DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ASES
Radio y Telecomunicaciones S.A.S.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5bb81029ec1f316855f5e9dcd1692b8d43b8a3195adc7f415b8ded4fd220a4e674a04c758f132a6d2ecc88bc7233c6e2

Número de Factura: A-1286
Fecha de Emisión: 15/07/2024
Fecha de Vencimiento: 15/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido: CO1.PCCNTR.6449168
Fecha de orden de pedido: 24/06/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN RADIO Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES SAS
Nombre Comercial: ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN RADIO Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES SAS
Nit del Emisor: 901025431
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9512
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 1 ESTE 30 25 SUR
Teléfono / Móvil: 6015177679
Correo: asesorias.dap@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL LIBERTADOR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830085316
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 33 Sur 24B 20
Teléfono / Móvil: 3107582832
Correo: pagaduria@iedlibertador.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	72101509	SUMINISTO E INSTALACION CONECTOR XLR	NIU	7,00	$ 9.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.967,50	19.00			$ 68.250,00
2	72101509	SUMINISTO E INSTALACION CONECTOR TRS	NIU	8,00	$ 8.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.604,00	19.00			$ 71.600,00
3	72101509	SUMINISTO E INSTALACION CONECTOR RCA	NIU	10,00	$ 7.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.965,00	19.00			$ 73.500,00
4	72101509	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DUPLEX POLARIZADO PARA AUDIO CAL 12AGW	NIU	25,00	$ 5.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.075,00	19.00			$ 142.500,00
5	72101509	SUMINISTO E INSTALACION CABLE TRIPOLAR PARA AUDIO CAL 12AGW	NIU	35,00	$ 7.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.210,00	19.00			$ 259.000,00
6	72101509	SUMINISTO E INSTALACION PUNTO DE CONECTORIZADO CORRECTIVO	NIU	35,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.840,00	19.00			$ 336.000,00
7	72101509	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	NIU	6,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.920,00	19.00			$ 168.000,00
8	72101509	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS	NIU	5,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.500,00	19.00			$ 550.000,00
9	72101509	REVISION PREVENTIVA CORRECTIVA Y ARREGLO DEL SISTEMA DE TELEFONIA FIJA DE LA INSTITUCION REALIZANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS IDENTIFICACION DE REDES Y ARREGLO DE LAS EXTENSIONES EXISTENTES REVISION DE LA CENTRAL TELEFONICA PROGRAMACION DE LA CENTR	NIU	1,00	$ 700.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.000,00	19.00			$ 700.000,00
10	72101509	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE PAR TRENZADO	NIU	136,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.600,00	19.00			$ 340.000,00
11	72101509	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO VOZ	NIU	120,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.400,00	19.00			$ 360.000,00
12	72101509	CABINA PASIVA DE 15 PULGADAS AUDIO SOUND 6000 WTS	NIU	1,00	$ 680.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.200,00	19.00			$ 680.000,00
13	72101509	MICROFONO INHALAMBRICOS VHF DOBLE FRECUENCIA MAXIMA 80 HZ FRECUENCIA MINIMA 40 HZ	NIU	2,00	$ 510.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 193.800,00	19.00			$ 1.020.000,00
14	72101509	CONSOLA ANALOGA DE CUATRO CANALES CON INTERFAZ USB GRABACION	NIU	1,00	$ 410.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.900,00	19.00			$ 410.000,00
15	72101509	GABINETE DE RACK DE 19 PULGADAS 9U CALIBRE 18COLOR NEGRO PINTURA ELECTROSTATICA	NIU	2,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.600,00	19.00			$ 440.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
A	1286	15/07/2024

Notas Finales

PROCESO DE CONTRATACION DE REGIMEN ESPECIAL No.18-2024 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE SISTEMA DE SONIDO DE LAS SEDES A B C Y PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA SEDE A CON SUS EXTENSIONES, CONTRATO DE SERVICIOS TIPO BOLSA.

Linea de negocio: COMUNICACIONES

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-15 16:52:24
Documento generado el: 2024-07-15 16:52:23
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			5.618.850,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			5.618.850,00
IVA			1.067.581,50
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.067.581,50
Total neto factura (=)			6.686.431,50
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	6.686.431,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764074981332 Rango desde: 1286 Rango hasta: 1400 Vigencia: 2025-07-12