DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
5c3e3e196e233929fd1163d536ff30fc1d06eefd33eef30e7fc6b5a3d9c85a546ef15a591c4e820390d316533e052d3d

**Número de Factura:** FEAD-24
**Fecha de Emisión:** 15/10/2024
**Fecha de Vencimiento:** 15/10/2024
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AD CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.S
**Nombre Comercial:** AD CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.S
**Nit del Emisor:** 901462061
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 4290

**País:** Colombia
**Departamento:** Norte de Santander
**Municipio / Ciudad:** Villa Del Rosario
**Dirección:** CL 13 7 30 BRR LA PALMITA
**Teléfono / Móvil:** 6075708590
**Correo:** adconstruccionesyconsultoria@outlook.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 890503373
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-23
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Norte de Santander
**Municipio / Ciudad:** Villa Del Rosario
**Dirección:** CR 7 4 71 BRR CENTRO
**Teléfono / Móvil:** 3132787283
**Correo:** tesoreria@villarosario.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 | OBRA | COSTO DIRECTO | 94 | 1,00 | $ 99.645.745,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 99.645.745,00 |
| 2 | ADM | ADMINISTRACION 29 | 94 | 1,00 | $ 28.897.266,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 28.897.266,00 |
| 3 | IMP | IMPREVISTOS 1 | 94 | 1,00 | $ 996.457,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 996.457,00 |
| 4 | UTL | UTILIDAD 5 | 94 | 1,00 | $ 4.982.287,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 4.982.287,00 |

### Notas Finales

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 630 DE 2024 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACI ONES DE LOS COLEGIOS PRESBÍTERO ÁLVARO SUAREZ SEDE PRINCIPAL Y SEDE MONTEVIDEO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN ANTONIO S EDE PRINCIPAL Y COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO JUAN FRIO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**
15/10/2024 19:22:21
**Documento validado por la DIAN:**
15/10/2024 19:22:22
**XML Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 134.521.755,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 134.521.755,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 134.521.755,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 134.521.755,00 |

**Valores informativos**

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

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

Numero de Autorización: 18764061211330 Rango desde: 13 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-12-04