

	PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Área 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, 16 de mayo de 2024	TRÁMITE N°:	141.1
CANCELADO A:	U.T. OUTSOURCING GIAF	IDENTIFICACIÓN:	901.677.020-1
E-MAIL:	garanteutgiaf@gmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	OC 122504
DIRECCION:	Km 4 Parque Industrial Zimura Bodega 15 - 16 Anillo Vial Giron	TELEFONO:	(607) 7008150

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 10423 - 1224	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIO PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, MES ABRIL 2024 FACTURA FE1841	\$29.448.235,56
REGISTRO PRESUPUESTAL: 150523 - 1124		
CUENTA POR PAGAR: 103824		
OBLIGACIÓN: 125024.		
ORDEN DE PAGO: 150931324		
FECHA DE PAGO: 4 May 21-24	ENDOSO:	
	No. CUENTA BANCARIA: 29100007473	
	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	
	BANCO: BANCOLOMBIA	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$115.837.561,84	
	Elaboró: TASD CARLOS BERNARDY HAMON SANCHEZ Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar Rvisó: YURY ANDREA ORJUELA ROMAS Área de Cuentas por Pagar Aprobó: CN. CARLOS ARTURO MAYA MONTEALEGRE Subdirector Administrativo y Financiero	

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR								
SOLPEDIDO SAP:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>RECURSO</th> <th>VIGENCIA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-02-02-02-008-005</td> <td>16</td> <td>2024</td> <td>\$29.448.235,56</td> </tr> </tbody> </table>	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR	A-02-02-02-008-005	16	2024	\$29.448.235,56
RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR						
A-02-02-02-008-005	16	2024	\$29.448.235,56						
CONTRATO SAP: 3700103268 - 3700105375 - 3700108461									
COMPROMISO:									
PEDIDO: 3500419981	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FIRMA PRESUPUESTO</th> <th>FIRMA CUENTAS POR PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR						
FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR								
ENTRADA DE BIENES:									
ACEPTACION: 5003360196 - 5003360198									
OBLIGACION: 5100000803									
COMPROBANTE EGRESO:									

LIQUIDACION CONTABILIDAD	
RTE.FUENTE:	2
RTE.ICA:	966
RTE.IVA:	15
OTROS DESCUENTOS:	
NETO A GIRAR:	29.295.178,56

CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD:
TESORERIA	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677020	1	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GLAF	A - 200 O MAS COTIZANTES		PRINCIPAL	anillo vital parque surba	BUCARAMANGA-SANTANDER	3004795505	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	✓	625305185	9466864087	E	2024/05/07	2024/05/07	BANCOLOMBIA		\$451,194,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																				
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	Ingre	retro	detr	debe	paga	vaci	conve	sín	ige	lma	vac	aspec	ut	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBP	Total Aportes		
SUCURSAL: SANIDAD MILITAR BOGOTÁ (9 Afiliados)																																				
Centro de Trabajo: SANIDAD 2 (9 Afiliados)																		\$11,700,000	\$1,872,000	\$11,700,000	\$468,000	\$11,570,000	\$462,800	\$11,700,000	\$0	\$2,923,900										
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (9 Afiliados)																		\$11,700,000	\$1,872,000	\$11,700,000	\$468,000	\$11,570,000	\$462,800	\$11,700,000	\$0	\$2,923,900										
1	CC	51941735															23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CC721	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,400	30	\$0	\$2,923,900
MARLEN																																				
2	CC	79536350															23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CC721	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,400	30	\$0	\$325,600
BENAVIDES JAMIE ORLANDO																																				
3	CC	1018021245															23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CC721	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,400	30	\$0	\$325,600
DUARTE OVOLA WENDY PAOLA																																				
4	CC	63360885															23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CC721	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,400	30	\$0	\$325,600
HERNANDEZ AMINATA																																				
5	CC	4.773083															25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CC721	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,400	30	\$0	\$325,600
LOZANO DE VARGAS BARBARA																																				
6	CC	52842061						X									23100	3	\$130,000	\$20,800	EP5008	3	\$130,000	\$0	CC721	0	\$0	\$0	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$26,000
MURCIA DIAZ LILIANA																																				
7	CC	52842061															23100	27	\$1,170,000	\$187,200	EP5008	27	\$1,170,000	\$46,800	CC721	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000	1.044%	\$12,300	27	\$0	\$293,100
MURCIA DIAZ LILIANA																																				
8	CC	52369959															23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CC721	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,400	30	\$0	\$325,600
PARON ROJAS MARIA CRISTINA																																				
9	CC	65708809															23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CC721	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,400	30	\$0	\$325,600
PERLA VALBUENA CLARA ALI																																				
10	CC	1023895484															23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CC721	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,400	30	\$0	\$325,600
QUIROGA CASTILLO DIANA PATRICIA																																				
Total Afiliados(9)																		\$11,700,000	\$1,872,000	\$11,700,000	\$468,000	\$11,570,000	\$462,800	\$11,700,000	\$0	\$2,923,900										

RESUMEN DE PAGO

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$1,872,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$832,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$624,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$121,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$121,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$462,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	\$462,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$468,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$104,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$208,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$52,000
TOTAL				9	\$2,923,900



Girón, 7 de mayo de 2024

**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA**

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF ✓

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF** con número de identificación tributaria **901.677.020-1**, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

CP Mauricio Ruge Murcia
Representante Legal
CC 91.260.249
Cel. 67008150

Nota: La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal.

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
NIT 901.677.020-1
Anillo Vial Girón Floridablanca km 4+700
Parque Industrial Zimura Bodega 15-16
Girón Santander
PBX 60-7-7008150
Atención a Clientes 018000413826



Girón, 7 de mayo de 2024

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de **Unión Temporal Outsourcing GIAF** con número de identificación tributaria **901.677.020-1** con domicilio principal en El Parque Industrial Zimura Bodega 15-16 Anillo Vial Palenque Floridablanca Km 4 + 700 Vereda Rio Frio, manifiesto y certifico libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003

CP Mauricio Ruge Murcia
Representante Legal
CC 91.260.249

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

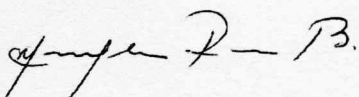
Los suscritos, SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO identificado con c.c. 91.294.543 de Bucaramanga actuando como Representante Legal y MARTA OFELIA REINA BALAGUERA identificada con c.c. 63.271.902 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 15742-T actuando como Revisor Fiscal; de MCD Y COMPAÑÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, MCD & CIA S.A.S. con NIT 804.003.814-9, mediante el presente documento, certificamos bajo la gravedad de juramento que la empresa MCD Y COMPAÑÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, MCD & CIA S.A.S. con NIT 804.003.814-9 de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se encuentra a paz y salvo y en total cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Bucaramanga, 07 de Mayo de 2024



MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
c.c. 63.271.902 de Bucaramanga
Tarjeta Profesional de Contador Público No. 15742-T
Revisor Fiscal
MCD Y CIA SAS



SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO
c.c. 91.294.543 de Bucaramanga
Representante Legal
MCD Y CIA SAS



**GESTION
INTEGRAL**

DE ACTIVOS FIJOS SAS

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

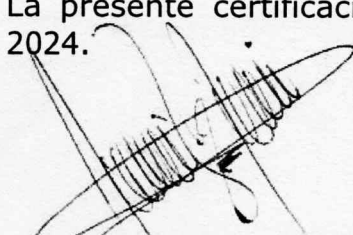
MAURICIO RUGE MURCIA con CC 91.260.249 de Bucaramanga obrando en nombre y representación legal de la empresa GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT 901637502-9 y la suscrita Contadora Publica CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON con CC número 63288395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Contador Público manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

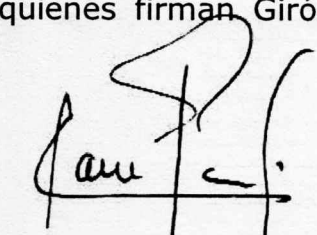
Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

La presente certificación se expide por quienes firman Girón, Mayo 07 de 2024.



CP. MAURICIO RUGE MURCIA
Representante Legal
CC 91260249
Representante Legal - CEO
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS
Nit 901637502-9
giafsas.col@gmail.com



CP Carmen Stella Guerrero
Revisora Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1841

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062138104 que habilita desde FE 1001 hasta FE 3000, Vence 2024-12-18

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Nit 901677020 1

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.
No somos Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

CLIENTE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR		
NIT	830039670 5		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	#\$15-01-11-000;OC122504;yenny.torres@sanidad.mil.co#\$
Avenida Calle 26 No.69 - 76	Bogota D.C.	6013238555	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/05/2024	11/06/2024	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CCE TIEM	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -	7	Und.	2.465.868,37	19%	46.851,50	17.261.078,59
2	OPERARI	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1	Und.	2.465.868,37	19%	46.851,50	2.465.868,37
3	BIENES D	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	6.589.617,44	19%	125.202,73	6.589.617,44
4	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	2.631.656,44	0%	0,00	2.631.656,44

Total líneas o ítems: 4

Porcentaje de Participación de los miembros:
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT: 901637502 - 55%
MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%

SUBTOTAL	28.948.220,84
DESCUENTO	0,00
IVA	500.014,72
TOTAL	29.448.235,56

Valor en Letras

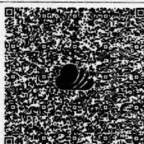
VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
CINCO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SEIS
CENTAVOS

Realizar transferencia a nombre de Union Temporal Outsourcing Gíaf
Cta Cte 291-000074 -73 Bancolombia

Base Gravable	Valor	%
	2.631.656,44	10,00

(*): El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.
(*): Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)
(*): Favor Practicar Retención de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

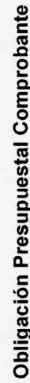
SERVICIO PRESTADO MES DE ABRIL



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/05/2024 11:39:49
Medios de Pago: Consignación bancaria

KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 15 -16 ANILLO VIAL GIRON Teléfono 68007150

Correo Electrónico gerenteutgíaf@gmail.com



Usuario Solicitante:	MHsegura	DIANA MILENA SEGURA PINZON
Unidad o Subunidad Ejecutora	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante:		
Fecha v Hora Sistema:	2024-05-17-9:29 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

15-01-11-000 DGSJ - GESTION GENERAL									
Número:	125024	Fecha Registro:		Unidad / Subunidad ejecutora:		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:		Requiere DIP:		No			
Valor Inicial:	29.448.235,56	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:		29.448.235,56	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:		Saldo x Ordenar: 29.448.235,56	
Valor Deducciones:	153.057,00	Valor Neto:		29.295.178,56		Valor IVA:		Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		Nro. Cdp: 1224	
05-NINGUNO									
Comprobante Contable: 312060									
TERCERO									
Medio de Pago: Abono en cuenta									
UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF									
CUENTA BANCARIA									
Número:	29100007473	Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Corriente	
Número:	103824	Tipo:		Vigilancia y Aseo		Identificación:		Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
ORDEN DE COMPRA									
Número:	ORDEN COMPRA 122504	Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Fecha:		2024-05-17	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
POSICION CATALOGO DE GASTO									
FUENTE									
RECURSO									
SITUAC.									
ATRIBUTO CONTABLE									
FECHA OPERACION									
VALOR INICIAL									
VALOR OPERACION									
VALOR ACTUAL									
SALDO X ORDENAR									
Total:									
29.448.235,56									
0,00									
29.448.235,56									
29.448.235,56									

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIGSA DEL MES DE ABRIL DE 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 122504, FACTURA FE 1841, TRAMITE 141

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		2024-05-17	Generada	29 448 235,56	
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 800197288	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.631.656.00	2.000 %	52.633.00	52.633.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197288	U.A.E: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	500.015.00	15.000 %	75.002.00	75.002.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.631.656.00	0,966 %	25.422.00	25.422.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHaamarroq
15-01-11-000
ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
DGSW - GESTION GENERAL
2024-05-21:8:44 a. m.

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	150931324	Fecha Registro:	2024-05-17	Unidad / subunidad:	15-01-11-000	DGS - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	125024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-21	Código de Referencia:		04500076200150931324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	29.448.235.56	Valor Deducciones:		153.057,00	Valor Neto:	29.295.178.56	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MSC
		20.448.235,56	153.057,00	29.295.178,56	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	29100007473	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	OBL 125024 CTO 122504		OTROS	Fecha:	2024-05-17		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
					PESOS	MONEDA	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	29 448 235.56	0.00	29 448 235.56				Pesos	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 %	52 633,00	52 633,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	75 002,00	75 002,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	889999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	25 422,00	25 422,00	

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	2024-05-17	29.448.235,56	05 NINGUNO
				Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


 Marcela Molicca Bran

Gloria Marcela Mojica
Tesorera DIGSA

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA