



INCORPORA SAS BIC

INCORPORA S.A.S BIC

Nit. 901586515-4
CL 3 3A ESTE 61 T 13 AP 403 CAJICA

ventas@incorporasas.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA FEDO-675

Fecha: 2024-12-30
Responsable de IVA

pag 1/5

Nombre Cliente	Nit	Direccion	Telefono
MUNICIPIO DE CAJICA	899999465-0	CL 2 4 07 SEGUNDO PISO	- 3142959969

Ciudad Cliente	Fecha Venc.	Forma de Pago	Vendedor	Referencia
CAJICA	2024-12-30	CREDITO CLIENTES,	VIARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Valor Total
----------	------------	-------	--------------	------	-------------

TRANSPORTE EN BUSES DE 40 PUESTOS CON SERVICIO DE TV Y AIRE ACONDICIONADO PARA 120 PERSONAS, RUTA CAJICA - VILLA DE LEYVA - CAJICA. PRESTAR EL SERVICIO EN LOS VEHICULOS ARRIBA DESCRITOS QUE CUMPLAN CON TODAS LAS EXIGENCIAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y CON LAS DISPOSICIONES LEGALES CONTEMPLADAS EN LA LEY 769 DEL 6 DE AGOSTO DEL 2002, EL DECRETO 431 DE 14 MARZO DE 2.017 Y 1079 DE 2015 Y LAS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN O ADICIONEN PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL; CON LA DOCUMENTACION VIGENTE: TARJETA DE PROPIEDAD (licencia de transito), TARJETA DE OPERACION, SEGURO OBLIGATORIO SOAT VIGENTE, CERTIFICADO DE EMISION DE GASES, CERTIFICADO DE REVISION TECNICO MECANICA, QUE ESTEN DOTADOS DEL EQUIPO DE CARRETERA REGLAMENTARIO, CUBRIR TODOS LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, NECESARIO DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO, Y DEMAS NORMAS QUE REGULEN Y LLEGUEN A REGULAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y LAS NORMAS DE TRANSITO. MODELO MINIMO EXIGIDO 2019 O POSTERIOR (ANEXAR FICHA TECNICA DE CADA VEHICULO). [Tercero 2: DANIEL MAURICIO MEJIA MAHECHA]		3	\$4,600,000.00	EXCLUIDO	\$13,800,000.00
"DESAYUNO: OPCIÓN 1. CORRIENTE (HUEVOS AL GUSTO 60 GR.) OPCIÓN 2. CALDO DE COSTILLA DE 120 GR OPCIÓN 3. CALENTADO DE 400 GR. CON CADA MENÚ SE DEBE INCLUIR: CAFÉ O CHOCOLATE DE 9 ONZAS MÍNIMO, 1 QUESO DE 10 GR, 1 AREPA DE 80 GR, Y MANTEQUILLA 10 G."		120	\$30,000.00	IVA 0% ICONSUMO NAL	\$3,600,000.00

SUBTOTAL	\$49,528,960.00
IVA 19%	\$2,289,500.00
ICONSUMO 8%	\$1,134,316.80
TOTAL	\$52,952,777.00

SON : CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Concepto : CONTRATO MINIMA CUANTÍA No. MC-45-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ACCIÓN COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA.

Forma de Pago :
CREDITO CLIENTES \$52,952,777.00

Observaciones Documento :

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos Juridicos y Legales a una Letra de Cambio conforme a los articulos 621, 773, 774 del C.C.

Código Único de Factura Electrónica:
06045ce95f45062f0fc457f93658f4a656d6b27eeb1e9cbb9051e9f71058236f2c7fbe94904c5c9521b555b8356605c1
Representación gráfica de la factura electrónica según decreto 2242 de 2015 artículo 3 parágrafo 1
DIAN Autoriza Numeración de Facturación Electrónica 18764070183371 de 2024-05-04 del FEDO414 al FEDO1000
con fecha de vencimiento 2025-05-04 plazo 12 meses
Fecha/Hora Generacion: 2024-12-29 - 21:52:15
Fecha/Hora Validacion: 2024-12-30 - 07:51:08
Cantidad de líneas: 13, Cantidad de Items: 740
Responsable de IVA
No somos Agente retenedor del impuesto sobre las ventas
Actividad Economica CIU 7911
Impreso por INCORPORA S.A.S BIC Nit. 901586515-4

MARIA ANGELICA LOPEZ MARTIN ELABORO	ENTREGA	CONTABILIZO	FIRMA Y SELLO C.C o Nit.
--	---------	-------------	-----------------------------



INCORPORA SAS BIC

INCORPORA S.A.S BIC

Nit. 901586515-4
CL 3 3A ESTE 61 T 13 AP 403 CAJICA

ventas@incorporasas.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA FEDO-675

Fecha: 2024-12-30
Responsable de IVA

pag 2/5

Nombre Cliente		Nit	Direccion	Telefono		
MUNICIPIO DE CAJICA		899999465-0	CL 2 4 07 SEGUNDO PISO	- 3142959969		
Ciudad Cliente	Fecha Venc.	Forma de Pago	Vendedor	Referencia		
CAJICA	2024-12-30	CREDITO CLIENTES,	VARIOS			
Producto		Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Valor Total
" ALMUERZO OPCION 1: 1 entrada Caliente (Sopa mute de mazorca 300 C.c o fruta 80gr) 1 plato Fuerte (arroz con coco o arroz blanco 80 Gr, carne a la parrilla 250 Gr, puré de plátano maduro gratinado 120 Gr, ensalada tropical con vinagreta de yogurt 90 Gr.) 1 bebida (Bebida limonada o jugo de temporada 9 oz). OPCION 2 1 entrada Caliente (Sopa mute de mazorca 300 C.c o fruta 80gr) 1 plato Fuerte (arroz con coco 80 Gr, mojarra frita 250 grs puré de plátano maduro gratinado 120 Gr, ensalada tropical con vinagreta de yogurt 90 Gr.) 1 bebida (Bebida limonada o jugo de temporada 9 oz). OPCION 3 1 entrada Caliente (Sopa mute de mazorca 300 C.c o fruta 80gr) 1 plato Fuerte (arroz con coco 80 Gr, pollo 250 grs puré de plátano maduro gratinado 120 Gr, ensalada tropical con vinagreta de yogurt 90 Gr.) 1 bebida (Bebida limonada o jugo de temporada 9 oz). OPCION 4 1 entrada Caliente (Sopa mute de mazorca 300 C.c o fruta 80gr) 1 plato Fuerte (arroz con coco 80 Gr, cordero a la parrilla 200 grs puré de plátano maduro gratinado 120 Gr, ensalada tropical con vinagreta de yogurt 90 Gr.) 1 bebida (Bebida limonada o jugo de temporada 9 oz).			120	\$45,000.00	IVA 0% ICONSUMO NAL	\$5,400,000.00
"REFRIGERIO TARDE OPCIÓN 1. MILHOJA 80 GRAMOS DE AREQUIPE CON UNA BEBIDA FRIA DE MINIMO DE 9 ONZAS MÍNIMO. "			120	\$23,148.00	IVA 0% ICONSUMO NAL	\$2,777,760.00
"REFRIGERIO REFORZADO NOCHE: Sándwich individual compuesto de: Pan Molde (Queso, jamón, lechuga) 100grs , Cada sándwich estará acompañado de: , Jugo de caja 200 ml, El conjunto (sándwich, papas y jugo) estará empaquetado en una caja individual.)"			120	\$20,010.00	IVA 0% ICONSUMO NAL	\$2,401,200.00

SUBTOTAL	\$49,528,960.00
IVA 19%	\$2,289,500.00
ICONSUMO 8%	\$1,134,316.80
TOTAL	\$52,952,777.00

SON : CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Concepto : CONTRATO MINIMA CUANTÍA No. MC-45-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ACCIÓN COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.

Forma de Pago :
CREDITO CLIENTES \$52,952,777.00

Observaciones Documento :

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos Juridicos y Legales a una Letra de Cambio conforme a los articulos 621, 773, 774 del C.C.

Código Único de Factura Electrónica:
06045ce95f45062f0fc457f93658f4a656d6b27eeb1e9cbb9051e9f71058236f2c7fbe94904c5c9521b555b8356605c1
Representación gráfica de la factura electrónica según decreto 2242 de 2015 articulo 3 parágrafo 1
DIAN Autoriza Numeración de Facturación Electrónica 18764070183371 de 2024-05-04 del FEDO414 al FEDO1000
con fecha de vencimiento 2025-05-04 plazo 12 meses
Fecha/Hora Generacion: 2024-12-29 - 21:52:15
Fecha/Hora Validacion: 2024-12-30 - 07:51:08
Cantidad de líneas: 13, Cantidad de Items: 740
Responsable de IVA
No somos Agente retenedor del impuesto sobre las ventas
Actividad Economica CIU 7911
Impreso por INCORPORA S.A.S BIC Nit. 901586515-4



MARIA ANGELICA LOPEZ MARTIN			FIRMA Y SELLO
ELABORO	ENTREGA	CONTABILIZO	C.C o Nit.



INCORPORA SAS BIC

INCORPORA S.A.S BIC
Nit. 901586515-4
CL 3 3A ESTE 61 T 13 AP 403 CAJICA
ventas@incorporasas.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA FEDO-675
Fecha: 2024-12-30
Responsable de IVA

pag 3/5

Nombre Cliente	Nit	Direccion	Telefono
MUNICIPIO DE CAJICA	8999999465-0	CL 2 4 07 SEGUNDO PISO	- 3142959969

Ciudad Cliente	Fecha Venc.	Forma de Pago	Vendedor	Referencia
CAJICA	2024-12-30	CREDITO CLIENTES,	VARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Valor Total
SERVICIO DE CATERING- PERSONAL DE SERVICIO CORPORATIVO QUE PROVISIONE INTEGRALMENTE ALIMENTOS, BEBIDAS Y LOGISTICA RELACIONADA CON EL EVENTO PARA LA ENTIDAD.QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES MINIMOS DE CALIDAD Y PROFESIONALIDAD, ATENCION PERSONALIZADA, PERSONAL CAPACITADO Y CON EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA.		10	\$145,000.00	IVA 19%	\$1,450,000.00
SUMINISTRAR SALÓN CON CAPACIDAD PARA 120 PERSONAS EL CUAL DEBE INCLUIR SONIDO, SILLAS Y MESAS; AYUDAS AUDIO VISUALES, DOTADO DE VIDEO BEAM Y COMPUTADOR, TABLERO ACRÍLICO, PAPELÓGRAFO DE MADERA, WIFI, DEBE CONTAR COMO MÍNIMO CON 2 BAÑOS DOTADOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y JABÓN PARA MANOS. EL OFERENTE DEBERÁ SUMINISTRAR EL NOMBRE DEL LUGAR Y CARTA DEL PROPIETARIO Y/O ARRENDATARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO EL CUAL DETERMINE EL COMPROMISO DE DISPOSICIÓN DEL SITIO PARA EL DÍA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA PARA REALIZAR. CONTAR CON SERVICIO PERMANENTE DE ESTACIÓN DE CAFÉ, AGUA AROMÁTICA Y AGUA MINERAL.		1	\$4,000,000.00	IVA 19%	\$4,000,000.00
"MATERIAL PEDAGÓGICO AGENDA PERSONALIZADA EN MATERIAL RESISTENTE, CON MENSAJE PARA RECONOCIMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:AGENDA DE 50 HOJAS ECOLÓGICAS, TAMAÑO 14X11CM, HOJA SIN CUADRICULA, CON TAPA EN MADERA TRIPEX TALLADO (diseño aportado por la entidad), ARGOLLAS DOBLE OO."		120	\$25,000.00	IVA 19%	\$3,000,000.00

SUBTOTAL	\$49,528,960.00
IVA 19%	\$2,289,500.00
ICONSUMO 8%	\$1,134,316.80
TOTAL	\$52,952,777.00

SON : CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Concepto : CONTRATO MINIMA CUANTÍA No. MC-45-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ACCIÓN COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.

Forma de Pago :
CREDITO CLIENTES \$52,952,777.00

Observaciones Documento :

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos Juridicos y Legales a una Letra de Cambio conforme a los articulos 621, 773, 774 del C.C.

Código Único de Factura Electrónica:
06045ce95f45062f0fc457f93658f4a656d6b27eeb1e9cbb9051e9f71058236f2c7fbe94904c5c9521b555b8356605c1
Representación gráfica de la factura electrónica según decreto 2242 de 2015 articulo 3 parágrafo 1
DIAN Autoriza Numeración de Facturación Electrónica 18764070183371 de 2024-05-04 del FEDO414 al FEDO1000
con fecha de vencimiento 2025-05-04 plazo 12 meses
Fecha/Hora Generacion: 2024-12-29 - 21:52:15
Fecha/Hora Validacion: 2024-12-30 - 07:51:08
Cantidad de líneas: 13, Cantidad de Items: 740
Responsable de IVA
No somos Agente retenedor del impuesto sobre las ventas
Actividad Economica CIU 7911
Impreso por INCORPORA S.A.S BIC Nit. 901586515-4



MARIA ANGELICA LOPEZ MARTIN ELABORO	ENTREGA	CONTABILIZO	FIRMA Y SELLO C.C o Nit.
--	---------	-------------	-----------------------------



INCORPORA SAS BIC

INCORPORA S.A.S BIC
Nit. 901586515-4
CL 3 3A ESTE 61 T 13 AP 403 CAJICA
ventas@incorporasas.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA FEDO-675
Fecha: 2024-12-30
Responsable de IVA

pag 4/5

Nombre Cliente	Nit	Direccion	Telefono
MUNICIPIO DE CAJICA	8999999465-0	CL 2 4 07 SEGUNDO PISO	- 3142959969

Ciudad Cliente	Fecha Venc.	Forma de Pago	Vendedor	Referencia
CAJICA	2024-12-30	CREDITO CLIENTES,	VARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Valor Total
----------	------------	-------	--------------	------	-------------

"PÓLIZA AP PARA EVENTOS CON LOS SIGUIENTES CUBRIMIENTOS: ASISTENCIA MEDICA - ASISTENCIA MÉDICA POR ACCIDENTE HASTA \$35.000.000 - - ASISTENCIA MÉDICA POR ENFERMEDAD HASTA \$6.000.000 - - MEDICAMENTOS AMBULATORIOS HASTA \$250.000 - RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN POR ACCIDENTE \$50.000 DIARIOS - ENFERMERA EN CASA EN CASO DE ACCIDENTE 5 DÍAS MÁXIMO, \$100.000 DIARIOS - GASTOS ODONTOLÓGICOS POR ACCIDENTE HASTA \$2.000.000 - TRASLADOS MÉDICOS POR ACCIDENTE (HASTA LÍMITE DE GASTOS) INCLUIDO COMPENSACIONES - COMPENSACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL (SE EXCLUYE PARA TITULARES NACIONALES LA MUERTE EN CUALQUIER TRANSPORTE, AHOGAMIENTO Y HOMICIDIO) \$70.000.000 - COMPENSACIÓN POR INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE ACCIDENTAL O DESMEMBRACIÓN ACCIDENTAL HASTA (SE EXCLUYE INVALIDEZ O DESMEMBRACIÓN EN TRANSPORTE AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO Y FLUVIAL.) \$70.000.000 - COMPENSACIÓN POR MUERTE POR AHOGAMIENTO \$25.000.000 - COMPENSACIÓN POR INVALIDEZ O DESMEMBRACIÓN ACCIDENTAL EN TRANSPORTE AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO Y FLUVIAL \$15.000.000 - COMPENSACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL EN TRANSPORTE AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO Y FLUVIAL. \$15.000.000 - COMPENSACIÓN POR MUERTE CON ARMA DE FUEGO, CORTO PUNZANTE O CONTUNDENTE (HOMICIDIO) \$15.000.000 - REMUNERACIÓN POR ROBO DE DOCUMENTOS \$150.000 LA CUAL DEBE TENER VIGENCIA DESDE LAS 00:00 HRS HASTA LAS 24:00 HRS DEL DÍA DE LA ACTIVIDAD. " SUBTOTAL IVA 19% ICONSUMO 8% TOTAL		120	\$30,000.00	IVA 19%	\$3,600,000.00
					\$49,528,960.00
					\$2,289,500.00
					\$1,134,316.80
					\$52,952,777.00

SON : CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Concepto : CONTRATO MINIMA CUANTÍA No. MC-45-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ACCIÓN COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.

Forma de Pago :
CREDITO CLIENTES \$52,952,777.00

Observaciones Documento :

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos Jurídicos y Legales a una Letra de Cambio conforme a los articulos 621, 773, 774 del C.C.

Código Único de Factura Electrónica:
06045ce95f45062f0fc457f93658f4a656d6b27eeb1e9cbb9051e9f71058236f2c7fbe94904c5c9521b555b8356605c1
Representación gráfica de la factura electrónica según decreto 2242 de 2015 artículo 3 parágrafo 1
DIAN Autoriza Numeración de Facturación Electrónica 18764070183371 de 2024-05-04 del FEDO414 al FEDO1000
con fecha de vencimiento 2025-05-04 plazo 12 meses
Fecha/Hora Generacion: 2024-12-29 - 21:52:15
Fecha/Hora Validacion: 2024-12-30 - 07:51:08
Cantidad de líneas: 13, Cantidad de Items: 740
Responsable de IVA
No somos Agente retenedor del impuesto sobre las ventas
Actividad Economica CIU 7911
Impreso por INCORPORA S.A.S BIC Nit. 901586515-4



MARIA ANGELICA LOPEZ MARTIN ELABORO	ENTREGA	CONTABILIZO	FIRMA Y SELLO C.C o Nit.
--	---------	-------------	-----------------------------



INCORPORA SAS BIC

INCORPORA S.A.S BIC
Nit. 901586515-4
CL 3 3A ESTE 61 T 13 AP 403 CAJICA
ventas@incorporasas.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA FEDO-675
Fecha: 2024-12-30
Responsable de IVA

pag 5/5

Nombre Cliente	Nit	Direccion	Telefono
MUNICIPIO DE CAJICA	899999465-0	CL 2 4 07 SEGUNDO PISO	- 3142959969

Ciudad Cliente	Fecha Venc.	Forma de Pago	Vendedor	Referencia
CAJICA	2024-12-30	CREDITO CLIENTES,	VIARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Valor Total
TALLER "CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO, CONCILIACIÓN Y EMPRENDIMIENTO COMUNAL CON UN PROFESIONAL EN DERECHO Y/O PSICOLOGÍA Y/O SOCIOLOGO Y/O POLITOLOGO QUE CON POSTGRADO Y EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMA DE DIEZ (10) AÑOS QUE TENGAN EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA MINIMA DE CINCO (5) AÑOS COMO CAPACITADOR O EDUCADOR, EN AMBOS CASOS SE DEBE ACREDITAR MINIMO 550 HORAS EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. [Tercero 2: NUBIA BARON]		1	\$2,400,000.00	EXCLUIDO	\$2,400,000.00
TALLER FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD: gestión y herramientas para el desarrollo local. TALLERES PRÁCTICOS E INTERACTIVOS [Tercero 2: NUBIA BARON]		1	\$3,000,000.00	EXCLUIDO	\$3,000,000.00
Se requiere un equipo de guías con experiencia en turismo y formación en actividades turísticas, responsables de acompañar y orientar a los participantes durante todo el evento. Sus funciones incluyen la coordinación del acceso al transporte, el desarrollo de actividades recreativas durante el traslado, y el apoyo logístico en las actividades programadas en el destino, garantizando una experiencia organizada, segura y enriquecedora para todos los asistentes. [Tercero 2: NUBIA BARON]		3	\$700,000.00	EXCLUIDO	\$2,100,000.00
Un coordinador encargado de la actividad que lidere a todo el equipo de trabajo y este perfil será: el enlace directo con la Secretaría de Gobierno, asegurando comunicación efectiva, manejo eficiente del equipo de trabajo y recursos, así como la implementación de protocolos de seguridad y gestión de imprevistos. Su objetivo principal será garantizar el cumplimiento del itinerario, la satisfacción de los participantes y el éxito de la actividad en todos sus aspectos. [Tercero 2: NUBIA BARON]		1	\$2,000,000.00	EXCLUIDO	\$2,000,000.00
SUBTOTAL					\$49,528,960.00
IVA 19%					\$2,289,500.00
ICONSUMO 8%					\$1,134,316.80
TOTAL					\$52,952,777.00

SON : CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Concepto : CONTRATO MINIMA CUANTÍA No. MC-45-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ACCIÓN COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA.

Forma de Pago :
CREDITO CLIENTES \$52,952,777.00

Observaciones Documento :

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos Jurídicos y Legales a una Letra de Cambio conforme a los artículos 621, 773, 774 del C.C.

Código Único de Factura Electrónica:
06045ce95f45062f0fc457f93658f4a656d6b27eeb1e9cbb9051e9f71058236f2c7f94904c5c9521b555b8356605c1
Representación gráfica de la factura electrónica según decreto 2242 de 2015 artículo 3 parágrafo 1
DIAN Autoriza Numeración de Facturación Electrónica 18764070183371 de 2024-05-04 del FEDO414 al FEDO1000
con fecha de vencimiento 2025-05-04 plazo 12 meses
Fecha/Hora Generación: 2024-12-29 - 21:52:15
Fecha/Hora Validación: 2024-12-30 - 07:51:08
Cantidad de líneas: 13, Cantidad de ítems: 740
Responsable de IVA
No somos Agente retenedor del impuesto sobre las ventas
Actividad Económica CIU 7911
Impreso por INCORPORA S.A.S BIC Nit. 901586515-4

MARIA ANGELICA LOPEZ MARTIN ELABORO	ENTREGA	CONTABILIZO	FIRMA Y SELLO C.C o Nit.
--	---------	-------------	-----------------------------