



ASOCIACION COORDINADORA
CIVICA NACIONAL COORDINA

AV CARACAS 16 21 AP 101

BOGOTÁ, BOGOTÁ, Colombia

NIT 830058435 - 1

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764079796829 del 18/09/2024 al 18/09/2026

Habilita numeración de:

FE-2501 al FE-4000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

ACTIVIDAD ECONOMICA 9499 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.514 de 2023 El plazo de ejecución del contrato SIETE (7) MESES. cdi.engativa@gobiernobogota.gov.co					Factura Electronica de Venta No. FE2505 Fecha de emisión: 15/11/2024 04:34:44 PM Fecha de validación DIAN: 15/11/2024 04:35:09 PM Fecha de vencimiento: 15/11/2024 Plazo (Días): 0 Codigo de Moneda COP Tasa de Cambio Orden de Compra Remisión Pedido Asesor YURANI ARIAS Aviso de Recibo				
Cliente:	FONDO DE DESAROLLO LOCAL DE ENGATIVA								
	NIT 899999061 - 9								
Dirección:	CLL 71# 73A-44								
Codigo Cliente	1								
Teléfono:	2916670								
Dirección Despacho:									
Contacto:									
Ciudad:	Bogotá, D.C								
Departamento:	Bogotá								
País:	Colombia								
Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1		Segundo pago, correspondiente al treinta (30%) del valor del contrato, una vez ejecutado el sesenta por ciento (60%) de las actividades establecidas en el cronograma y presentación del informe de actividades con las respectivas evidencias de ejecución, avalado por el supervisor y/o interventor.	1,00	unidad	COP 416,771,122.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 416,771,122.00

Total de items: 1
Observaciones VALOR DE LA FACTURA: (495.957.635,18) CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS (M/C)
Forma de pago: Crédito Medio de pago: Transferencia Crédito

Subtotal:	COP 416,771,122.00
------------------	--------------------

IVA(19%)	COP 79,186,513.18
----------	-------------------

Impuestos:	COP 79,186,513.18
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 495,957,635.18
Neto a pagar	COP 495,957,635.18

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 9a23add5fc752a61faf86fc84eeac701a295464d0ae8f5bbd7d85dfd008eabe8a1902168757b8c37b891723960e71c2a

