DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INGENIERÍA SAS
INTERVENTORÍA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
63ff12dd1675414100acf3d45453b8b94d4416ad11cba81878f388ede9e0dfdbec8346ddca3e1a424fa9fda866b6372b

Número de Factura: EARR-581
Fecha de Emisión: 18/04/2024
Fecha de Vencimiento: 18/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S.
Nombre Comercial: EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S.
Nit del Emisor: 900387228
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CR 11 41 44 OF 8
Teléfono / Móvil: 6984880
Correo: facturas.earrsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900006037
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: Carrera 33 No. 28 - 126
Teléfono / Móvil: 6076910030
Correo: siau@hus.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	Contrato de obra	Costo directo	LS	1,00	$ 113.765.513,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 113.765.513,00
2	Contrato de obra	Administración	LS	1,00	$ 21.615.447,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.615.447,00
3	Contrato de obra	Imprevistos	LS	1,00	$ 1.137.655,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.137.655,00
4	Contrato de obra	Utilidad	LS	1,00	$ 5.688.275,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.080.772,37	19.00			$ 5.688.275,63

Notas Finales

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE NUTRICION DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.
PERIODO DEL 14 DE MARZO DEL 2024 AL 22 DE MARZO DEL 2024.
ACTA DE LIQUIDACIÓN
Linea de negocio: Contrato de obra No. 292 de 2023.

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-18 16:29:54
Documento generado el: 2024-04-18 16:29:53
Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			142.206.890,63
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			142.206.890,63
IVA			1.080.772,37
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.080.772,37
Total neto factura (=)			143.287.663,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	143.287.663,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764051797107 Rango desde: 547 Rango hasta: 600 Vigencia: 2024-07-13