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, 7 de Julio de 2025	TRÁMITE N°.	299.1
CANCELADO A:	PROMOCIONES GUIBEL SAS	IDENTIFICACIÓN:	830.096.535-1
E-MAIL:	contabilidad@san-cayetano.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	189-DIGSA-2024
DIRECCION:	Calle 118 No 6 - 63	TELEFONO:	6207810

NUMERO REGISTROS SIIF

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	825
REGISTRO PRESUPUESTAL:	1725
CUENTA POR PAGAR:	159025
OBLIGACIÓN:	190725
ORDEN DE PAGO:	288880125
FECHA DE PAGO:	11.07.25

CONCEPTO

ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A UNA BODEGA UBICADA EN LA CALLE 46A No 82-54 COMPLEJO LOGISTICO SAN CAYETANO BODEGA 6 , CON CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL Y EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR. FACTURA PG1941 MES JULIO 2025.

ENDOSO:

No.CUENTA BANCARIA: 264-804329

TIPO DE CUENTA: AHORROS

BANCO: BANCO DEL OCCIDENTE

SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $186.248.807,73

VALOR TOTAL A PAGAR

$39.910.308,80

Elaboró: PASD DEISY J ROMERO GOMEZ
Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: PD CARLOS EDGNEY HAMON SANCHEZ
Area de Cuentas por Pagar

Aprobó: Mg. JOSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP

SOLPEDIDO SAP:	
CONTRATO SAP:	3700118465
COMPROMISO:	
PEDIDO:	3500498122
ENTRADA DE BIENES:	
ACEPTACION:	5003670045 - 5003670046
OBLIGACION:	5100009785
COMPROBANTE EGRESO:	

PRESUPUESTO CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-02-02-02-007-002	16	2025	$39.910.308,80

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:	3.5%	1035.263
RTE.ICA:	9.66%	331 244
RTE.IVA:	15%	843.000
OTROS DESCUENTOS:	4%	788.455
NETO A GIRAR:		37.512.346.80

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
2025-06	2025-07	1592761929	9488014735	E	2025/07/08	2025/07/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,961,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUCURSAL (4 Afiliados)							$20,488,681	$3,467,500			$29,633,213	$1,185,500			$29,633,213	$1,185,500			$29,633,213	$122,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PROMOCIONES GUIBEL SAS (4 Afiliados)							$20,488,681	$3,467,500			$29,633,213	$1,185,500			$29,633,213	$1,185,500			$29,633,213	$122,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)							$20,488,681	$3,467,500			$29,633,213	$1,185,500			$29,633,213	$1,185,500			$29,633,213	$122,800		$0	$0
1	CC	79745069	BASTO GUILLERMO		25-14	21	$7,973,787	$1,355,700	EPS017	21	$7,973,787	$319,000	CCF22	21	$7,973,787	$319,000	14-23	21	$7,973,787	$41,700	21	$0	$0
2	CC	79745069	BASTO GUILLERMO		25-14	9	$3,417,338	$581,000	EPS017	9	$3,417,338	$136,700	CCF22	9	$3,417,338	$136,700	14-23	9	$3,417,338	$0	9	$0	$0
3	CC	52842390	DIAZ CLAUDIA		230301	19	$4,734,436	$805,000	EPS008	19	$4,734,436	$189,400	CCF22	19	$4,734,436	$189,400	14-23	19	$4,734,436	$24,800	19	$0	$0
4	CC	52842390	DIAZ CLAUDIA		230301	11	$2,740,990	$466,200	EPS008	11	$2,740,990	$109,700	CCF22	11	$2,740,990	$109,700	14-23	11	$2,740,990	$0	11	$0	$0
5	CC	34883788	RICARDO DOLLYS		230201	30	$1,622,130	$259,600	EPS002	30	$1,622,130	$64,900	CCF22	30	$1,622,130	$64,900	14-23	30	$1,622,130	$8,500	30	$0	$0
6	CC	79142379	ZEA LUIS			0	$0	$0	EPS001	30	$9,144,532	$365,800	CCF22	30	$9,144,532	$365,800	14-23	30	$9,144,532	$47,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**						$20,488,681	$3,467,500			$29,633,213	$1,185,500			$29,633,213	$1,185,500			$29,633,213	$122,800		$0	$0

2025/07/01 09:22 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
2025-06	2025-07	1592761929	9488014735	E	2025/07/08	2025/07/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,961,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$3,467,500	$0	$0	$3,467,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,936,700	$0	$0	$1,936,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,271,200	$0	$0	$1,271,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$259,600	$0	$0	$259,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$122,800	$0	$0	$122,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$122,800	$0	$0	$122,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,185,500	$0	$0	$1,185,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	$1,185,500	$0	$0	$1,185,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$1,185,500	$0	$0	$1,185,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$365,800	$0	$0	$365,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$299,100	$0	$0	$299,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$455,700	$0	$0	$455,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$64,900	$0	$0	$64,900
TOTAL				4	$5,961,300	$0	$0	$5,961,300

2025/07/01 09:22 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 á seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en Bogotá a los 03 días del mes de julio de 2025.

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 1.040.752.804
Nombre Lina Marcela Marin Orozco
TP No. 329445-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	*4-jul.-25*
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
NÚMERO:	*189 -DIGSA-2024*
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: CUATRO CIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/Cte IVA INCLUIDO ($478.240.927,97). 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: Primer pago correspondiente de diez (10) días del mes de diciembre 2024, por un valor de doce millones seiscientos veinte mil seiscientos cincuenta y ocho pesos con sesenta y cuatro centavos ($12.620.658.64). Once (11) pagos por el valor de treinta y nueve millones novecientos diez mil trecientos ocho pesos con ochenta centavos ($39.910.308.80), correspondiente a los 11 meses del 2025. Un último pago correspondiente de veinte días del mes de diciembre 2025 de arriendo, por el valor de veinte seis millones seiscientos seis mil ochocientos setenta y dos pesos con cincuenta y tres centavos ($ 26.606.872,53).* ***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 contados desde el primero (21) de Diciembre de 2024 hasta e l **veinte (20)** de Diciembre de 2025.*
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
VALOR INICIAL:	*$ 478.240.927,97*
ADICIÓN:	*$ -*
REDUCCIÓN:	*$ -*
VALOR TOTAL :	*$ 478.240.927,97*

INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS			
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700118465 -3700116868		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	133724-1725	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	12324-825
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 :	9488014735	PERIODO SALUD:	jul.-25
FECHA DE PAGO :	1-jul.-25	PERIODO PENSIÓN:	jun.-25
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	Lina Marcela Marin Orozco- Revisor fiscal Luis Bernardo Zea Jaramillo - Representante Legal	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	3-jul.-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
125 - 2025-V - 02/07/2025	2-jul.-25	PG 1941	$ 39.910.308,80	$ -	$ 39.910.308,80
			TOTAL A PAGAR		$ 39.910.308,80

RECURSO 10	$	-
RECURSO 16	$	39.910.308,80
RECURSO 11	$	-
RECURSO 54	$	-
TOTAL A PAGAR	$	39.910.308,80

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
$ 478.240.927,97	521245324	27-dic.-24	12.620.658,64	$ 465.620.269,33
	5415425	20-ene.-25	39.910.308,80	$ 425.709.960,53
	29764525	11-feb.-25	39.910.308,80	$ 385.799.651,73
	67930225	14-mar.-25	39.910.308,80	$ 345.889.342,93
	109554225	14-abr.-25	39.910.308,80	$ 305.979.034,13
	151810125	19-may.-25	39.910.308,80	$ 266.068.725,33
	195191595	17-jun.-25	39.910.308,80	$ 226.158.416,53
		TOTAL	252.082.511,44	$ 226.158.416,53

OBSERVACIÓN	N/A

ESTADO FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$	478.240.927,97
VALOR PAGADO:	$	252.082.511,44
VALOR A PAGAR:	$	39.910.308,80
SALDO DEL CONTRATO:	$	186.248.107,73

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.

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 MAS 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 *AASD: Melida Patiño Pinzon*

EN CALIDAD DE: Supervisor Contrato No. 189-DIGSA-2024

DIGSA
Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
4 07 2025
RECIBIDO
Firma:
Hora: 8:34 AM

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 1941

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

Fecha y hora Factura	
Generación	02/07/2025, 09:32
Expedición	02/07/2025, 09:32
Vencimiento	01/08/2025

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Arriendo CL 46A 82 54 BG 6 mes de julio 2025	29,578,944.49	5,619,999.45	3,5 %	34,163,680.88
2	Administración. mes de julio 2025	4,711,364.86	0.00	4 %	4,522,910.27

Total items: 2

Valor en Letras: Treinta y siete millones quinientos doce mil trescientos cuarenta y seis pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Arriendos propios - Cuota No. 001 vence el 2025-08-01 por $ 37,512,346.84

Total Bruto	34,290,309.35
Iva servicios 19%	5,619,999.45
Servicios 4%	188,454.59
Arriendos 3.5%	1,035,263.06
RetelVA 15%	842,999.92
RetelCA 9.66	331,244.39
Total a Pagar	**37,512,346.84**

Observaciones: #$15-01-11-000;contrato189;melida.patino@sanidad.mil.co#$

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 18764084536863 aprobado en 20241202 prefijo PG desde el número 1755 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: 56947ab1709b9ba21a6e1a981fac970e0f87b06a86c1d7a601d56d26f648937b633e83b1806554583a71f60a4acfe031

Melida Patiño Pinzon
CC. 52.482936.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.057.145 - Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:	2025-07-09-9:42 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	190725	**Fecha Registro:**	2025-07-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1725
Valor Inicial:	39.910.308,80	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	39.910.308,80	**Saldo x Ordenar:**	39.910.308,80
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:	2.397.962,00	**Valor Neto:**	37.512.346,80			**Valor IVA:**	5.619.999,45	**Nro. Cdp:**	825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	434054

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:	159025	**Tipo:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FRA PG 1941	**Tipo:**	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Fecha:**	2025-07-09

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:	39.910.308,80	0,00	39.910.308,80	39.910.308,80

Objeto:	CAUSACION Y PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A UNA BODEGA UBICADA COMPLEJO LOGISTICO SAN CAYETANO BODEGA 6 CON CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO DOCUMENTAL Y EL ALMACEN DIGSA PARA EL MES DE JULIO 2025 TRAMITE 299.1

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	2025-07-09	Generada	39.910.308,80

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	29.578.944,00	3,500 %	1.035.263,00	1.035.263,00
2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.619.999,00	15,000 %	843.000,00	843.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	34.290.309,00	0,966 %	331.244,00	331.244,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.711.364,00	4,000 %	188.455,00	188.455,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN (C). JHON OSWALDO SANCHEZ AZNOLA
Director General de Sanidad Militar

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:	2025-07-11-9:58 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	238880125	**Fecha Registro:**	2025-07-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	190725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-11	**Código de Referencia:**	04500076200238880125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	39.910.308,80	**Valor Deducciones:**	2.397.962,00	**Valor Neto:**	37.512.346,80	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**39.910.308,80**	Valor Deducciones	2.397.962,00	Valor Neto	**37.512.346,80**	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 299.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2025-07-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	16	SSF	39.910.308,80	0,00	39.910.308,80				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 %	1.035.263,00	1.035.263,00	
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 %	843.000,00	843.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	331.244,00	331.244,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	188.455,00	188.455,00	

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	2025-07-09	39.910.308,80	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

CN (C) JHON OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Director General de Sanidad Militar (E.)