



ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES					
ACTA PARCIAL No. 7 DE 2025-12-24			CONTRATO No. 1541 DE 2025-04-11		
II. GRADO DE RESPONSABILIDAD					
1. Mediante la suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.					
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.					
III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			
NÚMERO DE CONTRATO		1541		PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 90.52%	
OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO N° 1669 DEL 31 DE MAYO DE 2024 CUYO OBJETO ES "GERENCIA INTEGRAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORÍA DEL MALECÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"			
VALOR DEL CONTRATO		\$38.500.000,00 Treinta y Ocho Millones Quinientos Mil Pesos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS		SI: NO X		PORCENTAJE 0%	
VALOR DEL ANTICIPO		0			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL		SI: X NO			
VALOR ADICIONAL		\$4.033.333,00 Cuatro Millones Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		42.533.333,00 Cuarenta y Dos Millones Quinientos Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos			
PLAZO DEL CONTRATO:		SIETE (7) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS		FECHA DE LEGALIZACIÓN: 2025-04-24	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:		2025-04-24		FECHA DE TERMINACIÓN: 2025-12-15	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:		DESDE: 2025-10-24		HASTA: 2025-11-23	
MODALIDAD DEL CONTRATO:		CONTRATACIÓN DIRECTA			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Imputación Presupuestal Información Sistema Local					
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	
1400.40.5.2025 - 1606	2025-04-08	2.3.2.02.02.009.45.17	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$38.500.000,00	
1400.40.5.2025 - 3347	2025-11-21	2.3.2.02.02.009.45.37	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	\$4.033.333,00	
Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR					
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	
-	-	-	-	-	
REGISTRO PRESUPUESTAL					
Imputación Presupuestal Información Sistema Local					
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	TIPO
1400.40.10.2025 - 2352	2025-04-21	2.3.2.02.02.009.45.17	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$38.500.000,00	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 5366	2025-11-22	2.3.2.02.02.009.45.37	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	\$4.033.333,00	Adicional 1

ACTA PARCIAL

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR

NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

En la ciudad de Yopal, a los Veinticuatro (24) días del mes de Diciembre de 2025 se reunieron PAOLA CAROLINA PEREZ PIDACHE, PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A), quien actúa en su calidad de supervisor, y YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 47437055 de YOPAL, como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS, Identificado Con Nit No. 47437055-2 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de NOVIEMBRE, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo con la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD	PENSION	ARL
NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	9495321640	9495321640	9495321640
VALOR	\$292.900,00	\$374.900,00	\$24.500,00
VALOR INTERES	\$0,00	\$0,00	\$0,00
PERIODO INICIO	2025-11-01	PERIODO FIN	2025-11-30
VALOR TOTAL	\$692.300,00	Base Cotización o IBc	\$2.342.860,00
FECHA PAGO	2025-12-09		

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Contrato Adicional No.	Tiempo
1	Veintidos (22) DIAS

SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
1	\$4.033.333,00

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo
CONTRATO INICIAL	\$38.500.000,00	\$0,00



ACTA PARCIAL

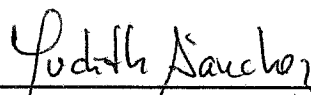
ADICIONAL	\$4.033.333,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$42.533.333,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$5.500.000,00	\$0,00	\$5.500.000,00
VALOR INFORME No. 2	\$5.500.000,00	\$0,00	\$5.500.000,00
VALOR INFORME No. 3	\$5.500.000,00	\$0,00	\$5.500.000,00
VALOR INFORME No. 4	\$5.500.000,00	\$0,00	\$5.500.000,00
VALOR INFORME No. 5	\$5.500.000,00	\$0,00	\$5.500.000,00
VALOR INFORME No. 6	\$5.500.000,00	\$0,00	\$5.500.000,00
PRESENTE INFORME	\$5.500.000,00	\$0,00	\$5.500.000,00
POR EJECUTAR	\$4.033.333,00		
TOTAL	\$42.533.333,00	\$0,00	\$38.500.000,00

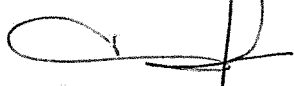
**VALOR A PAGAR EN LA
PRESENTE ACTA**

\$5.500.000,00 Cinco Millones Quinientos Mil Pesos

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinticuatro (24) días del mes de Diciembre de 2025.


YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS
CONTRATISTA


PAOLA CAROLINA PEREZ PIDIACHE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO(A)
SUPERVISOR



INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	7	FECHA INFORME	24 DIC 2025
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
No DEL CONTRATO Y FECHA	1541 – 2025-04-11		
VALOR DEL CONTRATO	Cuarenta y dos millones quinientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos m/cte (\$ 42.533.333)		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL		
CONTRATISTA	YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS		
No. DE IDENTIFICACION	CC 47.437.055		
PLAZO DE EJECUCION	Siete (7) Meses y veintidós (22) días		
SUPERVISOR	PAOLA CAROLINA PEREZ PIDACHI – Profesional Universitario Código 219 Grado 02		
FECHA DE INICIO	2025 -04-24		
FECHA DE TERMINACIÓN	2025- 12-15		
PERIODO DEL INFORME	24 de octubre al 23 de noviembre de 2025		
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO N° 1669 DEL 31 DE MAYO DE 2024 CUYO OBJETO ES “GERENCIA INTEGRAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORÍA DEL MALECÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE”.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
1. Realizar el apoyo a la supervisión, el seguimiento y control de las actuaciones e informes del contratista en cuanto al componente técnico, jurídico y financiero del Contrato Interadministrativo No. 1669-2024, en su etapa de ejecución que garanticen el cumplimiento del objeto contractual, ejerciendo seguimiento a la ejecución del mismo y se garantice el cumplimiento del alcance de las actividades y productos programados.	Durante el periodo del presente informe se realizó mesa técnica con el ejecutor del contrato el 12 de noviembre de 2025, donde se informó de las directrices para la presentación del componente ambiental, el consultor se comprometió a atender las solicitudes de la corporación para el cumplimiento de los requerimientos técnicos del proyecto.	Las evidencias se adjuntan en medio magnético en el drive del contrato No.1541-2025 https://drive.google.com/drive/folders/1MvW4ELq4J87Wa1ey4w09IV-CBrNAMUkp

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
2. Elaborar, revisar y suscribir con el Supervisor del contrato, las Actas Parciales, Actas de Recibo y demás documentos necesarios para la Liquidación del contrato Interadministrativo No. 1669-2024.	Para este periodo se realizó la revisión del informe presentado por la interventoría mediante oficio No. SOIC – INT- 047 2024 – 34 de fecha 21 de noviembre de 2025, donde la interventoría dio concepto final positivo para el trámite del acta Parcial No. 2 del contrato Interadministrativo No. 1669-2024, proyectando la certificación de cumplimiento de la respectiva acta	Las evidencias se adjuntan en medio magnético en el drive del contrato No.1541-2025. https://drive.google.com/drive/folders/1u3RAqlyv72FFgziR0ybHz_MzzgDBnU
3. Verificar y avalar que los productos derivados de la ejecución de las actividades del contrato Interadministrativo No. 1669-2024, cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad del mismo.	Se hizo revisión del componente ambiental y Plan De Gestión Integral de Obra PGIO, mediante la revisión de los informes entregados por el consultor, realizando las observaciones para el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos.	Anexo productos revisados magnético en el drive del contrato No.1541-2025. https://drive.google.com/drive/folders/1ktyOmwXRVUK-0gIWzZ2lpvIVCefcmF2
4. Realizar el proceso de ingreso y salida del almacén Municipal de cada uno de los productos entregados.	Esta actividad se realizará cuando el proyecto se termine y se entreguen los productos al almacén municipal	N.A
5. Realizar acciones decisivas para lograr el recibo final de los productos y los servicios del contrato.	Se mantiene comunicación permanente con el ejecutor del proyecto, se hacen reuniones periódicas para establecer el avance del contrato, este periodo se realizó comité el 12 de noviembre de 2025, donde se informó de las directrices para la presentación del componente ambiental para el cumplimiento técnico de los productos del contrato.	Las evidencias se adjuntan en medio magnético en el drive del contrato No.1541-2025 https://drive.google.com/drive/folders/1calQv333RTQo6k1LhtxVfK2Xk8N3TxdQ
6. Realizar requerimientos a la empresa contratada y apoyar la revisión de cumplimiento de las actividades que permitan lograr la liquidación del contrato No. 1669-2024.	Se realizó comité del 12 de noviembre de 2025 donde se informó de las directrices para la presentación del componente ambiental para la verificación y del avance de los componentes del contrato No. 1669-2024. Se realizó revisión de los documentos presentados para el trámite del acta parcial No. 2 del Contrato Interadministrativo No. 1669-2024 presentada Mediante oficio No. SOIC – INT- 047 2024 – 34 de fecha 21 de noviembre de 2025, donde la interventoría dio concepto final positivo para la suscripción del acta.	Las evidencias se adjuntan en medio magnético en el drive del contrato No.1541-2025 https://drive.google.com/drive/folders/1b3ZVm5eGIJVdbOIOX-Eu16DqezPn2deQ



INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
7. El contratista deberá realizar las actividades de apoyo la supervisión, en los términos del Decreto Municipal No. 722 del 30 de diciembre de 2021, por medio del cual se modifica el Decreto 087 de 2021, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación, supervisión e interventoría del Municipio de Yopal y se dictan otras disposiciones, y demás normas concordantes en la materia. Así mismo deberá observar lo establecido en las normas vigentes sobre la materia, en especial lo dispuesto en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011).	Se realizan las actividades de apoyo a la supervisión de acuerdo a las normas vigentes de la materia, vigilando el cumplimiento de los aspectos jurídicos, financieros y técnicos del Contrato Interadministrativo No. 1669-2024, mediante la elaboración de las actas y documentos que se generen en el periodo del presente informe, Acta parcial No. 2 el 23 de noviembre de 2025 y el comité 12 de noviembre de 2025	Las evidencias se adjuntan en medio magnético en el drive del contrato No.1541-2025 https://drive.google.com/drive/folders/1WO-adBaU3Fm2rZD2FQVWRxabW_3Q5M5Np
8. El contratista es responsable de la organización de los documentos que se generen en cumplimiento del contrato Interadministrativo No. 1669 2024, por lo tanto, la entidad suministrará las tablas de retención documental para ser aplicadas en su totalidad, de lo cual deberá dar cuenta de su gestión al supervisor del contrato. Previa a la liquidación del contrato deberá entregar el archivo de gestión debidamente organizado de conformidad con la tabla de retención documental. Y las demás actividades relacionadas con el objeto contractual.	Se mantiene organizado los documentos que se generan del del Contrato Interadministrativo No. 1669 2024, cuando de liquide se entregara el archivo debidamente organizado	Las evidencias se adjuntan en medio magnético en el drive del contrato No.1541-2025 https://drive.google.com/drive/folders/14lr075GzzXoBNoaFXnuZgD_bokfY7zZk
9. Las demás actividades que sean inherentes al objeto contractual y que sean requeridas por la supervisión.	-Mediante oficio con Rad 2025268779 de fecha 11 de noviembre de 2025 se dio respuesta a la información solicitada del contrato No. 1669 de 2024 al concejo municipal de Yopal. Se realizó socialización de los avances del proyecto el 19 de noviembre por la solicitud del concejo de Yopal en las instalaciones de la Sociedad de Ingenieros de Casanare.	Las evidencias se adjuntan en medio magnético en el drive del contrato No.1541-2025 https://drive.google.com/drive/folders/1En34_OkmNRPUJ2LDPe9wJ-s91ThncT6U

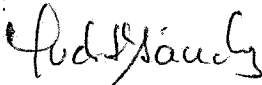
ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	9495321640	NOVIEMBRE 2025	\$ 292.900
PENSION	9495321640	NOVIEMBRE 2025	\$ 374.900
ARL	9495321640	NOVIEMBRE 2025	\$ 24.500



INFORME DE ACTIVIDADES

DECLARACIÓN : Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	SE CARGO EN EL DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1g_dGnBs5QmGwxBS8ijK8IIBSxIGjTFGR EL ARCHIVO CON CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025
Nombre Contratista: YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS Identificación: 47.437.055	Firma: 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

PAOLA CAROLINA PEREZ PIDACHE, identificada con la cédula de ciudadanía No. **47.433.221**, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago de acta de parcial No **07** del contrato **1541.2025**, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar

FIRMA

FIRMA

NOMBRE: PAOLA CAROLINA PEREZ PIDACHE

CARGO: Profesional Universitario Código 219 Grado 02
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Identificación

dv

Razon Social

Clase Aportante

Sucursal Principal

Direccion

Ciudad-Departamento

Teléfono

Exonerado SENA e ICBF

CC 47437055

SANCHEZ RIVEROS YUDITH YAJAIRA

INDEPENDIENTE

PRINCIPAL

CRA 22 No 12 32

YOPAL CASANARE

6358585

SI

Periodo

Salud

Pago

Clave

Tipo

Fecha

Pago

Valor

2025-11

2025-11

1991141048

9495321640

1

2025/12/12

2025/12/09

0

\$692,300

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

RIESGO

CODIGO

NIT

DV

AFILIADOS

VALOR LIQUIDADO

INTERESES-MORA

SALDOSE INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)

25-14

900,336,004

7

1

\$374,900

\$0

\$0

\$374,900

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

14-23

860,011,153

6

1

\$24,500

\$0

\$0

\$24,500

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)

EP5005

800,251,440

6

1

\$292,900

\$0

\$0

\$292,900

TOTAL

1

\$692,300

\$0

\$0

\$692,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 47437055		SANCHEZ RIVEROS YUDITH YAJAIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 22 No 12 32	YOPAL-CASANARE	6358585	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2025-11	2025-11	1991141048	I	2025/12/12	2025/12/09	BANCO DAVIVIENDA	0		\$692,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tde	tdp	tdp	txpi	cor	vsf	sln	lge	lma	vac	avp	vct	rti	vfp				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
1	CC 47437055	SANCHEZ YUDITH																		25-14	30	\$2,342,860	\$374,900	EP5005	30	\$2,342,860		0	\$0	\$0	\$14,231	30	\$2,342,860	\$24,500	0	\$0	\$0	\$0	\$692,300
Total		Afiliados(1)																					\$0	\$0	\$0	\$2,342,860	\$299,900		\$0	\$0	\$24,500		\$0	\$0	\$0	\$0	\$692,300		

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

c5df88ebf46696a35381e44131b1ffad370d39c91c8235ce58708474c4b0310998e736c383f73826439a521378f333d6

Número de Factura: FEYS-1

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 16/12/2025

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 16/12/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SANCHEZ RIVEROS YUDITH YAJAIRA

Nombre Comercial: SANCHEZ RIVEROS YUDITH YAJAIRA

Nit del Emisor: 47437055

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Casanare

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Yopal

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CRA 22 12 32 BRR BELLO HORIZONTE

Actividad Económica: 7111

Teléfono / Móvil: 3107679385

Correo: yayita1707@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE YOPAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 891855017

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: Calle 000

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: tesoreria@yopal-casanare.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	0006	Pago No. 7 Corresponde nte al periodo del 24 de o ct al 23 de noviembr de 2 025 del Contrato de Prest ación de Servicios No 154 1 de 2025, Objeto REALI ZAR APOYO A LA SUPERV ISION DEL CONTRATO N o 1669 DEL 31 DE MAYO DE 2024 CUYO OBJETO E S GERENCIA INTEGRAL	NIU	1,00	\$ 4.621.848,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 878.151,26	19.00			\$ 4.621.848,74

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
16/12/2025 11:45:12
Documento validado por la
DIAN:
16/12/2025 11:45:13
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4621848.74
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4621848.74
IVA	878151.26
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	878151.26
Total neto factura (=)	5500000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.621.848,74
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.621.848,74
IVA	878.151,26
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	878.151,26
Total neto factura (=)	5.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764079187177 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-09-09