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, 08 de Noviembre de 2024	TRÁMITE N°.	395.1
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:	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 PG1714 NOVIEMBRE 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	924		
CUENTA POR PAGAR:	273124	ENDOSO:	**$37.861.975,90**
OBLIGACIÓN:	334024	No.CUENTA BANCARIA: 264-804329	
ORDEN DE PAGO:	429390 124	TIPO DE CUENTA: AHORRO	
FECHA DE PAGO:	15.11.24	BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE:	**$25.241.317,28**

Elaboró: TASD DEISY J ROMERO GOMEZ
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-02-02-02-007-002	16	2024	$37.861.975,90
CONTRATO SAP:	3700105381				
COMPROMISO:					
PEDIDO:	3500458812	FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:		**LIQUIDACION CONTABILIDAD**			
ACEPTACION:	5003498105 - 5003498106				
OBLIGACION:	5100002125.	RTE.FUENTE:	3.5%		982.130
COMPROBANTE EGRESO:		RTE.ICA:	9.66%		314.244
		RTE.IVA:	1.5%		799.734
		OTROS DESCUENTOS:	4%		178.782.
		NETO A GIRAR:			35.587.085,90
		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
2024-10	2024-11	1028531336	9476855443	E	2024/11/12	2024/11/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,091,200

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)						$18,705,998	$3,165,800			$22,617,514	$905,100			$22,617,514	$905,100			$22,617,514	$115,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PROMOCIONES GUIBEL SAS (4 Afiliados)						$18,705,998	$3,165,800			$22,617,514	$905,100			$22,617,514	$905,100			$22,617,514	$115,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$18,705,998	$3,165,800			$22,617,514	$905,100			$22,617,514	$905,100			$22,617,514	$115,200		$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	4	$197,466	$31,600	EPS008	4	$197,466	$7,900	CCF22	4	$197,466	$7,900	14-23	4	$197,466	$0	4	$0	$0
4	CC	34883788	RICARDO DOLLYS	230201	26	$1,283,527	$205,400	EPS008	26	$1,283,527	$51,400	CCF22	26	$1,283,527	$51,400	14-23	26	$1,283,527	$6,800	26	$0	$0
5	CC	79142379	ZEA LUIS		0	$0	$0	EPS001	27	$3,520,364	$140,900	CCF22	27	$3,520,364	$140,900	14-23	27	$3,520,364	$18,400	27	$0	$0
6	CC	79142379	ZEA LUIS		0	$0	$0	EPS001	3	$391,152	$15,700	CCF22	3	$391,152	$15,700	14-23	3	$391,152	$0	3	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					$18,705,998	$3,165,800			$22,617,514	$905,100			$22,617,514	$905,100			$22,617,514	$115,200		$0	$0

2024/11/05 11:36 AM

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
2024-10	2024-11	1028531336	9476855443	E	2024/11/12	2024/11/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,091,200

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	$115,200	$0	$0	$115,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$115,200	$0	$0	$115,200
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	$5,091,200	$0	$0	$5,091,200

2024/11/05 11:36 AM

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 05 días del mes de noviembre de 2024.

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

Firma _____
Revisor Fiscal
En representación de Russell Bedfort
GCT SAS
CC 1.112.790.823
Nombre Brayan Esteban Correa Castañeda
TP No. 319327-T

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	*7-nov.-24*
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
NÚMERO:	*200-DIGSA-2023*
CONTRATISTA :	*Promociones Guibel SAS*
NIT :	*830.096.535-1*
CORREO DEL CONTRATISTA:	psancayetano@yahoo.com
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	*OPS.Sandra Lucia Samaca Duarte*
OBJETO DEL CONTRATO:	*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*
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	*VALOR Y FORMA DE PAGO: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS ($ 479.585.028,07) M/TE incluyendo cuota de administración, IVA y todos los impuestos y tasas y contribuciones a que haya lugar.-EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR cancelará al ARRENDADOR el valor del contrato de la siguiente manera: doce (12) pagos mes adelantado por el valor de TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($37.861.975,90) y un último pago de veinte días de arriendo, por el valor de VEINTE CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 25.241.317,27).* *PARÁGRAFO 1. El pago se efectuará previa radicación de la factura electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, donde se asignará un número de radicado, con el cual debe cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, acta de ingreso al Almacén si es el caso, copia de la planilla del último pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si estuviere obligado a ello, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012", cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato.* *PARÁGRAFO 2. El ARRENDATARIO no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al ARRENDADOR 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.* *PARÁGRAFO 3: El pago de que trata esta cláusula se efectuará mediante consignación en la Cuenta de Ahorros No. 264-804329 BANCO DEL OCCIDENTE conforme a la certificación bancaria aportada con la oferta.*
MODIFICACIONES N°:	*N/A*
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	*N/A*
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	*El plazo de ejecución de este contrato será de doce (12) meses y veinte (20) días contados desde el primero (1°) de Diciembre de 2023 hasta el veinte (20) de Diciembre de 2024.*

VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR INICIAL:	$	*479.585.028,07*
ADICIÓN:	$	-
REDUCCIÓN:	$	-
VALOR TOTAL :	$	*479.585.028,07*

INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS			
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700102879 - 3700105381		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	138723 - 924	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	19223- 1024
ENTIDAD BANCARIA :	Banco del Occidente		
NÚMERO DE CUENTA :	264-804329		
TIPO DE CUENTA:	Ahorrros		

OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	SECOP II	X	TIENDA VIRTUAL		

APORTES PARAFISCALES			
NÚMERO DE PLANILLA :	9476855443	PERIODO SALUD:	nov.-24
FECHA DE PAGO :	5-nov.-24	PERIODO PENSIÓN:	oct.-24
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	Brayan Esteban Correa Castañeda - Revisor fiscal Luis Bernardo Zea Jaramillo - Representante Legal	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	5-nov.-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
254 - 2024-V - 11/07/2024	1-nov.-24	PG 1714	$ 37.861.975,90	$ -	$ 37.861.975,90
			TOTAL A PAGAR		$ 37.861.975,90

RECURSO 10	$	-
RECURSO 16	$	37.861.975,90
RECURSO 11	$	-
RECURSO 54	$	-
TOTAL A PAGAR	$	37.861.975,90

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
$ 479.585.028,07	477386423	28-dic.-23	37.861.975,89	$ 441.723.052,18
	19991724	6-feb.-24	37.861.975,90	$ 403.861.076,28
	34136024	19-feb.-24	37.861.975,90	$ 365.999.100,38
	68854524	13-mar.-24	37.861.975,90	$ 328.137.124,48
	116182624	24-abr.-24	37.861.975,90	$ 290.275.148,58
	141466624	14-may.-24	37.861.975,90	$ 252.413.172,68
	187698124	14-jun.-24	37.861.975,90	$ 214.551.196,78
	228904324	12-jul.-24	37.861.975,90	$ 176.689.220,88
	268312824	13-ago.-24	37.861.975,90	$ 138.827.244,98
	319378524	13-sep.-24	37.861.975,90	$ 100,965,269,08
	382143724	17-oct.-24	37.861.975,90	$ 63.103.293,18
			0,00	
		TOTAL	416.481.734,89	$ 63.103.293,18
OBSERVACIÓN	N/A			

ESTADO FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$	479.585.028,07
VALOR PAGADO:	$	416.481.734,89
VALOR A PAGAR:	$	37.861.975,90
SALDO DEL CONTRATO:	$	25.241.317,28

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	1. Cumplio con cada una de las obligaciones y condiciones y especificaciones estipuladas en el presente. 2. Cumplio con el objeto del contrato dentro del tiempo estimado para el desarrollo de tales actividades. 3. Radico la factura electrónica al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co de la Dirección General de Sanidad Militar, dentro de los cinco (5) primeros días del mes y luego cargarla junto con sus soportes en el SECOP II. 4. Atendio las observaciones del supervisor 5. Cumplio cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA E ICBF) para la realización del pago derivado del contrato, el arrendador deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones. 6. Mantuvo la debida reserva frente a temas y asuntos tratados o conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato. 7. Firmo el contrato electrónicamente en los términos del cronograma del proceso en el SECOP II, con el usuario del representante legal, para el inicio de la ejecución del mismo. 8. Efectuo el mantenimiento que le corresponda a las instalaciones conforme a la propuesta y a los requerimientos.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	*SE MANTUVO LA SEGURIDAD PERMANENTE DEL MATERIAL DE ARCHIVO DEPOSITADO EN LAS BODEGAS.*

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:	*N/A*

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JÚRIDICO)

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS *TS: Miguel Angel Cruz Mateus*

EN CALIDAD DE: Supervisores Contrato No. 200-DIGSA-2023

DIGSA Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
07 NOV 2024
RECIBIDO
Firma:
Hora: 14:33

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 1714

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	01/11/2024, 09:12
Expedición	01/11/2024, 09:12
Vencimiento	01/12/2024

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Arriendos propios - Cuota No. 001 vence el 2024-12-01 por $ 35,587,085.52

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**

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

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: 6247155031759a30d83fec83791ae213aeabd80f54d9e08d7a156b6eeb5bba8b415cf6c5b74707e369428cd703e5777c

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

37 861.975 90

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:	2024-11-12-3:50 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	334024	**Fecha Registro:**	2024-11-12	**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:**		808400
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:	273124	**Tipo:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO 200-DIGSA-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					**Fecha:**	2024-11-12		

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:	CAUSACION PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE ARCHIVO DE DIGSA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO 200-DIGSA-2023, FACTURA PG 1714, TRAMITE 395,1

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	2024-11-12	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 PINZON
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:	2024-11-19-9:20 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	429390124	**Fecha Registro:**	2024-11-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	334024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-15	**Código de Referencia:**	04500076200429390124	**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 395.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2024-11-13

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	2024-11-12	37.861.975,90	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD.Raul Cifuentes Bojaca
Tesorero DIGSA

MG JOSE ENRIQUE WALTEROS GOMEZ
Director General de Sanidad Militar