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, 07 de Mayo de 2025	TRÁMITE N°.	145.1
CANCELADO A:	G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA	IDENTIFICACIÓN:	901.364.960-6
E-MAIL:	guardsec911@gmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	140-DIGSA-2025
DIRECCION:	Calle 51 No. 71 B - 40	TELEFONO:	(601) 4798798

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2825	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. SERVICIO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025 FACTURA FE 1069	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25025		
CUENTA POR PAGAR:	100025	ENDOSO:	$12.834.179,11
OBLIGACIÓN:	113825	No.CUENTA BANCARIA: 63900002904	
ORDEN DE PAGO:	140298225	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	12.05.25	BANCO: BANCOLOMBIA	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $108.126.745,82	

Elaboró: OPS ASTRID LORENA MENDIGAÑO B.
Contratista Cuentas por Pagar

Revisó: TASD CARLOS ERNEY HAMON SANCHEZ
Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar

Aprobó.: [illegible] CAÑON PADILLA
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:		A-02-02-02-008-005	16	2025	$12.834.179,11
CONTRATO SAP:	3700122674				
COMPROMISO:					
PEDIDO:	3500487792	FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:		LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:	5003626466 - 5003626468	RTE.FUENTE:	2	18.750	
OBLIGACION:	5100000663	RTE.ICA:	13,8	12 937	
COMPROBANTE EGRESO:		RTE.IVA:	15	26 718	
		OTROS DESCUENTOS:			
		NETO A GIRAR:		12 775 774,11	
		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	3028230922	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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	06/05/2025	86210632	$1.211.400	

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	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	683.400	0	0	0	0	0	0		683.400	3

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	186.000				186.000	0	0	186.000			1.860	186.000	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	171.000	0	0	171.000	3

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	3	171.000	171.000
Pensión	1	683.400	683.400
Riesgos Laborales	1	186.000	186.000
CCF	1	171.000	171.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.211.400	1.211.400

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	3028230922	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: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-05	2025-04	E	06/05/2025	86210632	$1.211.400

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	Desconocido	IRA	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	1070008578	CARDONA QUINTERO JULIAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-29	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1087209933	LOPEZ ACOSTA EDINSON FERNEY	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-29	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1105062168	LUNA AGUJA DAVID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-29	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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 (06) días del mes de mayo del año 2025.

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-may.-25

INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
NÚMERO:	CONTRATO 140-DIGSA-2025
CONTRATISTA :	G911 GUARD SECURITY GROUP LTDA
NIT :	901,364,960-6
CORREO DEL CONTRATISTA:	guardsec911@gmail.com
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	OPS. SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR".
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, cancelará al contratista el valor del contrato en pagos mensuales, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de las facturas, previo visto bueno del supervisor del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. El pago se efectuará previa radicación de la factura física en las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar, Grupo de Facturación, 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, acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, 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 SEGUNDO: Los pagos de que trata esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la Cuenta de Ahorros No. 63900002904 de Bancolombia, Conforme a la certificación bancaria aportada por EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, si la (s) factura (s) no ha (n) sido correctamente elaborada (s) o no se adjuntan los documentos requeridos para el pago y/o se presenta de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma con los documentos respectivos. Las demoras que se presente por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza.
MODIFICACIONES N°:	N/A
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	N/A
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	El plazo de ejecución de este contrato será a partir de la aprobación de la garantía única y hasta 31 de Diciembre del 2025. PARÁGRAFO PRIMERO: VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más para efectos de liquidación.

VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR INICIAL:	$	129.517.044,34
ADICIÓN:		0,0
REDUCCIÓN:		
VALOR TOTAL :	$	129.517.044,34

INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS			
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700122674		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	25025	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	2825

ENTIDAD BANCARIA :	BANCOLOMBIA				
NÚMERO DE CUENTA :	63900002904				
TIPO DE CUENTA:	AHORROS				
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	SECOP II	X	TIENDA VIRTUAL		
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	86210632		PERIODO SALUD:	may.-25	
FECHA DE PAGO :	6-may.-25		PERIODO PENSIÓN:	abr.-25	
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	ANGEL MARIA VERU		FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	6-may.-25	

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
071-2025-V - 05-05-2025	23-abr.-25	FE-1069	$ 12.834.179,11	$ -	$ 12.834.179,11
			TOTAL A PAGAR		**$ 12.834.179,11**

RECURSO 10	0,0
RECURSO 16	**$ 12.834.179,11**
RECURSO 11	0,0
RECURSO 54	0,0
TOTAL A PAGAR	**$ 12.834.179,11**

	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
$ 129.517.044,34	109498325	14/04/2025	8.556.119,41	$ 120.960.924,93
		TOTAL	8.556.119,41	$ 120.960.924,93
OBSERVACIÓN				

ESTADO FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 129.517.044,34
VALOR PAGADO:	$ 8.556.119,41
VALOR A PAGAR:	$ 12.834.179,11
SALDO DEL CONTRATO:	$ 108.126.745,82

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Cumplío con el objeto del contrato, dentro del plazo establecido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por el CONTRATANTE.
2. Firmo el contrato electrónicamente en los términos del cronograma del proceso en el SECOP II, con el usuario del representante legal.
03. Cumplío con las condiciones de calidad, requeridas por el CONTRATANTE y ofrecidas en la propuesta, la cual hace parte integral del contrato.
4. Radico la factura en forma electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co en el evento de estar obligado a ello y cargarla junto con sus soportes en el SECOP II.
5. Cumplío 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.
6. Informo a la Dirección General de Sanidad Militar el nombre del funcionario de contacto, con el que se pueda mantener comunicación directa.
7. Mantuvo comunicación constante con el supervisor del contrato, a fin de solucionar de manera concertada cualquier inconveniente que se presente en el desarrollo del mismo.
8. Mantuvo actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo.
9. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, ejecutando las actividades según lo dispuesto en la invitación pública y sus adendas, estudios, documentos previos y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral del contrato.
10. Cumplío con el objeto del contrato dentro del tiempo estimado para el desarrollo de tales actividades.
11. Garantizo la calidad de los bienes o servicios de manera que el objeto del contrato se cumpla en condiciones de calidad y eficiencia.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Se recibio la factuta N° FE-1069 de acuerdo a lo establecido del contrato N° 140-DIGSA-2025.
2. Se presto el servicio de vigilancia y seguridad por parte de la empresa en los pisos 04,17 y 18 sin novedad.

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:

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JÚRIDICO)

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS SV BECHARA MOLINA EDUARDO JOSÉ

EN CALIDAD DE: SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 140-DIGSA-2025

DIGSA | Control Seguimiento Gestión de Pagos DIGSA

Mario Melo Boik

RECIBIDO

Firma:

Hora: 06-05-25 9:33am

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 1069

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	23/04/2025, 16:18
Expedición	23/04/2025, 16:18
Vencimiento	30/04/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	S03	Servicio 12 horas diurno sin arma de lunes a viernes sin festivos. DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025.	3.00	3,906,190.38	11,718,571.14
2	S50	AIU 8%	1.00	937,485.69	1,115,607.97

Total items: 2

Valor en Letras:
Doce millones ochocientos treinta y cuatro mil ciento setenta y nueve pesos m/cte con once cent.

Total Bruto	12,656,056.83
IVA 19%	178,122.28
Total a Pagar	**12,834,179.11**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-30 por $ 12,834,179.11

Observaciones:
#$15-01-11-000;140-DIGSA-2025;eduardo.bechara@sanidad.mil.co#$
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 Electrónica 18764069121783 aprobado en 20250219 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 13.8
CUFE: b3d9442590892dce84a69cc8ee089ceab14c8f9130922e2eb4dc605bf7b892eb26eb1ef649780a220f4c3ad0f434563c

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

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:	2025-05-07-4:40 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	113825	**Fecha Registro:**	2025-05-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		25025
Valor Inicial:	12.834.179,11	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	12.834.179,11	**Saldo x Ordenar:**		12.834.179,11
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:	58.405,00	**Valor Neto:**				12.775.774,11	**Valor IVA:**	178.122,28	**Nro. Cdp:**		2825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		271679
TERCERO											
Identificacion:	901364960	**Razon Social:**	G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	63900002904	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	100025	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CONTRATO 140-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				**Fecha:**	2025-05-07			

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	12.834.179,11	0,00	12.834.179,11	12.834.179,11

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA DIGSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2025, SEGÚN CONTRATO 140-2025, FACTURA FE 1069, TRAMITE 145

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	2025-05-07	Generada	12.834.179,11

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	937.486,00	2,000 %	18.750,00	18.750,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	178.122,00	15,000 %	26.718,00	26.718,00
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	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	937.486,00	1,380 %	12.937,00	12.937,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

CN. JIDSELIN CAÑON PINILLA
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: 2025-05-12-8:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	140298225	**Fecha Registro:**	2025-05-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	113825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-12	**Código de Referencia:**	04500076200140298225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.834.179,11	**Valor Deducciones:**	58.405,00	**Valor Neto:**	12.775.774,11	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.834.179,11**	Valor Deducciones	58.405,00	Valor Neto	**12.775.774,11**	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:	63900002904	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE 145.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2025-05-08

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	12.834.179,11	0,00	12.834.179,11				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 %	18.750,00	18.750,00	
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 %	26.718,00	26.718,00	
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 %	12.937,00	12.937,00	

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	2025-05-07	12.834.179,11	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD.Raul Cifuentes Bojaca
Tesorero DIGSA

CN. JIDSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero (E.)
Ordenador del Gasto DIGSA