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. MAYO 31 DE 2023	TRÁMITE N°.	438
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 MAYO 2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2423		
CUENTA POR PAGAR:	88223	ENDOSO:	$3.368.942,00
OBLIGACIÓN:	123323	No.CUENTA BANCAF: 4702030682	
ORDEN DE PAGO:	165533723	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	05/06/2023	BANCO: SCOTIABANK COLPATRIA SA	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $20.662.844,00	

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ**

Revisó: **Mayor CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES**
Coordinador / Jefe de Área

Aprobó.: **Capitán de Navío CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE**
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDIDO SAP:		A-02-02-02-008-003	16	2023	$3.368.942,00
CONTRATO SAP:					
COMPROMISO:					
PEDIDO:		FIRMA PRESUPUESTO		FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:		**LIQUIDACION CONTABILIDAD**			
ACEPTACION:		RTE.FUENTE:			
OBLIGACION:		RTE.ICA:	9,66	32.544	
COMPROBANTE EGRESO:		RTE.IVA:			
		OTROS DESCUENTOS:			
		NETO A GIRAR:		3336398	
		CUENTA CONTABLE SAP:		FIRMA CONTABILIDAD	
		TESORERIA			

CUENTA DE COBRO N° 005

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., mayo 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 del 01 al 31 del mes de Mayo 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

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 del día 01 al 31 del mes de mayo 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 de licencias NGINEX Estructuración proceso de vacunas convenio 275 del 2011 Estructuración proceso de aseo integral por acuerdo
2	Seguimiento y apoyo a la supervisión de los procesos de pólizas todo riesgo suscritos por la Dirección General de Sanidad Militar	Revisión actas de liquidación O.C No. 75586 Revisión actas de liquidación Contrato No.207
3	Realizar la evaluación económica de las ofertas que se presenten en los diferentes procesos contractuales de la Entidad y que le sean asignados.	Evaluación simulación equipos médicos
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.	No aplica para este periodo
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.	Estructuración proceso de licencias NGINEX Estructuración proceso de vacunas convenio 275 del 2011 Estructuración proceso de aseo integral por acuerdo
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 de licencias NGINEX Estructuración proceso de vacunas convenio 275 del 2011 Estructuración proceso de aseo integral por acuerdo
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.	Revisión actas de liquidación O.C No. 75586 Revisión actas de liquidación Contrato No.207
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 de licencias NGINEX Estructuración proceso de vacunas convenio 275 del 2011 Estructuración proceso de aseo integral por acuerdo

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 de licencias NGINEX Estructuración proceso de vacunas convenio 275 del 2011 Estructuración proceso de aseo integral por acuerdo
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	Revisión actas de liquidación O.C No. 75586 Revisión actas de liquidación Contrato No.207
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 PENAGOS (E)
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 abril 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

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
2023-04	2023-04	2066275831	9449862239	I	2023/05/08	2023/05/08	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$399,400

RESUMEN DE PAGO

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

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SE ICBF
CC 528[illegible]4922		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
2023-04	2023-04	2066275831	9449862239	I	2023/05/08	2023/05/08	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$399,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52874922	HUERTAS SANDRA																		230201	30	$215,700	EPS017	30	$168,500	CCF24	30	$8,100	14-23	30	0.522	$7,100	30	$0	No	$399,400
Total	**Afiliados(1)**																						$215,700			$168,500			$8,100				$7,100		$0		$399,400

2023/05/10 10:46 AM

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: 2023-06-01-10:27 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	123323	**Fecha Registro:**	2023-06-01	**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:**		296146
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:	88223	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO.010-DIGSA-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					**Fecha:**	2023-06-01		

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	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.368.942,00	0,00	3.368.942,00	3.368.942,00

Objeto: PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO DE 2023, CTO.010-DIGSA-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	2023-06-01	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 p[illegible] Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: [illegible] MHjvalderr JAIME VALDERRAMA MORA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-06-06-4:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	165533723	**Fecha Registro:**	2023-06-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	123323	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-06-05	**Código de Referencia:**	04500076200165533723	**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:**	PAGO OPS MAYO 2023	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2023-06-01

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 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	16	SSF	3.368.942,00	0,00	3.368.942,00				Pesos	0,00	0,00

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	2023-06-01	3.368.942,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Martha E Martinez Bernal
Tesorera DIGSA

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

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

RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA No.	**DS004318**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	16 de junio de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	16 de junio de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	16 de junio de 2023 a las 09:13 AM
MÉTODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)

CUDS: 79e6c6da548c837b967273bc76b7ee20bac26671277075f054604695894609c252aa63897e6a0635c38df59a84c8a103

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. 18764038482701 del 26 de octubre de 2022 al 26 de octubre de 2023 con prefijo DS00 del No. 3001 al 4501.

#	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor RETEIVA	Valor RETERENTA	Subtotal	Total
1	A-02-02-02-008-003	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1,00	unidad	0,00	3.368.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368.942,00	3.368.942,00

OBSERVACIONES:
VALOR EN LETRAS:
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	3.368.942,00
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: 2023.06.16 09:13:44 -05:00
Location - Hash: CO - 79000941FD2500F55 16F9DC165B2984D3 BA250FA6C3688B8B 23AAEBEA4A9B9CB

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