RAING PROYECTOS S.A.S.
NIT 901640929-0
CL120 CR 42 112, Barranquilla, Atlántico,
Tel: +57 (320)563-2983
raingproyectos@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE105
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No.2		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Comando Aéreo de Combate No. 2 Apiay – Villavicencio., Colombia, Villavicencio, Meta		28/12/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3123456549	**NIT** 800141627-4	28/12/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAGO N°1 CONTRATO 052-00-E-CACOM-2-GRUAL2023 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CANCHA MINI FUTBOL Y AULAS	Servicio	$202,355,622.84	1		$202,355,622.84
2	ADMINISTRACION	Unidad	$25,982,461.97	1		$25,982,461.97
3	IMPREVISTO	Unidad	$2,023,556.23	1		$2,023,556.23
4	UTILIDAD	Unidad	$8,094,224.91	1		$8,094,224.91

Moneda: COP
Generado: 2023-12-28 18:33:01-05:00
Validación DIAN: 2023-12-28 18:34:02-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Débito ahorro

#$15-01-05-004;052-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023;alvaro.bohorquez@fac.mil

CUFE: 56502c4d361fe25c55f262581f6c0995b0cff257b7b4133e9e51520868f561e7f4ce4069b59cc2d88156fd6895c06d89

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$238,455,865.95
IVA (19.00%)	$1,537,902.73
Total	$239,993,768.68

Total de lineas: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorizado mediante resolución Nº 18764049249500

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2