



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

Formato trámite de documento para pago DIGSA
MDN-COGRM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
Proceso Ejecución Financiera

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

CIUDAD Y FECHA:

CANCELADO A:

E-MAIL:

DIRECCION:

BOGOTÁ D.C. 07 de Febrero de 2023

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

c.administrativo@lasusas.co

Carrera 74 No 51 A 42

TRÁMITE N°:

IDENTIFICACIÓN:

DOCUMENTO

SOPORTE:

TELÉFONO:

009.1

900.427.788-3

Orden de Compra 103201

9164681

NUMERO REGISTROS SIIF

CONCEPTO

VALOR TOTAL A PAGAR

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

19922

REGISTRO PRESUPUESTAL:

158022

CUENTA POR PAGAR:

15023

OBLIGACIÓN:

18123

ORDEN DE PAGO:

45158923

FECHA DE PAGO:

Feb-24-23

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 103201 FACTURA NUMERO FVE1055

ENDOSO:

No CUENTA BANCARIA:

TIPO DE CUENTA:

BANCO:

462470105950

AHORRO

BANCO DAVIVIENDA S.A.

SALDO MENOS ESTE TRAMITE:

124.867.533.96

\$5.000.000,00

Elaboró: AASD. YEFRI E. GONZALEZ S.
Auxiliar de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: TASD. NUBIA J. ESCOBAR S.
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:

CONTRATO SAP:

COMPROMISO:

PEDIDO:

ENTRADA DE BIENES:

ACEPTACION:

OBLIGACION:

COMPROBANTE EGRESO:

RUBRO

RECURSO

VIGENCIA

VALOR

A-02-02-02-008-005

16

2022

\$5.000.000,00

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:

RTE.ICA:

RTE.IVA:

OTROS DESCUENTOS:

21

9169

15

972

469

13898

NETO A GIRAR:

4984711

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD:

TESORERIA

FIRMA TESORERIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE GESTION FINANCIERA

Formato lista de chequeo para la recepción y trámite de pago - contratos de adquisición de bienes y servicios DIGSA
MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU 95.1-50
Proceso: Ejecución Financiera.

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	SI	N/A	
1	Formato "Trámite de Documento para Pago".		X						
2	Contrato electrónico, Acuerdo Marco, Orden de Compra y Convenio								
3	Póliza(s) y aprobación de póliza (s)								
4	Modificatorios								
5	Certificación bancaria del proveedor (Física para el Primer pago).								
6	Registro Presupuestal (Físico para el Primer pago (Tienda Virtual)								
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 Auditoria (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 línea realizará la verificación documental consignada en esta lista de chequeo, la verificación de la documentación física se marcará con una "X", y la documentación de verificación en forma digital o virtual se diligenciará con la palabra "SECOPI" 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

008.1

En el informe de actividades 1) Corregir números registro presupuestal 2) Corregir fecha de pago 3) Corregir estado financiero 4) Firmar factura numero FVE 1055 5) corregir plazo de ejecución //CORREGIDA//

Contabilidad:

Tesorería:

17. FECHA DE REVISION

(dd-mm-año) 31/02/2023

(dd-mm-año) 07/02/2023

18. NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE REvisa

Cuentas por pagar: YEFERIN ESTEVEN ROLLERO SIERRA

Contabilidad: Angie Lorena del

Tesorería: Gloriana Ulgivea

19. FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REvisa

Cuentas por pagar: [Firma]

Contabilidad: [Firma]

Tesorería: [Firma]



DAVIVIENDA

CERTIFICADO

BOGOTA D.C.,
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,
A quién interese

30/01/2023

Por medio de la presente hacemos constar que **la empresa LASU SAS** con Nit
número **9004277883**:

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO-EMPRESARIAL

Número **462470105950**
Fecha de apertura **08/03/2019**

Cordialmente,



BANCO DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900427788	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	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor
2022-12	2023-01	31722600	9444816003	E	2023/01/23	2023/01/02	BANCO DANVIENDA	0	\$1,956,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										NOVEDADES									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extra Temp. Jero Ext.	Fecha Radon en el Exterior	Fecha ing	Fecha ret	Fecha ing	Fecha Inicio vsp	Fecha Inicio cor vst	Fecha Inicio sin	Fecha Fin lina	Fecha Inicio lina	Fecha Fin lina	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	Fecha Fin vac-lr
1	CC	79534350	BEHAVIDES JAMIE ORLANDO	Dependiente	0	No	No												
2	CC	51899619	CORTES SIMBAQUEVA JACQUELINE	Dependiente	0	No	No												
3	CC	63360885	HERNANDEZ AMINTA	Dependiente	0	No	No												
4	CC	41773083	LOZANO DE VARGAS BARBARA	Dependiente	0	No	No												
5	CC	1070008456	PINZON HURTADO LADY CAROLINA	Dependiente	0	No	No												
6	CC	1023895484	QUIROGA CASTILLO EMILIA PATRICIA	Dependiente	0	No	No												
7	CC	1023895484	QUIROGA CASTILLO EMILIA PATRICIA	Dependiente	0	No	No												
8	CC	52925955	SUAREZ MURILLO MARIA ANGELA	Dependiente	0	No	No												
9	CC	52753430	VALERO VARGAS ILIA CONSTANZA	Dependiente	0	No	No												
10	CC	52753430	VALERO VARGAS ILIA CONSTANZA	Dependiente	0	No	No												
Total		Afiliados(8)																	

SALARIO										PENSION										SALUD					
Fecha Inicio vet	Fecha Fin vet	Fecha Inicio int	Fecha Fin int	Valor	Integ ral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
				\$ 1.000.000	No	Fijo	COLFONDOS	30	\$ 1.000.000	16% SIN RIESGO		\$ 160.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	COMPENSAR	30	\$ 1.000.000	4%	\$ 40.000	\$
				\$ 1.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$ 1.000.000	16% SIN RIESGO		\$ 160.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	\$ 1.000.000	4%	\$ 40.000	\$
				\$ 1.000.000	No	Fijo	COLFONDOS	30	\$ 1.000.000	16% SIN RIESGO		\$ 160.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	SANTITAS	30	\$ 1.000.000	4%	\$ 40.000	\$
				\$ 1.000.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$ 1.000.000	16% SIN RIESGO		\$ 160.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	SALUD TOTAL	30	\$ 1.000.000	4%	\$ 40.000	\$
				\$ 1.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$ 1.000.000	16% SIN RIESGO		\$ 160.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	COMPENSAR	30	\$ 1.000.000	4%	\$ 40.000	\$
				\$ 1.000.000	No	Fijo	PROTECCION	28	\$ 933.334	16% SIN RIESGO		\$ 149.400		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 149.400	FAMISANAR	28	\$ 933.334	4%	\$ 37.400	\$
				\$ 1.000.000	No	Fijo	PROTECCION	2	\$ 66.667	16% SIN RIESGO		\$ 10.700		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.700	FAMISANAR	2	\$ 66.667	4%	\$ 2.700	\$
				\$ 1.000.000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$ 1.000.000	16% SIN RIESGO		\$ 160.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	\$ 1.000.000	4%	\$ 40.000	\$
				\$ 1.000.000	No	Fijo	PORVENIR	27	\$ 900.000	16% SIN RIESGO		\$ 144.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 144.000	COMPENSAR	27	\$ 900.000	4%	\$ 36.000	\$
				\$ 1.000.000	No	Fijo	PORVENIR	3	\$ 100.001	16% SIN RIESGO		\$ 16.100		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.100	COMPENSAR	3	\$ 100.001	4%	\$ 4.100	\$
																		\$ 1.280.200						\$ 320.200	

CCF					RIESGOS					PARAFISCALES														
Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa	SENA	Valor Cotización	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAF	Valor Cotización ESAF	Tarifa IMEN	Valor Cotización IMEN	Exonerado SENA e ICBF
: 0	\$ 40.000	CAFAM	30	\$ 1.000.000	4%	\$ 40.000	ARL SUISA	30	\$ 1.000.000	0,522%	1	\$ 5.300	30	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
: 0	\$ 40.000	CAFAM	30	\$ 1.000.000	4%	\$ 40.000	ARL SUISA	30	\$ 1.000.000	0,522%	1	\$ 5.300	30	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
: 0	\$ 40.000	CAFAM	30	\$ 1.000.000	4%	\$ 40.000	ARL SUISA	30	\$ 1.000.000	0,522%	1	\$ 5.300	30	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
: 0	\$ 40.000	CAFAM	30	\$ 1.000.000	4%	\$ 40.000	ARL SUISA	30	\$ 1.000.000	0,522%	1	\$ 5.300	30	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
: 0	\$ 40.000	CAFAM	30	\$ 1.000.000	4%	\$ 40.000	ARL SUISA	30	\$ 1.000.000	0,522%	1	\$ 5.300	30	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
: 0	\$ 40.000	CAFAM	30	\$ 1.000.000	4%	\$ 40.000	ARL SUISA	30	\$ 1.000.000	0,522%	1	\$ 5.300	30	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
: 0	\$ 37.400	CAFAM	28	\$ 933.334	4%	\$ 37.400	ARL SUISA	28	\$ 933.334	0,522%	1	\$ 4.900	28	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
: 0	\$ 2.700	CAFAM	0	\$ 0	4%	\$ 0	ARL SUISA	2	\$ 66.667	0%	1	\$ 0	0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
: 0	\$ 40.000	CAFAM	30	\$ 1.000.000	4%	\$ 40.000	ARL SUISA	30	\$ 1.000.000	0,522%	1	\$ 5.300	30	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
: 0	\$ 36.000	CAFAM	27	\$ 900.000	4%	\$ 36.000	ARL SUISA	27	\$ 900.000	0,522%	1	\$ 4.700	27	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
: 0	\$ 4.100	CAFAM	1	\$ 33.334	4%	\$ 4.100	ARL SUISA	3	\$ 100.001	0%	1	\$ 0	1	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
\$ 320.200						\$ 314.800						\$ 41.400				\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900427788	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	Clase	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco			
2022-12	2023-01	3172600	9444816003	2023/01/23	2023/01/02	BANCO DAWIWIENDA	0		\$1,956,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	2	\$1,280,200	\$0	\$0	\$1,280,200
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$480,100	\$0	\$0	\$480,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						\$320,100	\$0	\$0	\$320,100
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	8	\$41,400	\$0	\$0	\$41,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						\$41,400	\$0	\$0	\$41,400
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	8	\$314,800	\$0	\$0	\$314,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)						\$314,800	\$0	\$0	\$314,800
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	8	\$320,200	\$0	\$0	\$320,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	3	\$120,100	\$0	\$0	\$120,100
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$40,100	\$0	\$0	\$40,100
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
TOTAL			800,251,440	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
TOTAL			8			\$1,956,600	\$0	\$0	\$1,956,600

**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 febrero del año 2023.

Cordialmente,



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

(1) 9164681
(57) 3174048863

Carrera 74 No. 51 a - 42
Bogotá - Colombia

www.lasu.com.co
gestorcomercial2@lasusas.co



EXHIBIR ESTE DOCUMENTO EN TODOS LOS
ACTOS QUE SE DESARROLLEN EN EL
INTERIOR DE LA EMPRESA
NIT. 900.427.788-3

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

214524-T

ANDERSON

SARMIENTO

C.C. 1045718316

RESOLUCION INSCRIPCION 89

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

DIRECTOR GENERAL



FECHA 29/02/2016

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

227026

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.dcrp.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.045.715.216
SARMIENTO NATER

APELLIDOS
ANDERSON

NOMBRES

Anderson Sarmiento

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-JUL-1993

LURUACO
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85
ESTATURA

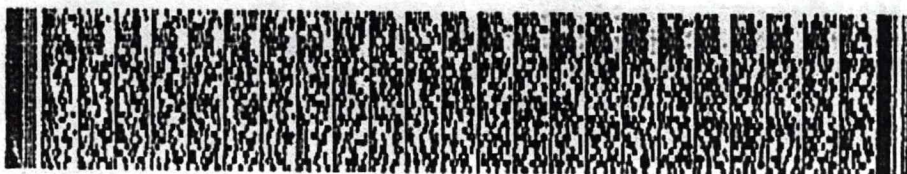
AB+
G.S. RH

M
SEXO

03-AGO-2011 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-0300100-00350082-M-1045715216-20111213

0028657836A 1

37041625

1

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F002891680220299

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDERSON SARMIENTO NATER** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1045715216 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 214524-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



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 1055

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

Página 1 de 1

CLIENTE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR		POR CONCEPTO DE 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.OC NO.103201 #515-01-11- 000;OC103201;yenny.torres@sanidad.mil.co#\$
EMAIL	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
NIT	830039670		
DIRECCION	CL 26 69 76 TO3 P4		
CIUDAD	Bogota D.C.	TELEFON 3238555	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
lunes, 23 de enero de 2023	22-feb-23	JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA	Credito

Items	Descripcion	Cantidad	Centro de Costos	Valor Unitario	IVA	Valor Total
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DEL 27 AL 31 DICIEMBRE DE 2022	1	DIRECCION GEN	4.859.086,49	1,9%	4.859.086,49
2	AIU 1% SERVICIO DEL 27 AL 31 DICIEMBRE DE 2022	1	DIRECCION GEN	48.590,87	0,0%	48.590,87

Valor en Letras	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	4.907.677,36
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE		DESCUENTO	0,00
		IVA	92.322,64
		TOTAL FACTURA	5.000.000,00
Representacion Grafica de la Facturación Electrónica		RETEFUENTE	0,00
Fecha y hora de Generacion 23/01/2023 12:27:46		RETEIVA	13.848,00
		RETEICA	0,00
		TOTAL A PAGAR	4.986.152,00

Firma Responsable: LIDY GUTIERREZ Recibido Por

CR 74 51A 42 - Teléfono 9164681-3474048863 Bogotá D.C

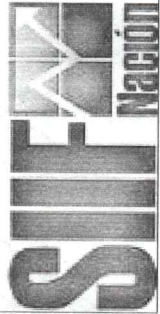
c.administrativo@lasusas.co

Documento de Contingencia

CUFE: 5357d18d59fdd26921325c07247897707f7eca23cd14797becb2d899249e438bcc2826eb19ba1c9cdb6307b123538e3--Expedición:23/01/2023 12:46 PM

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





Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHyrollero YEFREN ESTEVEN ROLLERO SIERRA
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 7/02/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	15023	Fecha Registro:	2023-02-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	158022	Nro. Cdp:		19922	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Antes del Iva:	4.907.677,36	Valor Iva:	92.322,64	Valor Total:	5.000.000,00	Valor Total Moneda Original:		0,00	
TERCERO									
Identificación:	900427788	Razón Social:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.						

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	FVE-1055	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-01-23				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
----------	--

Yefren Esteben Rollero Sierra

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL												
Número:	18123	Fecha Registro:	2023-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Type de DIP:						
Valor Inicial:	5.000.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	5.000.000,00	Saldo x Ordenar:			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:			
Valor Deducciones:	15.289,00	Valor Neto:				4.984.711,00	Valor IVA:	92.322,64	Nro. Cdp:	19922		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	25475		
TERCERO												
Identificacion:	900427788	Razon Social:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.									
CUENTA BANCARIA												
Número:	462470105950	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR												
Número:	15023	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:							
DOCUMENTO SOPORTE												
Número:	OR COMPRA 103201 TRAM. 009.1		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Fecha:		2023-02-07				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
Total:							5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		

Objeto:	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 103201 FACT 1055
---------	--

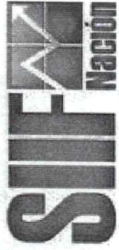
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2023-02-07	Generada	5.000.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 REITE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	92.323,00	15,000 %	13.848,00	13.848,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	48.591,00	0,966 %	469,00	469,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	48.591,00	2,000 %	972,00	972,00

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHgmjoca
15-01-11-000
DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:
2023-02-27-8:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	45158923	Fecha Registro:	2023-02-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-27	Código de Referencia:		04500076200045158923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	5.000.000,00	Valor Deducciones:		15.289,00	Valor Neto:	4.984.711,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.000.000,00	Valor Deducciones	15.289,00	Valor Neto	4.984.711,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

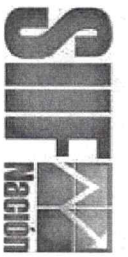
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900427788	Razón Social:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	Medio de Pago:					Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	462470105950	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
				Número:	OBLIGACION 18123 LASU S.A.S	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2023-02-22

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	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE									MONEDA
	Nación	16	SSF	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00		Pesos
									0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	13.848,00	13.848,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	469,00	469,00
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	972,00	972,00



Orden de pago Presupuestal de gastos Corriente

Usuario Solicitante: M. Ignacia
Unidad o Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGSN - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-27 8:31 a. m.

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-02-07	5.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARTHA ELENA MARTINEZ BERNAL
TESORERIA DIGSA

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
ORDENADOR DEL GASTO