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 , 19 de junio de 2026	TRÁMITE N°.	385.1
CANCELADO A:	PROMOCIONES GUIBEL SAS	IDENTIFICACIÓN:	830.096.535-1
E-MAIL:	contabilidad@san-cayetano.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	191-DIGSA-2025
DIRECCION:	Calle 118 No 6 - 63	TELEFONO:	6207810

NUMERO REGISTROS SIIF

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	6925 - 1326
REGISTRO PRESUPUESTAL:	140925 - 1526
CUENTA POR PAGAR:	155626
OBLIGACIÓN:	174126
ORDEN DE PAGO:	209333926
FECHA DE PAGO:	26 - 06 - 2026

CONCEPTO

ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A UNA BODEGA UBICADA EN LA CALLE 46A No 82-54 COMPLEJO LOGISTICO SAN CAYETANO BODEGA 6 , CON CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL Y EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR. FACTURA PG 2238 MES DE JUNIO 2026.

ENDOSO:	
No.CUENTA BANCARIA:	264-804329
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
BANCO:	BANCO DEL OCCIDENTE

SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $0,02

VALOR TOTAL A PAGAR

$41.905.824,23

Elaboró: OPS. MARCIA ALEJANDRA TRUJILLO JARAMILLO
Contratista Área de Cuentas por Pagar

Revisó: PD. CARLOS [illegible] HAMON SANCHEZ
Área de Cuentas por Pagar

Aprobó.: CN. [illegible] SANON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP

SOLPEDIDO SAP:	
CONTRATO SAP:	3700130384- 3700132903
COMPROMISO:	
PEDIDO:	3500557710
ENTRADA DE BIENES:	
ACEPTACION:	5003937875 - 5003937877
OBLIGACION:	
COMPROBANTE EGRESO:	

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-02-02-02-007-002	16	2026	$41.905.824,23

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:	3,5	1.087.026 =
RTE.ICA:	9,66	347.807 =
RTE.IVA:	15%	835.150 =
OTROS DESCUENTOS:	4%	197.877 =

NETO A GIRAR: 39.387.964,23

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmatrujil	MARCIA ALEJANDRA TRUJILLO JARAMILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	19/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	155626	**Fecha Registro:**	2026-06-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Nro. Compromiso:**	1526	**Nro. Cdp:**	1326	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	36.004.824,81	**Valor Iva:**	5.900.999,42	**Valor Total:**	41.905.824,23	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	830096535	**Razón Social:**	PROMOCIONES GUIBEL S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FACTURA PG 2238	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A UNA BODEGA UBICADA EN LA CALLE 46A No 82-54 COMPLEJO LOGISTICO SAN CAYETANO BODEGA 6 , CON CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL Y EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

PO CALLE Halo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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	*19-jun.-26*
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
NÚMERO:	*191-DIGSA-2025*
CONTRATISTA :	*Promociones Guibel SAS*
NIT :	*830.096.535-1*
CORREO DEL CONTRATISTA:	psancayetano@yahoo.com
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	*OPS.Sandra Lucia Samaca Duarte*
OBJETO DEL CONTRATO:	*ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A UNA BODEGA UBICADA EN LA CALLE 46A # 82-54 COMPLEJO LOGÍSTICO SAN CAYETANO BODEGA 6, CON CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL Y EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR*
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	*VALOR Y FORMA DE PAGO: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($264.738.381,66) M/TE incluyendo cuota de administración, igual incluyendo 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 ARRENDADOR el valor del contrato de la siguiente manera:* *Un PRIMER PAGO POR UN VALOR DE TRECE MILLONES TRECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($13.303.436.26)* *SEIS (06) PAGOS POR EL VALOR DE CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 41.905.824,23) cada uno.* *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. 264-804329 BANCO DE OCCIDENTE conforme a la certificación bancaria aportada con la oferta.*
MODIFICACIONES N°:	*N/A*
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	*N/A*
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	*El plazo de ejecución de este contrato será de SEIS (6) meses con 10 días a partir el veintiuno (21) de diciembre de 2025 hasta el treinta (30) de junio de 2026.*
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
VALOR INICIAL:	*$ 264.738.381,66*
ADICIÓN:	*$ -*
REDUCCIÓN:	*$ -*
VALOR TOTAL :	*$ 264.738.381,66*

INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS			
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700130384-3700132903		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	140925-1526	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	6925-1326
ENTIDAD BANCARIA :	Banco del Occidente		
NÚMERO DE CUENTA :	264-804329		
TIPO DE CUENTA:	Ahorros		

OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL				
PLATAFORMA:	SECOP II	X	TIENDA VIRTUAL	

APORTES PARAFISCALES			
NÚMERO DE PLANILLA :	9505810050	PERIODO SALUD:	jun.-26
FECHA DE PAGO :	1-jun.-26	PERIODO PENSIÓN:	may.-26
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	Kevin Eduardo Renteria Palacios- Revisor fiscal Luis Bernardo Zea Jaramillo - Representante Legal	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	16-jun.-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
079 - 2026-V - 01/06/2026	1-jun.-26	PG 2238	$ 41.905.824,23	$ -	$ 41.905.824,23
			TOTAL A PAGAR		$ 41.905.824,23

RECURSO 10	$	-
RECURSO 16	$	41.905.824,23
RECURSO 11	$	-
RECURSO 54	$	-
TOTAL A PAGAR	$	41.905.824,23

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
$ 264.738.381,66	545050725	29-dic.-25	13.303.436,26	$ 251.434.945,40
	11614826	27-ene.-26	41.905.824,23	$ 209.529.121,17
	30041026	13-feb.-26	41.905.824,23	$ 167.623.296,94
	80926626	19-mar.-26	41.905.824,23	$ 125.717.472,71
	127792026	22-abr.-26	41.905.824,23	$ 83.811.648,48
	181073126	26-may.-26	41.905.824,23	$ 41.905.824,25
				$ -
		TOTAL	222.832.557,41	$ 41.905.824,25

OBSERVACIÓN	N/A

ESTADO FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$	264.738.381,66
VALOR PAGADO:	$	222.832.557,41
VALOR A PAGAR:	$	41.905.824,23
SALDO DEL CONTRATO:	$	0,02

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	1. Cumplio con cada una de las obligaciones y condiciones y especificaciones estipuladas en el presente. 2. Cumplio con el objeto del contrato dentro del tiempo estimado para el desarrollo de tales actividades. 3. Radico la factura electrónica al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co de la Dirección General de Sanidad Militar, dentro de los cinco (5) primeros días del mes y luego cargarla junto con sus soportes en el SECOP II. 4. Atendio las observaciones del supervisor 5. Cumplio cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA E ICBF) para la realización del pago derivado del contrato, el arrendador deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones. 6. Mantuvo la debida reserva frente a temas y asuntos tratados o conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato. 7. Firmo el contrato electrónicamente en los términos del cronograma del proceso en el SECOP II, con el usuario del representante legal, para el inicio de la ejecución del mismo.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	*SE MANTUVO LA SEGURIDAD PERMANENTE DEL MATERIAL DE ARCHIVO DEPOSITADO EN LAS BODEGAS.*

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: *N/A*

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JÚRIDICO)

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS: *TS: MIGUEL ANGEL CRUZ MATEUS*

EN CALIDAD DE: Supervisor Contrato No. 191-DIGSA-2025

DIGSA
Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
19 JUN 2026
RECIBIDO
Firma: CALL HAF
Hora: 09:48

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830096535	1	PROMOCIONES GUIBEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL	CALLE 118 6 63	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6207810	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	354050451	9505810050	E	2026/06/09	2026/06/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$6,952,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SUCURSAL (4 Afiliados)						$24,064,216	$4,071,400			$33,803,143	$1,352,400			$33,803,143	$1,352,400			$33,803,143	$176,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PROMOCIONES GUIBEL SAS (4 Afiliados)						$24,064,216	$4,071,400			$33,803,143	$1,352,400			$33,803,143	$1,352,400			$33,803,143	$176,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$24,064,216	$4,071,400			$33,803,143	$1,352,400			$33,803,143	$1,352,400			$33,803,143	$176,600		$0	$0
1	CC	79745069	BASTO GUILLERMO	25-14	30	$13,327,615	$2,265,900	EPS017	30	$13,327,615	$533,200	CCF22	30	$13,327,615	$533,200	14-23	30	$13,327,615	$69,600	30	$0	$0
2	CC	52842390	DIAZ CLAUDIA	230301	30	$8,746,247	$1,487,000	EPS008	30	$8,746,247	$349,900	CCF22	30	$8,746,247	$349,900	14-23	30	$8,746,247	$45,700	30	$0	$0
3	CC	24883788	RICARDO DOLLYS	230201	30	$1,990,354	$318,500	EPS002	30	$1,990,354	$79,700	CCF22	30	$1,990,354	$79,700	14-23	30	$1,990,354	$10,400	30	$0	$0
4	CC	79142379	ZEA LUIS		0	$0	$0	EPS001	30	$9,738,927	$389,600	CCF22	30	$9,738,927	$389,600	14-23	30	$9,738,927	$50,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$24,064,216	$4,071,400			$33,803,143	$1,352,400			$33,803,143	$1,352,400			$33,803,143	$176,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830096535	1	PROMOCIONES GUIBEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL	CALLE 118 6 63	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6207810	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	354050451	9505810050	E	2026/06/09	2026/06/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$6,952,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$4,071,400	$0	$0	$4,071,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$2,265,900	$0	$0	$2,265,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,487,000	$0	$0	$1,487,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$318,500	$0	$0	$318,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$176,600	$0	$0	$176,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$176,600	$0	$0	$176,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,352,400	$0	$0	$1,352,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	$1,352,400	$0	$0	$1,352,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$1,352,400	$0	$0	$1,352,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$389,600	$0	$0	$389,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$349,900	$0	$0	$349,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$533,200	$0	$0	$533,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$79,700	$0	$0	$79,700
TOTAL				4	$6,952,800	$0	$0	$6,952,800

Promociones
GUIBEL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal Luis Bernardo Zea Jaramillo y/o Revisor Fiscal Kevin Eduardo Renteria Palacios En representación de Russell Bedford GCT SAS de la sociedad Promociones Guibel SAS, identificada con NIT No. 830.096.535-1, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en Bogotá a los 16 días del mes de junio de 2026.

Firma Luis B. Zea

Nombre Luis Bernardo Zea Jaramillo.
CC 79.142.379
Calidad en que Actúa Representante Legal

Firma

Revisor Fiscal
En representación de Russell Bedford
GCT SAS
CC 1.146.634.885
Nombre Kevin Eduardo Renteria Palacios
TP No. 332854-T

PROMOCIONES GUIBEL SAS
NIT 830.096.535-1
CL 118 6 63
Tel: 6207810
Bogotá - Colombia
contabilidad@san-cayetano.com

Factura electrónica de venta
No. PG 2238

Señores	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR		
NIT	830.039.670-5	**Teléfono**	(601) 3238555 - Ext. 1112
Dirección	CL 26 69 76 TO P4	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/06/2026, 15:06
Expedición	01/06/2026, 15:06
Vencimiento	01/07/2026

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Arriendo CL 46A 82 54 BG 6 mes de junio 2026	31,057,891.71	5,900,999.42	3,5 %	35,871,864.92
2	Administración. mes de junio 2026	4,946,933.10	0.00	4 %	4,749,055.78

Total items: 2

Valor en Letras: Treinta y nueve millones trescientos ochenta y siete mil novecientos sesenta y cuatro pesos m/cte con dieciocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Arriendos propios - Cuota No. 001 vence el 2026-07-01 por $ 39,387,964.18

Total Bruto	36,004,824.81
Iva servicios 19%	5,900,999.42
Servicios 4%	197,877.32
Arriendos 3.5%	1,087,026.21
ReteIVA 15%	885,149.91
ReteICA 9.66	347,806.61
Total a Pagar	**39,387,964.18**

Observaciones: Grande contribuyente del impuesto de industria y comercio de acuerdo con la resolución N° DDI- 029334 del 31 de octubre del 2025.

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 18764084536863 aprobado en 20241202 prefijo PG desde el número 1755 al 10000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 9,66 X 1000
CUFE: 411bc459e79aaa9be9613f585483c1e60c1f449d1b045a00a6e6d4b395c2e1742523777dbd6e667ef2de2cfa3fecb918

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8: Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

2-01-04-01-08 3,5%

2-01-04-01-04-01 4%

2-01-04-02-01-05 15%

2-01-05-01-01-02-05 9,00%

21

MG 08X 024 81

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlfcamach LUIS FRANCISCO CAMACHO JAIMES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-23-11:20 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	174126	**Fecha Registro:**	2026-06-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1526
Valor Inicial:	41.905.824,23	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	41.905.824,23	**Saldo x Ordenar:**	41.905.824,23
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:	2.517.860,00	**Valor Neto:**	39.387.964,23			**Valor IVA:**	5.900.999,42	**Nro. Cdp:**	1326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	401879

TERCERO

Identificacion:	830096535	**Razon Social:**	PROMOCIONES GUIBEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	264804329	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	155626	**Tipo:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PG 2238	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-23

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:	41.905.824,23	0,00	41.905.824,23	41.905.824,23

Objeto:	MES DE JUNIO 2026 . ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A UNA BODEGA UBICADA EN LA CALLE 46 A 82-54 COMPLEJO LOGISTICO SAN CAYETANO BODEGA 6 CON CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL Y EL ALMACEN DE LA DIGSA CONTRATO 191-DIGSA-2025- FRA PG2238 DE - TRAMITE 385,1

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	2026-06-23	Generada	41.905.824,23

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31.057.892,00	3,500 %	1.087.026,00	1.087.026,00
2-01-04-02-01-04 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.900.999,42	15,000 %	885.150,00	885.150,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	36.004.825,00	0,966 %	347.807,00	347.807,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.946.933,00	4,000 %	197.877,00	197.877,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN. JIDSEMAN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmarias DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-26-10:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	239333926	**Fecha Registro:**	2026-06-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	174126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-26	**Código de Referencia:**		04500076200239333926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	41.905.824,23	**Valor Deducciones:**		2.517.860,00	**Valor Neto:**	39.387.964,23	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**41.905.824,23**	Valor Deducciones	2.517.860,00	Valor Neto	**39.387.964,23**	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:	830096535	**Razón Social:**	PROMOCIONES GUIBEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	264804329	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PAGO/ TRAMITE 385,1/2026	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-24

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	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	41.905.824,23	0,00	41.905.824,23				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.087.026,00	1.087.026,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	885.150,00	885.150,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	347.807,00	347.807,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	197.877,00	197.877,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-06-23	41.905.824,23	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

CN. JIDSELIN GANON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA