DIGSA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTION FINANCIERA	Formato trámite de documento para pago DIGSA MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52 Proceso Ejecucion 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. OCTUBRE 31 DE 2023**	TRÁMITE N°.	**1144**
CANCELADO A:	**SANDRA EDITH HUERTAS VARGAS**	IDENTIFICACIÓN:	**52.874.922**
E-MAIL:	**sandra.huertas@sanidad.mil.co**	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	**CTO_010_DIGSA_2023**
DIRECCION:	**CALLE 47B SUR No. 23-35 BLOQ. 17 APTO 233**	TELEFONO:	**3185331751**

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	323	**PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023**	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2423		
CUENTA POR PAGAR:	252823	ENDOSO:	**$3.368.942,00**
OBLIGACIÓN:	3089 23	No.CUENTA BANCAF: 4702030682	
ORDEN DE PAGO:	380261723	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	03.11.23	BANCO: SCOTIABANK COLPATRIA SA	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: **$3.818.134,00**	

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ**

Revisó: **MY CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES**
Coordinador / Jefe de Area

Aprobó.: **Capitan de Navio CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE**
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP

SOLPEDIDO SAP:
CONTRATO SAP:
COMPROMISO:
PEDIDO:
ENTRADA DE BIENES:
ACEPTACION:
OBLIGACION:
COMPROBANTE EGRESO:

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-02-02-02-008-003	16	**2023**	**$3.368.942,00**

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:		
RTE.ICA:	9,66	$ 32.544
RTE.IVA:		
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		$ 3336.398

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

CUENTA DE COBRO N° 010

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C.octubre de 2023

La

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT- 830039670 – 5
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4
Bogotá, D.C.,

Debe a:

SANDRA EDITH HUERTAS VARGAS
C.C. No. 52.874.922 expedida en Bogotá
Calle 47 B sur # 23-35 Bloc 17 Ap. 233
3185331751

De conformidad al plan de pago y tras haber cumplido con la ejecución pactada en las especificaciones técnicas y/o entregables, descritas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 010-DIGSA-2023, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al mes de octubre 2023, por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/C ($3.368.942.oo). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta de Ahorros N° 4702030682 del banco Scotiabank COLPATRIA.

Así mismo, declaro voluntariamente bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983. No estoy obligado a expedir factura de venta.

SANDRA EDITH HUERTAS VARGAS
CC. No. 52.874.922
Calle 47 B sur # 23-35 Bloc 17 Ap. 233
318533175

Trabajando por un país mas seguro
www.olimpiait.com

RAZÓN SOCIAL:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
TIPO DE EMPRESA:	Persona Jurídica
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	830039670 - 5
DIRECCIÓN:	CL 26 69 76 TO 3 P 4
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C
TELÉFONOS:	3238555-1135

DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA No.	**DS004962**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	20 de noviembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	20 de noviembre de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	20 de noviembre de 2023 a las 12:07 PM
MÉTODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)

CUDS: 99bff4ff57f0842120446434424 37f45e91c8bf6cb7c5a3f2fc938f104c119876a0050df0c6e3ccb010e9620eb6f98ad

RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

PROVEEDOR:	HUERTAS VARGAS SANDRA EDITH
NIT:	52874922 -
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA
TELÉFONO:	
EMAIL:	sandrahv_@hotmail.com

DIRECCIÓN:	CL 47 B SUR 23 B 25 BL 17 AP 233 CON CORDOBA B
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C
PAÍS:	Colombia

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764054064920 del 18 de agosto de 2023 al 18 de agosto de 2024 con prefijo DS00 del No. 4502 al 5501.

#	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor RETEIVA	Valor RETERENTA	Subtotal	Total
1	A-02-02-02-009-003	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1,00	unidad	0,00	3.336.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.398,00	3.336.398,00

OBSERVACIONES:
VALOR EN LETRAS:
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	3.336.398,00
IVA:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE RENTA:	0,00
TOTAL CON RETENCIONES:	0,00

Digitally signed by OLIMPIA IT S.A.S
Date: 2023.11.20 12:07:18 -05:00
Location - Hash: CO - 31CD19606ECADF1A913F0B11AF0B52025DD1F2A5CB5542087B38F44F3484FEEF

FIRMA RESPONSABLE **RECIBIDO POR** **FIRMA DIGITAL**

Proveedor Tecnológico - **Factura Electrónica de Olimpia IT - 900032774-4**

Yo, Sandra Edith Huertas Vargas , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 52.874.922 expedida en Bogotá, en mi condición de contratista, y vinculada bajo las disposiciones de las la Ley 80 de 1193 y Ley 1150 de 2007 a la Dirección General de Sanidad Militar – DIGSA, mediante Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 010-DIGSA-2023, me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas en el mes de octubre 2023, de acuerdo a las obligaciones (Especificaciones Técnicas o Entregables) señaladas en el Contrato Electrónico, de la Siguiente manera:

1. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales como Administradora de Empresas Especialista, Con Experiencia En Contratación Estatal, así mismo desempeñar las demás actividades administrativas que le asigne la Dirección General de Sanidad Militar para el óptimo desarrollo de sus procesos y procedimientos contractuales

2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

N°	Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato	Evidencia del cumplimiento
1	Realizar la estructuración económica de los procesos contractuales que se le asignen, de las necesidades que se encuentran inscritas en el plan de compras de la Dirección General de Sanidad Militar	Estructuración proceso OPERADOR LOGISTICO VACUNAS Estructuración VACUNAS A TRAVÉS DEL FONDO ROTATORIO DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA
2	Seguimiento y apoyo a la supervisión de los procesos de pólizas todo riesgo suscritos por la Dirección General de Sanidad Militar	No aplica para este periodo
3	Realizar la evaluación económica de las ofertas que se presenten en los diferentes procesos contractuales de la Entidad y que le sean asignados.	No aplica para este periodo
4	Emitir conceptos, referente a la adición y prórroga de los contratos suscritos por la entidad y que por necesidades requieran algún tipo de modificación.	Se solicita prorroga a la orden de compra combustible
5	Realizar el diligenciamiento de los simuladores que se encuentren vigentes en el SECOP o portal de Contratación del Gobierno, para la realización de los procesos contractuales de las diferentes necesidades de la Entidad.	No aplica para este periodo
6	Elaborar los actos administrativos de, asignación de Gerentes de Proyecto, Comités Estructuradores y Evaluadores, Supervisores, así como publicar los procesos contractuales en el SECOP que le sean asignados por el Coordinador del Grupo de Contratos.	Se elabora resolución de comités proceso aseo y cafetería
7	Verificar que las cuentas bancarias de los contratos que se adjudiquen se encuentren activas y el tercero creado en el SIIF, con el funcionario que maneje dicho aplicativo en el Grupo de Contratos.	No aplica para este periodo
8	Realizar actividades de asesoría, apoyo y seguimiento a los procesos asignados por el Coordinador del Grupo de Contratación o delegado.	Estructuración proceso OPERADOR LOGISTICO VACUNAS Estructuración VACUNAS A TRAVÉS DEL FONDO ROTATORIO DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA
9	Adelantar acciones de mejoramiento de los procesos y procedimientos asignados al Grupo de Contratación.	Se realiza aportes para el mejoramiento de los procesos en reuniones
10	Atender los requerimientos y consultas verbales o escritas de personas naturales y/o jurídicas de acuerdo al objeto del contrato.	Apoyo y requerimientos al proceso de DATACENTER por acuerdo marco de precio.

		Apoyo y requerimientos al proceso de servicio de NUBE PUBLICA por acuerdo marco de precio
11	Hacer parte de los comités estructuradores y/o evaluadores en los diferentes procesos de contratación que se adelanten en la dirección general de sanidad militar.	Estructuración proceso OPERADOR LOGISTICO VACUNAS Estructuración VACUNAS A TRAVÉS DEL FONDO ROTATORIO DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA
12	Proyectar los estudios y documentos previos para los diferentes procesos de contratación que le sean asignados, en coordinación con el gerente de proyecto.	Estructuración proceso OPERADOR LOGISTICO VACUNAS Estructuración VACUNAS A TRAVÉS DEL FONDO ROTATORIO DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA
13	Realizar los diferentes trámites administrativos para el perfeccionamiento y ejecución de los contratos que estén bajo su responsabilidad.	No aplica para este periodo
14	Entregar la documentación generada durante su tiempo de gestión de acuerdo a la Ley 594 de 2000 "por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones". Al gestor documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente.	Se realiza la entrega de las carpetas de los proceso que se cerraron durante el cierre de gestión
15	Verificar que todos los documentos soportes de los procesos de contratación y de los contratos bajo su responsabilidad se encuentren debidamente archivados en las respectivas carpetas	Se lleva la organización de las carpetas de los procesos que se encuentran bajo mi responsabilidad
16	Emitir conceptos desde el punto de vista legal en los temas relacionados con la contratación pública	No aplica para este periodo
17	Revisar y/o proyectar el documento de liquidación de los contratos cuando sea pertinente	No aplica para este periodo
18	El contratista deberá presentar los informes en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas de manera mensual al supervisor del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente	Se presenta informe de actividades realizadas
19	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato y acordes a la formación del contratista, asignadas por el contratante.	Se realiza activadas de asesoría en todos los temas de contratación como apoyo a las áreas técnicas.
20	Realizar monitoreo mensual a las direcciones de sanidad y JEFSA sobre la Gestión contractual así como la verificación de información de la red externa de las fuerzas realizando informes mensuales	No aplica para este periodo

Igualmente manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes y para efectos de verificación por parte del supervisor.

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas y reportadas en el informe, así como el seguimiento Administrativo, Técnico y Financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

Atentamente,

SANDRA EDITH HUERTAS VARGAS
C.C. No. 52.874.922 de Bogotá

MY. CARLOS HENAO S
Coordinador Grupo Contratación

Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ciudad Bogotá.

Yo **Sandra Edith Huertas Vargas** identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **52.874.922** de Bogotá, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de septiembre de 2023 a salud, Pensión y ARL voluntaria, SI ( ) **NO (x),** han sido tomados en cuenta como descuento en la base de retención en la fuente en contratos suscritos con otras instituciones.

Nombre: **Sandra Edith Huertas Vargas**
C.C. No 52.874.922 expedida en Bogotá

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52874922		HUERTAS VARGAS SANDRA EDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 47B SUR N 23B-25 BR EL TUNAL	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	208778902	9456582603	I	2023/10/06	2023/10/09	SCOTIABANK COLPATRIA	3	$400,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,700	$700	$0	$216,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$215,700	$700	$0	$216,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,100	$100	$0	$7,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,100	$100	$0	$7,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,100	$100	$0	$8,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$8,100	$100	$0	$8,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$168,500	$600	$0	$169,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$168,500	$600	$0	$169,100
TOTAL				1	$399,400	$1,500	$0	$400,900

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52874922		HUERTAS VARGAS SANDRA EDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 47B SUR N 23B-25 BR EL TUNAL	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	208778902	9456582603	I	2023/10/06	2023/10/09	SCOTIABANK COLPATRIA	3	$400,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,347,577	$215,700			$1,347,577	$168,500			$1,347,577	$8,100			$1,347,577	$7,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,347,577	$215,700			$1,347,577	$168,500			$1,347,577	$8,100			$1,347,577	$7,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,347,577	$215,700			$1,347,577	$168,500			$1,347,577	$8,100			$1,347,577	$7,100		$0	$0
1	CC 52874922	HUERTAS SANDRA	230201	30	$1,347,577	$215,700	EPS017	30	$1,347,577	$168,500	CCF24	30	$1,347,577	$8,100	14-23	30	$1,347,577	$7,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,347,577	$215,700			$1,347,577	$168,500			$1,347,577	$8,100			$1,347,577	$7,100		$0	$0

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjamedina JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-01-8:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	308923	**Fecha Registro:**	2023-11-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	2423
Valor Inicial:	3.368.942,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 3.368.942,00	**Saldo x Ordenar:**	3.368.942,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:** 0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	32.544,00	**Valor Neto:**	3.336.398,00				**Valor IVA:** 0,00	**Nro. Cdp:**	323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	701647

TERCERO

Identificacion:	52874922	**Razon Social:**	SANDRA EDITH HUERTAS VARGAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	4702030682	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	252823	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTRATO 010-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-11-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	3.368.942,00	0,00	3.368.942,00	3.368.942,00

Objeto: SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO 010-2023

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	2023-11-01	Generada	3.368.942,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.368.942,00	0,966 %	32.544,00	32.544,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaamarroq	ANA ALLISON MARROQUIN LINARES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-03-3:58 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380261723	**Fecha Registro:**	2023-11-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	308923	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-03	**Código de Referencia:**	04500076200380261723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.368.942,00	**Valor Deducciones:**	32.544,00	**Valor Neto:**	3.336.398,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.368.942,00**	Valor Deducciones	32.544,00	Valor Neto	**3.336.398,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	52874922	**Razón Social:**	SANDRA EDITH HUERTAS VARGAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4702030682	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	TRAMITE 1144	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2023-11-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	3.368.942,00	0,00	3.368.942,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	32.544,00	32.544,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-01	3.368.942,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gloria Marcela Mojica Bran
Tesorera DIGSA

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