	SOLICITUD DE DESEMBOLSO F-CAM-058. Versión 5. Junio 28 de 2022.

En calidad de interventor y/o supervisor, comedidamente solicito efectuar el siguiente desembolso teniendo en cuenta que se ha cumplido con el objeto y demás requisitos estipulados en el contrato, además verifique lo establecido en el Art. 23 de La ley 1150 de 2007 en la que expresamente se señala que: *"El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda"; razón por la cual solicito el pago* de acuerdo con las siguientes especificaciones.

CONTRATO No. 321 FECHA 28 DE ABRIL DE 2025, SUSCRITO CON **UNION TEMPORAL CAM AT 2025**, CON NIT. No. 901.940.154-7 SEGÚN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2025000088 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025, RUBRO PRESUPUESTAL GA2.1.2.02.02.008- SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE 11004 PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL.
Recursos: Propios __X__ Nación ____

RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE
GA2.1.2.02.02.008	11004
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y EL ADICIONAL No. 1	$ 877.794.815
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 619.737.646
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 549.658.806
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 70.078.840
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ 0
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**100**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**70,60**
TOTAL DESEMBOLSO	**$ 70.078.840**

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

ENTIDAD COFINANCIADORA	No aplica		
OPERADOR BANCARIO	No aplica	**CUENTA No.**	No aplica

El presente desembolso corresponde al **<u>OCTAVO PAGO- Causación</u> servicio de vigilancia y servicios tecnológicos** (**Facturas FE 18 Y 19**) **correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2025)**, del valor del contrato suscrito para la prestación del "Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por la entidad".

Se expide en Neiva, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	VITELIO BARRERA ALVAREZ Firmado digitalmente por VITELIO BARRERA ALVAREZ Nombre de reconocimiento (DN): street=CR 1 60 79, 2.5.4.13=FP GSE CL 77 7 44 OF 701, cn=VITELIO BARRERA ALVAREZ, serialNumber=12130323, st=HUILA, l=NEIVA, email=vbarrera@cam.gov.co, c=CO, title=SUBDIRECTOR GENERAL Codigo 40 Grado 16, o=CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM, 1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=800255580, name=C.C, ou=Subdirección Administrativa y financiera Fecha: 2025.12.30 10:01:55 -05'00'
NOMBRE	MARTHA CECILIA BAHAMON TOVAR	**NOMBRE**	VITELIO BARRERA ALVAREZ
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIA-RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	**CARGO**	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

	SOLICITUD DE DESEMBOLSO F-CAM-058. Versión 5. Junio 28 de 2022.

En calidad de interventor y/o supervisor, comedidamente solicito efectuar el siguiente desembolso teniendo en cuenta que se ha cumplido con el objeto y demás requisitos estipulados en el contrato, además verifique lo establecido en el Art. 23 de La ley 1150 de 2007 en la que expresamente se señala que: *"El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda"; razón por la cual solicito el pago* de acuerdo con las siguientes especificaciones.

CONTRATO No. 321 FECHA 28 DE ABRIL DE 2025- **ADICIONAL No. 1 (Reajuste de Tarifa)**, SUSCRITO CON **UNION TEMPORAL CAM AT 2025**, CON NIT. No. 901.940.154-7 SEGÚN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2025001083 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, RUBRO PRESUPUESTAL GA2.1.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE 11004 PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL.
Recursos: Propios __X__ Nación ____

RUBRO PRESUPUESTAL	**FUENTE**
GA2.1.2.02.02.008	11004
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y EL ADICIONAL No. 1	$ 877.794.815
VALOR TOTAL APORTE CAM PARA ESTE RUBRO Y FUENTE: -**Adicional No. 1**	$ 22.952.409
VALOR RECIBIDOS PARCIAL PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 0
VALOR DEL PRESENTE PAGO PARA ESTE RUBRO Y FUENTE:	$ 9.470.266
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ 0
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DE ESTE RUBRO	**100**
EQUIVALENTE AL % ACUMULADO; DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**41,26**
TOTAL DESEMBOLSO	**$ 9.470.266**

Espacio para contratos interadministrativos o interinstitucionales

ENTIDAD COFINANCIADORA	No aplica		
OPERADOR BANCARIO	No aplica	**CUENTA No.**	No aplica

El presente desembolso corresponde al **OCTAVO PAGO- Causación servicio de vigilancia y servicios tecnológicos** (**Facturas FE 18 Y 19**) **correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2025)**, del valor del contrato suscrito para la prestación del "Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por la entidad".

Se expide en Neiva, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

FIRMA SUPERVISOR		**VoBo. JEFE DEPENDENCIA**	VITELIO BARRERA ALVAREZ Firmado digitalmente por VITELIO BARRERA ALVAREZ Nombre de reconocimiento (DN): street=CR 1 60 79, 2.5.4.13=FP-GSE-CL 77 7 44 DF 701, cn=VITELIO BARRERA ALVAREZ, serialNumber=1110322..., ou=OLA, o=SUBDIRECTOR GENERAL, Codigo 40 Grado 10, o=CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA-CAM, 1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=890203180, name=C.C, ou=Subdirección Administrativa y financiera Fecha: 2025.12.30 10:02:21 -05'00'
NOMBRE	MARTHA CECILIA BAHAMON TOVAR	**NOMBRE**	VITELIO BARRERA ALVAREZ
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIA-RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES	**CARGO**	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Factura Electrónica AIU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9830feb8c5c73b87ee4b7b987be44fc0283c05861d9fce7ddb9dd4d873c54b35239e8db79398e01953a2d06dd65f9580

Número de Factura: FE-19
Fecha de Emisión: 29/12/2025
Fecha de Vencimiento: 28/01/2026
Tipo de Operación: Servicios AIU
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL CAM AT 2025
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL CAM AT 2025
Nit del Emisor: 901940154
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 6 C # 17 - 81
Teléfono / Móvil: 3115316284
Correo: gerencia@televigilancia.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800255580
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 1 60 79
Teléfono / Móvil: 8664454
Correo: mbahamon@cam.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	8010	SERVICIO 24 HORAS 30 DIAS AL MES CON ARMA SEDE PRINCIPAL NEIVA	NIU	1,00	$ 13.637.925,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.637.925,00
2	8010	SERVICIO DE 8 HORAS DIURNAS SIN ARMA DE LUNES A VIERNES EXCLUYENDO FESTIVOS SEDE PRINCIPAL CENTRO DE ATENCION AL USUARIO	NIU	1,00	$ 2.664.231,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.664.231,00
3	8010	SERVICIO DE 8 HORAS DIURNAS SIN ARMA DE LUNES A VIERNES EXCLUYENDO FESTIVOS DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE	NIU	1,00	$ 2.664.231,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.664.231,00
4	8010	SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES SIN ARMA CON 12 HORAS DIURNAS FINES DE SEMANA Y FESTIVOS CAV KILOMETRO 6 VIA VEREDA LA PRIMAVERA TERUEL	NIU	1,00	$ 9.392.210,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.392.210,00
5	8010	SERVICIO 24 HORAS 30 DIAS AL MES SIN ARMA PARA DIRECCION TERRITORIAL SUR PITALITO FINCA MARENGO	NIU	1,00	$ 13.389.962,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.389.962,00
6	8010	SERVICIO 24 HORAS 30 DIAS AL MES SIN ARMA PARA DIRECCION TERRITORIAL SUR PITALITO SENDERO FINCA CANTALICIA	NIU	1,00	$ 13.389.962,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.389.962,00
7	8010	SERVICIO 24 HORAS 30 DIAS AL MES SIN ARMA PARA DIRECCION TERRITORIAL CENTRO	NIU	1,00	$ 13.389.962,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.389.962,00
8	8010	AIU	NIU	1,00	$ 6.852.847,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.302.041,10	19.00			$ 6.852.847,90

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA IVA DEL 19% SOBRE AIU ($6.852.847,9): $1.302.041,10

Notas Finales

PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
29/12/2025 15:41:11
Documento validado por la DIAN:
29/12/2025 15:41:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		75381330.9
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		75381330.9
IVA		1302041.1
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		1302041.1
Total neto factura (=)		76683372
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 76683372

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		75.381.330,90
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		75.381.330,90
IVA		1.302.041,10
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.302.041,10
Total neto factura (=)		76.683.372,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 76.683.372,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764095877309 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-07-21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
48a63a7c3f44d0e911a305616cfe79224cb9850c10f7c60e49166ddfa4922308488d1baae0c997ddf16344d5522469c7

Número de Factura: FE-18
Fecha de Emisión: 24/12/2025
Fecha de Vencimiento: 23/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL CAM AT 2025
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL CAM AT 2025
Nit del Emisor: 901940154
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 6 C # 17 - 81
Teléfono / Móvil: 3115316284
Correo: gerencia@televigilancia.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800255580
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 1 60 79
Teléfono / Móvil: 8664454
Correo: mbahamon@cam.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	8010	SEDE NEIVA COMODATO 36 CAMARAS DE ALTA RESOLUCION QUE PRODUZCA IMAGENES CLARAS Y NITIDAS CON SU RESPECTIVO DVR CON UN DISCO DE ALMACENAMIENTO DE 5 TERAS QUE GARANTICE EL ALMACENAMIENTO DE LOS REGISTROS CON UNA DURACION DE COMO MINIMO 30 DIAS	NIU	1,00	$ 511.764,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.235,30	19.00			$ 511.764,75
2	8010	SEDE NEIVA COMODATO 7 ALARMAS 4 BLOQUES OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS DEL 1 AL 4, 1 CENTRO DE ATENCION AL USUARIO, 1 OFICINA PROYECTO CEIBAS, 1 BODEGA DE DECOMISOS, 1 PARA ARCHIVO CENTRAL, LAS ALARMAS , CON SU RESPECTIVA INSTALACION Y MONI	NIU	1,00	$ 269.608,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.225,52	19.00			$ 269.608,00
3	8010	SEDE NEIVA SERVICIO DE MONITOREO REMOTO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION CCTV, CON GRABACION SOPORTE Y DE LAS ALARMAS	NIU	1,00	$ 100.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,60	19.00			$ 100.840,00

4	8010	SEDE NEIVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS, ALARMAS Y CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION CCTV, DE LAS INSTALADAS EN COMODATO Y LAS DE PROPIEDAD DE LA CAM, 16 CAMARAS	NIU	1,00	$ 67.227,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.773,13	19.00			$ 67.227,00
5	8010	SEDE NEIVA ARCO DETECTOR DE METALES A UTILIZAR PUERTA PRINCIPAL INGRESO AL CENTRO DE ATENCION AL USUARIO	NIU	1,00	$ 371.149,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.518,31	19.00			$ 371.149,00
6	8010	SEDE NEIVA SERVICIO DE CONTROL DE INGRESO MEDIANTE UN SOFWARE APLICATIVO CON SU RESPECTIVA LICENCIA CON REGISTRO DE LA HUELLA Y O CAPTURA DEL ROSTRO MEDIANTE CAMARA E IMPRESION DE UN STICKER	NIU	1,00	$ 151.728,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.828,32	19.00			$ 151.728,00
7	8010	SEDE GARZON COMODATO 13 CAMARAS DE ALTA RESOLUCION QUE CON SU RESPECTIVO DVR CON DISCO DE ALMACENAMIENTO DE 4 TERAS, QUE GARANTICE EL ALMACENAMIENTO DE LOS REGISTROS CON UNA DURACION COMO MINIMO 30 DIAS	NIU	1,00	$ 175.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.383,00	19.00			$ 175.700,00
8	8010	SEDE GARZON COMODATO 3 ALARMAS, 1 BLOQUE CENTRO DE ATENCION AL USUARIO, 1 BLOQUE PARTE ADMINISTRATIVA Y 1 AUDITORIO LAS CUALES DEBERAN ECON TECNOLOGIA TRANSMISION DE DATOS EN SISTEMAS DE ALARMAS, CON SU RESPECTIVA INSTALACION Y MONITOREO	NIU	1,00	$ 115.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.953,78	19.00			$ 115.546,22
9	8010	SEDE GARZON SERVICIO DE MONITOREO REMOTO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION CCTV, CON GRABACION SOPORTE Y DE LAS ALARMAS	NIU	1,00	$ 100.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,60	19.00			$ 100.840,00
10	8010	SEDE GARZON MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS, ALARMAS Y CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION CCTV	NIU	1,00	$ 16.807,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,33	19.00			$ 16.807,00
11	8010	SEDE LA PLATA COMODATO 2 CAMARAS CON CAPACIDAD DE ALTA RESOLUCION QUE PRODUZCA IMAGENES CLARAS Y NITIDAS, CON SU RESPECTIVO DVR CON DISCO DE ALMACENAMIENTO DE 4 TERAS, QUE GARANTICE EL ALMACENAMIENTO DE LOS REGISTROS CON UNA DURACION COMO MINIMO 30 D	NIU	1,00	$ 27.031,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.135,89	19.00			$ 27.031,00
12	8010	SEDE LA PLATA COMODATO 1 ALARMA, CON TECNOLOGIA TRANSMISION DE DATOS EN SISTEMAS DE ALARMAS, CON SU RESPECTIVA INSTALACION Y MONITOREO	NIU	1,00	$ 38.515,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.317,85	19.00			$ 38.515,00
13	8010	SEDE LA PLATA SERVICIO DE MONITOREO REMOTO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION CCTV, CON GRABACION SOPORTE Y DE LAS ALARMAS	NIU	1,00	$ 126.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,50	19.00			$ 126.050,00

14	8010	SEDE LA PLATA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS, ALARMAS Y CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION CCTV, DE LAS INSTALADAS EN COMODATO Y LAS DE PROPIEDAD DE LA CAM QUE CORRESPONDEN A 7 CAMARAS	NIU	1,00	$ 29.412,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.588,28	19.00			$ 29.412,00
15	8010	SEDE PITALITO COMODATO 4 CAMARAS CON CAPACIDAD DE ALTA RESOLUCION QUE PRODUZCA IMAGENES CLARAS Y NITIDAS, CON SU RESPECTIVO DVR CON DISCO DE ALMACENAMIENTO DE 4 TERAS, QUE GARANTICE EL ALMACENAMIENTO DE LOS REGISTROS CON UNA DURACION COMO MINIMO 30 D	NIU	1,00	$ 54.061,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.271,65	19.00			$ 54.061,34
16	8010	SEDE PITALITO COMODATO 2 CAMARAS DIGITALES DE ALTA RESOLUCION AL INGRESO DEL MARENGO SEDE DTS PARA GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL Y VEHICULOS, INCLUYENDO EL RESPECTIVO DVR CON DISCO DE CAPACIDAD DE 4 TERAS	NIU	1,00	$ 57.923,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.005,47	19.00			$ 57.923,53
17	8010	SEDE PITALITO COMODATO 1 ALARMA, CON TECNOLOGIA TRANSMISION DE DATOS EN SISTEMAS DE ALARMAS, CON SU RESPECTIVA INSTALACION Y MONITOREO	NIU	1,00	$ 38.515,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.317,85	19.00			$ 38.515,00
18	8010	SEDE PITALITO SERVICIO DE MONITOREO REMOTO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION CCTV, CON GRABACION SOPORTE Y DE LAS ALARMAS	NIU	1,00	$ 126.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,50	19.00			$ 126.050,00
19	8010	SEDE PITALITO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS, ALARMAS Y CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION CCTV, DE LAS INSTALADAS EN COMODATO Y LAS DE PROPIEDAD DE LA CAM QUE CORRESPONDEN A 7 CAMARAS	NIU	1,00	$ 29.412,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.588,28	19.00			$ 29.412,00

Notas Finales

PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/12/2025 11:46:10
Documento validado por la DIAN:
24/12/2025 11:46:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2408179.84
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2408179.84
IVA		457554.16
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		457554.16
Total neto factura (=)		2865734
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2865734

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.408.179,84
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.408.179,84
IVA		457.554,16
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		457.554,16
Total neto factura (=)		2.865.734,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.865.734,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764095877309 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-07-21