

9164681

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO		VALOR TOTAL A PAGAR	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	1423	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DEL 01 AL 26 DE JUNIO DE 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 103201 FACTURA NÚMERO FVE 1495		✓ \$20.845.710,53	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	1523				
CUENTA POR PAGAR:	130523	ENDOSO: 462470105950			
OBLIGACIÓN:	164723	No CUENTA BANCARIA: AHORRO			
ORDEN DE PAGO:	234722023	BANCO: BANCO DAVIVIENDA S.A.			
FECHA DE PAGO:	20.24	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$2.416,12			
		Elaboró: TASS DEISY J. ROMERO GOMEZ Tecnico de Apoyo Cuentas por Pagar		Firma: [Firma]	
		Aprobó: CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE Subdirector Administrativo y Financiero		Firma: [Firma]	
NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDIDO SAP:		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:	370089678-3700095054	A-02-02-02-008-005	16	2023	\$20.845.710,53
COMPROMISO:					
PEDIDO:	3500380417-3500380418	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR		
ENTRADA DE BIENES:		LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:	5003155167-5003155170	RTE.FUENTE:	27	4.082	
OBLIGACION:	51000001076	RTE.ICA:	96	1.957	
COMPROBANTE EGRESO:		RTE.IVA:	15	57.736	
		OTROS DESCUENTOS:			
		NETO A GIRAR:		20.781.965,53	
CUENTA CONTABLE SAP:		TESORERIA		FIRMA CONTABILIDAD	
		FIRMA TESORERIA			



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-PROEIN-DIGSA-FU.95.1-50

Proceso: Ejecución Financiera.

INFORMACION GENERAL									
Requisitos Generales (Incluir todos los documentos en este orden)									
No.	Cuentas por pagar			Contabilidad			Tesorería		
	SI	N/A		SI	N/A		SI	N/A	
1	Formato "Trámite de Documento para Pago"								
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 (Fisca para el Primer pago).								
6	Registro Presupuestal (Físico para el Primer pago Tienda Virtual)								
7	Registro Único Tributario (Físico Primer pago para tienda virtual)								
8	Cámara de Comercio (Física para el Primer pago).								
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.								
11	Formato Informe para Trámite a Pago – Control Financiero y Actividades recibidas DIGSA								
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 realiza la verificación documental consignada en esta lista de chequeo, la verificación de la documentación fiscal se marca con una "X" y la documentación de verificación en forma digital o virtual se diligencia 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

139.1

En el trámite de pago 1) Corregir fecha certificado parafiscales//CORREGIRDO//

Contabilidad:

Tesorería:

17. FECHA DE REVISIÓN

(dd-mm-año) 18/07/2023

(dd-mm-año) 18/07/23

(dd-mm-año) 18/07/23

18. NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE REVISÓ

Cuentas por pagar: DEISY J ROMERO GOMEZ

Contabilidad: Diana Milena Segura Pinzón

Tesorería: Sir. Valdearaam

19. FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REVISÓ

Cuentas por pagar: [Firma]

Contabilidad: [Firma]

Tesorería: [Firma]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SFNA e ICBF	
NT 906427788	3	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	DIR SANIDAD MILITAR	CALLE 26 N 69 24	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7498299	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2023-05	2023-06	33574444	E	2023/06/23	2023/06/21	BANCO DAVIVIENDA			\$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	EP5C34	12	\$464,000
3	CC 51899619	CORTES JACQUELINE	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000
4	CC 1102857929	OMAZ KATIN	231001	13	\$502,667	\$80,500	EP5005	13	\$502,667
5	CC 63360835	HERNANDEZ AMINTA	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000
6	CC 41771983	LOZANO BARBARA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000
7	CC 102290081	MARTINEZ GERALDINE	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5010	30	\$1,160,000
8	CC 1070008156	PHIZON LADY	230301	29	\$1,121,334	\$179,500	EP5008	29	\$1,121,334
9	CC 1070008456	PHIZON LADY	230301	1	\$38,667	\$6,200	EP5008	1	\$38,667
10	CC 52429595	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

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		\$0
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$451,700	\$0	\$451,700		\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,600	\$0	\$185,600		\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$556,900	\$0	\$556,900		\$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$259,900	\$0	\$259,900		\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$95,200	\$0	\$95,200		\$0
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$95,200	\$0	\$95,200		\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$363,700	\$0	\$363,700		\$0
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	\$363,700	\$0	\$363,700		\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	\$18,600	\$0	\$18,600		\$0
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$92,900	\$0	\$92,900		\$0
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	2	\$92,800	\$0	\$92,800		\$0
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	2	\$46,400	\$0	\$46,400		\$0
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$46,400	\$0	\$46,400		\$0
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$66,600	\$0	\$66,600		\$0
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	2	\$0	\$0	\$0		\$0
TOTAL					\$2,276,700	\$0	\$2,276,700		\$0

**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 Julio 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

17-jul.-23

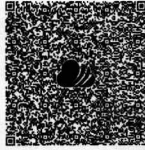
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

NÚMERO:	ORDEN DE COMPRA 103201
CONTRATISTA:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S
NIT:	900.427.788-3
CORREO DEL CONTRATISTA:	c.administrativo@lasusas.co
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 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:	3700089239-3700089678-3700095054				
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:	1-jul.-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
7-jul.-23	6-jul.-23	FVE-1495	\$ 20.845.710,53		\$ 20.845.710,53
					0,0
TOTAL A PAGAR					\$ 20.845.710,53
RECURSO 10					0,0
RECURSO 16	\$				20.845.710,53
RECURSO 11					0,0
RECURSO 54					0,0
TOTAL A PAGAR	\$				20.845.710,53
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	
	210005823	14/07/2023	\$ 24.747.533,29	\$ 20.848.126,65	
	TOTAL		128.280.173,97	\$ 20.848.126,65	
OBSERVACIÓN					
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	\$				149.128.300,62
VALOR PAGADO:	\$				128.280.173,97
VALOR A PAGAR:	\$				20.845.710,53

SALDO DEL CONTRATO:		\$		2.416,12		
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 1495 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 recibieron 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			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 (Sí Aplica)	N/A			
	H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A			
ANEXOS:						
SUPERVISOR (FINANCIERO- TECNICO-JURIDICO)						
NOMBRE Y APELLIDOS		PD. Yenny Bibiana Torres García				
CUALIDAD DE:		Supervisor del contrato				

RECIBIDO
Firma: *[Firma]*
17/09/2023
09:09 AM
Control Seguimiento
Gestión de Pagos
DIGSA



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

1495

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. #15-01-11-000;OC103201;yenny.torres@sanidad.mil.co#5
NIT	830039670	
DIRECCION	CL 26 69 76 TO3 P4	
CIUDAD	Bogota D.C.	TELEFONO 3238555

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 6 de julio de 2023	05-ago-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 26 DE JUNIO 2023	7	DIRECCION GEN	1.887.502,27	1,9%	13.212.515,89
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 26 DE JUNIO 2023	1	DIRECCION GEN	1.826.339,81	1,9%	1.826.339,81
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA DEL 01 AL 26 DE JUNIO 2023	1	DIRECCION GEN	5.219.366,39	1,9%	5.219.366,39
4	AIU 1 % DEL 01 AL 26 DE JUNIO 2023	1	DIRECCION GEN	202.582,22	0,0%	202.582,22

Valor en Letras	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	20.460.804,31
MONTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS		DESCUENTO	0,00
		IVA	384.906,22
		TOTAL FACTURA	20.845.710,53
		RETEFUENTE	4.051,64
		RETEIVA	57.735,93
		RETEICA	0,00
		TOTAL A PAGAR	20.783.922,96

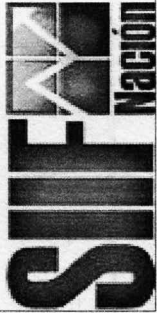
Firma Responsable: STEFANY ACEVE Recibido Por
CR 74 51A 42 - Teléfono 9164681- 3174048863 Bogotá D.C.
c.administrativo@lasusas.co



Documento de Contingencia

CUFE: 994fb7736f413fa39cdfcbd7fc026a3500f4b3f979de1bfdfc4c1fc9788e5ce328816ef724ad0acdfc51542cf2b94b08-Expedición:06/07/2023 11:21 AM

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



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhdjromero DEISY JASBLEYDI ROMERO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 18/07/2023 12:00:00 a. m.

Cuentas por pagar					
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Estado:	Radicaada	2023-07-18	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:	20.460.804,31	Valor Iva:	384.906,22	Valor Total:	20.845.710,53 Valor Total Moneda Original: 0,00
TERCERO					
Identificación:	900427788	Razón Social:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.		
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE 1495	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-07-06

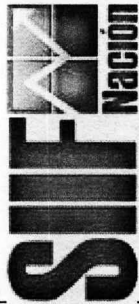
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DEL 01 AL 26 DE JUNIO DE 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 103201 FACTURA NÚMERO FVE 1495
----------	---

yvey ANOREA OJEDA BOLA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Handwritten Signature]



Obligación Presupuestal Comprobante

US: Solicitante: MFkaldana KAREN LORENA ALDANA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-18-3:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	164723	Fecha Registro:	2023-07-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	Nro. Compromiso:	1523		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Valor Actual:	20.845.710,53	Saldo x Ordenar:	20.845.710,53
Valor Inicial:	20.845.710,53	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	63.745,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Original:	20.781.965,53	Valor IVA:	384.906,22	Nro. Cdp:	1423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	408600
Identificación:	900427788	Razon Social:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	TERCERO					
Número:	462470105950	Blanco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Número:	130523	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE				
Número:	O.C. 103201 TRAM. 139 / FVE1495	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-07-18				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	20.845.710,53	0,00	20.845.710,53
									SALDO X ORDENAR
									20.845.710,53

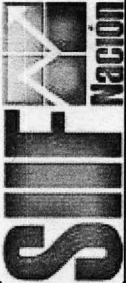
Objeto: PRESTACION DE SERVICION INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL 01 AL 26 DE JUNIO 2023 SEGUN O.C. 103201 FACTURA FIVE 1495 TRAMITE 139.1

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2023-07-18		Generada	
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	202.582,00	2,000 %	4.052,00	4.052,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	384.906,22	15,000 %	57.736,00	57.736,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	202.582,00	0,966 %	1.957,00	1.957,00	

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

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

Mhivalderr
15-01-11-000
2023-07-24 9:00 a. m.

JAME VALDERRAMA MORA
DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	23172023	Fecha Registro:	2023-07-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	164723
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	Código de Referencia:	20.845.710.53	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	20.845.710.53	Valor Deducciones:	20.845.710.53	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	20.781.965.53
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	20.845.710.53	Valor Deducciones	20.845.710.53	Moneda Base Compra	Valor MRC
----------	-------------	---------------	-------------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900427788	Razón Social:	LIMPEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	462470105950	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-07-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN				Número:	139	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
						Fecha:	2023-07-19

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
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	20.845.710.53	0,00	20.845.710.53	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
							USO DE PROYECTO MONEDA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	2,000 %	4.052,00	4.052,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15,000 %	57.736,00	57.736,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO O CIERRE DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-07-18	20.845.710.53	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Martha E. Montenegro
Tesorera DIGSA

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