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, 11 de Noviembre de 2025	TRÁMITE N°.	571.1
CANCELADO A:	**FAMOC DE PANEL S.A.S.**	IDENTIFICACIÓN:	860.033.419-4
E-MAIL:	facturacion@famoc.net	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	188-DIGSA-2024
DIRECCION:	Autopista Medellin Km 14 El Cerezo	TELEFONO:	5310000

NUMERO REGISTROS SIIF

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	925
REGISTRO PRESUPUESTAL:	1825
CUENTA POR PAGAR:	317025
OBLIGACIÓN:	372625
ORDEN DE PAGO:	436342325
FECHA DE PAGO:	13.11.25

CONCEPTO

ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 4, 17 Y MEZANNINE O PISO 18 DE LA TORRE N°.3 DEL COMPLEJO EMPRESARIAL ELEMENTO, UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 26 N°69-76, COMPLETAMENTE DOTADO, INCLUIDAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS, SUS INMUEBLES POR DESTINACIÓN Y LOS PARQUEADEROS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 FACTURA F4256

ENDOSO:	BUSINESS MANAGEMENT SERVICES SAS NIT 901.893.851
No.CUENTA BANCARIA:	260-836-507
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
BANCO:	OCCIDENTE

VALOR TOTAL A PAGAR

$370.734.259,82

SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $247.156.173,22

Elaboró: TASD. LUZ DARY ALONSO TORRES
Área Cuentas por Pagar

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

Aprobó.: CN. RUBEN CANON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP

SOLPEDIDO SAP:	
CONTRATO SAP:	3700118468
COMPROMISO:	
PEDIDO:	
ENTRADA DE BIENES:	
ACEPTACION:	
OBLIGACION:	
COMPROBANTE EGRESO:	

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-02-02-02-007-002	10	2025	$370.734.259,82

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:		
RTE.ICA:		
RTE.IVA:		
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		370.734.259,82

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860033419	4	FAMOC DEPANEL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	AUT MEDELLIN KM 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5935580	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1911515766	9494466662	E	2025/11/07	2025/11/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$146,695,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL1 (130 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (130 Afiliados)																														
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																														
1	CC	1048209349	ORTEGA ARNOLD																	230301	30	EPS010	30	CCF07	30	14-11	30	6.960%	30	Si
2	PT	4939656	ORTEGA MIYELIS									X								230301	28	EPS002	28	CCF07	28	14-11	28	2.436%	28	Si
3	PT	4939656	ORTEGA MIYELIS											X						230301	2	EPS002	2	CCF07	2	14-11	2	0.000%	2	Si
4	CC	52435472	RODRIGUEZ ADRIANA									X								25-14	26	EPS010	26	CCF07	26	14-11	26	2.436%	26	No
5	CC	52435472	RODRIGUEZ ADRIANA													X				25-14	4	EPS010	4	CCF07	4	14-11	4	0.000%	4	No
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (124 Afiliados)																														
6	CC	1070957613	ACERO DUVAN									X								230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
7	CC	80071664	ACEVEDO WILSON									X								231001	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
8	CC	53055293	ACOSTA MARIA									X								231001	30	EPS001	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
9	CC	4045205	ACOSTA OMAR									X								230301	25	MIN002	25	CCF21	25	14-11	25	2.436%	25	Si
10	CC	4045205	ACOSTA OMAR											X						230301	1	MIN002	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
11	CC	4045205	ACOSTA OMAR																X	230301	4	MIN002	4	CCF21	4	14-11	4	0.000%	4	Si
12	CC	80372987	AMAYA JAMEZ																	25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
13	CC	11433868	ANGEL JOSE									X								230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
14	CC	79654209	ANGEL OSCAR	X																25-14	2	EPS008	2	CCF21	2	14-11	2	6.960%	2	Si
15	CC	80577403	ARIAS ROLANDO																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
16	CC	3056402	AVELLANEDA MARCO																	230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
17	CC	1069305997	AVELLANEDA NATALIA																	230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
18	CC	80578734	BAQUERO ALEXANDER									X								230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
19	CC	1001332294	BECERRA YEFRI																	230201	29	EPS017	29	CCF21	29	14-11	29	2.436%	29	Si
20	CC	1001332294	BECERRA YEFRI													X				230201	1	EPS017	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
21	CC	1070952704	BEJARANO JHON																	231001	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
22	CC	11444232	BETANCOURT YOBANNY									X								230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
23	CC	79989211	BRIÑEZ WILSON																	231001	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
24	CC	52501346	BUITRAGO BRIGITTE									X								25-14	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
25	CC	20994986	BULLA YAISLYT									X								25-14	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	2.436%	29	Si
26	CC	20994986	BULLA YAISLYT													X				25-14	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
27	CC	79654574	CABRALES JAVIER									X								25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
28	TI	1028680965	CANDIA DAVID																		0	EPS008	30		0	14-11	30	2.436%	0	No
29	CC	1073513661	CARDENAS DIANA																	230201	28	EPS005	28	CCF21	28	14-11	28	2.436%	28	Si

30	CC	1073513661	CARDENAS DIANA											X							230201	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
31	CC	1073513661	CARDENAS DIANA													X					230201	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
32	CC	1033703189	CIFUENTES NELSON									X									230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
33	CC	80393101	CLAVIJO MARIO																		25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
34	CC	1020754145	CONTRERAS SANDRA																		230301	26	EPS008	26	CCF21	26	14-11	26	2.436%	26	Si
35	CC	1020754145	CONTRERAS SANDRA													X					230301	4	EPS008	4	CCF21	4	14-11	4	0.000%	4	Si
36	CC	1076652331	DELGADILLO JOSE																		230201	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
37	CC	11448264	DIAZ JORGE									X									230301	15	EPS017	15	CCF21	15	14-11	15	2.436%	15	Si
38	CC	11448264	DIAZ JORGE											X							230301	15	EPS017	15	CCF21	15	14-11	15	0.000%	15	Si
39	CC	52008047	DIAZ ZULMA									X									25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
40	CC	1003812179	DUARTE JUAN																		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
41	CC	11447774	DUQUE JAVIER	X																	230201	13	EPS017	13	CCF21	13	14-11	13	2.436%	13	Si
42	CC	1007770097	DUQUE JOJAN									X									230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
43	CC	11440851	DUQUE LUIS									X									230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
44	CC	11449985	ENRIQUEZ EDWARD							X											230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
45	CC	1073174863	ESQUIBEL JUAN																		230301	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
46	CC	1019056034	FARFAN ANA																		230901	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	2.436%	29	Si
47	CC	1019056034	FARFAN ANA													X					230901	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
48	CC	79500361	FONSECA JOSE									X									230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
49	CC	52418426	FRANCO MARIA									X									25-14	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	2.436%	29	No
50	CC	52418426	FRANCO MARIA													X					25-14	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	No
51	CC	1016013965	GALEANO KRISTIAN																		230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
52	CC	1066720694	GALLEGO ALFONSO									X									25-14	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
53	CC	1078369770	GALVIS CRISTHIAN									X									25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
54	CC	52323079	GARAY LUZ																		25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
55	CC	1020771828	GARCIA DANIELA																		25-14	30	EPS001	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
56	CC	80383644	GARCIA MIGUEL									X									25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
57	CC	20957605	GOMEZ MARGARITA																		230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
58	CC	1066740588	GONZALEZ CARLOS									X									230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
59	CC	80429345	GONZALEZ JUSTINIANO									X									25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
60	CC	19319652	GRANADOS CARLOS																			0	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
61	CC	1076624509	GUANA EDISON	X																	230301	13	EPS037	13	CCF21	13	14-11	13	2.436%	13	Si
62	CC	3198895	GUIO PABLO									X										0	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
63	CC	20645398	GUTIERREZ FLOR																		25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
64	CC	11438940	HERNANDEZ EDUIN										X								230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	0.000%	30	Si
65	CC	74241099	HERNANDEZ SANTOS																		25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
66	CC	1072466282	HERRERA EDGAR									X									230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
67	CC	53055285	JIMENEZ HELENA																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
68	CC	79522295	LEAL EDGAR									X									25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
69	CC	1121200807	LEON AMOR									X									230201	27	EPS017	27	CCF21	27	14-11	27	2.436%	27	Si
70	CC	1121200807	LEON AMOR											X							230201	3	EPS017	3	CCF21	3	14-11	3	0.000%	3	Si
71	CC	1073168204	LEON GEOMAR									X									230301	29	EPS005	29	CCF21	29	14-11	29	2.436%	29	Si

aportes en línea

Planilla Resumen

72	CC	1073168204	LEON GEOMAR										X								230301	1	EPS005	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
73	CC	28550994	LOPERA DIANA									X									230301	28	EPS005	28	CCF21	28	14-11	28	2.436%	28	Si
74	CC	28550994	LOPERA DIANA													X					230301	2	EPS005	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	Si
75	CC	39541750	LOZADA LUZ																		25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
76	CC	1074185963	LOZANO DIEGO																		230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
77	CC	1073601233	MARIN JUAN									X									230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
78	CC	80429284	MARTINEZ JOSE									X									25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
79	CC	80577252	MARTINEZ JUAN									X									25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
80	CC	39774319	MARTINEZ LUZ																		25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
81	CC	52899216	MAYO LIZ																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
82	CC	1074184198	MEDINA NIKOL																		25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
83	CC	11438591	MEDINA WILLIAM																		25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
84	CC	1074187083	MENDEZ MAIRA		X																230301	7	EPS002	7	CCF21	7	14-11	7	2.436%	7	Si
85	CC	1074187083	MENDEZ MAIRA	X																	230301	2	EPS002	2	CCF21	2	14-11	2	2.436%	2	Si
86	CC	1007568565	MONTES ALEXANDER									X									230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
87	CC	1069643274	MORA JUAN	X																	25-14	16	EPS017	16	CCF21	16	14-11	16	2.436%	16	Si
88	CC	53077084	MORENO ADRIANA																		231001	24	EPS008	24	CCF21	24	14-11	24	2.436%	24	Si
89	CC	53077084	MORENO ADRIANA													X					231001	6	EPS008	6	CCF21	6	14-11	6	0.000%	6	Si
90	CC	1016067885	MORENO ANDRES	X						X											230301	2	EPS010	2	CCF21	2	14-11	2	6.960%	2	Si
91	CC	10187141	MOSQUERA LUIS									X									230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
92	CC	1074189816	MOYANO SAYDA																		230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
93	CC	79505460	MUÑOZ IVAN									X									25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
94	CC	1010075144	NIEVES SANTIAGO																		25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
95	CC	80420139	NIÑO RAFAEL											X							25-14	10	EPS008	10	CCF21	10	14-11	10	0.000%	10	Si
96	CC	80420139	NIÑO RAFAEL											X							25-14	20	EPS008	20	CCF21	20	14-11	20	0.000%	20	Si
97	CC	35353410	NOVOA EUNICE									X									230201	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
98	CC	79849135	NUÑEZ MANUEL									X									230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
99	CC	1003557719	ORTIZ CARLOS	X																	230301	3	EPS002	3	CCF21	3	14-11	3	6.960%	3	Si
100	CC	80538862	OSORIO CRISTIAN	X								X									230201	29	EPS017	29	CCF21	29	14-11	29	2.436%	29	Si
101	CC	1074185571	OSPINA BRAYAN																		230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
102	CC	1052954144	OSPINA ENADIS																		230301	28	EPS005	28	CCF21	28	14-11	28	2.436%	28	Si
103	CC	1052954144	OSPINA ENADIS											X							230301	2	EPS005	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	Si
104	CC	79802591	PAEZ BENJAMIN									X									230201	25	EPS017	25	CCF21	25	14-11	25	2.436%	25	Si
105	CC	79802591	PAEZ BENJAMIN													X					230201	5	EPS017	5	CCF21	5	14-11	5	0.000%	5	Si
106	CC	79565414	PARRA EDUARD									X									25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
107	CC	80168855	PARRA MANUEL									X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
108	CC	80393502	PATIÑO FREDY									X									25-14	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
109	TI	1070953137	PEDRAZA DIEGO	X																	25-14	8	EPS017	8	CCF21	8	14-11	8	2.436%	8	Si
110	CC	1070967064	PEÑA EDUIN									X									230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
111	CC	11448080	PEÑA WERNEY									X									230201	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
112	CC	1136885826	PINEDA DANIEL																		230901	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
113	CC	72343503	PRECIADO JHONATAN									X									230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
114	CC	11443201	RAMIREZ EDICSON									X									230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si

aportes en línea

Planilla Resumen

115	CC	80194351	RAMIREZ FEDERICO									X									230301	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	No
116	CC	53178258	RAMIREZ GABRIELA																		230901	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
117	CC	1030525784	RAMIREZ INGRID																		25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
118	CC	19252110	RAMIREZ JAVIER																			0	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	No
119	CC	1007153128	RAMIREZ SERGIO																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
120	CC	80431345	RAMOS PEDRO													X					230301	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	0.000%	30	Si
121	CC	1003567847	REYES WILMER		X																230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
122	CC	52024915	RINCON LUZ																		25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
123	CC	52170095	RODRIGUEZ ASTRID																		25-14	28	EPS005	28	CCF21	28	14-11	28	2.436%	28	Si
124	CC	52170095	RODRIGUEZ ASTRID													X					25-14	2	EPS005	2	CCF21	2	14-11	2	0.000%	2	Si
125	CC	30321399	RODRIGUEZ CLEMENCIA									X									25-14	22	EPS008	22	CCF21	22	14-11	22	2.436%	22	Si
126	CC	30321399	RODRIGUEZ CLEMENCIA													X					25-14	8	EPS008	8	CCF21	8	14-11	8	0.000%	8	Si
127	CC	1070975142	RODRIGUEZ CRISTOBAL																		25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
128	CC	80430063	RODRIGUEZ JOSE																		25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
129	CC	80578361	RODRIGUEZ VICTOR									X									230301	12	EPS008	12	CCF21	12	14-11	12	2.436%	12	Si
130	CC	80578361	RODRIGUEZ VICTOR													X					230301	18	EPS008	18	CCF21	18	14-11	18	0.000%	18	Si
131	CC	80024331	ROMERO ANGEL									X									231001	29	EPS010	29	CCF21	29	14-11	29	2.436%	29	Si
132	CC	80024331	ROMERO ANGEL													X					231001	1	EPS010	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
133	CC	11440415	ROZO MARCO									X									25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
134	CC	1136910637	SANCHEZ CRISTIAN																		230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	6.960%	30	Si
135	CC	1193232402	SANCHEZ JHONIER	X																	25-14	8	EPS037	8	CCF21	8	14-11	8	2.436%	8	Si
136	CC	4060508	SANDOVAL EDILBERTO																		25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
137	CC	80029785	SIERRA MANUEL									X									230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
138	CC	80578006	SIERRA SERGIO									X									231001	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
139	CC	79261406	SOTOMAYOR RICARDO									X									230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
140	CC	52081458	SUAREZ MARISOL																		25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
141	CC	1032510298	TORRES ALBALEISY									X									230301	29	EPS037	29	CCF21	29	14-11	29	2.436%	29	Si
142	CC	1032510298	TORRES ALBALEISY													X					230301	1	EPS037	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
143	CC	1006794791	TRUJILLO MARIO																		230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
144	CC	1013633239	VARGAS GERMAN																		230901	30	EPS037	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
145	CC	80032641	VENGOECHEA ANDRES									X									231001	30	EPS010	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	No
146	CC	1070982866	VILLAMIL EDWIN																		25-14	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
147	CC	1074187545	VILLAMIL JOSE									X									230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
148	CC	1074185095	WILCHES MARCELINO									X									230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
149	PT	1160051	YEPEZ GLADYS		X																25-14	20	EPS002	20	CCF21	20	14-11	20	2.436%	20	Si
150	CC	80495695	ZAMORA NELSON									X									25-14	29	EPS008	29	CCF21	29	14-11	29	2.436%	29	Si
151	CC	80495695	ZAMORA NELSON													X					25-14	1	EPS008	1	CCF21	1	14-11	1	0.000%	1	Si
152	CC	11434144	ZAMUDIO JOSE									X									25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
153	CC	80495721	ZORNOSA CLAUDIO									X									25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-11	30	2.436%	30	Si
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																															
154	CC	1193232402	SANCHEZ JHONIER		X																	0	EPS037	22		0	14-11	22	2.436%	0	No
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																															
155	CC	43513908	LONDOÑO LINA									X									25-14	30	EPS010	30	CCF04	30	14-11	30	2.436%	30	No
Ciudad: SAN JOAQUIN Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																															

aportes en línea

Planilla Resumen

156	CC	1101546286	CRISTANCHO DIEGO		230301	30	EPS005	30	CCF40	30	14-11	30	2.436%	30	Si
157	CC	1104184178	PINTO FAIBER		230301	30	EPS037	30	CCF40	30	14-11	30	2.436%	30	Si
Ciudad: VILLETA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)															
158	TI	1070953137	PEDRAZA DIEGO	X		0	EPS017	22		0	14-11	22	2.436%	0	No
Total		Afiliados(130)													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860033419	4	FAMOC DEPANEL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	AUT MEDELLIN KM 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5935580	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1911515766	9494466662	E	2025/11/07	2025/11/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$146,695,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				126	$74,964,700	$0	$0	$74,964,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$9,401,500	$0	$0	$9,401,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	48	$35,847,000	$0	$0	$35,847,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	42	$17,061,100	$0	$0	$17,061,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	$8,328,100	$0	$0	$8,328,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	$4,327,000	$0	$0	$4,327,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				130	$13,179,600	$0	$0	$13,179,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	130	$13,179,600	$0	$0	$13,179,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				129	$19,752,500	$0	$0	$19,752,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	123	$17,691,000	$0	$0	$17,691,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$1,040,200	$0	$0	$1,040,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	$830,100	$0	$0	$830,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$191,200	$0	$0	$191,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				130	$31,958,000	$0	$0	$31,958,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$669,700	$0	$0	$669,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	19	$2,686,900	$0	$0	$2,686,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	$10,883,900	$0	$0	$10,883,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	38	$3,222,700	$0	$0	$3,222,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,300	$0	$0	$70,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,039,300	$0	$0	$1,039,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$1,098,300	$0	$0	$1,098,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	35	$12,286,900	$0	$0	$12,286,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$4,104,300	$0	$0	$4,104,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$4,104,300	$0	$0	$4,104,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$2,736,200	$0	$0	$2,736,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$2,736,200	$0	$0	$2,736,200
TOTAL				130	$146,695,300	$0	$0	$146,695,300

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
FAMOC DEPANEL S.A.S.
CERTIFICA QUE:

De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003.

Yo, **JESUS HUMBERTO BUENDIA GUZMAN** identificado con cedula de ciudadanía número 19.050.821 de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad de **FAMOC DEPANEL S.A.S** identificada con **NIT 860.033.419-4,** manifiesto bajo la gravedad de juramento que la misma, ha cumplido durante los seis(6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, al igual que el presente mes, con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales, con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Madrid, Cundinamarca 07 de Noviembre 2025

JESUS HUMBERTO BUENDIA GUZMAN
REVISOR FISCAL
C.C 19.050.821 de Bogotá
TP No. 1086-T
FAMOC DEPANEL S.A.S
NIT 860.033.419-4

54 AÑOS
WWW.FAMOCDEPANEL.COM

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **BUSINESS MANAGEMENT SERVICES SAS** identificada con el número de documento **9018938510** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 03 de diciembre de 2024 con la Cuenta de Ahorros 260-836507 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **BUSINESS MANAGEMENT SERVICES SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **10 de noviembre de 2025.**

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

1086-T

JESUS HUMBERTO
BUENDIA GUZMAN
C.C. 19.050.821
RESOLUCION INSCRIPCION 151-T FECHA 26-IV-74
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

00008292

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.050.821
BUENDIA GUZMAN
APELLIDOS
JESUS HUMBERTO
NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 16-MAY-1944
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-AGO-1969 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1527100-00210511-M-0019050821-20100125 0020268439A-1 28875019

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		*11-nov.-25*	
INFORMACION CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA			
NÚMERO:	188-DIGSA-2024		
CONTRATISTA :	BMS - FAMOC DEPANEL S.A.S		
NIT :	901.893.851-0 - 860.033.419-4		
CORREO DEL CONTRATISTA	facturacion@famoc.net.		
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	OPS. SANDRA LUCIA SAMACA		
OBJETO DEL CONTRATO:	*"ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 4, 17 Y MEZANNINE O PISO 18 DE LA TORRE N°.3 DEL COMPLEJO EMPRESARIAL ELEMENTO, UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 26 N°69-76, COMPLETAMENTE DOTADO, INCLUIDAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS, SUS INMUEBLES POR DESTINACIÓN Y LOS PARQUEADEROS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR"*		
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	*OCTAVA. - VALOR Y FORMA DE PAGO: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 4.405.031.878,00), incluido cuotas de administración, adecuaciones, 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 contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Un pago (1) mes adelantado ciento dieciocho millones quinientos noventa y siete mil trece pesos con diez centavos ($118.597.013,10) Incluido IVA • Cinco (5) pagos uno cada mes adelantado por el valor trescientos cincuenta y cinco millones setecientos noventa y un mil treinta y seis pesos con treinta centavos ($355.791.036,30) Incluido IVA moneda corriente. • Seis (6) pagos uno cada mes adelantado por el valor trescientos setenta millones setecientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y nueve pesos con ochenta y dos centavos ($370.734.259,82) Incluido IVA, moneda corriente., • Un pago (1) mes adelantado por el valor de doscientos cuarenta y siete millones ciento cincuenta y seis mil ciento setenta y tres pesos con veintidós centavos ($247.156.173,22) Incluido IVA moneda corriente. Se cancelará al contratista el valor del contrato dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al cumplimiento del objeto del contrato. Para efectos de facturación y recaudo conforme a documento aportado por el contratista, la facturación se realizará a través de la firma por ellos delegada BUSINESS MANAGEMENT SERVICES S.A.S., de quien se aporta certificado de existencia y representación legal y certificación bancaria. 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. 260836507 BANCO DEL OCCIDENTE conforme a la certificación bancaria aportada con la oferta.*		
MODIFICACIONES N°:	C01.CTRMOD.17874182		
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	Modifíquese de forma parcial la cláusula Octava – FORMA DE PAGO, la misma quedara así: El pago correspondiente a los 10 días del mes de diciembre de 2024, cuyo valor asciende a la suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRECE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($118.597.013,1) serán facturados directamente por FAMOC DEPANEL S.A.S. NIT. 860.033.419-4, los pagos correspondientes a la vigencia 2025 serán facturados por BUSINESS MANAGEMENT SERVICES S.A.S, NIT. 901.893.851-0 conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente documento.		
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 el veinte (20) de diciembre de 2025.*		
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA			
VALOR INICIAL:	$		4.369.113.926,74
ADICIÓN:	$		-
REDUCCIÓN:	$		-
VALOR TOTAL :	$		*4.369.113.926,74*
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS			
NÚMERO CONTRATO	3700118468		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	1825	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:**	925
ENTIDAD BANCARIA :	BANCO DE OCCIDENTE		
NÚMERO DE CUENTA :	260836507		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL			
PLATAFORMA:	**SECOP II**	X	**TIENDA VIRTUAL**
APORTES PARAFISCALES			
NÚMERO DE PLANILLA :	*9494466662*	**PERIODO SALUD:**	nov.-25
FECHA DE PAGO :	7-nov.-25	**PERIODO PENSIÓN:**	oct.-25
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	JESUS HUMBERTO BUENDIA GUZMAN	**FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:**	7-nov.-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
10/11/25 252-2025-V	10-nov.-25	F- 4256	$ 370.734.259,82	$ -	$ 370.734.259,82
			TOTAL A PAGAR		$ 370.734.259,82

RECURSO 10	$	-
RECURSO 16	$	*370.734.259,82*
RECURSO 11	$	-
RECURSO 54	$	-

TOTAL A PAGAR	$			370.734.259,82

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
	7633925	2025-01-22	$ 118.597.013,10	$ 4.250.516.913,64
	32890325	2025-02-14	$ 355.791.036,30	$ 3.894.725.877,34
	37238725	2025-02-19	$ 355.791.036,30	$ 3.538.934.841,04
	65049125	2025-03-12	$ 355.791.036,30	$ 3.183.143.804,74
	106172325	2025-04-11	$ 355.791.036,30	$ 2.827.352.768,44
	146507525	2025-05-14	$ 355.791.036,30	$ 2.471.561.732,14
$ 4.369.113.926,74	195047725	2025-06-17	$ 370.734.259,82	$ 2.100.827.472,32
	242757025	2025-07-16	$ 370.734.259,82	$ 1.730.093.212,50
	295551725	2025-08-19	$ 370.734.259,82	$ 1.359.358.952,68
	344240725	2025-09-17	$ 370.734.259,82	$ 988.624.692,86
	385970225	2025-10-09	$ 370.734.259,82	$ 617.890.433,04
		TOTAL	**3.751.223.493,70**	
OBSERVACIÓN	N/A			

ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	$	4.369.113.926,74
VALOR PAGADO:	$	3.751.223.493,70
VALOR A PAGAR:	$	370.734.259,82
SALDO DEL CONTRATO:	$	247.156.173,22

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	02. Radico la factura electrónica al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co de la Dirección General de Sanidad Militar,
	03. Ejecuto idónea y oportunamente el objeto del contrato, ejecutando las actividades según lo dispuesto en la invitación pública y sus
	04. Atendió las observaciones del supervisor.
	05. Estuvieron cargo del contratista todos los costos que se generen para el cumplimiento del contrato, razón por la cual el CONTRATANTE
	06. Cumplió cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Cajas de compensación
	07. Mantuvo actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al contratante en el momento en que sea requerido
	08. Firmo el contrato electrónicamente en los términos del cronograma del proceso en el SECOP II, con el usuario del representante legal,
	09.Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
	10. No ofreció ni pago sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN-CGFM-DIGSA participante directa o indirectamente en
	11.Entrego al ARRENDATARIO el bien inmueble objeto de arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad, sanidad y poner a su
	12. Efectuó las correcciones y mantenimientos que le corresponda a las instalaciones conforme a la propuesta y a los requerimientos.
	13. Cumplió con las condiciones de calidad, requeridas por la DIRECCIÓN y ofrecidas en la propuesta, la cual hace parte integral del
	14. Concedió al ARRENDATARIO el uso y goce del bien INMUEBLE ARRENDADO.
	15. Mantuvo el inmueble, los servicios, cosas o usos conexos o adicionales en buen estado de funcionamiento, para el uso objeto del
	16.Respondió por los vicios ocultos o daños que se presenten en el inmueble y se allane a subsanarlos una vez le sean notificados por el
	17. Dio estricto cumplimiento a los preceptuado por la ley 2013 de 2019 "Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los
ACTIVIDADES REALIZADAS:	*1. SE REALIZO ARREGLO DE LAS CAJONERAS PISO 17 Y 18*
	2. MANTENIMIENTO DE LAS UPS's Y Datacenter
	3. MANTENIMIENTO AIRES ACONDICONES DATACENTER Y PISO 4 -17 Y 18
	4. ARREGLO DE LA BATERIA DE BAÑOS DEL PISO 4
	5. SE REALIZO MANTENIMIENTO Y ARREGLO LA CAÑERIA Y LAVAMANOS 4 PISO

	PRIMER Y ÚNICO PAGO		DE MÁS PAGOS		
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	**A)**	**Certificación Bancaria < 30 días**	**A) N/A**	**Planilla de aportes vigente**	**X**
	B)	**Formulario RUT vigencia actual**	**B) N/A**	**Certificado Revisor Fiscal**	**X**
	C)	**Cámara de comercio < 30 días**	**C) N/A**	**Factura o Documento Equivalente**	**X**
	D)	**Planilla de aportes vigente**	**D)N/A**	**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 *SP. MARIN NEIRA PEDRO EMILIO*

EN CALIDAD DE: SUPERVISOR DEL CONTRATO 188-DIGSA 2024

DIGSA Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
19 NOV 2025
RECIBIDO
Firma: CALCHA
Hora: 08:50

Nota Final: *Una vez diligencie cada uno de los espacios requeridos con la informacion necesaria para el tramite de pago, borre las instrucciones en las [illegible] diligenciadas y DIGITE N/A, de igual forma quite el relleno gris (Dejar relleno BLANCO), borre esta nota tambien.*

FAMOC DEPANEL

Through Ideas

FAMOC DEPANEL S.A.S
PLANTA : Autopista Medellin Km 14 El Cerezo
Madrid-Cundinamarca(COLOMBIA)
Telefax: 5310000
NIT: 860.033.419-4
facturacion@famoc.net

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECHA EXPEDICIÓN			FECHA VENCIMIENTO			No. F 4256
10	11	2025	25	11	2025	
FORMA DE PAGO:			CREDITO 15 DIAS			-

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

NIT: 830039670 5 **CIUDAD:** BOGOTÁ

DIRECCIÓN: CL 26 69 76 ELEMENTO TO 3 P 4 **TELEFONO:** 3238555

ORD COMPRA: 188-DIGSA-2024

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 4 Y 17 MEZZANINE O PISO 18 DE		
		LA TORRE 3, COMPLEJO EMPRESARIAL ELEMENTO CON UN AREA TOTAL		
		2.645,92 M2, UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 26 No 69-76,		
		COMPLETAMENTE DOTADO, INCLUIDAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS		
		Y SUS INMUEBLES POR DESTINACIÓN, INCLUIDO LOS PARQUEADEROS		
		DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS		
		REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.		
1	1.00	CANON DEL MES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025	311,541,394.81	311,541,394.81
		#$15-01-11-000;188-DIGSA-2024;pedro.marin@sanidad.mil.co#$		
		ENDOSO EN PROCURACION A FAVOR DE		
		BUSINESS MANAGEMENT SERVICES S.A.S,		
		NIT 901893851-0 SOLICITAMOS REALICE EL PAGO EN LA		
		CUENTA DE AHORROS 260836507 - BANCO DE OCCIDENTE		
TOTAL ITEM: 1			**SUB TOTAL**	**311,541,394.81**
SON: TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS			**IVA**	**59,192,865.01**
			ANTICIPO	**0.00**
			AJUSTE AL PESO	**0.00**
			TOTAL	**370,734,259.82**

La presente Factura de Venta se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio, Articulo 774 del Código de Comercio.

ORDEN DE PRODUCCION # N/A **TRM 1.00**

AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764090382518 FECHA 12/03/2025 FECHA VENCIMIENTO 12/03/2026 HABILITACION DEL PREFIJO F RANGO 3312 AL 5000

AUTORETENEDORES RESOLUCION 1512 DE MARZO 19 DE 1996 - IVA RÉGIMEN COMÚN

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTA D.C., RES. Nº DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

AGENTE AUTORETENEDOR DE ICA DISTRITO MEDELLIN RESOLUCION 202450097016 DE 2024

ICA	3,009,489.87	RETE IVA	8,878,929.75	TOTAL A PAGAR	358,845,840.20

EN VIRTUD DEL CONTRATO POR MANDATO CELEBRADO ENTRE FAMOC Y BMSS, SOLICITAMOS REALICE EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS 260836507 - BANCO DE OCC

ESTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UNA FACTURA ELECTRONICA

CUFE 776fe9e39db8230daac8cb2fe559a83f826d68d9e2ca5ecbb8674355a406f92eedd695fdfd562282e461f53e6e4f4fb0

FECHA DE GENERACIÓN:
Fecha y Hora de Generacion: 2025-11-10 11:33:47

FECHA DE VALIDACIÓN:
Fecha y Hora de Validacion: 2025-11-10 11:29:57-05:00

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A. NIT 800.042.928.-1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT 900.965.992-7

SP Pedro Marin
10-11-2025

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkaldana	KAREN LORENA ALDANA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-11-2:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	372625	**Fecha Registro:**	2025-11-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 1825
Valor Inicial:	370.734.259,82	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	370.734.259,82	**Saldo x Ordenar:** 370.734.259,82
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:	0,00	**Valor Neto:**	370.734.259,82				**Valor IVA:**	59.192.865,01	**Nro. Cdp:** 925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 804043

TERCERO

Identificacion:	860033419	**Razon Social:**	FAMOC DEPANEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	317025	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT. 4256	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-11

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:	370.734.259,82	0,00	370.734.259,82	370.734.259,82

Objeto:	ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 4, 17 18 Y MEZANINE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

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	2025-11-11	Generada	370.734.259,82

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN (C). JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
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:	2025-11-14-9:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	436342325	**Fecha Registro:**	2025-11-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	372625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-13	**Código de Referencia:**	04500076200436342325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	370.734.259,82	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	370.734.259,82	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	370.734.259,82	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	370.734.259,82	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:	860033419	**Razón Social:**	FAMOC DEPANEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	901893851	**Razón Social:**	BUSINESS MANAGEMENT SERVICES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	260836507	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE 571.1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2025-11-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: 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	370.734.259,82	0,00	370.734.259,82				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	FORMA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-11	370.734.259,82	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PA

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

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