131

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. JUNIO 30 DE 2023**	TRÁMITE N°.	**636**
CANCELADO A:	**JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO**	IDENTIFICACIÓN:	**94.511.516**
E-MAIL:	JAIMEOROZCPA@HOTMAIL.COM	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	**CTO_115_DIGSA_2023**
DIRECCION:	**CRA 79 #10D 95**	TELEFONO:	**3142673525**

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**323**	**PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2023**	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**16123**		
CUENTA POR PAGAR:	**116823**	ENDOSO:	**$2.740.305,00**
OBLIGACIÓN:	150123	No.CUENTA BANCARIA: 694733911	
ORDEN DE PAGO:	2024209 23	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	06/07/2023	BANCO: AV VILLAS	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: **$16.533.174,00**	

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ**

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

Aprobó.: **Cr. LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON**
Subdirector Administrativo y Financiero (E.)

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**	**$2.740.305,00**

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:		
RTE.ICA:	9,66	$ 20.991
RTE.IVA:		
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		$ 2'719.314

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

CUENTA DE COBRO N° 005

Emilce Torres López
Supervisora CTO No. 115-DIGSA-2023

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., junio 2023

La

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT- 830.039.670–5
Avenida Calle 26 No 69–76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17
Bogotá, D.C.,

Debe a:

JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
Cedula No. 94.511.516 de Cali.
Carrera 79 No. 10D- 95 Int 22 Apto 202
Celular 3142673525
Contrato N° 115-DIGSA-2023

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. 115-DIGSA-2023-MDN-CGFM-DGSM-PS-2023, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al pago del mes de junio del año 2023 por la suma de $2.740.305,00 (Dos millones setecientos cuarenta mil trescientos cinco pesos mcte). Cuyo valor solicito sea abonado a mi cuenta bancaria N° 694-733911 ahorros, banco Av. Villas.

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.

Conforme a las disposiciones en materia administrativa de la Dirección General de Sanidad Militar, anexo a la presente constancia los aportes al Sistema de Seguridad Social Colombiano, así como el aporte a pensión.

JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
Cedula N° 94.511.516 de Cali (Valle del Cauca).
Celular 3142673525
Carrera 79 No. 10D- 95 Int 22 Apto 202
Contrato No. 115-DIGSA-2023

Yo, JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 94.511.516 de Cali (Valle del Cauca), en mi condición de contratista, y vinculado bajo las disposiciones de 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°115-DIGSA-2023, me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas en el periodo comprendido del 01 al 30 de junio del año 2023, de acuerdo a las obligaciones específicas señaladas en el Contrato Electrónico, de la Siguiente manera:

1. OBJETO DEL CONTRATO

   PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON LA APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA Y EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, QUE PERMITAN REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

Número	Obligaciones – Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato	Evidencia del cumplimiento
1	Coordinar actividades relacionadas con la administración y custodia de los ingresos	Se registró en el sistema SIIF Nación, el recaudo y causación simultanea de los Pre-Recibos 569 al pre-recibo 658, logrando ingresar al sistema por el módulo de ingresos $134.130.461.615,46, correspondiente al recaudo del mes de Mayo.
2	Coordinar actividades relacionadas con la administración y custodia de los ingresos	Se cruzó la información causada de ingresos del mes de febrero y marzo en el sistemas SAP, con la Tesorería, corrigiendo y justificando las diferencias presentadas.
3	Coordinar actividades relacionadas con la administración y custodia de los ingresos	cruce partidas ingresos por clasificar, primer trimestre 2023, como resultado se identificaron una partidas correspondientes a picad de enero y febrero y se realizo el acta no. 2 por valor de $7,868,799 ppcd enero y febrero
4	Coordinar actividades relacionadas con la administración y custodia de los ingresos	Se contribuyó a la identificación de la documentación en el área de archivo, identificando el contenido de cada caja y la vigencia a la que corresponde, con el fin de alimentar el acta de entrega de la sección
5	Suministrar los insumos para dar respuesta a los derechos de petición, quejas y reclamos a las áreas correspondientes.	Se dio respuesta a la solicitud de devolución por PPCD del señor JUAN SEBASTIAN ORTIZ, mediante solicitud de devolución No. 1723.
6	Suministrar los insumos para dar respuesta a los derechos de petición, quejas y reclamos a las áreas correspondientes.	Se dio respuesta a la solicitud de devolución por PPCD-EXESPOSAS por parte de la señora MARTHA CECILIA MORENO RODRIGUEZ, mediante solicitud de devolución No. 1823.

7	Gestionar los informes mensuales de ejecución presupuestal de ingresos de la entidad	Se realizó y envió al área de Contabilidad el Boletín de Deudores Morosos del Estado, del mes de Abril 2023, mediante oficio No. 827 de fecha 25 de mayo de 2023.
8	Gestionar los informes mensuales de ejecución presupuestal de ingresos de la entidad	Se realizó el Oficio No. 828 de fecha 25 de mayo 2023, dirigido al área de Planeación Estratégica, informando el cruce de cuentas entre las diferentes unidades de sanidad, del primer trimestre de la vigencia 2023
9	Realizar seguimiento a las Subunidades del Subsistema de Salud que generen información de ingresos.	Se dio soporte para el Cargue de Planillas en la plataforma SALUD SIS del mes de mayo y Retroactivo 2023, Enero a Mayo, aportes de Salud, de la Unidad Justicia Penal Militar.
10	Realizar seguimiento a las Subunidades del Subsistema de Salud que generen información de ingresos.	Se realizó seguimiento en la plataforma SALUD.SIS, del cargue de las planillas de SALUD, ATEP y PPCD del mes de junio, las cuales deben encontrarse validadas y en firme por el sistema.

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, anexo a la presente copia de la planilla de aportes en estado pagada, como se evidencia el valor aportado por cada concepto, fecha de pago y periodo cotizado.

Atentamente,

JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
Cedula No. 94.511.516

EMILCE TORRES LOPEZ
Supervisora CTO No. 115-DIGSA-2023

Señores
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ciudad Bogotá.

Yo **JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO,** identificado con cedula de ciudadanía No**. 94.511.516** de **CALI (Valle)**, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de mayo 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.

Firma _____
Nombre: JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
C.C. No. 94.511.516 de Cali (Valle)

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-06-20, 12:30:08 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1055599858

Periodo Cotización 202305 **Periodo Servicio** 202305

Cliente:

PAGADA 2023-06-20

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO				
Documento	CC 94511516	**Dirección**	CR 79 #10 D - 95 APT 202		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	520		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 94511516		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					AROZCO JAIME ANDRES	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.160.000	25-14		16 %	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	MIN002		12,5 %	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.160.000	$ 6.100	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ADRES MIN002 antes FOSYGA	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdsegura DIANA MILENA SEGURA PINZON

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-03-3:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	150123	**Fecha Registro:**	2023-07-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	16123	
Valor Inicial:	2.740.305,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.740.305,00	**Saldo x Ordenar:**	2.740.305,00	
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:	20.991,00	**Valor Neto:**	2.719.314,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	323	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	363939	

TERCERO

Identificacion:	94511516	**Razon Social:**	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	694733911	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	116823	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	CTO.115-DIGSA-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-07-03

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, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.740.305,00	0,00	2.740.305,00	2.740.305,00

Objeto:	SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2023 CORRESPONDIENTES AL CTO.115-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	2023-07-04	Generada	2.740.305,00

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	2.740.305,00	0,766 %	20.991,00	20.991,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

CR. LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON
Ordenador del Gasto (E)

SIIF Nación

Orden [illegible]o Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario S[illegible]e: MHjvalderr JAIME VALDERRAMA MORA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-18-8:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	204420923	**Fecha Registro:**	2023-07-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	150123	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-06	**Código de Referencia:**	04500076200204420923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.740.305,00	**Valor Deducciones:**	20.991,00	**Valor Neto:**	2.719.314,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.740.305,00**	Valor Deducciones	20.991,00	Valor Neto	**2.719.314,00**	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:	94511516	**Razón Social:**	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

Número:	694733911	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
	Número:	PAGO OPS JUNIO 2023	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:** 2023-07-04
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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	2.740.305,00	0,00	2.740.305,00				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	0,766 %	20.991,00	20.991,00	

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 - [illegible]ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-07-04	2.740.305,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Martha E Martinez Bernal
Tesorera DIGSA

CR. LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
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

DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA No.	**DS004455**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	13 de julio de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	13 de julio de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	13 de julio de 2023 a las 12:30 PM
MÉTODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)

CUDS: d316ffc96d88ccc122c7c4f8bb146e28588245778497c06f8ecc86e8e2de2e6d71f4f8f53d480bfd0e098203606dc18b

RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

PROVEEDOR:	OROZCO ASTUDILLO JAIME ANDRES	**DIRECCIÓN:**	CARRERA 79 10 D 95 INTERIOR 22 APTO 202
NIT:	94511516 -	**CIUDAD:**	BOGOTÁ, D.C.
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA	**DEPARTAMENTO:**	Bogotá, D.C
TELÉFONO:		**PAÍS:**	Colombia
EMAIL:	jaimeorozcoa@hotmail.com		

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	1,00	unidad	0,00	2.740.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.305,00	2.740.305,00

OBSERVACIONES:
VALOR EN LETRAS:
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE.

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	2.740.305,00
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: 2023.07.13 12:30:23 -05:00
Location - Hash: CO - A22E78D501A2F3F8107A589717E72CE46946ED9A77573A3DBE3BAF8030336D34

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