

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO
860.006.848-6

FECHA		
DIA	MES	AÑO
25	09	2019

CR 4 22 61
(571)-2427030/2826197

ORDEN COMPRA STANDARD
No. 119577

Citar este número en el documento de entrega de la mercancía

PROVEEDOR :

PUENTES PENAGOS DAIRO STEVENS
CL 167 18 A 88 AP 204
Teléfonos: 3012725217 Fax: 0000000
BOGOTA - Colombia
1030547211-

SIRVASE ENTREGAR EN :

VENTANILLA UNICA (TESORERIA)
CR 4 22 61 MOD 1 OF 108 - Horario: L-V de 10 am a 1 pm y 3 a 4 pm
(571)-2427030

CONDICIONES DE PAGO	MONEDA
SERVICIOS - HONORARIOS	COP

SIRVASE SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES ESTIPULADAS

CODIGO	DESCRIPCION	FECHA DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	IVA %	VALOR TOTAL \$
SRAC000006	CLASE 19 DE SEPTIEMBRE DIPLOMADO SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA TÉCNICA DE EDIFICACIONES ¿DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN".		UNIDAD	1.00	540,000.00		540,000.00

CONDICIONES						
a) Mediante este documento el proveedor se compromete a garantizar que los bienes y/o servicios objeto de compra cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y la Universidad se reserva el derecho de rechazar el producto o servicio en caso de no encontrar la calidad requerida. b) Las condiciones de pago y los precios que aquí aparecen, se entienden como aceptados por el proveedor. c) La factura o cuenta de cobro debe enviarse en original y copia, citando su NIT o cédula de ciudadanía y el número de la actividad económica. d) El número de esta orden de compra debe citarse en la factura, cuenta de cobro o remisión; de lo contrario la mercancía no será recibida. e) Si su cotización fue realizada en dólares, favor facturar con la TRM del día de entrega de la mercancía o servicio. f) Favor dar cumplimiento a la fecha de entrega pactada. g) Las facturas y cuentas de cobro por concepto de servicios o contratos deben llevar visto bueno de la dependencia solicitante o el interventor del contrato. h) Los pagos se realizarán únicamente en los días establecidos en el calendario de pagos vigente.					SUB-TOTAL	540,000.00
					DESCUENTOS	
					FLETES Y OTROS	
					VALOR IVA	.00
Son: QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS					VALOR TOTAL	540,000.00

Observaciones :
DEP. DIPLOMADO SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA TÉCNICA DE EDIFICACIONES. SDC# 129132. COPIA DE CUENTA DE COBRO N° DSFP-01-19 DEL 19/09/2019.

LIZCANO GIL, CINNDY	VALBUENA VARGAS, JOSE LUIS	
COMPRAS	APROBADO	APROBADO

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO
860.006.848-6

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	10	2019

CR 4 22 61
(571)-2427030/2826197

ORDEN COMPRA STANDARD
No. 120086

Citar este número en el documento de entrega de la mercancía

PROVEEDOR :

PUENTES PENAGOS DAIRO STEVENS
CL 167 18 A 88 AP 204
Teléfonos: 3012725217 Fax: 0000000
BOGOTA - Colombia
1030547211-

SIRVASE ENTREGAR EN :

VENTANILLA UNICA (TESORERIA)
CR 4 22 61 MOD 1 OF 108 - Horario: L-V de 10 am a 1 pm y 3 a 4 pm
(571)-2427030

CONDICIONES DE PAGO	MONEDA
SERVICIOS - HONORARIOS	COP

SIRVASE SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES ESTIPULADAS

CODIGO	DESCRIPCION	FECHA DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	IVA %	VALOR TOTAL \$
SRAC000006	SESIÓN DEL 4 DE OCTUBRE "ENSAYOS DE LABORATORIO"		UNIDAD	1.00	270,000.00		270,000.00

CONDICIONES						
a) Mediante este documento el proveedor se compromete a garantizar que los bienes y/o servicios objeto de compra cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y la Universidad se reserva el derecho de rechazar el producto o servicio en caso de no encontrar la calidad requerida. b) Las condiciones de pago y los precios que aquí aparecen, se entienden como aceptados por el proveedor. c) La factura o cuenta de cobro debe enviarse en original y copia, citando su NIT o cédula de ciudadanía y el número de la actividad económica. d) El número de esta orden de compra debe citarse en la factura, cuenta de cobro o remisión; de lo contrario la mercancía no será recibida. e) Si su cotización fue realizada en dólares, favor facturar con la TRM del día de entrega de la mercancía o servicio. f) Favor dar cumplimiento a la fecha de entrega pactada. g) Las facturas y cuentas de cobro por concepto de servicios o contratos deben llevar visto bueno de la dependencia solicitante o el interventor del contrato. h) Los pagos se realizarán únicamente en los días establecidos en el calendario de pagos vigente.					SUB-TOTAL	270,000.00
					DESCUENTOS	
					FLETES Y OTROS	
					VALOR IVA	.00
Son: DOCIENTOS SETENTA MIL PESOS					VALOR TOTAL	270,000.00

Observaciones :
DEP. DIPLOMADO SUPERVISION E INTERVENTORIA TECNICA DE EDIFICACIONES. SDC# 129661. COPIA DE CUENTA DE COBRO N° DSPP-02-19 DEL 04/10/2019.

LIZCANO GIL, CINNDY COMPRAS	VALBUENA VARGAS, JOSE LUIS APROBADO	APROBADO
--------------------------------	--	----------

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	SEP	2020

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO
CR 4 22 61

Orden de Compra Standard

No. : 125870

Citar este número en el documento
de entrega de la mercancía

PROVEEDOR:

PUENTES PENAGOS DAIRIO STEVENS
CL 167 18 A 88 AP 204
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Colombia
1030547211

SIRVASE ENTREGAR EN:

UJTL - BOGOTA PRINCIP
CR 4 22 61
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Colombia

CONDICIONES DE PAGO	MONEDA
SERVICIOS - HONORARIOS	COP

SIRVASE SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES ESTIPULADAS
--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	IVA	VALOR TOTAL \$
SRAC000006	SESIÓN EL 18 DE SEPTIEMBRE CON INTENSIDAD DE 4 HORAS CON EL TEMA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN.	1	UNIDAD	600000		600,000

CONDICIONES:

- a) Mediante este documento el proveedor se compromete a garantizar que los bienes y/o servicios objeto de compra cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y la Universidad se reserva el derecho de rechazar el producto o servicio en caso de no encontrar la calidad requerida.
b) Las condiciones de pago y los precios que aquí aparecen, se entienden como aceptados por el proveedor.
c) La factura o cuenta de cobro debe enviarse en original y copia, citando su NIT o cédula de ciudadanía y el número de la actividad económica.
d) El número de esta orden de compra debe citarse en la factura, cuenta de cobro o remisión; de lo contrario la mercancía no será recibida.
e) Si su cotización fue realizada en dólares, favor facturar con la TRM del día de entrega de la mercancía o servicio.
f) Favor dar cumplimiento a la fecha de entrega pactada.
g) Las facturas y cuentas de cobro por concepto de servicios o contratos deben llevar visto bueno de la dependencia solicitante o el interventor del contrato.
h) Los pagos se realizarán únicamente en los días establecidos en el calendario de pagos vigente.

Son:

SUB-TOTAL

600,000

DESCUENTOS

0

FLETES Y OTROS

0

VALOR IVA

0

VALOR TOTAL

600,000

Observaciones: DEP. DIPLOMADO SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA TECNICA DE EDIFICACIONES. SDC# 134440. COPIA DE CUENTA DE COBRO N° PPDS-01-20 DEL 18/09/2020.

COMPRAS:	APROBADO:
LIZCANO GIL, CINNDY	

FECHA		
DIA	MES	AÑO
01	OCT	2020

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO
CR 4 22 61

Orden de Compra Standard

No. : 126042

Citar este número en el documento
de entrega de la mercancía

PROVEEDOR:

PUEENTES PENAGOS DAIRO STEVENS
CL 167 18 A 88 AP 204
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Colombia
1030547211

SIRVASE ENTREGAR EN:

UJTL - BOGOTA PRINCIP
CR 4 22 61
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Colombia

CONDICIONES DE PAGO	MONEDA
SERVICIOS - HONORARIOS	COP

SIRVASE SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES ESTIPULADAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	IVA	VALOR TOTAL \$
SRAC000006	HONORARIOS POR SESIÓN EL 2 DE OCTUBRE CON INTENSIDAD DE 3 HORAS, CON EL TEMA ENSAYOS DE LABORATORIO.	1	UNIDAD	450000		450,000

CONDICIONES:

- a) Mediante este documento el proveedor se compromete a garantizar que los bienes y/o servicios objeto de compra cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y la Universidad se reserva el derecho de rechazar el producto o servicio en caso de no encontrar la calidad requerida.
b) Las condiciones de pago y los precios que aquí aparecen, se entienden como aceptados por el proveedor.
c) La factura o cuenta de cobro debe enviarse en original y copia, citando su NIT o cédula de ciudadanía y el número de la actividad económica.
d) El número de esta orden de compra debe citarse en la factura, cuenta de cobro o remisión; de lo contrario la mercancía no será recibida.
e) Si su cotización fue realizada en dólares, favor facturar con la TRM del día de entrega de la mercancía o servicio.
f) Favor dar cumplimiento a la fecha de entrega pactada.
g) Las facturas y cuentas de cobro por concepto de servicios o contratos deben llevar visto bueno de la dependencia solicitante o el interventor del contrato.
h) Los pagos se realizarán únicamente en los días establecidos en el calendario de pagos vigente.

Son:

SUB-TOTAL

450,000

DESCUENTOS

0

FLETES Y OTROS

0

VALOR IVA

0

VALOR TOTAL

450,000

Observaciones: DEP. DIPLOMADO SUPERVISIÓN E INTERVENCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIONES. SDC# 134666. COPIA DE CUENTA DE COBRO N° PPDS-02-20 DEL 05/10/2020.

COMPRAS:	APROBADO:
LIZCANO GIL, CINNDY	

	MACROPROCESO RELACIÓN CON EL MEDIO	CÓDIGO:	FOR-RMD-EDC-005
	PROCESO EDUCACIÓN CONTINUADA	VERSIÓN:	0
	INFORME EVALUACIÓN DOCENTE	FECHA:	13/09/2018

Fecha:	17/06/2021		
Programa:	Diplomado Supervisión e interventoría técnica de edificaciones		
Nombre Docente:	Dairo Puentes		
# Total de estudiantes	16	# de Encuestas	13

Estimado Docente,

Le presentamos los resultados de la evaluación hecha por los estudiantes de este programa, así como algunas observaciones, que puede implementar para que sus prácticas sean cada vez mejores.

Uno de los elementos más importantes en un proceso de retroalimentación son las acciones o actividades que se emprenden a partir de los resultados. Consideramos que este es un instrumento valioso para identificar fortalezas y oportunidades de mejora de su práctica docente. Lo invitamos a examinar los resultados con esta perspectiva. El docente no es el único responsable del aprendizaje del estudiante, sabemos que existen diferentes factores que influyen en estos procesos, no obstante, consideramos que el docente es uno de los factores más importantes y que cualquier acción de mejora impactará positivamente a nuestra comunidad educativa.

En una escala de calificación es : 5 Excelente, 4 Sobresaliente, 3 Bueno, 2 Regular y 1 Malo.

Item Evaluado	1 Malo	2 Regular	3 Bueno	4 Sobresaliente	5 Excelente	Total
1. Inicia y termina en los horarios establecidos por la Universidad				2	11	4.8
2. Nivel de conocimiento del tema				3	10	4.8
3. Metodología de enseñanza				3	10	4.8
4. Fomenta la participación en clase			1	1	11	4.8
5. Se relaciona de manera respetuosa				1	12	4.9
						4.8

Observaciones generales:

Muy bueno todos los conferencistas
Excelente profesores, intensidad horaria adecuada
La manera de las clases ya que son todas muy amenas.
Me ha gustado el Diplomado.

	MACROPROCESO RELACIÓN CON EL MEDIO	CÓDIGO:	FOR-RMD-EDC-005
	PROCESO EDUCACIÓN CONTINUADA	VERSIÓN:	0
	INFORME EVALUACIÓN DOCENTE	FECHA:	13/09/2018

Fecha: 16/10/2020

Programa: Diplomado Supervisión e interventoría técnica de edificaciones

Nombre Docente: Dairo Puentes

Total de estudiantes 22 # de Encuestas 14

Estimado Docente,

Le presentamos los resultados de la evaluación hecha por los estudiantes de este programa, así como algunas observaciones, que puede implementar para que sus prácticas sean cada vez mejores.

Uno de los elementos más importantes en un proceso de retroalimentación son las acciones o actividades que se emprenden a partir de los resultados. Consideramos que este es un instrumento valioso para identificar fortalezas y oportunidades de mejora de su práctica docente. Lo invitamos a examinar los resultados con esta perspectiva. El docente no es el único responsable del aprendizaje del estudiante, sabemos que existen diferentes factores que influyen en estos procesos, no obstante, consideramos que el docente es uno de los factores más importantes y que cualquier acción de mejora impactará positivamente a nuestra comunidad educativa.

En una escala de calificación es : 5 Excelente, 4 Sobresaliente, 3 Bueno, 2 Regular y 1 Malo.

Item Evaluado	1 Malo	2 Regular	3 Bueno	4 Sobresaliente	5 Excelente	Total
1. Inicia y termina en los horarios establecidos por la Universidad		1	3	7	3	3.9
2. Nivel de conocimiento del tema				7	7	4.5
3. Metodología de enseñanza			3	5	6	4.2
4. Fomenta la participación en clase			4	3	7	4.2
5. Se relaciona de manera respetuosa				6	8	4.6
						4.3



UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a
sujetos no obligados a expedir factura o documento
equivalente No. **DSE2037**

Fecha Documento: 2023-03-31 4:06 p.m.

Datos del Adquiriente		Datos del Vendedor	
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO		PUENTES PENAGOS DAIRIO STEVENS	
N.I.T:	860006848 - 6	N.I.T o C.C:	1030547211
Dirección:	CRA 4 N 22 61	Dirección:	CL 167 18 A 88 AP 204
Ciudad :	BOGOTÁ, D.C.	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento:	Bogotá	Departamento:	Bogotá
Email:	documentosoporte@utadeo.edu.co	Email:	proyectosgeodairo@gmail.com
País:	CO - Colombia	País:	CO - Colombia
Datos del Documento			
Tipo de Operación:	Residente	Metodo de Pago:	2 - Crédito
Cantidad de líneas:	1	Medio de Pago:	10 - Efectivo
Orden de compra:		Comentarios Pago:	EFT
Fecha O Compra:		Fecha Vencimiento:	2023-04-22

CUDS: **c5490d56a14838891af310d27c6e4a339dca710785881ef39c64dc37e2c697f366eace9c3209540b21b30a8d89996220**

Número Resolución 18764032189910 Fechas Vigencia 2022-08-01;2023-08-01 Autoriza/Habilita Documento Soporte desde/hasta el Rango 1;20000 con Prefijo
DSE

No.	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	IVA %	Cargo	Descuento	P. Unitario	Valor Total
1	10199	1.00	94 - unidad	HONORARIOS POR LA SESION DEL 13 DE ENERO CON UNA INTENSIDAD DE 2 HORAS CON EL TEMA "SUPERVISION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION CON BIM"				\$220,000.00	\$220,000.00

SUB-TOTAL:		\$220,000.00
DESCUENTO GLOBAL:		\$0.00
CARGO GLOBAL:		\$0.00
TOTAL A PAGAR:		\$217,875.00

Moneda: COP - Peso colombiano



Firma Digital Electrónica:

HyZ1/u9o89dtP06rkxhCUumG03CVjpy0xp4BcDqWdEkJOePR18i9lqOq548M1oLdxVO7Jzm6OMhFIGS+7LM/3WkDKcjDvMI4Uv4KT/v
rRr1/XOWzMOsi+P1QQL7RZNZKISsKOI1x6QGv8Ht/IRf3cf7pR3oTXjJnggap4C1xHSW1+jXPBXkCWQHjqiECojGrxHLdqZwidrNYegU
Jc1SCjw/0kF280i3KNyTG+fnjUy9zcpKE+yKL2azzTKBt3/YSo7GtJOBBbwTJuVyUUkyoqMc+sNOhLxal83KV91osEjyFj3Wr7HD+rJ
9kfnMtmpJnCc4ZJR1zddc9XZinQ==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 40341155

Fecha Evento: 31/03/2023 04:06:03p. m.

Código Evento: 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUDE Evento: **520ef871fee56979585ed028ff6186fbc0b4988839cd513e7e9dbfbd68f34f8867a30f270d2d113cc6a591947dd516e8**

Proveedor Tecnológico: EKOMERCIO ELECTRONICO S.A.S NIT 901.081.604 SW: EDIXCOL

Datos del Adquiriente		Datos del Vendedor	
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO		PUENTES PENAGOS DAIRO STEVENS	
N.I.T:	860006848 - 6	N.I.T o C.C:	1030547211
Dirección:	CRA 4 N 22 61	Dirección:	CL 167 18 A 88 AP 204
Ciudad :	BOGOTÁ, D.C.	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento:	Bogotá	Departamento:	Bogotá
Email:	documentosoporte@utadeo.edu.co	Email:	proyectosgeodairo@gmail.com
País:	CO - Colombia	País:	CO - Colombia

Datos del Documento			
Tipo de Operación:	Residente	Metodo de Pago:	2 - Crédito
Cantidad de líneas:	1	Medio de Pago:	10 - Efectivo
Orden de compra:		Comentarios Pago:	EFT
Fecha O Compra:		Fecha Vencimiento:	2023-12-14

CUDS: 13edeb481363e228c36c368f0ccbbfba1df8e5fe60fd1e039a198316ad4a9bcaa0118c00b0e56074fad12e07cdf887d

Número Resolución 18764052782236 Fechas Vigencia 2023-08-01;2024-08-01 Autoriza/Habilita Documento Soporte desde/hasta el Rango 3050;20000 con

Prefijo DSE

No.	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	IVA %	Cargo	Descuento	P. Unitario	Valor Total
1	10199	1.00	94 - unidad	HONORARIOS POR LAS SESIONES DEL 22 DE SEPTIEMBRE Y 13 DE OCTUBRE CON LOS TEMAS "CONTROL DE MATERIALES II", "SUPERVISIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN" CON UNA INTENSIDAD DE 7 HORAS				\$770,000.00	\$770,000.00

SUB-TOTAL: \$770,000.00
DESCUENTO GLOBAL: \$0.00
CARGO GLOBAL: \$0.00

Moneda: COP - Peso colombiano

TOTAL A PAGAR: \$770,000.00



Firma Digital Electrónica:

Qq3UqufhrSaS9TM3GKhfodJ7wuQEGdJxcT6iR5Wy6hl6YJzXUNagUjuJtsbuJhOIKnL+Xe/qgUOmmyaxlGYilgwrwWnfl5r11o7Y6iox87vwMebFRF6wEAibsq2QRWmFUzbioTRhbEi6l24c38MbFSMYJTDxmUF2CkWQd/Xh4ZStm9WPsrDhvWHx3rvX6XTRgO0OTBQeP0ev6v9rKB2c/D0DoDI2YpXr98Y3frBswZRkjmqqwCc+qNhvZKhZOVVocfziu3KRnUjn76pEsPwHsf62BYcy6edmzquHnaLu73jJP+De1u850To8UXmOOEFQgA+3FY6cySyxSDJPN6LCw==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 65859100

Fecha Evento: 17/11/2023 08:47:52a. m.

Código Evento: 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUDE Evento: 84420449b65f9d6a8a1c87720ac94bed144bab03045c19b588d8a7a01f6d54362cc4 added12c80723914ded89eff0b5477

Proveedor Tecnológico: EKOMERCIO ELECTRONICO S.A.S NIT 901.081.604 SW: EDIXCOL



UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente No. **DSE4692**

Fecha Documento: 2024-02-09 11:02 a.m.

Datos del Adquiriente		Datos del Vendedor	
FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO		PUENTES PENAGOS DAIRO STEVENS	
N.I.T:	860006848 - 6	N.I.T o C.C:	1030547211
Dirección:	CRA 4 N 22 61	Dirección:	CL 167 18 A 88 AP 204
Ciudad :	BOGOTÁ, D.C.	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento:	Bogotá	Departamento:	Bogotá
Email:	documentosoporte@utadeo.edu.co	Email:	proyectosgeodairo@gmail.com
País:	CO - Colombia	País:	CO - Colombia
Datos del Documento			
Tipo de Operación:	Residente	Metodo de Pago:	2 - Crédito
Cantidad de líneas:	1	Medio de Pago:	10 - Efectivo
Orden de compra:		Comentarios Pago:	EFT
Fecha O Compra:		Fecha Vencimiento:	2024-03-09

CUDS: 2ff764d5ecaf05b58f2fd40547a2c8fd6b99cd4f6444ddb0a7c61e13d8db53ba8d36ecfd865705432c1343fec7bce3c9

Número Resolución 18764052782236 Fechas Vigencia 2023-08-01;2024-08-01 Autoriza/Habilita Documento Soporte desde/hasta el Rango 3050;20000 con

Prefijo DSE

No.	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	IVA %	Cargo	Descuento	P. Unitario	Valor Total
1	10199	1.00	94 - unidad	HONORARIOS POR SESION DE DIPLOMADO EN SUPERVISION E INTERVENTORIA TECNICA DE EDIFICACIONES CON LOS TEMAS "SUPERVISION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION				\$110,000.00	\$110,000.00

SUB-TOTAL: \$110,000.00
DESCUENTO GLOBAL: \$0.00
CARGO GLOBAL: \$0.00

Moneda: COP - Peso colombiano

TOTAL A PAGAR: \$110,000.00



Firma Digital Electrónica:

H8X00FFPFHqely/G9FcHytUHCM8GPxCEIVoxkc1xhe2wKjOrl8rEN+VPYvdn9Blc0FbNzuhi0Fj/zzq8JL8UOlugfFhoFRpSK3XYI69E
QrU6RL5fbulglOc8ht2B1DfGG109XvdK8ZcY+apHfKNfsuv59uYp/aTcPmUoYAKl3w5t4gQ1hxz4CdKp7SIEsIAk8BcNdqvi4guJSiGVbO
PVxTS4LevbRiA7wds+oNLVshGzAI3ZBpYouEabchxo7FraygxLZsnvI3rhZhGbrQYBr2La8DNqz3rqCRLKzk29at8UalbMqTLtcKhOLrfeR
KfBVTsGLGi9W8iLVZM9oz+Vg==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 35256882

Fecha Evento: 09/02/2024 11:02:46a. m.

Código Evento: 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUDE Evento: 0df28c9b80140cd430fa67c33a416459cc364edc97d5460dbb72a25ac49c6f079a1f78ff43db475813d96ee263ca943a

Proveedor Tecnológico: EKOMERCIO ELECTRONICO S.A.S NIT 901.081.604 SW: EDIXCOL