

 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	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. FEBRERO 2025	TRÁMITE N°:	118
CANCELADO A:	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO	IDENTIFICACIÓN:	94.511.516
E-MAIL:	JAIMEOROZCPA@HOTMAIL.COM	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	CTO_014_DIGSA_2025
DIRECCION:	CRA 79 #10D 95	TELEFONO:	3142673525

NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 125	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL: 3225		
CUENTA POR PAGAR: 23625	ENDOSO:	\$3.207.561,00
OBLIGACIÓN: 31225	No.CUENTA BANCARIA: 694733911	
ORDEN DE PAGO: 55509125	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO: 06.03.25	BANCO: BANCO AV VILLAS	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$29.509.561,00	
	Elaboró: TASS OMAR R. GARZON CRUZ	Revisó: MY CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES Coordinador / Jefe de Área
	Aprobó: Capitán 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 2025 \$3.207.561,00
COMPROMISO:	
PEDIDO:	FIRMA PRESUPUESTO FIRMA CUENTAS POR PAGAR
ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACION CONTABILIDAD
ACEPTACION:	RTE.FUENTE:
OBLIGACION:	RTE.ICA: 766 24.570
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:
	OTROS DESCUENTOS:
	NETO A GIRAR: 3.182.491
	CUENTA CONTABLE SAP: FIRMA CONTABILIDAD
	TESORERIA
	FIRMA TESORERIA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY

CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED

7-11-60
7-11-60



7-11-60



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° 014-DIGSA-2025, me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas mes de febrero del 2025, de acuerdo a las obligaciones específicas señaladas en el Contrato Electrónico, de la Siguiente manera:

1. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA Y EN EL MANEJO EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA Y PERMITAN REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA EL GRUPO GESTION FINANCIERA DIGSA.

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 001 al pre-recibo 262, logrando ingresar al sistema por el módulo de ingresos \$54.192.314.602,80, correspondiente al recaudo del mes de enero 2025.
		Se registró en el sistema SIIF Nación, las cuentas por cobrar del mes de enero 2025 por un valor de \$76.752.801.739,77 distribuidas así: *Aportes Empleado \$75.607.317 *Aportes Patronales \$67.933.889.602,23 *ATEP \$8.739.799.745,54 *Reintegro Gastos de Funcionamiento \$3.505.075 de las entidades Colpensiones, Agencia logística, Comando Armada, Caja de Retiro, Batallón de Intendencia, Comando General FF.MM, Dirección de Sanidad Militar, Ejercito Nacional, Hospital Militar, Justicia Penal Militar.
		Se cruzó la información causada de ingresos del mes de enero 2025 en el sistema SAP, con el área de Contabilidad y Tesorería, corrigiendo y justificando las diferencias presentadas, con el objetivo de subsanar novedades para el cierre del mes de enero.
		Se paso a Contabilidad el reporte de las causaciones y recaudo de los pagos de PPCD del mes de enero para su respectiva reclasificación, correspondiente 175 registros por valor de \$991.834.190,56



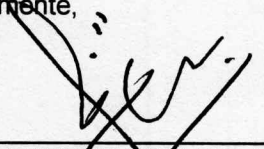
2	Suministrar los insumos para dar respuesta a los derechos de petición, quejas y reclamos a las áreas correspondientes	<p>Se oficio al área de jurídica y afiliaciones mediante los siguientes oficios así:</p> <p>*RAD. 0125001547102 asunto. Solicitud concepto jurídico devolución recursos por fallecimiento del titular del derecho.</p> <p>*RAD. 0125001603902 asunto. Solicitud información desafiliación beneficiaria pago de PPCD anualidad por muerte del titular.</p> <p>RAD. 0125001478802 asunto. Solicitud devolución recursos inactivación de servicios medico en el periodo 2021 - 2024.</p>
3	Apoyar los procesos contractuales de la Entidad.	N/A
4	Efectuar el seguimiento a los indicadores de pago oportuno de aportes a la Dirección General de Sanidad Militar.	<p>Se realizó seguimiento en la plataforma SALUD.SIS, del cargue de las planillas de SALUD, ATEP y PPCD del mes de enero, identificando que las entidades aportantes, Hospital Militar Central, Dirección General de Sanidad Militar y la Dirección Marítima, no han subido la respectiva planilla del mes de enero a la plataforma Salud. sis.</p> <p>Se actualizo la plataforma de Salud. Sis, actualizando los parámetros de recaudo en los indicadores de Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), Unidad Per Cápita (UPC), Porcentaje UPC, Porcentaje Subsidio Familiar y Porcentaje ATEP, con el fin de que las unidades puedan rendir la información de los usuarios sin contratiempos</p>
5	Presentar informes trimestrales de seguimiento de indicadores financieros, relacionados con el ingreso, con la finalidad de evaluar el comportamiento para que la Dirección General cumpla con los objetivos propuestos.	N/A
6	Gestionar los informes mensuales de ejecución presupuestal de ingresos de la entidad	<p>Se rindió a tesorería DIGSA, el Formato FT018 para el cálculo del riesgo de liquidez de la entidad y la Información de Ingresos de los Regímenes de Excepción del mes de ENERO</p> <p>Se realizaron los informes de cierre de ejecución de ingresos correspondiente al mes de enero 2025, como son: Informe Recaudo, Informe CxC Vigencia Anterior, Informe CxC Vigencia Actual, Informe Devoluciones, Informe CxC mensualizado, Informe Ejecución de Ingresos, Informe Seguimiento PAC, Informe Presupuesto asignado Vs Causaciones y recaudo, Informe resumen movimiento fondo salud, formato GF-</p>

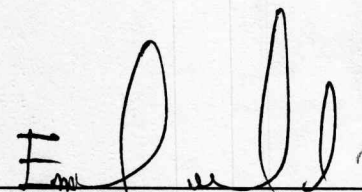


		F-015. los cuales son presentados al área de finanzas del MDN y al Grupo de Planeación de la DIGSA.
7	Realizar seguimiento a las Subunidades del Subsistema de Salud que generen información de ingresos	Se brindo información y apoyo a la Dirección General de Sanidad Militar, Universidad Militar para el cargue de la planilla en la plataforma Salud. sis

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,

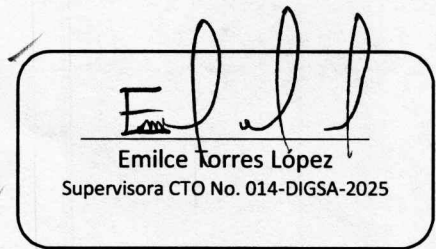

JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
Contratista CTO No. 014-DIGSA-2025
Cedula No. 94.511.516


EMILCE TORRES LOPEZ
Supervisora CTO No. 014-DIGSA-202

Vo. Bo.:


PD. YESSICA MARIANA RINCON MONTOYA
Área Gestión de Ingresos

CUENTA DE COBRO N° 002



LUGAR Y FECHA:

Bogotá, D.C., febrero 2025

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.,

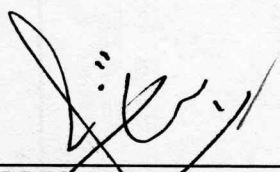
Debe a:

JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO
Cedula No. 94.511.516 de Cali.
Carrera 79 No. 10D- 95 Int 22 Apto 202
Celular 3142673525
Contrato N° 014-DIGSA-2025

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. 014-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al pago del mes de febrero del año 2025 por la suma de \$3.207.561,00 (Tres millones doscientos siete mil quinientos sesenta y un 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 con el 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).
Dirección: Carrera 79 No. 10D- 95 Int 22 Apto 202
Celular 3142673525
Contrato No. 014-DIGSA-2025

Bogotá D.C. febrero 2025

Señores

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Ciudad.

Yo Jaime Andres Orozco Astudillo, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 94.511.516 de Cali (Valle), certifico que los aportes realizados correspondientes al mes de enero de 2025, 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 y que el IBC corresponde al 40% del total de los contratos que tengo suscritos a la fecha.

De acuerdo con el Decreto 1273 de 2018, Artículo 3.2.7.1, los aportes parafiscales de los prestadores de servicios deben calcularse tomando como base el 40% del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los honorarios pactados. Este cálculo se aplica sin importar la cantidad de contratos que tenga el prestador de servicios. La persona debe sumar los ingresos que obtiene por todos los contratos de prestación de servicios durante un mes y sobre ese valor debe realizar los aportes.

Número de Contrato	Entidad	Valor de Honorarios del mes enero de 2025
Cto No. 014-DIGSA-2025	Dirección General de Sanidad Militar	\$2.566.049
Total, ingresos por todos los contratos PS.		\$2.566.049

Cordialmente,

Firma

Nombre: Jaime Andres Orozco Astudillo
C.C. No. 94.511.516 de Cali (Valle)



Número Planilla 1069062050

Período Servicio 202501

Cliente:

PAGADA 2028-02-12

II. DATOS DEL AFILIADO

II. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

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 SUBSISTENCIA	ADRES MIN002 antes POSYGA	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHJamedina
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000
Ejecutora Solicitante: DGS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-03-9:08 a. m.

JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
DGS - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	31225	Fecha Registro:	2025-03-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000	DGS - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	3225	
Valor Inicial:	3.207.561,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	3.207.561,00	Saldo x Ordenar:	3.207.561,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	24.570,00	Valor Neto:		Valor IVA:	3.182.991,00	Nro. Cdp:	0,00	Nro. Cdp:	125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	94632	Comprobante Contable:	94632
Identificación:	94511516	Razon Social:	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO	TERCERO					
Número:	694733811	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	CUENTA BANCARIA					
Número:	23625	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	CAJA MENOR					
Número:		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DOCUMENTO SOPORTE					
Número:		Tipo:	CTO-014-DIGSA-2025	Fecha: 2025-03-03					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	PUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
101 SUBDIRECCION TECNICA	43020202008007 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	3.207.561,00	0,00	3.207.561,00
Objeto: CAUSACION Y PAGO CONTRAIDO PARA MES DE FEBRERO 2025 TRAMITE 118									

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-03-03		Generada		3.207.561,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899999001		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		3.207.561,00		24.570,00	
						0,766 %		24.570,00	

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CN Carlos Arturo Amaya Montalvo
CNE CARLOS ASTUDILLO
Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto

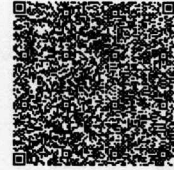
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante										MHaamaroq 15-01-11-000 2025-04-07 4:28 p. m.		ANA ALLISON MARROQUIN LINARES DGSM - GESTION GENERAL	
Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:													
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:		55509125		Fecha Registro:		2025-03-03		Unidad ó Subunidad Ejecutora:		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Pagada		Nro Obligación:		31225 Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:		2025-03-06		Código de Referencia:		0450007620005509125		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:		3.207.561,00		Valor Deducciones:				Valor Neto:		24.570,00		Saldo x Pagar:	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago				Valor Bruto		3.207.561,00		Valor Neto		24.570,00		Moneda Base Compra	
				Valor Bruto		3.207.561,00		Valor Neto		24.570,00		Moneda Base Compra	
REINTEGROS													
Números												No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00		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			
CUENTA BANCARIA													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		TRAMITE 118		Tipo:		ORDEN DE PAGO		Fecha:	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final										2025-03-03	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
										PESOS		PESOS	
										MONEDA		MONEDA	
										EXTRANJERA		EXTRANJERA	
										USO DE PROYECTO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
										TASA DE CAMBIO		TASA DE CAMBIO	
										VALOR MONEDA		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		3.207.561,00		0,00		3.207.561,00		0,00	
												Pesos	
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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %		24.570,00		24.570,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO		ESTADO	
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-03-03		3.207.561,00		05 NINGUNO		Pagada			

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

PD. Raul Fuentes Bojaca
Tesorero DIGSA



DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES CON SUJETOS
NO OBLIGADOS A FACTURAR



CUDS:
9A02C02C722B546B89BA88AED7C5FFAE0A84C9CC3
92F9D1C44870E91396A80184E61017F1A79801E4D30
F75DD7EDCFC

NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	SD007194									
FECHA EMISIÓN	2025-03-07 10:56:31				FECHA VENCIMIENTO	2025-03-07 11:24:20				
MÉTODO DE PAGO	Contado				FORMA DE PAGO	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)				
MONEDA DE PAGO	PESOS				REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)					
INFORMACIÓN DEL EMISOR										
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO				NIT/CC	94511516				
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No responsable de IVA				REGIMEN FISCAL					
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural				DEPARTAMENTO	Bogotá				
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.				DIRECCIÓN	CR 79 10 D 95				
EMAIL					TELÉFONO					
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE										
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR				NIT/CC	830039670				
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica				DEPARTAMENTO	Bogotá				
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.				DIRECCIÓN	Carrera 8 No. 6C- 38				
EMAIL	siifnacion.facturaelectronicadocsoporte@minhacienda.gov.co				TELÉFONO					
ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	unidad	1.0	3,207,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,207,561.00
Total items facturados: 1										
NOTAS							VALOR BRUTO	3,207,561.00		
CAUSACION Y PAGO CONTRAIDO PARA MES DE FEBRERO 2025 TRAMITE 118							DESCUENTOS	0.00		
							SUBTOTAL	3,207,561.00		
							IVA	0.00		
							IMPUESTO AL CONSUMO	0.00		
							VALOR TOTAL DE VENTA	3,207,561.00		
SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/CTE										

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=8999990902, CN=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Phone=3112402998, STREET=CARRERA 8 No 6 C 38
Firma Digital

Dependencia

Cliente

