



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

Formato trámite de documento para pago DIGSA
MDA-COGEF-PROEFIN-DIGSA-FUJG.1-02
Proceso Ejecución 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. 15 de Diciembre de 2023** TRÁMITE N°. **364,1**
CANCELADO A: **INVERSIONES TEDARIK S.A.S** IDENTIFICACIÓN: **901.680.101-0**
E-MAIL: **inversionestedarik@gmail.com** No. DE DOCUMENTO SOPORTE: **198-DIGSA-2023**
DIRECCIÓN: **Carrera 19 sur No 24G - 31** TELÉFONO: **3115597241**

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 16123	ADQUISICIÓN DE CANECAS Y CONTENEDORES PARA LA ADECUADA SEGREGACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y SU ALMACÉN, FACTURA No FV-6 ENDOSO: 108900335200 No CUENTA BANCARIA: AHORROS TIPO DE CUENTA: DAVIVIENDA BANCO: SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$ 0,00	\$ 3.998.162,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 134723		
CUENTA POR PAGAR: 327323		
OBLIGACIÓN: 378723		
ORDEN DE PAGO: 451666823		
FECHA DE PAGO: 19 Dic 2023	<p>Elaboró: TASSO DEISY ROMERO GOMEZ Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar</p> <p>Revisó: PD YURY ANDREA ORJUELA ROMAS Jefe Área Cuentas por Pagar</p> <p>Aprobó: CN CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE Subdirector Administrativo y Financiero</p>	

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR								
SOLPEDIDO SAP:	<table><thead><tr><th>RUBRO</th><th>RECURSO</th><th>VIGENCIA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>A-02-02-01-003-006</td><td>16</td><td>2023</td><td>\$ 3.998.162,00</td></tr></tbody></table>	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR	A-02-02-01-003-006	16	2023	\$ 3.998.162,00
RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR						
A-02-02-01-003-006	16	2023	\$ 3.998.162,00						
CONTRATO SAP: 3700102775									
COMPROMISO:									
PEDIDO: 3500404506	<p>FIRMA PRESUPUESTO</p> <p>FIRMA CUENTAS POR PAGAR</p>								
ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACION CONTABILIDAD								
ACEPTACION: 5003269373	<p>RTE.FUENTE: 2,5 83995.</p> <p>RTE.ICA: 11,04 37092</p> <p>RTE.NA: 15 75754</p> <p>OTROS DESCUENTOS:</p> <p>NETO A GIRAR: 3781321</p> <p>CUENTA CONTABLE SAP:</p> <p>FIRMA CONTABILIDAD</p> <p>TESORERIA</p> <p>FIRMA TESORERIA</p>								
OBLIGACION:									
COMPROBANTE EGRESO:									



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

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

INFORMACION GENERAL									
Requisitos Generales (Incluir todos los documentos en este orden)									
No.	Cuentas por pagar				CONTABILIDAD		TESORERIA		
1	Formato "Trámite de Documento para Pago".	SI	X	N/A	SI	N/A	SI	N/A	
2	Contrato electrónico, Acuerdo Marco, Orden de Compra, Convenio y Resolución	Revisión SECOP II							
3	Póliza(s) y aprobación de póliza (s)	Revisión SECOP II							
4	Modificatorios			X				X	
5	Certificación bancaria del proveedor (Física para el Primer pago).	Revisión cuenta activa SIIF							
6	Registro Presupuestal (Físico para el Primer pago Tienda Virtual)			X				X	
7	Registro Único Tributario (Físico Primer pago para tienda virtual)								
8	Cámara de Comercio (Física 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 Auditoría (Cuentas Médicas).	X		X					
13	Factura o documento Equivalente.	X							
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 realizará la verificación documental consignada en esta lista de chequeo, la verificación de la documentación física se marcará con una "X" y la documentación de verificación en forma digital o virtual se diligenciará con la palabra "SECOP II" o en su defecto con las instrucciones cuando la verificación sea física 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	1)Corregir factura en SECOP II 2)Corregir forma y condiciones 3) Corregir Historial de pagos 4)Corregir Estado Financiero/CORREGIDO//
	364.1	
Contabilidad:		
Tesorería:		

17. FECHA DE REVISIÓN		18. NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE REvisa		19. FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REvisa	
(dd-mm-año)	15/12/2023	Cuentas por pagar:	DEISY J. ROMERO GÓMEZ	Cuentas por pagar:	
(dd-mm-año)	15-12-2023	Contabilidad:	S/ Vteclny Govea Jose	Contabilidad:	
(dd-mm-año)	15-12-2023	Tesorería:	Johy Oalle	Tesorería:	



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 11/12/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INVERSIONES TEDARIK S.A.S** con **NIT 901.680.101-0** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900335200

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e	
NIT 901680101	0	INVERSIONES TEDARIK	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CALLE 19 SUR # 24C 31	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3115597241	ICBF	\$
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Pago	Días Mora	Valor	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	2023/11/21	2023/12/04	0	\$284,500	
2023-11	289147943	9459095614	E	2023/12/04	BANCO DAVIVIENDA				
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
SANITAS		EP5005	800,251,440	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
TOTAL					1	\$284,500	\$0	\$0	\$284,500

ANITA PRODUCTIONS, INC. DI ANITA

A PAGADA F...
NILLA PAGADA PLA

ADDA PLANILLA PAC

NO PLANET B.

PA

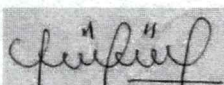
2022/11/10 00:00 PM

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

Los suscritos YUDERLY GISNET YASNO PERDOMO, identificado con la Cedula de ciudadanía No. 1144173632, expedida en Cali (Valle), en su calidad de Representante Legal, ALISSON BRENDA FIGUEROA AVILAN, en su calidad de Contador Público con tarjeta profesional Numero 306295-T, declaramos que INVERSIONES TEDARIK S.A.S, NIT 901680101-0 se encuentra a paz y salvo con el pago de aportes al sistema general de Seguridad Social: EPS, APF, Administradora de Riesgos profesionales ARL, y aportes parafiscales de Caja de Compensación Familiar, durante los últimos 06 meses. Que la compañía esta exonerada de realizar los aportes a Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de acuerdo a - La ley 1819 de 2016 adicionó el artículo 1141 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012, "Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes".

La presente se expide a los 10 días del mes de diciembre de 2023, en Bogotá, D.C.

Atentamente,


ALISSON BRENDA FIGUEROA AVILAN
Tarjeta No.306295-T Contador
Publico

INVERSIONES
TEDARIK S.A.S

NIT. 901680101-0

Yuderly Yasno Perdomo

YUDERLY GISNET YASNO PERDOMO

C.C. 1144173632 de Cali (Valle)

Representante Legal INVERSIONES TEDARIK S.A.S

NIT. 901680101-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.069.748.553

FIGUEREDO AVILAN

APELLIDOS

ALISSON BRENDA

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)

03-AGO-1994

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

O+

F

ESTATURA

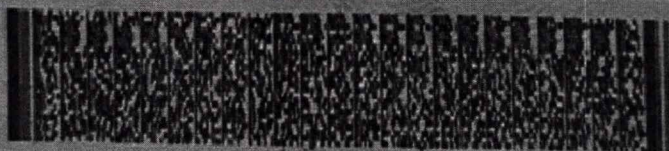
G.S. RH

SEXO

06-SEP-2012 FUSAGASUGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMEL SANCHEZ YONNES



P-1509400-00410850-F-1069748553-20121106

0031612155A-1

38699980

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

306295-T

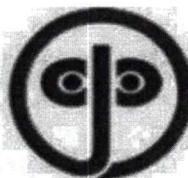
ALISSON BRENDA FIGUEREDO AVILAN
C.C. 1069748553
RES. INSCRIPCION 0046 DEL 01/03/2023
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

355307 354933

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

67601H6F6H2B09F6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALISSON BRENDA FIGUEREDO AVILAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069748553 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 306295-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

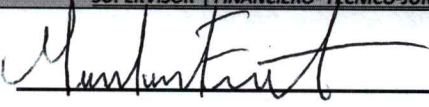
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

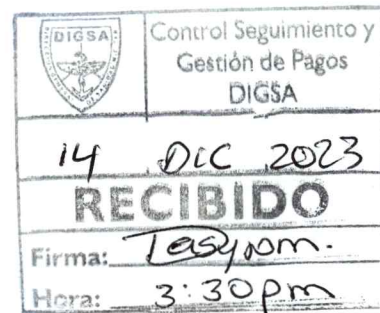
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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 Trámite de pago -Control financiero- Actividades recibidas DIGSA. MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70 Proceso Ejecución Financiera
FECHA DEL INFORME		14-dic.-23
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA		
NÚMERO:	CONTRATO No. 198-DIGSA-2023	
CONTRATISTA :	INVERSIONES TEDARIK S.A.S	
NIT :	901.680.101-0	
CORREO DEL CONTRATISTA:	inversionestedarik@gmail.com	
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	LADY MARITZA HERNANDEZ SUAREZ	
OBJETO CONTRACTUAL:	La adquisición de canecas y contenedores para la adecuada segregación y almacenamiento de residuos aprovechables y no aprovechables para la Dirección General de Sanidad Militar.	
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	<p>EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, Cancelará el valor del contrato un (1) único pago por el valor del 100% del contrato, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo a satisfacción emitido por la supervisión del contrato</p> <p>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.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la Cuenta de Ahorros No. 108900335200 del Banco Davivienda, conforme a la certificación bancaria aportada por EL CONTRATISTA.</p> <p>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.</p>	
MODIFICACIONES N°:	CO1.CTRMOD.13900054	
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:	SE REALIZA LA MODIFICACION DE LA CLASULA No.4 DEL CONTRATO 198-DIGSA 2023, EN EL SENTIDO DE PRORROGAR SU PLAZO DE EJECUCION HASTA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023,DE CONFORMIDAD A LO SOLICITGADO POR EL CONTRATISTA Y LA RECOEMNDACION RERALIZADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO AL ORDENADOR DEL GASTO, ASI MISMO SE SOLICITA QUE EL CONTRATISTA ALLEGUE LA CORRESPONDIENTE MODIFICACION A LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARARA LA PRORROGA.	
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	Será a partir de la aprobación de la garantía y hasta el 12 de diciembre de 2023.	
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR INICIAL:		3,998,162
ADICIÓN:	\$	-
REDUCCIÓN:	\$	-
VALOR TOTAL :	\$	3.998.162,00
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS		
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700102775	

364.1

REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	134723	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	16123		
ENTIDAD BANCARIA :	DAVIVIENDA				
NÚMERO DE CUENTA :	108900335200				
TIPO DE CUENTA:	AHORROS				
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	SECOP II	X	TIENDA VIRTUAL		
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	9459095614	PERIODO SALUD:	dic.-23		
FECHA DE PAGO :	21-nov.-23	PERIODO PENSIÓN:	nov.-23		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	Alisson Brenda Figueredo Avilan	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	10-dic.-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
13/12/2023-335-2023-V	12-dic.-23	FV-6	\$ 3.998.162,00	\$ -	\$ 3.998.162,00
				\$ -	\$ -
			TOTAL A PAGAR		\$ 3.998.162,00
RECURSO 10	\$				-
RECURSO 16	\$				-
RECURSO 11	\$				3.998.162,00
RECURSO 54	\$				-
TOTAL A PAGAR	\$				3.998.162,00
ENTRADA ALMACÉN					
	SI	X	NO		
Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	Nº FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE	
5003269373	13/12/2023	\$ 3.998.162,00	FV-6	SV. BECHARA MOLINA EDUARDO	
HISTORIAL DE PAGOS					
VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR	
			\$ -	\$ 3.998.162,00	
\$ 3.998.162,00				\$ -	
				\$ -	
		TOTAL	\$ -	\$ 3.998.162,00	
OBSERVACIÓN					
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	\$				3.998.162,00
VALOR PAGADO:	\$				-
VALOR A PAGAR:	\$				3.998.162,00
SALDO DEL CONTRATO:	\$				-
RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO					
OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	1. se subio el Contrato en la plataforma del SECOP II. con el usuario del representante legal. 2. Se garantizo el cumplimiento y la calidad del servicio para el objeto de la contratación se cumpla en condiciones de eficiencia, realizando todas las actividades que se deriven del objeto contractual, la propuesta presentada por el contratista y las que solicite el supervisor. 3. Se suministro todos los recipientes mencionados en los requisitos técnicos de acuerdo con las especificaciones mencionadas. 4. se Garantizo que los contenedores tuvieran su correcta señalización establecida por la norma técnica Colombiana GTC 24 y otras normas que lo regulan.Se Asumir los costos de transporte y movilización que se causen con motivo del objeto del contrato. 5. Se Realizo la entrega de los bienes y/o servicios objeto del contrato en el lugar que determina el CONTRATANTE. 6. Se radico la factura en forma electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para aprobación del supervisor del contrato, conforme con lo establecido por la DIAN en la Resolución No. 000042 de mayo 5 de 2020, y lo establecido				

<p>en la Directiva Presidencial No. 09 de 2020 y cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electronico para la Contratacion Pública SECOP II.</p> <p>7. Se realizo la acreditacion del pago de los valores a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales, acorde con lo establecido en la normatividad vigente.</p> <p>8. se subio la factura al SECOP II del pago por el cumplimiento del objeto contractual, en caso de no estar obligado a facturar electrónicamente deberá presentar dicha factura en el Grupo de Gestión Financiera.</p> <p>9. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.</p> <p>10. Las demás que se desprendan del objeto contractual</p>						
ACTIVIDADES REALIZADAS:		se reciben los elementos donde se realiza la revision de los mismos sin encontrar ninguna novedad				
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	PRIMER Y ÚNICO PAGO			DE MÁS PAGOS		
	A)	Certificación Bancaria < 30 días	X	A)	Planilla de aportes vigente	N/A
	B)	Formulario RUT vigencia actual	X	B)	Certificado Revisor Fiscal	N/A
	C)	Cámara de comercio < 30 días	X	C)	Factura o Documento Equivalente	N/A
	D)	Planilla de aportes vigente	X	D)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A
	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)	X			
ANEXOS:						
SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO- JURIDICO)						
FIRMA SUPERVISOR 						
NOMBRES Y APELLIDOS		SMSM MARTHA LILIANA FINO TORRES				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION		20.996.000				
EN CALIDAD DE:		SUPERVISOR				



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 90eec0a372320adb33fe09d625ce2d2b23095c7b3b86ab39bbe5f3a9777c0d8991f30876e5e6c5fdcf9ff800d102e818
Número de Factura: FV-6
Fecha de Emisión: 12/12/2023
Fecha de Vencimiento: 11/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES TEDARIK S.A.S
Nombre Comercial: INVERSIONES TEDARIK S.A.S
Nit del Emisor: 901680101
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 19 SUR 24 G 31
Teléfono / Móvil: 3115597241
Correo: inversionestedarik@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830039670
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 26 69 76 TO 3 P 4 P 17 Y 18
Teléfono / Móvil: 6013538555
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	24121807	Punto ecológico con 2 compartimentos en acero inoxidable tipo 430 con capacidad de 50 litros calibre 24 cuerpo y tapa con lamina cold rolled terminado en pintura electrostática divisiones internas Simbologías textos o logotipo sobre vinilos	NIU	2,00	\$ 705.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 268.204,00	19.00			\$ 1.411.600,00
2	24121807	Recipiente plástico en polietileno de media o alta densidad rotulado, con capacidad de 53 litros con tapa vaivén. Simbologías, textos o logotipo sobre vinilos adhesivos impresos digitalmente. Dimensiones Alto 71 cm Ancho 29 cm Largo 39 cm VERDE	NIU	5,00	\$ 58.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.860,00	19.00			\$ 294.000,00
3	24121807	Recipiente plástico en polietileno de media o alta densidad rotulado, con capacidad de 53 litros con tapa vaivén. Simbologías, textos o logotipo sobre vinilos adhesivos impresos digitalmente. Dimensiones Alto 71 cm Ancho 29 cm Largo 39 cm BLANCA	NIU	14,00	\$ 58.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.408,00	19.00			\$ 823.200,00
4	24121807	Recipiente plástico en polietileno de media o alta densidad rotulado con capacidad de 53 litros con tapa vaivén. Simbologías, textos o logotipo sobre vinilos adhesivos impresos digitalmente. Dimensiones Alto 71 cm Ancho 29 cm Largo 39 cm NEGRA	NIU	10,00	\$ 58.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.720,00	19.00			\$ 588.000,00
5	24121807	Recipiente plástico color negro en polietileno de media o alta densidad rotulado con capacidad de 20 litros con tapa vaivén Simbologías textos o logotipo sobre vinilos adhesivos impresos digitalmente. Dimensiones Alto 45 cm Ancho 31 cm Largo 26 cm	NIU	10,00	\$ 24.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.170,00	19.00			\$ 243.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

#\$15-01-11-000;198DIGSA-2023;EDGARDO.MONT OYA@SANIDAD.MIL.CO#\$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-12 15:50:26
Documento generado el: 2023-12-12 15:50:25
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.359.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.359.800,00
IVA	638.362,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	638.362,00
Total neto factura (=)	3.998.162,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.998.162,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764047914238

Rango desde: 1

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2024-04-22

Edgar Montoya
Supervisora N 798

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR		ENTRADA DE MATERIAL		CÓDIGO:
		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		FECHA EMISIÓN:
				VERSIÓN:
				PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DGSMDIR SAN MILITAR
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : INGRES ELEMEN RESIDUOS		Nº de Documento 5003269373	Clase de Documento: 101		Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén		Almacén: SA01
ESM: DGSMDIR SAN MILITAR		Código: SD00	Proveedor: INVERSIONES TEDARIK SAS		NIT: 901680101		
Nº Contrato: 3700102775 / SD0020230198		Factura: FACTURA NO 5		Consecutivo: 0000000211		Doc. Referencia: 3500404506	
						Fecha: 13.12.2023	

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1230348		1514170010	CANEGA RECICLABLE AZUL CON TAPA 53 LT (INGRESO DE CANECAS DE RESIDUOS SOLIDOS)		CANECAS		CIU		10.00	69.972.00	699.720.00
1230351		1514170010	CANEGA RECICLABLE BLANCO CON TAPA 53 LT (INGRESO DE CANECAS DE RESIDUOS SOLIDOS)		CANECAS		CIU		14.00	69.972.00	979.608.00
1230352		1514170010	CANEGA RECICLABLE VERDE CON TAPA 53 LT (INGRESO DE CANECAS DE RESIDUOS SOLIDOS)		CANECAS		CIU		5.00	69.972.00	349.860.00
1230353		1514170010	CANEGA RECICLABLE NEGRO CON TAPA 20 LT (INGRESO DE CANECAS DE RESIDUOS SOLIDOS)		CANECAS		CIU		10.00	28.917.00	289.170.00
1777423		1514170010	PUNTO ECOLOG AGERO 2 PUESTOS CAP 50 LT (INGRESO DE CANECAS DE RESIDUOS SOLIDOS)		CANECAS		CIU		1.00	839.902.00	839.902.00
1777423		1514170010	PUNTO ECOLOG AGERO 2 PUESTOS CAP 50 LT (INGRESO DE CANECAS DE RESIDUOS SOLIDOS)		CANECAS		CIU		1.00	839.902.00	839.902.00

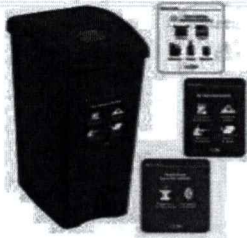
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.											TOTAL:	3.998.162.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------------

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514170010	2.318.358,00	0,00
1635030010	1.679.804,00	0,00
2401010020	0,00	3.998.162,00
TOTAL SUMA	3.998.162,00	3.998.162,00

RECIBI	NOMBRE: SV BECHARAMOLINA EDUARDO JOSE
--------	---------------------------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES.

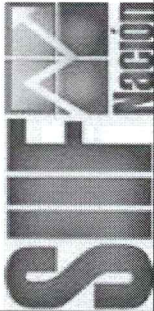
CON EL PRESENTE FORMULARIO DENOMINADO OFERTA TÉCNICA, LA EMPRESA INVERSIONES TEDARIK S.A.S Identificada con NIT 9016801010, REPRESENTADA LEGALMENTE POR YUDERLY GISNET YASNO PERDOMO identificada con CC 1144173632, MANIFIESTA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS Y SE COMPROMETE A DARLE TOTAL CUMPLIMIENTO.

CONTENEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES A ADQUIRIR EN EL PRESENTE PROCESO	CUMPLE
	Recipiente plástico en polietileno de media o alta densidad rotulado, con capacidad de 53 litros con tapa vaivén. Simbologías, textos o logotipo sobre vinilos adhesivos impresos digitalmente. Dimensiones: Alto: 71 cm – Ancho: 29 cm – Largo: 39 cm	10 negras 14 blancas 05 verdes	X
	Punto ecológico con 2 compartimentos en acero inoxidable tipo 430, con capacidad de 50 litros, calibre 24 (cuerpo y tapa) con lamina cold-rolled, terminado en pintura electrostática (divisiones internas) Simbologías, textos o logotipo sobre vinilos adhesivos impresos digitalmente. Dimensiones: Alto: 60 cm - diámetro: 38 cm	2 unidades	X
	Recipiente plástico color negro en polietileno de media o alta densidad rotulado, con capacidad de 20 litros con tapa vaivén. Simbologías, textos o logotipo sobre vinilos adhesivos impresos digitalmente. Dimensiones: Alto: 45 cm – Ancho: 31 cm – Largo: 26 cm	10 unidades	X

Atentamente,

Yuderly Yasno Perdomo

YUDERLY GISNET YASNO PERDOMO
C.C. 1144173632 de Cali (Valle)
Representante Legal INVERSIONES TEDARIK S.A.S
NIT. 901680101-0
Dirección: CALLE 19 SUR # 24G-31 OF 401
Celular: 3115597241
Email: inversionestedarik@gmail.com



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDjromero DEISY JASBLEYDI ROMERO GOMEZ
Unidad 6 Subunidad 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 15/12/2023 12:00:00 a. m.

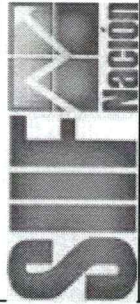
CUENTAS POR PAGAR									
Número:	327323	Fecha Registro:	2023-12-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	134723	Nro. Cdp:	16123		
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00	
Valor Antes del Iva:	3.359.800,00	Valor Iva:	638.362,00	Valor Total:	3.998.162,00	Valor Total Moneda Original:		0.00	
TERCERO									
Identificación:	901680101	Razón Social:	INVERSIONES TEDARIK S.A.S						
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FV-6	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-12				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE CANECAS Y CONTENEDORES PARA LA ADECUADA SEGREGACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y SU ALMACÉN, FACTURA No FV-6
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. Yury Andrea Orjuela Rojas
Lider Cuentas por pagar
DIGSA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solic:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHjamedina
15-01-11-000
2023-12-15-1:32 p. m.

JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
DGSM - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	378723	Fecha Registro:	2023-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	Nro. Compromiso:	134723
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	3.998.162,00
Valor Inicial:	3.998.162,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	16123
Valor Deducciones:	216.841,00	Valor Neto:		Valor IVA:	3.781.321,00	Comprobante Contable:	832689
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO

Identificación:	901680101	Razon Social:	INVERSIONES TEDARIK S.A.S	Cuenta Bancaria	
Número:	108900335200	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Caja Menor	
Número:	327323	Tipo:	Compras de activos Muebles, Declinatorios	Fecha de Registro:	
Número:		Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-15

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 PLASTICO	1A-02-0201-005-0006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	3.998.162,00	0,00	3.998.162,00	3.998.162,00

Objeto: CAUSACION Y ADQUISICION DE CANECAS Y CONTENEDORES PARA LA ADECUADA SEGREGACION Y ALMACENAMIENTO DERESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES PARA LA DIGSA Y ALMACEN TRAMITE 364.1

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		2023-12-15	Generada	3.998.162,00
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 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.359.800,00	2,500 %	83.995,00	83.995,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.359.800,00	1,104 %	37.092,00	37.092,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	638.362,00	15,000 %	95.754,00	95.754,00

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

