

1859942

22 01 2026 19,750,934.00

TABMEDIOS S.A.S

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS m/cte\*\*\*\*\*

Banco : BANCO POPULAR

Cuenta No : S 481-02451-1

Doc. Pago : TRANSFERENCIA



MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32  
NIT. 890204802-6  
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO 26-00415

**Beneficiario :** TABMEDIOS S.A.S  
**Nit :** 900302073 - 9  
**Concepto :** OP25-07470 - TABMEDIOS S.A.S - CP 25-02822, CD 25-00841, ADQUISICION DE INSUMOS Y SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA SECRETARIA DE TRANSITO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER SEGUN: CONTRATO DE COMPRAVENTA - DOC: 202500000738, ACTA DE PAGO FINAL  
**Valor Egreso :** 19,750,934.00 **Orden :**

CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA | CONCEPTO                                                   | DEBITOS       | CREDITOS      |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 24905801    | Arrendamiento operativo                                    | 24,560,000.00 | 0.00          |
| 24362501    | Reteniva en Compras                                        | 0.00          | 588,200.00    |
| 24360801    | Retencion por Compras En General                           | 0.00          | 516,000.00    |
| 24072201    | Estampillas PRO UIS                                        | 0.00          | 412,800.00    |
| 24072204    | Estampillas Pro-Hospitales                                 | 0.00          | 412,800.00    |
| 1305880302  | Estampillas Adulto Mayor                                   | 0.00          | 619,200.00    |
| 1305880301  | Estampillas Procultura                                     | 0.00          | 412,800.00    |
| 13058201    | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION                              | 0.00          | 516,000.00    |
| 1305880303  | Estampillas para la Justicia Familiar Acuerdo 008 18/03/24 | 0.00          | 412,800.00    |
| 13110107    | CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones                | 0.00          | 619,200.00    |
| 13050802    | Rede ICA                                                   | 0.00          | 206,387.00    |
| 13056202    | Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio                  | 0.00          | 10,319.00     |
| 24072203    | Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE                 | 0.00          | 41,280.00     |
| 24072203    | Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE                 | 0.00          | 41,280.00     |
| 111006238   | \$ 481-02451-1 LEY 769 COMPARENDOS TRANSITO Bco Popular    | 0.00          | 19,750,934.00 |

TOTALES 24,560,000.00 24,560,000.00

DETALLE DE LA LIQUIDACION

|                                                  |      |               |               |
|--------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Valor de la cuenta sin Iva                       | 0.0  | 0.00          | 20,638,656.00 |
| Valor Iva                                        | 0.0  | 0.00          | 3,921,344.00  |
| Iva retenido                                     | 0.0  | 3,921,344.00  | 588,200.00    |
| Retención en la fuente                           | 0.0  | 20,638,656.00 | 516,000.00    |
| Estampilla pro-uis                               | 2.0  | 20,638,656.00 | 412,800.00    |
| Estampilla pro_hospital_univ                     | 2.0  | 20,638,656.00 | 412,800.00    |
| Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%                 | 3.0  | 20,638,656.00 | 619,200.00    |
| Estampilla pro-Cultura Mpal                      | 2.0  | 20,638,656.00 | 412,800.00    |
| Pro Deporte y Recreación Acuerdo 005/2020        | 2.5  | 20,638,656.00 | 516,000.00    |
| Estampilla para la Justicia Familiar             | 2.0  | 20,638,656.00 | 412,800.00    |
| Contribucion 3% sobre contratos y adiciones      | 3.0  | 20,638,656.00 | 619,200.00    |
| Rede - ICA 1% sobre actividades industriales VIG | 1.0  | 20,638,656.00 | 206,387.00    |
| Sobretasa bomberil- impuesto industria y comerci | 0.0  | 206,387.00    | 10,319.00     |
| Ordenanza 012 - Uis                              | 10.0 | 412,800.00    | 41,280.00     |
| Ordenanza 012 - Hospitales                       | 10.0 | 412,800.00    | 41,280.00     |

Total Descuento 4,809,066.00



Fecha Actual: 2026/02/11 | Hora Ingreso: 10:40 | IP:

152.200.146.245

ELKIN FABIAN MALAGON ANGARITA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/11 10:11

## Transacciones

&gt; Carga de Archivos

&gt; Administrar Archivos

## Carga de Archivos

## Resumen Archivo

| Tipo Archivo           | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo |
|------------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|
| Pagos                  | ZONAYTABMEDIOS | PAUG01IXHS             | 2026/01/21  | \$110,625,489.61    |
|                        |                |                        |             |                     |
| No. Registros Enviados | Estado         |                        |             |                     |
| 2                      | Procesado      |                        |             |                     |

## Información Adicional

## Resumen Registros

## Descripción de Estados

| Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor | Entidad Financiera | No. Producto Destino | Estado |
|---------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------|
| 000481024511        | 2026/01/21     | \$19,750,934.00   | 9003020739                  | Tabmedios SAS   | Bancolombia        | 09094670753          | EXT    |
| 000481024511        | 2026/01/21     | \$90,874,555.61   | 9006584335                  | Zona ING SAS    | Bancolombia        | 28813943460          | EXT    |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización  | Acción   |
|---------------------|---------------------|----------|
| YANETH ORDONEZ      | 2026/01/21 10:04:52 | Aprobado |

BENEFICIARIO : DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
BANCO :  
TIPO CUENTA :  
NÚMERO DE CUENTA :  
VALOR : 908,160.00 --->> NOVECIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS m/cte\*\*\*\*\*  
FECHA GIRO : 05-02-2026  
NUMERO ARCHIVO :  
RESPONSABLE :



## MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32  
NIT. 890204802 - 6  
GIRON

COMPROBANTE  
DE EGRESO No

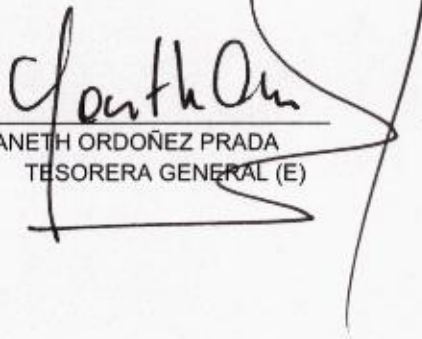
**26-00664**

**Beneficiario :** DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
**Nit :** 890201235 - 6  
**Concepto :** PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES DE LA ENTIDAD TABMEDIOS SAS, CONTRATO 2025-738  
EGRESO 26-415  
**Valor Egreso :** 908,160.00 **Orden :** OP

| CUENTAS CONTABLES |                                                             |            |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| COD. CUENTA       | CONCEPTO                                                    | DEBITOS    | CREDITOS   |
| 24072201          | Estampillas PRO UIS                                         | 412,800.00 | 0.00       |
| 24072204          | Estampillas Pro-Hospitales                                  | 412,800.00 | 0.00       |
| 24072203          | Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE                  | 82,560.00  | 0.00       |
| 111006035         | 796-863854-56 BANCO COLOMBIA FONDOS COMUNES - MPIO<br>GIRON | 0.00       | 908,160.00 |
| TOTALES           |                                                             | 908,160.00 | 908,160.00 |

elkin

Elaboró

  
YANETH ORDOÑEZ PRADA  
TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO  
CC/Nit:

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502600082080

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$ 412.800  
PRO UIS \$ 412.800

Total Estampillas \$ 825.600  
Ordenanza 012 \$ 82.560

Total a Pagar \$ 908.160

Fecha de Expedición 2026/02/05 Fecha Limite de Pago 2026/02/06

Con destino a: Alcaldía de Girón

Contribuyente Tipo de Doc. NIT

Número 9003020739

Nombre TABMEDIOS SAS

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)7709988038639(8020)02502600082080(3900)00000000908160(96)20260206

VALOR BASE \$ 20.638.656  
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 24.560.000  
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 24.560.000  
FECHA CONTRATO 14/10/2025  
NRO. CONTRATO 738  
NUMERO ORDEN DE PAGO T3212

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Girón

Tipo de Doc. NIT

Nombre: TABMEDIOS SAS

Dirección:

Número: 9003020739

Teléfono:

VALOR BASE \$ 20.638.656  
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 24.560.000  
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 24.560.000  
FECHA CONTRATO 14/10/2025  
NRO. CONTRATO 738

Total Estampillas \$ 825.600  
Ordenanza 012 \$ 82.560

Total a Pagar \$ 908.160

SYC

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Girón

Total a Pagar \$ 908.160

Fecha de Expedición 2026/02/05 Fecha Limite de Pago 2026/02/06

VALOR BASE \$ 20.638.656  
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 24.560.000  
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 24.560.000  
FECHA CONTRATO 14/10/2025  
NRO. CONTRATO 738

PRO HOSPITAL \$ 412.800  
PRO UIS \$ 412.800

Total Estampillas \$ 825.600  
Ordenanza 012 \$ 82.560

Gobernación

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Girón

PRO HOSPITAL \$ 412.800  
PRO UIS \$ 412.800

Total Estampillas \$ 825.600  
Ordenanza 012 \$ 82.560

Total a Pagar \$ 908.160

Contribuyente Tipo de Doc. NIT

Número 9003020739

Nombre TABMEDIOS SAS

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502600082080(3900)00000000825600(96)20260206

Fecha de Expedición 2026/02/05

Fecha Limite de Pago 2026/02/06

VALOR BASE \$ 20.638.656  
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 24.560.000  
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 24.560.000  
FECHA CONTRATO 14/10/2025  
NRO. CONTRATO 738

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502600082080

Recibo N°

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

**5 de Febrero de 2026 4:25:32 PM**  
**Dirección IP:** 152.200.146.245

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** jueves, 05 de febrero de 2026 - 3:24 PM

### Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>User id:</b>                             | 1095927833LM        |
| <b>Fecha _ hora:</b>                        | 2026-02-05 15:40:11 |
| <b>Evento / transacción:</b>                | Pago PSE            |
| <b>Estado:</b>                              | Ejecutada           |

| Detalle de la transacción              |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Tienda virtual o recaudador:</b>    | Departamento de Santander |
| <b>Número de factura:</b>              | 147181983                 |
| <b>Nro. de referencia:</b>             | 02                        |
| <b>Nro. de referencia 2:</b>           | 8902012356                |
| <b>Nro. de referencia 3:</b>           | 8412                      |
| <b>Descripción del pago:</b>           | PSE                       |
| <b>Valor a pagar:</b>                  | \$908,160.00              |
| <b>Fecha y hora de la transacción:</b> | 2026-02-05 15:40:26       |
| <b>Cuenta a debitar:</b>               | 796-863854-56             |
| <b>Número de comprobante:</b>          | 0000044574                |
| <b>Id usuario aprobador:</b>           | y63444058                 |



[Regresar](#)

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



Ciudad y fecha : GIRON - SANTANDER Diciembre 29 de 2025  
Beneficiario : NIT - 00900302073 - 9 TABMEIOS S.A.S

ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO No.  
**25-07470**

Por concepto de : CP 25-02822. CD 25-00841, ADQUISICION DE INSUMOS Y SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA SECRETARÍA DE TRANSITO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE COMPRAVENTA - DOC: 202500000738, ACTA DE PAGO FINAL

| IMPUTACIONES PRESUPUESTALES |                                |                                                         |               |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| RUBRO                       | DESCRIPCIÓN RUBRO              | FUENTE                                                  | VALOR         |
| 2.3.2.02.02.008.24.09.063   | Servicio de educación informal | COMPARENDOS TRANSITO - EMPRESA<br>MOVILIDAD Y SERVICIOS | 24,560,000.00 |

24,560,000.00

| IMPUTACIÓN CONTABLE |                         |                 |               |
|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| Nro                 | DETALLE                 | CÓDIGO CONTABLE | VALOR DÉBITO  |
| 1                   | Arrendamiento           | 51111801        | 24,560,000.00 |
| 2                   | Arrendamiento operativo | 24905801        | 0.00          |

VALOR CRÉDITO

VALOR BASE

SUMAS IGUALES \$ 24,560,000.00 24,560,000.00

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA

DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

popular  
451-1

CE-415

29 DIC 2025

Sin aprobar

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

|                                           |            |             |
|-------------------------------------------|------------|-------------|
| Código:                                   | PT -F.03   | Pág. 1 de 1 |
| Versión:                                  | 02         |             |
| Fecha de Aprobación:                      | 18/03/2025 |             |
| DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO                  |            |             |
| Proceso: GESTIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS |            |             |

## SOLICITUD ORDEN DE PAGO

4956

Girón, 18 de diciembre de 2025

TABMEDIOS SAS

900.302.073-9

|                  |   |                                                         |            |
|------------------|---|---------------------------------------------------------|------------|
| VALOR EN LETRAS: |   | VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE |            |
| \$ 24.560.000    |   |                                                         |            |
| Contrato         | X | Convenio                                                | No.        |
| Transferencia    |   | Adicional                                               | No.        |
|                  |   | Resolución                                              | 738        |
|                  |   | Otro                                                    | Fecha:     |
|                  |   |                                                         | 14/10/2025 |

|                                           |   |                                                 |
|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| NÚMERO BPPIM(Para proyectos de Inversión) |   | 20250000022432                                  |
| Certificación Bancaria:                   | X | Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra |

|                       |          |                            |                           |             |        |                  |            |
|-----------------------|----------|----------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------|------------|
| Otros (Describir):    |          | Código Rubro Presupuestal: | 2.3.2.02.02.008.24.09.063 | Código Meta | 243038 | Vigencia         | 2025       |
| RP No.                | 25-02822 | Acta Final:                | X                         | No.         | FINAL  | Periodo a cobrar | 16/10/2025 |
| Forme de Supervisión: | X        | Acta Parcial:              |                           |             |        |                  | 17/12/2025 |
| Asesoramiento         |          | Pago Anticipado :          |                           |             |        |                  |            |

*Jose Manuel Reinozo Gomez*  
JOSE MANUEL REINOZO GOMEZ

SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE ( E )  
Resolución No 004416 del 10 de diciembre de 2025

29 DIC 2025



**TAB MEDIOS S.A.S.**  
NIT 900302073-9  
Carrera 17 No 13-28 Local 20 Barrio Comuneros, Bucaramanga,  
Santander, C.P. 680001  
Tel: +573507278227  
gerencia@tabmedios.com ; www.tabmedios.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA  
**No. T3212**  
Responsable de IVA

|           |                                                                   |                                |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| SEÑOR(ES) | MUNICIPIO DE GIRON                                                | FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA) | 17/12/2025  |
| DIRECCIÓN | CARRERA 25 No 30-32, Parque Principal, Colombia, Girón, Santander | FECHA DE VENCIMIENTO           | 25/12/2025  |
| TELÉFONO  | 6076463030                                                        | NIT                            | 890204802-6 |

| ID | Item                                                                                                                                                               | Unidad | Precio      | Cantidad | Descuento | Total       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|
| 1  | VOLANTES FULL COLOR POR AMBAS CARAS<br>FORMATO: 10 CM X 15 CM O A6 (14.8 X 21 CM)<br>APROXIMADAMENTE, DE ACUERDO AL<br>APROVECHAMIENTO DEL CORTE DE PAPEL<br>ACABA | Unidad | \$336       | 5000     |           | \$1,680,672 |
| 2  | PENDÓN ROLLER 2X1M, SISTEMA<br>TELESCÓPICO DE SOPORTE RETRÁCTIL<br>ALUMINIO, LONA VINÍLICA DE IMPRESIÓN<br>DIRECTA, 340-440 G/M² APROX IMPRESIÓN<br>FULL COLOR POR | Unidad | \$378,151   | 4        |           | \$1,512,605 |
| 3  | FOLLETO PLEGABLE, MATERIAL FORMATIVO<br>DETALLADO PARA ENTREGAR A<br>CONDUCTORES, MOTOCICLISTAS, PADRES DE<br>FAMILIA Y ESTUDIANTES. FORTALECE LA<br>EDUCACIÓN VIA | Unidad | \$546       | 2000     |           | \$1,092,437 |
| 4  | PENDÓN ARAÑA DE 2X1 MTS, ESTRUCTURA<br>MODULAR TIPO "ARAÑA" CON BASE<br>ANTIVUELCO, LONA VINÍLICA DE 440 G/M²,<br>IMPRESIÓN FULL COLOR, SISTEMA DE<br>TENSADO CON  | Unidad | \$235,294   | 2        |           | \$470,588   |
| 5  | CHALECO SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD<br>CON TIRAS REFLECTIVAS, CHALECO<br>REFLECTIVO ELÁSTICO AJUSTABLE<br>MOTOCICLISTA, MATERIAL: POLIÉSTER 100%,<br>CINTA REFLE | Unidad | \$33,613    | 50       |           | \$1,680,672 |
| 6  | PAUTA EN REDES SOCIALES, PLATAFORMAS:<br>FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE,<br>PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS, 8 VIDEOS<br>CORTOS (30-60 SEGUNDOS) SOBRE<br>SEGURIDAD VIAL, 1 | Unidad | \$8,403,361 | 1        |           | \$8,403,361 |



OE: 738

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2



TAB MEDIOS S.A.S.  
NIT 900302073-9  
Carrera 17 No 13-28 Local 20 Barrio Comuneros, Bucaramanga,  
Santander, C.P. 680001  
Tel: +573507278227  
gerencia@tabmedios.com ; www.tabmedios.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA  
No. T3212  
Responsable de IVA

|           |                                                                   |                                |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| SEÑOR(ES) | MUNICIPIO DE GIRON                                                | FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA) | 17/12/2025  |
| DIRECCIÓN | CARRERA 25 No 30-32, Parque Principal, Colombia, Girón, Santander | FECHA DE VENCIMIENTO           | 25/12/2025  |
| TELÉFONO  | 6076463030                                                        | NIT                            | 890204802-6 |

| ID | Item                                                                                                                                                                    | Unidad | Precio      | Cantidad | Descuento | Total       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|-----------|-------------|
| 7  | STICKER ADHESIVO TROQUELADO 10X10 CM<br>MATERIAL: VINILO ADHESIVO DE CORTE O<br>IMPRESO, DISEÑO TROQUELADO SIN FONDO<br>RECTANGULAR, RESISTENTE A AGUA, SOL Y F         | Unidad | \$504       | 3000     |           | \$1,512,605 |
| 8  | TERMS PERSONALIZADOS, CAPACIDAD: 500<br>ML, MATERIAL: PLÁSTICO, TAPADERA<br>HERMÉTICA CON MANGO, IMPRESIÓN<br>SERIGRÁFICA O LÁSER CON LOGO DE LA<br>STTGYLEMAD-60121135 | Unidad | \$13,445    | 200      |           | \$2,689,076 |
| 9  | VALLA PUBLICITARIA (6X3 MTRS), EN LONA<br>VINÍLICA DE 500 G/M² CON TRATAMIENTO UV,<br>IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN<br>(MÍNIMO 720 DPI) UV, OJILLOS METÁ         | Unidad | \$1,596,639 | 1        |           | \$1,596,639 |

Veinticuatro millones quinientos sesenta mil pesos



Moneda: COP  
Generado: 2025-12-17 09:54:19-05:00  
Validación DIAN: 2025-12-17 09:55:20-05:00  
Tipo de operación: Estándar  
Forma de pago: Crédito

OC: 738 OE: 738  
CUFE: 263089f3f7a8d0981c9128c707d7451a29fbc905dd3a91fdaadeb0b827dac32fd96e399c9786065b88cfa469d40f51cd

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

CONTRATO 738 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025 OBJETO:  
\*ADQUISICION DE INSUMOS Y SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA  
LA SECRETARIA DE TRANSITO DENTRO DEL MARCO DEL  
PROYECTO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS  
E INFORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD Y LA  
SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER\*

|              |              |
|--------------|--------------|
| Subtotal     | \$20,638,656 |
| IVA (19.00%) | \$3,921,345  |
| Total        | \$24,560,000 |

Total de líneas: 9



Autorización de numeración de facturación N° 18764968171489 de 2024-04-01 Modalidad Factura Electrónica Desde N° T2001 hasta T4000 con vigencia hasta 2026-04-01

Representación gráfica de factura de venta electrónica