SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaracosta	ADIELA ROSA ACOSTA PATERNINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-012	DIAN SECCIONAL MONTERIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-18-10:23 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	461475023	**Fecha Registro:**	2023-12-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	61523	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-22	**Código de Referencia:**	04500045900461475023	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	33.040.449,47	**Valor Deducciones:**	2.819.869,00	**Valor Neto:**	30.220.580,47	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	33.040.449,47	Valor Deducciones	2.819.869,00	Valor Neto	30.220.580,47	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:	901147241	**Razón Social:**	HISEG ESPECIALISTAS EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	56900001618	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	No. FV 58	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-11

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
012 SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	33.040.449,47	0,00	33.040.449,47				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	657.292,00	657.292,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	26.378,00	26.378,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1,000 %	328.646,00	328.646,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	1.643.230,00	1.643.230,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	164.323,00	164.323,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - SECCIONAL MONTERIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-20	33.040.449,47	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1° Factura de Hiseg

178

DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos para contratos de obra	FT-ADF-2336
	Proceso: Administrativo y Financiero	**Versión** 4

Número:	001	**Fecha:**	Día	Mes	Año
			20	12	2023

Descripción del contrato

Contrato de Obra N°	12-011-2023	Contrato de Interventoría N°	N/A
Contratista: razón social o nombre	HISEG SAS	Interventor/Supervisor: razón social o nombre	ANA CELIA BURGOS GALEANO
Nit/C.C	901147241-9	Nit/C.C	34993248

Fecha de Inicio del contrato:	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación del contrato	Día	Mes	Año
	1	12	2023		31	12	23

Forma de Pago:	ABONO EN CUENTA

Información para pago

Descripción			Día	Mes	Año	Descripción		Valores	
Número de registro presupuestal	54723	Fecha:	29	11	2023	Rubro	A-02-02-02-008-007	Valor	$ 97.054.591,05
Número de registro presupuestal		Fecha:				Rubro		Valor	$ 0,00
Número de acta	1	Número de factura:	FV 58			Fecha:	11 12 2023	Valor total factura	$ 33.040.449,47
		Número de factura:				Fecha:		Valor total factura	$ 0,00
Amortización Anticipo presente factura(s)								Valor	$ 0,00
Otras deducciones								Valor	$ 0,00
Valor a pagar									$ 33.040.449,47

Información ejecución por inmueble

Sede	DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE MONTERÍA	SBI placa N°		SBI ID componente N°	

Clasificación de las intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 0,00	$ 33.040.449,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.040.449,47

Descripción:	"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MONTERÍA".

Sede		SBI placa N°		SBI ID componente N°	

Clasificación de las intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Descripción:	

Valor total de las Intervenciones	$ 33.040.449,47

Certificación de recibido a satisfacción

LAS OBRAS EJECUTADAS AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA FV 58 SE RECIBEN A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO.

Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

SE VERIFICAN LOS PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL Y SE DETERMINA QUE CUMPLE.

Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

CARGUE DE DOCUMENTOS FUE VERIFICADO Y APROBADO

Observaciones

LAS OBRAS VAN EN BUEN ESTADO DE AVANCE EN UN 80% DE EJECUCIÓN CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PACTADAS INICIALMENTE.

Supervisor o Interventor del contrato		Supervisor o Interventor del contrato	
Nombres y apellidos	ANA CELIA BURGOS GALEANO	Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo	JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SECCIONAL DIAN MONTERÍA	Cargo	
Supervisor o Interventor del contrato		**Jefe Coordinación de Infraestructura o Coordinador División Administrativa y Financiera**	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	ANA CELIA BURGOS GALEANO
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIAN MONTERÍA

179

HISEG SAS
NIT 901.147.241-9
CALLE 37 No 10 A-31
Tel: (57) 3008013452 - (57) 3108648640
Montería - Colombia
hisegsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 58

Señores	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
NIT	800.197.268-4	**Teléfono**	(601) 7428973 - Ext. 000
Dirección	Cra 7 # 6C - 54	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2023, 09:42
Expedición	11/12/2023, 09:42
Vencimiento	11/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.
1	CONTRATO DE OBRA CIVIL	1.00		26,015,460.00	26,015,460.00	0 %	0.00	0 %
2	ADMINISTRACION	1.00		5,738,463.07	5,738,463.07	0 %	0.00	0 %
3	IMPREVISTOS	1.00		185,111.71	185,111.71	0 %	0.00	0 %
4	UTILIDAD	1.00		925,558.56	925,558.56	19 %	175,856.13	0 %

Total items: 4

Total Bruto	32,864,593.34
IVA 19%	175,856.13
Total a Pagar	33,040,449.47

Valor en Letras:
Treinta y tres millones cuarenta mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos m/cte con cuarenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Consignación $ 33,040,449.47

Observaciones:
#$13-10-00-012;12-011-2023;aburgosg@dian.gov.co#$

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 18764055797751 aprobado en 20230911 prefijo FV desde el número 56 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: d52ae53eddd5bf2129ddcf18ed597f82ffc87fd31e2ed0e29a5dacb6806360c3b68e4665db8dee0d49bd37f6a6e0a706

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

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 901147241	9	HISEG ESPECIALISTAS EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 37 # 10A - 31	MONTERIA-CORDOBA	7887447	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	351154592	9460550092	E	2023/12/12	2023/12/20	BANCOLOMBIA	8	$286,900

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: Principal (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1067865809	FERNANDEZ KAREN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$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 901147241	9	HISEG ESPECIALISTAS EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 37 # 10A - 31	MONTERIA-CORDOBA	7887447	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	351154592	9460550092	E	2023/12/12	2023/12/20	BANCOLOMBIA	8	$286,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,500	$0	$187,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$1,500	$0	$187,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$100	$0	$6,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$400	$0	$46,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$46,400	$400	$0	$46,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$400	$0	$46,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$400	$0	$46,800
TOTAL				1	$284,500	$2,400	$0	$286,900

Hiseg
AMBIENTES SANOS, SEGUROS Y SOSTENIBLES

Montería, 20 de noviembre de 2023

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022

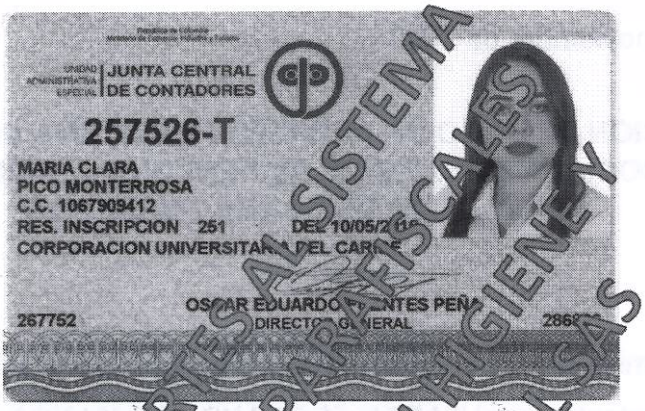
Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2022, el suscrito Representante Legal **KAREN FERNANDEZ SIMANCA** y Contador Publico **MARIA CLARA PICO MONTERROSA**, de la sociedad **HISEG ESPECIALISTAS EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS**, identificada con NIT **901147241-9**, se permiten certificar que la mencionada sociedad ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Dado de Montería a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2023.

Karen Fernández Simanca
Representante Legal
C.C # 1.067.865.809

Ma. Clara Pico Monterrosa
Contador Publico
T.P 257526-T

hisegsas@gmail.com
3008013452
Sede Principal Bogotá: Calle 167 No. 74-32
Sede Montería: Calle 37 No. 10A - 31
hisegsas



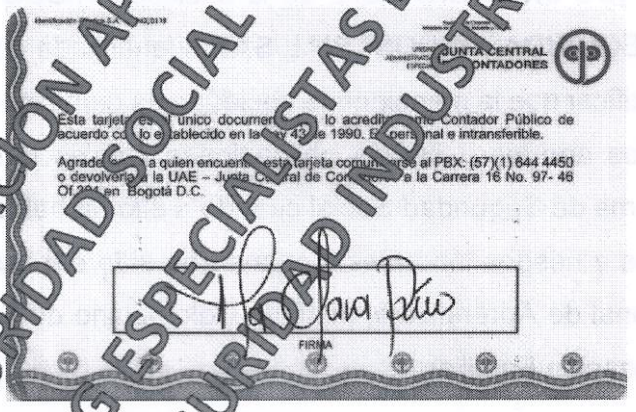
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

257526-T

MARIA CLARA
PICO MONTERROSA
C.C. 1067909412
RES. INSCRIPCION 251 DEL 10/05/2 [illegible]
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE

OSCAR EDUARDO [illegible]NTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

267752 [illegible]



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of 304 en Bogotá D.C.

FIRMA

CERTIFICACION APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
HISEG ESPECIALISTAS EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 9 F 5 5 4 8 2 E 0 C E 5 E 7 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA CLARA PICO MONTERROSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1067909412 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 257526-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *