DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
1711494645179c992ad8a23fe4fce92e0a4f98c8dbc846c68e53651b654909ff6173ec5f3a4f8cce817f9328b1287e80

**Número de Factura:** FE-770
**Fecha de Emisión:** 20/05/2025
**Fecha de Vencimiento:** 20/05/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** GUEVARA ROZO SANDRA LILIANA
**Nombre Comercial:** GUEVARA ROZO SANDRA LILIANA
**Nit del Emisor:** 52144589
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:**

**País:** Colombia
**Departamento:** Huila
**Municipio / Ciudad:** La Plata
**Dirección:** CR 7 7 14 AP 301 BRR PAEZ
**Teléfono / Móvil:** 3142620453
**Correo:** sanliliguevara@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** INSTITUCION EDUCATIVA LAS ACACIAS
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 900047353
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Huila
**Municipio / Ciudad:** La Plata
**Dirección:** VDA LAS ACACIAS
**Teléfono / Móvil:** 3162799712
**Correo:** acacias.laplata@sedhuila.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 | 0001 | PRIMER PAGO SISTEMATIZACION ACADEMICA | NIU | 1,00 | $ 469.333,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 469.333,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
20/05/2025 10:56:05
**Documento validado por la DIAN:**
20/05/2025 10:56:06
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 469333 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 469333 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 469333 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 469333 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 469.333,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 469.333,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 469.333,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 469.333,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764069045968 Rango desde: 701 Rango hasta: 800 Vigencia: 2026-04-16

Cra 7 No 7 - 14 Barrio Páez
Cel. 318 456 0028 / Fijo 8 376 192
E. Mail: compuservic.laplata@gmail.com
La Plata – Huila – Colombia

La Plata, 20 de mayo de 2025

Rector
JUANA ANDREA LEMES CRUZ
INSTITUCION EDUCATIVA LAS ACACIAS
La Plata Huila

Referencia: *Actividades Realizadas en el periodo 1 del 2025*

El Presente informe es con el fin de dar a conocer las actividades realizadas en la ejecución del contrato de prestación de celebrado entre la INSTITUCION EDUCATIVA LAS ACACIAS y COMPUSERVIC / Sandra Liliana Guevara Rozo en el Primer periodo del año lectivo 2025.

1. Servicio 24/7 de plataforma Sinai para docentes, administrativos, estudiates y Padres de Familia
1. Administración de la plataforma Sinai
2. Asesoría a docentes y administrativos del manejo de la plataforma Sinai
3. Boletín de calificaciones para cada estudiante,
4. Planilla borrador y de asistencia por asignatura y en cada período,
5. Carpetas anilladas para cada docente
6. Planillas para control de entrega de boletines a padres de familia,
7. Cuadro de honor con los mejores estudiantes de la Institución en cada período,
8. Puestos de los grupos en cuadro e Histograma
9. Estudiantes con notas faltantes
10. Boletines estadísticos por grupos
11. Histograma con puestos de los grupos,
12. Estadísticas por área a nivel Institucional,
13. Sábanas de notas o consolidado por grupo

Atentamente



Sandra Liliana Guevara Rozo
Representante Legal de Compuservic La Plata
C.C. 52.144.589 de La Plata H.

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICADO

**LA PLATA,** **29/01/2025**
**HUILA,**
COLOMBIA,
**A quién interese**

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor SANDRA LILIANA GUEVARA ROZO** con **Cédula de Ciudadanía** número **52144589**

Posee en el banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS DAMAS**

| | |
|---|---|
| Número | **488449617999** |
| Fecha de apertura | **20/12/2024** |

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52144589 | | GUEVARA ROZO SANDRA LILIANA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CR22 21-29 EDF TORRE VERDE APT 403 | LA CEJA-ANTIOQUIA | 7777777 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-04 | 2025-04 | 1456375382 | 9484420298 | I | 2025/05/22 | 2025/05/05 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $434,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Ciudad: LA CEJA Depto: ANTIOQUIA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 52144589 | GUEVARA SANDRA | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS010 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $28,500 | | 0 | $0 | $0 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52144589 | | GUEVARA ROZO SANDRA LILIANA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CR22 21-29 EDF TORRE VERDE APT 403 | LA CEJA-ANTIOQUIA | 7777777 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-04 | 2025-04 | 1456375382 | 9484420298 | I | 2025/05/22 | 2025/05/05 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $434,300 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,500 | $0 | $0 | $28,500 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 1 | $28,500 | $0 | $0 | $28,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $434,300 | $0 | $0 | $434,300 |

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
33e00eb3ebc5d898d3635a10238e983ebf1b09f4bf4451bc7fd053c323bf1628677a7a60264df6eb0e31d3b9c3f0f879

**Número de Factura:** FE-814
**Fecha de Emisión:** 06/08/2025
**Fecha de Vencimiento:** 06/08/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** GUEVARA ROZO SANDRA LILIANA
**Nombre Comercial:** GUEVARA ROZO SANDRA LILIANA
**Nit del Emisor:** 52144589
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:**

**País:** Colombia
**Departamento:** Huila
**Municipio / Ciudad:** La Plata
**Dirección:** CR 7 7 14 AP 301 BRR PAEZ
**Teléfono / Móvil:** 3142620453
**Correo:** sanliliguevara@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** INSTITUCION EDUCATIVA LAS ACACIAS
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 900047353
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Huila
**Municipio / Ciudad:** La Plata
**Dirección:** VDA LAS ACACIAS
**Teléfono / Móvil:** 3162799712
**Correo:** acacias.laplata@sedhuila.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 | 002 | Segundo Abono del contra to de sistematizacion 2025 | NIU | 1,00 | $ 469.333,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 469.333,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**
06/08/2025 08:49:01
**Documento validado por la DIAN:**
06/08/2025 08:49:02
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 469333 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 469333 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 469333 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 469333 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 469.333,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 469.333,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 469.333,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 469.333,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764095815448 Rango desde: 801 Rango hasta: 950 Vigencia: 2027-07-18

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 4896725 | | RAMIREZ CASAS ESTEBAN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 7 6-98 | LA PLATA-HUILA | 8370534 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-07 | 1675844923 | 9489856286 | I | 2025/08/08 | 2025/08/04 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $178,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 4896725 | RAMIREZ ESTEBAN | | 0 | $0 | $0 | MIN001 | 30 | $1,424,050 | $178,100 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $0 | $0 | | | $1,424,050 | $178,100 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,100 | $0 | $0 | $178,100 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 1 | $178,100 | $0 | $0 | $178,100 |
| TOTAL | | | | 1 | $178,100 | $0 | $0 | $178,100 |



2025/08/04 08:12 AM

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICADO

**LA PLATA,** **29/01/2025**
**HUILA,**
COLOMBIA,
**A quién interese**

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor SANDRA LILIANA GUEVARA ROZO** con **Cédula de Ciudadanía** número **52144589**

Posee en el banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS DAMAS**

| | |
|---|---|
| Número | **488449617999** |
| Fecha de apertura | **20/12/2024** |

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cra 7  No 7 - 14  Barrio Páez
Cel. 318 456 0028 /  Fijo  8 376 192
E. Mail: compuservic.laplata@gmail.com
La Plata – Huila – Colombia

La Plata, 6 de agosto de 2025

Rector
JUANA ANDREA LEMES CRUZ
INSTITUCION EDUCATIVA LAS ACACIAS
La Plata Huila

Referencia: *Actividades Realizadas en el periodo 2 del 2025*

El Presente informe es con el fin de dar a conocer las actividades realizadas en la ejecución del contrato de prestación de celebrado entre la INSTITUCION EDUCATIVA LAS ACACIAS y COMPUSERVIC / Sandra Liliana Guevara Rozo en el Segundo periodo del año lectivo 2025.

1. Servicio 24/7 de plataforma Sinai  para docentes, administrativos, estudiates y Padres de Familia
1. Administración de la plataforma Sinai
2. Asesoría a docentes y administrativos del manejo de la plataforma Sinai
3. Boletín  de calificaciones para cada estudiante,
4. Planilla borrador  y de asistencia por asignatura y en cada período,
5. Carpetas anilladas para cada docente
6. Planillas para control de entrega de boletines a padres de familia,
7. Cuadro de honor con los mejores estudiantes de la Institución en cada período,
8. Puestos de los grupos en cuadro e Histograma
9. Estudiantes con notas faltantes
10. Boletines estadísticos por grupos
11. Histograma con puestos de los grupos,
12. Estadísticas  por área a nivel Institucional,
13. Sábanas de notas o consolidado por grupo

Atentamente



Sandra Liliana Guevara Rozo
Representante Legal de Compuservic La Plata
C.C. 52.144.589 de La Plata H.

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
97d7db46e624c040c5e313063986987efcdf48d656240d4ca670f4ea58af4521f1f1129934f70e25bd84b7632ecaf4bb

**Número de Factura:** FE-850
**Fecha de Emisión:** 26/11/2025
**Fecha de Vencimiento:** 26/11/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** GUEVARA ROZO SANDRA LILIANA
**Nombre Comercial:** GUEVARA ROZO SANDRA LILIANA
**Nit del Emisor:** 52144589
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:**

**País:** Colombia
**Departamento:** Huila
**Municipio / Ciudad:** La Plata
**Dirección:** CR 7 7 14 AP 301 BRR PAEZ
**Teléfono / Móvil:** 3142620453
**Correo:** sanliliguevara@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** INSTITUCION EDUCATIVA LAS ACACIAS
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 900047353
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Huila
**Municipio / Ciudad:** La Plata
**Dirección:** VDA LAS ACACIAS
**Teléfono / Móvil:** 3162799712
**Correo:** acacias.laplata@sedhuila.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 | 004 | Abono Final del contrato de sistematizacion 2025 | NIU | 1,00 | $ 645.334,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 645.334,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**
26/11/2025 09:11:43
**Documento validado por la DIAN:**
26/11/2025 09:11:44
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 645334 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 645334 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 645334 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 645334 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 645.334,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 645.334,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 645.334,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 645.334,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764095815448 Rango desde: 801 Rango hasta: 950 Vigencia: 2027-07-18