SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHebravo ELIZABETH BRAVO PAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema: 21/06/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	18224	Fecha Registro:	2024-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	12124
Valor Inicial:	143.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	143.000,00	Saldo x Ordenar:	143.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	7.150,00	Valor Neto:	135.850,00			Valor IVA:	22.831,93	Nro. Cdp:	1424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	46694

TERCERO

Identificacion:	901456547	Razon Social:	IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	88100000888	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	29824	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	A186	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
014 SECCIONAL PASTO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00

Objeto:	GE-014-4 - LINEA PAA 553 - CONTRATO 14-002-2024 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA DIAN PASTO. FAC A186.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
014 SECCIONAL PASTO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-21	Generada	143.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	120.168,00	2,500 %	3.004,00	3.004,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	22.831,93	15,000 %	3.425,00	3.425,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	120.168,00	0,600 %	721,00	721,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcasuarez — CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-014 — DIAN SECCIONAL PASTO

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-27-12:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	200249224	Fecha Registro:	2024-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-25	Código de Referencia:	8450004610020249224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	143.000,00	Valor Deducciones:	7.150,00	Valor Neto:	135.850,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	143,000.00	Valor Deducciones	7,150.00	Valor Neto	135,850.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901456647	Razón Social:	IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86100000936	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	A186	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
014 SECCIONAL PASTO / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	143,000.00	0.00	143,000.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	3,004.00	3,004.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	3,425.00	3,425.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0.600 %	721.00	721.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
014 - SECCIONAL PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-21	143,000.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	828400000 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -		
PCI	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO		
Fecha Registro	2024-06-21 12:00:00 AM		
Fecha de Elaborado	2024-06-21 2:53:29 PM		
ID Comprobante Contable	1010269718		
Consecutivo Comprobante	45774		
Consecutivo Libro Diario	48694		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Código de Transacción	EPG066		
Documento Fuente	Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables		
No. Documento Fuente	16224		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	ELIZABETH BRAVO PAZ	Fecha Elaboración:	2024-06-21 2:53:29 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	ELIZABETH BRAVO PAZ	Fecha Aprob/Rech:	2024-06-21 2:53:29 PM
Ajuste Retroactivo	NO		
ID Documento Contable			
Descripcion	Registrar Obligacion Presupuestal, Jun 12 2024 12:00AM, FACTURA, A186		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	135.850,00
243608001	Retenido	0,00	3.004,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	3.425,00
243627001	Retenido	0,00	721,00
511115001	Mantenimiento	143.000,00	0,00
	Sumatoria	143.000,00	143.000,00

Auxiliares Contables

					Valor
240101001	Bienes y servicios				
		FIJO	PCI	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO	135.850,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			135.850,00
		FIJO	TER	901456647 IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS	135.850,00
		Total Auxiliar FIJO TER			135.850,00
243608001	Retenido				
		FIJO	PCI	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO	3.004,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			3.004,00
		FIJO	TER	901456647 IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS	3.004,00
		Total Auxiliar FIJO TER			3.004,00
		FIJO	PAG NP	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	3.004,00
		Total Auxiliar FIJO PAG NP			3.004,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común				
		FIJO	PCI	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO	3.425,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			3.425,00
		FIJO	TER	901456647 IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS	3.425,00
		Total Auxiliar FIJO TER			3.425,00

		FIJO	PAG NP	2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	3.425,00
		Total Auxiliar FIJO PAG NP			3.425,00
243627001	Retenido				
		FIJO	PCI	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO	721,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			721,00
		FIJO	TER	901456847 IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS	721.00
		Total Auxiliar FIJO TER			721,00
		FIJO	PAG NP	2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	721,00
		Total Auxiliar FIJO PAG NP			721,00
511115001	Mantenimiento				
		FIJO	PCI	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO	143.000,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			143.000,00
		FIJO	TER	901456647 IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS	143.000,00
		Total Auxiliar FIJO TER			143.000,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	143.000,00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			143.000,00

SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante	MAlebravo	ELIZABETH BRAVO PAZ	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	13-10-00-014	DIAN SECCIONAL PASTO	
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-21-2:55 p. m.		

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	18224	Fecha Registro:	2024-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	12124	Nro. Cdp:	1424
Valor Inicial:	143.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	143.000,00	Atributo Contable:	05 NINGUNO
Valor Deducciones:	7.150,00	Valor Neto:	135.850,00			Saldo x Ordenar:	143.000,00	Comprobante Contable:	48694

TERCERO

Identificacion:	901456847	Razon Social:	IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	A185	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-12

AFECTACIONES CONTABLES - Comprobante 48694 EPG088 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	135.850,00
243908001	Retenido	0,00	3.004,00
243925001	Retenido - a responsables del regimen comun	0,00	3.425,00
243927001	Retenido	0,00	721,00
511115001	Mantenimiento	143.000,00	0,00
	Sumatoria	143.000,00	143.000,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECUR SO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
014 SECCIONAL PASTO	A-02-02-01-003-006 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	143.000,00	A-02-02-01-003-006-08	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	143.000,00

Objeto:	GE-014-4 - LINEA PAA 553 - CONTRATO 14-002-2024 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA DIAN PASTO. FAC A185.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	Versión 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25

1. Número:	2	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			15	6	24

12

3. Contrato Orden de compra o Acto Administrativo No.:	Contrato No.:14-002-2024 SECOP II Número del contrato: CO1.PCCNTR.6276936
4. Nombre o razón social:	IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS
5. Documento de Identificación:	901456647
6. Designación de supervisión:	La supervisión del contrato está a cargo de CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN, Jefe División Administrativa y Financiera, de conformidad con la comunicación de designacion supervisión del contrato 14-002-2024 del 30 de abril de 2024

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	6	6	24		16	12	24

9. Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos correspondientes a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor, dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja), previa entrega y recibo de los bienes a entera satisfacción por parte del Supervisor y la presentación de la factura con los soportes correspondientes ** Abono en cuenta

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	12124	Fecha	Día	5	Mes	6	Año	24	Rubro	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Valor	$ 10,000,000.00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro	$8,321,636.25	Valor	
11. Número de factura	A185	Fecha	Día	12	Mes	6	Año	24			Valor	$ 1,678,363.75
Número de factura	A186	Fecha	Día	12	Mes	6	Año	24			Valor	$ 143,000.00
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
										14. Valor pagar		$ 1,821,363.75

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	Día	Mes Año
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
20. Otras deducciones												$ 0.00
										21. Valor pagar		$ 0.00

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

Objeto: Suministro de materiales eléctricos y ferretería para reparaciones locativas de la sede DIAN Pasto
El contratista cumplió el objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes de la entidad.

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

El contratista presenta planilla de aportes en línea pagada, como soporte de cumplimiento al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.
IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS
Clase de aportante D - Menos de 200 cotizantes - Exonerado SENA e ICBF: SI
Planilla No. 9486455053 (Pago: 2024051213584320 1304)
ARL SURA

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Los documentos se encuentran cargados en SECOP II, para el contrato No: CO1.PCCNTR.6276936

25. Observaciones

Valor inicial $10.000.000 / Valor ejecutado y pagado $ 4.031.415,25 / Valor por obligar $ 5.968.584,75
Valor por obligar $ 5,968.584,75 / Valor certificado para pago $1.821.363,75 / Valor por ejecutar $ 4.147.217,00

25. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		28. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN	Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo	Jefe División Administrativa y Financiera DSIA Pasto	Cargo	

26. Supervisor del contrato		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS

NIT 901.456.647-0

Cra 18 No. 23 - 85 Ed. Los Almendros Br Centenario Apto 1001
(57) 3193907949
Pasto - Colombia
impoconstructoramcc@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: A 186

[DateTimeDocument]

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PASTO
Nit: 800.197.268-4
Teléfono: (602) 7293283 - Ext. 000
Dirección: CALLE 17 No. 24 - 35
Ciudad: Pasto - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Generación	12/06/2024, 11:21
Expedición	12/06/2024, 11:21
Vencimiento	12/06/2024
Vendedor	MARÍA CAMILA CORDOBA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.	Unidad de medida
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TRANSPARENTE, ESPESOR 4MM, DIMENSIONES 129 X 73 CM	1.00	120,168.07	143,000.00	0.00	

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Ahorros Bancolombia SAS $ 143,000.00

Total Bruto	120,168.07
IVA 19%	22,831.93
Total a Pagar	143,000.00

Observaciones:
#$13-10-00-014;Contrato14-002-2024;csuarez@dian.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069457486 aprobado en 20240422 prefijo A desde el número 173 al 200 Vigencia: 12 Meses** Gran Contribuyente - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tanta

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
e09f2d9d94550d76d8b76e11c8c10ed2bde6bc8c068a9ba9616c19a3ff13a8ddd526ae47db91337deafbe5706dbe4402

Factura por Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.148-8 Nombre Software: Siigo Nexo. Fuera de domicilio, no vale IVA.

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-06-12 11:21:49
Documento generado el 2024-06-12 11:21:48
Generado por Proveedor Tecnológico Nit:830048145

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	1

Subtotal		120.168,07
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		120.168,07
IVA		22.831,93
INC		0,00
Bolsa		0,00
Otros Impuestos		0,00
Total Impuesto (+)		22.831,93
Total neto factura (=)		143.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	143.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipo	

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

Número de Autorización: 18764005457401 Rango desde: 173 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-04-22

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Única de Factura - CUFE :
e09f2d0c9453dc76d8b76e11c8c10ed2ue6bc8c068e9be9616c10a3f13a8dd526ae47d913374cafe57f0c6bc1402
NÚmero de Factura: A-185
Fecha de Emisión: 12/06/2024
Fecha de Vencimiento: 12/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS
Nombre Comercial: IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS
Nit del Emisor: 901456647
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: Manzana C - Casa 5 Nuevo Horizonte
Teléfono / Móvil: 57(310)9097949
Correo: mpoconstructoramcc@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PASTO / DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PASTO
Tipo de Documento: NIT
NÚmero Documento: 800197268
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CALLE 17 No. 24 - 35
Teléfono / Móvil: 6027293283000
Correo: alfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

No.	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0484	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TRANSPARENTE, TEMPLADO PARA DIMENSIONES 120 X 73 CM	22	1,00	$ 120.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.831,93	19,00			$ 120.168,07

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$13-10-00-014;Contrato 14-002-2024,cisuerez@dian.gov.co#$