



PROCESO
Formato
Código
Vigente

Ejecución Financiera PROEFIN - Área Cuentas por Pagar ARCUP
trámite de documento para pago DIGSA
MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
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, 15 de septiembre de 2025

TRÁMITE N°.

486.1

CANCELADO A:

G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA

IDENTIFICACIÓN:

901.364.960-6

E-MAIL:

guardsec911@gmail.com

No. DE DOCUMENTO

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

REGISTRO PRESUPUESTAL:

25025

CUENTA POR PAGAR:

259725

OBLIGACIÓN:

305325

ORDEN DE PAGO:

344124725

FECHA DE PAGO:

19.09.25

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E
INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. SERVICIO DEL
MES DE AGOSTO DE 2025. FACTURA FE 1177

ENDOSO:

No. CUENTA BANCARIA:

63900002904

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

BANCO:

BANCOLOMBIA

\$13.149.834,55

SALDO MENOS ESTE TRAMITE:

\$56.474.373,94

Elaboró: PD CARLOS FERNÉY HAMON SANCHEZ
Profesional Cuentas por Pagar

Revisó: PD CARLOS FERNÉY HAMON SANCHEZ
Área de Cuentas por Pagar

Aprobó:

Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

SOLPEDIDO SAP:

CONTRATO SAP:

3700122674

COMPROMISO:

PEDIDO:

3500509091

ENTRADA DE BIENES:

ACEPTACION:

5003721573 - 5003721595

OBLIGACION:

COMPROBANTE EGRESO:

RUPRO

RECURSO

VIGENCIA

VALOR

A-02-02-008-005

16

2025

\$13.149.834,55

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:

2%

19.211.

RTE.ICA:

13.8%

13.255

RTE.IVA:

17%

27.375

OTROS DESCUENTOS:

NETO A GIRAR:

13.059.993,55

CUENTA CONTABLE SAP:

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

FIRMA CONTABILIDAD

	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		11-sep.-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:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
MODIFICACIONES N°:	N/A			
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:	N/A			
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	<p>El plazo de ejecución de este contrato será a partir de la aprobación de la garantía única y hasta 31 de Diciembre del 2025.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más para efectos de liquidación.</p>			
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		☒	TIENDA VIRTUAL	☐
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	89730316		PERIODO SALUD:	sep.-25	
FECHA DE PAGO :	9-sep.-25		PERIODO PENSIÓN:	ago.-25	
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	ANGEL MARIA VERU		FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	11-sep.-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
186-2025-V - 08/09/2025	8-sep.-25	FE-1177	\$ 13.149.834,55	\$ -	\$ 13.149.834,55
			TOTAL A PAGAR		\$ 13.149.834,55
RECURSO 10	0,0				
RECURSO 16	\$ 13.149.834,55				
RECURSO 11	0,0				
RECURSO 54	0,0				
TOTAL A PAGAR	\$ 13.149.834,55				
ENTRADA AL ALMACEN					
		SI	☐	NO	☒
Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	Nº 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	
	140298225	12/05/2025	12.834.179,11	\$ 108.126.745,82	
	198907625	19/06/2025	12.834.179,11	\$ 95.292.566,71	
	301734525	26/08/2025	25.668.358,22	\$ 69.624.208,49	
		TOTAL	59.892.835,85	\$ 69.624.208,49	
OBSERVACIÓN					
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 129.517.044,34				
VALOR PAGADO:	\$ 59.892.835,85				
VALOR A PAGAR:	\$ 13.149.834,55				
SALDO DEL CONTRATO:	\$ 56.474.373,94				

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Cumplió 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. Cumplió 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. Cumplió 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,
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
10. Cumplió 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-1177 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- JURIDICO)

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS

SV. BECHARA MOLINA EDUARDO JOSE

EN CALIDAD DE:

SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 140-DIGSA-2025

	Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA	
	11	16:26
RECIBIDO		
Firma: <u>CARLHAF</u>		
Hora: <u>16:26</u>		

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.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS UPC
2025-09	2025-08	E	09/09/2025	89730316	4 0
					TOTAL A PAGAR
					\$1.407.700

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	16.300	0		0		0	0	0	0	16.300	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	61.100	0		0		0	0	0	0	61.100	1
EPS017	Farmisanar EPS	830003564-7	61.000	0		0		0	0	0	0	61.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	61.000	0		0		0	0	0	0	61.000	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	796.600	0	0	0	0	0	0		796.600	4

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	830008886-1	214.400				214.400	0	0	214.400			2.144	214.400	4

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	197.300	0	0	197.300	4

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, RFP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	199.400	199.400
Pensión	1	796.600	796.600
Riesgos Laborales	1	214.400	214.400
CCF	1	197.300	197.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.407.700	1.407.700

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.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	09/09/2025	89730316	\$1.407.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	IBS	Salud	Riesgos	CCF	Parafiscales	IBS	IBS	IBS	IBS	IBS	IBS	IBS	IBS	IBS	IBS	IBS	Cód. AFP	IBS AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBS EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBS ARL	Cotización	Código CCF	IBS CCF	Aporte CCF	IBS otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1001057886	MONTERO GIRALDO OMAR DANIEL	1	0	S														230301	1.523.605	243.800	0	0	0	0	0	EP8017	1.523.605	61.000	14-29	1.523.605	4	66.300	CCF24	1.523.605	61.000	0	0	0	0	0
2	CC	1064310759	ESCOBAR TARRAS JESUS DAVID	1	0	S														230301	1.472.819	235.700	0	0	0	0	0	EP8010	1.472.819	59.000	14-29	1.472.819	4	64.100	CCF24	1.472.819	59.000	0	0	0	0	0
3	CC	1064310759	ESCOBAR TARRAS JESUS DAVID	1	0	S														230301	50.787	8.200	0	0	0	0	0	EP8010	50.787	2.100	14-29	50.787	4	0	CCF24	50.787	0	0	0	0	0	
4	CC	1087209933	LOPEZ ACOSTA EDINSON FERNEY	1	0	S														230301	1.523.605	243.800	0	0	0	0	0	EP8041	1.523.605	61.000	14-29	1.523.605	4	66.300	CCF24	1.523.605	61.000	0	0	0	0	0
5	CC	1106062168	LUNA AGUIA DAVID	1	0	S	X													230301	406.295	65.100	0	0	0	0	0	EP8002	406.295	16.300	14-29	406.295	4	17.700	CCF24	406.295	16.300	0	0	0	0	0

**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 (11) días del mes de septiembre 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



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 1177

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	08/09/2025, 15:08
Expedición	08/09/2025, 15:08
Vencimiento	15/09/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	S03	Servicio 12 horas diurno sin arma de lunes a viernes, sin festivos. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025.	3.00	3,970,238.64	11,910,715.92
2	S03	RETROACTIVO MES DE JULIO 2025 RESOLUCION 20251000059517CS SVSP	3.00	32,024.13	96,072.39
3	S50	AIU 8%	1.00	960,543.06	960,543.06

Total items: 3

Valor en Letras:

Trece millones ciento cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y cuatro pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-15 por \$ 13,149,834.55

Observaciones:

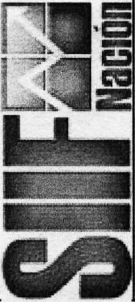
#\$15-01-11-000;140-DIGSA-2025;eduardo.bechara@sanidad.mil.co#\$
Correo: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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 CIU 8010.

Total Bruto	12,967,331.37
IVA 19%	182,503.18
Total a Pagar	13,149,834.55

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 630.046.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764089121783 aprobado en 20250219 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 13.8
CUFE: 7c7d0d1df68e2af06307b0df12052596550683eff85b0c93a1881fc7ce5b33d25ad5690e638ffab2f3b14d2761738e28



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramos
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-15-4:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:		305325	Fecha Registro:		2025-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generada	requiere Inp.		No	
Valor Inicial:		13.149.834,55	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:		0,00	13.149.834,55
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:		0,00	13.149.834,55
Valor Deducciones:		59.841,00	Valor Neto:		0,00	Valor IVA:		13.089.993,55	182.503,18
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Identificacion:		901364960	Razon Social:		GR11 - GUARD SECURITY GROUP LTDA	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Numero:		63900002904	Banco:		BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:		Ahorro	Estado:
Numero:		259725	Tipo:		Vigilancia y Aseo	Identificacion:		CAJA MENOR	
Numero:			Tipo:		FRA FE1177	Fecha:		2025-09-15	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
T01 SUBDIRECCION TECNICA		A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Nación	16	SSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	13.149.834,55
DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS									0,00
Objeto:		CAUASION Y PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA DIGSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2025, SEGUN CONTRATO 140-2025, FACTURA FE 1177 TRAMITE 486.1							

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		2025-09-15		Generada		13.149.834,55	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		960.543,00		2,000 %	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		182.503,00		15,000 %	
2-01-05-07-01-03-03 RETENCION TICA COMERCIAL, SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		960.543,00		1,380 %	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PDVURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CM-1052511-CAJAL-PINILLA
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MONICA LILIANA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
DGSM - GESTION GENERAL
15-01-11-000
2025-09-22-10:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	344124725	Fecha Registro:	2025-09-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	305325 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-09-19	Código de Referencia:		04500076200344124725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	13.149.834,55	Valor Deducciones:		59.841,00	Valor Neto:	13.089.993,55	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	13.149.834,55	Valor Deducciones		Valor Neto	13.089.993,55	Moneda Base Compra	Valor MSC

RENTEGROS									
Número:		Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recauda:	
		Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:

901364560 Razón Social:

G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA

Medio de Pago:

Abono en cuenta

Número:

63900002904 Banco:

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo:

Abono

Estado:

Activa

TRM Pago

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

01 - Beneficiario final

Documento Soporte

TRAMITE 486 - Tipo:

ENCUENTRO PAGO

Fecha:

2025-09-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	13.149.834,55	0,00	13.149.834,55			Pesos

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REFERENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	19.211,00	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
						MONEDA	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	27.375,00				
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION TAXA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	13.255,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-09-15		13.149.834,55		05 NINGUNO	Pagada

Diana Magaly Suarez Yáñez

Tesorería - DIGSA

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)

Subdirector Administrativo y Financiero

ORDENADOR CANON JIMILLA

Ordenador del Gasto DIGSA