



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:

BOGOTÁ D.C. 07 de Marzo de 2023

TRÁMITE N°:

026.1

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

TELÉFONO:

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 31 DE ENERO DE 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 103201 FACTURA NUMERO FVE1137

REGISTRO PRESUPUESTAL:

1523

CUENTA POR PAGAR:

31423

ENDOSO:

No. CUENTA BANCARIA:

462470105950

OBLIGACIÓN:

40523

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

ORDEN DE PAGO:

64099723

BANCO:

BANCO DAVIVIENDA S.A.

FECHA DE PAGO:

MARZO 09

SALDO MENOS ESTE TRAMITE:

\$99.939.859,74

Elaboró: TASO DEISY ROMERO GOMEZ  
Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: YBIRME BALBUENA SIERRA  
Jefe Área Cuentas por Pagar

Aprobó:

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE  
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

SOLPEDITO SAP:

RUBRO

RECURSO

VIGENCIA

VALOR

A-02-02-02-008-005

16

2023

\$24.927.674,22

CONTRATO SAP:

COMPROMISO:

PEDIDO:

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

ENTRADA DE BIENES:

LIQUIDACION CONTABILIDAD

ACEPTACION:

OBLIGACION:

COMPROBANTE EGRESO:

RTE.FUENTE:

21

4.845

RTE.ICA:

9.66

2340

RTE.IVA:

15

69.042

OTROS DESCUENTOS:

NETO A PAGAR:

24.851.447,22

CUENTA CONTABLE SAP:

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

FIRMA CONTABILIDAD



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

Formato lista de chequeo para la recepción y trámite de pago - contratos de adquisición de bienes y servicios DIGSA

MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-50

Proceso: Ejecución financiera.

| INFORMACION GENERAL                 |                                                                                                                                       |  |  | CUENTAS POR PAGAR           |     | CONTABILIDAD |     | TESORERIA |     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----|--------------|-----|-----------|-----|
| No.                                 | Requisitos Generales (Incluir todos los documentos en este orden)                                                                     |  |  | 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)                                                                                                  |  |  | Revisión SECOP II           |     |              |     |           |     |
| 4                                   | Modificatorios                                                                                                                        |  |  | Revisión SECOP II           |     |              |     |           |     |
| 5                                   | Certificación bancaria del proveedor (Física para el Primer pago).                                                                    |  |  |                             |     |              |     |           |     |
| 6                                   | Registro Presupuestal (Físico para el Primer pago Tienda Virtual)                                                                     |  |  | Revisión cuenta activa SIIF |     |              |     |           |     |
| 7                                   | Registro Único Tributario (Físico Primer pago para tienda virtual)                                                                    |  |  | Revisión SECOP II           |     |              |     |           |     |
| 8                                   | Cámara de Comercio (Física para el Primer pago).                                                                                      |  |  |                             | X   |              |     |           |     |
| 9                                   | Planilla de Aportes de Seguridad social, Salud, pensión y riesgos laborales                                                           |  |  | X                           |     |              |     |           |     |
| 10                                  | Certificado revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago. |  |  | X                           |     |              |     |           |     |
| 11                                  | Formato Informe para Trámite a Pago – Control Financiero y Actividades recibidas DIGSA                                                |  |  | X                           |     |              |     |           |     |
| 12                                  | Informe Auditoria (Cuentas Médicas).                                                                                                  |  |  |                             |     |              |     |           |     |
| 13                                  | Factura o documento Equivalente.                                                                                                      |  |  | X, Olimpia, SIIF            |     |              |     |           |     |
| 14                                  | Entrada de almacén (Original).                                                                                                        |  |  |                             | X   |              |     |           |     |
| 15                                  | Cuenta por pagar debidamente firmada (CXP SIIF)                                                                                       |  |  | X                           |     |              |     |           |     |
| REGISTRO EN SISTEMAS DE INFORMACION |                                                                                                                                       |  |  |                             |     |              |     |           |     |
| A                                   | Registro SAP: Pedido y aceptación (Cuentas por Pagar)                                                                                 |  |  | X                           |     |              |     |           |     |
| B                                   | Registro SAP: Miro (Contabilidad)                                                                                                     |  |  |                             |     |              |     |           |     |
| C                                   | Registro SAP: Comprobante de egreso (Tesoreria)                                                                                       |  |  |                             | X   |              |     |           |     |

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 "SECOP II" o en su defecto con las dos instrucciones cuando la validación sea física y virtual.

Nota 2: Los documentos indicados en la presente Lista de chequeo, no excluyen la posibilidad de exigir otros documentos por parte de las diferentes áreas. Lo anterior dependiendo de las obligaciones legales, contractuales y demás soportes que se requieran.

#### 16. OBSERVACIONES:

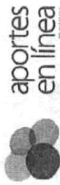
|                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuentas por Pagar | No. De Trámite | En el informe de actividades 1) Fecha del informe 2) Corregir Objeto del contrato 3)Incluir numero contrato SAP 4) Corregir historial de pagos 5) Includnumero de orden pago y fecha de orden de pago 6) Corregir obligaciones cumplidas//CORREGIDO// |
|                   | 026.1          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contabilidad:     |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tesorería:        |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 17. FECHA DE REVISIÓN

|                        |                                                    |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| (dd-mm-año) 07/03/2023 | 18. NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO QUE REVISÓ |                        |
| (dd-mm-año) 07-03-2023 | Cuentas por pagar:                                 | DEISY J. ROMERO GÓMEZ  |
| (dd-mm-año) 07/03/2023 | Contabilidad:                                      | SV. MEDINA GARCIA JOSE |
|                        | Tesorería:                                         | SV. VALDEGACAMA        |

#### 19. FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REVISÓ

|                    |  |
|--------------------|--|
| Cuentas por pagar: |  |
| Contabilidad:      |  |
| Tesorería:         |  |



Planilla Integrada

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                                    |                          |                     |                  |                     |          |                       |          |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social                       | Clase Aportante          | Sucursal Principal  | Direccion        | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |          |
| NT 90042788                       | 3       | LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S. | A - 200 O MAS COTIZANTES | DIR SANIDAD MILITAR | CALLE 26 N 89 Z4 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 7498299  | Si                    |          |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                                    |                          |                     |                  |                     |          |                       |          |
| Periodo                           | Clave   | Planilla                           | Planilla                 | Planilla            | Planilla         | Planilla            | Planilla | Planilla              | Planilla |
| Pension / Salud                   | Pago    | Planilla                           | Planilla                 | Planilla            | Planilla         | Planilla            | Planilla | Planilla              | Planilla |
| 2023-01                           | 2023-02 | 32357149                           | 44/082110                | 2023/02/21          | 2023/02/22       | BANCO DAVIVIENDA    | 1        | 52.299.500            |          |

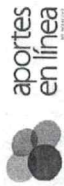
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO |         |             |                                 |                |                 |                         |                                 |     |            | NOVEDADES |            |     |     |     |     |     |                  |            |     |     |     |                  |               |                  |               |     |                  |               |     |
|----------|---------|-------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|-----|------------|-----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------|-----|-----|-----|------------------|---------------|------------------|---------------|-----|------------------|---------------|-----|
| No.      | Type id | No id       | Nombre                          | Type Cotizante | Horas Laboradas | Extranj Temp. Juro Ext. | Fecha Radicación en el Exterior | ing | Fecha ing  | ret       | Fecha ret  | tda | tae | tda | tas | rep | Fecha Inicio rep | con        | vac | sin | sin | Fecha Inicio sin | Fecha Fin sin | Fecha Inicio lna | Fecha Fin lna | vac | Fecha Inicio vac | Fecha Fin vac | rep |
| 1        | CC      | 79536350    | BENAVIDES JAME ORLANDO          | Dependiente    | 0               | No                      |                                 |     |            |           |            |     |     |     |     |     | X                | 2023/01/01 |     |     |     |                  |               |                  |               |     |                  |               |     |
| 2        | CC      | 51899619    | CORTES SIMBAQUEVA JACQUELINE    | Dependiente    | 0               | No                      |                                 |     |            |           |            |     |     |     |     |     | X                | 2023/01/01 |     |     |     |                  |               |                  |               |     |                  |               |     |
| 3        | CC      | 1102857529  | DAZ GONZALEZ KATINI             | Dependiente    | 0               | No                      |                                 | X   | 2023/01/20 |           |            |     |     |     |     |     | X                | 2023/01/01 |     |     |     |                  |               |                  |               |     |                  |               |     |
| 4        | CC      | 63360885    | HERNANDEZ AMINTA                | Dependiente    | 0               | No                      |                                 |     |            |           |            |     |     |     |     |     | X                | 2023/01/01 |     |     |     |                  |               |                  |               |     |                  |               |     |
| 5        | CC      | 41773081    | LOZANO DE VARGAS BARBARA        | Dependiente    | 0               | No                      |                                 |     |            |           |            |     |     |     |     |     | X                | 2023/01/01 |     |     |     |                  |               |                  |               |     |                  |               |     |
| 6        | CC      | 107009456   | PHIZON HURTADO LADY CAROLINA    | Dependiente    | 0               | No                      |                                 |     |            |           |            |     |     |     |     |     | X                | 2023/01/01 |     |     |     |                  |               |                  |               |     |                  |               |     |
| 7        | CC      | 102389548   | QUIROGA CASTILLO DIANA PATRICIA | Dependiente    | 0               | No                      |                                 |     |            |           |            |     |     |     |     |     | X                | 2023/01/01 |     |     |     |                  |               |                  |               |     |                  |               |     |
| 8        | CC      | 52295952    | SUAREZ ARIILLO MARIA ANGELA     | Dependiente    | 0               | No                      |                                 |     |            |           |            |     |     |     |     |     | X                | 2023/01/01 |     |     |     |                  |               |                  |               |     |                  |               |     |
| 9        | CC      | 52753430    | VALERO VARGAS LILIA CONSTANZA   | Dependiente    | 0               | No                      |                                 |     |            | X         | 2023/01/16 |     |     |     |     |     | X                | 2023/01/01 |     |     |     |                  |               |                  |               |     |                  |               |     |
| Total    |         | Afilados(9) |                                 |                |                 |                         |                                 |     |            |           |            |     |     |     |     |     |                  |            |     |     |     |                  |               |                  |               |     |                  |               |     |



Planilla Integrada

| SALARIO          |               |                  |               | PENSION      |           |                |      | SALUD        |                |                            |                  |
|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|-----------|----------------|------|--------------|----------------|----------------------------|------------------|
| Fecha Inicio vet | Fecha Fin vet | Fecha Inicio iri | Fecha Fin iri | Valor        | Integ ral | Administradora | Dias | IBC          | Tarifa         | Tarifa Alto Riesgo Pension | Valor Cotizacion |
|                  |               |                  |               | \$ 1.140.000 | No        | COLONOS        | 30   | \$ 1.140.000 | 165 SIN RIESGO | \$ 185.600                 | \$ 185.600       |
|                  |               |                  |               | \$ 1.140.000 | No        | PORVENIR       | 30   | \$ 1.140.000 | 165 SIN RIESGO | \$ 185.600                 | \$ 185.600       |
|                  |               |                  |               | \$ 1.140.000 | No        | COLONOS        | 11   | \$ 425.334   | 165 SIN RIESGO | \$ 68.100                  | \$ 68.100        |
|                  |               |                  |               | \$ 1.140.000 | No        | COLONOS        | 30   | \$ 1.140.000 | 165 SIN RIESGO | \$ 185.600                 | \$ 185.600       |
|                  |               |                  |               | \$ 1.140.000 | No        | COLONOS        | 30   | \$ 1.140.000 | 165 SIN RIESGO | \$ 185.600                 | \$ 185.600       |
|                  |               |                  |               | \$ 1.140.000 | No        | PORVENIR       | 30   | \$ 1.140.000 | 165 SIN RIESGO | \$ 185.600                 | \$ 185.600       |
|                  |               |                  |               | \$ 1.140.000 | No        | PROTECCION     | 30   | \$ 1.140.000 | 165 SIN RIESGO | \$ 185.600                 | \$ 185.600       |
|                  |               |                  |               | \$ 1.140.000 | No        | PROTECCION     | 30   | \$ 1.140.000 | 165 SIN RIESGO | \$ 185.600                 | \$ 185.600       |
|                  |               |                  |               | \$ 1.140.000 | No        | PORVENIR       | 16   | \$ 618.647   | 165 SIN RIESGO | \$ 99.000                  | \$ 99.000        |
|                  |               |                  |               |              |           |                |      |              |                |                            | \$ 366.200       |



aportes  
en línea

## Planilla Integrada

| Total      | EPS Destino | CCF            |      |              |        |                  | RIESGOS        |      |              |           |              | PARAFISCALES     |      |      |             |                       |             |                       |             |                       |            |                      |                       |
|------------|-------------|----------------|------|--------------|--------|------------------|----------------|------|--------------|-----------|--------------|------------------|------|------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|
|            |             | Administradora | Días | IBC          | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Días | IBC          | Tarifa    | Clase Riesgo | Valor Cotización | Días | IBC  | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| 0          | \$ 46.400   | CAJAM          | 30   | \$ 1.160.000 | 4%     | \$ 46.400        | ARL SURA       | 30   | \$ 1.160.000 | \$ 1.044% | 2            | \$ 12.200        | 30   | \$ 0 | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%         | \$ 0                 | SI                    |
| 0          | \$ 46.400   | CAJAM          | 30   | \$ 1.160.000 | 4%     | \$ 46.400        | ARL SURA       | 30   | \$ 1.160.000 | \$ 1.044% | 2            | \$ 12.200        | 30   | \$ 0 | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%         | \$ 0                 | SI                    |
| 0          | \$ 17.100   | CAJAM          | 11   | \$ 425.334   | 4%     | \$ 17.100        | ARL SURA       | 11   | \$ 425.334   | \$ 1.044% | 2            | \$ 4.300         | 11   | \$ 0 | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%         | \$ 0                 | SI                    |
| 0          | \$ 46.400   | CAJAM          | 30   | \$ 1.160.000 | 4%     | \$ 46.400        | ARL SURA       | 30   | \$ 1.160.000 | \$ 1.044% | 2            | \$ 12.200        | 30   | \$ 0 | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%         | \$ 0                 | SI                    |
| 0          | \$ 46.400   | CAJAM          | 30   | \$ 1.160.000 | 4%     | \$ 46.400        | ARL SURA       | 30   | \$ 1.160.000 | \$ 1.044% | 2            | \$ 12.200        | 30   | \$ 0 | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%         | \$ 0                 | SI                    |
| 0          | \$ 46.400   | CAJAM          | 30   | \$ 1.160.000 | 4%     | \$ 46.400        | ARL SURA       | 30   | \$ 1.160.000 | \$ 1.044% | 2            | \$ 12.200        | 30   | \$ 0 | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%         | \$ 0                 | SI                    |
| 0          | \$ 46.400   | CAJAM          | 30   | \$ 1.160.000 | 4%     | \$ 46.400        | ARL SURA       | 30   | \$ 1.160.000 | \$ 1.044% | 2            | \$ 12.200        | 30   | \$ 0 | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%         | \$ 0                 | SI                    |
| 0          | \$ 46.400   | CAJAM          | 30   | \$ 1.160.000 | 4%     | \$ 46.400        | ARL SURA       | 30   | \$ 1.160.000 | \$ 1.044% | 2            | \$ 12.200        | 30   | \$ 0 | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%         | \$ 0                 | SI                    |
| 0          | \$ 46.400   | CAJAM          | 30   | \$ 1.160.000 | 4%     | \$ 46.400        | ARL SURA       | 30   | \$ 1.160.000 | \$ 1.044% | 2            | \$ 12.200        | 30   | \$ 0 | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%         | \$ 0                 | SI                    |
| 0          | \$ 46.400   | CAJAM          | 30   | \$ 1.160.000 | 4%     | \$ 46.400        | ARL SURA       | 30   | \$ 1.160.000 | \$ 1.044% | 2            | \$ 12.200        | 30   | \$ 0 | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%         | \$ 0                 | SI                    |
| 0          | \$ 24.800   | CAJAM          | 16   | \$ 618.667   | 4%     | \$ 24.800        | ARL SURA       | 16   | \$ 618.667   | \$ 1.044% | 2            | \$ 6.300         | 16   | \$ 0 | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%          | \$ 0                  | 0%         | \$ 0                 | SI                    |
| \$ 366.700 |             |                |      |              |        | \$ 366.700       |                |      |              |           |              | \$ 95.400        |      |      | \$ 0        | \$ 0                  | \$ 0        | \$ 0                  | \$ 0        | \$ 0                  | \$ 0       | \$ 0                 |                       |

| 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                |                       |  |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                                    |                          |                     |                  |                     |                        |                       |  |
| Periodo                           | Salud   | Clave                              | Planilla                 | Planilla            | Fecha            | Pago                | Días Mora              | Valor                 |  |
| 2023-01                           | 2023-02 | 32357149                           | 9447082110               | E                   | 2023/02/21       | 2023/02/22          | 1                      | \$2,299,500           |  |
| RESUMEN DE PAGO                   |         |                                    |                          |                     |                  |                     |                        |                       |  |
| RIESGO                            | CODIGO  | NIT                                | DV                       | AFILIADOS           | VALOR LIQUIDADO  | INTERESES MORA      | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR         |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)          |         |                                    |                          | 9                   | \$1,466,300      | \$2,000             | \$0                    | \$1,468,300           |  |
| COLFONDOS                         | 231001  | 800,227,940                        | 6                        | 3                   | \$439,300        | \$600               | \$0                    | \$439,900             |  |
| COLPENSIONES                      | 25-14   | 900,336,004                        | 7                        | 1                   | \$185,600        | \$300               | \$0                    | \$185,900             |  |
| PORVENIR                          | 230301  | 800,224,808                        | 8                        | 3                   | \$470,200        | \$600               | \$0                    | \$470,800             |  |
| PROTECCION                        | 230201  | 800,229,739                        | 0                        | 2                   | \$371,200        | \$500               | \$0                    | \$371,700             |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                                    |                          | 9                   | \$96,400         | \$200               | \$0                    | \$96,600              |  |
| ARL SURA                          | 14-11   | 890,903,790                        | 5                        | 9                   | \$96,400         | \$200               | \$0                    | \$96,600              |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                                    |                          | 9                   | \$366,700        | \$500               | \$0                    | \$367,200             |  |
| CAFAM                             | CCF21   | 860,013,570                        | 3                        | 9                   | \$366,700        | \$500               | \$0                    | \$367,200             |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5)          |         |                                    |                          | 9                   | \$366,700        | \$700               | \$0                    | \$367,400             |  |
| COMPENSAR                         | EPS008  | 860,046,942                        | 7                        | 3                   | \$117,800        | \$200               | \$0                    | \$117,800             |  |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)          | EPS010  | 800,088,702                        | 2                        | 2                   | \$92,800         | \$200               | \$0                    | \$93,000              |  |
| FAMISANAR                         | EPS017  | 830,003,564                        | 7                        | 1                   | \$46,400         | \$100               | \$0                    | \$46,500              |  |
| SALUD TOTAL                       | EPS002  | 800,130,907                        | 4                        | 1                   | \$46,400         | \$100               | \$0                    | \$46,500              |  |
| SANTAS                            | EPS005  | 800,251,440                        | 6                        | 2                   | \$63,500         | \$100               | \$0                    | \$63,600              |  |
| TOTAL                             |         |                                    |                          | 9                   | \$2,296,100      | \$3,400             | \$0                    | \$2,299,500           |  |

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

**CERTIFICA QUE:**

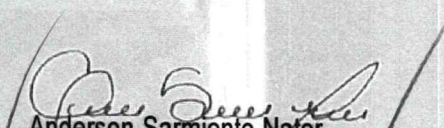
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 del 10 de julio de 2003, certifico que la compañía tiene vinculados en su totalidad a todos sus empleados a los fondos de Salud, Pensiones, Riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA.

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 marzo 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](http://www.lasu.com.co)  
[gestorcomercial2@lasusas.co](mailto:gestorcomercial2@lasusas.co)



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

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b><br><b>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES</b><br><b>DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR</b><br><b>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b><br><b>GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Formato Informe para Tramite de pago -<br>Control financiero- Actividades recibidas<br><b>DIGSA .</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70</b>                                                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Proceso Ejecución Financiera                                                                          |
| <b>FECHA DEL INFORME</b> 6-mar.-23                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>NÚMERO:</b>                                                                    | <b>ORDEN DE COMPRA 103201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |
| <b>CONTRATISTA :</b>                                                              | <b>LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| <b>NIT :</b>                                                                      | <b>900.427.788-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
| <b>CORREO DEL CONTRATISTA:</b>                                                    | c.administrativo@lasusas.co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
| <b>EJECUTIVO CONTRACTUAL:</b>                                                     | <b>SS. Rafael Higua</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                                                       | <b>"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."</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| <b>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:</b>                                               | <p>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.</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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</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 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.</p> <p>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.</p> |                                                                                                       |
| <b>MODIFICACIONES N°:</b>                                                         | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
| <b>CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:</b>                                            | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
| <b>PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):</b>                                            | 27/12/2022 al 26/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| <b>VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>VALOR INICIAL:</b>                                                             | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 129.867.533,96                                                                                        |
| <b>ADICIÓN:</b>                                                                   | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                     |
| <b>REDUCCIÓN:</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                  |
| <b>VALOR TOTAL :</b>                                                              | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 129.867.533,96                                                                                        |

| INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                  |                             |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| NÚMERO CONTRATO SAP:                                 | 3700089239-3700089678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                  |                             |                  |
| 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 :                                 | 9447082110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERIODO SALUD:                                      | 2023-02          |                             |                  |
| FECHA DE PAGO :                                      | 22-feb.-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERIODO PENSIÓN:                                    | 2023-01          |                             |                  |
| NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:             | Anderson Sarmiento Nater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:                 | 1-mar.-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    |
| 1-mar.-23                                            | 27-feb.-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FVE-1137                                            | \$ 24.927.674,22 |                             | \$ 24.927.674,22 |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                  |                             | 0,0              |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | TOTAL A PAGAR    | \$                          | 24.927.674,22    |
| RECURSO 10                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                  |                             | 0,0              |
| RECURSO 16                                           | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                  |                             | 24.927.674,22    |
| RECURSO 11                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                  |                             | 0,0              |
| RECURSO 54                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                  |                             | 0,0              |
| TOTAL A PAGAR                                        | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                  |                             | 24.927.674,22    |
| ENTRADA ALMACÉN                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                  |                             |                  |
|                                                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | NO               | X                           |                  |
| Nº DOCUMENTO                                         | FECHA DOCUMENT O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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           |                  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL                                               | 5.000.000,00     | \$ 124.867.533,96           |                  |
| OBSERVACIÓN                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                  |                             |                  |
| ESTADO FINANCIERO                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                  |                             |                  |
| VALOR DEL CONTRATO:                                  | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                  |                             | 129.867.533,96   |
| VALOR PAGADO:                                        | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                  |                             | 5.000.000,00     |
| VALOR A PAGAR:                                       | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                  |                             | 24.927.674,22    |
| SALDO DEL CONTRATO:                                  | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                  |                             | 99.939.859,74    |
| RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                  |                             |                  |
| OBLIGACIONES CUMPLIDAS:                              | 1. Cumplió con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.<br>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.<br>3. Cumplió con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente.<br>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. |                                                     |                  |                             |                  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. Dispuso de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos.                                                                                                                                              |
|                         | 7. Capacitó a su personal en los temas relacionados con las labores de aseo, cafetería y mantenimiento.                                                                                                                  |

| DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO: | PRIMER Y ÚNICO PAGO |                                      |  | DE MÁS PAGOS |                                 |   |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|---|
|                                             | A)                  | Certificación Bancaria < 30 días     |  | A)           | Planilla de aportes vigente     | X |
|                                             | B)                  | Formulario RUT vigencia actual       |  | B)           | Certificado Revisor Fiscal      | X |
|                                             | C)                  | Cámara de comercio < 30 días         |  | C)           | Factura o Documento Equivalente | X |
|                                             | D)                  | Planilla de aportes vigente          |  | D)           | Entrada de almacén (Sí Aplica)  |   |
|                                             | E)                  | Certificado Revisor Fiscal           |  |              |                                 |   |
|                                             | F)                  | Factura o Documento Equivalente      |  |              |                                 |   |
|                                             | G)                  | Anexo Tecnico o Convenio (Sí Aplica) |  |              |                                 |   |
|                                             | H)                  | Entrada de almacén (Sí Aplica)       |  |              |                                 |   |

|         |  |
|---------|--|
| ANEXOS: |  |
|---------|--|

SUPERVISOR ( FINANCIERO- TECNICO-JURIDICO )

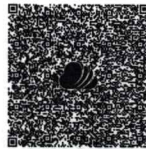
|                     |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA SUPERVISOR    |  | <br>Control Seguimiento y<br>Gestión de Pagos<br>DIGSA |
| NOMBRES Y APELLIDOS | PD. Yenny Bibiana Torres García                                                     |                                                                                                                                             |
| EN CALIDAD DE:      | Supervisor del contrato                                                             |                                                                                                                                             |

06 03 2023

**RECIBIDO**

Firma: J. B. S. y 10m

Hora: 11:28



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 1137

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

Página 1 de 1

|           |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE   | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR             | POR CONCEPTO DE                                                                                                                                                                                              |
| EMAIL     | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR BAJO LA ORDEN DE COMPRA NO 103201 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS III. #15-01-11-000;OC103201;yenny.torres@sanidad.mil.co#\$ |
| NIT       | 830039670                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| DIRECCION | CL 26 69 76 TO3 P4                               |                                                                                                                                                                                                              |
| CIUDAD    | Bogota D.C.                                      | TELEFONO 3238555                                                                                                                                                                                             |

|                              |                   |                             |               |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| FECHA FACTURA                | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR                    | FORMA DE PAGO |
| lunes, 27 de febrero de 2023 | 29-mar.-23        | JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA | Credito       |

| Items | Descripcion                                                                         | Cantidad | Centro de Costos | Valor Unitario | IVA  | Valor Total   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|------|---------------|
| 1     | PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA, TIEMPO COMPLETO DEL 1-31 DE ENERO 2023 | 7        | DIRECCION GEN    | 2.177.887,24   | 1,9% | 15.245.210,68 |
| 2     | PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, TIEMPO COMPLETO DEL 1-31 DE ENERO 2023    | 1        | DIRECCION GEN    | 2.107.315,16   | 1,9% | 2.107.315,16  |
| 3     | BIENES DEL 1-31 DE ENERO 2023                                                       | 1        | DIRECCION GEN    | 6.872.619,17   | 1,9% | 6.872.619,17  |
| 4     | AUI 1 % SERVICIO DE 1-31 DE ENERO 2023                                              | 1        | DIRECCION GEN    | 242.251,45     | 0,0% | 242.251,45    |

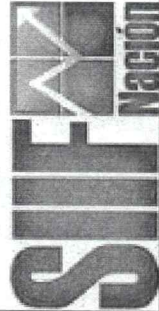
|                                                                                                                     |                         |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Valor en Letras                                                                                                     | Total líneas o ítems: 4 | SUBTOTAL      | 24.467.396,46 |
| VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE CON CINCUENTA CENTAVOS |                         | DESCUENTO     | 0,00          |
|                                                                                                                     |                         | IVA           | 460.277,76    |
|                                                                                                                     |                         | TOTAL FACTURA | 24.927.674,22 |
| Representacion Grafica de la Facturación Electrónica                                                                |                         | RETEFUENTE    | 9.690,06      |
| Fecha y hora de Generacion 27/02/2023 15:15:03                                                                      |                         | RETEIVA       | 69.041,66     |
|                                                                                                                     |                         | RETEICA       | 0,00          |
|                                                                                                                     |                         | TOTAL A PAGAR | 24.848.942,50 |

Firma Responsable: LIDY GUTIERREZ Recibido Por

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

c.administrativo@lasusas.co





Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDjromero DEISY JASBLEYDI ROMERO GOMEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 7/03/2023 12:00:00 a. m.

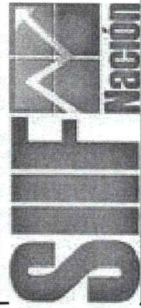
| CUENTAS POR PAGAR    |               |                            |                                    |                                                 |                                     |               |                              |
|----------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| Número:              | 31423         | Fecha Registro:            | 2023-03-07                         | 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:                    | 1523          | Nro. Cdp:                    |
| Caja Menor-Identif.: |               | Caja Menor-Fecha Registro: |                                    |                                                 | Tipo de Moneda:                     | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:              |
| Valor Antes del Iva: | 24.467.396,46 | Valor Iva:                 |                                    | ✓ 460.277,76                                    | Valor Total:                        | 24.927.674,22 | Valor Total Moneda Original: |
| TERCERO              |               |                            |                                    |                                                 |                                     |               |                              |
| Identificación:      | 900427788     | Razón Social:              | LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S. |                                                 |                                     |               |                              |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS |          |        |            |
|------------------------------------------|----------|--------|------------|
| Número:                                  | FVE 1137 | Tipo   | FACTURA    |
|                                          |          | Fecha: | 2023-02-27 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |             |
|------------------------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION |
| 17                           | FACTURA     |

|          |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto.: | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIO PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR MES DE ENERO FACRURA No FVE 1137 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)  
*Jeffer Velazquez*



Agación Presupuestal Comprobante

Usuari: Mhamedina  
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000  
Ejecutora Solicitante: DGSM - GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-07-2:34 p. m.

JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA

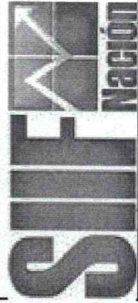
|                                                                                                                                     |  |                                         |                                          |        |                                                 |                               |                   |                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.                                                                                                |  |                                         |                                          |        |                                                 |                               |                   |                                     |                                  |
| Numero:                                                                                                                             |  | 40523                                   | Fecha Registro:                          |        | 2023-03-07                                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |                   | 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL |                                  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                               |  | Actual                                  | Estado:                                  |        | Generada                                        | Requiere DIP:                 |                   | No                                  | Nro. Compromiso:                 |
| Valor Inicial:                                                                                                                      |  | 24.927.674,22                           | Valor Total Operaciones:                 |        | 0,00                                            | Valor Actual:                 |                   | 24.927.674,22                       | 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:                                                                                                                  |  | 76.227,00                               | Valor Neto:                              |        | 0,00                                            | Valor IVA:                    |                   | 460.277,76                          | Nro. Cdp:                        |
| Valor Deducciones Moneda:                                                                                                           |  | 0,00                                    | Valor Neto Moneda:                       |        | 0,00                                            | Atributo Contable:            |                   | 05-NINGUNO                          | Comprobante Contable:            |
| TERCERO                                                                                                                             |  |                                         |                                          |        |                                                 |                               |                   |                                     |                                  |
| Identificacion:                                                                                                                     |  | 908427788                               | Razon Social:                            |        | LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.              | Medio de Pago:                |                   | Abono en cuenta                     |                                  |
| Numero:                                                                                                                             |  | 462470105950                            | Banco:                                   |        | BANCO DAVIVIENDA S.A.                           | Tipo:                         |                   | Caja Menor                          | Estado:                          |
| Numero:                                                                                                                             |  | 31423                                   | Tipo:                                    |        | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion:               |                   | DOCUMENTO SOPORTE                   |                                  |
| Numero:                                                                                                                             |  |                                         | Tipo:                                    |        | TRAMITE 026.1                                   | Tipo:                         |                   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha:                           |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                                                       |  |                                         |                                          |        |                                                 |                               |                   |                                     |                                  |
| DEPENDENCIA                                                                                                                         |  | POSICION CATALOGO DE GASTO              |                                          | FUENTE | RECURSO                                         | SITUAC.                       | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION                     | VALOR INICIAL                    |
| 101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN                                                                                |  | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |                                          | Nación | 16                                              | SSF                           | 05-NINGUNO        | 24.927.674,22                       | 24.927.674,22                    |
| Objeto:                                                                                                                             |  |                                         |                                          |        |                                                 |                               |                   |                                     |                                  |
| CAUSACION Y PAGO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 103201 |  |                                         |                                          |        |                                                 |                               |                   |                                     |                                  |

|                                                                                      |  |                                       |  |                                                    |  |               |  |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| 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 |  | 2023-03-07                                         |  | Generada      |  | 24.927.674,22 |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                                    |  |                                       |  |                                                    |  |               |  |               |  |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                                        |  | IDENTIFICACION                        |  | NOMBRE BENEFICIARIO                                |  | BASE GRAVABLE |  | TARIFA        |  |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS           |  | NIT 800197268                         |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 460.278,00    |  | 15,000 %      |  |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | NIT 899999061                         |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 242.251,00    |  | 0,966 %       |  |
| 2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                             |  | NIT 800197268                         |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 242.251,00    |  | 2,000 %       |  |

PD. DIANA WILENA SEGURA PINZON  
Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CN. CARLOS ARTURO ANAYA MONTEALEGRE  
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Mhiyvalderr  
15-01-11-000  
2023-03-09-9:13 a. m.

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

JAIME VALDERRAMA MORA  
DGSM - GESTION GENERAL

|                                                                                                           |                                                                  |                                |                                                    |                         |                                              |                          |                     |                          |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                |                                                                  |                                |                                                    |                         |                                              |                          |                     |                          |                                                    |
| Número:                                                                                                   | 64099723                                                         | Fecha Registro:                | 2023-03-07                                         | Unidad / Subunidad      | 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL          |                          |                     |                          |                                                    |
| Vigencia Presupuestal                                                                                     | Actual                                                           | Estado:                        | Pagada                                             | Nro Obligación:         | 40523 Comprobante Contable de la Generación: |                          |                     |                          |                                                    |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                        | 2023-03-09                                                       | Código de Referencia:          |                                                    | 04500076200064099723    | Tipo de Moneda:                              | COP-Pesos                |                     | Tasa de Cambio:          |                                                    |
| Valor Bruto:                                                                                              | 24.927.674,22                                                    | Valor Deducciones:             |                                                    |                         | Valor Neto:                                  | 76.227,00                | Saldo x Pagar:      | 24.851.447,22            | 0,00                                               |
| VALORES PAGADOS                                                                                           |                                                                  |                                |                                                    |                         |                                              |                          |                     |                          |                                                    |
| TRM Pago                                                                                                  |                                                                  | Valor Bruto                    | 24.927.674,22                                      | Valor Deducciones       | 76.227,00                                    | Valor Neto               | 24.851.447,22       | Moneda Base Compra       | Valor MBC                                          |
| REINTEGROS                                                                                                |                                                                  |                                |                                                    |                         |                                              |                          |                     |                          |                                                    |
| Números                                                                                                   | No Recaudado:                                                    |                                |                                                    |                         |                                              |                          |                     |                          |                                                    |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                  | 0,00                                                             | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00                                               | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00                                         | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00                | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00                                               |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                               |                                                                  |                                |                                                    |                         |                                              |                          |                     |                          |                                                    |
| Identificación:                                                                                           | 900427788                                                        | Razón Social:                  | LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.                 |                         |                                              |                          |                     |                          |                                                    |
| Número:                                                                                                   | 462470105950                                                     | Banco:                         | BANCO DAVIVIENDA S.A.                              |                         |                                              |                          |                     |                          |                                                    |
| TESORERIA                                                                                                 |                                                                  |                                |                                                    |                         |                                              |                          |                     |                          |                                                    |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                              |                                                                  |                                |                                                    |                         |                                              |                          |                     |                          |                                                    |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                            |                                                                  |                                |                                                    |                         |                                              |                          |                     |                          |                                                    |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                         |                                                                  |                                |                                                    |                         |                                              |                          |                     |                          |                                                    |
| Número: 026-1 Tipo: 026-1 Fecha: 2023-03-07                                                               |                                                                  |                                |                                                    |                         |                                              |                          |                     |                          |                                                    |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                            |                                                                  |                                |                                                    |                         |                                              |                          |                     |                          |                                                    |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                  | FUENTE                                                           | REC                            | SIT                                                | PESOS                   | MONEDA                                       | VALOR PAGADO             | VALOR REINTEGRADO   | MONEDA EXTRANJERA        | USO DE PROYECTO ESPECIALES                         |
| 101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación                                                           | 16                             | SSF                                                | 24.927.674,22           | 0,00                                         | 24.927.674,22            |                     |                          | USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA |
| DEDUCCIONES                                                                                               |                                                                  |                                |                                                    |                         |                                              |                          |                     |                          |                                                    |
| TERCERO                                                                                                   |                                                                  |                                |                                                    |                         |                                              |                          |                     |                          |                                                    |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                       | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        | 800197268                      | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 %                | 69.042,00                                    | 69.042,00                | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO        |                                                    |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                       | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061                     | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 %                 | 2.340,00                                     | 2.340,00                 |                     |                          |                                                    |
| 2-01-04-01-05                                                                                             | RETFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                        | 800197268                      | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 %                 | 4.845,00                                     | 4.845,00                 |                     |                          |                                                    |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                  |                                                                  |                                |                                                    |                         |                                              |                          |                     |                          |                                                    |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG                                                                        | POSICION DEL CATALOGO DE PAG                                     | FECHA                          | VALOR                                              | ATRIBUTO CIERRE DE PAGO | ESTADO                                       |                          |                     |                          |                                                    |
| 100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL                                                 | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF                          | 2023-03-07                     | 24.927.674,22                                      | 05 NINGUNO              | Pagada                                       |                          |                     |                          |                                                    |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Martha E. Navarro Cerna  
Tesorera DIGSA

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