DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
08982483f31216b9a16db177cc38d7f821a9345dd53be2c013113c77e11284b91756fd0496fd3d4e20e2c0503a10b406

Número de Factura: FE-76
Fecha de Emisión: 15/12/2025
Fecha de Vencimiento: 25/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGSERVICIOS S.A.S
Nombre Comercial: INGSERVICIOS S.A.S
Nit del Emisor: 901257475
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4610

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: San Gil
Dirección: CARRERA 17 # 20-30 BARRIO LOS ALPES
Teléfono / Móvil: 3142628924
Correo: ingservicios019@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDÍA MUNICIPIO DE MOGOTES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890205632
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Mogotes
Dirección: Calle 5 No. 7-29
Teléfono / Móvil: 3102826828
Correo: secretariadehacienda@mogotes-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	UND	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025	NIU	1,00	$ 2.605.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 494.957,98	19.00			$ 2.605.042,02

Notas Finales

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025
CONTRATO DE COMPRAVENTA: 183/2025 DEL 04/12/2025
Linea de negocio: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MOG-MC-51-2025.

Datos Totales

Documento generado el:
15/12/2025 22:17:07
Documento validado por la DIAN:
15/12/2025 22:17:08
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2605042.02
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2605042.02
IVA		494957.98
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		494957.98
Total neto factura (=)		3100000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3100000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.605.042,02
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.605.042,02
IVA		494.957,98
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		494.957,98
Total neto factura (=)		3.100.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.100.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092641912 Rango desde: 57 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-05-01

INGSERVICIOS
Nit. 901257475-7

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

San Gil, Diciembre de 2025

Doctora:
YESSICA ALEJANDRA RODRIGUEZ VARGAS
Secretaria de Gobierno Municipal
Supervisora

REF: CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA NO. MOG-MC-051-2025 Y CONTRATO DE COMPRAVENTA: 183/2025 DEL 04/12/2025:

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".

Yo, **IVAN MAURICIO SANDOVAL MALAVER**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.101.992.505, expedida en Paramo - Santander, declaro bajo la gravedad del juramento, que la empresa **INGSERVICIOS S.A.S** identificada con NIT 901257475-7, ha venido pagando los aportes a salud, pensión, riesgos laborales, Caja de Compensación, ICBF y SENA, de los empleados durante los últimos 6 meses y que a la fecha me encuentro a paz y salvo por todo concepto.

En constancia, se firma en San Gil, el mes de Diciembre de 2025

IVAN S.

Nombre del Representante Legal: **IVAN MAURICIO SANDOVAL MALAVER**
C. C. No.: 1.101.992.505 de Páramo
Nombre del proponente: **INGSERVICIOS S.A.S**
Dirección de Correo electrónico: ingservicios019@gmail.com
N. Celular: 3142628924
Ciudad: San Gil – Santander

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901257475	7	INGSERVICIOS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4610	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	CRA 17 20 30		3142628924			INGSERVICIOS019@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35405609	E	2025-11-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	356.700	0	BANCO FALABELLA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35405609	2025-12-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1101992505	SANDOVAL MALAVER IVAN MAURICIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2461001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901257475	7	INGSERVICIOS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4610	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	CRA 17 20 30		3142628924			INGSERVICIOS019@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35405609	E	2025-11-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	356.700	0	BANCO FALABELLA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35405609	2025-12-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				1	14.900	0	0	0	14.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.900	0	0	0	14.900
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	1	57.000	0	0	0	57.000
Gran Total					356.700	0	0	0	356.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901257475	7	INGSERVICIOS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4610	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	CRA 17 20 30		3142628924			INGSERVICIOS019@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35787380	E	2025-12-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	356.700	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35787380	2026-01-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1101992505	SANDOVAL MALAVER IVAN MAURICIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2461001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901257475	7	INGSERVICIOS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4610	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	CRA 17 20 30		3142628924			INGSERVICIOS019@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35787380	E	2025-12-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	356.700	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35787380	2026-01-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				1	14.900	0	0	0	14.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.900	0	0	0	14.900
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	1	57.000	0	0	0	57.000
Gran Total					356.700	0	0	0	356.700

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500844983

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$ 52.100
PRO UIS	$ 52.100
Total Estampillas	**$ 104.200**
Ordenanza 012	$ 10.420
Total a Pagar	**$ 114.620**

Fecha de Expedición 2025/12/16 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/22

Con destino a: **Alcaldia de Mogotes**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 901257475

Nombre INGSERVICIOS S.A.S IVAN MAURICIO SANDOVAL MALAVER
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500844983(3900)000000001146 20(96)20251222

VALOR BASE	$ 2.605.042
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.100.000
FECHA CONTRATO	04/12/2025
NRO. CONTRATO	183
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE76

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500844983**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldia de Mogotes**

Tipo de Doc. NIT Número: 901257475
Nombre: INGSERVICIOS S.A.S IVAN MAURICIO SANDOVAL M
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 2.605.042
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.100.000
FECHA CONTRATO	04/12/2025
NRO. CONTRATO	183

PRO HOSPITAL	$ 52.100
PRO UIS	$ 52.100
Total Estampillas	**$ 104.200**
Ordenanza 012	$ 10.420
Total a Pagar	**$ 114.620**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500844983**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldia de Mogotes**

Total a Pagar **$ 114.620**

Fecha de Expedición 2025/12/16 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/22

VALOR BASE	$ 2.605.042
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.100.000
FECHA CONTRATO	04/12/2025
NRO. CONTRATO	183

PRO HOSPITAL	$ 52.100
PRO UIS	$ 52.100
Total Estampillas	**$ 104.200**
Ordenanza 012	$ 10.420

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500844983**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldia de Mogotes**

PRO HOSPITAL	$ 52.100
PRO UIS	$ 52.100
Total Estampillas	**$ 104.200**
Ordenanza 012	$ 10.420
Total a Pagar	**$ 114.620**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 901257475

Nombre INGSERVICIOS S.A.S IVAN MAURICIO SANDOVAL MALAVER
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500844983(3900)000000001042 00(96)20251222

VALOR BASE	$ 2.605.042
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.100.000
FECHA CONTRATO	04/12/2025
NRO. CONTRATO	183

Fecha de Expedición 2025/12/16
Fecha Limite de Pago 2025/12/22

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500844983**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 901257475

Nombre INGSERVICIOS S.A.S IVAN MAURICIO SANDOVAL MALAVER
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldia de Mogotes**

Fecha de Expedición 2025/12/16

Total a Pagar **$ 114.620**

(415)8902012356005(8020)02502500844983(3900)000000001042 00(96)20251222

(415)8902012356006(8020)02502500844983(3900)000000001042 00(96)20251222

PRO HOSPITAL	$ 52.100
PRO UIS	$ 52.100
Total Estampillas	**$ 104.200**
Ordenanza 012	$ 10.420