DIGSA		
	PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
	Formato	trámite de documento para pago DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
	Vigente	Enero de 2024

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

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ, 06 de Marzo de 2024	TRÁMITE N°.	054.1
CANCELADO A:	**G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA**	IDENTIFICACIÓN:	901.364.960-6
E-MAIL:	guardsec911@gmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	126-DIGSA-2023
DIRECCION:	Calle 51 No. 71 B - 40	TELEFONO:	(601) 4798798

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	5723 - 1624	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - FACTURA FE721 DEL 01 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DE 2024	**$21.122.514,80**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	22523 - 1524		
CUENTA POR PAGAR:	45224 - 45324	ENDOSO:	
OBLIGACIÓN:	55824 - 55924	No.CUENTA BANCARIA:	175025253
ORDEN DE PAGO:	68021324 68022824	TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
FECHA DE PAGO:	11.03.24	BANCO:	BBVA
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE:	**$956.560,53**

Elaboró: TASD CARLOS FERNEY HAMON SANCHEZ
Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: PD YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Líder Área de 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	**$511.075,33**
CONTRATO SAP:	**3700099978 - 3700103707 - 3700105377**	A-02-02-02-008-005	16	2024	**$20.611.439,47**
COMPROMISO:					
PEDIDO:					
ENTRADA DE BIENES:					
ACEPTACION:					
OBLIGACION:					
COMPROBANTE EGRESO:					

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:	2%	37752
RTE.ICA:	1,38	26099
RTE.IVA:	15%	53797
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		21 004 916,80

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

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
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	13/02/2024	74735411	$1.118.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Encuentro	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	1000689307	ORTIZ MARTINEZ BRAYAN FERNANDO	1	0			S	X																230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-29	43.334	4	1.900	CCF24	43.334	1.800	0	0	0	0	0
2	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	58.600	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	58.600	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	58.600	CCF24	1.300.000	52.000	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
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	13/02/2024	74735411	$1.118.300	

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	157.800	0		0		0	0	0	0	157.800	4

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	215.000	0	0	0	0	0	0		215.000	2
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	171.700				171.700	0	0	171.700			1.717	171.700	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	157.800	0	0	157.800	4

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	157.800	157.800
Pensión	3	631.000	631.000
Riesgos Laborales	1	171.700	171.700
CCF	1	157.800	157.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.118.300	1.118.300

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** 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 asícumplimiento 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 a los (26) días del mes de febrero del año 2024.

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		
	PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
	Formato	Informe para Tramite de pago Control financiero Actividades recibidas DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70
	Vigente	Enero de 2024

FECHA DEL INFORME	*6-mar.-24*

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°:	*CO1.CTRMOD.13183643 - CO1.CTRMOD.13880689 - CO1.CTRMOD.14069103 - CO1.CTRMOD.14228979 - CO1.CTRMOD.14648770*

CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	*MODIFICATORIO No. 001 (PRORROGA No. 1 y ADICION No. 01) AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 126-DIGSA-2023 SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA. con NIT. 901.364.960 - 6. 4. Que mediante oficio 0123011090702/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-ARAYU-29.25 de fecha 04 de octubre de 2023, el señor SV JOHN ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ supervisor del contrato, solicitó adicionar el presupuesto por el valor de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 25.553.766,04) M/CTE No. 002* *MODIFICATORIO No. 002 (PRORROGA No. 2 y ADICIÓN No. 02) AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 126-DIGSA-2023 SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA. con NIT. 901.364.960 - 6, se modifica valor y tiempo de ejecució.* *MODIFICATORIO No. 003. SE ADICIONA 0,36 CENTAVOS AL VALOR DEL CONTRAT.* *MODIFICATORIO No. 004 (PRORROGA y ADICIÓN) VIGENCIA FUTURA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 126-DIGSA-2023 SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA. con NIT. 901.364.960 - 6 -REALIZAR VIGENCIA FUTURA HASTA EL 07 DE FEBRERO 2024* *MODIFICATORIO No. 005 - REDUCCIÓN No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 126-DIGSA-2023 SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA. con NIT. 901.364.960 - 6 A SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA*
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 07 de febrero de 2024*

VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR INICIAL:	*$*	*105.565.873,96*
ADICIÓN:	*$*	*25.553.765,68*
ADICIÓN:	*$*	*4.088.602,57*
ADICIÓN:	*$*	*0,36*
ADICIÓN:	*$*	*23.651.226,00*
REDUCCIÓN:	*$*	*550.000,00*
VALOR TOTAL :	*$*	*158.309.468,57*

INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS			
NÚMERO CONTRATO SAP:	*3700099978 - 3700103707 - 3700105377*		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	*22523-1524*	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:**	*5723-1624*
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 :	*74735411*	**PERIODO SALUD:**	*feb.-24*
FECHA DE PAGO :	*13-feb.-24*	**PERIODO PENSIÓN:**	*ene.-24*
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	*ANGEL MARIA VERÚ*	**FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:**	*26-feb.-24*

FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO					
NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN DIGSA	**FECHA DE FACTURA**	**NÚMERO DE FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO**	**VALOR A PAGAR**
05/03/2024 040-2024-V	*19-feb.-24*	*FE-721*	$ 21.122.514,80		$ 21.122.514,80
					$ -
			$ -	$ -	$ -
				TOTAL A PAGAR	21122514,80
RECURSO 10					
RECURSO 16	$				*21.122.514,80*
RECURSO 11					
RECURSO 54					
TOTAL A PAGAR	$				*21.122.514,80*

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**
$ 158.309.468,57	167905223	*6/06/2023*	*14.892.273,76*	$ *143.417.194,81*
	177948423	*15/06/2023*	*14.892.273,76*	$ *128.524.921,05*
	229755623	*21/07/2023*	*14.892.273,76*	$ *113.632.647,29*
	269576723	*17/08/2023*	*14.892.273,76*	$ *98.740.373,53*
	305699123	*13/09/2023*	*15.332.259,64*	$ *83.408.113,89*
	354249023	*17/10/2023*	*15.332.259,64*	$ *68.075.854,25*
	410742123	*27/11/2023*	*15.332.259,64*	$ *52.743.594,61*
	469803723	27/12/2023	*15.332.259,64*	$ *37.411.334,97*
	21930824	8/02/2024	*15.332.259,64*	$ *22.079.075,33*
		TOTAL	***136.230.393,24***	$ *22.079.075,33*
OBSERVACIÓN	*N/A*			

VALOR DEL CONTRATO:	$	*158.309.468,57*
VALOR PAGADO:	$	*136.230.393,24*
VALOR A PAGAR:	$	*21.122.514,80*
SALDO DEL CONTRATO:	$	*956.560,53*

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

1. Se pasó revista con el suboficial control cuando este lo requirio y las novedades fueron informadas inmediatamente a los servicios que estaban 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 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 emitieron las recomendaciones y/o sugerencias, con el fin de crear estrategias necesarias para las oficinas en las que se prestará el servicio, contemplando el personal y los equipos requeridos.

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	*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-721 elaborada en el mes de febrero del 2024, 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 en el periodo comprendido del 01 de enero al 07 de febrero de 2024, 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**			
H)	**Entrada de almacén (Sí Aplica)**	**N/A**			

ANEXOS:	*Resolución No. 0022 del 22/01/2024 y Resolución 0094 del 15/02/2024*

SUPERVISOR (FINANCIERO- TECNICO-JURIDICO)

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS *T2. WILSON JAVIER BELTRAN HERRRERA*

EN CALIDAD DE: SUPERVISOR CONTRATO 126 DIGSA 2023

DIGSA Control Seguimiento) Gestión de Pagos DIGSA
06 MAR 2024
RECIBIDO
Firma: CARLHAF
Hora: 15:00

Factura elaborada con Siigo Software Empresarial. ¿Quieres facturar electrónicamente? Contáctanos ×

Factura creada por: Guard Security (guardsec911@gmail.com)

× Reclamar | Imprimir | Reenviar | Comentar | Más

Valor factura	Saldo	Por vencer	Vencido
$ 21,122,514.80 COP	$ 21,122,514.80 COP	$ 0.00 COP	$ 21,122,514.80 COP

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 721

Señores	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR		
NIT	830.039.670-5	**Teléfono**	(601) 3251010 - Ext. 000
Dirección	CL 5 83 00	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/02/2024, 15:29
Expedición	19/02/2024, 15:29
Vencimiento	22/02/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	S38	Servicio 12 horas diurno sin arma de lunes a viernes de 7:00 - 19:00 y sabados de 7:00 - 13:00 sin festivos. DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024.	2.00	3,785,137.00	7,570,274.00
2	S04	Servicio 12 horas diurno con arma de lunes a viernes de 7:00 - 19:00 y sábados de 7:00 - 13:00 sin festivos. DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024.	2.00	3,867,393.00	7,734,786.00
3	S38	Servicio 12 horas diurno sin arma de lunes a viernes de 7:00 - 19:00 y sabados de 7:00 - 13:00 sin festivos. DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2024	2.00	883,199.00	1,766,398.00
4	S04	Servicio 12 horas diurno con arma de lunes a viernes de 7:00 - 19:00 y sábados de 7:00 - 13:00 sin festivos. DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2024	2.00	902,392.00	1,804,784.00
5	S50	AIU 10%	1.00	1,887,624.20	2,246,272.80

Total items: 5

Valor en Letras:
Veintiun millones ciento veintidos mil quinientos catorce pesos m/cte con ochenta cent.

Total Bruto	20,763,866.20
IVA 19%	358,648.60
Total a Pagar	**21,122,514.80**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-22 por $ 21,122,514.80

Observaciones:

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

#$15-01-11-000;126-DIGSA-2023;eider.gutierrez@sanidad.mil.co#$
Correo: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Favor consignar a la cuenta de ahorro 63900002904 de 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 18764061569701 aprobado en 20231208 prefijo FE desde el número 671 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 13.8
CUFE: 9fd3dbf4320cb347111f8624152596016b8d2a5d9a03ec32840f7a4fbe3a5050bc38ea357c8549c22dfc4568edce5929

Historial de acciones

20 Feb. 2024 - 07:55	**Documento FV-2-721 leído por siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**
19 Feb. 2024 - 15:31	**Documento FV-2-721 enviado a siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co(eider.gutierrez@sanidad.mil.co)**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 0022 - **DEL 2024**

(22 ENE 2024)

POR LA CUAL SE NOMBRA EL GERENTE DE PROYECTO, COMITÉS ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, CUYO OBJETO ES "**LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**" Y SUPERVISOR PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN MENCIÓN.

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Quien actúa en su condición de Ordenador del Gasto y Subdirector Administrativo y Financiero, nombrado mediante Resolución No. 0039 de fecha 17 de Enero de 2022, facultado para asumir la competencia relacionada con la contratación de bienes y servicios destinados a la Dirección General de Sanidad Militar y en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Resolución de Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022, y Resolución No. 4213 del 16 de junio del 2022 por la cual se expide el Manual de Contratación para el Ministerio de Defensa Nacional o normas que las modifiquen o adicionen y,

C O N S I D E R A N D O:

Que la Dirección General de Sanidad Militar requiere adelantar los procesos de contratación para el normal funcionamiento y cumplimiento de los objetivos trazados para la vigencia 2024.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad legal vigente y el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, el Comité Estructurador y Evaluador, estará integrado por Servidores Públicos o por particulares contratados para el efecto. Los integrantes de los Comités deben realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada.

Que es deber del Subdirector Administrativo y Financiero de la Dirección General de Sanidad Militar, ejercer el control directo sobre los procesos de contratación, con el fin de que se cumplan las condiciones de conveniencia institucional, que permita la selección objetiva del contratista, de acuerdo al presupuesto asignado y a los fines estatales.

Que mediante comunicación oficial No. 0123000857202/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBTG-GRUGA-29.36 de fecha 19 de Enero de 2024, el señor MAYOR LUIS EDUARDO QUIROGA QUINTANA, Coordinador Grupo de Gestión de la afiliación, solicita la designación de los integrantes de los comités estructuradores y evaluadores técnicos y Gerente de Proyecto del proceso en mención, igualmente de acuerdo con la secuencia del listado de personal que tiene la oficina del Grupo de Contratación de la DIGSA, se designa el comité económico y jurídico estructurador y evaluador.

Que la Resolución No. 4213 del 13 de octubre del 2023, por la cual se expide el "Manual de Contratación y Convenios", dispone en el artículo 6.3.1.6 lo siguiente:

6.3.1.6. DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS *"Todo contrato o convenio celebrado bajo las disposiciones previstas en la ley y en el presente Manual, contará* con un supervisor o interventor, quien ejercerá su función bajo la guía de supervisión y/o interventoría contenida en este Manual.

Los supervisores deben ser designados en el contrato, convenio o acuerdo, por razón del cargo que se ocupe en ese momento; en caso contrario, su nombramiento debe realizarse dentro de los (5) días hábiles siguientes a la firma del respectivo contrato.

Se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, respecto a la supervisión o interventoría de los contratos, según corresponda..."

Que es deber del Subdirector Administrativo y Financiero de la Dirección General de Sanidad Militar, como competente contractual, nombrar a los funcionarios que realizarán la función de supervisión de los contratos, de acuerdo a lo establecido en el párrafo primero, literal A.), artículo 5.3.1.7.2. de la Resolución No. 4130 del 16 de junio del 2022, el cual señala:

"Del procedimiento para ejercer la función de supervisión y/o seguimiento a la ejecución de los contratos. (...) *Los supervisores de los contratos serán funcionarios designados por el competente contractual, o por la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional, cuando sea del caso, según lo indicado en la Resolución de Delegación vigente. Inician su actividad cuando el contrato esté perfeccionado, esto es suscrito, registrado el compromiso y aprobadas las garantías (cuando éstas hayan sido requieras en el proceso contractual)."*

Que el supervisor designado deberá crear su usuario y contraseña en la página web https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index, así mismo en ejercicio de sus funciones es el encargado de realizar el registro, control y seguimiento a la ejecución del contrato conforme a la guía de gestión contractual del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), la que pode ser consultada en el link https://www.colombiacompra.gov.co/content/gestion-contractual.

Que de conformidad con los artículos 50, 51, 52 y 55 del punto V "DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL" de la ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 y la ley 871 de 2001, los servidores públicos y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus funciones, como por los hechos, omisiones o extralimitaciones derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la Dirección General de Sanidad Militar.

Que por lo anteriormente expuesto se hace necesario nombrar Gerente de Proyecto, Comités Estructuradores y Evaluadores para el proceso de contratación, cuyo objeto es la "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR" y supervisor para el contrato que resulte del proceso de contratación en mención.

Que en mérito de lo expuesto el Subdirector Administrativo y Financiero de la Dirección General de Sanidad Militar,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar Gerente de Proyecto, Comités Estructuradores y Evaluadores para el proceso de contratación, cuyo objeto es "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR", a las personas que a continuación se relacionan:

GERENTE DE PROYECTO
MY LUIS EDUARDO QUIROGA QUINTANA

COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR
T2. WILSON JAVIER BELTRAN HERRERA

COMITÉ ECONÓMICO ESTRUCTURADOR
PS. MARIA PAULA SUAREZ

COMITÉ JURÍDICO ESTRUCTURADOR
PS. SANDRA SAMACA DUARTE

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR
SV. EDUARDO JOSÉ BECHARA MOLINA

COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR
PD. EDGARDO MONTOYA CABALLERO

COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR
PS. VIVIANA CORAL

ARTÍCULO SEGUNDO: Nombrar como Supervisor del Contrato que se genere en desarrollo del presente proceso de contratación, cuyo objeto es **"LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR"**, al señor SV. EDUARDO JOSÉ BECHARA MOLINA.

ARTÍCULO TERCERO: Las personas nombradas en la presente resolución deben cumplir las funciones señaladas en la normatividad vigente; la Resolución No. 4213 del 13 de octubre del 2023, "Manual de Contratación y Convenios", expedidas por el Ministerio de Defensa Nacional y demás normas que las modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO CUARTO: El personal designado que, en el desarrollo del proceso contractual disfrute de vacaciones, permisos, comisiones o traslados, deberá ser reemplazado por funcionarios de la misma experiencia e idoneidad profesional y comunicar en debida forma al ordenador del gasto para que pueda ser reemplazado por personas de la misma experiencia e idoneidad profesional.

PARÁGRAFO: En caso de remplazo, el funcionario deberá realizar un acta de entrega al funcionario que lo reemplazará, en la cual deberán quedar consignadas las actuaciones surtidas y las que deban desarrollarse; de igual manera, realizará el reemplazo, en el momento en que el titular reasuma sus funciones.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra ella no procede recurso.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 22 ENE 2024

Capitán de Navío **CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE**
Subdirector Administrativo y Financiero

Elaboró: PS Sandra Samaca
Abogada Grupo de Contratación

Revisó: MY. Carlos Pedagos
Coordinador Grupo Contratación

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

RESOLUCIÓN NÚMERO 0094 **DEL 2024**

(15 FEB 2024)

"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN No. 0021 DEL 22 DE ENERO DE 2024.

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Quien actúa en su condición de Ordenador del Gasto y Subdirector Administrativo y Financiero, nombrado mediante Resolución No. 0039 de fecha 17 de Enero de 2022, facultado para asumir la competencia relacionada con la contratación de bienes y servicios destinados a la Dirección General de Sanidad Militar y en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Resolución de Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022, y Resolución No 4213 de Octubre del 2023 por la cual se expide el Manual de Contratación para el Ministerio de Defensa Nacional o normas que las modifiquen o adicionen y,

C O N S I D E R A N D O:

Que la Dirección General de Sanidad Militar requiere adelantar los procesos de contratación para el normal funcionamiento y cumplimiento de los objetivos trazados para la vigencia 2024.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad legal vigente y el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, el Comité Estructurador y Evaluador, estará integrado por Servidores Públicos o por particulares contratados para el efecto. Los integrantes de los Comités deben realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada.

Que es deber del Subdirector Administrativo y Financiero de la Dirección General de Sanidad Militar, ejercer el control directo sobre los procesos de contratación, con el fin de que se cumplan las condiciones de conveniencia institucional, que permita la selección objetiva del contratista, de acuerdo al presupuesto asignado y a los fines estatales.

Que por error involuntario se indicó de forma errada el número de contrato dentro de la Resolución No.0021 del 22 de Enero de 2024 en su Artículo Primero, por lo que se hace necesario realizar aclaración respecto al mismo siendo el correcto el Contrato 126-DIGSA-2023.

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario ACLARAR la Resolución No. 0021 DEL 22 DE ENERO DE 2024 en el sentido de indicar que el número del contrato correspondiente al proceso cuyo objeto fue PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR es el 126-DIGSA-2023.

Que en mérito de lo expuesto el Subdirector Administrativa y Financiera de la Dirección General de Sanidad Militar,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar parcialmente el Artículo Primero de la Resolución No. 0021 DEL 22 DE ENERO DE 2024, en el sentido de indicar que el número del contrato correspondiente al proceso cuyo objeto fue "*PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR*" es el No.**126-DIGSA-2023**.

RESOLUCIÓN NUMERO 0094 -- **DEL** 15 Feb 2024

ARTÍCULO SEGUNDO: El contenido de la Resolución No. 0021 DEL 22 DE ENERO DE 2024 que no se modificó, se mantiene incólume.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 15 FEB 2024

Capitán de Navío **CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE**
Subdirector Administrativo y Financiero

Elaboró: PS Sandra Samaca
Abogada Grupo de Contratación

Revisó: MY. Carlos [illegible]
Coordinador Grupo Contratación

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:	2024-03-07-10:36 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	55924	**Fecha Registro:**	2024-03-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		1524
Valor Inicial:	20.611.439,47	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	20.611.439,47	**Saldo x Ordenar:**		20.611.439,47
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:	117.598,00	**Valor Neto:**				20.493.841,47	**Valor IVA:**	358.648,60	**Nro. Cdp:**		1624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		115908
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:	45324	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FRA FE 721	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				**Fecha:**	2024-03-07			

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:	20.611.439,47	0,00	20.611.439,47	20.611.439,47

Objeto:	CAUSACION Y PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FISICAS DE LA DIGSA DEL 01 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2024 TRAMITE 054.1

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	2024-03-07	Generada	20.611.439,47

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	1.887.624,00	2,000 %	37.752,00	37.752,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	358.649,00	15,000 %	53.797,00	53.797,00
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	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.887.624,00	1,380 %	26.049,00	26.049,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

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: 2024-03-07-10:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	55824	**Fecha Registro:**	2024-03-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	22523	
Valor Inicial:	511.075,33	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	511.075,33	**Saldo x Ordenar:**	511.075,33	
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:	0,00	**Valor Neto:**	511.075,33				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5723	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	115904	

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:	45224	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FRA FE 721	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-03-07

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	511.075,33	0,00	511.075,33	511.075,33

Objeto:	CAUSACION Y PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FISICAS DE LA DIGSA DEL 01 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2024 TRAMITE 054.1

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	2024-03-07	Generada	511.075,33

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamarroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-11-8:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	63022824	**Fecha Registro:**	2024-03-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	55924	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-03-11	**Código de Referencia:**	04500076200063022824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	20.611.439,47	**Valor Deducciones:**	117.598,00	**Valor Neto:**	20.493.841,47	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**20.611.439,47**	Valor Deducciones	117.598,00	Valor Neto	**20.493.841,47**	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 54.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2024-03-07

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	20.611.439,47	0,00	20.611.439,47				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 %	37.752,00	37.752,00	
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 %	53.797,00	53.797,00	
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 %	26.049,00	26.049,00	

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	2024-03-07	20.611.439,47	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

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: 2024-03-11-8:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	63021324	**Fecha Registro:**	2024-03-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	55824	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-03-11	**Código de Referencia:**	04500076200063021324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	511.075,33	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	511.075,33	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**511.075,33**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**511.075,33**	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 54.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2024-03-07

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	511.075,33	0,00	511.075,33				Pesos	0,00	0,00

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	2024-03-07	511.075,33	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