.300

PAGADA

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

Guard Security Group

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito contador público, **ÁNGEL MARÍA VERÚ**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 12.128.740** de Neiva, en calidad de contador de la empresa **G911 – GUARD SECURITY GROUP LTDA**, con **Nit. 901.364.960-6**, manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** en lo correspondiente a los meses de enero a octubre del año 2023, con el estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, salarios, prestaciones sociales, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Art. 1° de la ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la ley 1150 de 2007.

Se firma la presente certificación a solicitud del interesado los seis (06) días del mes de octubre del año 2023.

ÁNGEL MARÍA VERÚ
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
T.P 36745-T

SEDE OPERATIVA: Calle 51 # 71b-40
MOVIL: 3203617961
FIJO: 601 4798798
www.g911securitygroup.com
guardsec911g911@gmail.com
gestionhumanag911@gmail.com

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	6-oct.-23

INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

NÚMERO:	***126 - DIGSA - 2023***
CONTRATISTA :	***G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA***
NIT :	901.364.960-6
CORREO DEL CONTRATISTA:	G911GROUPCOM@GMAIL.COM
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	***Sandra Viviana Coral***
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 al contratista en pagos parciales mensuales de acuerdo con la prestación de los servicios objeto del contrato, previa presentación de la factura, 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". En cuotas mensuales vencidas dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la factura previo concepto favorable 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, 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 y el contratista o su delegado, acta de ingreso al Almacén si es el caso, así mismo deberá acreditar el 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, parafiscales mediante certificación expedida y soportada (planillas de pago) del pago de aportes parafiscales por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal a fecha 30 del mes vencido anterior a la fecha de pago, Expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y de acuerdo a la autorización de PAC, situación de recursos por la Dirección del Tesoro Nacional, (Ministerio de Hacienda) y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar.*** ***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.*** ***NOTA: Los pagos se realizarán a la Cuenta Corriente No. 175025253 del BANCO DE BBVA a nombre de G911 – GUARD SECURITY GROUP LTDA.***
MODIFICACIONES N°:	***N/A***
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	***N/A***
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	***El plazo de ejecución iniciará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato (firma, registro presupuestal y aprobación de garantías) a partir del 1 de abril y finalizará el 31 de Octubre de 2023***

VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL:	$	*105.565.873,96*
ADICIÓN 1:		
ADICIÓN 2:		
REDUCCIÓN:	$	-
VALOR TOTAL :	$	*105.565.873,96*

INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS

NÚMERO CONTRATO SAP:	***3700094283***		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	***22523***	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:**	***5723***
ENTIDAD BANCARIA :	***BBVA COLOMBIA***		
NÚMERO DE CUENTA :	***175025253***		
TIPO DE CUENTA:	***CORRIENTE***		

OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL

PLATAFORMA:		SECOP II	X	TIENDA VIRTUAL		

APORTES PARAFISCALES

NÚMERO DE PLANILLA :	70826231	PERIODO SALUD:	sep.-23
FECHA DE PAGO :	11-sep.-23	PERIODO PENSIÓN:	ago.-23
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	ANGEL MARIA VERÚ	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	6-oct.-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
2023-10-05	2-oct.-23	FE 615	$ 15.332.259,63	$ -	$ 15.332.259,63
2023-10-05	2-oct.-23	ND 19		$ 0,01	$ 0,01
			$ -	$ -	$ -
			TOTAL A PAGAR		$ 15.332.259,64

RECURSO 10	$	-
RECURSO 16	$	15.332.259,64
RECURSO 11	$	-
RECURSO 54	$	-
TOTAL A PAGAR	$	15.332.259,64
OBSERVACION :		

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
$ 105.565.873,96	167905223	06/06/2023	14.892.273,76	$ 90.673.600,20
	177948423	15/06/2023	14.892.273,76	$ 75.781.326,44
	229755623	21/07/2023	14.892.273,76	$ 60.889.052,68
	269576723	17/08/2023	14.892.273,76	$ 45.996.778,92
	305699123	13/09/2023	15.332.259,64	$ 30.664.519,28
		TOTAL	74.901.354,68	$ 30.664.519,28

OBSERVACIÓN	N/A
ESTADO FINANCIERO	

VALOR DEL CONTRATO:	$	105.565.873,96
VALOR PAGADO:	$	74.901.354,68
VALOR A PAGAR:	$	15.332.259,64
SALDO DEL CONTRATO:	$	15.332.259,64

OBLIGACIONES CUMPLIDAS	***1. Se paso revista con el suboficial control cuando este lo requiera. en el evento de presentarse novedades deben ser informadas inmediatamente a los servicios que estén nombrados por la orden del día.*** ***2. 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 a 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.*** ***3. 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.*** ***4. Se mantuvo vigentes tanto las licencias de funcionamiento como los salvoconductos o permisos para la tenencia o porte de armas de los vigilantes, así como los demás permisos que debe obtener de las autoridades administrativas para el desempeño regular de sus funciones de vigilancia privada.*** ***5. Se registró en libros de pasta dura el cambio de turno, el control de ingreso y salida de elementos*** ***6. Se garantizó la calidad en el servicio que preste.*** ***7. Se permitió la realización del estudio de seguridad realizado por el CGFM del personal que asignen para prestar el servicio de vigilancia privada en la Dirección General de Sanidad Militar.*** ***8. Se dispuso de Personal idóneo, que tengan experiencia en el cumplimiento del objeto del contrato*** ***9. Se radicó la factura en el Grupo de Apoyo Administrativo, en forma oportuna, previo cumplimiento del objeto del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.*** ***10. Se pagó los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, por cuenta del contratista dando estricto cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia.*** ***11. Cumplió cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 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". Para la realización del pago derivado del contrato, el CONTRATISTA deberá a llegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones***
ACTIVIDADES REALIZADAS:	***1.Se recibió la factura de No FE 615 y ND 19 elaboradas en el mes de Octubre del 2023, de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 126 DIGSA 2023..*** ***2. Se prestó el servicio de vigilancia en el horario de 7 am a 7 pm del mes de Septiembre de 2023, de acuerdo a lo establecido en el contrato..***

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**			
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 126 DIGSA 2023

DIGSA
Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
06 10 2023
RECIBIDO
Firma: Dasyom
Hora: 10:49m

G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA
NIT 901.364.960-6
Calle 51 No. 71 B - 40
Tel: (601) 4798798
Bogotá - Colombia
guardsec911@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 615

Señores	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR		
NIT	830.039.670-5	**Teléfono**	(601) 3251010
Dirección	CL 5 83 00	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/10/2023, 13:53
Expedición	02/10/2023, 13:53
Vencimiento	02/10/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	S38	Servicio 12 horas diurno sin arma de lunes a domingo. 12 HORAS DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 19:00 Y SÁBADOS DE 1:00 A 13:00 SIN FESTIVOS DEL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023.	2.00	3,399,871.10	6,799,742.20
2	S04	Servicio 12 horas diurno con arma de lunes a domingo. 12 HORAS DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 19:00 Y SÁBADOS DE 7:00 A 13:00 SIN FESTIVOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023.	2.00	3,451,004.52	6,902,009.04
3	S50	AIU 10%	1.00	1,370,175.12	1,630,508.39

Total items: 3

Valor en Letras:
Quince millones trescientos treinta y dos mil doscientos cincuenta y nueve pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Total Bruto	15,071,926.36
IVA 19%	260,333.27
Total a Pagar	**15,332,259.63**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-02 por $ 15,332,259.63

Observaciones:
15-01-11-000;126-DIGSA-2023; john.alvarez@sanidad.mil.co
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Favor consignar a la cuenta de ahorros 63900002904 del BANCOLOMBIA a nombre de G911 GUARD SECURITY GROUP LTDA.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES.
CODIGO CIIU 8010.

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 18764041108397 aprobado en 20221212 prefijo FE desde el número 401 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 13.8
CUFE: fdfc854a17232b3f9d365ee170110cd8318659912cd7b21d65157579ff0659747c49ee0b59ea674d214f55a533827c2f

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

SV. Alvarez. Alvarez John.



G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA
NIT 901.364.960-6
Calle 51 No. 71 B - 40
Tel: (601) 4798798
Bogotá - Colombia



Débito Facturación
No. 19

Fecha Nota Debito	2023-10-02
Factura de Venta	FE-615
Generación	02/10/2023, 14:03
Expedición	02/10/2023, 14:03
Vencimiento	02/10/2023

Señores	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR		
NIT	830.039.670-5	**Teléfono**	(601) 3251010
Dirección	CL 5 83 00	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio 12 horas diurno sin arma de lunes a domingo. 12 HORAS DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 19:00 Y SÁBADOS DE 1:00 A 13:00 SIN FESTIVOS DEL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023.	1.00	0.01

Total items: 1

Total Bruto	0.01
Total	**0.01**

Valor en Letras:
pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-02 por $ 0.01

Observaciones:
$15-01-11-000;126-DIGSA-2023; john.alvarez@sanidad.mil.co#$
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CUDE: 589ee6d9420aa7f054bcd74e9435de77c04630ff0fc1934f25eb3d0633ab11e50e304918268d41380856dd8a43b8275f
CUFE factura: fdfc854a17232b3f9d365ee170110cd8318659912cd7b21d65157579ff0659747c49ee0b59ea674d214f55a533827c2f

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

SU. Alvarez Alvarez John.

SIIF Nación

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: 9/10/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	242623	**Fecha Registro:**	2023-10-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Vigilancia y Aseo	**Nro. Compromiso:**	22523	**Nro. Cdp:**	5723	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	15.071.926,37	**Valor Iva:**	260.333,27	**Valor Total:**	15.332.259,64	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901364960	**Razón Social:**	G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 615 ND 19	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FISICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR SEGÚN FACTURA NUMERO FE 615 Y ND 19 PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. Yury Andrea Orjuela Rojas
Lider Cuentas por pagar
DIGSA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjamedina	JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-12-10:27 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	290423	**Fecha Registro:**	2023-10-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	22523
Valor Inicial:	15.332.259,64	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	15.332.259,64	**Saldo x Ordenar:**	15.332.259,64
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:	85.362,00	**Valor Neto:**	15.246.897,64			**Valor IVA:**	260.333,27	**Nro. Cdp:**	5723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	641985

TERCERO

Identificacion:	901364960	**Razon Social:**	G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	175025253	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	242623	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FRA 615 Y ND 19	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-10-11

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	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	15.332.259,64	0,00	15.332.259,64	15.332.259,64

Objeto:	CAUSACION Y PRETACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FISICAS DE LA DIGSAS SEGUN FACTURA NUEMERO FE 615 Y ND 19 PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 TRAMITE 216.1

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-11	Generada	15.332.259,64

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.370.185,00	2,000 %	27.404,00	27.404,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	260.333,00	15,000 %	39.050,00	39.050,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.370.175,00	1,380 %	18.908,00	18.908,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador de Gasto

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: V-aamarroq AYALA JOSE VARROSO Y OTROS

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-17-10:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	354249023	**Fecha Registro:**	2023-10-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	290423	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-17	**Código de Referencia:**	04500076200354249023	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	15.332.259,64	**Valor Deducciones:**	85.362,00	**Valor Neto:**	15.246.897,64	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**15.332.259,64**	Valor Deducciones	85.362,00	Valor Neto	**15.246.897,64**	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:	901364960	**Razón Social:**	G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	175025253	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE 216.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2023-10-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**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	15.332.259,64	0,00	15.332.259,64				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	27.404,00	27.404,00	
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 %	39.050,00	39.050,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	18.908,00	18.908,00	

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	2023-10-11	15.332.259,64	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gloria Marcela Mojica Bran
Tesorera DIGSA

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