186279 convenio

27 01 2026 **14,231,465.00**

ASOCIACION CENTRO VIDA NUEVO SOL DEL CENTRO ANSOLTEC

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS m/cte**********

Banco : BANCOLOMBIA **Cuenta No :** 796-863854-56 **Doc. Pago :**TRANSFERENCIA

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 890204802-6
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO 26-00470

Beneficiario : ASOCIACION CENTRO VIDA NUEVO SOL DEL CENTRO ANSOLTEC

Nit : 829000768 - 5

Concepto : OP25-08093 - ASOCIACION CENTRO VIDA NUEVO SOL DEL CENTRO ANSOLTEC - CP 25-02038, CD 25-00757, CONVENIO DE ASOCIACION PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN CASA REFUGIO PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CON ENFOQUE DE GENERO Y DIFERENCIAL Y SUS PERSONAS A CARGO EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE GESTION A LA OFERTA SOCIAL - PROTECCION Y ATENCION INTEGRAL A TRAVES DE CASA/HOGAR REFUGIO PARA LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE GENERO Y SUS FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER SEGÚN: CONVENIO DE ASOCIACION - DOC: 202500000629 ACTA FINAL

Valor Egreso : 14,231,465.00 **Orden :**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	18,233,760.00	0.00
24360502	Retencion Servicios 4% D	0.00	729,300.00
24072201	Estampillas PRO UIS	0.00	364,700.00
24072204	Estampillas Pro-Hospitales	0.00	364,700.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	547,000.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	364,700.00
13058201	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	455,800.00
1305880303	Estampillas para la Justicia Familiar Acuerdo 008 18/03/24	0.00	364,700.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	547,000.00
13050802	Rete ICA	0.00	182,338.00
13056202	Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio	0.00	9,117.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	36,470.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	36,470.00
111006035	796-863854-56 BANCO COLOMBIA FONDOS COMUNES - MPIO GIRON	0.00	14,231,465.00
	TOTALES	**18,233,760.00**	**18,233,760.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	18,233,760.00
Retención en la fuente	0.0	18,233,760.00	729,300.00
Estampilla pro-uis	2.0	18,233,760.00	364,700.00
Estampilla pro_hospital_univ	2.0	18,233,760.00	364,700.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	18,233,760.00	547,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	18,233,760.00	364,700.00
Pro Deporte y Recreación Acuerdo 005/2020	2.5	18,233,760.00	455,800.00
Estampilla para la Justicia Familiar	2.0	18,233,760.00	364,700.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	18,233,760.00	547,000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales VIG	1.0	18,233,760.00	182,338.00
Sobretasa bomberil- impuesto industria y comerci	0.0	182,338.00	9,117.00
Ordenanza 012 - Uis	10.0	364,700.00	36,470.00
Ordenanza 012 - Hospitales	10.0	364,700.00	36,470.00
	Total Descuento		**4,002,295.00**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IMPTO TESOR MUN GIRON
NIT: 890204802
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ANSOLTEC
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 79686385456

Fecha: 27-01-2026 **Hora:** 16:57:22
Fecha de Generación: 27-01-2026

Fecha de envio del pago: 27-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-01-2026

Impreso por: y63444058

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $52,479,119.00	**Valor Registros Procesados:** $52,479,119.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
30630005534	Ahorros	829000768	ASOC CENTRO VIDA N	52,479,119.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-01-2026

BENEFICIARIO : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
BANCO :
TIPO CUENTA :
NÚMERO DE CUENTA :
VALOR : 802,340.00 --->> OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte**********

FECHA GIRO : 10-02-2026
NUMERO ARCHIVO : _____
RESPONSABLE : _____

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 890204802 - 6
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO No **26-00709**

Beneficiario : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Nit : 890201235 - 6
Concepto : PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES DE LA ENTIDAD ANSOLTEC, CONTRATO No. 629/2025 EGRESO 26-00470
Valor Egreso : 802,340.00 **Orden :** OP

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24072201	Estampillas PRO UIS	364,700.00	0.00
24072204	Estampillas Pro-Hospitales	364,700.00	0.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	72,940.00	0.00
111006035	796-863854-56 BANCO COLOMBIA FONDOS COMUNES - MPIO GIRON	0.00	802,340.00
	TOTALES	**802,340.00**	**802,340.00**

elkin
Elaboró

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO
CC/Nit:

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600089612

Contribuyente

Trámite CONVENIOS DE ASOCIACIÓN

PRO HOSPITAL	$ 364.700
PRO UIS	$ 364.700
Total Estampillas	**$ 729.400**
Ordenanza 012	$ 72.940
Total a Pagar	**$ 802.340**

Fecha de Expedición 2026/02/09 **Fecha Límite de Pago** 2026/02/10

Con destino a: Alcaldía de Girón

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 8290007685
Nombre ASOCIACION CENTRO VIDA NUEVO SOL DEL CENTRO ANSOLTEC
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7708998038639(8020)025026000896 12(3900)0000000802340(96)20260210

VALOR BASE	$ 18.233.760
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 18.233.760
NUMERO ORDEN DE PAGO	AA2223
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 98.982.000
FECHA CONVENIO	05/08/2025

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600089612

Trámite CONVENIOS DE ASOCIACIÓN

Con destino a: Alcaldía de Girón

Tipo de Doc. NIT Número: 8290007685
Nombre: ASOCIACION CENTRO VIDA NUEVO SOL DEL CENT
Dirección Teléfono:

VALOR BASE	$ 18.233.760
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 18.233.760
NUMERO ORDEN DE PAGO	AA2223
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 98.982.000
FECHA CONVENIO	05/08/2025

PRO HOSPITAL	$ 364.700
PRO UIS	$ 364.700
Total Estampillas	**$ 729.400**
Ordenanza 012	$ 72.940
Total a Pagar	**$ 802.340**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600089612

Trámite CONVENIOS DE ASOCIACIÓN

Con destino a: Alcaldía de Girón

Total a Pagar $ 802.340

Fecha de Expedición 2026/02/09 **Fecha Límite de Pago** 2026/02/10

VALOR BASE	$ 18.233.760
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 18.233.760
NUMERO ORDEN DE PAGO	AA2223
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 98.982.000
FECHA CONVENIO	05/08/2025

PRO HOSPITAL	$ 364.700
PRO UIS	$ 364.700
Total Estampillas	**$ 729.400**
Ordenanza 012	$ 72.940

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600089612

Trámite CONVENIOS DE ASOCIACIÓN

Con destino a: Alcaldía de Girón

PRO HOSPITAL	$ 364.700
PRO UIS	$ 364.700
Total Estampillas	**$ 729.400**
Ordenanza 012	$ 72.940
Total a Pagar	**$ 802.340**

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 8290007685
Nombre ASOCIACION CENTRO VIDA NUEVO SOL DEL CENTRO ANSOLTEC
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)025026000896 12(3900)0000000729400(96)20260210

Fecha de Expedición 2026/02/09
Fecha Límite de Pago 2026/02/10

VALOR BASE	$ 18.233.760
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 18.233.760
NUMERO ORDEN DE PAGO	AA2223
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 98.982.000
FECHA CONVENIO	05/08/2025

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600089612

Con ribuyen e: Tipo de Doc. NIT Número 8290007685
Nombre ASOCIACION CENTRO VIDA NUEVO SOL DEL CENTRO ANSOLTEC
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Trámite CONVEN OS DE ASOCIACIÓN

Con destino a: Alcaldía de Girón

Fecha de Expedición 2026/02/09

Total a Pagar $ 802.340

(415)8902012356005(8020)025026000896 12(3900)0000000729400(96)20260210

(415)8902012356006(8020)025026000896 12(3900)0000000072940(96)20260210

PRO HOSPITAL	$ 364.700
PRO UIS	$ 364.700
Total Estampillas	**$ 729.400**
Ordenanza 012	$ 72.940

Pago Electrónico

Empresa: IMPTO TESOR MUN GIRON **Nit:** 890204802
Usuario: YANETH ORDOÑEZ PRADA

10 de Febrero de 2026 8:26:08 AM
Dirección IP: 152.200.146.245

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 10 de febrero de 2026 - 7:42 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	1095927833LM
Fecha _ hora:	2026-02-10 08:25:34
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Departamento de Santander
Número de factura:	147725814
Nro. de referencia:	02
Nro. de referencia 2:	8902012356
Nro. de referencia 3:	8412
Descripción del pago:	PSE
Valor a pagar:	$802,340.00
Fecha y hora de la transacción:	2026-02-10 08:26:01
Cuenta a debitar:	796-863854-56
Número de comprobante:	0000041693
Id usuario aprobador:	y63444058

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

GIRÓN
Monumento Nacional

ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO No.
25-08093

Ciudad y fecha : **GIRON - SANTANDER Diciembre 31 de 2025**
Beneficiario : **NIT - 00829000768 - 5 ASOCIACION CENTRO VIDA NUEVO SOL DEL CENTRO ANSOLTEC**

Por concepto de : CP 25-02038, CD 25-00757, CONVENIO DE ASOCIACION PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN CASA REFUGIO PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CON ENFOQUE DE GENERO Y DIFERENCIAL Y SUS PERSONAS A CARGO EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE GESTION A LA OFERTA SOCIAL - PROTECCION Y ATENCION INTEGRAL A TRAVES DE CASA/HOGAR REFUGIO PARA LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE GENERO Y SUS FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER SEGÚN: CONVENIO DE ASOCIACION - DOC: 202500000629 ACTA FINAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.41.03.052	Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable	RECURSOS PROPIOS	18,233,760.00

18,233,760.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	VALOR BASE
1	Programa Victimas	5507060405	18,233,760.00	0.00	0.00
2	Bienes y Servicios	24010101	0.00	18,233,760.00	0.00
		SUMAS IGUALES $	**18,233,760.00**	**18,233,760.00**	

Elaboró: DIDIER SNEIDER PAEZ GOMEZ

DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN	Código:	PT –F.03	Pág. 1 de 1
	Versión:	02	
	Fecha de Aprobación:	18/03/2025	
	DIRECCION DE PRESUPUESTO		
	Proceso: GESTIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS		

SOLICITUD ORDEN DE PAGO

CIUDAD Y FECHA:	GIRÓN, 23 DE DICIEMBRE DE 2025	**ANEXOS**	**SI**	**X**	**NO**		

ENEFICIARIO:	5289 **ASOCIACION CENTRO VIDA NUEVO SOL DEL CENTRO ANSOLTEC**										
.C. o NIT:	NIT NO. 829.000.768-5										
ALOR EN PESOS:	$ 18.233.760			**VALOR EN LETRAS:**		DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE					
OCUMENTO PRINCIPAL	Contrato		Convenio	X	Resolución		**No.**	**629**	**Fecha:**	5/8/2025	
	Transferencia		Adicional		Otro		No.		Fecha:		

BJETO: "CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL N CASA REFUGIO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y IFERENCIAL Y SUS PERSONAS A CARGO EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE GESTIÓN A LA OFERTA SOCIAL - PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE CASA/HOGAR EFUGIO PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE GÉNERO Y SUS FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE GIRON ANTANDER MUNICIPIO DE GIRÓN — SANTANDER"	**NÚMERO BPPIM(Para proyectos de Inversión)**	**202500000028150**

DOCUMENTOS ANEXOS:	Pago Seguridad Social y Parafiscales:		x	Certificación Bancaria:	x	Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra		N/A	
	Entrada a Almacén:			Otros (Describir):					

CDP No.	**25-00757 DE 10-07-2025**	**RP No.**	**25-02038 DE 05/08/2025**	**Código Rubro Presupuestal:**	**2.3.2.02.02.009.41.02.052**		**Código Meta**	**242462**			**Vigencia**	**2025**
CONCEPTO:	**Informe de Supervisión:**		**X**	**Acta Parcial:**		**Acta Final:**	**X**	**No.**	**FINAL**	**Periodo a cobrar**	8/12/2025	21/12/2025
	Desembolso			**Pago Anticipado :**		**Anticipo:**						

ESPONSABLES:

SOCIACION CENTRO VIDA NUEVO SOL DEL CENTRO
L ADOLFO ARGUMEDO VARGAS
IT 829.000.768-5 CC. 91.518.150
ontratista

HERZON MIRANDA ORTIZ
Supervisor

1146743920
Acta de liquidacion

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta AA - 2223

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099925878 de 09/10/2025 - 09/10/2026 autoriza AA - 2,208 a AA - 10,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/12/2025 09:50
Fecha de Vencimiento	23/12/2025 09:50
Fecha de Validación	23/12/2025 09:50
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ASOCIACION CENTRO VIDA NUEVO SOL DEL CENTRO ANSOLTEC
NIT	829000768
Obligación	IVA
Email	ansoltec@hotmail.com
Teléfono	3157664602
Dirección Fiscal	CALLE 34 # 52 - 06, BARRANCABERMEJA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE GIRON
NIT	890204802
Obligación	NO APLICA
Email	tesoreria@giron-santander.gov.co
Teléfono	60764630 30
Dirección	Carrera 25 No. 30 - 32, Parque Principal
Ciudad, Depart.	San Juan de Girón - Santander GIRON, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	MDG001	HABITACION, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, (DESAYUNO, REFRIGERIO MEDIA MAÑANA, ALMUERZO, REFRIGERIO MEDIA TARDE Y CENA, KIT DE ASEO BASICO (1 CREMA DENTAL MINIMO DE 75 GR, 1 CEPILLO DE DIENTES, 1 FRASCO DE SHAMPOO MINIMO DE 200 ML, 1 FRASCO DE ACONDICIONAR DE 200 ML, 1 JABON PARA EL CUERPO MINIMO DE 75 GR, 1 DESODORANTE MINIMO DE 35 GR, 1 PAQUETE DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO x 25 MTS DOBLE HOJA TAMAÑO 105x10.1 CMS, COLOR BLANCO)	56	EA	$130,000.00		$7,280,000.00	$7,280,000.00
2	MDG002	TRANSPORTE, ASISTENCIA A ATENCIONES EN SALUD FISICA Y MENTAL DE LA MUJER VICTIMA, SUS HIJOS E HIJAS. -EL MONTO ES EQUIVALENTE AL AUXILIO DE TRANSPORTE ESTABLECIDO ANUALMENTE PARA EL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE (SMMLV)	56	EA	$7,500.00		$420,000.00	$420,000.00

CUFE: c914e45ae6e1e5e173962018ae237489df19949b013cfed2751e62bcc0b4cf9b3e57fd32f4d4c7e72d8a8b241ad2b986

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta AA - 2223

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099925878 de 09/10/2025 - 09/10/2026 autoriza AA - 2,208 a AA - 10,000

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/12/2025 09:50
Fecha de Vencimiento	23/12/2025 09:50
Fecha de Validación	23/12/2025 09:50
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

3	MDG003	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, PSICOLOGIA Y TRBAJO SOCIAL, REALIZAR LA ATENCION INTEGRAL MEDIANTE LA ASITENCIA DE ATENCION PSICOSOCIAL QUIENES ACOMPAÑARA A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SUS HIJOS EN EL SEGUIMIENTO DE SUS PROCESOS, CHARLAS Y TALLERES EN TEMATICAS INHERENTES A LA VIOLENCIA	56	EA	$18,460.00	$1,033,760.00	$1,033,760.00
4	MDG005	COSTOS ADMINISTRATIVOS: PUEDE INCLUIR PERSONAL ADMINISTRATIVO COMO CONTADORES, ASISTENTES ADMINISTRATIVOS , COSTOS CONTABLES, COSTOS BANCARIOS, FACTURACION, REPORTES, EQUIPOS, INTERNET, ASESORIA LEGAL ADMINISTRATIVA, TRANSPORTE PARA ELPERSONAL	1	EA	$7,500,000.00	$7,500,000.00	$7,500,000.00
5	MDG007	ACTIVIDADES DE OCIO PRODUCTIVO, ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVA, DEPORTIVAS Y CULTURALES, MUSICALES, ASESORIA PEDAGOGICA Y EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS, PARA LAS MUJERES VICTIMAS, SUS PERSONAS A CARGO NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES, SEGUN NECESIDAD TECNICA. (INCLUYE INSUMOS, INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOS NECESARIOS)	1	EA	$2,000,000.00	$2,000,000.00	$2,000,000.00

Subtotal	$18,233,760.00
Total a Pagar	$18,233,760.00

ACTA FINAL DEL "CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN CASA REFUGIO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL Y SUS PERSONAS A CARGO EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN"

PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2025

Esta es una Factura de Venta que se asimila a una Letra de Cambio según el Artículo 722-779 del Código de Comercio. El no pago oportuno en la fecha de vencimiento causará intereses de mora a la máxima tasa permitida por la ley RECIBÍ CONFORME Firma distinta del comprador supone autorización de éste para firmar y recibir, confesar la deuda y obligarlo.

Unidades de medida: EA = cada

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta AA - 2223

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099925878 de 09/10/2025 - 09/10/2026 autoriza AA - 2,208 a AA - 10,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/12/2025 09:50
Fecha de Vencimiento	23/12/2025 09:50
Fecha de Validación	23/12/2025 09:50
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: c914e45ae6e1e5e173962018ae237489df19949b013cfed2751e62bcc0b4cf9b3e57fd32f4d4c7e72d8a8b241ad2b986

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648