CONSORCIO VENTURA

CR 54 153 75 TO 2 AP 512

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

NIT 901550907 - 2
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764026683742 del 16/03/2022 al 16/03/2023
Habilita numeración de:
CVE-1 al CVE-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CONTRATO 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022 OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC.

Cliente: LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEREA COLOMBIANA
NIT 899999102 - 2
Dirección: CRA. 54 NO 26-25
Codigo Cliente FAC
Teléfono: 8756603
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. CVE27
Fecha de emisión: 02/11/2022 09:55:23 AM
Fecha de validación DIAN: 02/11/2022 10:00:25 AM
Fecha de vencimiento: 02/12/2022
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	ARP2	ACTA DE RECIBO PAR4CIAL NO.2	1,00	unidad	COP 149,791,149.33	COP 0.00			COP 149,791,149.33
2	AIU Administración	Administración	1,00	estándar	COP 36,899,632.03	COP 0.00			COP 36,899,632.03
3	AIU Imprevistos	Imprevistos	1,00	estándar	COP 1,497,911.50	COP 0.00			COP 1,497,911.50
4	AIU Utilidad	Utilidad	1,00	estándar	COP 5,991,645.97	COP 0.00	IVA(19%)		COP 5,991,645.97

Total de items: 4
Observaciones

V/Bo. MY. ARIAS GÓMEZ JESÚS MARÍA
Supervisor del Cotrato

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Crédito

FAVOR CONSIGNAR A FAVOR DE MARIA JOSE HERRERA GUZMAN CC.52.452.955 BANCO ITAU CUENTA DE AHORROS No.729012879 #$15-01-05-000;Contrato No.027-00-P-EPFAC-GRUAL2022;jesus.ariasg@fac.mil.co#$

Subtotal:	COP 194,180,338.83
IVA(19%)	COP 1,138,412.73

Impuestos:	COP 1,138,412.73
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 195,318,751.56
Neto a pagar	COP 195,318,751.56

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 21d7063fa82343ea65b352fb606b99d239c2bf6cad7421a73fe5c0fe97123afc99146ee1c50c78cbf3d7a0b338fe68e6