H.

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 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. ENERO 2025**	TRÁMITE N°.	**011**
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 SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	125	**PAGO HONORARIOS DEL 7 AL 30 DE ENERO 2025**	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	3225		
CUENTA POR PAGAR:	6425	ENDOSO:	**$2.566.049,00**
OBLIGACIÓN:	16025	No.CUENTA BANCARIA: 694733911 TIPO DE CUENTA: AHORROS BANCO: BANCO AV VILLAS	
ORDEN DE PAGO:	25401425		
FECHA DE PAGO:	06 Feb-2025	**SALDO MENOS ESTE TRAMITE:** **$32.717.122,00**	

Elaboró: **TASD OMAR R. GARZON CRUZ**

Revisó: **MY.CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES**
Coordinador / Jefe de Area

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-02-02-02-008-003	16	**2025**	**$2.566.049,00**

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:		
RTE.ICA:	7.66	19.656
RTE.IVA:		
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		2.546.393

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

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 en el periodo comprendido del 7 al 30 de enero de año 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 1132 al pre-recibo 1228, logrando ingresar al sistema por el módulo de ingresos $129.789.923.039,18, correspondiente al recaudo del mes de diciembre 2024.
		Se registró en el sistema SIIF Nación, las cuentas por cobrar del mes de diciembre 2024 por un valor de $ 19,976,800 correspondiente a aportes salud afiliado 4% nomina diciembre de las entidades Comando General, UMNG, así mismo por el rubro aportes Empleador, $158.868,355,76, aportes Salud patronal 8.5% y 7% nomina diciembre de las entidades Comando Armada, Comando Ejercito, UMNG y por el rubro de ATEP 3% nomina diciembre $105.871.230,07 de las entidades Gestión General y Comando Ejército.
		Se cruzó la información causada de ingresos del mes de diciembre 2024 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 de la vigencia 2024.
		Se habilito en el aplicativo Salud.Sis, los usurarios Sergio Andres Gil Parra como recaudador de la Defensa Civil Colombiana, y el usuario de la funcionaria Martha Isabel Ochoa recaudadora de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusive.
2	Suministrar los insumos para dar respuesta a los derechos de petición, quejas y reclamos a las áreas correspondientes	Se apoyo el área de tesorería, suministrando la información de las cotizaciones de las entidades aportantes al subsistema de salud, para la transferencia de recursos al ADRES
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.	Se realizó seguimiento en la plataforma SALUD.SIS, del cargue de las planillas de SALUD, ATEP y PPCD del mes de diciembre vigencia 2024, identificando que las entidades aportantes, Gestión General, Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusive –DIVRI-, y Batallón de Intendencia, no han subido la respectiva planilla del mes de diciembre a la plataforma Salud.sis.
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	Se elevo solicitud mediante el formato GF-F-023 Tramite de creación, habilitación, aclaración, modificación, a Finanzas del MDN para la habilitación del rubro presupuestal 6-0-33-1-02-3-02-03 "Sentencias", para realizar el recaudo de los intereses moratorios en el cobro coactivo de la obligación de la funcionaria Doris Amparo Sierra Lancheros.
		Se consolido la información de causaciones y recaudo para la reclasificación de rubros por PPCD, reporte enviado al área de contabilidad del mes de diciembre por un valor de $1,023,037
		Se realizaron los informes de cierre de ejecución de ingresos correspondiente al mes de diciembre 2024, 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-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	N/A

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

CUENTA DE COBRO N° 001

Emilce Torres López
Supervisora CTO No. 014-DIGSA-2025

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., enero 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-MDN-CGFM-DGSM-PS-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente al pago del periodo comprendido entre el 7 al 30 del mes de enero del año 2025 por la suma de $2.566.049,00 (Dos millones quinientos sesenta y seis mil cuarenta y nueve 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
DIGSA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE AFILIACIÓN Y VALIDACIÓN DE DERECHOS

CERTIFICA

Consecutivo: 1689823

Que el (la) señor(a) SP. JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía 94511516 pertenece al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (EJC) a través de CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, su estado es Activo y como tal goza de los servicios médicos asistenciales aprobados en el Plan Integral de Salud mediante Acuerdo No. 002 del 27 de abril de 2001.

La presente certificación se expide como constancia de que el (la) mencionado(a) usuario(a) se encuentra ACTIVO en la Base de Datos de afiliados y beneficiarios.

Dada en Bogotá D.C., el día 27 de enero de 2025.

Mayor CRISTOBAL EMILIO ROJAS ROJAS
Coordinador Grupo Gestión de la Afiliación (E)
Dirección General de Sanidad Militar

ELABORÓ: PORTALSIS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JAIME ANDRES OROZCO ASTUDILLO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **94511516,** se encuentra afiliado/a desde **25/01/2021** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 27 de enero de 2025.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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:	2025-02-04-8:04 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16025	**Fecha Registro:**	2025-02-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	3225	
Valor Inicial:	2.566.049,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.566.049,00	**Saldo x Ordenar:**	2.566.049,00	
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:	19.656,00	**Valor Neto:**	2.546.393,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	125	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	39320	

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:	6425	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO-14-DIGSA-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-02-04

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 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.566.049,00	0,00	2.566.049,00	2.566.049,00

Objeto:	CAUSACION Y PAGO DE ACTIVIDADES CONTARTADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 TRAMITE 11

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	2025-02-04	Generada	2.566.049,00

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	2.566.049,00	0,766 %	19.656,00	19.656,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZON
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamarroq ANA ALLISON MARROQUIN LINARES

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-10-9:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	25401425	**Fecha Registro:**	2025-02-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-06	**Código de Referencia:**	04500076200025401425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	2.566.049,00	**Valor Deducciones:**	19.656,00	**Valor Neto:**	2.546.393,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.566.049,00**	Valor Deducciones	19.656,00	Valor Neto	**2.546.393,00**	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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
	Número:	TRAMITE 011	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2025-02-04
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 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	2.566.049,00	0,00	2.566.049,00				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 %	19.656,00	19.656,00	

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	2025-02-04	2.566.049,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD.Raul Cifuentes Bojaca
Tesorero DIGSA

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES CON SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR

CUDS:
BE88D30DE149FD962452791402F60DE1A0E6E00B77726225468O6CE741CE01214E405339CCFAFBB8AA45629016E4F8A4

NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	SD007181		
FECHA EMISIÓN	2025-02-07 09:49:15	**FECHA VENCIMIENTO**	2025-02-07 10:11:58
MÉTODO DE PAGO	Contado	**FORMA DE PAGO**	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
MONEDA DE PAGO	PESOS	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACION 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	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	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	2,566,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566,049.00

Total items facturados: 1

NOTAS		
CAUSACION Y PAGO DE ACTIVIDADES CONTARTADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 TRAMITE 11	VALOR BRUTO	2,566,049.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	2,566,049.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	2,566,049.00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE 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