

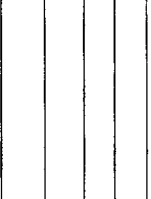


PROCESO: Elección Financiera PROEFIN - Área Cuentas por Pagar ARCUP
Formato: Trámite de documento para pago DIGSA
Código: MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
Vigente: Enero de 2024

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 19 de marzo de 2026 TRÁMITE N°. 157.1
CANCELADO A: G911 GUARD SECURITY GROUP LTDA IDENTIFICACIÓN: 901364990-8
E-MAIL: guardsec911@gmail.com No. DE DOCUMENTO: 140-DIGSA-2025
DIRECCION: Calle 51 No 71 B -40 TELEFONO: (601) 3251010

NUMERO REGISTROS SIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR		
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2825-1526	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR . FACTURAS FE 1322 - FE 1323.	\$33.575.609,54		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25025-1726				
CUENTA POR PAGAR:	65226				
OBLIGACIÓN:	63626				
ORDEN DE PAGO:	90817326				
FECHA DE PAGO:	27-03/26	ENDOSO: No.CUENTA BANCARIA: 63900002904 TIPO DE CUENTA: AHORROS BANCO: BANCOLOMBIA			
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$31.124.391,18			
		Elaboró: OPS. MARCELA ALEJANDRA TRIJILLO JARAMILLO Profesional Cuentas por Pagar Revisó: PD CARLOS BENNEY HAMON SANCHEZ Área de Cuentas por Pagar Aprobó: CR. JOHNN Jairo VILLARON RAMOS Subdirector Administrativo y Financiero(E)			
NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDIDO SAP:		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:		A-02-02-02-008-005	16	2026	\$33.575.609,54
COMPROMISO:					
PEDIDO:		FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:		LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:		RTE.FUENTE:	27	60.010	
OBLIGACION:		RTE.ICA:	13.8	41.407	
COMPROMISANTE EGRESO:		RTE.IVA:	15	85.514	
		OTROS DESCUENTOS:			
		NETO A PAGAR:	33.388,678 ⁵⁴		
		CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD		
		TESORERIA			
		FIRMA TESORERIA			

	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-COGFIN-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-50
	Vigencia	Enero de 2024

INFORMACION GENERAL									
Requisitos Generales (Incluir todos los documentos en este orden)									
No.	Formato	Requisitos Generales (Incluir todos los documentos en este orden)	Cuentas por Pagar		Contabilidad		Tesorería		
			SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	
1	Formato "Trámite de Documento para Pago".		X		X				
2	Contrato electrónico, Acuerdo Marco, Orden de Compra y Convenio					X			
3	Póliza(s) y aprobación de póliza (s)					X			
4	Modificatorios					X			
5	Certificación bancaria del proveedor (Física para el Primer pago).					X			
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		X				
10	Certificado revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramita el pago.		X		X				
11	Formato Informe para Trámite a Pago – Control Financiero y Actividades recibidas DIGSA		X		X				
12	Informe Auditoría (Cuentas Médicas).					X			
13	Factura o documento Equivalente.		X		X				
14	Entrada de almacén (Original).					X			
15	Cuenta por pagar debidamente firmada (CXP SIF)		X		X				
REGISTRO EN SISTEMAS DE INFORMACION									
A	Registro SAP: Pedido y aceptación (Cuentas por Pagar)		X						
B	Registro SAP: Miro (Contabilidad)								
C	Registro SAP: Comprobante de egreso (Tesorería)		X						

Nota 1: Cada línea realzará la verificación documental consignada en esta lista de chequeo, la verificación de la documentación física se marcara con una "X" y la documentación de verificación en forma digital o virtual se diligenciará con la palabra "SECOPI" si 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 aspectos que se requieran.

16. OBSERVACIONES:	No. De Trámite	157.1
Cuentas por Pagar	VERIFICAR FECHA DE PLAZO DE EJECUCION -INCLUIR MODIFICACION-CAMBIAR SALDO DE CONTRATO // CORREGIDO	
Contabilidad:		
Tesorería:		

17. FECHA DE REVISION	18. NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE REVISÓ	19. FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REVISÓ
(dd-mm-año) 19/03/2026	Cuentas por pagar: MARCIA ALEJANDRA TRUJILLO JARAMILLO	Cuentas por pagar: 
(dd-mm-año) 20-03-2026	Contabilidad: Claudio Hernandez	Contabilidad: 
(dd-mm-año) 24-03-2026	Tesorería: David Vazquez. ALCOS	Tesorería: 

65226

157.1 19-03-2026

 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		18-mar.-26		
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 SAMAÇA DUARTE			
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FISICAS 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 Ahorro 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°:	CO1.CTRMOD.21349903			
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:	SE REALIZA ADICIÓN PARA DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO Y PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD			
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 05 de mayo del 2026.</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:	\$	64,700,000.00		
REDUCCIÓN:				
VALOR TOTAL :	\$	194,217,044.34		
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS				
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700122674 - 3700132898 - Pendiente apertura modo logístico			
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	25025 - 1726	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	2825 - 1526	

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Cumplió con el objeto del contrato, dentro del plazo establecido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por el CONTRATANTE.
- Firmo el contrato electrónicamente en los términos del cronograma del proceso en el SECOP II, con el usuario del representante legal.
- Cumplió con las condiciones de calidad, requeridas por el CONTRATANTE y ofrecidas en la propuesta, la cual hace parte integral del contrato.
- Radico la factura en forma electrónica en el correo sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co en el evento de estar obligado a ello y cargarla junto con sus soportes en el SECOP II.
- 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
- Informo a la Dirección General de Sanidad Militar el nombre del funcionario de contacto, con el que se pueda mantener comunicación directa.
- 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.
- Mantuvo actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo.
- Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, ejecutando las actividades según lo dispuesto en la
- Cumplió con el objeto del contrato dentro del tiempo estimado para el desarrollo de tales actividades.
- 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:

- Se recibio la factura N° FE-1322 - 1323 de acuerdo a lo establecido del contrato N° 140-DIGSA-2025.
- 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 (Sí Aplica)	N/A			
	H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A			

ANEXOS:

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JÚRIDICO)

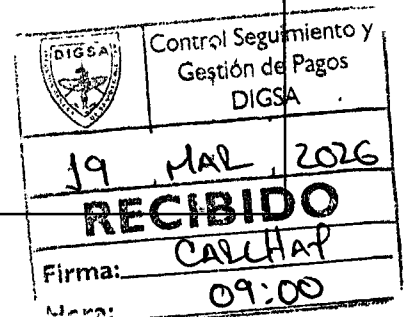
FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS

SV. BECHARA MOLINA EDUARDO JOSE

EN CALIDAD DE:

SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 140-DIGSA-2025



DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD U.P.C.
		62074787	03/03/2028	3	0
PERIODO SALUD 2028-03	PERIODO PENSION 2028-02	TIPO PLANILLA E	TOTAL MONEDA \$5,553,030 *	TOTAL A PAGAR	\$1,676,000

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES							PÉNSION				SALUD				RESGOES LABORALES				CCF				PARAMETALES			
No.	Tipo y Número de identificación		Apellidos y Nombres		Cotizante	Identificación	Religión	Edad	HSC AFP	Céd. AFP	Cotización	Voluntario Antigua	Voluntario Nueva Aportes	Fondo pensional de solidaridad	Fondo especial para jubilados	Cotización / Valor UPC	Ced. AIL	HSC AIL	Cotización	Código CCF	HSC CCF	Aportes CCF	IBC otros pensados	Aporte SERVA	Aporte ICBF	Aporte ESAP MEN						
1	CC	1098812508	VILLANUEVA GARCIA OVERNEY	1	O	S		233001	1.851.010	30	298.200	0	0	0	0	EPB002	1.851.010	30	74.100	14-4	1.851.010	30	4	80.800	CCE2A	1.851.010	30	74.100	0	0	0	0
2	CC	1097288933	LOPEZ ACOSTA EDINSON FERNET	1	O	S		233001	1.851.010	30	298.200	0	0	0	0	EPB004	1.851.010	30	74.100	14-4	1.851.010	30	4	80.800	CCE2A	1.851.010	30	74.100	0	0	0	0
3	CC	70877118	RODRIGUEZ PEDRAZA JORGE LUIS	1	O	S		233001	1.851.010	30	298.200	0	0	0	0	EPB005	1.851.010	30	74.100	14-4	1.851.010	30	4	80.800	CCE2A	1.851.010	30	74.100	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información.

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 (13) días del mes de marzo del año 2026.



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 1322

Señores	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR		
NIT	830.039.670-5	Teléfono	(601) 3251010
Dirección	CL 5 83 00	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/03/2026, 15:34
Expedición	06/03/2026, 15:34
Vencimiento	06/03/2026

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 ENERO 2026.	3.00	5,000,835.50	15,002,506.50
2	S50	AIU 10%	1.00	1,500,250.65	1,500,250.65

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Dieciséis millones setecientos ochenta y siete mil ochocientos cuatro pesos m/cte con setenta y siete cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-06 por \$ 16,787,804.77

Observaciones:

##\$15-01-11-000;140-DIGSA-2025;eduardo.bechara@sanidad.mil.co#\$
Correo: sinacion.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	16,502,757.15
IVA 19%	285,047.62
Total a Pagar	16,787,804.77

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: a98a0d8e869fa6236f4a5a0d624ec730e6bc7a7692245e11bbaad3be72d4dbc7142ea04a29ef08faf9888d5d88fd1df8



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 1323

Señores	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR		
NIT	830.039.670-5	Teléfono	(601) 3251010
Dirección	CL 5 83 00	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/03/2026, 15:37
Expedición	06/03/2026, 15:37
Vencimiento	06/03/2026

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 28 DE FEBRERO 2026.	3.00	5,000,835.50	15,002,506.50
2	S50	AIU 10%	1.00	1,500,250.65	1,500,250.65

Total Items: 2

Valor en Letras:

Dieciséis millones setecientos ochenta y siete mil ochocientos cuatro pesos m/cte con setenta y siete cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-06 por \$ 16,787,804.77

Observaciones:

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

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

Total Bruto	16,502,757.15
IVA 19%	285,047.62
Total a Pagar	16,787,804.77

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145-8. 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: 1aa263c65c7c72531cd8fd6105f3cca42bc77670edcc3720e52b49302fcbcf5bd7367d138282c636913aa0d1841a8ee9



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHomemac
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-20-11:01 a. m.

Número:		63626	Fecha Registro:	2026-03-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No
Valor Inicial:		33.575.609,54	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:
Valor Deducciones:		186.931,00	Valor Neto:		33.388.678,54	Valor IVA:
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:
Identificación:		901364980	Razon Social:	IG911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA		
Número:		63900002904	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
Cuenta X PAGAR		65226	Tipo:	CAJA MENOR		
Número:		65226	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE		
Número:		CTO 140 DIGSA 2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		

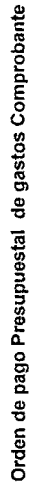
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	33.575.609,54	0,00	33.575.609,54
Total:							33.575.609,54	0,00	33.575.609,54

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA DIGSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ENERO 2026, Y 01 AL 28 DE FEBRERO 2026 SEGUN CONTRATO 140-2026, FACTURA FE 1322,1323 TRAMITE 157,1
---------	---

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2026-03-20		33,575,609.54
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,000,501.00	2,000 %	60,010.00	60,010.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	570,095.24	15,000 %	85,514.00	85,514.00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBILADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	NIT 899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3,000,501.00	1,380 %	41,407.00	41,407.00

PD. YUGA ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CR. JOHN Jairo VILLABON RAMOS
Subdirector Administrativo y Financiero (E)



Usumano Solicitante:	MHdmarías	DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema.	2028-03-27-9:06 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

VALORES PAGADOS

REINTEGROS

CERO DE LA ORDEN DE PAGO

CUENTA BANCARIA

TESORERIA

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEFINITIONS

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

LINEAS DE PASO 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	2026-03-20	33,575,609.54	05 NINGUNO
				Pagada


PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA


CR JHON JAÍRO VILLABON RAMOS
Subdirector Técnico y de Gestión - Encargado de las
Funciones de la Subdirección Administrativa y Financiera