CUENTA DE COBRO FINAL
(Art.383, Estatuto Tributario)
PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES
NO RESPONSABLE DE IVA

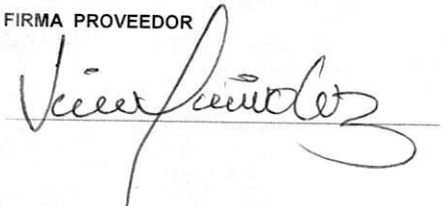
N° 25026

ADQUIRIENTE:	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES S.A. E.S.P.**	**NIT**	900.344.248
PROVEEDOR :	JAVIER PINTO HERNANDEZ	**CC**	1.100.220.990
DIRECCION:	CASA EL MANGO VÍA AL HOYO DE LOS PAJAROS	**CELULAR:**	3203073922
CIUDAD Y FECHA:	MOGOTES SANTANDER, 30 DE DICIEMBRE DE 2025	**CORREO:**	javierpinto89@hotmail.com

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	HONORARIOS REVISORÍA FISCAL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, PAGO FINAL CPS. 019-2025.	$ 1.076.666	$ 1.076.666
TOTAL FACTURADO			**$ 1.076.666**

IMPUESTOS PRACTICADOS AL PROVEEDOR	
RETENCION FUENTE	$ -
RETENCION ICA	$ -
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.076.666

FIRMA PROVEEDOR



CONCEPTO	TOTAL
TOTAL DESCUENTOS	$ -
ABONO	$ -
TOTAL A PAGAR	$ 1.076.666

Valor en letras: Un millón setenta y seis mil seiscientos sesenta y seis Pesos M/cte

Observaciones: FAVOR CONSIGNAR EL VALOR A PAGAR EN LA CTA DE AHORROS # 24095621665 DEL BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DE JAVIER PINTO HERNANDEZ

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL

NÚMERO DEL CONTRATO	019-2025	**Fecha Inicio**: 14/04/2025	**Fecha Final:** 30/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISORÍA FISCAL EN CUMPLIMIENTO DE DISPONIBILIDADES LEGALES PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES ESPAMOGOTES SA ESP.		
CONTRATISTA	**JAVIER PINTO HERNANDEZ**		
CC NO.	**1.100.220.990 DE MOGOTES (S)**		
ENTIDAD.	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES. ESPAMOGOTES S.A.-E.S.P.**		
NIT:	900344248		
PERIODO DE REPORTE	**Desde:** 14/12/2025	**Hasta:** 30/12/2025	
PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	**Periodo de Cotización:** Diciembre de 2025 **Fecha de Pago:** 02/12/2025 **Planilla No.** 35566058		
VALOR DEL CONTRATO	$ 16.276.666	**VALOR EJECUTADO**	$15.200.000
VALOR A PAGAR	$ 1.076.666	**SALDO DEL CONTRATO**	$0

En mi condición de Contratista del Contrato N°019 de 2025 Prestación de Servicios, en la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES. ESPAMOGOTES S.A.-E.S.P., me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo correspondiente desde el 14/12/2025, hasta 30/12/2025, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato.

OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA			
N.	**Actividades- Obligaciones del Contrato**	**Actividades ejecutadas por el contratista**	**Anexos - Evidencia Verificable**
1	Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajusten a las prescripciones de estos estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.	Durante el periodo de pago del 14 de diciembre al 30 de diciembre de 2025, se realizó revisión de la nómina de la planta de trabajadores de ESPAMOGOTES correspondiente al mes de diciembre de 2025.	Anexo 1.1 Print del correo enviado con las respectivas observaciones de la nómina dic. De 2025.
2	Dar cuenta oportuna, por escrito, a la Asamblea Junta Directiva o al Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en	Durante el periodo de pago del 14 de diciembre al 30 de diciembre de 2025, se adelantó reunión con la gerencia y contabilidad para revisar y alinear conceptos.	Anexo 2.1 Print de la reunión adelantada vía meet.

	el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.		
3	Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de la compañía y rendir los informes a que haya lugar o les sean solicitados.	Durante el periodo de pago del 14 de noviembre al 30 de diciembre de 2025, las entidades que ejercen control no solicitaron algún tipo de informe atípico.	No aplica.
4	Velar porque la contabilidad de la sociedad se lleve regularmente, así como las actas de las reuniones de la Asamblea, la Junta Directiva, y por qué se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.	Durante el periodo de pago del 14 de diciembre al 30 de diciembre de 2025, se solicitaron los soportes de pago de las estampillas responsabilidad de la empresa, (Pro cultura, pro anciano, pro deporte, pro justicia, fondo de seguridad y vigilancia, reteica).	Anexo 4.1 Print del correo enviado.
5	Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen en forma oportuna las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tengan en custodia o cualquier otro título.	Durante el periodo de pago del 14 de diciembre al 30 de diciembre de 2025, se revisaron las cuentas por cobrar evidenciando el valor de la cartera a 30 de diciembre de 2025.	Anexo 5.1 Print del balance con el reflejo de las cuentas por cobrar.
6	Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.	Durante el periodo de pago del 14 de diciembre al 30 de diciembre de 2025, no se impartieron instrucciones al respecto	No aplica.
7	Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.	Durante el periodo de pago del 14 de diciembre al 30 de diciembre de 2025, se revisó, se indagó y se realizó la declaración de manera formal de la retención en la fuente correspondiente al periodo 11 - 2025	Anexo 7.1 Print del correo enviado con la retención firmada lista para presentar periodo 11 – 2025.
8	Convocar la Asamblea o Junta Directiva a reuniones	Durante el periodo de pago del 14 de diciembre al 30 de diciembre de 2025,	No aplica.

	extraordinarias cuando lo juzgue necesario.	no se llevó a cabo reunión de la junta directiva.	
9	Guardar completa reserva sobre los actos o hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente en las leyes.	Durante el periodo de pago del 14 de diciembre al 30 de diciembre de 2025, se archivaron bajo mi custodia los documentos trabajados y que contienen información de la empresa.	Anexo 9.1 No aplica.
10	Cumplir las demás atribuciones que le señalen la ley o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea	Durante el periodo de pago del 14 de diciembre al 30 de diciembre de 2025, se realizan visitas semanales a la empresa.	Anexo 10.1 Fotografía visita presencial instalaciones de la empresa.
11	Suministrar previo al pago un informe completo de la ejecución de las actividades contratadas.	Al presente informe se anexan las evidencias recolectadas durante el periodo de pago del 14 de diciembre de 2025 al 30 de diciembre de 2025.	Anexo 11.1 Anexo del inform final.
12	Cumplir de manera eficiente y oportuna con las actividades del objeto contratado.	Durante el periodo de pago del 14 de diciembre al 30 de diciembre de 2025, se cumplió con las actividades del objeto contractual acorde a los anexos.	No aplica.

DOCUMENTOS ANEXOS COMO SOPORTES PARA EL PERIODO

Documentos Solicitados		Requerido	Adjunto	Verificación Vo.Bo. Supervisor
Soportes del Informe	Evidencias Verificables	Anexos	Si	
Soportes para el Pago	Seguridad Social	1 hoja	Si	
	Documento Soporte No. DS	Original y Copia	Si	

Fecha de Presentación: 30 de diciembre de 2025

Cordialmente,

JAVIER PINTO HERNANDEZ
1.100.220.990 de Mogotes
REVISOR FISCAL.

ANEXOS.

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajusten a las prescripciones de estos estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

1.1 Print del correo enviado con las respectivas observaciones de la nómina dic. De 2025.



CONTADORESPAMOGOTES

---------- Forwarded message --------- De: CONTADORESPAMOGOTES <contadorespamogotes@gmail.com> Date: vie, 26 dic 2025 a las 8:41 Subject: Re: NOMI...

Javier Pinto <jpintoherm@gmail.com>
para CONTADORESPAMOGOTES

Aprobado. Sin embargo la postura de revisoría fiscal es que los valores a deducir son el 4% por concepto de salud y el 4% por concepto de pensión. si existe algún ajuste lo debe asumir la empresa o se debe ajustar al ingreso según corresponda, en ningún caso se debe afectar el valor neto a consignar a los trabajadores.

Saludos.

***

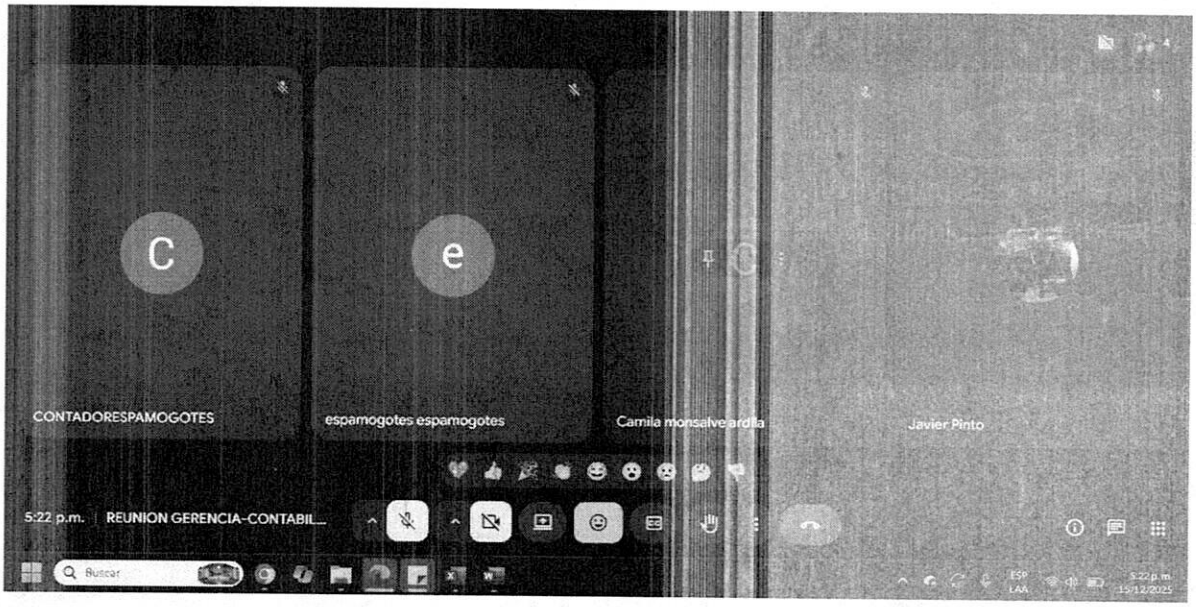
--

Atentamente,

Javier Pinto Hernández
Revisor Fiscal
Espamogotes SA ESP
Celular +57 320 3073922

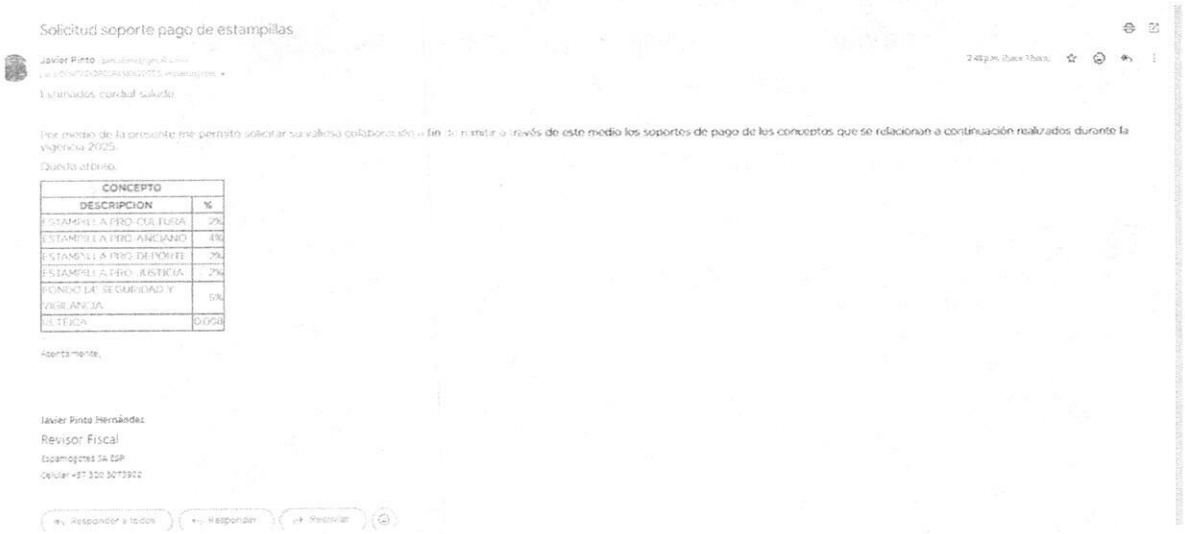
2. Dar cuenta oportuna, por escrito, a la Asamblea Junta Directiva o al Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.

2.1 Print de la reunión adelantada vía meet.



4. Velar porque la contabilidad de la sociedad se lleve regularmente, así como las actas de las reuniones de la Asamblea, la Junta Directiva, y por qué se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.

4.1 Print del correo enviado.



Solicitud soporte pago de estampillas

Javier Pinto

Estimados, cordial saludo.

Por medio de la presente me permito solicitar su valiosa colaboración a fin de remitir a través de este medio los soportes de pago de los conceptos que se relacionan a continuación realizados durante la vigencia 2025.

Quedo atento.

CONCEPTO	
DESCRIPCION	%
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2%
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4%
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	3%
ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA	2%
FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5%
ESTAMPILLA	0,05%

Atentamente,

Javier Pinto Hernández
Revisor Fiscal
Escamogotes SA ESP
Celular +57 300 3073902

Responder a todos | Responder | Reenviar

5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen en forma oportuna las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tengan en custodia o cualquier otro título.

5.1 Anexo 5.1 Print del balance con el reflejo de las cuentas por cobrar.

13	CUENTAS POR COBRAR	125.298.865,00	105.759.906,00	96.867.165,00	134.191.606,00
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	125.298.865,00	105.759.906,00	96.867.165,00	134.191.606,00
131802	Servicio de acueducto	17.909.472,00	27.231.278,00	23.645.441,00	21.495.309,00
13180202	Servicios de acueducto	17.909.472,00	27.231.278,00	23.645.441,00	21.495.309,00
131803	Servicio de alcantarillado	7.088.366,00	12.758.589,00	11.011.463,00	8.835.492,00
13180302	Servicios de alcantarillado	7.088.366,00	12.758.589,00	11.011.463,00	8.835.492,00
131804	Servicio de aseo	15.216.334,00	23.582.679,00	19.667.642,00	19.131.371,00
13180401	servicio de aseo	15.216.334,00	23.582.679,00	19.667.642,00	19.131.371,00
131808	Subsidio servicio de acueducto	27.845.046,00	15.377.327,00	15.736.740,00	27.485.633,00
13180801	Subsidio servicio acueducto	27.845.046,00	15.377.327,00	15.736.740,00	27.485.633,00
131809	Subsidio servicio de alcantarillado	14.724.866,00	7.178.846,00	7.338.296,00	14.565.416,00
13180901	Subsidio servicio alcantarillado	14.724.866,00	7.178.846,00	7.338.296,00	14.565.416,00
131810	Subsidio servicio de aseo	42.514.781,00	19.631.187,00	19.467.583,00	42.678.385,00
13181001	Subsidio servicio aseo	42.514.781,00	19.631.187,00	19.467.583,00	42.678.385,00

7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.

7.1 Print del correo enviado con la retención firmada lista para presentar periodo 11 – 2025.



Javier Pinto <jpintoherm@gmail.com>
para CONTADORESPAMOGOTES

Firmado.

Atentamente,

Javier Pinto Hernández
Revisor Fiscal
Espamogotes SA ESP
Celular +57 320 3073922

10. Cumplir las demás atribuciones que le señalen la ley o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea

10.1 Fotografía visita presencial Espamogotes.



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAVIER PINTO HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100220990
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-23
FECHA DE PAGO:	2025-12-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35566058
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35566058
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/02/2026

Banco Agrario de Colombia

Crecer juntos es posible

Corresponsal: MOGOTES

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
12/29/2025

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 755336218
Numero Autorizacion: 552719

Numero cuenta: ********0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502500876697
Nombre:21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: $4.300,00

Estimado cliente el costo de esta transaccion es de:
$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 594850 o gratis en el resto del pais a 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00018320

12/29/2025 14:42:24

Banco Agrario de Colombia

Crecer juntos es posible

*** COPIA ***

Corresponsal: MOGOTES

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
12/29/2025

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 755324492
Numero Autorizacion: 341068

Numero cuenta: ********1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502500876697
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: $43.000,00

Estimado cliente el costo de esta transaccion es de:
$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 594850 o gratis en el resto del pais a 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00018320

12/29/2025 14:36:13

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500876697

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$21.500
PRO UIS	$21.500
Total	**$43.000**
Ordenanza 012	$4.300
Total a Pagar	**$47.300**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1100220990
Nombre JAVIER PINTO HERNANDEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502500876697(3900)00000000047300(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO	16.276.666
FECHA CONTRATO	14/04/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	1.076.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	1.076.666
NRO. CONTRATO	019

Fecha de Expedición 2025/12/26 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/31

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos de Mogotes - MOGOTES

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500876697

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos de Mogotes - MOGOTES

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: JAVIER PINTO HERNANDEZ
Dirección:
Número: 1100220990
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	16.276.666
FECHA CONTRATO	14/04/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	1.076.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	1.076.666
NRO. CONTRATO	019

PRO HOSPITAL	$21.500
PRO UIS	$21.500
Total	$43.000
Ordenanza 012	$4.300
Total a Pagar	**$47.300**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500876697

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos de Mogotes - MOGOTES

Total a Pagar $47.300

Fecha de Expedición 2025/12/26 Fecha Limite de Pago 2025/12/31

VALOR TOTAL CONTRATO	16.276.666
FECHA CONTRATO	14/04/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	1.076.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	1.076.666
NRO. CONTRATO	019

PRO HOSPITAL	$21.500
PRO UIS	$21.500
Total	$43.000
Ordenanza 012	$4.300

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500876697

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos de Mogotes - MOGOTES

PRO HOSPITAL	$21.500
PRO UIS	$21.500
Total	**$43.000**
Ordenanza 012	$4.300
Total a Pagar	**$47.300**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1100220990
Nombre JAVIER PINTO HERNANDEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502500876697(3900)00000000043000(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO	16.276.666
FECHA CONTRATO	14/04/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	1.076.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	1.076.666
NRO. CONTRATO	019

Fecha de Expedición 2025/12/26
Fecha Limite de Pago 2025/12/31

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500876697

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 1100220990
Nombre JAVIER PINTO HERNANDEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502500876697(3900)00000000043000(96)20251231

(415)8902012356006(8020)02502500876697(3900)00000000004300(96)20251231

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos de Mogotes - MOGOTES

Fecha de Expedición 2025/12/26

Total a Pagar $47.300

BP G. 110460011501
BP SYC. 22048012843-8

PRO HOSPITAL	$21.500
PRO UIS	$21.500
Total	$43.000
Ordenanza 012	$4.300

Banco

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Espamogotes S.A. - E.S.P.

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

04c58f3360ed0789eee8b45bbc95b3e2320c324a0ee9e9ed76280767a8b18f84354dacd30b063da9f88bc7350963457b

Número de documento:	DS194	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	30/12/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	30/12/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES S.A.-E.S.P.		
NIT del adquiriente:	900344248	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	JAVIER PINTO HERNANDEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1100220990	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Bogotá
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Bogotá, D.C.
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CRA 10 NO 22-41

Detalles de productos

								IMPUESTOS			Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**		
1	035	Pago final contrato 019 de 2025 prestación de servicios profesionales para realizar la revisoría fiscal para la empresa de servicios públicos ESPAMOTES SA ESP	ZZ	1,00	1.076.666,00	0,00	0,00			1.076.666,00	Por operación	30/12/2025

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-12-30 18:19:12
Documento generado el:
2025-12-30 18:19:11
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.076.666,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.076.666,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.076.666,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764089456715 Rango desde: '81' Rango hasta: '500' vigencia: '25/02/2026'