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, 03 de mayo de 2024	TRÁMITE N°.	119.1
CANCELADO A:	PROMOCIONES GUIBEL S.A.S.	IDENTIFICACIÓN:	830.096.535-1
E-MAIL:	contabilidad@san-cayetano.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	200-DIGSA-2023
DIRECCION:	Calle 118 No. 6 - 63	TELEFONO:	6207810

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	19223 - 1024	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A UNA BODEGA UBICADA EN LA CALLE 46A # 82-54 COMPLEJO LOGÍSTICO SAN CAYETANO BODEGA 6, CON CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL Y EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. FACTURA PG1550 MAYO 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	138723 - 924		
CUENTA POR PAGAR:	95424	ENDOSO:	$37.861.975,90
OBLIGACIÓN:	111824	No.CUENTA BANCARIA: 264-804329	
ORDEN DE PAGO:	A (137830124)	TIPO DE CUENTA: AHORRO	
FECHA DE PAGO:	09.05.24	BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	
	141466624	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $252.413.172,68	
	14.05.24		

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

Revisó: PAO 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-02-02-02-007-002	16	2024	$37.861.975,90
CONTRATO SAP:	3700102879 - 3700105381				
COMPROMISO:					
PEDIDO:	3500418504	FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:		LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:	5003353164 - 5003353204	RTE.FUENTE:		4. 3,5	178 782 982 130
OBLIGACION:		RTE.ICA:	9.66		314 244
COMPROBANTE EGRESO:		RTE.IVA:	15		799 734
		OTROS DESCUENTOS:			
		NETO A GIRAR:			35587 085,90
		CUENTA CONTABLE SAP:		FIRMA CONTABILIDAD	
		TESORERIA			
		FIRMA TESORERIA			

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	547296426	9465196599	E	2024/04/08	2024/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,087,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUCURSAL (4 Afiliados)					$18,705,997	$3,165,800			$22,617,513	$905,100			$22,617,513	$905,100			$22,617,513	$111,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PROMOCIONES GUIBEL SAS (4 Afiliados)					**$18,705,997**	**$3,165,800**			**$22,617,513**	**$905,100**			**$22,617,513**	**$905,100**			**$22,617,513**	**$111,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)					**$18,705,997**	**$3,165,800**			**$22,617,513**	**$905,100**			**$22,617,513**	**$905,100**			**$22,617,513**	**$111,500**		**$0**	**$0**
1	CC	79745069	BASTO GUILLERMO	25-14	30	$10,400,003	$1,768,300	EPS017	30	$10,400,003	$416,100	CCF22	30	$10,400,003	$416,100	14-23	30	$10,400,003	$54,300	30	$0	$0
2	CC	52842390	DIAZ CLAUDIA	230301	30	$6,825,002	$1,160,500	EPS008	30	$6,825,002	$273,100	CCF22	30	$6,825,002	$273,100	14-23	30	$6,825,002	$35,700	30	$0	$0
3	CC	34883788	RICARDO DOLLYS	230201	30	$1,480,992	$237,000	EPS008	30	$1,480,992	$59,300	CCF22	30	$1,480,992	$59,300	14-23	30	$1,480,992	$7,800	30	$0	$0
4	CC	79142379	ZEA LUIS		0	$0	$0	EPS001	20	$2,607,677	$104,400	CCF22	20	$2,607,677	$104,400	14-23	20	$2,607,677	$13,700	20	$0	$0
5	CC	79142379	ZEA LUIS		0	$0	$0	EPS001	10	$1,303,839	$52,200	CCF22	10	$1,303,839	$52,200	14-23	10	$1,303,839	$0	10	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					**$18,705,997**	**$3,165,800**			**$22,617,513**	**$905,100**			**$22,617,513**	**$905,100**			**$22,617,513**	**$111,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	547296426	9465196599	E	2024/04/08	2024/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,087,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$3,165,800	$0	$0	$3,165,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,768,300	$0	$0	$1,768,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,160,500	$0	$0	$1,160,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$237,000	$0	$0	$237,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$111,500	$0	$0	$111,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$111,500	$0	$0	$111,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$905,100	$0	$0	$905,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	$905,100	$0	$0	$905,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$905,100	$0	$0	$905,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$156,600	$0	$0	$156,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$332,400	$0	$0	$332,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$416,100	$0	$0	$416,100
TOTAL				4	$5,087,500	$0	$0	$5,087,500

Promociones
GUIBEL

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

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

Dado en Bogotá a los 04 días del mes de abril de 2024.

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

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

Promociones GUIBEL

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

Factura electrónica de venta
No. PG 1550

Señores	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR		
NIT	830.039.670-5	**Teléfono**	(601) 3238555 - Ext. 1112
Dirección	CL 26 69 76 TO P4	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/05/2024, 09:09
Expedición	02/05/2024, 09:09
Vencimiento	01/06/2024

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Arriendo CL 46A 82 54 BG 6 mes de mayo 2024	28,060,852.38	5,331,561.95	3,5 %	32,410,284.50
2	Administración. mayo 2024	4,469,561.57	0.00	4 %	4,290,779.11

Total items: 2

Valor en Letras: Treinta y cinco millones quinientos ochenta y siete mil ochenta y cinco pesos m/cte con cincuenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Arriendos propios - Cuota No. 001 vence el 2024-06-01 por $ 35,587,085.52

Observaciones: #$15-01-11-000;contrato200;william.vega@sanidad.mil.co#$

Total Bruto	32,530,413.95
Iva servicios 19%	5,331,561.95
Servicios 4%	178,782.46
Arriendos 3.5%	982,129.83
ReteIVA 15%	799,734.29
ReteICA 9.66	314,243.80
Total a Pagar	**35,587,085.52**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764050079872 aprobado en 20230606 prefijo PG desde el número 1238 al 10000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 9,66 X 1000
CUFE: b28309fff034ac978a8433c60bfe95f20b769fc73b0aaf9c58f4cfa14471a8f45b96ac6d2e5344222b8572e1dcf260cc

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

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdsegura	DIANA MILENA SEGURA PINZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-07-9:12 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	111824	**Fecha Registro:**	2024-05-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	924	
Valor Inicial:	37.861.975,90	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	37.861.975,90	**Saldo x Ordenar:**	37.861.975,90	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	2.274.890,00	**Valor Neto:**	35.587.085,90				**Valor IVA:**	5.331.561,95	**Nro. Cdp:**	1024	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	281757	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	95424	**Tipo:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTRATO 200-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-05-07

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	37.861.975,90	0,00	37.861.975,90	37.861.975,90

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE ARCHIVO DE DIGSA DEL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO 200-DIGSA-2023, FACTURA PG 1550, TRAMITE 119

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	2024-05-07	Generada	37.861.975,90

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.060.852,00	3,500 %	982.130,00	982.130,00
2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.331.562,00	15,000 %	799.734,00	799.734,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	32.530.414,00	0,966 %	314.244,00	314.244,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.469.561,00	4,000 %	178.782,00	178.782,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

MG. JOSÉ ENRIQUE WALTEROS GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamarroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-14-8:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	141466624	**Fecha Registro:**	2024-05-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	111824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-14	**Código de Referencia:**		04500076200141466624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	37.861.975,90	**Valor Deducciones:**		2.274.890,00	**Valor Neto:**	35.587.085,90	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**37.861.975,90**	Valor Deducciones	2.274.890,00	Valor Neto	**35.587.085,90**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830096535	**Razón Social:**	PROMOCIONES GUIBEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE 119.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2024-05-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	16	SSF	37.861.975,90	0,00	37.861.975,90				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	982.130,00	982.130,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	799.734,00	799.734,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	314.244,00	314.244,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	178.782,00	178.782,00	

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	2024-05-09	37.861.975,90	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gloria Marcela Mojica Bran
Tesorera DIGSA

MG. JOSE ENRIQUE WALTEROS GOMEZ
Director General de Sanidad Militar