48

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. AGOSTO 31 DE 2023**	TRÁMITE N°.	**778**
CANCELADO A:	**SANDRA VIVIANA CORAL**	IDENTIFICACIÓN:	**53003270**
E-MAIL:	**svivianacoral@gmail.com**	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	**003-DIGSA-2023**
DIRECCION:	**CALLE 52 SUR # 78J - 12 CATALINA 2**	TELEFONO:	**3118238876**

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	323	**PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023**	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2623		
CUENTA POR PAGAR:	200723	ENDOSO:	**$3.368.942,00**
OBLIGACIÓN:	238423	No.CUENTA BANCARIA: 887052793	
ORDEN DE PAGO:	29095 2523	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	05/09/2023	BANCO: BBVA COLOMBIA	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: **$10.556.018,00**	

Elaboró: **AASD. DIANA SILVERA BERRIO**

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

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

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-02-02-02-009-003	16	2023	**$3.368.942,00**

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:		
RTE.ICA:	7,66	$ 25.806.
RTE.IVA:		
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		$ 3'343.136.

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

CUENTA DE COBRO N° 008



LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., AGOSTO 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 Viviana Coral
C.C. 53.003.270 de Bogotá.
Calle 52ª NO. 78J-12 SUR
003-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. 003-DIGSA-2023, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente del mes de AGOSTO por la suma de ($ 3.368.942.00), cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta bancaria N° 887052793 del BBVA.

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 de los aportes al Sistema de Seguridad Social Colombiano, así como, el Certificado de Aportes.

SANDRA VIVIANA CORAL
C.C. 53.003.270 de Bogotá.
Calle 52ª No. 78J-12 SUR
003-DIGSA-2023

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	53003270	SANDRA VIVIANA CORAL		clle 49 b sur n 79b 43 aplo 202	8027576	svivianacoral@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-07	2023-07	I	24/08/2023	69856379	$394.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	168.500	0		0		0	7	1.400	0	169.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	215.700	0	0	0	0	7	1.700	0	217.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.100				7.100	7	100	7.200			71	7.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	168.500	169.900
Pensión	1	215.700	217.400
Riesgos Laborales	1	7.100	7.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	391.300	394.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	53003270	SANDRA VIVIANA CORAL		clle 49 b sur n 79b 43 apto 202	8027576	svivianacoral@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-07	2023-07	I	24/08/2023	69856379	$394.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	53003270	CORAL SANDRA VIVIANA	59	0			N																	230201	1.347.676	215.700	0	0	0	0	EPS008	1.347.676	168.500	14-11	1.347.676	1	7.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Señores
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ciudad Bogotá.

Yo, **SANDRA VIVIANA CORAL** identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **53.003.270** de **Bogotá**, certifico que los aportes realizados correspondientes al mes de **JULIO** 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: **SANDRA VIVIANA CORAL**
C.C. No. 53.003.270 de Bogotá

Yo, SANDRA VIVIANA CORAL, identificado con Cedula de Ciudadanía N°. 53.003.270 de Bogotá, en mi condición de contratista, y vinculado 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°.003-DIGSA-2023, me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas durante desde el mes de AGOSTO del año 2023, de acuerdo a las obligaciones señaladas en el Contrato Electrónico, de la Siguiente manera:

1. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO ESPECIALISTA PARA EL GRUPO DE CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

Número	Obligaciones – Especificaciones Técnicas o Entregables del contrato	Acredita	No Acredita	Evidencia del cumplimiento
1	Verificación de los Estudios Previos, remitidos por cada Sub-Dirección de acuerdo a la necesidad de contratación del personal por Prestación de Servicios.	X		Se revisaron los estudios previos para la contratación de los prestadores de servicios y apoyo a la gestión vigencia 2023 de los siguientes grupos: GRUPO SALUD-MEDICAMENTOS-ABOGADA GRUPO DE COMUNICACIONES GRUPO DE SALUD
2	Contribuir a la elaboración de Contratos de Prestación de Servicios, verificación de su perfeccionamiento y legalización	X		Se elaboraron los contratos para la contratación de los prestadores de servicios y apoyo a la gestión vigencia 2023 de los siguientes grupos: COMUNICACIONES ESTRATEGICA Se realizo las adiciones y prorrogas a los contratos de salud y atención al usuario
3	Revisión y verificación de las actas de liquidación elaboradas por los Supervisores de los contratos cuando sea el caso	X		Se reviso el acta de liquidación de los contratos Se liquido el contrato 100-DIGSA-2022. Se liquido el contrato 093-DIGSA-2022.
4	Mantener al día y actualizada la base de datos del personal por Prestación de Servicios.	X		Se alimento la base de datos de los prestadores de servicios contratados vigencia 2023
5	Realizar el proceso de estructuración de procesos contractuales y contratos de prestación de servicios OPS.	X		Se estructuro el proceso LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE FÁBRICA DE SOFTWARE, PARA LA

				REALIZACIÓN DE DESARROLLOS QUE PERMITAN POTENCIALIZAR LAS CAPACIDADES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA SALUD.SIS, TENIENDO EN CUENTA LOS COMPONENTES DE ARQUITECTURA DE DATOS Y ARQUITECTURA DE APLICACIÓN; EN ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NORMATIVOS."
6	Consolidar y recepcionar la información recibida por las Direcciones de Sanidad de las fuerzas	X		Se alimento la base de datos de los prestadores de servicios contratados vigencia 2023
7	Realizar la programación, planificación y el desarrollo de las necesidades contractuales por prestación de servicios que requieran las diferentes áreas de la DIGSA.	X		Se realizo el cronograma para la contratación de acuerdo a las necesidades de los diferentes grupos de la DIGSA
8	Realizar certificados de prestación de servicios cuando los contratistas lo requieran.	X		Se realizan las certificaciones de los contratos de prestación de servicios
9	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato y acordes a la formación del contratista, asignadas por el CONTRATANTE.		X	N/A para este periodo
10	Revisar en la plataforma del SECOP II las diferentes garantías que sean exigidas en cada uno de los contratos que resulten de los procesos de selección del contratista asignados y remitirlas para la respectiva aprobación en la misma, previa verificación de autenticidad de la expedición de la póliza.	X		Se reviso las garantías de los contratos de los prestadores de servicios y apoyo a la gestión vigencia 2023 adiciones y prorrogas
11	Hacer parte de los comités estructuradores y/o evaluadores en las diferentes modalidades de los procesos de selección del contratista que se adelanten en la Dirección General de Sanidad Militar.	X		EVALUACIÓN JURÍDICA PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES FIREWALL, XDR Y SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR".

12	Proyectar los Actos Administrativos a que haya lugar, para iniciar la etapa precontractual de cada proceso de selección	X		PROCESO DE DOTACION CIVIL
13	Verificar que todos los documentos soporte de los procesos de selección de contratistas asignados encuentren debidamente archivados en las respectivas carpetas.	X		Se pasaron las carpetas de los prestadores de servicios contratados para la vigencia 2023
14	Realizar seguimiento en la plataforma el SECOP II a los supervisores de los contratos para que cumplan con las funciones asignadas hasta la liquidación; esta función se desarrollara desde la suscripción del contrato hasta su liquidación.		X	N/A para este periodo
15	Proyectar conceptos o conceptuar jurídicamente sobre los temas que se le soliciten en el marco del objeto contractual.	X		SE CONTESTO LOS DERECHOS DE PETICIÓN REFERENTE A SOLICITUDES DE PRESTADORES DE SERVICIOS
16	Elaborar las minutas de los contratos que surjan de los diferentes procesos de contratación que le sean asignados y coordinar la firma de las mismas.	X		Contrato LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE FÁBRICA DE SOFTWARE, PARA LA REALIZACIÓN DE DESARROLLOS QUE PERMITAN POTENCIALIZAR LAS CAPACIDADES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA SALUD.SIS, TENIENDO EN CUENTA LOS COMPONENTES DE ARQUITECTURA DE DATOS Y ARQUITECTURA DE APLICACIÓN; EN ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NORMATIVOS."
17	Acudir a las reuniones de trabajo que el supervisor recomiende	X		Se asiste a reuniones semanales que agenta del supervisor para información de las obligaciones del contrato
18	Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad 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, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA.	X		El SGDA se encuentra al día.

19	Las demás actividades, inherentes al objeto del contrato y la profesión del contratista	X		Se revisaron y se tramitaron las solicitudes de Mayores Honorarios radicados por las fuerzas.

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.

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,

Firma Contratista
SANDRA VIVIANA CORAL
C.C. 53.003.270

Firma del Supervisor
MY. Carlos Fernando Penagos Pastes
Coordinador del Grupo de Contratación

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:	2023-09-01-10:33 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	238423	**Fecha Registro:**	2023-09-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2623	
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:	25.806,00	**Valor Neto:**	3.343.136,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	323	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	531692	

TERCERO

Identificacion:	53003270	**Razon Social:**	SANDRA VIVIANA CORAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	887052793	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

				CAJA MENOR			
Numero:	200723	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO-003-DIGSA-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-09-01

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.368.942,00	0,00	3.368.942,00	3.368.942,00

Objeto:	CAUSACION Y PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 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	2023-09-01	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	0,766 %	25.806,00	25.806,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIGSA

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

CN Carlos Arturo Amaya Montealegre
Subdirector Administrativo y Financiero
CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfgarzon	MARIA FERNANDA GARZON TOLOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-07-9:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	290952523	**Fecha Registro:**	2023-09-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	238423	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-05	**Código de Referencia:**	04500076200290952523	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.368.942,00	**Valor Deducciones:**	25.806,00	**Valor Neto:**	3.343.136,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.368.942,00**	Valor Deducciones	25.806,00	Valor Neto	**3.343.136,00**	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

Identificación:	53003270	**Razón Social:**	SANDRA VIVIANA CORAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	887052793	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PAGO OPS AGOSTO 2023	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2023-09-01

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	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	0,766 %	25.806,00	25.806,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO

DIGSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. Gloria Marcela Mojica Bran
Tesoreria DIGSA

CN. Carlos Arturo Amaya Montealegre
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

DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA No.	**DS004619**
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: da9c84c2ffb1c6fba35d682d3ec38a9cca81a4bbe04d701c442ddd596cd8a86dd159ed7bb25e2b3c51df1605ad5abdc5

RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

PROVEEDOR:	CORAL SANDRA VIVIANA
NIT:	53003270 -
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA
TELÉFONO:	
EMAIL:	svivianacoral@gmail.com

DIRECCIÓN:	CR 78 D 44 16 SUR
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-02-02-02-008-002	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	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: 2023.09.19 09:27:17 -05:00
Location - Hash: CO - B0758E09F8E329359D165C9823F3FBAD6B85FF446869946AC1F18E3BCA4E30AF

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