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. CVE33
Fecha de emisión: 24/11/2022 03:45:38 PM
Fecha de validación DIAN: 24/11/2022 03:51:41 PM
Fecha de vencimiento: 24/12/2022
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	OBRAS SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL	1,00	unidad	COP 22,632,789.20	COP 0.00			COP 22,632,789.20
2	AIU Administración	Administración	1,00	estándar	COP 5,583,509.10	COP 0.00			COP 5,583,509.10
3	AIU Imprevistos	Imprevistos	1,00	estándar	COP 226,327.89	COP 0.00			COP 226,327.89
4	AIU Utilidad	Utilidad	1,00	estándar	COP 905,311.57	COP 0.00	IVA(19%)		COP 905,311.57

Total de items: 4
Observaciones

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 #$15-0105-000;Contrato No.027-00-P-EPFAC-GRUAL2022;jesus.ariasg@fac.mil.co#$

Subtotal:	COP 29,347,937.76
IVA(19%)	COP 172,009.20

Impuestos:	COP 172,009.20
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 29,519,946.96
Neto a pagar	COP 29,519,946.96

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

CUFE 7d259cbafa9192f179c187c12d7cf58ba9cf08864b6ffd833eb5e47a1bfe630330112a01bf87b8c88cfdd960b0172559