

**Representación Gráfica**

**Datos del Documento**

**Código Único de Factura - CUFE :** d79948dfcf13b93fafde2964e6c304ca11f7122e8310965369a1f46b69dbb6d7c45be49d0db09e6eb85ba4931db09d76

**Número de Factura:** FVE-16

**Fecha de Emisión:** 19/10/2023

**Fecha de Vencimiento:** 19/10/2023

**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado

**Medio de Pago:** Consignación bancaria

**Orden de pedido:**

**Fecha de orden de pedido:**

**Datos del Emisor / Vendedor**

**Razón Social:** CONSEJO COMUNITARIO RIO PALO MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA

**Nombre Comercial:** CONSEJO COMUNITARIO RIO PALO MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA

**Nit del Emisor:** 900138101

**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica

**Régimen Fiscal:**R-99-PN

**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**Actividad Económica:** 9499

**País:** Colombia

**Departamento:** Cauca

**Municipio / Ciudad:** Puerto Tejada

**Dirección:** CL 8 27 24 BRR SANTA HELENA

**Teléfono / Móvil:** 3117828140

**Correo:** fredymulato@yahoo.com.ar

**Datos del Adquiriente / Comprador**

**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

**Tipo de Documento:** NIT

**Número Documento:** 899999001

**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica

**Régimen fiscal:** O-13;R-99-PN

**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia

**Departamento:** Bogotá

**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.

**Dirección:** Calle 43 No 57 14 CAN

**Teléfono / Móvil:** 6012222800

**Correo:** sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Detalles de Productos**

| Nro. | Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                           | U/M | Cantidad | Precio unitario  | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS |   |     |   | Precio unitario de venta |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-------------------|-----------------|-----------|---|-----|---|--------------------------|
|      |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                  |                   |                 | IVA       | % | INC | % |                          |
| 1    | 05     | Primer Pago correspondiente al 30 por ciento por la prestación del Servicio de Fortalecimiento PEC productos 1 Plan de accion cronograma de actividades 2 Informe de socializaciones 3 HV equipo tecnico 4 Instrumentos de recolección de información | NIU | 1,00     | \$ 44.659.091,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 44.659.091,00         |

**Descuentos y Recargos Globales**

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|------|------|--------|-------------|---|-------|
|------|------|--------|-------------|---|-------|

**Información Complementaria**

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|-----|--------------|-------------|
|-----|--------------|-------------|

Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|-----|-------|----------------|
|-----|-------|----------------|

Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|------------------------------|-------------------|------------------|
|------------------------------|-------------------|------------------|

Notas Finales

#\$22-01-01;CO1.PCCNTR.5383534;mcascavita@mineducacion.gov.co#\$  
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-19 16:45:05  
Documento generado el: 2023-10-19 16:45:03  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit: 800.197.268

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Subtotal               | 44.659.091,00           |
| Descuento detalle      | 0,00                    |
| Recargo detalle        | 0,00                    |
| Total Bruto Factura    | 44.659.091,00           |
| IVA                    | 0,00                    |
| INC                    | 0,00                    |
| Bolsas                 | 0,00                    |
| Otros impuestos        | 0,00                    |
| Total impuesto (=)     | 0,00                    |
| Total neto factura (=) | 44.659.091,00           |
| Descuento Global (-)   | 0,00                    |
| Recargo Global (+)     | 0,00                    |
| Total factura (=)      | COP \$ \$ 44.659.091,00 |

Valores informativos

|           |      |
|-----------|------|
| ANTICIPOS |      |
| Anticipos | 0,00 |

|             |      |
|-------------|------|
| RETENCIONES |      |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA    | 0,00 |
| Rete ICA    | 0,00 |