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, 01 de marzo de 2024	TRÁMITE N°.	047.1
CANCELADO A:	TALENTO SOLIDO S.A.S.	IDENTIFICACIÓN:	900.246.638-1
E-MAIL:	contabilidad@talentosolidoti.com.co	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	168-DIGSA-2023
DIRECCION:	Calle 119 No. 14 - 42 Oficina 402 Edificio Barú	TELEFONO:	(601) 7560128

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	9423 - 10223	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SOPORTE NIVEL II, ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. FACTURA TS2085 30% FINAL (NOV - DIC 2023)	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	92423 - 92523		
CUENTA POR PAGAR:	37124 - 37224	ENDOSO:	$145.674.300,00
OBLIGACIÓN:	40724 - 40824	No.CUENTA BANCARIA: 0850000200158734	
ORDEN DE PAGO:	57637924 57643724	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	07-03-24	BANCO: BBVA	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $0,00	

Elaboró: TASD CARLOS ERNEY 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-02-02-02-008-003	16	2023	$145.674.300,00
CONTRATO SAP:	3700099996				
COMPROMISO:					
PEDIDO:					
ENTRADA DE BIENES:		FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ACEPTACION:					
OBLIGACION:					
COMPROBANTE EGRESO:					

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:	11	13465692
RTE.ICA:	6,9	844666
RTE.IVA:	15	3488838
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		127875104

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900246638
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TALENTO SOLIDO S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AVENIDA CALLE 26 # 85D-55 MD	TELÉFONO:	7560128
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoría
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - PLANTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7916298840**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		12			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/02/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		468263387

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 1.019.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 2.033.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 323.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	8	$ 2.606.300
		SUBTOTAL:	12	**$ 5.982.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 56.800
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 372.700
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 80.900
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 161.800
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 113.300
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 113.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	3	$ 1.583.900
		SUBTOTAL:	12	**$ 2.482.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	12	$ 1.464.900
		SUBTOTAL:	12	**$ 1.464.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	12	$ 183.900
		SUBTOTAL:	12	**$ 183.900**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 239.200
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 358.800
		SUBTOTAL:		**$ 598.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 10.596.200**
VALOR MORA:	**$ 115.400**
TOTAL PAGADO:	**$ 10.711.600**

TALENTO SOLIDOTI | Solidez en Talento

Nit. 900.246.638 - 1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

MARIA AMPARO GONZALEZ MORA con cédula de ciudadanía **No.51.672.965,** en mi condición de Revisor Fiscal, de **TALENTO SOLIDO SAS**, identificada con Nit **900.246.638.-1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de **BOGOTA D.C.** me permito certificar o auditar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, D.C., a los Veinticinco (22) días del mes de febrero de 2024.

Atentamente,

MARIA AMPARO GONZALEZ MORA
C.C. 51.672.965 de Bogotá
REVISOR FISCAL
TALENTO SOLIDO SAS
T.P. 55951-T

047.1

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	*29-feb.-24*		
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA			
NÚMERO:	*168-DIGSA-2023*		
CONTRATISTA :	*TALENTO SOLIDO SAS*		
NIT :	*900.246.638-1*		
CORREO DEL CONTRATISTA:	jramos@sistetronics.com		
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	*OPS. Lady Maritza Hernandez Suarez*		
OBJETO DEL CONTRATO:	*ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SOPORTE NIVEL II, ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.*		
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	*CUARTA. - CONDICIONES Y FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, se compromete a pagar el valor del contrato de prestación de servicios en tres (3) pagos, de conformidad a lo establecido en el cronograma de entregables, así (ANEXO CRONOGRAMA ENTREGABLES PARA PAGO). PARÁGRAFO 1: Los anteriores pagos se realizarán dentro de los (30) días siguientes previa presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, 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. PARÁGRAFO 2. El pago de que trata esta cláusula se efectuará mediante consignación en la Cuenta de Ahorros No. 0850158734 del Banco BBVA, señalada por EL CONTRATISTA, para que le efectúen el pago. PARÁGRAFO 3. 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 clausular.*		
MODIFICACIONES N°:	*CO1.CTRMOD.14289198*		
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	*Se procede a modificar la clausula No. 5 del contrato de prestacion de servicios No. 168-DIGSA-2023, en el sentido de prorrogar su plazo de ejecución hasta el dia 28 de febrero del 2024, de conformidqad a lo solicitado por el contratista y la recomendacion realizada por el supervisor del contrato al Ordenador del Gasto, asi mismo se solicita que el contratista allegue la correspondiente modificación a la garantia unica de cumplimiento que amparara la presente prorroga.*		
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	*SERÁ A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y HASTA LA FINALIZACION DE LA PRORROGA 28 FEBRERO DE 2024*		
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA			
VALOR INICIAL:	$	*485.581.000,00*	
ADICIÓN:	$	-	
REDUCCIÓN:	$	-	
VALOR TOTAL :	$	*485.581.000,00*	
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS			
NÚMERO CONTRATO SAP:	*3700098710*		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	*92523 - 92423*	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:**	*9423-10223*
ENTIDAD BANCARIA :	*BBVA COLOMBIA*		
NÚMERO DE CUENTA :	*0850158734*		
TIPO DE CUENTA:	*CUENTA DE AHORROS EM*		
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL			
PLATAFORMA:	**SECOP II**	X	**TIENDA VIRTUAL**
APORTES PARAFISCALES			
NÚMERO DE PLANILLA :	*7916298840*	**PERIODO SALUD:**	*feb.-24*
FECHA DE PAGO :	*21-feb.-24*	**PERIODO PENSIÓN:**	*ene.-24*
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	*MARIA AMPARO GONZALEZ MORA*	**FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:**	*22-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**
26/02/2024 034-2024-V	*4-dic.-23*	*TS 2085*	$ 145.674.300	$ -	$ 145.674.300
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			TOTAL A PAGAR		$ 145.674.300,00

RECURSO 10	$	-
RECURSO 16	$	*145.674.300,00*
RECURSO 11	$	-
RECURSO 54	$	-
TOTAL A PAGAR	$	*145.674.300,00*

ENTRADA ALMACÉN

SI		NO	x

Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	N° FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE

HISTORIAL DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR
$ 485.581.000,00	379319523	*3/11/2023*	*145.674.300,00*	$ *339.906.700,00*
	426529823	*5/12/2023*	*194.232.400,00*	$ *145.674.300,00*
		TOTAL	***339.906.700,00***	

OBSERVACIÓN	*N/A*

ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	$	*485.581.000,00*
VALOR PAGADO:	$	*339.906.700,00*
VALOR A PAGAR:	$	*145.674.300,00*
SALDO DEL CONTRATO:	$	-

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

Cumplio con el objeto del contrato, dentro del plazo establecido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por el CONTRATANTE. 2. se firmo el contrato electrónicamente en los términos del cronograma del proceso en el SECOP II, con el usuario del representante legal. 3. Se Constituyo en debida forma la póliza y cargarla en el SECOP II, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, en las condiciones señaladas en el contrato. 4. Entrego los bienes y/o servicios con la debida diligencia y prontitud. 5. Cumplio con las condiciones de calidad, requeridas por el CONTRATANTE y ofrecidas en la propuesta, la cual hace parte integral del contrato. 6. El CONTRATISTA se comprometio a no divulgar, trasmitir o compartir la información que reciba, conozca o genere de la Dirección General de Sanidad Militar durante y después del presente contrato. Por tanto, el CONTRATISTA deberá firmar los Acuerdos de Confidencialidad de toda la información suministrada y generada para el presente proceso y dar cumplimiento a la normatividad vigente, Directiva del CGFM 154-2014 la cual será socializada por el Supervisor. Este Acuerdo de confidencialidad debe firmarse con el Acta de Inicio del contrato. 7. El CONTRATISTA garantizaro la reserva y confidencialidad de la información del Ministerio de Defensa Nacional – Comando General de las Fuerzas Militares - Dirección General de Sanidad Militar. 8. El CONTRATISTA cumplio con las normas de seguridad para el control, acceso y permanencia temporal en las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar (documentación de identificación, carnetización y dotaciones de seguridad industrial si es el caso), razón por la cual, el oferente efectuará los trámites pertinentes y asumirá los costos a que haya lugar, esto con el fin de mantener una imagen corporativa de buen gusto y distinción hacia nuestros usuarios DIGSA, No se permitirá ningún día de la semana, incluso días de situaciones especiales el no portar su vestuario e identificación dentro de las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar. 9. El CONTRATISTA fue responsable por cualquier tipo de licenciamiento adicional que sea requerido y/o utilizado para dar cumplimiento al objeto del contrato y el licenciamiento será cubierto a todo costo por el CONTRATISTA 10. Se responsabilizo al CONTRATISTA de mantener capacitado y actualizado al equipo de trabajo durante la ejecución de contrato en cuanto al conjunto de buenas prácticas planteadas y destinadas a mejorar la gestión y provisión de servicios y actualización tecnológica e información de los distintos sistemas contratados y disponibles para responder

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	*cualquier pregunta acerca de los mismos, La capacitación y actualización no solamente se limita a formación ITIL, sino también a la calidad con que los agentes deben brindar el servicio a los usuarios de la Entidad, el entrenamiento, capacitación o formación se puede realizar de manera virtual o presencial previa coordinación con el supervisor del contrato. 11. Al inicio del contrato se entrego al supervisor del contrato un cronograma de actividades a desarrollar, la entrega de informes y demás actividades a que haya lugar para el desarrollo del objeto contratado. 12. El CONTRATISTA garantizo que todo el personal que integra el grupo de trabajo cuente como mínimo con un (1) teléfono celular de tipo smartphone para facilitar su localización en cualquier momento, el cual será herramienta de trabajo. 13. El CONTRATISTA entrego mensualmente al supervisor del contrato un reporte detallado de la ejecución del cronograma de trabajo, de los mantenimientos preventivo y correctivos en sitio realizados a la infraestructura tecnológica (servidores, equipos de almacenamiento, entre otros). 14. Garantizo que el personal que integro el grupo de trabajo contara con el conocimiento y competencia necesaria, para ello cumplio con los perfiles establecidos en recurso humano solicitado. 15. Asigno(en sitio) mínimo un (1) ingeniero que permanezcan en las instalaciones de la Dirección General de Sanidad, con un horario de las 08:00 a 12:30 horas de lunes a viernes, con disponibilidad de cubrir turnos los sábados y domingos, de acuerdo con las necesidades del servicio. 16. Registro los requerimientos de servicios de soporte a los servidores, equipos de almacenamiento y redes de datos. 17. Obtuvo con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del contrato. 18. El oferente adjudicatario, registro de manera obligatoria en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), o herramientas que lo sustituyan, la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés, y cargar una copia digital de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, conforme a lo establecido en la Ley 2013 de 2019, situación que debe ser verificada por el Supervisor del Contrato. 19. El oferente adjudicatario actualizo cada año, mientras subsista la calidad de sujetos obligados de acuerdo con el artículo 2o de la ley 2013 de 2019, la presentación y registro de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, situación que debe ser verificada por el Supervisor del Contrato.20. Radico la factura en forma electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para aprobación del supervisordel contrato, conforme con lo establecido por la DIAN en la Resolución No. 000042 de mayo 5 de 2020, y lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 de 2020 y cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II. 21. Cumplio 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 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado del contrato, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones. 22. Rindio los informes solicitados por el CONTRATANTE y por el Supervisor del Contrato. 23. Mantuvo actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación a través de la plataforma del SECOP II. 24. Asumio los costos de transporte y movilización que se causen con motivo del objeto del contrato. 25. Mantuvo la debida reserva frente a temas y asuntos tratados o conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato. 26. Respondio en los casos que el CONTRATANTE establezca, los requerimientos de aclaración y/o información que le formule. 27. Ejecuto idónea y oportunamente el objeto del contrato, ejecutando las actividades según lo dispuesto en los estudios previos, los pliegos de condiciones, anexos, adendas, y la oferta presentada, documentos que hacen parte integral del contrato. 28. Desarrollo las actividades establecidas en el contrato, cumpliendo estándares de calidad y las condiciones y especificaciones técnicas pactadas. 29. Atendio las observaciones del supervisor. 30. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.*
ACTIVIDADES REALIZADAS:	*• Se recepcióno la Factura No. TS 2085 y Soportes de acuerdo al contrato 168 DIGSA 2023.* *• Se realizo por parte del proveedor la configuración y despliegue del servidor y permisos para la implementación 3C TELEFONIA para la DIGSA. • Se realizo por parte del proveedor la Capacitación de SHAREPOINT 365 a las funcionarias del ARPER – Bienestar y Estímulos de la DIGSA.* *• Se realizo por parte del proveedor la Capacitación Presencial de Windows Server 2022 Administración y Soportes Active Directory al personal del Grupo SISAM.* *• Se realizo y firmo el Acta de reunión de acuerdo al contrato 168 DIGSA 2023.* *• Se ejecutaron y entregaron los 86 ITEMS de los Servicios de acuerdo a lo establecido en el contrato no. 168 DIGSA 2023 de los meses de Diciembre 2023 y febrero 2024* *• Se recibió acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor de acuerdo a lo establecido en el contrato no. 168 DIGSA 2023.* *• Se recibió reporte de evaluación del estado actual de la DIGSA, con base en los ejercicios de transformación digital y los pilares de evaluación formatos MINTIC en transformación digital, identificación de brechas bajo filosofía smartfish (formato acta general 005 DIGSA -29 oct/23)* *• Se realizo entrevistas a lideres de procesos de la DIGSA (lista general de asistencia), para el levantamiento del estado AS IS y TO BE y arquitectura empresarial bajo lineamientos MINTIC* *• Se realizo reunión para entrega de socializacion del PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL, Hoja de Ruta de proyectos con base a los resultados de herramientas en índice de madurez y resultados de brechas, desafíos y oportunidades .* *• Se realizo transferencia de conocimiento area SISAM y lidestres de procesos de DIGSA (acta 20-21 - de febrero/24)* *• Se realizo ajustes a observaciones, sugerencias y comentarios del PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL (entregable se compartio a lideres de SUBTEC)*

	PRIMER Y ÚNICO PAGO			DE MÁS PAGOS		
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	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:	*Acta Reunion- Lista general de asistencias 09 al 21 - ANEXO CRONOGRAMA ENTREGABLES PARA PAGO aprobado -*					

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JÚRIDICO)

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	*ASD. GUSTAVO ADOLFO TORRES FORERO*
EN CALIDAD DE:	Supervisor Contrato 168-DIGSA-2023
FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	*PD. YEHINN ALEXANDRA MORA NOVA*
EN CALIDAD DE:	Supervisora Contrato 168-DIGSA-2023

Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA

29 FEB 2024

RECIBIDO

Firma: CARLHarp

Hora: 16:35

TALENTO SOLIDO TI
Solidez en Talento

TALENTO SOLIDO S.A.S.
NIT : 900,246,638 - 1
Calle 119 No 14-42 Of.402 Edificio Barú
BOGOTA - COLOMBIA
7560128
contabilidad@talentosolidoti.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6202 Tarifa 6,90

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
TS 2085

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-04 09:35:36
Expedición 2023-12-04 09:37:12
Vencimiento 2023-12-08

Cliente DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830,039,670 - 5 /Id. Extranjero :
Dirección Av calle 26 No. 69-76 T3 P-4 Centro Empresarial El
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 3238555
Vendedor TALENTO SOLIDO S.A.S
Centro Costo 1
Numero

Código	Descripcion	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0060001000002	3TER ENTREGABLE DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO No. 168 "SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SOPORTE NIVEL II, ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE LA PLATAFORMATECNOLÓGICA; CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR"	UN	1	122,415,378.15	122,415,378.15

Total Bruto	122,415,378.15
IVA 19%	23,258,921.85
Total a Pagar	**145.674.300,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito- Cliente Transferencia Débito 145.674.300,00 Cuota 1 Vence el 2023-12-08

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Cinco Millones Seiscientos Setenta Y Cuatro Mil Trescientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-11-000;168 DIGSA 2023;yehinn.mora@sanidad.mil.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764051355181 **aprobado en** 2023-07-04 **vigente** 18 Meses, **prefijo** TS **desde el número** 2071 **al** 2500

CUFE :3a6401eff90794e7e0c0469570949e6376a162054fb0bc5bddf72d48d344460ff7d729a9fff571c035ef5dec9e55f81c

ORIGINAL

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdsegura DIANA MILENA SEGURA PINZON

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-04-10:49 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	40724	**Fecha Registro:**	2024-03-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	92423	
Valor Inicial:	10.093.300,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	10.093.300,00	**Saldo x Ordenar:**	10.093.300,00	
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:**	10.093.300,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	9423	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	103044	

TERCERO

Identificacion:	900246638	**Razon Social:**	TALENTO SOLIDO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	085000200158734	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	37124	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTRATO 168-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-03-04

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	10.093.300,00	0,00	10.093.300,00	10.093.300,00

Objeto:	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SOPORTE DE NIVEL II, ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE DIGSA, SEGÚN CONTRATO 168-2023, FACTURA TS 2085, TRAMITE 047

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	2024-03-04	Generada	10.093.300,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

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:	2024-03-04-10:49 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	40824	**Fecha Registro:**	2024-03-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		92523
Valor Inicial:	135.581.000,00	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	135.581.000,00	**Saldo x Ordenar:**		135.581.000,00
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:	17.799.196,00	**Valor Neto:**				117.781.804,00	**Valor IVA:**	23.258.921,85	**Nro. Cdp:**		10223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		103099
TERCERO											
Identificacion:	900246638	**Razon Social:**	TALENTO SOLIDO S.A.S						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	085000200158734	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	37224	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CONTRATO 168-DIGSA-2023	**Tipo:**		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			**Fecha:**	2024-03-04			

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	135.581.000,00	0,00	135.581.000,00	135.581.000,00

Objeto:	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SOPORTE DE NIVEL II, ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE DIGSA, SEGÚN CONTRATO 168-2023, FACTURA TS 2085, TRAMITE 047

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	2024-03-04	Generada	135.581.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23.258.922,00	15,000 %	3.488.838,00	3.488.838,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	122.415.378,00	0,690 %	844.666,00	844.666,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	122.415.378,00	11,000 %	13.465.692,00	13.465.692,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
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:	2024-03-07-9:43 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	57637924	**Fecha Registro:**	2024-03-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	40724	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-03-07	**Código de Referencia:**	04500076200057637924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.093.300,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	10.093.300,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.093.300,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**10.093.300,00**	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:	900246638	**Razón Social:**	TALENTO SOLIDO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	085000020015873 4	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE 47.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2024-03-05

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	10.093.300,00	0,00	10.093.300,00				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	2024-03-04	10.093.300,00	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: 2024-03-07-9:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	57643724	**Fecha Registro:**	2024-03-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	40824	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-03-07	**Código de Referencia:**	04500076200057643724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	135.581.000,00	**Valor Deducciones:**	17.799.196,00	**Valor Neto:**	117.781.804,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**135.581.000,00**	Valor Deducciones	17.799.196,00	Valor Neto	**117.781.804,00**	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:	900246638	**Razón Social:**	TALENTO SOLIDO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0850000200158734	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE 047.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2024-03-05

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	135.581.000,00	0,00	135.581.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	3.488.838,00	3.488.838,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	844.666,00	844.666,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	13.465.692,00	13.465.692,00	

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	2024-03-04	135.581.000,00	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