Espacio para
Logo Corporativo

CONSULTORIA INNOVA SOLUCIONES SAS
NIT 901.753.849-5
CRA 14 N 39 28
Tel: (608) 3214792570
Villavicencio - Colombia
Marla.z.Piedrahita@hotmail.com

Factura electronica de venta
No. CIS 13

Señores	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		
NIT	899.999.007-0	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 26 13-49 IN 201	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2025, 13:37
Expedición	11/12/2025, 13:37
Vencimiento	08/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE MUROS EXTERNOS E INTERNOS DE ALGUNAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA DIRECCION REGIONAL ORINOQUIA DE LA SNR	1.00	12,221,805.00	0 %	0.00	12,221,805.00
2	ADMINISTRACIÓN	1.00	2,811,015.00	0 %	0.00	2,811,015.00
3	Mantenimiento y Reparación de 20 Aires Acondicionados	1.00	611,089.92	19 %	116,107.08	727,197.00

35925

Total items: 3

Valor en Letras:
Quince millones setecientos sesenta mil diecisiete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por $ 15,760,017.00

Total Bruto	15,643,909.92
IVA 19%	116,107.08
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**15,760,017.00**

Observaciones:
#$12-04-00-041;CO1.PCCNTR.8368611; hanner.sabogal@supernotariado.gov.co#$

OP 47825
Nit. 892.099.324
899999001
Obl. 48325

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086315385 aprobado en 20241228 prefijo CIS desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa
CUFE: 8b3ad7446a88088969831d7b8724c783336dbe17749ccfb1643f58714f6e15250dd36cf8d33154bd9486254817246a23

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

OP-> 4957555625

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHiquiceno	IVAN ERNESTO QUICENO ZABALA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-041	SNR REGIONAL REGISTRAL ORINOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-11-5:10 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	495755625	**Fecha Registro:**	2025-12-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-04-00-041 SNR REGIONAL REGISTRAL ORINOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Bajo Procesamiento	**Nro Obligación:**	48325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	**Código de Referencia:**	04500327300495755625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	15.760.017,00	**Valor Deducciones:**	815.255,00	**Valor Neto:**	14.944.762,00	**Saldo x Pagar:**	15.760.017,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	901753849	**Razón Social:**	CONSULTORIA INNOVA SOLUCIONES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0735003091	**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:**	CIS 13	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-11	

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
12-04-00-041 SNR REGIONAL REGISTRAL ORINOQUIA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Propios	20	CSF	15.760.017,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	625.756,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	17.416,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,600 %	93.863,00		
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	78.220,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-04-00-041 - SNR REGIONAL REGISTRAL ORINOQUIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-11	15.760.017,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHiquiceno	IVAN ERNESTO QUICENO ZABALA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-041	SNR REGIONAL REGISTRAL ORINOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-09-10:28 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28225 de fecha 2025-08-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	35925	**Fecha Registro:**	2025-10-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-04-00-041 SNR REGIONAL REGISTRAL ORINOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	60.872.378,00	**Valor Total Operaciones:**	-5.966.938,00			**Valor Actual:**	54.905.440,00	**Saldo x Obligar:**	54.905.440,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901753849	**Razón Social:**	CONSULTORIA INNOVA SOLUCIONES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0735003091	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1121828520	**Nombre:**	HANNER A SABOGAL	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL ORINOQUIA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	28225	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-04-00-041 SNR REGIONAL REGISTRAL ORINOQUIA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Propios	20	CSF	2025-10-09	60.872.378,00	-5.966.938,00		
					Total:	60.872.378,00	-5.966.938,00	54.905.440,00	54.905.440,00

Objeto:	IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUROS EXTERNOS E INTERNO DE ALGUNAS ORIP DE LA REGIONAL ORINOQUIA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-04-00-041	SNR REGIONAL REGISTRAL ORINOQUIA	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-02	54.905.440,00	54.905.440,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)