Factura Electrónica De Venta No. FE 1128
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 0 dias
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 13/12/2024 11:21 AM
Fecha de Generación: 13/12/2024 11:21 AM
Fecha de Vencimiento: 13/12/2024
Responsabilidad Fiscal: Regimen Simple de Tributación
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : MORA S.A.S.
Razón Social: MORA S.A.S.
NIT: 844001645-7
Teléfono: + (57) 322 2486131
Correo Electrónico: admonmoraeu22@gmail.com
Dirección: Vereda Aceite Alto
Departamento: CASANARE
Municipio: TAURAMENA

Receptor : Municipio de Tauramena
Razón Social Municipio de Tauramena
NIT: 800012873-7
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: facturacionelectronica@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: CLL 5 No. 14 - 34
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: CASANARE
Municipio: TAURAMENA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	24	Pago acta de liquidación contrato de obra publica 527 del 31 de octubre de 2024	Habilitación del sistema de Bombeo y extracción de lodos almacenados en la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas del centro poblamos Paso Cusiana, Municipio de Tauramena, Casanare.	1.00	cada	36,394,268.00	36,394,268.00	0	0.00	**36,394,268.00**

Detalles:
Son: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Cuentas Bancarias
Cuenta Corriente BANCOLOMBIA 36903117368 (**Pesos**)

factura leída
CUFE :
747d4bd2c47191b81f5e1d6aba7e9435fec4ab1bd7df0cfdc2ba827bb72a04150607d0136cd5e44921c1f5467a46cb0e

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 36,394,268.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 36,394,268.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 36,394,268.00
Total:	COP 36,394,268.00
Saldo Restante:	COP36,394,268.00

Firma Digital:
I2+kRxAQEILnTZSgboCSE19t0fnAhreg5No4pCZG/iU4Chl1Yp3oaB1T/1K9/Kgd mTbdiXl9VHwe7dKzLW/80qeCADMsAJNnCdO96LDrQT2bsMVaVtw8+iDCzt9cdCgB
qjSW6dlGTvnGDPKa5F/xPA2rcPtPapoexjzX8bFA2JO7Vj3oa4LRsGrFBm7kBEhb NbTEdcss330xTHt6d6cVpZYYGuLWYHUxhX+vUv3+bMVc+1X4wco6FBF3gLtXOo4g
StYtHTGqFNGplmNiuf7oKCgIMykIAT1ySB3B1QkVBKqjWKCDX/2gsENh7Lb+Pz+E hnbwRGBSm7d0R5/wQgq0MA==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764072463352 entre los rangos de Facturación del 1001 al 1500 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2024-06-06 al 2026-06-06.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0