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 D.C , 23 de Junio 2026	TRÁMITE N°.	390.1
CANCELADO A:	SEGURIDAD SHALOM LTDA	IDENTIFICACIÓN:	830106567-1
E-MAIL:	gerencia@seguridadshalom.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	141-DIGSA-2026
DIRECCION:	calle 72A 20C66	TELEFONO:	(601) 2551068

NUMERO REGISTROS SIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	9126	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR . FACTURA FE 1965.□ □ □ □	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	44826		
CUENTA POR PAGAR:	157026	ENDOSO:	$5.023.298,17
OBLIGACIÓN:	174926	No.CUENTA BANCARIA: 21500408745	
ORDEN DE PAGO:	239336026	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	
FECHA DE PAGO:	26-06-2026	BANCO: CAJA SOCIAL	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $116.938.643,82	

Elaboró: MARCIA ALEJANDRA TRUJILLO JARAMILLO
Área de Cuentas por Pagar

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

Aprobó.: CN. JOSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:		A-02-02-02-008-005	16	2026	$5.023.298,17
CONTRATO SAP:	3700137615				
COMPROMISO:					
PEDIDO:	3500558374	FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:		LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:	5003940322 - 5003940344	RTE.FUENTE:	2%	9.859 =	
OBLIGACION:		RTE.ICA:	13.8%	6.903 =	
COMPROBANTE EGRESO:		RTE.IVA:	15%	14.049 =	
		OTROS DESCUENTOS:			
		NETO A GIRAR:		4.992.587,17	
		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:	23/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	157026	**Fecha Registro:**	2026-06-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Vigilancia y Aseo	**Nro. Compromiso:**	44826	**Nro. Cdp:**	9126
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.929.635,10	**Valor Iva:**	93.663,07	**Valor Total:**	5.023.298,17	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	830106567	**Razón Social:**	SEGURIDAD SHALOM LTDA.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FACTURA FE 1965	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR . FACTURA FE 1965.

PO CARLOS HAFO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

156926

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:	CONTRATO 141-DIGSA-2026
CONTRATISTA :	SEGURIDAD SHALOM LTDA
NIT :	830.106.567-1
CORREO DEL CONTRATISTA:	gerencia@seguridadshalom.com
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	OPS. YURLEY AMAYA ACOSTA
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:	FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR: Pagará al contratista el valor del contrato mediante pagos parciales mensuales; el valor de los servicios prestados estará sujeto a las tarifas determinadas en la Circular Externa para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada en la vigencia 2026. Lo anterior dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de las facturas, previo visto bueno del supervisor del contrato. 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 En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes. En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, éste deberá comunicar al EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos a nombre del consorcio o unión temporal con su correspondiente NIT. MONEDA A CONTRATAR : Se cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana, (Pesos Colombianos COP). PARÁGRAFO 2. El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, 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. 21500408745 del BANCO CAJA SOCIAL 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 a partir de la aprobación de la garantía única y hasta 15 de Diciembre del 2026. PARÁGRAFO PRIMERO: VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más para efectos de liquidación.

VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR INICIAL:	$	121,961,941.99
ADICIÓN:		0.0
REDUCCIÓN:		
VALOR TOTAL :	$	121,961,941.99

INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS			
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700137615		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	44826	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	9126

ENTIDAD BANCARIA :	CAJA SOCIAL				
NÚMERO DE CUENTA :	21500408745				
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE				
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	SECOP II	X	TIENDA VIRTUAL		
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	9506152217		PERIODO SALUD:	jun.-26	
FECHA DE PAGO :	10-jun.-26		PERIODO PENSIÓN:	may.-26	
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ GUERRERO		FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	10-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
103-2026-V - 19-06-2026	11-jun.-26	FE-1965	$ 5,023,298.17	$ -	$ 5,023,298.17
			TOTAL A PAGAR		$ 5,023,298.17

RECURSO 10	0.0
RECURSO 16	$ 5,023,298.17
RECURSO 11	0.0
RECURSO 54	0.0
TOTAL A PAGAR	$ 5,023,298.17

ENTRADA AL ALMACEN

	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
$ 121,961,941.99	N/A	N/A	N/A	$ 121,961,941.99
		TOTAL	0.00	$ 121,961,941.99

OBSERVACIÓN	

ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	$ 121,961,941.99
VALOR PAGADO:	$ -
VALOR A PAGAR:	$ 5,023,298.17
SALDO DEL CONTRATO:	$ 116,938,643.82

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Cumplío 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. Cumplío 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. Cumplío cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado del contrato, el CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones.
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 invitación pública y sus adendas, estudios, documentos previos y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral del contrato.
10. Cumplío 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-1965 de acuerdo a lo establecido del contrato N° 141-DIGSA-2026.
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	X		A)	Planilla de aportes vigente	N/A
B)	Formulario RUT vigencia actual	X		B)	Certificado Revisor Fiscal	N/A
C)	Cámara de comercio < 30 días	X		C)	Factura o Documento Equivalente	N/A
D)	Planilla de aportes vigente	X		D)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A
E)	Certificado Revisor Fiscal	X				
F)	Factura o Documento Equivalente	X				
G)	Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)	N/A				
H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A				

ANEXOS: Resolución N° 0086 del 22 de mayo del 2026, nombramientos proceso de contratación " servicio de vigilancia y seguridad privada.

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JÚRIDICO)

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS: SV.EDUARDO JOSE [illegible] MOLINA

EN CALIDAD DE: SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 141-DIGSA-2026

Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
22 JUN 2026
RECIBIDO
Firma: CALLHAP
09:30

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

SEGURIDAD SHALOM LTDA Identificado con NI 8301065671

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina ALCAZARES, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21500408745
Fecha de apertura:	19 de Marzo de 2010
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 1 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIENINTERESE, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 18 de Junio de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

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 830106567	1	SEGURIDAD SHALOM LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SHALOM	calle 72 a 20c 66	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7927739	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	379959128	9506152217	E	2026/06/17	2026/06/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$545,800

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	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SHALOM (3 Afiliados)																						$1,922,787	$307,800			$1,922,787	$77,100			$1,922,787	$77,100		$1,922,787		$83,800		$0	$0		$545,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 11 (3 Afiliados)																						$1,922,787	$307,800			$1,922,787	$77,100			$1,922,787	$77,100		$1,922,787		$83,800		$0	$0		$545,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$1,922,787	$307,800			$1,922,787	$77,100			$1,922,787	$77,100		$1,922,787		$83,800		$0	$0		$545,800
1	CC	1020719708	CASTELLANOS MIGUEL	X								X									231001	12	$922,938	$147,700	EPS017	12	$922,938	$37,000	CCF26	12	$922,938	$37,000	14-4	12	$922,938	4.350%	$40,200	12	$0	$0	Si	$261,900
2	CC	1117827484	ORTIZ NATIBEL	X								X									230201	2	$153,823	$24,700	MIN001	2	$153,823	$6,200	CCF26	2	$153,823	$6,200	14-4	2	$153,823	4.350%	$6,700	2	$0	$0	Si	$43,800
3	CC	1123993036	PEÑA IVIS	X								X									230301	11	$846,026	$135,400	EPS002	11	$846,026	$33,900	CCF26	11	$846,026	$33,900	14-4	11	$846,026	4.350%	$36,900	11	$0	$0	Si	$240,100
Total			**Afiliados(3)**																				$1,922,787	$307,800			$1,922,787	$77,100			$1,922,787	$77,100		$1,922,787		$83,800		$0	$0		$545,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$307,800	$0	$0	$307,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$147,700	$0	$0	$147,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$135,400	$0	$0	$135,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$24,700	$0	$0	$24,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$83,800	$0	$0	$83,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$83,800	$0	$0	$83,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$77,100	$0	$0	$77,100
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	3	$77,100	$0	$0	$77,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$77,100	$0	$0	$77,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$37,000	$0	$0	$37,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$6,200	$0	$0	$6,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$33,900	$0	$0	$33,900
TOTAL				3	$545,800	$0	$0	$545,800

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURIDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ GUERRERO, identificado con la C. C. No. 79.110.011 de Bogotá y con la Tarjeta Profesional No. 16640-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor(a) Fiscal de **SEGURIDAD SHALOM LTDA** identificada con el Nit No.830.106.567-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en Bogotá, a los DIEZ (10) días del mes de junio de 2026

FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ GUERRERO
CC 79.110.011 de Bogotá,
Tarjeta Profesional No. 16640-T

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

SEGURIDAD SHALOM LTDA.
SEGURIDAD PRIVADA
Comprometidos con la calidad en cada uno de nuestros servicios
VIGILADO Supervigilancia R.0089077 del 13 de Diciembre 2012

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FE 1965

FECHA FACTURA			FECHA		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
2026	6	11	2026	07	11

Datos del Cliente

Nombre : DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Nit ó CC : 830039670 **Ciudad** : BOGOTÁ
Dirección : CL 26 69 76 TO3 P 4 9 17 Y 18
Teléfonos :
Forma de Pago: 30 DIAS

NIT. 830.106.567-1 I.V.A Regimen Común
Autorización Numeración de Facturación
Formulario No. 18764072685765
Fecha 2024/06/11
Habilita del No. FE 1256 al FE 5000 Vig. 24
Actividad ICA 8010 Tarifa 13.8 x 1000

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
SERVICIO DE VIGILANCIA	2.00	1,487,908.15	2,975,816.30
SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS DIURNAS CON ARMA, DE LUNES A VIERNES, SIN FESTIVOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 31 DE MAYO DEL 2026			
SERVICIO DE VIGILANCIA	1.00	1,460,855.29	1,460,855.29
SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS DIURNAS SIN ARMA, DE LUNES A VIERNES, SIN FESTIVOS OPERADOR DE MEDIOS TECNOLOGICOS			
AIU 10%	1.00	492,963.51	492,963.51

SON :
CINCO MILLONES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun el Articulo 774 del Codigo de Comercio.

SUBTOTAL	4,929,635.10
I.V.A.	93,663.07
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL A PAGAR	5,023,298.17

Representación Grafica F.E

AIU 10%	492,963.51

Factura Impresa por Software Helisa - PROAsistemas NIT. 800.042.928-1

CUFE : 2AA3A30481B8A2AD905EDE38E718E45818B424F98356B4DD14BE6DF00A8B96B12FB8E515

87525 132

2-01-04-01-05 2% XIU

2-01-04-02-01-03 15% IRA

2-01-05-01-03.03 1,380% ATU

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:	24/06/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	174926	**Fecha Registro:**	2026-06-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	44826
Valor Inicial:	5.023.298,17	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.023.298,17	**Saldo x Ordenar:**	5.023.298,17
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:	30.711,00	**Valor Neto:**	4.992.587,17			**Valor IVA:**	93.663,07	**Nro. Cdp:**	9126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	407294

TERCERO

Identificacion:	830106567	**Razon Social:**	SEGURIDAD SHALOM LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21500408745	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	157026	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 1965	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-24

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.023.298,17	0,00	5.023.298,17	5.023.298,17

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEGÚN CONTRATO 141-DIGSA-2026 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE MAYO DEL 2026, FACTURA FE1965, TRAMITE 390,1

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	2026-06-24	Generada	5.023.298,17

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 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	492.964,00	2,000 %	9.859,00	9.859,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	93.663,07	15,000 %	14.049,00	14.049,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	492.964,00	1,380 %	6.803,00	6.803,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PO. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN. JOSE [illegible] ZAMON 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:	239336026	**Fecha Registro:**	2026-06-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	174926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-26	**Código de Referencia:**		04500076200239336026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	5.023.298,17	**Valor Deducciones:**		30.711,00	**Valor Neto:**	4.992.587,17	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.023.298,17**	Valor Deducciones	30.711,00	Valor Neto	**4.992.587,17**	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:	830106567	**Razón Social:**	SEGURIDAD SHALOM LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21500408745	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PAGO / TRAMITE 390,1/2026	**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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	5.023.298,17	0,00	5.023.298,17				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	9.859,00	9.859,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	14.049,00	14.049,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	6.803,00	6.803,00	

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	2026-06-24	5.023.298,17	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

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