



PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area 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

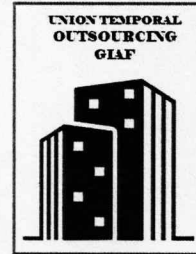
CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ, 12 de febrero de 2024	TRÁMITE N°:	030.1
CANCELADO A:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	IDENTIFICACIÓN:	901.677.020-1
E-MAIL:	gerenteutgiaf@gmail.com	No. DE DOCUMENTO	OC122504
DIRECCION:	Km 4 Parque Industrial Zimura Bodega 15 -16 Anillo Vial Giron	TELEFONO:	(606)8007150

NUMERO REGISTROS SIF	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. FACTURA FE 1117. DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$10.288.160,02
REGISTRO PRESUPUESTAL: 150523 - 1124		
CUENTA POR PAGAR: 19024	ENDOSO:	
OBLIGACIÓN: 26024	No. CUENTA BANCARIA: 29100007473	
ORDEN DE PAGO: 36703524	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	
FECHA DE PAGO: 21-02-24	BANCO: BANCOLOMBIA	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$202.742.793,01	
	Elaboró: TASD CARLOS FERNANDEZ HAMON SANCHEZ Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar	
	Aprobó: CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE Subdirector Administrativo y Financiero	

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO RECURSO VIGENCIA VALOR
CONTRATO SAP:	A-02-02-02-008-005 16 2023 \$10.288.160,02
COMPROMISO:	
PEDIDO:	FIRMA PRESUPUESTO FIRMA CUENTAS POR PAGAR
ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACION CONTABILIDAD
ACEPTACION:	RTE.FUENTE: 2 18 388
OBLIGACION:	RTE.ICA: 7.66 8 981
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA: 15 26 203
	OTROS DESCUENTOS: 10 234 688,02
	NETO A GIRAR: 10 234 688,02
	CUENTA CONTABLE SAP: FIRMA CONTABILIDAD
	TESORERIA
	FIRMA TESORERIA

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	Ingre	retri	dón	ue	de	pap	ap	con	siv	sh	ige	lma	vec	as	pec	rt	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes					
CURSUAL: SANIDAD MILITAR BOGOTÁ (9 Afiliados)																																										
Centro de Trabajo: SANIDAD 2 (9 Afiliados)																																										
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (9 Afiliados)																																										
1	CC	51941735														X				23020 1			\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30			\$52,000	CFE721	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$2,713,900
2	CC	79536350														X				23100			\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30			\$52,000	CFE721	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
3	CC	1000474592																		23020 1			\$1,126,667	\$180,300	EP5005	26			\$45,100	CFE721	26	\$1,126,667	\$45,100	14-11	26	\$1,126,667	1.044%	\$11,800	26	\$0	\$0	\$282,300
4	CC	63360885														X				23100 1			\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30			\$52,000	CFE721	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
5	CC	41773083														X				25-14			\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30			\$52,000	CFE721	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
6	CC	32842061														X				23100 1			\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30			\$52,000	CFE721	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
7	CC	52369059																		23100 1			\$953,334	\$152,600	EP5017	22			\$38,200	CFE721	22	\$953,334	\$38,200	14-11	22	\$953,334	1.044%	\$10,000	22	\$0	\$0	\$239,000
8	CC	1023895484														X				23020 1			\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30			\$52,000	CFE721	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
9	CC	1032480345																		23020 1			\$953,334	\$152,600	EP5008	22			\$38,200	CFE721	22	\$953,334	\$38,200	14-11	22	\$953,334	1.044%	\$10,000	22	\$0	\$0	\$239,000
Total		Afiliados(9)																			\$10,833,335	\$1,733,500	\$433,500	\$10,833,335	\$433,500	\$10,833,335	\$433,500	\$10,833,335	\$113,400	\$0	\$0	\$2,713,900										

Página 1 de 1



Girón, 08 de Febrero 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, 08 de Febrero 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



**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 Revisor Fiscal 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.

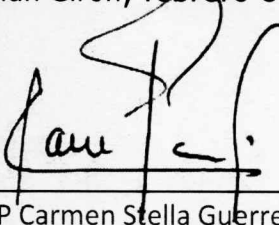
Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

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, febrero 8 del 2024.



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



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

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, 08 de febrero 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



PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
Formato	Informe para Tramite de pago Control financiero Actividades recibidas DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70
Vigente	Enero de 2024

FECHA DEL INFORME

12-feb.-24


INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

NÚMERO:	ORDEN DE COMPRA 122504
CONTRATISTA :	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
NIT :	901.677.020-1
CORREO DEL CONTRATISTA:	gerenteutgiaf@gmail.com
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	Edgardo Montoya Caballero
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:	<p>El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) 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; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>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 Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar 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, para el pago de la última factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra.</p> <p>El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.</p> <p>El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:</p> <p>(i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.</p> <p>(ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).</p> <p>Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.</p> <p>(iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.</p>
------------------------------	---

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	<p>(iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.</p> <p>El Proveedor debe publicar copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura.</p> <p>Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.</p> <p>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 TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, así como las disposiciones civiles y comerciales aplicables en la materia. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al rechazo; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.</p> <p>La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.</p> <p>En el escenario en el cual, por alguna razón, la Entidad Compradora y el Proveedor acuerden la terminación anticipada de la Orden de Compra, la Entidad Compradora realizará el pago de los bienes o servicios efectivamente entregados y prestados</p> <p>Parágrafo: Sin perjuicio de lo establecido previamente, y según las disposiciones de la Ley 2024 del 23 de julio de 2020 "Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación" se establecen el ámbito de aplicación de la misma y particularmente lo dispuesto en el artículo 3 .</p> <p>Se dará aplicación de los tiempos máximos establecidos previamente para todas las empresas según lo dispuesto en la mencionada ley, quedando exentas de dichos tiempos las empresas catalogadas como «gran empresa»; sin perjuicio de las modificaciones, actualizaciones y/o derogaciones de la norma en cita.</p> <p>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 60 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.</p> <p>En el evento de incumplimiento en el pago al proveedor en los términos descritos en el Acuerdo Marco la Entidad Compradora aceptará el cobro de intereses moratorios aplicando la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.</p>	
	MODIFICACIONES N°:	N.A.
	CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:	N.A.
	PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	27/12/2023 al 26/08/2024
	VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
	VALOR INICIAL:	\$ 213.030.953,03
	ADICIÓN:	
	REDUCCIÓN:	\$ -
	VALOR TOTAL :	\$ 213.030.953,03

INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS					
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700103268				
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	150523-1124	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:		CDP 10423-1224	
ENTIDAD BANCARIA :	BANCOLOMBIA S.A.				
NÚMERO DE CUENTA :	29100007473				
TIPO DE CUENTA:	Corriente				
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	SECOP II		TIENDA VIRTUAL	X	
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	9462717866		PERIODO SALUD:	2024-02	
FECHA DE PAGO :	7-feb.-24		PERIODO PENSIÓN:	2024-01	
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	MAURICIO RUGE MURCIA (Rep. Legal UT Outsourcing GIAF) MAURICIO RUGE MURCIA (Rep. Legal Gestión Integral de Activos fijos S.A.S.) MARTHA OFELIA REINA BALAGUERA (Rev. Fiscal MCD y Compañía Sociedad por Acciones Simplificada)		FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	
FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO					
NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN DIGSA	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
022-2024-V 09/02/2024	27-dic.-23	FE 1117	\$ 10.288.160,02	\$ -	\$ 10.288.160,02
TOTAL A PAGAR				\$	10.288.160,02
RECURSO 10					
RECURSO 16	\$ 10.288.160,02				
RECURSO 11					
RECURSO 54					
TOTAL A PAGAR	\$ 10.288.160,02				
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	
\$ 213.030.953,03			0,00	\$ 213.030.953,03	
TOTAL			0,00	\$ 213.030.953,03	
OBSERVACIÓN	N.A.				
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 213.030.953,03				
VALOR PAGADO:	\$ -				
VALOR A PAGAR:	\$ 10.288.160,02				
SALDO DEL CONTRATO:	\$ 202.742.793,01				
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. El proveedor suministró al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada.				
	4. Cuidó de las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.				
	5. Garantizó que el personal contara con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia.				
	6. Asumió todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.				
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.				

ACTIVIDADES REALIZADAS:	3. Entrega del primer pedido de insumos de aseo y cafetería					
	4. Entregó la factura soporte del periodo, FE 1117 junto con los documentos requeridos.					
	5. Llevó a cabo las visitas operativas periódicas establecidas en la DIGSA.					
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	PRIMER Y ÚNICO PAGO			DE MÁS PAGOS		
	A)	Certificación Bancaria < 30 días	X	A)	Planilla de aportes vigente	N.A.
	B)	Formulario RUT vigencia actual	X	B)	Certificado Revisor Fiscal	N.A.
	C)	Cámara de comercio < 30 días	X	C)	Factura o Documento Equivalente	N.A.
	D)	Planilla de aportes vigente	X	D)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N.A.
	E)	Certificado Revisor Fiscal	X			
	F)	Factura o Documento Equivalente	X			
	G)	Anexo Tecnico o Convenio (Sí Aplica)	N.A.			
	H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N.A.			
ANEXOS:	Se adjunta OC 122504					
SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JURIDICO)						
FIRMA SUPERVISOR						
NOMBRES Y APELLIDOS	PD. Yenny Bibiana Torres García					
EN CALIDAD DE:	Supervisor del contrato					

	Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
J2 FEB 2024	
RECIBIDO	
Firma:	CARL HART
Hora:	14:31



Dirección General de Sanidad Militar

N.I.T. 830039670

ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

N.I.T. 901677020
KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA
16 ANILLO VIAL GIRON
FLORIDABLANCA,
Atte: YENI MARCELA BARAJAS
ut.outsourcingiaf@gmail.com

Número de Orden **122504**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión **14/12/23**
Fecha de Vencimiento **26/08/24**
Comprador **Edgardo Montoya Caballero**
Ordenador del gasto **Carlos Amaya Montealegre**
Supervisor **Yenny Bibiana Torres Garcia**
Teléfono **3238555 ext 1111**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales

Justificación **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.**

Enviar a

Dirección General de Sanidad Militar
Avenida Calle 26 69-76
Empresarial elemento torre tierra
piso 4
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Atte: Edgardo Montoya Caballero

Facturar a

Dirección General de Sanidad Militar
Avenida Calle 26 69-76
Empresarial elemento torre tierra
piso 4
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Edgardo Montoya Caballero
Cuenta: #29100007473

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería	8.0	Mes	15.402.051,00	123.216.408,00
	CVF	Tiempo Completo - 7				
2	CDP	ays04--R11 - Operario de mantenimiento	8.0	Mes	2.200.293,00	17.602.344,00
	CVF	Tiempo Completo - 1				
3	CDP	ays04--R11 - Jabón para loza 2 (Compra) - 6	8.0	Unidad	12.278,40	98.227,20
	CVF					
4	CDP	ays04--R11 - Jabón de dispensador para	8.0	Unidad	41.796,00	334.368,00
	CVF	manos 3 (Compra) - 9				
5	CDP	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1	8.0	Unidad	40.282,50	322.260,00
	CVF	(Compra) - 10				
6	CDP	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para	8.0	Unidad	4.519,20	36.153,60
	CVF	pisos (Compra) - 1				
7	CDP	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo	8.0	Unidad	25.110,00	200.880,00
	CVF	(Compra) - 8				
8	CDP	ays04--R11 - Pastilla desinfectante para	8.0	Unidad	36.828,00	294.624,00
	CVF	sanitario (Compra) - 16				
9	CDP	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 2	8.0	Unidad	10.036,00	80.288,00
	CVF	(Compra) - 5				
10	CDP	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1	8.0	Unidad	37.980,00	303.840,00
	CVF	(Compra) - 10				
11	CDP	ays04--R11 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1.850,40	14.803,20
12	CDP	ays04--R11 - Líquido para limpiar equipos de	8.0	Unidad	2.421,60	19.372,80
	CVF	oficina 1 (Compra) - 1				
13	CDP	ays04--R11 - Lustrador de muebles	8.0	Unidad	1.388,80	11.110,40
	CVF	(Compra) - 1				
14	CDP	ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	11.912,80	95.302,40
	CVF					
15	CDP	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	33.072,00	264.576,00
	CVF					

Línea Presupuesto		Descripción	Cant. Unidad		Precio	Total
16	CDP CVF	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	11.764,80	94.118,40
17	CDP CVF	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 7	8.0	Unidad	6.412,00	51.296,00
18	CDP CVF	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	11.312,00	90.496,00
19	CDP CVF	ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	1.131,20	9.049,60
20	CDP CVF	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	8.454,40	67.635,20
21	CDP CVF	ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 8	8.0	Unidad	1.593,60	12.748,80
22	CDP CVF	ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 7	8.0	Unidad	11.172,00	89.376,00
23	CDP CVF	ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	3.192,00	25.536,00
24	CDP CVF	ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	4.886,40	39.091,20
25	CDP CVF	ays04--R11 - Trapero 2 (Compra) - 9	8.0	Unidad	35.518,50	284.148,00
26	CDP CVF	ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 2	8.0	Unidad	4.886,40	39.091,20
27	CDP CVF	ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	8.0	Unidad	2.125,60	17.004,80
28	CDP CVF	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 41	8.0	Unidad	16.789,50	134.316,00
29	CDP CVF	ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 51	8.0	Unidad	46.741,50	373.932,00
30	CDP CVF	ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 50	8.0	Unidad	48.600,00	388.800,00
31	CDP CVF	ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 50	8.0	Unidad	48.600,00	388.800,00
32	CDP CVF	ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 7	8.0	Unidad	15.797,60	126.380,80
33	CDP CVF	ays04--R11 - Guantes 2 (Compra) - 10	8.0	Unidad	21.157,50	169.260,00
34	CDP CVF	ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 7	8.0	Unidad	17.661,00	141.288,00
35	CDP CVF	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 192	8.0	Unidad	1.113.264,00	8.906.112,00
36	CDP CVF	ays04--R11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 81	8.0	Unidad	1.095.140,25	8.761.122,00
37	CDP CVF	ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 10	8.0	Unidad	34.125,00	273.000,00
38	CDP CVF	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 220	8.0	Unidad	806.520,00	6.452.160,00
39	CDP CVF	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 30	8.0	Unidad	50.580,00	404.640,00
40	CDP CVF	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 24	8.0	Unidad	30.168,00	241.344,00
41	CDP CVF	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 8	8.0	Unidad	14.476,80	115.814,40
42	CDP	ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2.677,20	21.417,60
43	CDP CVF	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 150	8.0	Unidad	1.429.312,50	11.434.500,00
44	CDP CVF	ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 40	8.0	Unidad	281.730,00	2.253.840,00
45	CDP CVF	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 70	8.0	Unidad	327.442,50	2.619.540,00

Línea Presupuesto		Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
46	CDP CVF	ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 80	8.0	Unidad	193.500,00	1.548.000,00
47	CDP CVF	ays04--R11 - Té (Compra) - 50	8.0	Unidad	144.225,00	1.153.800,00
48	CDP CVF	ays04--R11 - Agua potable 1 (Compra) - 96	8.0	Unidad	32.256,00	258.048,00
49	CDP CVF	ays04--R11 - Agua potable 3 (Compra) - 48	8.0	Unidad	51.084,00	408.672,00
50	CDP CVF	ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	8.0	Unidad	1.678,40	13.427,20
51	CDP CVF	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	3.283,20	26.265,60
52	CDP CVF	ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 1	8.0	Unidad	1.092,00	8.736,00
53	CDP	ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 2 (Compra) - 0	8.0	Unidad	4.852,80	38.822,40
54	CDP CVF	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
55	CDP CVF	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
56	CDP CVF	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	19.037.618,68	19.037.618,68
57	CDP CVF	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	3.617.147,55	3.617.147,55
						213.030.953,03 COP

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1117**

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	

POR CONCEPTO DE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/12/2023	27/01/2024	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.	366.715,50	19%	6.967,59	2.567.008,50
2	OPERARIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1	Und.	366.715,50	19%	6.967,59	366.715,50
3	BIENES D	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	6.260.342,15	19%	118.946,50	6.260.342,15
4	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	919.406,61	0%	0,00	919.406,61

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL 10.113.472,76

Porcentaje de Participacion de los miembros:

DESCUENTO 0,00

GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT: 901637502 - 55%

IVA 174.687,26

MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%

TOTAL 10.288.160,02**Valor en Letras**DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE CON DOS
CENTAVOSRealizar transferencia a nombre de Union Temporal Outsourcing Giau
Cta Cte 291-000074 -73 Bancolombia

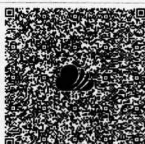
Base Gravable	Valor	%
	919.406,62	10,00

(*) 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 Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

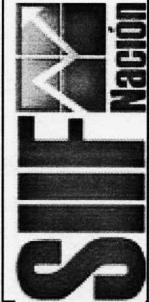
SERVICIO PRESTADO DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 27/12/2023 10:02:11

Medios de Pago: Consignación bancaria

KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 15 -16 ANILLO VIAL GIRON Teléfono 68007150**Correo Electrónico gerenteutgiau@gmail.com**



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdsegura
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000
Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-19-3:26 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	26024	Fecha Registro:	2024-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	150523	
Valor Inicial:	10.288.160,02	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	10.288.160,02	Saldo x Ordenar Moneda Original:	10.288.160,02
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	53.472,00	Valor Neto:	10.234.688,02	Valor IVA:	174.687,26	Nro. Cdp:	10423	Nro. Cdp:	10423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	68219	Comprobante Contable:	68219
TERCERO									
Identificación:	901677020	Razon Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA									
Número:	29100007473	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente				
CUENTA X PAGAR									
Número:	19024	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:	CAJA MENOR				
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	ORDEN COMPRA 122504	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-02-19				
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 DE COMPRAS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	10.288.160,02	0,00	10.288.160,02
Total:							10.288.160,02	0,00	10.288.160,02
SALDO X ORDENAR									

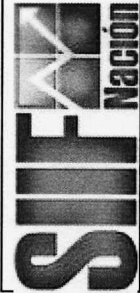
Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIGSA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 122504, FACTURA FE 1117, TRAMITE 030

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		2024-02-19	Generada	10.288.160,02
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	919.407,00	2,000 %	18.388,00	18.388,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	174.687,00	15,000 %	26.203,00	26.203,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	919.406,00	0,966 %	8.881,00	8.881,00

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 ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHaamarroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
2024-02-28-11:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	36703524	Fecha Registro:	2024-02-19	Unidad / Subunidad	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Ejecutora:					
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	Código de Referencia:		Nro Obligación:	26024 Comprobante Contable de la Generación:				
Valor Bruto:	10.288.160,02	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		Saldo x Pagar:	0,00
				Valor Neto:	53.472,00			10.234.688,02	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.288.160,02	Valor Deducciones	53.472,00	Valor Neto	10.234.688,02	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:			0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	29100007473	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	DOCUMENTO SOPORTE								
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		TRAMITE 30.1	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2024-02-19	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	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	10.288.160,02	0,00	10.288.160,02			Pesos 0,00 0,00
DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		2,000 %	18.388,00	18.388,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		15,000 %	26.203,00	26.203,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		0,966 %	8.881,00	8.881,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO		
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2024-02-19	10.288.160,02	05 NINGUNO			Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gloria Marcela Mojica Brachi
Tesorera DIGSA

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