CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							ACTA No. 05	ACTA No. 06 ABRIL		ACTA No. 07 MAYO		ACTA No. 08 JUNIO		ACTA No. 09 JULIO	
CARGO/OFICIO	CANTIDAD	SUELDO O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)		VALOR PARCIAL ($)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)															
PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO															
Residente de Interventoria 1	1	5.618.000	1,00	5,50		30.899.000	5.618.000	1,00	5.618.000	1,00	5.618.000	1,00	5.618.000	1,00	5.618.000
Residente de Interventoria 2	1	5.618.000	1,00	5,50		30.899.000	5.430.733	1,00	5.618.000	1,00	5.618.000	0,63	3.558.067	0,63	0
Residente de Interventoria 3	1	5.618.000	1,00	5,50		30.899.000	5.618.000	1,00	5.618.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Residente de Interventoria 4	1	5.618.000	1,00	5,50		30.899.000	5.618.000	1,00	5.618.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Tecnologo ambiental	1	5.056.200	1,00	5,50		27.809.100	5.056.200	1,00	5.056.200	0,50	2.528.100	0,50	2.528.100	0,00	0
Tecnologo SISO	1	5.056.200	1,00	5,50		27.809.100	5.056.200	1,00	5.056.200	0,50	2.528.100	0,50	2.528.100	0,00	0
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 179.214.200**	**32.397.133,00**		**32.584.400,00**		**16.292.200,00**		**14.232.267,00**		**5.618.000,00**
Factor Multiplicador (FM)						**1,99**	**1,99**		**1,99**		**1,99**		**1,99**		**1,99**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)						**$ 356.636.258**	**64.470.295,00**		**64.842.956,00**		**32.421.478,00**		**28.322.211,00**		**11.179.820,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS	Detalle Descripción	Unidad de medida	Cant	Vr unit	Duracion										
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.	Equipos para profesionales	Mes	6,00	150.000	5,5	4.950.000	748.104	0,15	741.786	0,00	0	0,07	369.324	0,00	0
Auxilio por celulares - equipo y consumo-	Comunicación de profesionales	Mes	6,00	40.000	5,5	1.320.000	240.000	0,18	240.000	0,00	0	0,09	120.000	0,00	0
Auxilio para gastos de papeleria, impresiones, fotocopias y otros.	Papelería informes, documentos	Mes	1,00	472.500	5,5	2.598.750	472.500	0,18	472.500	0,00	0	0,06	153.361	0,00	0
Estudios y asesorías juridicas, contables y técnicas especializadas.	Asesorías profesionales	Mes	1,00	3.049.295	5,5	16.771.124									
Auxilio de arrendamiento de oficina.	Oficina principal	Mes	0,4	2.000.000	5,5	4.400.000	0								
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet).	Oficina principal	Mes	0,4	700.000	5,5	1.540.000	0								
Pólizas - Gasto fijo Reembolsable- ©						**1.639.133**									
Subtotal Otros Costos Directos (B)						**31.579.874**	**1.460.604**		**1.454.286**		**0**		**642.685**		**0**
VALOR BÁSICO (A + B)						**388.216.132**	**65.930.899**		**66.297.242**		**32.421.478**		**28.964.896**		**11.179.820**
IVA				**19%**		**73.761.065**	**12.526.871**		**12.596.476**		**6.160.081**		**5.503.330**		**2.124.166**
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA						**463.616.330**	**78.457.770**		**78.893.718**		**38.581.559**		**34.468.226**		**13.303.986**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO							$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA							**78.457.770**		**78.893.718**		**38.581.559**		**34.468.226**		**13.303.986**
PORCENTAJE EJECUTADO							16,92%		17,02%		112,22%		44,94%		18,23%

INGEVAL SAS
INTERVENTORÍA
Claudia Milena trujillo Angel
Representante Legal

SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
DISTRITO DE MEDELLÍN < < <
Isabel Cristina Ortiz Giraldo
SUPERVISORA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							ACTA No. 07 MAYO		ACTA No. 08 JUNIO		ACTA No. 09 JULIO	
CARGO/OFICIO	CANTIDAD	SUELDO O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)		VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)												
PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO												
Residente de Interventoria 1	1	5.618.000	1,00	5,50		30.899.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Residente de Interventoria 2	1	5.618.000	1,00	5,50		30.899.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Residente de Interventoria 3	1	5.618.000	1,00	5,50		30.899.000	1,00	5.618.000	1,00	5.618.000	0,83	4.662.940
Residente de Interventoria 4	1	5.618.000	1,00	5,50		30.899.000	0,60	3.370.800	1,00	5.618.000	1,00	5.618.000
Tecnologo ambiental	1	5.056.200	1,00	5,50		27.809.100	0,50	2.528.100	0,50	2.528.100	1,00	5.056.200
Tecnologo SISO	1	5.056.200	1,00	5,50		27.809.100	0,50	2.528.100	0,50	2.528.100	1,00	5.056.200
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 179.214.200**		**14.045.000,00**		**16.292.200,00**		**20.393.340,00**
Factor Multiplicador (FM)						**1,99**		**1,99**		**1,99**		**1,99**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)						**$ 356.636.258**		**27.949.550,00**		**32.421.478,00**		**40.582.747,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS	Detalle Descripción	Unidad de medida	Cant	Vr unit	Duracion							
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.	Equipos para profesionales	Mes	6,00	150.000	5,5	4.950.000	0,15	750.432	0,15	369.324	0,15	730.302
Auxilio por celulares - equipo y consumo-	Comunicación de profesionales	Mes	6,00	40.000	5,5	1.320.000	0,18	240.000	0,18	120.000	0,18	240.000
Auxilio para gastos de papeleria, impresiones, fotocopias y otros.	Papelería informes, documentos	Mes	1,00	472.500	5,5	2.598.750	0,12	322.353	0,12	153.361	0,12	306.723
Estudios y asesorías juridicas, contables y técnicas especializadas.	Asesorías profesionales	Mes	1,00	3.049.295	5,5	16.771.124						
Auxilio de arrendamiento de oficina.	Oficina principal	Mes	0,4	2.000.000	5,5	4.400.000						
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet).	Oficina principal	Mes	0,4	700.000	5,5	1.540.000						
Pólizas - Gasto fijo Reembolsable- ©						**1.639.133**						
Subtotal Otros Costos Directos (B)						**31.579.874**		**1.312.785**		**642.685**		**1.277.025**
VALOR BÁSICO (A + B)						**388.216.132**		**29.262.335**		**33.064.163**		**41.859.772**
IVA				**19%**		**73.761.065**		**5.559.844**		**6.282.191**		**7.953.357**
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA						**463.616.330**		**34.822.179**		**39.346.354**		**49.813.129**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO								$ -		$ -		$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA								**34.822.179**		**39.346.354**		**49.813.129**
PORCENTAJE EJECUTADO												

INGEVAL SAS
INTERVENTORÍA
Claudia Milena trujillo Angel
Representante Legal

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
DISTRITO DE MEDELI < <
Isabel Cristina Ortiz Giraldo
SUPERVISORA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822004859	1	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION - INGEVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 38 N° 32-41 PISO 8	VILLAVICENCIO-META	6623159	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	590753252	9509991197	E	2026/08/18	2026/08/24	BANCO DE BOGOTA	6	$8,097,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																						$26,030,067	$4,164,900			$26,030,067	$1,041,500			$26,030,067	$1,041,500			$26,030,067		$1,812,100		$0	$0		$8,060,000
Centro de Trabajo: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																						$26,030,067	$4,164,900			$26,030,067	$1,041,500			$26,030,067	$1,041,500			$26,030,067		$1,812,100		$0	$0		$8,060,000
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																						$26,030,067	$4,164,900			$26,030,067	$1,041,500			$26,030,067	$1,041,500			$26,030,067		$1,812,100		$0	$0		$8,060,000
1	CC	71526473	MONTOYA PELAEZ JOSE ALBERTO																	25-14	30	$5,056,200	$809,000	EPS037	30	$5,056,200	$202,300	CCF03	30	$5,056,200	$202,300	14-7	30	$5,056,200	6.960%	$352,000	30	$0	$0	Si	$1,565,600
2	CC	35896963	RENTERIA PALACIOS DELMIRA																	230201	30	$5,618,000	$898,900	EPS010	30	$5,618,000	$224,800	CCF03	30	$5,618,000	$224,800	14-7	30	$5,618,000	6.960%	$391,100	30	$0	$0	Si	$1,739,600
3	CC	1121869399	VALENCIA BONILLA ANYELA JACCIBE																	230301	30	$5,618,000	$898,900	EPS005	30	$5,618,000	$224,800	CCF03	30	$5,618,000	$224,800	14-7	30	$5,618,000	6.960%	$391,100	30	$0	$0	Si	$1,739,600
4	CC	71376135	VERA CARDONA JUAN CARLOS																	231001	30	$5,056,200	$809,000	EPS002	30	$5,056,200	$202,300	CCF03	30	$5,056,200	$202,300	14-7	30	$5,056,200	6.960%	$352,000	30	$0	$0	Si	$1,565,600
5	CC	9534095	VESGA ROSAS FRANCISCO JAVIER		X															25-14	25	$4,681,667	$749,100	EPS010	25	$4,681,667	$187,300	CCF03	25	$4,681,667	$187,300	14-7	25	$4,681,667	6.960%	$325,900	25	$0	$0	Si	$1,449,600
Total			**Afiliados(5)**																			$26,030,067	$4,164,900			$26,030,067	$1,041,500			$26,030,067	$1,041,500			$26,030,067		$1,812,100		$0	$0		$8,060,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$4,164,900	$19,000	$0	$4,183,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$809,000	$3,700	$0	$812,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,558,100	$7,100	$0	$1,565,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$898,900	$4,100	$0	$903,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$898,900	$4,100	$0	$903,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,812,100	$8,300	$0	$1,820,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	5	$1,812,100	$8,300	$0	$1,820,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,041,500	$4,800	$0	$1,046,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	5	$1,041,500	$4,800	$0	$1,046,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$1,041,500	$5,000	$0	$1,046,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$412,100	$1,900	$0	$414,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$202,300	$1,000	$0	$203,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$202,300	$1,000	$0	$203,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$224,800	$1,100	$0	$225,900
TOTAL				**5**	**$8,060,000**	**$37,100**	**$0**	**$8,097,100**

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONA JURÍDICA

Yo, CLAUDIA MILENA TRUJILLO ANGEL, identificada con cedula de ciudadanía No.40.442.830 de Villavicencio (Meta) en mi calidad de Representante legal de la empresa **INGEVAL SAS, con Nit. 822.004.859 – 1,** certifico que se ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema social, salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de Salud-Eps Fondo de pensiones, Administradores de Riesgos laborales- Arl, Caja de compensación familiar, Instituto colombiano de bienestar familiar y Sena.

Certificamos que de acuerdo con el artículo 25 de la ley 1607 de 2012 la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes al SENA, ICBF y aportes a SALUD.

La presente certificación se expide a solicitud del **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN** a los Veinticuatro (24) días del mes de Agosto de 2026.

Atentamente,

CLAUDIA MILENA TRUJILLO ANGEL
Representante Legal Ingeval SAS
C.C. 40.442.830

COMPROBANTE DE PAGO NOMINA:

INGEVAL SAS
NIT 822.004.859-1

Periodo de pago : **01/07/2026 HASTA 31/07/2026**
Nombre: **FRANCISCO JAVIER VESGA ROSAS**
Identificacion: **9.534.095**
Cargo: **RESIDENTE LOTE 2**
Salario Basico: **5.618.000**
Proyecto: **Sedes Medellin**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	25	$ 4.681.667	Fondo de Salud	0	$ 187.267
Auxilio transporte	0	$ -	Fondo de Pension	0	$ 187.267
Otros	0	$ -	Otros	0	
Total Ingresos		**$ 4.681.667**	**Total Deducciones**		**$ 374.533**

NETO PAGADO :	**$ 4.307.133**

Recibi conforme _____

Nombre: **FRANCISCO JAVIER VESGA ROSAS**
Identificacion: **9.534.095**

Periodo de pago : **01/07/2026 HASTA 31/07/2026**

Nombre: **DELMIRA RENTERIA PALACIOS**

Identificacion: **35.896.963**

Cargo: **RESIDENTE LOTE 2**

Salario Basico: **5.618.000**

Proyecto: Sedes Medellin

COMPROBANTE DE PAGO NOMINA:

INGEVAL SAS
NIT 822.004.859-1

INGRESOS				DEDUCCIONES			
Concepto	**Cantidad**		**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**		**Valor**
Sueldo	30		5.618.000	Fondo de Salud	30	$	224.720
Auxilio transporte	0	$	-	Fondo de Pension	30	$	224.720
Otros	0	$	-	Otros	0		
Total Ingresos		**$**	**5.618.000**	**Total Deducciones**		**$**	**449.440**

NETO PAGADO :	**$**	**5.168.560**

Recibi conforme Delmira Renteria Palacios

Nombre: **DELMIRA RENTERIA PALACIOS**

Identificacion: **35.896.963**

Scanned with CamScanner

COMPROBANTE DE PAGO NOMINA:

INGEVAL SAS
NIT 822.004.859-1

Periodo de pago : **01/07/2026 HASTA 31/07/2026**

Nombre: **ANYELA VALENCIA BONILLA**

Identificacion: **1.121.869.399**

Cargo: **RESIDENTE LOTE 1**

Salario Basico: **5.618.000**

Proyecto: Sedes Medellin

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30	5.618.000	Fondo de Salud	30	$ 224.720
Auxilio transporte	0	$ -	Fondo de Pension	30	$ 224.720
Otros	0	$ -	Otros	0	
Total Ingresos		**$ 5.618.000**	**Total Deducciones**		**$ 449.440**

NETO PAGADO :	**$ 5.168.560**

Recibi conforme

Nombre: **ANYELA VALENCIA BONILLA**

Identificacion: **1.121.869.399**

Scanned with CamScanner

Periodo de pago : **01/07/2026 HASTA 31/07/2026**

Nombre: **MONTOYA JOSE ALBERTO**
Identificacion: **71.526.473**
Cargo: **PROFESIONAL AMBIENTAL**
Salario Basico: **5.056.200**
Proyecto: Sedes Medellin

COMPROBANTE DE PAGO NOMINA:

INGEVAL SAS
NIT 822.004.859-1

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30	5.056.200	Fondo de Salud	0	$ 202.248
Auxilio transporte	0	$ -	Fondo de Pension	0	$ 202.248
Otros	0	$ -	Otros	0	
Total Ingresos		**$ 5.056.200**	**Total Deducciones**		**$ 404.496**

NETO PAGADO :	**$ 4.651.704**

Recibi conforme

Nombre: **MONTOYA JOSE ALBERTO**
Identificacion: **71.526.473**

Scanned with CamScanner

Periodo de pago : **01/07/2026 HASTA 31/07/2026**

Nombre: **JUAN CARLOS VERA CARDONA**

Identificacion: **71.376.135**

Cargo: **PROFESIONAL SST**

Salario Basico: **5.056.200**

Proyecto: Sedes Medellin

COMPROBANTE DE PAGO NOMINA:

INGEVAL SAS
NIT 822.004.859-1

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30	5.056.200	Fondo de Salud	30	$ 202.248
Auxilio transporte	0	$ -	Fondo de Pension	30	$ 202.248
Otros	0	$ -	Otros	0	
Total Ingresos		**$ 5.056.200**	**Total Deducciones**		**$ 404.496**

NETO PAGADO :	**$ 4.651.704**

Recibi conforme

Nombre: **JUAN CARLOS VERA CARDONA**
Identificacion: **71.376.135**

Scanned with CamScanner

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d421f294ce580fbfd85757debe02f45ba5d39965156c3a177b62f1fe6f83c48638dc17baaea4ad3ff8fd70f6eb274518

Número de Factura: AL-66031
Fecha de Emisión: 09/07/2026
Fecha de Vencimiento: 11/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: CONTRATO: CA00137-11-2025
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALCOM S.A.S.
Nombre Comercial: ALCOM S.A.S.
Nit del Emisor: 811021798
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7730

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CALLE 44A 68A 36
Teléfono / Móvil: 3227408
Correo: fe@alcomsas.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822004859
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 38 32 41 OF 806 ED PARQUE SANTANDER
Teléfono / Móvil: 3224745599
Correo: contabilidad@ingevalsas.com.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	.	ALQUILER EQUIPOS DE C oMPUTO Y RELACIONAD OS SEGuN ARCHIVO ADJ UNTO	NIU	6,00	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.300,00	19.00			$ 570.000,00
2	HERRAMI ENTAS DE SOFTWA RE OFFIC E (EXCLUI DO IVA)	HERRAMIENTAS DE SOFT WARE OFFICE (EXCLUID O DE IVA)	NIU	6,00	$ 26.717,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.302,00

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales



Documento generado el:
09/07/2026 15:40:29
Documento validado por la DIAN:
09/07/2026 15:50:30
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	730.302,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	730.302,00
IVA	108.300,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	108.300,00
Total neto factura (=)	838.602,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 838.602,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764090632601 | Rango desde: 60001 | Rango hasta: 80000 | Vigencia: 2027-03-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
62b61e346fa0acb42ba8b5c19297078b46fd0ab9b7d4f6510b790f07963c2b449580625c1d541b8be369f2101610a38f

Número de Factura: E-6082368812
Fecha de Emisión: 13/07/2026
Fecha de Vencimiento: 21/07/2026
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: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nombre Comercial: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nit del Emisor: 800153993
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá
Teléfono / Móvil:
Correo: comcel_fe@claro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA C
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822004859
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección: CL 38 NO 32-41 OFC 806 CENTRO
Teléfono / Móvil:
Correo: auxadmon2ingeval@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
01		Cargos Fijos	94	1,00	$ 178.208,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.859,70	19.00	$ 843,48	4.00	$ 178.208,96

Notas Finales

Total Intereses: $0.00
Total Descuentos: $0.00
Total impuestos: $34703.18
Deuda anterior: $0.00
Total a pagar: $212912.14
Total Retefuente: $0.00
TAX|01|false|0.19|178208.95|33859.70||
TAX|04|false|0.04|21087.00|843.48||
1115-Cargos Fijos:178208.96,Impuestos CargosFijos:34703.18
1115-Consumos:0.00,Impuestos Consumos:0.00
1115-OtrosConceptos:0.00,Impuestos Otros Conceptos:0.00
1115-EquiposaCredito:0.00,Impuestos Equipos a Credito:0.00
1115-Servicios Adicionales:0.00,Impuestos Servicios Adicionales:0.00
1115-EquipoFinanciados:0.00,Impuestos Equipos Financiados:0.00
iva:33859.70,consumo:843.48
Custcode:8.22491236

Datos Totales



Documento generado el:
13/07/2026 05:12:20
Documento validado por la DIAN:
13/07/2026 04:13:41
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	178.208,96
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	178.208,96
IVA	33.859,70
INC	843,48
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	34.703,18
Total neto factura (=)	212.912,14
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 212.912,14

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2028-07-01
18764111993355	6078523001	6128523000	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8781b234c43c6ead3b62792f34e30b70a12219254ab3be88d3ead2d5beef9e84af7f82f9ba45b96c5a907ed184c747e7

Número de Factura: E-6084184717
Fecha de Emisión: 18/07/2026
Fecha de Vencimiento: 03/08/2026
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: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nombre Comercial: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nit del Emisor: 800153993
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá
Teléfono / Móvil:
Correo: comcel_fe@claro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA C
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822004859
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección: CL 38 NO 32-41 OFC 806 CENTRO
Teléfono / Móvil:
Correo: auxadmon2ingeval@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
01		Cargos Fijos	94	1,00	$ 89.104,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.929,85	19.00	$ 421,74	4.00	$ 89.104,48

Notas Finales

Total Intereses: $0.00
Total Descuentos: $0.00
Total impuestos: $17351.59
Deuda anterior: $0.00
Total a pagar: $106456.07
Total Retefuente: $0.00
TAX|01|false|0.19|89104.47|16929.85||
TAX|04|false|0.04|10543.50|421.74||
1115-Cargos Fijos:89104.48,Impuestos CargosFijos:17351.59
1115-Consumos:0.00,Impuestos Consumos:0.00
1115-OtrosConceptos:0.00,Impuestos Otros Conceptos:0.00
1115-EquiposaCredito:0.00,Impuestos Equipos a Credito:0.00
1115-Servicios Adicionales:0.00,Impuestos Servicios Adicionales:0.00
1115-EquipoFinanciados:0.00,Impuestos Equipos Financiados:0.00
iva:16929.85,consumo:421.74
Custcode:1.50948796

Datos Totales

Documento generado el:
18/07/2026 09:21:05
Documento validado por la DIAN:
18/07/2026 05:28:44
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	89.104,48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	89.104,48
IVA	16.929,85
INC	421,74
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	17.351,59
Total neto factura (=)	106.456,07
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 106.456,07

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2028-07-01
18764111993355	6078523001	6128523000	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ddd2cd2b6f28e262a22ec3de07cd2eb757f4fe17bfd976311cee3542fa9fae3516ddbe62ee95f5172a6578a9be9f8531

Número de Factura: FE-6836
Fecha de Emisión: 17/07/2026
Fecha de Vencimiento: 25/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OSCAR TORO SAENZ
Nombre Comercial: SERVICIO TECNICO O.T.
Nit del Emisor: 17332554
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741;5530

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO
Dirección: CL 40 33 30
Teléfono / Móvil:
Correo: oscar_toro_saenz@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECT
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822004859
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: META
Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO
Dirección: CL 38 31 41 OF 805
Teléfono / Móvil: 6623159
Correo: administacion@ingevalsas.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		Toner para recarga S.T. Ricoh MPC 3003/4/3503/4/4503/4/5503/4 Magenta 500 Gr.	WSD	1,00	$ 159.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.336,13	19.00			$ 159.663,87
2		Recarga S.T. Ricoh MPC 3003/4/3503/47/4503/4/5503/6003/4 Cyan 500 Gr.	WSD	1,00	$ 159.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.336,13	19.00			$ 159.663,87
3	NC-RC03/04ULTC	Chip Toner Ricoh AF MPC 2003/3003/4503/5503/2004/3004 Cyan.	WSD	1,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.991,60	19.00			$ 21.008,40
4	SESEMA006	Servicio Tecnico Fotocopiadoras	WSD	1,00	$ 50.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,83	19.00			$ 50.420,17

Notas Finales

ITEM 4: SE REALIZO SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN CAMBIO DE CHIP CYAN, Y RECARGAS TONER, CYAN Y MAGENTA EN EQUIPO MPC4504 CON SERIAL N.C737MB40127 CONT C:416909 CONT BK:111035-

Datos Totales



Documento generado el:
17/07/2026 13:22:45
Documento validado por la DIAN:
17/07/2026 13:22:45
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	390.756,30
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	390.756,30
IVA	74.243,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	74.243,70
Total neto factura (=)	465.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 465.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764108369078 Rango desde: 6599 Rango hasta: 7000 Vigencia: 2028-04-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b7f9714b2f86a72df414f06315e370b86dba3ecfa40d70a583891af44f4fca384a22ca25258cf0472a8683e155fb53aa

Número de Factura: FEVL-32187
Fecha de Emisión: 06/07/2026
Fecha de Vencimiento: 06/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GERMAN DUARTE PARRADO
Nombre Comercial: GERMAN DUARTE PARRADO
Nit del Emisor: 17303710
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: VILLAVIVENCIO
Municipio / Ciudad: VILLAVIVENCIO
Dirección: CARRERA 33 3647
Teléfono / Móvil:
Correo: surtipapelesdistribuidora@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INGEVAL SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822004859
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: META
Municipio / Ciudad: META
Dirección: CLL 38 32 41
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@ingevalsas.com.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	PAPREPRO001	Caja Resma Bond 75Grs Carta Cj10	EA	1,00	$ 113.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.554,62	19.00			$ 113.445,38
2	7372148943918	Gancho Lotero 34 19mm Unidad	EA	2,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117,65	19.00			$ 5.882,36

Notas Finales

FEVL321872026-07-0614:14:08-05:00119327.740122672.27040.00030.00142000.01173037108220048595e0c797ad1f1ac583178bf7bfe479beffd2c328985c4a0c588a5dbaa616cb8191

Datos Totales



Documento generado el:
06/07/2026 14:14:10
Documento validado por la DIAN:
06/07/2026 14:14:11
XML Generado por: Software Propio
17303710
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	119.327,74
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	119.327,74
IVA	22.672,27
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	22.672,27
Total neto factura (=)	142.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 142.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-12-11
18764102911634	30001	50000	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
da0a6c52d5106e48d0514b84fd00c3f18f5b05a9805f5239421b645d96c1c6782694171c09244ba458c200971e430f9d

Número de Factura: FEVL-32191
Fecha de Emisión: 06/07/2026
Fecha de Vencimiento: 06/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GERMAN DUARTE PARRADO
Nombre Comercial: GERMAN DUARTE PARRADO
Nit del Emisor: 17303710
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: VILLAVIVENCIO
Municipio / Ciudad: VILLAVIVENCIO
Dirección: CARRERA 33 3647
Teléfono / Móvil:
Correo: surtipapelesdistribuidora@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INGEVAL SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822004859
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: META
Municipio / Ciudad: META
Dirección: CLL 38 32 41
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@ingevalsas.com.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	502396	Carpeta Desacificada Legajadora No13 Norma 600gr	EA	12,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.243,71	19.00			$ 90.756,36

Notas Finales

FEVL321912026-07-0616:17:06-05:0090756.360117243.71040.00030.00108000.07173037108220048595e0c797ad1f1ac583178bf7bfe479beffd2c328985c4a0c588a5dbaa616cb8191

Datos Totales



Documento generado el:
06/07/2026 16:17:07
Documento validado por la DIAN:
06/07/2026 16:17:08
XML Generado por: Software Propio
17303710
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	90.756,36
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	90.756,36
IVA	17.243,71
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	17.243,71
Total neto factura (=)	108.000,07
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 108.000,07

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia:
18764102911634	30001	50000	2027-12-11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ec4b5db21c9825f6ec4b3259caf07bd46030c6c6632be32aa9e3485ef04081754223686c9627f7b981e6117c34afebef

Número de Factura: FEVL-32209
Fecha de Emisión: 08/07/2026
Fecha de Vencimiento: 08/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GERMAN DUARTE PARRADO
Nombre Comercial: GERMAN DUARTE PARRADO
Nit del Emisor: 17303710
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: VILLAVIVENCIO
Municipio / Ciudad: VILLAVIVENCIO
Dirección: CARRERA 33 3647
Teléfono / Móvil:
Correo: surtipapelesdistribuidora@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INGEVAL SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822004859
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: META
Municipio / Ciudad: META
Dirección: CLL 38 32 41
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@ingevalsas.com.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	UNICAJ000002	Caja Archivo Activo Universal 20 X300	EA	10,00	$ 9.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.361,35	19.00			$ 96.638,70

Notas Finales

FEVL322092026-07-0814:36:33-05:0096638.700118361.35040.00030.00115000.05173037108220048595e0c797ad1f1ac583178bf7bfe479beffd2c328985c4a0c588a5dbaa616cb8191

Datos Totales

Documento generado el:
08/07/2026 14:36:34
Documento validado por la DIAN:
08/07/2026 14:36:35
XML Generado por: Software Propio
17303710
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	96.638,70
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	96.638,70
IVA	18.361,35
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	18.361,35
Total neto factura (=)	115.000,05
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 115.000,05

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-12-11
18764102911634	30001	50000	