



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, 01 de octubre de 2025	TRÁMITE N°:	509.1
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	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 SEPTIEMBRE DE 2025. FACTURA FE 1196	\$13.044.616,06
REGISTRO PRESUPUESTAL: 25025		
CUENTA POR PAGAR: 282925		
OBLIGACIÓN: 329225		
ORDEN DE PAGO: 376022325		
FECHA DE PAGO: 07/oct/2025	ENDOSO: No CUENTA BANCARIA: 63900002904 TIPO DE CUENTA: AHORROS BANCO: BANCOLOMBIA SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$43.429.757,88	

Elaboró: PS. ASTRID LORENA MENDIGANO B.
Contralista Cuentas por Pagar

Revisó: P.O. CARLOS KERNY HAMON SANCHEZ
Area de Cuentas por Pagar

Aprobó: JOSE MANUEL GONZALEZ PINILLYA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR
SOLPEDITO SAP:	CUENTAS POR PAGAR
CONTRATO SAP: 3700122674	CUENTAS POR PAGAR
COMPROMISO:	CUENTAS POR PAGAR
PEDIDO: 3500513574	CUENTAS POR PAGAR
ENTRADA DE BIENES:	CUENTAS POR PAGAR
ACEPTACION: 5003737192 - 5003737193	CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACION:	CUENTAS POR PAGAR
COMPROBANTE EGRESO:	CUENTAS POR PAGAR

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:

2

19.057 = 06

RTE.ICA:

13.8

13.149 = 06

RTE.IVA:

15

27.156 = 06

OTROS DESCUENTOS:

NETO A GIRAR:

12.985.254 06

CUENTA CONTABLE SAP:

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

FIRMA CONTABILIDAD

	PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP	
	Formato	lista de chequeo para la recepción y trámite de pago - contratos de adquisición de bienes y servicios DIGSA	
	Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU 95.1-50	
	Vigente	Enero de 2024	

INFORMACION GENERAL										Cuentas por Pagar			CONTABILIDAD		TESORERIA	
No.	Requisitos Generales (Incluir todos los documentos en este orden)									SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	
1	Formato "Trámite de Documento para Pago".									X		✓				
2	Contrato electrónico, Acuerdo Marco, Orden de Compra y Convenio									Revisión SECOP II			✓			
3	Póliza(s) y aprobación de póliza (s)									Revisión SECOP II			✓			
4	Modificatorios										X		✓			
5	Certificación bancaria del proveedor (Física para el Primer pago).									Revisión cuenta activa SIIF			✓			
6	Registro Presupuestal (Físico para el Primer pago Tienda Virtual)										X		✓			
7	Registro Único Tributario (Físico Primer pago para tienda virtual)										X		✓			
8	Cámara de Comercio (Física para el Primer pago).										X		✓			
9	Planilla de Aportes de Seguridad social, Salud, pensión y riesgos laborales									X		✓				
10	Certificado revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.									X		✓				
11	Formato Informe para Trámite a Pago – Control Financiero y Actividades recibidas DIGSA									X		✓				
12	Informe Auditoria (Cuentas Médicas).									X	X	✓	✓			
13	Factura o documento Equivalente											✓				
14	Entrada de almacén (Original)												✓			
15	Cuenta por pagar debidamente firmada (CXP SIIF)									X		✓				
REGISTRO EN SISTEMAS DE INFORMACION																
A	Registro SAP: Pedido y aceptación (Cuentas por Pagar)									X						
B	Registro SAP: Miro (Contabilidad)										X					
C	Registro SAP: Comprobante de egreso (Tesorería)										X					

Nota 1: Cada área realizará la verificación documental consignada en esta lista de chequeo, la verificación de la documentación fiscal se marcará con una "X" y la documentación de verificación en forma digital o virtual se diligenciará con la palabra "SECOP II" o en su defecto con las dos instrucciones cuando la validación sea física y virtual.

Nota 2: Los documentos indicados en la presente Lista de chequeo, no excluyen la posibilidad de exigir otros documentos por parte de las diferentes áreas. Lo anterior dependiendo de las obligaciones legales, contractuales y demás soportes que se requieran.

Cuentas por Pagar	No. De Trámite	SIN
	509.1	
Contabilidad:		
Tesorería:		

17. FECHA DE REVISION	18. NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE REvisa	19. FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REvisa
(dd-mm-año) 01/10/2025	Cuentas por pagar: ASTRID LORENA MENDIGAÑO BELTRÁN	Cuentas por pagar: 
(dd-mm-año) 03-10-2025	Contabilidad: Claudia Hernandez	Contabilidad: 
(dd-mm-año)	Tesorería:	Tesorería: 

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	901364980-6	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-MPYME	DIR SANIDAD MILLI	44	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI	

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
2025-10	2025-09	E	01/10/2025	90274518	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
						\$1.281.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS010	EPS Sura	80008702-2	61.000	0		0	0	0	61.000
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	61.000	0		0	0	0	61.000
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	59.000	0		0	0	0	59.000

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	
230301	Povenir	800224808-8	731.600	0	0	0	0	0	731.600

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Valor FSP - Cotización	
				No. Autorización	Valor				
14-29	Equidad Vida	8300008696-1	192.300			192.300	0	0	192.300

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	176.900	0	0	176.900	3		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	3	181.000	181.000	181.000
Pensión	1	731.600	731.600	731.600
Riesgos Laborales	1	192.300	192.300	192.300
CCF	1	176.900	176.900	176.900
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	6	1.281.800	1.281.800	1.281.800

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	907364960-6	GS11 GUARD SECURITY GROUP LTDA	calle 51 # 71 B - 40	3028230922	guardsec11@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	C - MIPYME	DIR SANIDAD MILI	44	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
					SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	01/10/2025	90274518	\$1.281.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION										SALUD										RIESGOS LABORALES										CCF										PARAFISCALES									
No. Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IR	CORRECCIÓN	Cdd. AFP	IBC AFP	Cotización o Admisión	Voluntari Admisión	Voluntario Aportante	Fondo pensional solidaridad	Fondo pensional subsistencia	Cdd. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cdd. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros participativos	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN																								
1	CC	1001057886	MONTERO GIRALDO OLIVER DANIEL	1	0	S																	230301	1.523.605	243.800	0	0	0	0	0	EP3017	1.523.605	61.000	14-29	1.523.605	4	66.300	CCF24	1.523.605	61.000	0	0	0	0	0	0																							
2	CC	106410789	ESCOBAR TARRAS JESUS DAVID	1	0	S																	230301	1.422.032	227.600	0	0	0	0	0	EP3010	1.422.032	56.900	14-29	1.422.032	4	61.900	CCF24	1.422.032	56.900	0	0	0	0	0	0																							
3	CC	106410789	ESCOBAR TARRAS JESUS DAVID	1	0	S																	230301	101.574	16.300	0	0	0	0	0	EP3010	101.574	4.100	14-29	101.574	4	0	CCF24	101.574	0	0	0	0	0	0																								
4	CC	1087209933	LOPEZ ACOSTA EDMUNDO FERNERY	1	0	S																	230301	1.472.819	235.700	0	0	0	0	0	EP3041	1.472.819	59.000	14-29	1.472.819	4	64.100	CCF24	1.472.819	59.000	0	0	0	0	0	0																							
5	CC	1087209933	LOPEZ ACOSTA EDMUNDO FERNERY	1	0	S																	230301	50.787	8.200	0	0	0	0	0	EP3041	50.787	0	14-29	50.787	4	0	CCF24	50.787	0	0	0	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 así cumplimiento 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 (01) días del mes de octubre 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

	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		1-oct.-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 ✓				
<u>OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL</u>					
PLATAFORMA:	SECOP II	☒	TIENDA VIRTUAL	☐	
<u>APORTES PARAFISCALES</u>					
NÚMERO DE PLANILLA :	90274518 ✓	PERIODO SALUD:	oct.-25 ✓		
FECHA DE PAGO :	1-oct.-25 ✓	PERIODO PENSIÓN:	sep.-25 ✓		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	ANGEL MARIA VERU ✓	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	1-oct.-25 ✓		
<u>FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO</u>					
NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN DIGSA	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
208-2025-V - 01/10/2025 ✓	1-oct.-25 ✓	FE-1196 ✓	\$ 13.044.616,06 ✓	\$ - ✓	\$ 13.044.616,06 ✓
			<u>TOTAL A PAGAR</u>		\$ 13.044.616,06 ✓
RECURSO 10					0,0
RECURSO 16	\$				13.044.616,06 ✓
RECURSO 11					0,0
RECURSO 54					0,0
TOTAL A PAGAR	\$				13.044.616,06
<u>ENTRADA AL ALMACEN</u>					
		SI	☐	NO	☒
Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	Nº FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
<u>HISTORIAL DE PAGOS</u>					
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	
	344124725 ✓	19/09/2025	13.149.834,55 ✓	\$ 56.474.373,94	
		<u>TOTAL</u>	73.042.670,40 ✓	\$ 56.474.373,94	
OBSERVACIÓN					
<u>ESTADO FINANCIERO</u>					
VALOR DEL CONTRATO:	\$				129.517.044,34
VALOR PAGADO:	\$				73.042.670,40
VALOR A PAGAR:	\$				13.044.616,06
SALDO DEL CONTRATO:	\$				43.429.757,88

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 recibió la factura N° FE-1196 de acuerdo a lo establecido del contrato N° 140-DIGSA-2025.
2. Se prestó 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 Técnico o Convenio (Sí Aplica)	N/A			
	H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A			

ANEXOS:

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO- JURIDICO)

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS

EN CALIDAD DE:

SV. BECHARA MOLINA EDUARDO JOSE

SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 140-DIGSA-2025

	Control Seguimiento Gestión de Pagos DIGSA
05-10-2025	
RECIBIDO	
Firma:	ASTRID MORALES
Hora:	2:43 PM



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 1196

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	01/10/2025, 11:34
Expedición	01/10/2025, 11:34
Vencimiento	10/10/2025

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 30 DE SEPTIEMBRE 2025.	3.00	3,970,238.64	11,910,715.92
2	S50	AIU 8%	1.00	952,857.26	952,857.26

Total items: 2

Valor en Letras:

Trece millones cuarenta y cuatro mil seiscientos dieciseis pesos m/cte con seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-10 por \$ 13,044,616.06

Observaciones:

#S15-01-11-000;140-DIGSA-2025;eduardo.bechara@sanidad.mil.co#\$
Correo: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

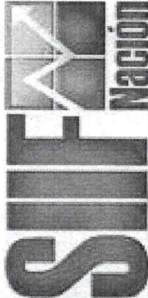
Favor consignar a la cuenta de ahorro 63900002904 de BANCOLOMBIA a nombre de G911 GUARD SECURITY GROUP LTDA.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES.
CODIGO CIU 8010.

Total Bruto	12,863,573.18
IVA 19%	181,042.88
Total a Pagar	13,044,616.06

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: 8afdf600a58817b2026216a6919d1ee2465c4999fb68812500bd42dc342bb8346bf3a27affd0503cfc866e9eae3921e



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHamendiga ASTRID LORENA MENDIGANO BELTRAN
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 1/10/2025 12:00:00 p. m.

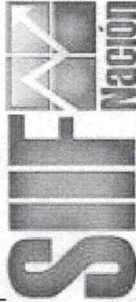
CUENTAS POR PAGAR					
Número:	282925	Fecha Registro:	2025-10-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:	25025
Valor Antes del Iva:	12.863.573,18	Valor Iva:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Total:	13.044.616,06
Identificación:	901364960	Razón Social:	G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE 1196	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2025-10-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FISICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. FACTURA FE 1196


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeremac
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03-12:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Número:	329225	Fecha Registro:	2025-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire DIP:	No	Tipó de DIP:				
Valor Inicial:	13.044.616,06	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	13.044.616,06	Nro. Compromiso:	250/25	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	13.044.616,06	
Valor Deducciones:	59.362,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	12.985.254,06	Valor IVA:	181.042,88	Nro. Cdp:	2825	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	685160	
TERCERO										
Identificación:	901364860	Razon Social:	G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA	Medio de Pago: Abono en cuenta						
CUENTA BANCARIA										
Número:	63900002904	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo: Ahorro Estado: Activa						
CUENTA X PAGAR										
Número:	282925	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro:						
DOCUMENTO SOPORTE										
Número:		CTO 140 DIGSA 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 2025-10-03					
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	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	13.044.616,06	0,00	13.044.616,06	13.044.616,06

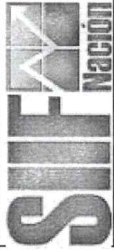
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA DIGSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPT 2025, SEGUN CONTRATO 140-2025, FACTURA FE 11196, TRAMITE 509,1

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		2025-10-03	Generada	13.044.616,06
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	181.042,88	15,000 %	27.156,00	27.156,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	952.857,00	2,000 %	19.057,00	19.057,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA 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	952.857,00	1,380 %	13.149,00	13.149,00

PDVURY ANDREA ORJUELA ROSAS
Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAUDIA MARISOL HERNANDEZ CANO
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamaroq

Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000

Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-09-10:21 a. m.

ANA ALLISON MARROQUIN LINARES

DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número: 376022325	Fecha Registro: 2025-10-03
Vigencia Presupuestal: Actual	Estado: Pagada
Fecha Máxima Pago: 2025-10-07	Código de Referencia: 0450007600376022325
Valor Bruto: 13.044.616,06	Valor Deduciones: 59.362,00
Valor Neto: 12.985.254,06	
Valor MIB: 0,00	

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto: 13.044.616,06
	Valor Neto: 12.985.254,06
	Valor MIB: 0,00

REINTEGROS	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación: 901364960	Razón Social: G811 - GUARD SECURITY GROUP LTDA
Número: 63900002904	Banco: BANCOLOMBIA S.A.
Cuenta Bancaria	
Tipo: Alimento	
Estado: Activa	
Medio de Pago: Abono en cuenta	

TESORERIA	
Número: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final	
Documento Soporte: TRAMITE 509	
Fecha: 2025-10-03	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	MONTANTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL- SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES	899999061	BOGOTA, DISTRITO CAPITAL		13.149.000			13.149.000	
					1.380 %				