



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

Formato trámite de documento para pago DIGSA

MDN-COGEF-PRODEFIN-DIGSA-FU 95 1-52

Proceso Ejecución Financiera

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

CIUDAD Y FECHA:

BOGOTÁ D.C. 06 DE JULIO 2023

TRÁMITE N°:

123.1

CANCELADO A:

IDENTIFICACIÓN:

900.427.788-3

E-MAIL:

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

DOCUMENTO

Orden de Compra 103201

DIRECCIÓN:

c.administrativo@lasusas.co

TELÉFONO:

9164681

Carrera 74 No. 51 A - 42

NÚMERO REGISTROS SIF

CONCEPTO

VALOR TOTAL A PAGAR

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

1423

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 103201 FACTURA NÚMERO FVE 1428

REGISTRO PRESUPUESTAL:

1523

CUENTA POR PAGAR:

125223

ENDOSO:

No CUENTA BANCARIA:

462470105950

OBLIGACIÓN:

154823.

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

ORDEN DE PAGO:

210005823

BANCO:

BANCO DAVIVIENDA S.A.

FECHA DE PAGO:

JUL. 14

SALDO MENOS ESTE TRÁMITE:

\$20.848.126,65

\$24.747.533,29

Elaboró: PAUL DEISY J. ROMERO GÓMEZ
Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: ANDREA CRISTINA ROMAS
Jefe Área Cuentas por Pagar

Aprobó:

CR. LUIS HERNÁNDO SANDOVAL PINZON
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

NÚMERO REGISTROS SAP

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

SOLPEDITO SAP:

RUBRO

RECURSO

VIGENCIA

VALOR

A-02-02-02-008-005

16

2023

\$24.747.533,29

CONTRATO SAP:

370089678

COMPROMISO:

PEDIDO:

3500379169

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

ENTRADA DE BIENES:

LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD

ACEPTACIÓN:

5003148841-5003148842

OBLIGACIÓN:

100000988

RTE.FUENTE:

21

4810

RTE.ICA:

9.66

2323.

RTE.IVA:

151

68543

OTROS DESCUENTOS:

NETO A GIRAR:

24.671.857,29

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERÍA

FIRMA TESORERÍA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

Formato lista de chequeo para la recepción y trámite de pago - contratos de adquisición de bienes y servicios DIGSA

MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-50

Proceso: Ejecución financiera.

INFORMACIÓN GENERAL		Cuentas por pagar				Contabilidad		Tesorería	
No.	Requisitos Generales (Incluir todos los documentos en este orden)	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A
1	Formato "Trámite de Documento para Pago".	X							
2	Contrato electrónico, Acuerdo Marco, Orden de Compra y Convenio								
3	Póliza(s) y aprobación de póliza (s)								
4	Modificatorios								
5	Certificación bancaria del proveedor (Física para el Primer pago).								
6	Registro Presupuestal (Físico para el Primer pago Tienda Virtual)		X						
7	Registro Único Tributario (Físico Primer pago para tienda virtual)		X						
8	Cámara de Comercio (Física para el Primer pago).		X						
9	Planilla de Aportes de Seguridad social, Salud, pensión y riesgos laborales								
10	Certificado revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.		X						
11	Formato Informe para Trámite a Pago - Control Financiero y Actividades recibidas DIGSA		X						
12	Informe Auditoría (Cuentas Médicas).								
13	Factura o documento Equivalente.								
14	Entrada de almacén (Original).								
15	Cuenta por pagar debidamente firmada (CXP SIIF)								
REGISTRO EN SISTEMAS DE INFORMACION									
A	Registro SAP: Pedido y aceptación (Cuentas por Pagar)								
B	Registro SAP: Miro (Contabilidad)								
C	Registro SAP: Comprobante de egreso (Tesorería)								

Nota 1: Cada área realizará la verificación documental consignada en esta lista de chequeo, la verificación de la documentación física se marcará con una "X" y la documentación de verificación en forma digital o virtual se diligenciará con la palabra "SECOP II" o en su defecto con las dos instrucciones cuando la validación sea física y virtual.

Nota 2: Los documentos indicados en la presente Lista de chequeo, no excluyen la posibilidad de exigir otros documentos por parte de las diferentes áreas. Lo anterior dependiendo de las obligaciones legales, contractuales y demás soportes que se requieran.

16. OBSERVACIONES:

Cuentas por pagar		No. De Trámite
		123.1
En el trámite de pago 1) Incluir numero SAP 2) Corregir historial de pagos 3) Corregir Actividades realizadas numero factura/CORREGIDO//		
Contabilidad:		
Tesorería:		

17. FECHA DE REVISIÓN		18. NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE REVISÓ		19. FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REVISÓ	
(dd-mm-año)	06/07/2023	Cuentas por pagar: DEISY J. ROMERO GÓMEZ		Cuentas por pagar:	
(dd-mm-año)	07-07-2023	Contabilidad: <i>St. Pedraza Gaitana Jara</i>		Contabilidad:	
(dd-mm-año)	07/07/23	Tesorería: <i>St. C. Valderrama</i>		Tesorería:	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90042788	3	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	DIR SANIDAD MILITAR	CALLE 26 N 69 24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7498299	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Valor		
2023-05	Salud	33574644	9452489754	E	2023/06/21	BANCO DANVIENDA			\$2,276,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
1	CC 79536350	BENAVIDES JAIME	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000
2	CC 1000256246	CAMACHO LAURA	230201	12	\$464,000	\$74,300	EP5034	12	\$464,000
3	CC 51899619	CORTES JACQUELINE	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000
4	CC 110287529	DAZ KATIN	231001	13	\$502,667	\$80,500	EP5005	13	\$502,667
5	CC 63360885	HERMANDEZ AMINTA	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000
6	CC 41773083	LOZANO BARBARA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000
7	CC 1022990081	MARTINEZ GERALDINE	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5010	30	\$1,160,000
8	CC 1070006456	PIÑONZON LADY	230301	29	\$1,121,334	\$179,500	EP5008	29	\$1,121,334
9	CC 1070006456	PIÑONZON LADY	230301	1	\$38,667	\$6,200	EP5008	1	\$38,667
10	CC 52292595	SUAREZ MARIA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5010	30	\$1,160,000
Total Afiliados(9)					\$9,086,668	\$1,454,100			\$9,086,668

RIESGOS					CCF				
	Codigo	Dias	Aporte	IBC		Codigo	Dias	Aporte	IBC
	14-11	30	\$46,400	\$1,160,000		CCF21	30	\$46,400	\$1,160,000
	14-11	12	\$18,600	\$464,000		CCF21	12	\$18,600	\$464,000
	14-11	30	\$46,400	\$1,160,000		CCF21	30	\$46,400	\$1,160,000
	14-11	13	\$20,200	\$502,667		CCF21	13	\$20,200	\$502,667
	14-11	30	\$46,400	\$1,160,000		CCF21	30	\$46,400	\$1,160,000
	14-11	30	\$46,400	\$1,160,000		CCF21	30	\$46,400	\$1,160,000
	14-11	30	\$46,400	\$1,160,000		CCF21	30	\$46,400	\$1,160,000
	14-11	29	\$44,900	\$1,121,334		CCF21	29	\$44,900	\$1,121,334
	14-11	1	\$1,600	\$38,667		CCF21	1	\$1,600	\$38,667
	14-11	30	\$46,400	\$1,160,000		CCF21	30	\$46,400	\$1,160,000
			\$363,700	\$9,086,668				\$363,700	\$9,086,668

PARAFISCALES					RIESGOS				
	Dias	Aporte	IBC			Codigo	Dias	Aporte	IBC
	30	\$12,200	\$1,160,000			14-11	30	\$12,200	\$1,160,000
	12	\$4,900	\$464,000			14-11	12	\$4,900	\$464,000
	30	\$12,200	\$1,160,000			14-11	30	\$12,200	\$1,160,000
	13	\$5,300	\$502,667			14-11	13	\$5,300	\$502,667
	30	\$12,200	\$1,160,000			14-11	30	\$12,200	\$1,160,000
	30	\$12,200	\$1,160,000			14-11	30	\$12,200	\$1,160,000
	30	\$12,200	\$1,160,000			14-11	30	\$12,200	\$1,160,000
	29	\$11,800	\$1,121,334			14-11	29	\$11,800	\$1,121,334
	1	\$0	\$38,667			14-11	1	\$0	\$38,667
	30	\$12,200	\$1,160,000			14-11	30	\$12,200	\$1,160,000
		\$95,200	\$9,086,668					\$95,200	\$9,086,668

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$1,454,100	\$0	\$1,454,100		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$451,700	\$0	\$451,700		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,600	\$0	\$185,600		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$556,900	\$0	\$556,900		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$259,900	\$0	\$259,900		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$95,200	\$0	\$95,200		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$95,200	\$0	\$95,200		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$363,700	\$0	\$363,700		
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	\$363,700	\$0	\$363,700		
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	\$363,700	\$0	\$363,700		
CAPITAL SALUD	EP5034	900,298,372	9	1	\$18,600	\$0	\$18,600		
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	2	\$92,900	\$0	\$92,900		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	2	\$92,800	\$0	\$92,800		
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$46,400	\$0	\$46,400		
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$46,400	\$0	\$46,400		
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	2	\$66,600	\$0	\$66,600		
TOTAL				9	\$2,276,700	\$0	\$2,276,700		

**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 (21) día del mes de Junio del año 2023.

Cordialmente,



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





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 Trámite de pago -
Control financiero- Actividades recibidas
DIGSA .

MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70

Proceso Ejecución Financiera

FECHA DEL INFORME

4-jul.-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
JEFE 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:	"Conforme a lo solicitado por el señor SP. LUIS ANTONIO GARCÍA ARÉVALO Gerente de proyecto, mediante oficio No. 0123002618202 MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUAA-29 de fecha de 06 de marzo de 2023 y conforme a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios, se requiere adicionar la presente Orden de Compra por valor de \$19.260.766,66 discriminado así: incremento salarial \$14.041.584,13; incremento IPC \$4.676.362,09; ajuste AIU \$187.179,46; y ajuste IVA \$355.640,98, la presente adición se encuentra respaldada en el CPD No. 1423 de fecha 04-01-2023".
PERÍODO DE EJECUCIÓN Y/O PRORROGA:	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:	3700089239-3700089678-3700095054 ✓				
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 :	9452489754	PERIODO SALUD:	2023-06		
FECHA DE PAGO :	21-jun.-23	PERIODO PENSIÓN:	2023-05		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	Anderson Sarmiento Nater	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	21-jun.-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
20-jun.-23	16-jun.-23	FVE-1428	\$ 24.747.533,29		\$ 24.747.533,29
					0,0
			TOTAL A PAGAR		\$ 24.747.533,29
RECURSO 10					0,0
RECURSO 16	\$	24.747.533,29			
RECURSO 11					0,0
RECURSO 54					0,0
TOTAL A PAGAR	\$	24.747.533,29			
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	
	94485623 ✓	5/04/2023	\$ 24.729.536,59	\$	94.471.089,81
	137595023	11/05/2023	\$ 24.843.459,14	\$	69.627.630,67
	142108723	19/05/2023	\$ 24.031.970,73	\$	45.595.659,94
		TOTAL	103.532.640,68	\$	45.595.659,94
OBSERVACIÓN					
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	\$	149.128.300,62			
VALOR PAGADO:	\$	103.532.640,68			
VALOR A PAGAR:	\$	24.747.533,29			
SALDO DEL CONTRATO:	\$	20.848.126,65			

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.

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

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.
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 protocolo limpieza y desinfección, protocolo de bioseguridad y gestión de residuos sólidos.
4. Entregó la factura soporte del periodo, FVE 1428 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 referentes al cambio de una de las funcionarias y se definieron los sábados a laborar.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA MITE DE PAGO:**PRIMER Y ÚNICO PAGO**

A)	Certificación Bancaria < 30 días	N/A
B)	Formulario RUT vigencia actual	N/A
C)	Cámara de comercio < 30 días	N/A
D)	Planilla de aportes vigente	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 (Si Aplica)	N/A

DE MÁS PAGOS

A)	Planilla de aportes vigente	X
B)	Certificado Revisor Fiscal	X
C)	Factura o Documento Equivalente	X
D)	Entrada de almacén (Si Aplica)	N/A

ANEXOS:**SUPERVISOR (FINANCIERO- TECNICO-JURIDICO)**

RMA SUPERVISOR

OMBRES Y APELLIDOS

CALIDAD DE:

PD. Yenny Bibiana Torres García

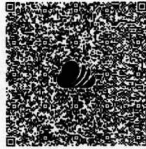
Supervisor del contrato

Control Seguimiento y
Gestión de Pagos
DIGSA

04 07 2023

RECIBIDOFirma: *D. G. Syrom*

Hora: 1:34 pm



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

1428

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

Página 1 de 1

CLIENTE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	POR CONCEPTO DE
EMAIL	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR BAJO LA ORDEN DE COMPRA NO 103201 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS III. #s15-01-11-000;OC103201;yenny.torres@sanidad.mil.co#\$
NIT	830039670	
DIRECCION	CL 26 69 76 T03 P4	
CIUDAD	Bogota D.C.	TELEFONO 3238555

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 16 de junio de 2023	16-jul.-23	JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA	Credito

Items	Descripcion	Cantidad	Centro de Costos	Valor Unitario	IVA	Valor Total
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023	7	DIRECCION GEN	2.177.887,24	1,9%	15.245.210,68
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023	1	DIRECCION GEN	2.107.315,16	1,9%	2.107.315,16
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023	1	DIRECCION GEN	6.697.555,10	1,9%	6.697.555,10
4	AIU 1 % DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023	1	DIRECCION GEN	240.500,81	0,0%	240.500,81

Valor en Letras	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	24.290.581,75
VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS		DESCUENTO	0,00
		IVA	456.951,54
		TOTAL FACTURA	24.747.533,29
Representacion Grafica de la Facturación Electrónica		RETEFUENTE	4.810,02
Fecha y hora de Generacion 15/06/2023 15:31:02		RETEIVA	68.542,73
		RETEICA	0,00
		TOTAL A PAGAR	24.674.180,54

Firma Responsable: STEFANY ACEVE Recibido Por

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

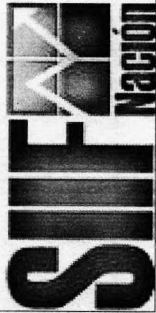
c.administrativo@lasusas.co

Documento de Contingencia

CUFE: dc7beed87158fce178a567ce8365f69da6f782c04e82b4dc2eee1996add6b116735ad432eb39154bb787631fafc41cad-Expedición: 16/06/2023 10:59 AM

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





Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: DEISY JASBLEYDI ROMERO GOMEZ
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 6/07/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR					
Número:	125223	Fecha Registro:	2023-07-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	1523 Nro. Cdp: 1423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.00
Valor Antes del Iva:	24.290.581,75	Valor Iva:		Valor Total:	24.747.533,29 Valor Total Moneda Original: 0.00
Identificación:	900427788	Razón Social:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	TERCERO	

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FVE 1428	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2023-06-16

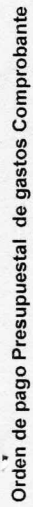
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 103201 FACTURA NÚMERO FVE 1428
----------	--

Yuley ANDREA OLIVERA BOYA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Yuley ANDREA OLIVERA BOYA



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

MHjvalderr
15-01-11-0000
2023-07-24-8

JAIME VALDERRAMA MORA
DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-24-8:31 a. m.

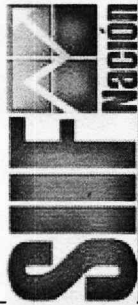
VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Base Compra
	24.747.533,29	75.676,00	24.671.857,29
			Valor MBC

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
Identificación:	Razón Social:	Medio de Pago:
	900427788	Abono en cuenta

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CR. LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Ordenador del Gasto DIGSA



Otención Presupuestal Comprobante

Usuario S...nte: JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad o Subunidad: DGS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-07 2:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	154823	Fecha Registro:	2023-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000	DGS - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	24.747.533,29	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Nro. Compromiso:	1523		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	24.747.533,29		
Valor Deducciones:	75.676,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	24.671.857,29	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:	1423		
Identificación:	900427788	Razon Social:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	TERCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Número:	462470105950	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA X PAGAR	Caja Menor	Estado:	Activa		
Número:	125223	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:			
Número:		Tipo:	FACTURA FVE-1428	Identificación:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-07-07		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
107. SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	24.747.533,29	0,00	24.747.533,29
Total:							24.747.533,29	0,00	24.747.533,29
Objeto: CAUSACION Y PAGO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 SEGUN ODEN DE COMPRA 103201 TRAMITE 123.1									

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		2023-07-07	Generada	24.747.533,29	
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 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	240.501,00	2,000 %	4.810,00	4.810,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	456.952,00	15,000 %	68.543,00	68.543,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	240.500,00	0,966 %	2.323,00	2.323,00

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CR. LUIS HERNANDEZ SANDOVAL PINZON
Subdirector Administrativo y Financiero (E)