

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	JEFSA
Fecha del informe	Día: 6 Mes: 4 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: 4 Año: 2026
Número de orden de compra	157483
Contratista	ALFA AM SAS
Objeto	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO (TAB) PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA -JEFATURA DE SALUD FAC Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR.
Valor del Contrato	\$ 859.658.057,00
Fecha Suscripción	Día: 10 Mes: 12 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Día: 29 Mes: 12 Año: 2025
Forma de Pago	UNICO PAGO PAC DIC Y /O CUENTAS POR PAGAR

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO

Registro Presupuestal	No.: 1226225 Día: 12 Mes: 11 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	N/A
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución	Día: 16 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 29 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Reducción orden de compra 157483
Valor Reducción	\$3.596.000,00
Nuevo Valor Contrato	\$ 856.062.057,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 1226225 Día: 29 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	100 %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 856.062.057,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 856.062.057,00 (100 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$0 (0%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	29-12-2025	FEV # 8845 (24/12/2025)	\$ 856.062.057,00	81808426(15-04-2026)	\$ 856.062.057,00
Total Pagos					\$ 856.062.057,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 81808426

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

SIIF		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: Mijangela Jesyka Shirey Serrano	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Unidad o Subunidad Ejecutora: Solicitante		Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15 10:30 a. m.				
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	81805425	Fecha Registro:	2026-03-18	Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	
Vigencia Presupuestal:	Presupuestal	Estado:	Pagado	Neto Obligación:	214026	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-03-30	Código de Referencia:	04500073300001000405	Tipo de Moneda:	COP/Peso	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	896.062.087,00	Valor Dedicaciones:	34.765.353,00	Valor Neto:	861.296.734,00	Saldo a Pagar:
VALORES PAGADOS						
Tipo Pago:	Valor Bruto:	896.062.087,00	Tipo Dedicaciones:	34.765.353,00	Valor Neto:	861.296.734,00
REINTEGROS						
Número:		Reintegrado Dedicaciones Peso:	0,00	Reintegrado Neto Peso:	0,00	
Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	80013475	Razón Social:	ALFA AM S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA						
Número:	05200577	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Cuenta	Estado:
1347-07-07 - DIRECCION TESORO NACION COFOTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		
Tipo Beneficiario Pago: SI - Beneficiario final		Número:		PAG-6-2026-010379-CP	Tipo:	COFICU
						Fecha: 2026-03-18
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOR ESPECIALES
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DLDS) / 4424-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	896.062.087,00	0,00	Peso
DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TAMPA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2401-04-01-05 RETELENTE - VEHICULOS	800197298	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	6.215.381,00	6.215.381,00	
2401-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197298	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.470.984,00	1.470.984,00	
2401-04-01-04-01 RETELENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197298	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.409.317,00	1.409.317,00	
2401-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	809990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	949.454,00	949.454,00	
2401-05-01-01-03-06 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	809990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,986 %	340.360,00	340.360,00	
2401-04-02-02 RETELENTE - BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197298	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	17.713.896,00	17.713.896,00	
2401-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUYENDO MOTOCICLETAS)	809990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,890 %	4.288.613,00	4.288.613,00	
2401-04-02-01-03 RETELENTE - BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197298	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.680.718,00	2.680.718,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
800 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-30	896.062.087,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CALIFICADOS	Pagado	

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC

Factura electrónica de venta No. AAM5210 y nota crédito No. NC1060, por valor de \$285.354.019,00.

Factura electrónica de venta No. AAM5214 y nota crédito No. NC1063, por valor de \$285.354.019,00

Factura electrónica de venta No. AAM5215 y nota crédito No. NC1064, por valor de \$285.354.019,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Catalogación	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución.	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otros			

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Entrega de 03 ambulancias	Diciembre 2025	Acta recibo No.01	Cumplida	Conforme Anexo Técnico

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO (TAB) PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA -JEFATURA DE SALUD FAC Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR.	Se realiza validación de las especificaciones técnicas de las 03 ambulancias recibidas y se solicitan los ajustes requeridos al contratista con el fin de entregar las ambulancias al almacén BACOF.	Sin novedad

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No hay tares pendiente al momento del informe.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones:

N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ___ No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí <u>X</u> No ___
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte 5003843477 Fecha Dia: 31 Mes:12 Año: 2025
Dependencia destino final del bien o servicio	CACOM 1,CACOM 2, CATAM
Observaciones	Sin novedad

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

En atención a la ejecución de la orden de compra **157483** que tiene como objeto contractual **ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO (TAB) PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA -JEFATURA DE SALUD FAC Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR.**, se deja constancia de que el contrato fue cumplido a cabalidad, conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas. Así mismo, se certifica que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas en su totalidad y que el valor del contrato fue pagado al 100 %, no existiendo saldos pendientes por parte de la FAC. En consecuencia, y dado que se realizó la recepción a satisfacción de los bienes, se considera procedente la suscripción del acta de liquidación del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	CT. Restrepo Rivas ROCIO	C.C. 1.121.850.763
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 01 de noviembre de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	JEFSa	
Firma		



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjsserran

15-01-05-000

2026-04-15-10:30 a. m.

Jesyka Shirley Serrano

COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	81808426	Fecha Registro:	2026-03-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	214926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-20	Código de Referencia:	04500073300081808426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	856.062.057,00	Valor Deducciones:	34.768.353,00		Valor Neto:	821.293.704,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	856.062.057,00	Valor Deducciones	34.768.353,00	Valor Neto	821.293.704,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830133470	Razón Social:	ALFA AM S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	032005779	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2025-012579-CP	Tipo:	OFICIO
						Fecha:	2026-03-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	856.062.057,00	0,00	856.062.057,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-04-01-18	RETEFUENTE - VEHÍCULOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,000 %	6.215.381,00
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	1.470.684,00
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	1.409.317,00
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	649.454,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	340.350,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	17.713.836,00
2-01-05-01-01-02-02	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,690 %	4.288.613,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	2.680.718,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
000 - COMANDO FUERZA AEREA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-03-30	856.062.057,00
					40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS
					Pagada

du Pys R.

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC

**ALFA AM S.A.S**

NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70

Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)

300 686 93 14

BOGOTA D.C. - Colombia

E-mail: info@alfaam.com



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764080534601 de 2024-09-30 a 2026-09-30 del AAM 4.001 al AAM 6.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA
85591 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de la factura electrónica de Venta

CUFE: a491e6d97408df871e6a1d2de4d491fe6fc35b3f69c1b27bd05949f3a1fb34d2e464ed1a394c1b9d6237a235c28887bd

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC Nit: 8999999102 - 2 Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109 Teléfonos: 3016721994 Ciudad: BOGOTA D.C. Correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			Factura Electrónica de Venta No.		AAM5210			
			Tipo de operación:		Estándar			
			Vendedor		JUAN DAVID CASTRO MORENO			
			Fecha de Facturación:		2025-12-24 02:16:07 p.m.			
			Fecha de Validación:		2025-12-24 02:16:17 p.m.			
			Fecha de Entrega:		2025-12-24 02:06:17 p.m.			
			Fecha de Vencimiento:		2026-01-23			
			Medio de Pago:		Instrumento no definido			
			Plazo de Pago:		30 días			
			Forma de Pago:	Crédito	Moneda:	COP		
Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	[AMB-0022] AMBULANCIA NISSAN FRONTIER 4X2 GASOLINA MARCA: NISSAN LINEA: FRONTIER MODELO: 2026 COLOR: BLANCO CLASE: CAMIONETA SERVICIO: OFICIAL SERIE/VIN/CHASIS: 3N6AD35U5ZK483218 MOTOR: QR25- 648998H TIPO DE CARROCERIA: AMBULANCIA	1.0 Unidades	Unidades	\$ 207,179,364.08	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 207,179,364.08
2	[S-273] ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1.0 Unidades	Unidades	\$ 19,609,118.00	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 19,609,118.00
3	[S-255] MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIO	1.0 Unidades	Unidades	\$ 11,744,307.00	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 11,744,307.00
4	[S-078] TRAMITE MATRICULA	1.0 Unidades	Unidades	\$ 1,500,000.00	\$ 0.00		0.00 %	\$ 1,500,000.00

Software propio de factura electrónica

ALFA AM S.A.S

NIT: 830133470 - 0 - Odoo

ALFA AM S.A.S

**ALFA AM S.A.S**

NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70

Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)

300 686 93 14

BOGOTA D.C. - Colombia

E-mail: info@alfaam.com



Total líneas de factura 4	
Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS CON UN CENTAVOS MCTE	Total sin impuestos \$ 240,032,789.08
	Descuentos Pie de Factura \$ 0.00
	Fletes \$ 0.00
	IVA19%bOUT \$ 39,364,079.18
	IVA19%-SOUT \$ 5,957,150.75
Total a pagar	\$ 285,354,019.01
Observaciones: #15-01-05-000;157483;ROCIO.RESTREPO@FAC.MIL.CO#\$ ACTIVIDAD GRAVADA CON INDUSTRIA Y COMERCIO EN GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA , DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA INDUSTRIAL, ARTICULO 77 LEY 49 DE 1990, RATIFICADO EN EL ART 343 DE LA LEY 1819 DE 2016 Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.	
ALFA AM S.A.S	RECIBÍ CONFORME:
	Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas.
Firma Autorizada	Firma y Sello del Cliente
	FECHA DE RECIBIDA



ALFA AM S.A.S

NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70

Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)

300 686 93 14

BOGOTA D.C. - Colombia

E-mail: info@alfaam.com



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764032145063 de 2022-08-01 a 2024-02-01 del AAM 444 al AAM 1.500
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA
85591 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de la nota crédito electrónica de Venta

CUDE: 60187590dcf49a214398312d2d95b73fd159d1d201b61d96ddbca32c457cb8392663ef541935ae69b8be7eecbf12579d

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC Nit: 8999999102 - 2 Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109 Teléfonos: 3016721994 Ciudad: BOGOTA D.C. Correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Nota crédito de factura electrónica de venta No.		NC1060
	Documento de Origen:		AAM5210
	Tipo de operación:		Estándar
	Vendedor		JUAN DAVID CASTRO MORENO
	Fecha de Facturación:		2025-12-29 09:02:00 a.m.
	Fecha de Validación:		2025-12-29 09:02:09 a.m.
	Fecha de Entrega:		2025-12-29 08:59:39 a.m.
	Fecha de Vencimiento:		2026-01-28
	Medio de Pago:		Instrumento no definido
	Plazo de Pago:		30 días
Forma de Pago:		Crédito	Moneda: COP

Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	AFECTACION DEL VALOR DEL IVA DE \$39.364.079,18	1.0 Unidades	Unidades	\$ 0.01	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 0.01

Total líneas de factura 1								
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Valor en letras: PESOS CON UN CENTAVOS MCTE	Total sin impuestos	\$ 0.01
	Descuentos Pie de Factura	\$ 0.00
	Fletes	\$ 0.00
	IVA19%bOUT	\$ 0.00
Total a pagar		\$ 0.01

Observaciones: #\$15-01-05-000;157483;ROCIO.RESTREPO@FAC.MIL.CO#\$
ACTIVIDAD GRAVADA CON INDUSTRIA Y COMERCIO EN GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA , DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA INDUSTRIAL, ARTICULO 77 LEY 49 DE 1990, RATIFICADO EN EL ART 343 DE LA LEY 1819 DE 2016
FACTURA AAM5210

Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.

Software propio de factura electrónica

ALFA AM S.A.S

NIT: 830133470 - 0 - Odoo

ALFA AM S.A.S

**ALFA AM S.A.S**

NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70

Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)

300 686 93 14

BOGOTA D.C. - Colombia

E-mail: info@alfaam.com



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764080534601 de 2024-09-30 a 2026-09-30 del AAM 4.001 al AAM 6.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA 85591 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de la factura electrónica de Venta

CUFE: 214456e9233e7d858e8112a38ef88d391e8e81da4a9e08dabe76146d2b3aff0e51907d768da8c1eb9eca77e51f9b364c

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC Nit: 8999999102 - 2 Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109 Teléfonos: 3016721994 Ciudad: BOGOTA D.C. Correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Factura Electrónica de Venta No.		AAM5214
	Tipo de operación:		Estándar
	Vendedor		JUAN DAVID CASTRO MORENO
	Fecha de Facturación:		2025-12-29 09:21:15 a.m.
	Fecha de Validación:		2025-12-29 09:21:31 a.m.
	Fecha de Entrega:		2025-12-29 09:20:18 a.m.
	Fecha de Vencimiento:		2026-01-28
	Medio de Pago:		Instrumento no definido
	Plazo de Pago:		30 días
	Forma de Pago:	Crédito	Moneda: COP

Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	[AMB-0022] AMBULANCIA NISSAN FRONTIER 4X2 GASOLINA MARCA: NISSAN LINEA: FRONTIER MODELO: 2026 COLOR: BLANCO CLASE: CAMIONETA SERVICIO: OFICIAL SERIE/VIN/CHASIS: 3N6AD35UXZK482520 MOTOR: QR25-643130H TIPO DE CARROCERIA: AMBULANCIA	1.0 Unidades	Unidades	\$ 207,179,364.08	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 207,179,364.08
2	[S-273] ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1.0 Unidades	Unidades	\$ 19,609,118.00	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 19,609,118.00
3	[S-255] MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIO	1.0 Unidades	Unidades	\$ 11,744,307.00	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 11,744,307.00
4	[S-078] TRAMITE MATRICULA	1.0 Unidades	Unidades	\$ 1,500,000.00	\$ 0.00		0.00 %	\$ 1,500,000.00

Total líneas de factura 4

Software propio de factura electrónica

ALFA AM S.A.S

NIT: 830133470 - 0 - Odoo

ALFA AM S.A.S

**ALFA AM S.A.S**

NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70

Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)

300 686 93 14

BOGOTA D.C. - Colombia

E-mail: info@alfaam.com



Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS CON UN CENTAVOS MCTE		Total sin impuestos	\$ 240,032,789.08
		Descuentos Pie de Factura	\$ 0.00
		Fletes	\$ 0.00
		IVA19%bOUT	\$ 39,364,079.18
		IVA19%-SOUT	\$ 5,957,150.75
Total a pagar			\$ 285,354,019.01
Observaciones: #15-01-05-000;157483;ROCIO.RESTREPO@FAC.MIL.CO#\$ ACTIVIDAD GRAVADA CON INDUSTRIA Y COMERCIO EN GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA , DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA INDUSTRIAL, ARTICULO 77 LEY 49 DE 1990, RATIFICADO EN EL ART 343 DE LA LEY 1819 DE 2016 Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.			
ALFA AM S.A.S Firma Autorizada	Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas.	RECIBÍ CONFORME:	
		Firma y Sello del Cliente FECHA DE RECIBIDA	



ALFA AM S.A.S

NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70

Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)

300 686 93 14

BOGOTA D.C. - Colombia

E-mail: info@alfaam.com



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764032145063 de 2022-08-01 a 2024-02-01 del AAM 444 al AAM 1.500
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA
85591 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de la nota crédito electrónica de Venta

CUDE: f484d1c9d993448ee71e52263746cd04160ced16420851cd86295a1ec29723eba13e230a639eab9ab1a5639ffb7e01ad

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Nit: 8999999102 - 2

Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109

Teléfonos: 3016721994

Ciudad: BOGOTA D.C.

Correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nota crédito de factura electrónica de venta No.

Documento de Origen:

Tipo de operación:

Vendedor

Fecha de Facturación:

Fecha de Validación:

Fecha de Entrega:

Fecha de Vencimiento:

Medio de Pago:

Plazo de Pago:

Forma de Pago:

Crédito

Moneda:

COP

Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	AFECTACION DEL VALOR DEL IVA DE \$39.364.079,18	1.0 Unidades	Unidades	\$ 0.01	\$ 0.00		0.00 %	\$ 0.01

Total líneas de factura 1								
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Valor en letras: PESOS CON UN CENTAVOS MCTE	Total sin impuestos	\$ 0.01
	Descuentos Pie de Factura	\$ 0.00
	Fletes	\$ 0.00
Total a pagar		\$ 0.01

Observaciones: #\$15-01-05-000;157483;ROCIO.RESTREPO@FAC.MIL.CO#\$ ACTIVIDAD GRAVADA CON INDUSTRIA Y COMERCIO EN GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA , DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA INDUSTRIAL, ARTICULO 77 LEY 49 DE 1990, RATIFICADO EN EL ART 343 DE LA LEY 1819 DE 2016 FACTURA AAM5214		
Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.		

Software propio de factura electrónica

ALFA AM S.A.S

NIT: 830133470 - 0 - Odoo

ALFA AM S.A.S

**ALFA AM S.A.S**

NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70

Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)

300 686 93 14

BOGOTA D.C. - Colombia

E-mail: info@alfaam.com



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764080534601 de 2024-09-30 a 2026-09-30 del AAM 4.001 al AAM 6.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA 85591 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de la factura electrónica de Venta

CUFE: f1cf3a317fcd4d6fc6d7fdd1087dcfc2d74e55f0eaa0e22ba2b5055206191b30caa38e86dad65deb8a22a1508ed13f55

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC Nit: 8999999102 - 2 Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109 Teléfonos: 3016721994 Ciudad: BOGOTA D.C. Correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			Factura Electrónica de Venta No.		AAM5215			
			Tipo de operación:		Estándar			
			Vendedor		JUAN DAVID CASTRO MORENO			
			Fecha de Facturación:		2025-12-29 09:23:55 a.m.			
			Fecha de Validación:		2025-12-29 09:24:09 a.m.			
			Fecha de Entrega:		2025-12-29 09:23:15 a.m.			
			Fecha de Vencimiento:		2026-01-28			
			Medio de Pago:		Instrumento no definido			
			Plazo de Pago:		30 días			
			Forma de Pago:	Crédito	Moneda:	COP		
Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	[AMB-0022] AMBULANCIA NISSAN FRONTIER 4X2 GASOLINA MARCA: NISSAN LINEA: FRONTIER MODELO: 2026 COLOR: BLANCO CLASE: CAMIONETA SERVICIO: OFICIAL SERIE/VIN/CHASIS: 3N6AD35U1ZK483247 MOTOR: QR25-649007H TIPO DE CARROCERIA: AMBULANCIA	1.0 Unidades	Unidades	\$ 207,179,364.08	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 207,179,364.08
2	[S-273] ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1.0 Unidades	Unidades	\$ 19,609,118.00	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 19,609,118.00
3	[S-255] MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIO	1.0 Unidades	Unidades	\$ 11,744,307.00	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 11,744,307.00
4	[S-078] TRAMITE MATRICULA	1.0 Unidades	Unidades	\$ 1,500,000.00	\$ 0.00		0.00 %	\$ 1,500,000.00

Software propio de factura electrónica

ALFA AM S.A.S

NIT: 830133470 - 0 - Odoo

ALFA AM S.A.S

**ALFA AM S.A.S**

NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70

Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)

300 686 93 14

BOGOTÁ D.C. - Colombia

E-mail: info@alfaam.com



Total líneas de factura 4		
Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS CON UN CENTAVOS MCTE	Total sin impuestos	\$ 240,032,789.08
	Descuentos Pie de Factura	\$ 0.00
	Fletes	\$ 0.00
	IVA19%bOUT	\$ 39,364,079.18
	IVA19%-SOUT	\$ 5,957,150.75
Total a pagar		\$ 285,354,019.01
Observaciones: #15-01-05-000;157483;ROCIO.RESTREPO@FAC.MIL.CO#\$ ACTIVIDAD GRAVADA CON INDUSTRIA Y COMERCIO EN GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA , DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA INDUSTRIAL, ARTICULO 77 LEY 49 DE 1990, RATIFICADO EN EL ART 343 DE LA LEY 1819 DE 2016 Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.		
ALFA AM S.A.S	Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas.	RECIBÍ CONFORME:
Firma Autorizada		Firma y Sello del Cliente
		FECHA DE RECIBIDA



ALFA AM S.A.S

NIT: 830133470 - 0 CR 68 180-70

Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14 - (+57) 300 555 1320 - (+57)

300 686 93 14

BOGOTA D.C. - Colombia

E-mail: info@alfaam.com



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764032145063 de 2022-08-01 a 2024-02-01 del AAM 444 al AAM 1.500
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA
85591 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de la nota crédito electrónica de Venta

CUDE: 062961678cf1ed82a578b926d0f3da44269c265d64d671c49fb48b0277f258e240399c3707e5abca2af4e39cda44b702

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC Nit: 8999999102 - 2 Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109 Teléfonos: 3016721994 Ciudad: BOGOTA D.C. Correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Nota crédito de factura electrónica de venta No.		NC1064
	Documento de Origen:		AAM5215
	Tipo de operación:		Estándar
	Vendedor		JUAN DAVID CASTRO MORENO
	Fecha de Facturación:		2025-12-29 09:31:59 a.m.
	Fecha de Validación:		2025-12-29 09:32:15 a.m.
	Fecha de Entrega:		2025-12-29 09:31:11 a.m.
	Fecha de Vencimiento:		2026-01-28
	Medio de Pago:		Instrumento no definido
	Plazo de Pago:		30 días
Forma de Pago:		Crédito	Moneda: COP

Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	AFECTACION DEL VALOR DEL IVA DE \$39.364.079,18	1.0 Unidades	Unidades	\$ 0.01	\$ 0.00		0.00 %	\$ 0.01

Total líneas de factura 1

Valor en letras: PESOS CON UN CENTAVOS MCTE	Total sin impuestos	\$ 0.01
	Descuentos Pie de Factura	\$ 0.00
	Fletes	\$ 0.00
Total a pagar		\$ 0.01

Observaciones: #\$15-01-05-000;157483;ROCIO.RESTREPO@FAC.MIL.CO#\$
ACTIVIDAD GRAVADA CON INDUSTRIA Y COMERCIO EN GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA , DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA INDUSTRIAL, ARTICULO 77 LEY 49 DE 1990, RATIFICADO EN EL ART 343 DE LA LEY 1819 DE 2016
FACTURA AAM5215

Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.

Software propio de factura electrónica

ALFA AM S.A.S

NIT: 830133470 - 0 - Odoo

ALFA AM S.A.S

