FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
375ba39de2b4246ae0796206b9d03e723d3c5bffcdd83e59ea2957b1b256f8c1d94d5f6bf279815910d1a4d437f511b3

Número de Factura: STK-2
Fecha de Emisión: 20/09/2024
Fecha de Vencimiento: 30/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSTRUCTORA STARK SAS
Nombre Comercial: CONSTRUCTORA STARK SAS
Nit del Emisor: 901680546
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CARRERA 37 N 31 18
Teléfono / Móvil: 3124293126
Correo: contabilidadstarksas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL REGIONAL NOROCCIDENTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15;O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AEROPUERTO JOSE MARÍA CORDOVA INSTALACIONES AEROCIVIL Rionegro
Teléfono / Móvil: 604 287 4013
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.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	72102905	COSTOS DIRECTOS	94	1,00	$ 26.753.650,79	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.753.650,79
2	72102905	ADMINISTRACION 20	94	1,00	$ 5.350.730,16	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.350.730,16
3	72102905	IMPREVISTOS 1	94	1,00	$ 267.536,51	$ 0,00	$ 0,00					$ 267.536,51
4	72102905	UTILIDAD	94	1,00	$ 1.337.682,54	$ 0,00	$ 254.159,68					$ 1.591.842,22

Notas Finales

Linea de negocio: #$24-12-00-300;24000681H4A02DE2024;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
20/09/2024 11:03:56
Documento validado por la DIAN:
20/09/2024 11:03:57
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			33.709.600,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			254.159,68
Total Bruto Factura			33.963.759,68
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			33.963.759,68
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	33.963.759,68

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078675353 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-09-02