



CONSORCIO VENTURA

CR 54 153 75 TO 2 AP 512

Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

NIT 901550907 - 2

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764051382204 del 05/07/2023 al 05/07/2024

Habilita numeración de:

CVE-50 al CVE-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

CONTRATO DE OBRA No. 010-MDN-CGFM-DIGSA- JEFSA-FAC-CAMAN-2023- OBJETO: OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882 DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - ESM 1882 (CAMAN) Y ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AÉREA (ESUFA)					Factura Electronica de Venta No. CVE71				
Cliente: COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO					Fecha de emisión: 17/12/2023 12:06:51 PM				
NIT 901542499 - 5					Fecha de validación DIAN: 17/12/2023 12:11:30 PM				
Dirección: CARRERA 5 # 2-91 SUR - BARRIO LA VIRGEN					Fecha de vencimiento: 16/01/2024				
Codigo Cliente FACCAMAN					Plazo (Días): 30				
Teléfono: 6013487030					Codigo de Moneda COP				
Dirección Despacho:					Tasa de Cambio				
Contacto:					Orden de Compra				
Ciudad: Madrid					Remisión				
Departamento: Cundinamarca					Pedido				
País: Colombia					Asesor				
					Aviso de Recibo				

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	ESM	ACTA D RECIBO FINAL	1,00	unidad	COP 344,365,830.36	COP 0.00			COP 344,365,830.36
2	AIU Administración	Administración	1,00	estándar	COP 80,065,055.56	COP 0.00			COP 80,065,055.56
3	AIU Imprevistos	Imprevistos	1,00	estándar	COP 3,443,658.31	COP 0.00			COP 3,443,658.31
4	AIU Utilidad	Utilidad	1,00	estándar	COP 13,774,633.21	COP 0.00	IVA(19%)		COP 13,774,633.21

Total de items: 4
Observaciones
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Crédito
#\$15-01-11-098;CTO.010-MDN-CGFM-DIGSA- JEFSA-FAC-CAMAN-2023;carlos.cuadros@fac.mil.co#\$

Subtotal:	COP 441,649,177.44
------------------	--------------------

IVA(19%)	COP 2,617,180.31
----------	------------------

Impuestos:	COP 2,617,180.31
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 444,266,357.75
Neto a pagar	COP 444,266,357.75

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

CUFE 209e7c5a9f9dd3101e8771fdccfb8b7e640c82361bab6a4f3a9c6129c799dac27dab33a1988202a0cc5f919beebce88

