

159

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	Formato trámite de documento para pago DIGSA MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU 95.1-52 Proceso Ejecución Financiera
--	---	--

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

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C. JULIO 31 DE 2023	TRÁMITE N°:	664
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 JULIO 2023	\$3.368.942,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 2423		
CUENTA POR PAGAR: 134623	ENDOSO:	
OBLIGACIÓN: 179923.	No. CUENTA BANCAF: 4702030682	
ORDEN DE PAGO: 248293323	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO: 08/08/2023	BANCO: SCOTIABANK COLPATRIA SA	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$13.293.962,00	

Elaboró: TASD OMAR R. GARZON CRUZ

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

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

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
CONTRATO SAP:	A-02-02-02-008-003	16	2023	\$3.368.942,00
COMPROMISO:				
PEDIDO:				
ENTRADA DE BIENES:				
ACEPTACION:				
OBLIGACION:				
COMPROMISANTE EGRESO:				
	FIRMA PRESUPUESTO	FIRMA CUENTAS POR PAGAR		

LIQUIDACION CONTABILIDAD				
	RTE.FUENTE:			
	RTE.ICA:	966		\$32.544.
	RTE.IVA:			
	OTROS DESCUENTOS:			
	NETO A GIRAR:			\$3'336.398.
CUENTA CONTABLE SAP:		FIRMA CONTABILIDAD		

TESORERIA



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 la Ley 80 de 1993 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 julio 2023, de acuerdo a las obligaciones (Especificaciones Técnicas o Entregables) señaladas en el Contrato Electrónico, de la Siguiete 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

Nº	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 FIREWALL Estructuración proceso de ORACLE Estructuración proceso de ASPERSOFT Estructuración proceso NGINEX Estructuración proceso TRANSFORMACION DIGITAL
2	Seguimiento y apoyo a la supervisión de los procesos de pólizas todo riesgo suscritos por la Dirección General de Sanidad Militar	Apoyo a la supervisión vehículos
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 servicio de reconfiguración y conexión del sistema de almacenamiento DELL ISLON a todo costo
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.	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 FIREWALL Estructuración proceso de ORACLE Estructuración proceso de ASPERSOFT Estructuración proceso NGINEX Estructuración proceso TRANSFORMACION DIGITAL
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 FIREWALL Estructuración proceso de ORACLE Estructuración proceso de ASPERSOFT Estructuración proceso NGINEX Estructuración proceso TRANSFORMACION DIGITAL
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 licencias ONBASE
11	Hacer parte de los comités estructuradores y/o evaluadores en los diferentes procesos de	Estructuración proceso de FIREWALL Estructuración proceso de ORACLE Estructuración proceso de ASPERSOFT



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

Formato informe de gestión contratistas prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión - nivel central DIGSA

Código: MDN-COGFM-PROATH-DIGSA-FU.95.1-53

Proceso: Administración del Talento Humano

	contratación que se adelanten en la dirección general de sanidad militar.	Estructuración proceso NGINEX Estructuración proceso TRANSFORMACION DIGITAL
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 FIREWALL Estructuración proceso de ORACLE Estructuración proceso de ASPERSOFT Estructuración proceso NGINEX Estructuración proceso TRANSFORMACION DIGITAL
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 actividades 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.

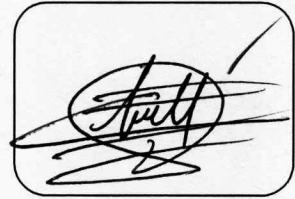
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas y reportadas en el informe, así como el seguimiento Administrativo, Técnico y Financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

Atentamente,

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

MY. CARLOS FENAGOS
Coordinador Grupo Contratación

CUENTA DE COBRO N° 007



LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C., julio 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 julio 2023, por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/C (\$3.368.942.00). 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.

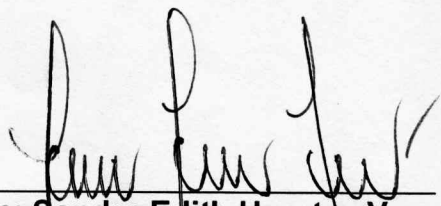
SANDRA EDITH HUERTAS VARGAS
CC. No. 52.874.922
Calle 47 B sur # 23-35 Bloc 17 Ap. 233
318533175

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 junio 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

Planilla Resumen

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	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2023-06	2023-06	35129415	9452586901	I	2023/07/10	2023/07/10	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	EP5017	830,003,564	7	1	\$168,500	\$0	\$0	\$168,500	✓
TOTAL				1	\$399,400	\$0	\$0	\$399,400	

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 478 SUR N 23B-25 BR EL TUNAL	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2023-06	2023-06	35129415	9452586901	I			2023/07/10	2023/07/10	\$399,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALÉS						
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vt	sin	lga	lma	vnc	lvp	vct	lri	vip	Código	Días	Aporte	Código	Días	Aporte	Código	Días	Aporte	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC 52874922	HUERTAS SANDRA																		2-30201	30	\$215,700	EF5017	30	\$168,500	CC724	30	\$8,100	14-23	30	0.522	\$7,100	30	\$0	No	\$399,400
Total		Afiliados(1)																															50	\$399,400		



Usario solicitante:	MHJamedina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-01-4

JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
DGSM - GESTION GENERAL

2023-08-01-4:23 p. m.

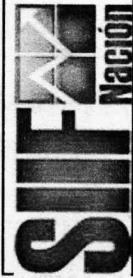
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Número:	179923	Fecha Registro:	2023-08-01	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-000 DGS.M - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal		Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		2423	
Valor Inicial:	3.368.942,00	Valor Total Operaciones:				0,00					
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00		Valor Actual:		3.368.942,00	
Valor Deducciones:	32.544,00	Valor Neto:				0,00		Valor Actual Moneda Original:		0,00	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00		Valor IVA:		0,00	
Identificación:	52874922	Razon Social:	SANDRA EDITH HUERTAS VARGAS			0,00		Atributo Contable:		05/NINGUNO	
TERCERO											
Identificación:	52874922	Razon Social:	SANDRA EDITH HUERTAS VARGAS			Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA											
Número:	4702030682	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:		CAJA MENOR			
Número:	134623	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes			Identificación:					
Número:			CTO-010-DIGSA-2023			Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES			
			CTO-010-DIGSA-2023			Fecha:		2023-08-01			
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 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	3.368.942,00	0,00	3.368.942,00	3.368.942,00	
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION ESPECIALISTA EN EL MES DE JULIO CTO 010-DIGSA -2023										

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC				
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
				2023-08-01	Generada	3,368,942.00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR REDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899998061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3,368,942.00	0.986 %	32,544.00	32,544.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmgarzon MARIA FERNANDA GARZON TOLOZA
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-09-3:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	24829323	Fecha Registro:	2023-08-01
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-08-03	Código de Referencia:	0450007620024829323
Valor Bruto:	3.368.942,00	Valor Deducciones:	32.544,00
Valor Neto:		32.544,00	
Valor Bruto		Valor Deducciones	Valor Neto
3.368.942,00		3.368.942,00	32.544,00
Valor Base Compra		Valor MBC	
3.336.398,00			

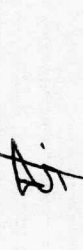
REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	52874922	Razón Social:	SANDRA EDITH HUERTAS VARGAS
Medio de Pago:		Abono en cuenta	

Cuenta Bancaria			
Número:	4702030662	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			
Número:	PAGO OPS JULIO 2023		Fecha:
DOCUMENTO SOPORTE		OTROS	2023-08-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	16	SSF	3.368.942,00	0,00	3.368.942,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
				Pesos			VALOR MONEDA
						0,00	TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA
						0,00	

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

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-08-01	Pagada

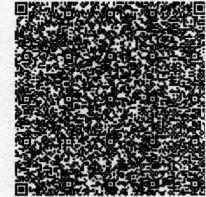

Mariana E. Montenegro
Tesorera DIGSA


CN Carlos Arturo Amaya Montealegre
Subdirector Administrativo y Financiero
DIGSA

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero

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. **DS004623**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 19 de septiembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de septiembre de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN: 19 de septiembre de 2023 a las 09:26 AM
MÉTODO DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)



CUDS: ada6bab4b25f27dd001494d74b92dd1a15847ff3a3c53018ee1a24d64439ad8118eba67acf028044f38a901a72423902

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.
18764054054920 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- CONTRATO DE PRESTACION DE 008- SERVICIOS - PROFESIONALES 003	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

FIRMA RESPONSABLE

RECIBIDO POR

FIRMA DIGITAL

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



Digitally signed by
OLIMPIA IT S.A.S.
Date: 2023.09.19
09:27:03 -05:00
Location - Hash: CO -
D3836BECASF564EC
063B9E8B03092C335
24E05E54E98DC8D3
B17DC30C9D53F5E