



PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Área Cuentas por Pagar ARCUP
Formato	Trámite de documento para pago DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
Vigente	Enero de 2024

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

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ, 17 de octubre de 2024	TRÁMITE N°.	368.1
CANCELADO A:	U.T. OUTSOURCING GIAF	IDENTIFICACIÓN:	901.677.020-1
E-MAIL:	gerente.ugiaf@gmail.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	OC 122504 ✓
DIRECCIÓN:	Km 4 Parque Industrial Zimura Bodega 15 - 16 Anillo Vial Giron	TELÉFONO:	(607) 7008150

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 10423 - 1224 ✓	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. LAPSO DEL 01 AL 26 DE AGOSTO 2024. FACTURA FE 2644	\$26.660.939,38 ✓
REGISTRO PRESUPUESTAL: 150523 - 1124		
CUENTA POR PAGAR: 243724 ✓		
OBLIGACIÓN: 299224.	ENDOSO:	
ORDEN DE PAGO: 388840324	No. CUENTA BANCARIA: 29100007473 ✓	
FECHA DE PAGO: 22.10.24	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE ✓	
	BANCO: BANCOLOMBIA ✓	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$0,00	
	Elaboró: TASD CARLOS FERNANDEZ HAMON SANCHEZ Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar	Revisó: YURY ANDREA ORJUELA ROLAS Lider Área de 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: 3700103268 - 3700105375 - 3700108461	A-02-02-02-008-005 16 2024 \$26.660.939,38
COMPROMISO:	
PEDIDO: 3500453889 - 3500453891	FIRMA PRESUPUESTO FIRMA CUENTAS POR PAGAR
ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACION CONTABILIDAD
ACEPTACION: 5003478536 - 5003478538 - 5003478554	RTE.FUENTE: 2 47.651
OBLIGACION: 5100001996.	RTE.ICA: 9.66 23.016
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA: 15 67.903
	OTROS DESCUENTOS:
	NETO A GIRAR: 26522369,38
	CUENTA CONTABLE SAP: FIRMA CONTABILIDAD
	TESORERIA
	FIRMA TESORERIA

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901677020	1	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GLJE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	anillo vital parque surba	BUARAMANGA-SANTANDER	3004795505	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	893013231		9477808400	2024/09/05	2024/09/05	COLOMBIA		\$1,203,155,300

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

[illegible]

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADOS
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$1,442,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$540,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$360,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$540,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$106,2000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$106,2000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$405,9000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	\$405,9000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$405,9000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$45,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$135,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$180,400
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$45,100
TOTAL				9	\$2,360,400



Girón, 5 de septiembre 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, 5 de septiembre de 2024

**CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES**

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

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

CP Mauricio Ruge Murcia
Representante Legal
CC 91.260.249

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

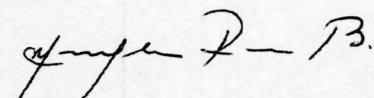
Los suscritos, SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO identificado con c.c. 91.294.543 de Bucaramanga actuando como Representante Legal y MARTA OFELIA REINA BALAGUERA identificada con c.c. 63.271.902 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 15742-T actuando como Revisor Fiscal; de MCD Y COMPAÑÍA SOCIEDAD POR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

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

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

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

Bucaramanga, 5 de Septiembre 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

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

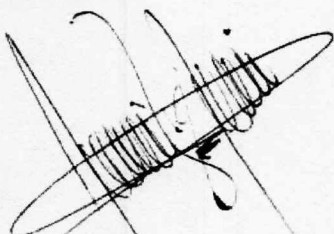
MAURICIO RUGE MURCIA con CC 91.260.249 de Bucaramanga obrando en nombre y representación legal de la empresa GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT 901637502-9 y la suscrita Contadora Publica CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON con CC número 63288395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada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

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

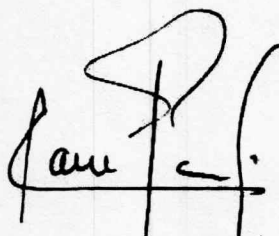
Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

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

La presente certificación se expide por quienes firman Girón, Septiembre 5 de 2024.



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



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



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

17-oct.-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:

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.

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.

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.

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.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:

(i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.

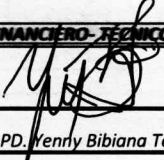
(ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

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.

(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.

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°:	401187
	CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:	Se realiza la adición a la orden de compra, del IVA, el AIU, El costo del personal y los bienes de aseo y cafetería, debido al incremento de precios tomando en cuenta el incremento del IPC al cierre del año 2023 que fue del 9.28%, así mismo el incremento del SMMLV para el año 2024 que fue del 12.07%.
	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:	\$ 23.198.563,24
	REDUCCIÓN:	\$ -
	VALOR TOTAL :	\$ 236.229.516,27
	INFORMACION SAP- SIF Y DATOS BANCARIOS	

NÚMERO CONTRATO SAP:	3700103268-3700105375-3700108461				
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	150523-1124	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	CDP 10423-1224		
SIIF:					
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 :	9472808400	PERIODO SALUD:	2024-09		
FECHA DE PAGO :	5-sep.-24	PERIODO PENSIÓN:	2024-08		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	MAURICIO RUGE MURCIA (Rep. Legal UT Outsourcing GIAF) CARMEN STELLA GUERRERO (Revisora fiscal 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:	05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024		
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
237-2024-V 16/10/2024	15-oct.-24	FE 2644	\$ 26.660.939,38	\$ -	\$ 26.660.939,38
TOTAL A PAGAR					\$ 26.660.939,38
RECURSO 10					
RECURSO 16	\$	26.660.939,38			
RECURSO 11					
RECURSO 54					
TOTAL A PAGAR	\$	26.660.939,38			
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	
\$ 236.229.516,27	36703524	21-feb.-24	\$ 10.288.160,02	\$ 225.941.356,25	
	133148724	7-may.-24	\$ 80.655.558,85	\$ 145.285.797,40	
	150931324	21-may.-24	\$ 29.448.235,56	\$ 115.837.561,84	
	177807624	7-jun.-24	\$ 29.782.916,38	\$ 86.054.645,46	
	232180624	16-jul.-24	\$ 29.654.924,74	\$ 56.399.720,72	
	274330724	16-ago.-24	\$ 29.738.781,34	\$ 26.660.939,38	
	TOTAL		209.568.576,89	\$ 26.660.939,38	
OBSERVACIÓN	N.A.				
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 236.229.516,27				
VALOR PAGADO:	\$ 209.568.576,89				
VALOR A PAGAR:	\$ 26.660.939,38				
SALDO DEL CONTRATO:	\$				
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.				
	7. Envío los soportes documentales que evidenciaron que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidación de los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra.				

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. Entrega de los pedidos de insumos de aseo y cafetería.					
	4. Entregó la factura soporte del periodo, FE 2644 junto con los documentos requeridos.					
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	PRIMER Y UNICO PAGO			DE MÁS PAGOS		
	A)	Certificación Bancaria < 30 días	N.A.	A)	Planilla de aportes vigente	X
	B)	Formulario RUT vigencia actual	N.A.	B)	Certificado Revisor Fiscal	X
	C)	Cámara de comercio < 30 días	N.A.	C)	Factura o Documento Equivalente	X
	D)	Planilla de aportes vigente	N.A.	D)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N.A.
	E)	Certificado Revisor Fiscal	N.A.			
	F)	Factura o Documento Equivalente	N.A.			
	G)	Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)	N.A.			
	H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N.A.			
ANEXOS:	1. Reporte de transferencia de liquidación del equipo de aseo y cafetería.					
	2. Desprendibles de liquidación del equipo de aseo y cafetería.					
SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JURÍDICO)						
FIRMA SUPERVISOR						
NOMBRES Y APELLIDOS	PD. Yenny Bibiana Torres García					
EN CALIDAD DE:	Supervisor del contrato					

Control Seguimiento y
Gestión de Pagos
DIGSA

17 OCT 2024

RECIBIDO

Firma: CARL HAP

15:31

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 2644**

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	POR CONCEPTO DE
Avenida Calle 26 No.69 - 76	Bogota D.C.	6013238555	#\$15-01-11-000;OC122504;yenny.torres@sanidad.mil.co#\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/10/2024	15/11/2024	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CCE TIEM	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -	7	Und.	2.137.085,92	19%	40.604,63	14.959.601,44
2	OPERARI	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1	Und.	2.137.085,92	19%	40.604,63	2.137.085,92
3	BIENES D	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	6.728.995,73	19%	127.850,92	6.728.995,73
4	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	2.382.568,31	0%	0,00	2.382.568,31

Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	26.208.251,40
Porcentaje de Participacion de los miembros:	DESCUENTO	0,00
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS - GIAF SAS NIT: 901637502 - 55%	IVA	452.687,98
MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%	TOTAL	26.660.939,38

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE
CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

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

Base Gravable	Valor	%
	2.382.568,31	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 1 AL 26 DE AGOSTO**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 15/10/2024 12:44:46

Medios de Pago: Consignación bancaria

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



Usuario Solicitante:	MHdsegura	DIANA MILENA SEGURA PINZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-18-11:48 a. m.	

DIANA MILENA SEGURA PINZON
DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-18-11:48 a. m.


REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:		299224	Fecha Registro:		2024-10-18	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	
Valor Inicial:		26.660.939,38	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:		0,00	26.660.939,38		Saldo x Ordenar:	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			Valor Actual Moneda Original:		0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00	
Valor Deducciones:		138.570,00	Valor Neto:			Valor IVA:		26.522.365,38	452.687,98		Nro. Cdp:	
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:			Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:		736686	
TERCERO												
Identificacion:		901677020	Razon Social:		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Medio de Pago:		Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA												
Numero:		29100007473	Banco:		BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:		CAJA MENOR				
Numero:		243724	Tipo:		Vigilancia y Aseo	Identificacion:						
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:		ORDEN COMPRA 122504	Tipo:		ORDEN DE COMPRA	Fecha:		2024-10-18				
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 DE COMPRAS		A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		05-NINGUNO		26.660.939,38	0,00	26.660.939,38
Total:										26.660.939,38	0,00	26.660.939,38
SALDO X ORDENAR												
										26.660.939,38	26.660.939,38	

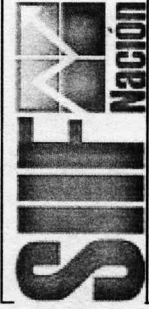
Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIGSA DEL 01 AL 26 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 122504, FACTURA FE 2644, TRAMITE 368
---------	---

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		ESTADO		VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-10-18		26.660.939,38
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	BALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEPUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.382.568,00	2,000 %	47.651,00	47.651,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	452.688,00	15,000 %	67.903,00	67.903,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 898989061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.382.568,00	0,966 %	23.016,00	23.016,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHaamarroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

2024-10-24-10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	388840324
Vigencia Presupuestal	Actual
Fecha Máxima Pago:	2024-10-22
Valor Bruto:	26 660 939.38
Valor Deducciones:	26 660 939.38
Valor Neto:	0.00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	26 660 939.38
Valor Neto	0.00
Valor MBC	0.00

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	901677020
Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
Número:	28100007173
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Medio de Pago:	Abono en cuenta

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE
FUENTE	Nación
REC	16
SIT	SSF
VALOR	26 660 939.38
MONEDA	0.00
PESOS	26 660 939.38
VALOR REINTEGRADO	0.00
MONEDA EXTRANJERA	0.00
PESOS	0.00
VALOR AJUSTADO PAGO	0.00
VALOR MONEDA	0.00
VALOR MONEDA	0.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

LINEAS DE PAGO VINCULADA	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
POSICION DEL CATALOGO DE PAG	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF
FECHA	2024-10-18
VALOR	26 660 938.38
ESTADO	Pagada

PD. Raul Cárdenas Bojaca
Tesorero DIGSA

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