



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-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52

Proceso Ejecución Financiera

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

CIUDAD Y FECHA:

BOGOTÁ D.C. 30 de Marzo de 2023

TRÁMITE N°:

048.1

CANCELADO A:

IDENTIFICACIÓN:

900.427.788-3

E-MAIL:

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

DOCUMENTO

Orden de Compra 103201

DIRECCIÓN:

c.administrativo@lasusas.co

TELEFONO:

9164681

Carrera 74 No. 51 A - 42

NUMERO REGISTROS SIIF

CONCEPTO

VALOR TOTAL A PAGAR

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

1423

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 103201 FACTURA NÚMERO FVE 1186.

REGISTRO PRESUPUESTAL:

1523

CUENTA POR PAGAR:

52623

ENDOSO:

462470105950

\$24.729.536,59

OBLIGACIÓN:

52423

No. CUENTA BANCARIA:

AHORRO

ORDEN DE PAGO:

94485623

TIPO DE CUENTA:

BANCO DAVIVIENDA S.A.

FECHA DE PAGO:

ABR.05

SALDO MENOS ESTE TRÁMITE:

\$75.210.323,15

Elaboró: TASD. NUBIA JANNETH ESCOBAR S.
Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: YEFRIN E. ROCHA SIERRA
Jefe Área 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

\$24.729.536,59

COMPROMISO:

PEDIDO:

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

ENTRADA DE BIENES:

LIQUIDACION CONTABILIDAD

ACEPTACIÓN:

RTE.FUENTE:

27

4807

OBLIGACIÓN:

RTE.ICA:

9.16

2322

COMPROBANTE EGRESO:

RTE.IVA:

15

68493

OTROS DESCUENTOS:

NETO A GIRAR:

24653914,59

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN 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.

INFORMACIÓN GENERAL									
Requisitos Generales (Incluir todos los documentos en este orden)									
No.	Descripción	Cuentas por pagar			Contabilidad			Tesorería	
		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 Auditoría (Cuentas Médicas).								
13	Factura o documento Equivalente.								
14	Entrada de almacén (Original).								
15	Cuenta por pagar debidamente firmada (CXP SIIF)								
REGISTRO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN									
A	Registro SAP: Pedido y aceptación (Cuentas por Pagar)								
B	Registro SAP: Miro (Contabilidad)								
C	Registro SAP: Comprobante de egreso (Tesorería)								

Nota 1: Cada área realiza la verificación documental consignada en esta lista de chequeo, la verificación de la documentación física se marca con una "X" y la documentación de verificación en forma digital o virtual se diligencia 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 048.1 1. Sin novedad.
Contabilidad:	
Tesorería:	

17. FECHA DE REVISIÓN	
(dd-mm-año)	30/03/2023
(dd-mm-año)	31-03-2023
(dd-mm-año)	03/04/23
18. NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE REVISÓ	
Cuentas por pagar:	NUBIA JANNETH ESCOBAR S
Contabilidad:	SV. MESINA GARCIA JOSE
Tesorería:	SV. JAIROS CALDERON

19. FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REVISÓ

Cuentas por pagar:

Contabilidad:

Tesorería:

**El Suscrito Revisor Fiscal
De
Limpieza Institucional LASU S.A.S.
Nit.900.427.788-3**

CERTIFICA QUE:

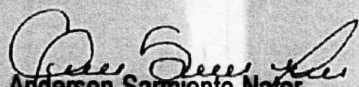
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 del 10 de julio de 2003, certifico que la compañía tiene vinculados en su totalidad a todos sus empleados a los fondos de Salud, Pensiones, Riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA.

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 abril 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



LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.
NIT: 000427788-3

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-02	2023-03	32648903	4448718352	E	2023/03/22	2023/03/22	BANCOLOMBIA	0	\$2,324,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
1	CC 79533350	BENAVIDES JAME ORLANDO	231001	30	\$1,140,000	\$1,140,000	EP5006	30	\$1,140,000
2	CC 51996419	CORTES SIMARQUIETA JACQUELINE	230301	30	\$1,140,000	\$1,140,000	EP5010	30	\$1,140,000
3	CC 1102837939	GAZ GONZALEZ KATIN	231001	30	\$1,140,000	\$1,140,000	EP5006	30	\$1,140,000
4	CC 43346485	PERNAHDEZ AMITZ	231001	30	\$1,140,000	\$1,140,000	EP5006	30	\$1,140,000
5	CC 41773083	LOZANO DE VARELA BARBARA	25-14	30	\$1,140,000	\$1,140,000	EP5002	30	\$1,140,000
6	CC 1070008456	PRIZON HARTADO LADY CAROLINA	230301	30	\$1,140,000	\$1,140,000	EP5006	30	\$1,140,000
7	CC 1623894464	QUIMOSA CASTILLO DIANA PATRICIA	230301	30	\$1,140,000	\$1,140,000	EP5017	30	\$1,140,000
8	CC 32325299	SUAZET MURILLO MARIA ANGELA	230301	30	\$1,140,000	\$1,140,000	EP5010	30	\$1,140,000
Total Afiliados (8)					\$9,280,000	\$9,280,000			\$9,280,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$1,484,800	\$0	\$0	\$1,484,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$556,800	\$0	\$0	\$556,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,400	\$0	\$0	\$185,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
PROTECCION	230301	800,229,739	0	2	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$97,600	\$0	\$0	\$97,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$97,600	\$0	\$0	\$97,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
CAFAM	CCF21	840,013,370	3	8	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
COMPENSAR	EP5006	840,066,942	7	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
FAMESANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
TOTAL				8	\$2,324,800	\$0	\$0	\$2,324,800

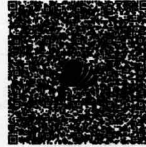
NÚMERO CONTRATO	3700089239-3700089678				
AP:					
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	1523-158022	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:		1423-19922	
ENTIDAD BANCARIA :	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
NÚMERO DE CUENTA :	462470105950				
TIPO DE CUENTA:	AHORROS				
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	SECOP II	TIENDA VIRTUAL	X		
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	9448718362	PERIODO SALUD:	2023-03		
FECHA DE PAGO :	22-mar.-23	PERIODO PENSIÓN:	2023-02		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	Anderson Sarmiento Nater	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	1-abr.-23		
FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO					
FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
24-mar.-23	22-mar.-23	FVE-1186	\$ 24.729.536,59		\$ 24.729.536,59
					0,0
			TOTAL A PAGAR		\$ 24.729.536,59
RECURSO 10					0,0
RECURSO 16	\$				24.729.536,59
RECURSO 11					0,0
RECURSO 54					0,0
TOTAL A PAGAR	\$				24.729.536,59
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	
\$ 129.867.533,96	45158923	27/02/2023	\$ 5.000.000,00	\$ 124.867.533,96	
	64099723	9/03/2023	\$ 24.927.674,22	\$ 99.939.859,74	
	TOTAL		29.927.674,22	\$ 99.939.859,74	
OBSERVACIÓN					
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	\$				129.867.533,96
VALOR PAGADO:	\$				29.927.674,22
VALOR A PAGAR:	\$				24.729.536,59
SALDO DEL CONTRATO:	\$				75.210.323,15
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. Cumplió con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente. 4. Cumplió con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.				

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	Formato Informe para Trámite de pago - Control financiero- Actividades recibidas DIGSA .
		MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70
		Proceso Ejecución Financiera
FECHA DEL INFORME 29-mar.-23		
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA		
NÚMERO:	ORDEN DE COMPRA 103201	
CONTRATISTA :	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S	
NIT :	900.427.788-3	
CORREO DEL CONTRATISTA:	c.administrativo@lasusas.co	
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	SS. Rafael Higua	
OBJETO DEL CONTRATO:	"Contratar la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería necesario para el normal desarrollo de las actividades de las diferentes dependencias que conforman la Dirección General de Sanidad Militar."	
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable. El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago. Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
MODIFICACIONES N°:	N.A.	
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:	N.A.	
PERÍODO DE EJECUCIÓN Y/O PRÓRROGA:	27/12/2022 al 26/06/2023	
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR INICIAL:	\$	129.867.533,96
REDUCCIÓN:	\$	-
VALOR TOTAL :	\$	129.867.533,96
INFORMACIÓN SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS		

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	5. Suministró al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea óptima. 6. Cuidó las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. 7. Capacitó a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y servicios especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado. 8. Asignó a la Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinó su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. 9. Entregó los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio. 10. Prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representan un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal. 11. Asumió todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta la entrega en el lugar requerido por la Entidad Compradora. 12. Publicó la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.																																																											
ACTIVIDADES REALIZADAS:	1. Cuidó de las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. 2. 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. 3. Asumió todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los bienes de aseo y cafetería hasta la entrega en la Entidad. 4. Abstuvo de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra. 5. Mantuvo la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra. 6. Capacitó a su personal en los temas relacionados con las labores de aseo, cafetería y mantenimiento.																																																											
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PRIMER Y ÚNICO PAGO</th> <th colspan="3">DE MÁS PAGOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A)</td> <td>Certificación Bancaria < 30 días</td> <td>N/A</td> <td>A)</td> <td>Planilla de aportes vigente</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>B)</td> <td>Formulario RUT vigencia actual</td> <td>N/A</td> <td>B)</td> <td>Certificado Revisor Fiscal</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>C)</td> <td>Cámara de comercio < 30 días</td> <td>N/A</td> <td>C)</td> <td>Factura o Documento Equivalente</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>D)</td> <td>Planilla de aportes vigente</td> <td>N/A</td> <td>D)</td> <td>Entrada de almacén (Sí Aplica)</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>E)</td> <td>Certificado Revisor Fiscal</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F)</td> <td>Factura o Documento Equivalente</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G)</td> <td>Anexo Tecnico o Convenio (Sí Aplica)</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H)</td> <td>Entrada de almacén (Sí Aplica)</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PRIMER Y ÚNICO PAGO			DE MÁS PAGOS			A)	Certificación Bancaria < 30 días	N/A	A)	Planilla de aportes vigente	X	B)	Formulario RUT vigencia actual	N/A	B)	Certificado Revisor Fiscal	X	C)	Cámara de comercio < 30 días	N/A	C)	Factura o Documento Equivalente	X	D)	Planilla de aportes vigente	N/A	D)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A	E)	Certificado Revisor Fiscal	N/A				F)	Factura o Documento Equivalente	N/A				G)	Anexo Tecnico o Convenio (Sí Aplica)	N/A				H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A			
PRIMER Y ÚNICO PAGO			DE MÁS PAGOS																																																									
A)	Certificación Bancaria < 30 días	N/A	A)	Planilla de aportes vigente	X																																																							
B)	Formulario RUT vigencia actual	N/A	B)	Certificado Revisor Fiscal	X																																																							
C)	Cámara de comercio < 30 días	N/A	C)	Factura o Documento Equivalente	X																																																							
D)	Planilla de aportes vigente	N/A	D)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A																																																							
E)	Certificado Revisor Fiscal	N/A																																																										
F)	Factura o Documento Equivalente	N/A																																																										
G)	Anexo Tecnico o Convenio (Sí Aplica)	N/A																																																										
H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	N/A																																																										
ANEXOS:																																																												
SUPERVISOR (FINANCIERO-TECNICO-JURIDICO)																																																												
FIRMA SUPERVISOR																																																												
NOMBRES Y APELLIDOS	PD. Yenny Bibiana Torres García																																																											
EN CALIDAD DE:	Supervisor del contrato																																																											

1ero y c.
 RECIBI PARA REVISAR
 A LAS 04:07 PM.
 29/03/2023





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 1186

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

Página 1 de 1

CLIENTE DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT 830039670
DIRECCION CL 26 69 76 TO3 P4
CIUDAD Bogota D.C. TELEFONO 3238555

POR CONCEPTO DE
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
MILITAR BAJO LA ORDEN DE COMPRA NO 103201 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS III. #15-01-
11-000;OC103201;yenny.torres@sanidad.mil.co#3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
miércoles, 22 de marzo de 2023	02-abr.-23	JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA	Credito

Items	Descripcion	Cantidad	Centro de Costos	Valor Unitario	IVA	Valor Total
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2023	7	DIRECCION GEN	2.177.887,24	1,9%	15.245.210,68
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2023	1	DIRECCION GEN	2.107.315,16	1,9%	2.107.315,16
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2023	1	DIRECCION GEN	6.680.065,60	1,9%	6.680.065,60
4	AIU 1 % DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2023	1	DIRECCION GEN	240.325,91	0,0%	240.325,91

Valor en Letras	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	24.272.917,35
QUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE CON SETENTA CENTAVOS		DESCUENTO	0,00
		IVA	456.619,24
		TOTAL FACTURA	24.729.536,59
Representacion Grafica de la Facturación Electrónica		RETEFUENTE	0,00
Fecha y hora de Generacion 03/03/2023 14:23:55		RETEIVA	68.492,89
		RETEICA	0,00
		TOTAL A PAGAR	24.661.043,70

Firma Responsable: STEFANY ACEVE Recibido Por

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

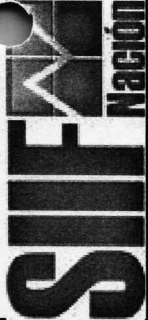
c.administrativo@lasusas.co



LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NIT 900427788-3

CUFE: bf4790401687fb94aa5f1ff4063021557639dc351d1203f0572ceaa2eb6dc117962438438ec2747af25a99c0ae50784--Expedición:22/03/2023 10:24 AM

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



Cuenta por pagar – Comprobante.

Pro Solicitante: YEFRIN ESTEVEN ROLLERO SIERRA
Unidad ó Subunidad: D GSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000
Fecha y Hora Sistema: 31/03/2023 12:00:00 a. m.

Cuentas por pagar									
Número:	52623	Fecha Registro:	2023-03-31	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 D GSM - GESTION GENERAL	Nro. Compromiso:	1523	Nro. Cdp:	1423
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Vigilancia y Aseo		COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Valor Total:	24.729.536,59	Valor Total Moneda Original:	0,00
Valor Antes del Iva:	24.272.917,35	Valor Iva:							
Identificación:	900427788	Razón Social:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	TERCERO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	1186	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2023-03-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATAR LA DQUSICION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIO PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTE DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Yefrin Rollero Sierra

Obligación Presupuestal Comprobante

Solicitante:	MHmedina	JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-31 4:42 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	52423	Fecha Registro:	2023-03-31	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	24.729.536,59	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	24.729.536,59	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	24.729.536,59	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	75.622,00	Valor Neto:		24.653.914,59	Valor IVA:	456.619,24	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:
Identificación:		Razon Social:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	TERCERO		Comprobante Contable:	140784
Número:	462470105950	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA BANCARIA		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	52623	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:		Ahorro	Estado:
Número:		Trámite 048.1	Tipo:	Documento Soporte		Fecha de Registro:	Activa
				CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		2023-03-31	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	24.729.536,59	0,00
Total:						24.729.536,59	24.729.536,59
Objeto:	CAUSACION Y PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL 01 AL 28 D FEBRERO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 103201						

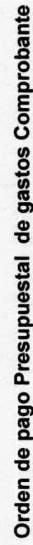
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-03-31	Generada	24,728,536.59		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TAMPA	VALOR REDUCCION	VALOR POR PAGAR
2-01-04-01-05 RETENUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	240,326.00	2,000 %	4,807.00	4,807.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	456,619.24	15,000 %	68,493.00	68,493.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	240,325.00	0,968 %	2,322.00	2,322.00

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto



Usuario Solicitante:	MH-valderr	JAIME VALDERRAMA MORA
Unidad ó Subunidad	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-12 9:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	24.729.536,59		75.622,00	24.653.914,59	

REINTEGROS

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

CUENTA BANCARIA

Tipo Beneficiario Pago	
01 - Beneficiario final	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECCION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-04-03	24.728.536,59	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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