Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MQ46928
Fecha Emisión: 2023-12-29 17:20:19
Fecha validación: 2023-12-29 17:20:21-05:00
Fec. Vcto.: 2023-12-29

Nº Resolución: 18764052560020 **Prefijo:** MQ **Consecutivo:** 46357 hasta 50000 **Fecha:** 2023-07-28 **hasta** 2024-07-28

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: INDUSTRIAS METALICAS AYA S.A.S. **NIT:** 860031948-1 **Actividad Económica:** 3110 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** Parque Industrial San Jorge Manzana P5 Bodega 59 - MOSQUERA - - Cundinamarca - CO **Teléfonos:** 6014113152 **Contacto:** INDUSTRIAS METALICAS AYA SAS **E-mail:** contabilidad@induaya.com	**Razón social/Nombre:** U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES **NIT:** 800197268-4 **Dirección:** Carrera 7 A # 6-54 - Bogotá - - Bogota - CO **Teléfonos:** 6079770 **E-mail:** oriverap@dian.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	CONTRATO DIAN	1.00	NIU	CONTRATO DIAN No #2. 00-184-2023. Entrega Final del CONTRATO No- 00-184-2023. "Compra con instalación de mobiliario para la dotación de las oficinas de la sede en el Centro Administrativo de Carga C.A.C y las oficinas de Devoluciones de IVA y Viajeros de la Dirección Seccional de Aduanas	213,804,052.98	IVA 19.00	40,622,770.07		254,426,823.05
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	213,804,052.98	40,622,770.07

Totales	
SUBTOTAL:	213,804,052.98
TOTAL Base Imponible:	213,804,052.98
IVA	40,622,770.07
TOTAL:	254,426,823.05
TOTAL en letras: Doscientos Cincuenta Y Cuatro Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Ochocientos Veintitres Con Cero Cinco COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional
No. Pedido 138431 ENTREGA FINAL del CONTRATO No- 00-184-2023.#$13-10-00-000;00-209-2023;oriverap@dian.gov.co#$

Campos Extras	
Vendedor	Camilo Soto

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2023-12-29			0				

REGIMEN COMÚN N°03-2517-14, **RESPONSABLE DEL ICA EN MOSQUERA,** ACTIVIDAD ECONOMICA 3110 TARIFA 7 X MIL, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE UN TITULO VALOR
PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS AYA SAS
EL INCUMPIMIENTO DE ESTAS CONDICIONES CAUSARAN UN INTERES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA SEGUN ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO
LINEA DEL SERVICIO AL CLIENTE 4113152 EXT. 30

CUFE: 6c864d6410ca2b7725d3ad45324fc731b26774e4047549d25d3d942ac226b1a3fbe29d7ba648ddd6d6da6ece4b31abd5

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MQ46928
Fecha Emisión: 2023-12-29 17:20:19
Fecha validación: 2023-12-29 17:20:21-05:00
Fec. Vcto.: 2023-12-29

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
	#$13-10-00-000;00-209-2023;orive			

REGIMEN COMÚN N°03-2517-14, **RESPONSABLE DEL ICA EN MOSQUERA,** ACTIVIDAD ECONOMICA 3110 TARIFA 7 X MIL, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE UN TITULO VALOR
PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS AYA SAS
EL INCUMPIMIENTO DE ESTAS CONDICIONES CAUSARAN UN INTERES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA SEGUN ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO
LINEA DEL SERVICIO AL CLIENTE 4113152 EXT. 30

CUFE: 6c864d6410ca2b7725d3ad45324fc731b26774e4047549d25d3d942ac226b1a3fbe29d7ba648ddd6d6da6ece4b31abd5