


Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

GS-2026- -037019- -DISAN

Bogotá, 4 de mayo 2026

Señor coronel  
**JUAN PABLO BLANCO SIERRA**  
 Director de Sanidad de la Policía Nacional  
 Bogotá D.C.

**ASUNTO:** informe de supervisión de la orden de compra No 153147-25

**TIPO DE INFORME**

Periódico   X   o final       

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>01/11/2025</b>	<b>Hasta</b>	<b>21/11/2025</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------


En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*”, y la “*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

Mediante Orden interna **No 0168 del 17/06/2025** el señor mayor **CRISTIAN ANDRES SAAVEDRA RICAURTE** fue nombrado como Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DISAN

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-087864-ARLOG-GRUCO de fecha 17/10/2025 la señora mayor **SANDRA LILINANA PEÑA MARTINEZ** obrando en calidad de Jefe de Contratos DISAN, notifica al señor mayor **CRISTIAN ANDRES SAAVEDRA RICAURTE** como supervisor de la orden de compra No 153147-25.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** **1**


Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

1. Informe de supervisión del mes de octubre del periodo comprendido entre el 17/10/2025 y el 31/10/2025 comunicación oficial No. GS-2026-035894-26

**Información del contrato u orden de compra**

Contrato No. / Orden de compra No.	157147-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	“ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICA PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA CCE-SNG-IAD-002-2024.”
Contratista	COLSOF
Representante legal	RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 479.969.700
Valor adiciones del contrato u orden de compra	
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 479.969.700
Plazo de ejecución inicial	45 días calendario
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	09/10/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	21/11/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	
Modificatorios	
Prorrogas	
Otros	(N/A)

**1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

Página 3 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	UNIDAD DE MEDIDA																				
1	Licencias ofimáticas	<table border="1"> <tr> <td>Código/SKU</td> <td>DG7GMGF0PN5D-0002</td> </tr> <tr> <td>Segmento</td> <td>Suite Corporativa</td> </tr> <tr> <td>Catálogo/Fabricante</td> <td>MICROSOFT</td> </tr> <tr> <td>Producto/Servicio</td> <td>Office LTSC Standard 2024</td> </tr> <tr> <td>Descripción</td> <td>Office LTSC Standard 2024</td> </tr> <tr> <td>Tipo</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <td>Información Adicional</td> <td>Acuerdos Microsoft: CSP GOBIERNO Categoría: OPEN VALUE - CSP GOBIERNO</td> </tr> <tr> <td>Categoría</td> <td>Open Value - CSP</td> </tr> <tr> <td>Garantía</td> <td>La establecida por (Instrumento de Agregación de Demanda Sistema Dinámico de Adquisición (IAD/SDA) de Software por Catálogo II No. CCE-SNG-IAD-002-2024).</td> </tr> <tr> <td>Licenciamiento Perpetuo</td> <td>Los atributos, características y funcionalidades de las licencias de Ofimática deberán estar activos, implementados y licenciados a perpetuidad en su totalidad a nombre de la Policía Nacional, sin que esto genere gastos adicionales a la institución.</td> </tr> </table> <p><small>*Fuente: tomado del Catálogo y plantillas de TVEC del "Instrumento de Agregación de Demanda Sistema Dinámico de Adquisición (IAD/SDA) de Software por Catálogo II No. CCE-SNG-IAD-002-2024, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los Proveedores que Suscribieron el Contrato Electrónico en SECOP II".</small></p>	Código/SKU	DG7GMGF0PN5D-0002	Segmento	Suite Corporativa	Catálogo/Fabricante	MICROSOFT	Producto/Servicio	Office LTSC Standard 2024	Descripción	Office LTSC Standard 2024	Tipo	Standard	Información Adicional	Acuerdos Microsoft: CSP GOBIERNO Categoría: OPEN VALUE - CSP GOBIERNO	Categoría	Open Value - CSP	Garantía	La establecida por (Instrumento de Agregación de Demanda Sistema Dinámico de Adquisición (IAD/SDA) de Software por Catálogo II No. CCE-SNG-IAD-002-2024).	Licenciamiento Perpetuo	Los atributos, características y funcionalidades de las licencias de Ofimática deberán estar activos, implementados y licenciados a perpetuidad en su totalidad a nombre de la Policía Nacional, sin que esto genere gastos adicionales a la institución.	UNIDAD
Código/SKU	DG7GMGF0PN5D-0002																						
Segmento	Suite Corporativa																						
Catálogo/Fabricante	MICROSOFT																						
Producto/Servicio	Office LTSC Standard 2024																						
Descripción	Office LTSC Standard 2024																						
Tipo	Standard																						
Información Adicional	Acuerdos Microsoft: CSP GOBIERNO Categoría: OPEN VALUE - CSP GOBIERNO																						
Categoría	Open Value - CSP																						
Garantía	La establecida por (Instrumento de Agregación de Demanda Sistema Dinámico de Adquisición (IAD/SDA) de Software por Catálogo II No. CCE-SNG-IAD-002-2024).																						
Licenciamiento Perpetuo	Los atributos, características y funcionalidades de las licencias de Ofimática deberán estar activos, implementados y licenciados a perpetuidad en su totalidad a nombre de la Policía Nacional, sin que esto genere gastos adicionales a la institución.																						

### 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA NO APLICA

### 3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido cuarenta y cinco días (36) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS


Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUARENTA PESOS (\$479.969.700) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, IVA INCLUIDO.

La Dirección de Sanidad cancelará el valor de la orden de compra según lo establecido en la Cláusula 11: "Facturación y Pago", de la minuta del Instrumento de Agregación de Demanda Sistema Dinámico de Adquisición (IAD/SDA) de Software por Catálogo II No. CCE-SNG-IAD-002-2024.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del **CONTRATISTA**, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de Ley.

Documentos Requeridos:

- Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley
- Recibido a satisfacción técnico – económico expedido por el supervisor del contrato

Página 4 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- c) Soportes de pago del Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales  
d) RUT

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 479.969.700	100%
Valor total de las entregas	\$ 479.969.700	100%
Valor total facturado	\$ 479.969.700	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 479.969.700	100%
Valor pagado	\$ 0	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra <b>únicamente del periodo que está informando</b> )							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	\$ 479.969.700	06-11-2025	\$ 479.969.700	BOG-33904	TRAMITE	TRAMITE	TRAMITE

#### 4.2 Entrada de Bienes (NO APLICA)

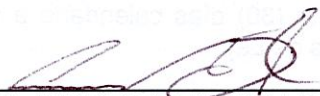
### 5 RECOMENDACIONES

### 6 CONCLUSIONES


El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	<b>SI <u>X</u></b>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	<b>NO</b> _____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


Firma

  
 Mayor CRISTIAN ANDRES SAAVEDRA RICAURTE  
 Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DISAN  
 Supervisor orden de compra 153147-25  
 Correo: disan.gutic@policia.gov.co  
 Celular: 3173635558

SA  
RW

Página 1 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 06 noviembre de 2025	
Unidad:	Dirección de Sanidad Policía Nacional	
Tipo de contrato	<b>Tipo de contrato</b>	<b>Marque el tipo de contrato</b>
	Orden de compra	X
	Contrato de obra	
	Contrato de consultoría	
	Contrato de prestación de servicios	
	Contrato de compraventa	
	Contrato de suministro	
	Contrato interadministrativo	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	153147 ✓	
Constancia de recibido No.	01	
Contratista:	COLSOF	
NIT del contratista:	800015583-1	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICA PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA CCE-SNG-IAD-002-2024.	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica ✓	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor \$ 479.969.700 ✓	
Plazo de ejecución:	Vigencia: 21 noviembre 2025 ✓	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica	
Lugar de ejecución y/o entrega	Almacén general Dirección de Sanidad calle 12c No 79ª-25 bodega 23	


Página 2 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_															
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	MY CRISTIAN ANDRES SAAVEDRA RICAURTE / Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DISAN														
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. noviembre														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025 /	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISAN</td> <td>10</td> <td>ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICA PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA CCE-SNG-IAD-002-2024.</td> <td>\$1.959.060,00</td> <td>\$ 479.969.700</td> <td>0</td> <td>\$ 479.969.700</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	DISAN	10	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICA PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA CCE-SNG-IAD-002-2024.	\$1.959.060,00	\$ 479.969.700	0	\$ 479.969.700
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
DISAN	10	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICA PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA CCE-SNG-IAD-002-2024.	\$1.959.060,00	\$ 479.969.700	0	\$ 479.969.700									
Acta de recepción de bienes	006														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Bog-33904 /	10-23-2025 /	\$ 479.969.700 /		\$ 479.969.700
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 479.969.700

#### CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICA PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA CCE-SNG-IAD-002-2024. se entregaron la totalidad de 245, licencias ofimáticas en el almacén de intendencia de la Dirección de Sanidad, cumpliendo con lo establecido en el objeto en la orden de compra, de acuerdo a las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas.

Página 3 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

<b>Código/SKU</b>	DG7GMGF0PN5D-0002
<b>Segmento</b>	Suite Corporativa
<b>Catálogo/Fabricante</b>	MICROSOFT
<b>Producto/Servicio</b>	Office LTSC Standard 2024
<b>Descripción</b>	Office LTSC Standard 2024
<b>Tipo</b>	Standard
<b>Información Adicional</b>	Acuerdos Microsoft: CSP GOBIERNO Categoría: OPEN VALUE - CSP GOBIERNO
<b>Categoría</b>	Open Value - CSP
<b>Garantía</b>	La establecida por (Instrumento de Agregación de Demanda Sistema Dinámico de Adquisición (IAD/SDA) de Software por Catálogo II No. CCE-SNG-IAD-002-2024).
<b>Licenciamiento Perpetuo</b>	Los atributos, características y funcionalidades de las licencias de Ofimática deberán estar activos, implementados y licenciados a perpetuidad en su totalidad a nombre de la Policía Nacional, sin que esto genere gastos adicionales a la Institución.

\*Fuente: tomado del Catálogo y plantillas de TVEC del Instrumento de Agregación de Demanda Sistema Dinámico de Adquisición (IAD/SDA) de Software por Catálogo II No. CCE-SNG-IAD-002-2024, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los Proveedores que Suscribieron el Contrato Electrónico en SECOP II\*.

Nota: para la radicación de la constancia de recibido a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o a la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

  
**FIRMA DEL SUPERVISOR**  
 Mayor CRISTIAN ANDRES SAAVEDRA RICAURTE  
 Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DISAN  
 Supervisor orden de compra No. 153147  
 Correo electrónico: disan.gutic@policia.gov.co



COLSOF S.A.S  
N.I.T.: 800015583-1  
Actividad Económica 4741 Compras, 9511 Servicios y 7730 Alquiler.  
Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA  
No efectuar ninguna Retención.  
Somos Grandes Contribuyentes: Resolución 000200 de 27 Dic. 2024.  
Autoretenedores en RENTA: Resolución 11640 del 3 Oct/2007

FACTURA  
ELECTRÓNICA DE  
VENTA

No. BOG - 33904

Página:1/1

SEÑORES: DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN: CALLE 44 NO. 50-51 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. TEL: 6015804400 2207450 2207514	DESPACHADO A: CRISTIAN ANDRES SAAVEDRA RICAURTE DIRECCIÓN: CALLE 44 NO. 50-51 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. TEL: 6015804400 2207450 2207514
--	---

NIT/C.C CLIENTE: 8300413144      ORDEN DE COMPRA: 153147      FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.      FECHA DE FACTURA: 10/23/2025 3:20 PM      FECHA DE VENCE: 11/22/2025      EJECUTIVO: FRANSY ESMERALDA NINO GALINDO

Item	No. de parte	Nombre Productos / Servicios	Serial	Cant	Valor Unitario	% IVA	IVA	Valor Total
1	DG7GMGF0PN5 D	Licencia-Office LTSC Standard 2024		245	\$1,959,060.00	0	\$0.00	\$479,969,700.00

Total ítems: 1

ORDEN DE COMPRA 153147 #S16-01-02-000;153147;disan.gutic@policia.gov.co#S www.colsof.com.co Cód SGI: LO-RG-01-V6	<b>SUB-TOTAL</b>	\$479,969,700.00 /
	<b>IVA</b>	\$0.00
Autorización DIAN 18764096500737 Fecha:8/1/2025, Numeración Autorizada BOG, desde el No.33324 hasta el No. 35000 Vigencia del 8/1/2025 a 2/1/2027	<b>TOTAL</b>	\$479,969,700.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

FIRMA EMISOR DE FACTURA	FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS Y LA FACTURA	FIRMA DE ACEPTACIÓN EXPRESA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE FACTURA		
	NOMBRE: IDENTIF: FECHA:	NOMBRE: IDENTIF: FECHA:		
DOMICILIO PRINCIPAL: VIA SIBERIA COTA 100 MTS, CLIS. BODEGA 14, VEREDA VUELTA GRANDE COTA - CUNDINAMARCA, COLOMBIA	SUCURSAL BOGOTÁ: CARRERA 65 No 94A-62 TEL: 624 4179 BOGOTÁ, COLOMBIA	SUCURSAL MEDELLÍN: CARRERA 43A 1 SUR-100 Oficina 1102. EDIFICIO SUDAMERIS - MILLA DE ORO. TEL: (4) 444 7581. MEDELLÍN	SUCURSAL BARRANQUILLA: CALLE 76 No 54-11 Oficina M10 EDIFICIO WORLD TRADE CENTER TEL: (5) 360 5621 - 360 5622 BARRANQUILLA	SUCURSAL CALI: CARRERA 100 No 5169 Oficina 601 UNICENTRO CALI CALI - VALLE

ESTA FACTURA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LO DEFINIDO EN LOS ARTÍCULOS 772 Y SIGUIENTES DE CÓDIGO DE COMERCIO. LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ INTERESES DE MORA A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE DESPUES DE SU VENCIMIENTO.

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION DDI-023769 29 de Noviembre de 2021

FABRICANTE SOFTWARE: MISFACTURAS  
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: MISFACTURAS  
Fecha de expedición y validación DIAN:10/23/2025 12:00:00 AM

NOMBRE DEL SOFTWARE: MISFACTURAS  
Medio De Pago: EFECTIVO  
Fecha Entrega: 10/23/2025 3:20 PM

Representación Impresa de la factura electrónica.

CUFE: ebed915ee0095573d7f0a04922a0e5fe3b5fed5995741893c2c7ebbf57b345a8323543a0be5400bd4e5834bed34944cb

