REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 23/04/2026 **Número:** 2026001652

A FAVOR DE OPTIRED A&E ARQUITECTURA Y ENERGIA S.A.S **NIT** 900940790

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 23/04/2026 **Cheque por valor de** 30,924,000.00

POR VALOR DE TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTI CUATRO MIL PESOS MC.

CONCEPTO PAGO CONTRATO 1074-25 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS ACTIVOS, COMPONENTES Y ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y EL ACCESO A CONTENIDOS WEB CON FINES PEDAGOGICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 0

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000229	2026000229	A.2.3.2299066.2.3.2.02.02.008. Servicios tecnologicos2299066EDUCACIONfortalecimiento de la gestion y direccion del sector educacion . FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF			36,130,000.00
		MP077.2001			
MP077	Garantizar la prestación del servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos al 100% de las instituciones educativas oficiales				
TOTAL PRESUPUESTO					**36,130,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
11100507105	Maestra pagos Diferentes de Nomina Cta No: 382150100015105	00.00	30,924,000.00			
24010101 900940790 001	Bienes y servicios OPTIRED A&E ARQUITECTURA Y ENERGIA S.A.S	36,130,000.00	00.00			
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	759,000.00	TASA P	30,361,345.00	2.500
13058814	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	607,000.00	ESTAM	30,361,345.00	2.000
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	455,000.00	PRO-DE	30,361,345.00	1.500
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	607,000.00	PRO-CU	30,361,345.00	2.000
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	911,000.00	PRO-BI	30,361,345.00	3.000
24360802	Compras 2.5 %	00.00	759,000.00	Fuente	30,361,345.00	2.500
24362502	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar COMPRAS	00.00	865,000.00	I.V.A.	5,768,655.00	15.000
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	00.00	243,000.00	I.C.A.	30,361,345.00	0.800
		SUMAS IGUALES	**36,130,000.00**		**36,130,000.00**	

Elaboró: EDWARD C

Aprobo:

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

Modifico:

Reviso:

PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO
SECRETARIA DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

PAGO ELECTRÓNICO

c.c ó Nit

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025007460

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025002222	2025003131	2.3.2299066.2.3.2.02.02.008. MP077.2001	Servicios tecnologicos2299066EDUCACIONfortalecimiento de la gestion y direccion del sector educacion , FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	36,130,000.00
MP077	Garantizar la prestación del servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos al 100% de las instituciones educativas oficiales				
TOTAL PRESUPUESTO					**36,130,000.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: PAGO CONTRATO 1074-25 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS ACTIVOS, COMPONENTES Y ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y EL ACCESO A CONTENIDOS WEB CON FINES PEDAGÓGICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES.

Por Concepto de: PAGO CONTRATO 1074-25 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS ACTIVOS, COMPONENTES Y ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y EL ACCESO A CONTENIDOS WEB CON FINES PEDAGÓGICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS MC. ($36,130,000.00) a OPTIRED A&E ARQUITECTURA Y ENERGIA S.A.S con Nit: 900940790

Por Concepto de: PAGO CONTRATO 1074-25 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS ACTIVOS, COMPONENTES Y ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y EL ACCESO A CONTENIDOS WEB CON FINES PEDAGÓGICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES.

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025002222	2025003131	2.3.2299066.2.3.2.02.02.008. MP077.2001	Servicios tecnologicos2299066EDUCACIONfortalecimiento de la gestion y direccion del sector educacion , FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	36,130,000.00
MP077	Garantizar la prestación del servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos al 100% de las instituciones educativas oficiales				
TOTAL PRESUPUESTO					**36,130,000.00**

Se expide en FACATATIVA a los 31 días del mes de Diciembre de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025007460 31/12/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
24010101 900940790 001	Bienes y servicios OPTIRED A&E ARQUITECTURA Y ENERGIA S.A.S	00.00	36,130,000.00			
55010601	Asignación de bienes y servicios	36,130,000.00	00.00			
	SUMAS IGUALES	36,130,000.00	36,130,000.00			

Elaboró: CARLOS

Facatativá, Diciembre 2025.

Doctor
GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Reporte de cuentas por pagar para la vigencia 2026.

Respetado Doctor:

Cordial saludo,

Por medio de la presente, informo que las obligaciones financieras detalladas a continuación han sido programadas para su pago en la vigencia 2026.

CONTRATO	CONTRATISTA	CUENTA
FACATATIVA-1074-25	OPTIRED A&E ARQUITECTURA Y ENERGIA	1 de 1 faltan entradas al almacen y completar documentos de cuenta

Esta decisión se fundamenta en que, a la fecha de corte, no se cumplió con la totalidad de los requisitos documentales exigidos por los procesos internos de la entidad.

Por tanto, el traslado de estas cuentas busca garantizar el cumplimiento de las normativas contables y fiscales vigentes una vez se subsanen los soportes pendientes.

Quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional.

MIRELLA SAAVEDRA BERNAL
Secretaria de Educación de Facatativá

Proyectó: PU/SEM SANDRA PATRICIA TRIANA VANEGAS

ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

SECRETARIA DE HACIENDA

HOJA DE RUTA PARA PAGOS

SUMINISTROS

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Dia	No RADICADO
	2026	ABRIL	22	1887

NUMERO DEL CONTRATO 1074 - 2025 1° CUENTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR OPTIRED A&E ARQUITECTURA Y ENERGIA SAS

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION Secretaria De Educación

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN		OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO **"PRIMER PAGO".**	OK		
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**	OK		
3	REGISTRO PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**	OK		
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO **"PRIMER PAGO".**	OK		
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	X		ok
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	OK		
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	OK		
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	X		ok
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.	OK		
10	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	OK		
11	CONTRATO DE COMPRAVENTA EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	OK		
12	ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	OK		
13	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	OK		
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	OK		
15	RUT-"PRIMER PAGO".	OK		
16	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	OK		
17	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA **"PRIMER PAGO".**	OK		
18	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**	OK		
19	VERIFICACIÓN EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR	OK		
20	APROBACIÓN DE LA CUENTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN SECOP II			

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REVISA POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO	APROBADO SI	APROBADO NO	FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
CARLOS H. ARDILA		X	14/04/2026
CARLOS H. ARDILA	X		22/04/2026

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REVISA SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS	APROBADO SI	APROBADO NO	FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
146c9f71e8dc8d178ab7a1499d25a593c907de143366fed12ab5718f815567ed8bd248162e587d7e7fa6a173fc471eb7

Número de Factura: NC21
Fecha de Emisión: 21/04/2026
Fecha de Vencimiento: 21/06/2026
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: OPTIRED A&E ARQUITECTURA Y ENERGIA S.A.S
Nombre Comercial: OPTIRED A&E ARQUITECTURA Y ENERGIA S.A.S
Nit del Emisor: 900940790
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4321

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 1 B 25 A 60 BRR SANTA ISABEL
Teléfono / Móvil: 3203486523
Correo: optired.aye@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE FACATATIVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999328
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cra 3 No. 5-68
Teléfono / Móvil: 8439101
Correo: hacienda@facatativa-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	26121609	AJUSTE FACTURA MAYOR VALOR	94	1,00	$ 0,08	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,08

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Orden de Compra	FACATATIVA-1074-25	2025-12-29	
Factura Electrónica	AYE545	2025-12-30	AYE-545

CUFE : 290c1119a968b604dd1522103c578956245ee2df694bf2189382219d50c1dfa1e11ec84536d037486d6cea345ae88d8f

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/04/2026 11:20:00
Documento validado por la DIAN:
21/04/2026 11:20:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	0,08
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0,08
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	0,08
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	0,08

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	0,08
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0,08
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	0,08
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	0,08

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 21 Rango hasta: 100 Vigencia: 2031-04-21

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
290c1119a968b604dd1522103c578956245ee2df694bf2189382219d50c1dfa1e11ec84536d037486d6cea345ae88d8f

Número de Factura: AYE-545
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 28/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: FACATATIVA-1074-25
Fecha de orden de pedido: 29/12/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OPTIRED A&E ARQUITECTURA Y ENERGIA S.A.S
Nombre Comercial: OPTIRED A&E ARQUITECTURA Y ENERGIA S.A.S
Nit del Emisor: 900940790
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4321
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 1 B 25 A 60 BRR SANTA ISABEL
Teléfono / Móvil: 3203486523
Correo: optired.aye@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE FACATATIVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999328
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cra 3 No. 5-68
Teléfono / Móvil: 3187170670
Correo: hacienda@facatativa-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC.	%	
1	26121539	carrete por 305 mts cabl e UTPcategoria 6 interior cobre	94	8,00	$ 756.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.149.579,83	19.00			$ 6.050.420,16
2	26121539	carrete por 305 mts cabl e UTP categoria 6 exterl or cobre	94	1,00	$ 840.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.663,86	19.00			$ 840.336,13
3	26121539	Canaletas plasticas 10cm X5cm con tornillería Cana leta por 2mts	94	125,00	$ 31.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 758.403,29	19.00			$ 3.991.596,25
4	26121539	Faceplates dobles RJ45 c ct 6 de marca reconocida	94	65,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.512,55	19.00			$ 218.487,10
5	26121539	Conector De Red RJ45 C at 6 de marca reconocida	94	300,00	$ 2.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.697,57	19.00			$ 756.303,00
6	26121539	Jack RJ45 Cat 6 de marc a reconocida certificado	94	150,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 359.243,64	19.00			$ 1.890.756,00
7	26121539	Patch Panel 24 puertos C at 6 de marca reconocida certificadoreconocida cer tificado	94	5,00	$ 378.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 359.243,70	19.00			$ 1.890.756,30
8	26121539	Patch Cord Cat 6 usuario s 1.5 mts	94	120,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 306.554,66	19.00			$ 1.613.445,60
9	26121539	Patch Cord Cat 6 rack 0. 5 mts	94	120,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 268.235,39	19.00			$ 1.411.765,20
10	26121539	Ponchadora Profesional RJ45 RJ11 Para Utp Cat 5 y 6	94	1,00	$ 210.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.915,97	19.00			$ 210.084,03
11	26121539	Probador De Cable De R ed RJ45 Cat6 Multifuncio nal	94	1,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.773,11	19.00			$ 67.226,89
12	26121539	Cinta velcro organizador a cables rollo por 25 mts	94	1,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,81
13	26121539	Switch Gigabit 24 puerto s montaje en escritorio r ack NO administrable 10 100 1000	94	7,00	$ 487.394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 648.235,30	19.00			$ 3.411.764,72
14	26121539	Canaleta plástica Adhesi va 20mmX15mm canaleta de 2mts de largo	94	40,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.705,86	19.00			$ 235.294,00
15	26121539	Access Point con inyecto r POE incluido RADIOS R adio dual para operación simultánea de doble ban da MIMO 802.1 1 ac 2x2 de 5 GHz que ofrece una velocidad de datos inalá mbrica de hasta 867 Mbp s, con soporte MIMO mul tiusuario Wi Fi 5	94	5,00	$ 571.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 542.857,14	19.00			$ 2.857.142,85
16	26121539	Access Point con inyecto r PoE incluido RADIOS Ra dio dual para funcionami ento de banda dual simul tánea MIMO 2x2 de 5 GH z 802.11 ax para velocid ades de transmisión de d atos inalambricos de hast a 1,2 Gbps, con compati bilidad de multiusuario MI MO Wi Fi 6	94	4,00	$ 1.218.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 926.050,42	19.00			$ 4.873.949,56

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2025 12:20:45
Documento validado por la DIAN:
30/12/2025 12:20:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	30361344.6
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30361344.6
IVA	5768655.48
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	5768655.48
Total neto factura (=)	36130000.08
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 36130000.08

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	30.361.344,60
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.361.344,60
IVA	5.768.655,48
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.768.655,48
Total neto factura (=)	36.130.000,08
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 36.130.000,08

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093993940 Rango desde: 521 Rango hasta: 620 Vigencia: 2027-06-04