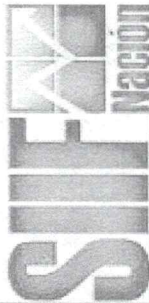


CUIDAD Y FECHA:	Bogotá, 13 de abril de 2026	TRÁMITE N°.	202.1
CANCELADO A:	G911 GUARD SECURITY GROUP LTDA	IDENTIFICACIÓN:	901364960-6
E-MAIL:	guardsec911@gmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	140-DIGSA-2025
DIRECCION:	Calle 51 No 71 B -40	TELEFONO:	(601) 3251010

131426



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHamon CARLOS FERNEY HAMON SANCHEZ
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 13/04/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	79826	Fecha Registro:	2026-04-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	1726	Nro. Cdp:	1526	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	16.502.757,15	Valor Iva:		285.047,62	Valor Total:	16.787.804,77	Valor Total Moneda Original:	0,00	
TERCERO									
Identificación:	901364960	Razón Social:		G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE 1351	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2026-04-01

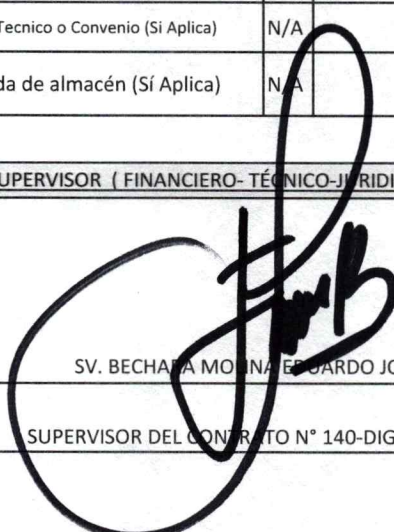
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR . FACTURA FE 1351.
----------	---


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	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		10-abr.-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 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°:	CO1.CTRMOD.21349903	
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:	SE REALIZA ADICION 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		
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 :	74865052 ✓	PERIODO SALUD:	abr.-26 ✓		
FECHA DE PAGO :	10-abr.-26 ✓	PERIODO PENSIÓN:	mar.-26		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	ANGEL MARIA VERU	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	10-abr.-26 ✓		
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
051-2026-V - 10/04/2026	1-abr.-26	FE-1351	\$ 16,787,804.77	\$ -	\$ 16,787,804.77
TOTAL A PAGAR					\$ 16,787,804.77
RECURSO 10	0.0				
RECURSO 16	\$ 16,787,804.77				
RECURSO 11	0.0				
RECURSO 54	0.0				
TOTAL A PAGAR	\$ 16,787,804.77				
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	
\$ 194,217,044.34	109498325	14/04/2025	8,556,119.41	\$ 185,660,924.93	
	140298225	12/05/2025	12,834,179.11	\$ 172,826,745.82	
	198907625	19/06/2025	12,834,179.11	\$ 159,992,566.71	
	301734525	26/08/2025	25,668,358.22	\$ 134,324,208.49	
	344124725	19/09/2025	13,149,834.55	\$ 121,174,373.94	
	376022325	07/10/2025	13,044,616.06	\$ 108,129,757.88	
	446015525	20/11/2025	13,044,616.06	\$ 95,085,141.82	
	477016625	05/12/2025	13,044,616.06	\$ 82,040,525.76	
	531609825	26/12/2025	17,340,525.04	\$ 64,700,000.72	
	90817326	27/03/2026	33,575,609.54	\$ 31,124,391.18	
		TOTAL	129,517,043.62	\$ 31,124,391.18	
OBSERVACIÓN					

ESTADO FINANCIERO						
VALOR DEL CONTRATO:	\$	194,217,044.34				
VALOR PAGADO:	\$	129,517,043.62				
VALOR A PAGAR:	\$	16,787,804.77				
SALDO DEL CONTRATO:	\$	14,336,586.41				
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 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-1351 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						
EN CALIDAD DE:						
	SV. BECHATA MORONA ECUARDO JOSÉ SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 140-DIGSA-2025					



Control Seguimiento y
Gestión de Pagos
DIGSA

10 ABL 2026

RECIBIDO

Firma: CAD LHAJ

Hora: 16:49

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARA PRECISALES 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	CUIDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	C - MIPYME	DIR SANIDAD	44	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74865052	10/04/2028	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$7,404,040	\$2,100,000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	148.200	0	0	0	0	0	148.200
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	74.100	0	0	0	0	0	74.100
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	74.100	0	0	0	0	0	74.100

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	296.200	0	0	0	0	0	296.200
230301	Porvenir	800224808-8	888.600	0	0	0	0	0	888.600

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros		Valor Neto		
				No. Autorización	Valor		Cotización	Mora	
14.4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	322.400	0	322.400	0	322.400	0	322.400

TOTALES CAJAS									
NOMBRE									
Código CCF	Valor Aporte	Días Mora	Valor Aporte	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	860068942-7	296.400	0	860068942-7	296.400	0	0	296.400	4

TOTALES PARAFISCALES									
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados					
0	0	0	0	0	SENA				
0	0	0	0	0	ICBF				
0	0	0	0	0	ESAP				
0	0	0	0	0	ICBF				
0	0	0	0	0	MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA									
Tipo Administradora				No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora				
Salud				3	296.400				
Pensión				2	1.184.800				
Riesgos Laborales				1	322.400				
CCF				1	296.400				
ESAP				0	0				
ICBF				0	0				
MEN				0	0				
SENA				0	0				
TOTALES				7	2.100.000				

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	901364960-6	G911 GUARD SECURITY GROUP LTDA	calle 51 # 71 B - 40
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DÉPARTAMENTO
SUCURSAL	C - MIPYME	DIR SANIDAD	BOGOTÁ D. C.
		44	BOGOTÁ D. C.
			BOGOTÁ D.C.
			SI

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA (DIA/MES/AÑO)
		74865052	10/04/2026
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA
2026-04	2026-03	E	\$7.404.040
			TOTAL A PAGAR
			\$2.100.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES														
No. Identificación	Tipo y Naturaleza de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante		Estranjero	Colón, exterior	Exonerado	RIG	RET	TOM	TAL	TOP	TAP	VEP	VET	RSE	LMA	VAC	AVP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Volumen Afiliado	Volumen Aportes	Fondo personal de solidaridad	Fondo parafiscal de subsidios	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	VILLANUEVA GARCIA OVER NEY	1	0			S	X															230301	1.851.010	9	298.200	0	0	0	0	0	EPS002	1.851.010	9	74.100	14.4	1.851.010	9	4	80.800	CCF24	1.851.010	9	74.100	0	0	0	0	0	0
2	CC	LOPEZ ACOSTA EDINSON FERNET	1	0			S																230301	1.851.010	30	298.200	0	0	0	0	0	EPS041	1.851.010	30	74.100	14.4	1.851.010	30	4	80.800	CCF24	1.851.010	30	74.100	0	0	0	0	0	0
3	CC	RAOA RIVALDO MARLON DAVID	1	0			S	X															230301	1.851.010	21	298.200	0	0	0	0	0	EPS002	1.851.010	21	74.100	14.4	1.851.010	21	4	80.800	CCF24	1.851.010	21	74.100	0	0	0	0	0	0
4	CC	TRIVINO GUACARI ARBEY	1	0			S	X															230301	1.851.010	21	298.200	0	0	0	0	0	EPS008	1.851.010	21	74.100	14.4	1.851.010	21	4	80.800	CCF24	1.851.010	21	74.100	0	0	0	0	0	0

**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
GG**

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 (10) días del mes de Abril 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

gestionhumana911@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 1351

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 01/04/2026, 16:44
Expedición 01/04/2026, 16:44
Vencimiento 06/04/2026

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 MARZO 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 2026-04-06 por \$ 16,787,804.77

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

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
GUARDSECURITYGROUP LTDA.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES.
CODIGO CIU 8010.

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: 3dd010e3c75e5f73a1ec50f0ec168cf972a9e749e6e79072ce8aa89fa2437db4169d2eee63695d5e3c8ea2abffdd2fcc



MHcmthernac
15-01-11-000
2026-04-15-12:15 p. m.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	94426	Fecha Registro:	2026-04-13	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-000 DGSN - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal		Estado:	Generada	No requiere DIP.	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		1726
Valor Inicial:	16.787.804,77	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	16.787.804,77	Saldo x Ordenar:	16.787.804,77
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual monedas Originales:	0,00	Saldo x Ordenar monedas Originales:	0,00
Valor Deducciones:	93.465,00	Valor Neto:			16.694.339,77	Valor IVA:		285.047,62	Nro. Cdp:	1526
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	206892	
TERCERO										
Identificación:	901364960 Razon Social:			G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA						
CUENTA BANCARIA										
Número:				Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					
CUENTA X PAGAR										
Número:	79828 Tipo:			Vigilancia y Aseo		Identificación:		CAJA MENOR		
DOCUMENTO SOPORTE										
Número:	CTO 140 DIGSA 2026 Tipo:			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Fecha:		2026-04-13		
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
DOT SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	16.787.804,77	0,00	16.787.804,77	16.787.804,77

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA DIGSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2026, SEGÚN CONTRATO 140-2025, FACTURA FE 1351 TRAMITE 202, 1

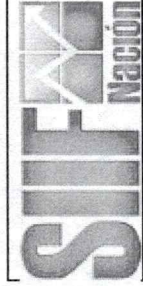
PLAN DE PAGOS

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		2028-04-13	Generada	16,787,804.77
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 RETEPUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,500,251.00	2,000 %	30,005.00	30,005.00
2.01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	285,047.62	15,000 %	42,757.00	42,757.00
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 899898061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,500,251.00	1,380 %	20,703.00	20,703.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURY ANDREA ORJUELA ROSAS
Confador Gestión General

Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHmarías
15-01-11-000
2026-04-22-9:20 a. m.

DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	127799126	Fecha Registro:	2026-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	94426 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-04-22	Código de Referencia:	04500076200127799126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	16.787.804,77	Valor Deducciones:		Valor Neto:	93.465,00	Saldo x Pagar:	16.694.339,77		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	16.787.804,77	Valor Deducciones	93.465,00	Valor Neto	16.894.339,77	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901364960	Razón Social:	G911 - GUARD SECURITY GROUP LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA									
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:		Activa
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT			Número:		PAGO TRAMITE202.1/2026		Tipo:	ORDEN DE PAGO	
							Fecha:	2025-04-20	

Tipo Beneficiario Pago									
01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	16.787.804,77	0,00	16.787.804,77			Pesos
									0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-05	RETFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	30.005,00		30.005,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	42.757,00		42.757,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	20.703,00		20.703,00	

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	2026-04-13	16.787.804,77	06 NINGUNO					Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

UN JIDSELIN CANON PINILLA
Superior Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA