

Contrato No.	CO1.PCCNTR.9135320 – 2026 - MODIFICATORIO: CO1.CTRMOD.23123947		
Objeto	Prestación de servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal para el desarrollo de actividades requeridas para su normal funcionamiento.		
Valor total	\$22.800.000	Reg. Presupuestal No.	02122 - 05684
Contratista	OSCAR ARLEY GONZALEZ BUITRAGO		
Supervisor	RAMIRO ALEJANDRO CASTRO MARTINEZ		
Fecha de Inicio	26 DE ENERO DE 2026		
Fecha de terminación	25 DE JULIO DE 2026		
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES		
Forma de Pago	El valor del presente contrato asciende a la suma de VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$22.800.000), pagaderos de la siguiente manera: CUATRO PAGOS MENSUALES VENCIDOS POR UN VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.800.000) previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. NOTA: El último pago queda supeditado a la entrega de la totalidad de los archivos y documentos correspondientes a la ejecución contractual cuando haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja PAC.		
FECHA DEL ACTA PARCIAL		Año	Día
		2026	05
En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 6 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.			
Periodo informado	Del 26 de junio al 25 de julio de 2026		
	1. Apoyar la revisión y verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas de pequeñas y/o grandes obras para garantizar la preservación y conservación del espacio público, en la circunscripción urbana y rural del Municipio de Armenia. - Se realizó visita al barrio Los Andes Mz 1 casa 1 para verificar presunta construcción en lote del municipio. - Por petición recibida de la Secretaría de Infraestructura se visitó la calle 25 con carrera 25 para verificar ocupación de espacio público. - Se visitó el barrio La Montana por presunta ocupación de zona verde. - Se realizó visita al barrio Nuestra Señora de la Paz para verificar presunta construcción sin licencia. - Por petición del DAPM se realizó visita al barrio Genesis frente a la Mz K para verificar ocupación de lote del municipio. - Se realizó visita al motel La Guaca para verificar posible construcción sin licencia. - Se realizó visita al barrio La Virginia para verificar posible construcción por fuera de parámetros. - Se visitó predio en el barrio Brasilia Nueva para verificar licencias otorgadas por curaduría. - Se realizó visita al barrio las Brisas por posible invasión de lote del municipio. - Se apoya visita al barrio Los Profesionales para verificación de propiedad de lotes. - Se apoya visita a la ciudadela del Sol Mz 3 lote para verificación de licencia otorgada. - Se apoya visita al barrio La Isabela Mz 36 casa 12 para verificación de licencia otorgada.		

CONTRATACIÓN
PLANEACIÓN

RECIBIDO



INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 2 de 4

- Se apoya visita al barrio Villa Yolanda por posible obstrucción de redes de acueducto e hidrante.
- Se apoya visita al barrio Zuldemayda MZ 14 casa 12 para verificación de licencia.

2. Hacer verificación y control del cumplimiento de las pequeñas y/o Grandes Obras como mecanismo de vigilancia garantizando el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y de la normativa urbanística vigente, en atención a la competencia del Departamento Administrativo de Planeación Municipal para administrar, regular y controlar las actuaciones urbanísticas de las licencias otorgadas.

Durante este periodo no se realizaron actividades de verificación de las licencias de construcción.

3. Apoyar en la verificación de las licencias de construcción aprobadas por las Curadurías Urbanas, durante el desarrollo de su contrato, y elaborar el Acta e informe correspondiente en los formatos documentales que cumplan con el sistema de gestión de calidad del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, anexando el respectivo registro fotográfico.

- Se realizó verificación construcción con licencia aprobada al barrio Brasilia Nueva MZ 14 casa 14 y se entrega su respectiva acta.

4. Proyectar y/o elaborar, de conformidad con la normatividad vigente, las respuestas a las PQRS asignadas a través del sistema INTRAWEB y a las solicitudes internas y externas radicadas ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de competencia de Control Urbano, así como presentar de manera mensual un informe consolidado de las PQRS asignadas, indicando su estado de trámite, fecha de asignación, fecha de vencimiento y fecha de respuesta efectiva.

- Se realizó envío de solicitud a Bienes y suministros de intervención de lote en el barrio Los Andes por invasión de lote del municipio.
- Se envió traslado a Bienes y suministros por ocupación de vivienda en franja para construcción de andén en la calle 25 con carrera 22.
- Se respondió oficio por invasión de zona verde en el barrio La Montana.
- Se respondió PQR por construcción sin licencia en el barrio Nuestra Señora de La Paz.
- Se realizó informe de visita al barrio Genesis frente a la mz K por petición del subdirector del DAPM.
- Se realizó informe para inspección de policía por construcción sin licencia en el Motel La Guaca.
- Se realizó informe para inspección de policía por construcción por fuera de parámetros en La Virginia Mz 35 casa 1.
- Se realizó respuesta por invasión de lote en el barrio las Brisas.

5. Apoyar la organización del archivo de gestión del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, conforme a los lineamientos de la Ley 594 de 2000 y las tablas de retención documental vigentes, realizando entrega mensual de la documentación generada para la conservación del archivo en las condiciones requeridas conforme a la normatividad vigente.

- Se entrega el archivo documental de las actas y sus respectivos documentos generados como respuestas y traslados a las diferentes dependencias según su finalidad.

	6. Apoyar la identificación y registro de salidas no conformes del proceso de Planificación y Ordenamiento del Territorio, de acuerdo con la NTC ISO 9001:2015, aportando evidencias documentales y trazabilidad de las actividades desarrolladas. - Se entregaron los oficios mensualmente indicando las salidas no conformes en los procesos. 7. Brindar apoyo, cuando sea requerido, en actividades que sean necesarias para el buen funcionamiento del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. - Se atendió llamado en diferentes franjas horarias para apoyar atención de necesidades en la oficina del DAPM. - En el periodo informado se atendió llamado para visitas por diferentes motivos o infracciones, donde se recolectó información según las necesidades: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Barrio</th><th>Dirección</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Los Andes</td><td>Mz 1 casa 1</td></tr> <tr> <td>Barrio Berlín</td><td>calle 25 con carrera 25</td></tr> <tr> <td>La Montana</td><td>Mz A casa 13</td></tr> <tr> <td>Nuestra Señora de la Paz</td><td>Frente mz E</td></tr> <tr> <td>Genesis</td><td>Frente mz K</td></tr> <tr> <td>Vía Montenegro</td><td>La Guaca</td></tr> <tr> <td>La Virginia</td><td>Mz 35 casa 1</td></tr> <tr> <td>Brasilia Nueva</td><td>Mz 14 casa 14</td></tr> <tr> <td>Las Brisas</td><td>Invasión El Recuerdo</td></tr> </tbody> </table>	Barrio	Dirección	Los Andes	Mz 1 casa 1	Barrio Berlín	calle 25 con carrera 25	La Montana	Mz A casa 13	Nuestra Señora de la Paz	Frente mz E	Genesis	Frente mz K	Vía Montenegro	La Guaca	La Virginia	Mz 35 casa 1	Brasilia Nueva	Mz 14 casa 14	Las Brisas	Invasión El Recuerdo
Barrio	Dirección																				
Los Andes	Mz 1 casa 1																				
Barrio Berlín	calle 25 con carrera 25																				
La Montana	Mz A casa 13																				
Nuestra Señora de la Paz	Frente mz E																				
Genesis	Frente mz K																				
Vía Montenegro	La Guaca																				
La Virginia	Mz 35 casa 1																				
Brasilia Nueva	Mz 14 casa 14																				
Las Brisas	Invasión El Recuerdo																				
evidencias de la ejecución del contrato	Se adjunta CD con los documentos soporte de las actividades desarrolladas.																				
ESTADO DE CUENTA																					
Valor Contrato	\$22.800.000																				
Anticipo (Si lo hay)	N/A																				
Valor Acta No 1	\$3.800.000																				
Valor Acta No 2	\$3.800.000																				
Valor Acta No 3	\$3.800.000																				
Valor Acta No 4	\$3.800.000																				
Valor Acta No 5	\$3.800.000																				
Valor Acta No 6	\$3.800.000																				
Valor a pagar en la presente Acta No 6	\$3.800.000																				

Saldo (Valor pendiente para pago)		\$0							
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL									
Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (X) NO () poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes		Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios	\$ 8.537.497						
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)		\$4.000.000							
Entidad en donde se realiza el pago.	Aporte en línea	Valor total del aporte	Junio \$1.160.900 Julio \$1.160.900						
Recibo No.	470190307 DE JULIO 10 DE 2026 536799646 DE AGOSTO 3 DE 2026	Salud	Junio \$5.00.000 Julio \$5.00.000						
Periodo cotizado	De: JUNIO 01 DE 2026 JULIO 01 DE 2026	Pensión	Junio \$640.000 Julio \$640.000						
	Hasta: JUNIO 30 DE 2026 JULIO 31 DE 2026	ARP	Junio \$20.900 Julio \$20.900						
ANEXOS:			Marque con x						
Recibo de pago de seguridad social			x						
Copias planillas de aporte			x						
Otros			CD						
OBSERVACIONES: (Este espacio es para que el Supervisor (a) realice las anotaciones del caso, respecto del avance de ejecución del contrato, y en general, todas aquellas que pretenda hacer valer respecto del cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista).									
CONCEPTO	MES PAGADO	NRO. PLANILLA	FECHA DE PAGO	SALUD		PENSIÓN		ARL	
VALOR A PAGAR POR CONTRATO				Valor Total-	\$3.000.000	Valor Total-	\$3.840.000	Valor Total-	\$125.400
Pago Nro. 1	ENERO	9499121846	23/02/2026	\$500.000	\$2.500.000	\$640.000	\$3.200.000	\$20.900	\$104.500
Pago Nro. 2	FEBRERO	9501038080	13/03/2026	\$500.000	\$2.000.000	\$640.000	\$2.560.000	\$20.900	\$83.600
Pago Nro. 3	MARZO	9502843784	16/04//2026	\$500.000	\$1.500.000	\$640.000	\$1.920.000	\$20.900	\$62.700
Pago Nro. 4	ABRIL	9505873511	02/06/2026	\$500.000	\$1.000.000	\$640.000	\$1.280.000	\$20.900	\$41.800
Pago Nro. 5	MAYO	9507391094	01/07/2026	\$500.000	\$5.000.000	\$640.000	\$640.000	\$20.900	\$20.900
Pago Nro. 6	JUNIO	9507799851	10/07/2026	\$500.000	\$0	\$640.000	\$0	\$20.900	\$0
Firma									
Nombre	OSCAR ARLEY GONZALEZ BUITRAGO			RAMIRO ALEJANDRO CASTRO MARTINEZ					
	Contratista			Supervisor					

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS Secretaria de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera	Código: R-SH-PGF-005
		Fecha: 28/09/2021
		Versión: 001
		Página: 1 de 1

Armenia Quindío, agosto de 2026

Señores
Secretaria de Hacienda
 Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: OSCAR ARLEY GONZALEZ BUITRAGO Cédula: 89.003.095

Dirección: C 12 11 67 ARMENIA Q Teléfono: 3233114807

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

☐ Pro-desarrollo
 ☒ Pro-hospital
 ☒ Pro-cultura
 ☒ Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

☐ Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión
 ☒ Prestación de Servicios Profesionales
☐ Contratos de Obra
☐ Contratos de Consultoría
☐ Compra Venta y/o Suministros
☐ Proveedor
☐ Otro

Especificar cual: CO1.PCCNTR.9135320

Atentamente;



OSCAR ARLEY GONZALEZ BUITRAGO
 C.C. 89.003.095 de Armenia Quindío.

Armenia, agosto de 2026

Señores
Secretaría de Hacienda Municipal
Área Contabilidad
Alcaldía de Armenia

Asunto: Retención en la fuente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales

NOMBRE COMPLETO:	OSCAR ARLEY GONZALEZ BUITRAGO
IDENTIFICACION:	89.003.095
CONTRATO No.	Nro. CO1.PCCNTR.9135320
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 22.800.000
VALOR PRESENTE PAGO:	\$ 3.800.000

Para la aplicación de la retención en la fuente, manifiesto, bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

1. Declaro que, conforme a los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal 2025, SI ☒ NO ☐ , soy declarante de impuesto de renta.
2. Para efectos de la declaración de renta del año gravable 2026, NO ☒ SI ☐ tomaré costos y deducciones asociadas a esta renta, conforme a los establecido en los artículos 1.2.4.1.6 y 1.24.1.17 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, modificado por los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023.
3. Igualmente informo que para el año fiscal 2026 SI ☒ NO ☐ tomaré, además, las deducciones permitidas del 25% como renta exenta.

NOTA 1: Quienes manifiesten no tomar costos ni deducciones y opten por tomar la deducción del 25%, se les aplicara la tabla del Art. 383. E.T.

NOTA 2: Quienes manifiesten NO ser declarantes de renta y/o certifiquen que sí se van a tomar costos y deducciones de la presente renta y tienen las bases para retener, se les aplicará las tarifas de los artículos 392 y 401 del E.T.

Cordialmente,



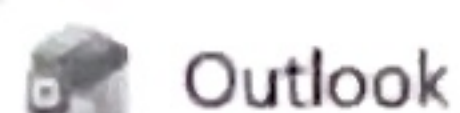
NOMBRE: OSCAR ARLEY GONZALEZ BUITRAGO
C.C. 89.003.095
Dirección: CRA 12 11 67 ARMENIA Q
Correo electrónico: ing.civil.oscargonzalez@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF																		
CC 89003099		GONZALEZ BUTRAGO OSCAR ABILEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Villa Ximena No. 2 No. 52	ASHEENA QUINDIO	3233114807	No																		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago																		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor																	
2026-06	2026-06	420790307	9507799851	I	2026-07/14	2026-07/10	BANCO AV VILLAS	0	\$1,160,000																	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																										
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Members	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$4,000,000	\$440,000			\$4,000,000	\$490,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$20,900			\$0				\$0	\$0
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$4,000,000	\$440,000			\$4,000,000	\$500,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$20,900			\$0				\$0	\$0
Ciudad ASHEENA Depto. QUINDIO (1 Afiliados)					\$4,000,000	\$440,000			\$4,000,000	\$500,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$20,900			\$0				\$0	\$0
1	CC 89003099	GONZALEZ OSCAR	202001	30	\$4,000,000	\$440,000	EP5018	30	\$4,000,000	\$500,000	0	0	\$0	\$0	14-12	30	\$4,000,000	\$20,900	0		\$0				\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$4,000,000	\$440,000			\$4,000,000	\$500,000			\$0	\$0			\$4,000,000	\$20,900			\$0				\$0	\$0



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF
C.C. 89001095		GONZALEZ BUITRAGO OSCAR ARLEY	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	Villa Ximena No. 52	ARMENIA-QUIRINDIO	3231114837	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-06	2026-06	470190387	9502799851	1	2026-07/24	2026-07/10	BANCO AV VILLAS	0	\$1,160,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$640,000	\$0	\$0	\$640,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$640,000	\$0	\$0	\$640,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$20,900	\$0	\$0	\$20,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$20,900	\$0	\$0	\$20,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	1	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000
TOTAL					1	\$1,160,900	\$0	\$0	\$1,160,900

**PSE - Transacción Aprobada** **CUS 470190307**Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Fecha Vie 10/07/2026 3:02 PM

Para oscararleygonzalez@hotmail.com <oscararleygonzalez@hotmail.com>**¡Hola, OSCAR ARLEY GONZALEZ BUITRAGO!****Estado de la Transacción:** **Aprobada**

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 1.160.900,00**Empresa:** APORTES EN LINEA**Descripción:** Pago de la Planilla de aportes con clave:
9507799851**Fecha de la transacción:** 10/07/2026**CUS:** 470190307

Gracias por utilizar nuestro servicio.

**Ten en cuenta estos tips de seguridad:**

Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



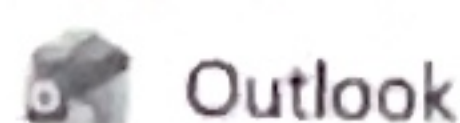
Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direction	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICER	
CC PRO03095		GONZALEZ BUITRAGO OSCAR ARLY	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	VILLA XIMERA #29 D No. 32	ARMENIA-QUINDIO	9233114807	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	53679646	930904644	1		2026/08/26	2026/08/03	BANCO BARRIENSA	0	\$1,160,900
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)										
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$640,000	\$0	\$0		\$640,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$20,900	\$0	\$0		\$20,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)										
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$500,000	\$0	\$0		\$500,000	
TOTAL				1	\$1,160,900	\$0	\$0		\$1,160,900	

2026/08/05 11:57 AM

**PSE - Transacción Aprobada** **CUS 536799646**

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Fecha Lun 3/08/2026 3:24 PM

Para oscararleygonzalez@hotmail.com <oscararleygonzalez@hotmail.com>



¡Hola, OSCAR ARLEY GONZALEZ BUITRAGO!

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 1.160.900,00

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9509004844

Fecha de la transacción: 03/08/2026

CUS: 536799646

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:

-  Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
-  No abras enlaces sospechosos.
-  Cambia tus contraseñas con regularidad.
-  Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
-  Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Oscar Arley Gonzalez Buitrago
NIT 89.000.095-7
cr 12 11 87 Brr Buenos Aires
Tel: (3233114807) undefined - Ext. undefined
Armenia - Colombia
oscararleygonzalez@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 22

Señores	MUNICIPIO DE ARMENIA	Teléfono	(606) 0000000
NIT	890.000.464-3	Ciudad	Armenia - Colombia
Dirección	CAM		

Fecha y hora Factura	
Generación	04/08/2026, 10:12
Expedición	04/08/2026, 10:12
Vencimiento	10/08/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación de servicios profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal para el desarrollo de actividades requeridas para su normal funcionamiento	1.00	3,800,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-10 por \$ 3,800,000.00

Observaciones:

Total Bruto	3,193,277.31
IVA 19%	606,722.69
Total a Pagar	3,800,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764105012176 aprobado en 20260125 preffjo FE desde el número 1 al 500 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 189d2bdcd38f04d0102b1eb3b1fa8253c2f7a35dea604b0ab9ac71352086b1c5186e9617bc78c5bf41d8589ca6372c

Facturante Software y Procesados Informáticos S&S SAS - NIT 890.048.145-8 - Nombre Software: S&S Nubes - Firma electrónica: ver en el XML