

17. FECHA DE RENOVACION	18. NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE RENOVÓ	19. FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RENOVÓ
(dd-mm-aaaa) 01/07/53	Teodoro: Juan E. Rodríguez Comisariado: Juan Miguel Rodríguez Cuentas por pagar: DEISA Y ROMERO GÓMEZ	Teodoro: [Firma] Comisariado: [Firma] Cuentas por pagar: [Firma]

Resolución:					
Comprobación:					
Cuentas por pagar:	<table border="1"> <tr> <td>03.1.1</td> <td>En el trimestre de pago concedir: 1) Fecha informe 2) Incluir concepto de las modificaciones 3) Concluir, aprobar, ratificar, etc. 4) Concluir, actividades realizadas, etc. 5) Concluir, etc.</td> </tr> <tr> <td>No De Trámite</td> <td></td> </tr> </table>	03.1.1	En el trimestre de pago concedir: 1) Fecha informe 2) Incluir concepto de las modificaciones 3) Concluir, aprobar, ratificar, etc. 4) Concluir, actividades realizadas, etc. 5) Concluir, etc.	No De Trámite	
03.1.1	En el trimestre de pago concedir: 1) Fecha informe 2) Incluir concepto de las modificaciones 3) Concluir, aprobar, ratificar, etc. 4) Concluir, actividades realizadas, etc. 5) Concluir, etc.				
No De Trámite					
Observaciones:					

INFORMACIÓN GENERAL									
Nº	Descripción General	Unidad	Valor	Fecha	Estado	Observaciones	Revisión	Revisado	Revisado
1	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				
2	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				
3	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				
4	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				
5	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				
6	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				
7	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				
8	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				
9	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				
10	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				
11	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				
12	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				
13	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				
14	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				
15	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				
16	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				
17	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				
18	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				
19	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				
20	Formulario de Registro de Documentos	Formulario	1	2023-01-01	Activo				

	GRUPO DE GESTION FINANCIERA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
	Proceso: Elección Financiera MDI-COGEF-PROEFIN-DIGSA-FU.82.1-20 Formato lista de cheques para la recepción y trámite de pago - comistas de adquisición de bienes y servicios DIGSA

TOTAL				8	23,354,800	20	20	23,354,800
SALUD TOTAL	EN2002	800,321,440	6	5	265,800	20	20	265,800
	EN2003	800,130,803	4	1	246,400	20	20	246,400
	EN2013	830,003,264	3	1	246,400	20	20	246,400
	EN2010	800,088,305	5	5	265,800	20	20	265,800
	EN2008	860,066,945	3	5	265,800	20	20	265,800
E25 (ADMINISTRADORES: 2)								
CCEM				8	231,1500	20	20	231,1500
	CE251	860,013,230	3	8	231,1500	20	20	231,1500
CCE (ADMINISTRADORES: 1)								
VRL SURTA				8	231,1500	20	20	231,1500
	14-11	860,803,260	2	8	265,800	20	20	265,800
VRL (ADMINISTRADORES: 1)								
PROTECCION				8	265,800	20	20	265,800
	330501	800,336,336	0	5	231,1500	20	20	231,1500
BORAEINR				8	231,1500	20	20	231,1500
	330301	800,336,808	8	5	231,1500	20	20	231,1500
CONFENSIONES				1	2182,800	20	20	2182,800
	52-14	800,336,004	3	1	2182,800	20	20	2182,800
CONFONDOS				3	2266,800	20	20	2266,800
	331001	800,333,840	6	3	2266,800	20	20	2266,800
V25 (ADMINISTRADORES: 4)								
				8	21,484,800	20	20	21,484,800
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIL	DA	VALIADOS	AUTOR LIQUIDADADO	INCAPACIDADES		AUTOR A PAGAR
						SALDOS E		

[illegible]

**El Suscrito Revisor Fiscal
De
Limpieza Institucional LASU S.A.S.
Nit.900.427.788-3**

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 del 10 de julio de 2003, certifico que la compañía tiene vinculados en su totalidad a todos sus empleados a los fondos de Salud, Pensiones, Riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA.

Que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de liquidación es correcto, que ha cumplido con los pagos los últimos seis meses, quedando así a paz y salvo por todos estos conceptos.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 862 de 2013, la empresa se encuentra exonerada del pago de Aportes Parafiscales al SENA, ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud.

La presente certificación se expide al (01) día del mes de mayo del año 2023.

Cordialmente,



Anderson Sarmiento Nater
c.c.1.045.715.216 de Barranquilla
TP. 214524-T

(1) 9164681
(57) 3174048863

Carrera 74 No. 51 a - 42
Bogotá - Colombia

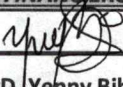
www.lasu.com.co
gestorcomercial2@lasusas.co



LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NIT: 900427788-3

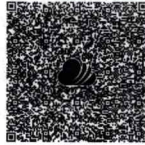
	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	Formato Informe para Tramite de pago - Control financiero- Actividades recibidas DIGSA .
		MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70
		Proceso Ejecución Financiera
FECHA DEL INFORME 8-may.-23		
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA		
NÚMERO:	ORDEN DE COMPRA 103201	
CONTRATISTA :	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S	
NIT :	900.427.788-3	
CORREO DEL CONTRATISTA:	c.administrativo@lasusas.co	
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	SS. Rafael Higua	
OBJETO DEL CONTRATO:	"Contratar la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería necesario para el normal desarrollo de las actividades de las diferentes dependencias que conforman la Dirección General de Sanidad Militar."	
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable. El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago. Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
MODIFICACIONES N°:	358132	
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:	Se realiza modificación, derivada del incremento de precios por concepto de aumento en el IPC del 13.12% y del SMMLV para el 2023 en un 16%.	
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	27/12/2022 al 26/06/2023	
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR INICIAL:	\$	129.867.533,96
ADICIÓN:	\$	19.260.766,66
REDUCCIÓN:		0,00
VALOR TOTAL :	\$	149.128.300,62

INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS					
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700089239-3700089678				
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	1523-158022	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	1423-19922		
ENTIDAD BANCARIA :	BANCO DAVIVIENDA S.A				
NÚMERO DE CUENTA :	462470105950				
TIPO DE CUENTA:	AHORROS				
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	SECOP II	TIENDA VIRTUAL	X		
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	9450095004	PERIODO SALUD:	2023-04		
FECHA DE PAGO :	25-abr.-23	PERIODO PENSIÓN:	2023-03		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	Anderson Sarmiento Nater	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	1-may.-23		
FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO					
FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
24-abr.-23	21-abr.-23	FVE-1256	\$ 24.843.459,14		\$ 24.843.459,14
					0,0
			TOTAL A PAGAR	\$	24.843.459,14
RECURSO 10					0,0
RECURSO 16	\$	24.843.459,14			
RECURSO 11					0,0
RECURSO 54					0,0
TOTAL A PAGAR	\$	24.843.459,14			
ENTRADA ALMACÉN					
		SI	NO	X	
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	
\$ 149.128.300,62	45158923	27/02/2023	\$ 5.000.000,00	\$ 144.128.300,62	
	64099723	9/03/2023	\$ 24.927.674,22	\$ 119.200.626,40	
	34485623	5/04/2023	\$ 24.729.536,59	\$	94.471.089,81
	TOTAL		54.657.210,81	\$	94.471.089,81
OBSERVACIÓN					
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	\$				149.128.300,62
VALOR PAGADO:	\$				54.657.210,81
VALOR A PAGAR:	\$				24.843.459,14
SALDO DEL CONTRATO:	\$				69.627.630,67
RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO					
OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	1. Cumplió con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco. 2. Garantizó que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras. 3. Cumplió con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.				

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	4. Suministró al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea óptima. 5. Cuidó las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. 6. Capacitó a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y servicios especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado. 7. Asignó a la Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinó su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. 8. Entregó los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio. 9. Prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representan un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal. 10. Asumió todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta la entrega en el lugar requerido por la Entidad Compradora. 11. Publicó la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.					
ACTIVIDADES REALIZADAS:	1. Prestó el servicio integral de aseo y cafetería con los elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representaron un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal. 2. Asumió todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los bienes de aseo y cafetería hasta la entrega en la entidad. 3. Capacitó a su personal en los temas relacionados con las labores de aseo, cafetería y mantenimiento, a su vez enfatizó en el compromiso, labor con la institución, procedimiento para solicitud de permisos y confirmo la entrega de la próxima dotación. 4. Entregó la factura soporte del periodo, FVE 1256 junto con los documentos requeridos. 5. Llevó a cabo la reunión con la DIGSA, en la cual se validaron las cantidades de insumos a solicitar en el próximo pedido, se recepcionaron las novedades asociadas al personal, permisos, a su vez, coordinó la visita que se llevó a cabo por parte de la ARL Positiva, la cual vela por el autocuidado acompañado del óptimo servicio ofrecido a la entidad.					
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- TECNICO-JURIDICO)						
FIRMA SUPERVISOR						
NOMBRES Y APELLIDOS	PD. Yenny Bibiana Torres García					
EN CALIDAD DE:	Supervisor del contrato					

Control Seg. Nro. 1
Gestión de Pagos
DIGSA

RECIBIDO
Jesús Nulo
1080523
03-08-2014



Resolucion Dian de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764040099728 de 23-11-2022 que
habilita desde FVE 932
hasta FVE 2000. Vence 2023-11-23
Regimen Comun - No somos grandes contribuyentes actividad
economica 8129 tarifa ica 0,00966.

Factura Electrónica De Venta No.

FVE

1256

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

Página 1 de 1

CLIENTE DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	POR CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR BAJO LA ORDEN DE COMPRA NO 103201 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS III. #15-01- 11-000;OC103201;yenny.torres@sanidad.mil.co#\$					
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co						
NIT 830039670						
DIRECCION CL 26 69 76 TO3 P4						
CIUDAD Bogota D.C. TELEFONO 3238555						
FECHA FACTURA viernes, 21 de abril de 2023	FECHA VENCIMIENTO 21-may.-23	VENDEDOR JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA	FORMA DE PAGO Credito			
Items	Descripcion	Cantidad	Centro de Costos	Valor Unitario	IVA	Valor Total
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2023	7	DIRECCION GEN	2.177.887,24	1,9%	15.245.210,68
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2023	1	DIRECCION GEN	2.107.315,16	1,9%	2.107.315,16
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA DEL 1 AL 31 DE MARZO 2023	1	DIRECCION GEN	6.790.777,50	1,9%	6.790.777,50
4	AIU 1 % DEL 1 AL 31 DE MARZO 2023	1	DIRECCION GEN	241.433,03	0,0%	241.433,03
Valor en Letras Total líneas o ítems: 4 VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS		SUBTOTAL		24.384.736,37		
		DESCUENTO		0,00		
		IVA		458.722,76		
		TOTAL FACTURA		24.843.459,14		
Representacion Grafica de la Facturación Electrónica		RETEFUENTE		0,00		
Fecha y hora de Generacion 03/04/2023 12:35:31		RETEIVA		68.808,41		
		RETEICA		0,00		
		TOTAL A PAGAR		24.774.650,73		

Firma Responsable: STEFANY ACEVE Recibido Por

CR 74 51A 42 - Teléfono 9164681- 3174048863 Bogotá D.C

c.administrativo@lasusas.co

Documento de Contingencia

CUFE: 09a9c87a71aa56ec282e89a199cf92371befb8fd4be9f23a5b1668fb0e9f418b08dd528e6216fc3b4497c89ef1b06ec1--Expedición:21/04/2023 09:49 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NIT: 900427788-2

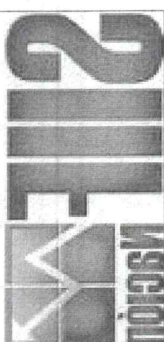
John W. Davis
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No 103501 MES MARZO 5053

CODIGO	DESCRIPCION
11	FACTURA
DOCUMENTOS SOBRETE RECIBIDOS	

Número:	EVE 1358	Libro	FACTURA	Fecha:	5053-04-51
DOCUMENTOS SOBRETE DATOS ADMINISTRATIVOS					

Identificación:	800451188	Razon Social:	COMPLEZ INSTITUCIONAL TASA 2 V.S.				
TERCERO							
Valor Antes del Iva:	54.384.136.38	Valor Iva:	458.135.18	Valor Total:	54.843.458.14	Valor Total Moneda Original:	0.00
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Libro de Moneda:	COB-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Estado:	Radicals	Libro de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Unidad Supnidad	1253	Unid Cpb:	1453
Número:	18153	Fecha Registro:	5053-05-08	Elfectora:	12-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL	
CUENTAS POR PAGAR							



Cuenta por pagar - Comprobante

Fecha y Hora Sistema: 810515053 15:00:00 p. m.

Elfectora Solicitante: 12-01-11-000

Unidad o Supnidad: 1253

Unidad Solicitante: 1453

DGSM - GESTION GENERAL

DEISA YASBLEDI ROMERO GOMEZ

Contratador Gestión General
PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON

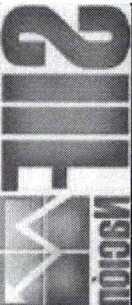
Ordenador del Gasto
CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTELEGRE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		MIL 888888081		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		341 433 00		0 968 46		5 335 00		5 335 00	
REGIMEN COMUN - SERVICIOS		MIL 800181388		INCOINVENTES		428 133 00		12 000 46		88 808 00		88 808 00	
S-01-04-03-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -				N.V.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOUANAS									
ALICUOTA Y VASO		MIL 800181388		INCOINVENTES		341 433 00		5 000 46		4 838 00		4 838 00	
S-01-04-01-03 RETE FUENTE - SERVICIO DE				N.V.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOUANAS									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		AUTOR DEDUCCION		PARA ORDENAR PAGADO DISPONIBLE	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL													
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4 5 VAS - GASTOS GENERALES NACION 22E		POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		FECHA DE PAGO		ESTADO		AUTOR A PAGAR			
DEPENDENCIA DE VINCULACION DE PAGO													
PLAN DE PAGOS													

Objeto: PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE VASO Y CAFETERIA DEL MES DE MARZO DE 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 103301 FACULTAD FVE 1298 TRAMITE 0111

DE COMPRAS		V-05-05-05-008-002 SERVICIOS DE SOPORTE		Inscri		1E		22E		0E-NINGUNO		OPERACION		FECHA		AUTOR INICIAT		AUTOR OPERACION		AUTOR VCLUT		SVLTO X ORDENAR	
DIVISION DE PLANEACION TECNICA																							
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC		CONTABLE		ATRIBUTO											
ITEM PARA VINCULACION DE GASTO																							
Numero:		103301 Libro:		ORDEN DE COMPRA		Fecha:		3003-02-08															
Numero:		18133 Libro:		VINCULACION A VASO		Identificacion:																	
Numero:		463110102880 Banco:		BANCO DAVIVIENDO S.A		Cuenta Bancaria		Libro:		Vinculo		Estado:		Vclut									
Identificacion:		300451188 Person Social:		LIMPIEZA INSTITUCIONAL TASN 2 V 2		TERCERO																	
Aval. Deducciones Moneda:		0 000 Aval. Neto Moneda:																					
Aval. Deducciones:		1E 888 000 Aval. Neto:																					
Aval. Inicial Moneda Oclutur:		0 000 Aval. Total Operaciones Moneda Oclutur:																					
Aval. Inicial:		34 843 428 14 Aval. Total Operaciones:																					
Aval. Inicial:		Vclut		Estado:		Dib:		Reduccion		Ino													
Numero:		88833		Fecha Registro:		3003-02-08																	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION																							



Contratador Presupuestal Comptroller

Fecha y Hora Signatura: 3003-02-08 8:08 a. m.
Firma y Suplente: 1E-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Firma y Suplente: DIANA MILENA SEGURA PINZON

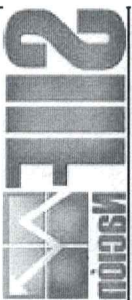
(Jepson's list)
 Mathias Emmanuel Barrios

Gaspar DIGSA
Administrativo y Financiero
MAYRA MONTEALEGRE

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA RECLUTACION DE PNC	POSICION DEL CANTONERO DE PNC	FECHA	AUTOR	BIEN VINCULADO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	45 - VMS - GABINETE GERENTE ES INACION 82E	2003-06-08	SA 8943 7482 14	02 INICIANDO	Pagada

S-01-02-01-01-03-02	ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACION CON COMERCIO - SERVICIOS DEMAS		889888008.1		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.888 %	5.335.000	5.335.000											
S-01-04-03-01-03	SERVICIOS RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - REFERENTE - SERVICIO DE ALQUILER Y VISO		800183588		VOLUNTARIOS INACIANTER N.V.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y VOLUNTARIOS INACIANTER N.V.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	12.000.8% 5.000.8%	68.808.000 4.852.000	68.808.000 4.852.000											
S-01-04-01-02			800183588																
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGAR NO PRESUPUESTABLES																			
TERCERO																			
DEDUCCIONES																			
	Inscripcion	Je	22%	\$4.843.428.14	0.00	\$4.843.428.14		Pagos	0.00										
101. SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS \ V-03-03-03-008-002 SERVICIOS DE SOHORTE																			
DEPENDENCIA \ POSICION CATALOGO DE GASTO	FRENTE	REC	SIL																
				PAGOS		MOMENTO		PAGOS		EXTRAMETIERA MOMENTO		NRO DE PROYECTO		MOMENTO		CAMBIO LITROS DE		AUTOR MONEDA	
				AUTOR		AUTOR PAGO		AUTOR REINTEGRADO											
				ITEM PARA EFECTUACION DE PAGOS															
														NRO DE PROYECTO		CAMBIO LITROS DE		AUTOR MONEDA	

Libro Reintegrado Págo									
01 - Beneficiario final									
43-01-01-DL - DIRECCION TESORO INACION DGCPLIN									
TESORERIA									
Número:		483330108803		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A		Número:	
Identificación:		8006333388		Pasado social:		FINMEPEX INSTITUCIONAL TERN S.V.S		Tipo:	
CLIENTE BANCARIO									
TERCERO DE IV ORDEN DE PAGO									
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0.00		Tipo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0.00		Tipo:	
Número:				No Recargo:				Tipo:	
REINTEGROS									
IRM Págo		Valor Bruto		Deducciones		Valor Neto		Tipo:	
		34.843.468.14		Valor		34.843.468.14		Tipo:	
VALORES PAGADOS									
Valor Bruto:		34.843.468.14		Valor Deducciones:		34.843.468.14		Tipo:	
Fecha Máxima Págo:		30/03-08-11		Código de Referencia:		044200016500131388033		Tipo:	
Alfabeto Presumptiva:		Votiva		Estado:		Pagada		Tipo:	
Número:		43388033		Fecha Reintegrado:		30/03-08-08		Tipo:	
ORDEN DE PAGO PRESUMPTIVA									



Orden de Pago Presubnuestal de gastos Comprobante

Fecha y Hora Sistema:	2023-02-11-10:42 a.m.
Electora Solicitante:	
Quiso o Suprimida	12-01-11-000
Personal Solicitante:	Wladimir

12-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
MHJ/vslqdet	JAIME VALDERRAMA MORA