	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO	Formato Informe para Tramite de pago -Control financiero-Actividades recibidas DIGSA Código: MDN-COGFM-PROALOG-DIGSA-FU.95.1-20 Proceso: Apoyo logistico

FECHA DEL INFORME	*24-dic.-20*
INFORMACION CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
NÚMERO ORDEN DE COMPRA:	*140-DIGSA-2020*
CONTRATISTA :	*SERVIASEO S.A.*
NIT :	*860.067.479-2*
EMAIL:	planeacioncce2@gmail.com
EJECUTIVO CONTRACTUAL	*SS. RAFAEL HIGUA GARAVITO*
OBJETO DEL CONTRATO	*"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, CON EL PERSONAL NECESARIO Y EQUIPOS PARA REALIZAR DICHA ACTIVIDAD*
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	*EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, realizará un solo pago dentro de los 30 días calendarios siguientes a la entrega de la suscripción de la licencia, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.* *PARÁGRAFO PRIMERO. El pago se efectuará previa radicación de la factura en la 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, acta de ingreso al Almacén si es el caso, copia de la planilla del último pago de las obligaciones frente al Sistema deSeguridad 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 SEGUNDO: El pago de que trata esta cláusula se efectuará mediante consignación en la Cuenta de Corriente No. 04606747906 de Bancolombia S.A , Conforme a la certificación bancaria aportada con la oferta.* *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.*
MODIFICACIONES N°	*CO1.CTRMOD.5265308*
CONCEPTOS DE LA MODIFICACION:	*Se modificara el contrato 140 de 2020, se realiza modificación teniendo en cuenta que el mencionado contrato no ha sido adicionado ni prorrogado para continuar con la prestación de servicio por parte del contratista SERVIASEO S.A se solicita adicionar por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($4.532.280) incluido AIU, IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos y erogaciones a que haya lugar y prorrogar en el plazo de ejecución hasta el 15 de Enero del 2021.*
PLAZO EJECUCION :	*DESDE 01/12/2020 HASTA 15/01/2021*
PRORROGA :	*DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 15 DE ENERO DEL 2021.*
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
VALOR INICIAL:	*$ 9.064.560,00*
ADICION O REDUCCION :	*$ -*
VALOR TOTAL :	*$ 9.064.560,00*
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS	
NUMERO CONTRATO SAP:	*3700062471*
REGISTRO PRESUPUESTAL SIIF:	*106720*
ENTIDAD BANCARIA :	*BANCOLOMBIA*
NUMERO DE CUENTA :	*04606747906*
AHORROS: ☐	**CORRIENTE :** ☑

OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL

PLATAFORMA	SECOP II ☑	TIENDA VIRTUAL ☐	
FECHA CARGUE FACTURA(S)	18-dic.-2020		

APORTES PARAFISCALES

NUMERO DE PLANILLA :	9413834077	PERIODO SALUD	dic.-20
FECHA DE PAGO :	10-dic.-20	PERIODO PENSION	nov.-20
NOMBRE REVISOR Y/O REPRESENTANTE	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	FECHA CERTIFICADO	10-dic.-20

FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO

Nº_FACT	FECHA_FACT	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
133493	17-dic.-20	17-dic.-20	$ 9.064.560,00	$ -	$ 9.064.560,00
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			TOTAL A PAGAR		$ 9.064.560,00

RECURSO 10	$	-
RECURSO 16	$	9.064.560,00
RECURSO 11	$	-
TOTAL A PAGAR	$	9.064.560,00

ENTRADA ALMACEN

APLICA SI ☐ NO ☑

Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	N° FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE

FACTURAS Y NOTAS PROVENIENTES DE AUDITORIA CUENTAS MEDICAS

APLICA SI ☐ NO ☑

NO. FACTURA	MES FACTURADO	FECHA DE FACTURA	FECHA DE RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA

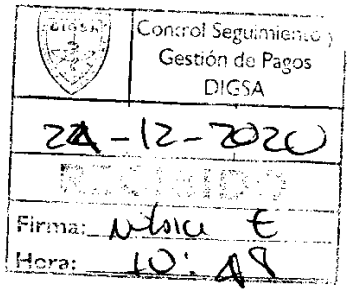
NO. NOTA	FECHA NOTA	FECHA RADICADO	DEBITO	CREDITO	VALOR
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -

AUDITOR	
FECHA DE AUDITORIA	

HISTORIAL DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR
				9.064.560,00
$ 9.064.560,00				9.064.560,00
		TOTAL	0,00	

OBSERVACION	
ESTADO FINANCIERO	
VALOR CONTRATO	$ 9.064.560,00
VALOR PAGADO	$ -
VALOR A PAGAR	$ 9.064.560,00
SALDO	$ -
RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	1. CUMPLIÓ EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LAS CONDICIONES, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EN LA PROPUESTA PRESENTADA LA CUAL HACER PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. 2. RADICÓ LA FACTURACIÓN DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LOS BIENES. 3. CUMPLIÓ CABALMENTE CON SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, SENA E ICBF). 4. CUMPLIÓ CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD, REQUERIDAS POR EL CONTRATANTE Y OFRECIDAS EN LA PROPUESTA.
ACTIVIDADES REALIZADAS	1. SERVICIOS DE 6 OPERARIOS DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO, EN HORARIOS DE 7 AM A 5 PM INCLUYENDO LOS SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA.
ANEXOS	1. FACTURAS N 133493 2. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES 3. PLANILLA DE APORTES PARAFISCALES 4. CERTIFICADO BANCARIO 5. FORMULARIO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 6.CAMARA DE COMERCIO 7. REGISTRO PRESUPUESTAL
SUPERVISOR (FINANCIERO- TECNICO-JURIDICO)	
FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	*S1 JOSE LUIS RODRIGUEZ ROMERO*
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	72287394
EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR



SERVIASEO S.A.
NIT. 860.067.479-2

Bogotá D.C., Diciembre 10 De 2020

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de NOVIEMBRE de 2020, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de NOVIEMBRE de 2020 y salud hasta el mes de DICIEMBRE del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9413834077** , cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,

MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO
C.C. 51.813.645
Revisora Fiscal
T.P. 37071- T

GCC ISO 9001:2015
Certificate No. LAT-0928

SERVIASEO S.A.

NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No. 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3352220 2600084
factelectronica@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66

Cliente DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830,039,670 - 5 /Id. Extranjero :
Dirección CALLE 26 No 69-76 TOR 3 PIS 4
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Correo 1olga.sanchez@sanidadfuerzasmilitares.gov.co
Order Reference Prefijo
Teléfono 3238555
Vendedor SERVIASEO S. A.
Centro Costo 599
Numero

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
133493
Fecha y Hora de Factura
Generación 2020-12-17 13:12:23
Expedición 2020-12-17 13:13:13
Vencimiento 2021-01-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO		1	8,440,000.00	8,440,000.00
0060001000001	AIU 5.5%		1	464,200.00	464,200.00

Total Bruto		8,904,200.00
IVA Tarifa	**19%**	160,360.00
Total Base de AIU		844,000.00
Total a Pagar		**$ 9.064.560,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 9.064.560,00 Cuota 1 Vence el 2021-01-17

BASE GRAVABLE

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Sesenta Y Cuatro Mil Quinientos Sesenta Pesos M.L.

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR CON SUMINISTRO DE 6 OPERARIOS SEGÚN CONTRATO No 140-DIGSA-2020, No154-MDN-COGFM-JEMCO-DOGSA-2020

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : YHOJAN ESTEBAN

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 04606747906 - RETEFUENTE POR SERVICIOS DEL 2%,

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18763003323542 **aprobado en** 2020-01-14 **vigente** 2 Años, **prefijo desde el número** 130001 **al** 140000

CUFE :f9fa759f094468639e5fae7e6ff519e5ebf51f044dd1042290945a46727e32495bc42e12599318eb63ce24a1695d2257

ORIGINAL

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnescobar	NUBIA JANNETH ESCOBAR SARMIENTO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2020-12-24-11:44 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	285120	**Fecha Registro:**	2020-12-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	106720	**Nro. Cdp:**	29020
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	8.904.200,00	**Valor Iva:**	160.360,00	**Valor Total:**	9.064.560,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	860067479	**Razon Social:**	SERVIASEO S A

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
133493	FACTURA	2020-12-17

Objeto.:	SERVICIO ASEO Y CAFETERIA DIGSA DICEMBRE 2020

P.D. Jefferson Velásquez Rada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHjamedina	JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2020-12-24-12:56 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	354720	**Fecha Registro:**	2020-12-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	106720	
Valor Inicial:	9.064.560,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	9.064.560,00	**Saldo x Ordenar:**	9.064.560,00	
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:	25.033,00	**Valor Neto:**	9.039.527,00	**Valor IVA:**					**Nro. Cdp:**	29020	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO		**Comprobante Contable:**	1053094			

TERCERO

Identificacion:	860067479	**Razon Social:**	SERVIASEO S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	04806747908	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	285120	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	591.1	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2020-12-24

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:	9.064.560,00	0,00	9.064.560,00	9.064.560,00

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DIGSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

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	2020-12-24	Generada	9.064.560,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	844.000,00	0,966 %	8.153,00	8.153,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	844.000,00	2,000 %	16.880,00	16.880,00

Orden de pago Presupuestal de gasto - Comprobante

MHjvalderr JAIME VALDERRAMA MORA
15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

2021-01-13-12:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	389039320	**Fecha Registro:**	2020-12-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	354720	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-12-29	**Código de Referencia:**	045000762003890393 20	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	9.064.560,00	**Valor Deducciones:**	25.033,00	**Valor Neto:**	9.039.527,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.064.560,00**	Valor Deducciones	25.033,00	Valor Neto	**9.039.527,00**	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:	860067479	**Razón Social:**	SERVIASEO S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-D7 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE DE PAGO	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2020-12-24

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	9.064.560,00	0,00	9.064.560,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	8.153,00	8.153,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	16.880,00	16.880,00	

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	2020-12-24	9.064.560,00	05 NINGUNO	Pagada