DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PROCIVIN
PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA SAS

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
c739ff3053eb2379ba6f85d89a1e968e1e7a303e1f60044d98fa4ae2a051d0a037a2f4df76abe7a08dcdc11b68e1e532

**Número de Factura:** P-43
**Fecha de Emisión:** 26/12/2023
**Fecha de Vencimiento:** 25/01/2024
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S
**Nombre Comercial:** PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S
**Nit del Emisor:** 900961137
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4290

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CR 43 24 A 61
**Teléfono / Móvil:** 3685564
**Correo:** mrondon@procivin.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADAA CENAC INGENIEROS
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 830087443
**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:** Carrera 50 3 18-06
**Teléfono / Móvil:** 6017034617
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | 6 | PAGO UNICO DEL CONTRATO No. 243 DE 2023 | NIU | 1,00 | $ 54.581.608,12 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 54.581.608,12 |
| 2 | 3 | ADMINISTRACION 10% | NIU | 1,00 | $ 5.458.160,81 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.458.160,81 |
| 3 | 4 | IMPREVISTOS 3% | NIU | 1,00 | $ 1.637.448,24 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.637.448,24 |
| 4 | 8 | UTILIDAD 4% | NIU | 1,00 | $ 2.183.264,32 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 414.820,22 | 19.00 | | | $ 2.183.264,32 |

### Notas Finales

CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO NACIONAL A EJ ECUTAR EN LA VIGENCIA 2023
#$15-01-03-071;contrato243-2023;ruby.guerreroescobar@buzonejercito.mil.co#$
Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2023-12-26 18:40:49**
**Documento generado el: 2023-12-26 18:40:47**
**Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 63.860.481,49 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 63.860.481,49 |
| IVA | | | 414.820,22 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 414.820,22 |
| **Total neto factura (=)** | | | 64.275.301,71 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 64.275.301,71 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764043145446 Rango desde: 35 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-01-21