Factura Electrónica De Venta #FEV-131
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 120 dias
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 22/12/2022 02:27 PM
Fecha de Generación: 22/12/2022 02:27 PM
Fecha de Vencimiento: 21/04/2023
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : PROINCO INGENIERIA S.A.S
Razón Social: PROINCO INGENIERIA S.A.S
NIT: 900375623
Teléfono: + (57) 313 2890749
Correo Electrónico: proincoingenierias@gmail.com
Dirección: CL 9 6 98 BRR EL CENTRO
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA

Receptor : FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Razón Social FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT: 899999102
Teléfono: +(57) 315 9800
Correo Electrónico: siifnación.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Carrera 54 # 26 - 25 CAN
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	379	TOTAL COSTO DIRECTO	ACTA FINAL CONTRATO NO.103-00-B-COFACBACOF-2022, OBJETO "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTAL	1.00	unidad	47,116,109.41	47,116,109.41	0	0.00	**47,116,109.41**
2	380	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO EQUIPO COMPACTO DE OSMOSIS INVERSA CON GENERADOR DE OZO	ACTA FINAL CONTRATO NO.103-00-B-COFACBACOF-2022, OBJETO "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTAL	1.00	unidad	84,389,040.00	84,389,040.00	19	16,033,917.60	**100,422,957.60**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764037400527 entre los rangos de Facturación del 101 al 300 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2022-10-05 al 2023-10-05.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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



Vo./Bo. MY ARIAS GOMEZ JESUS MARIA
Supervisor del Contrato

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 131,505,149.41
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 131,505,149.41
Total Aiu (33.85 %) :	COP 15,948,803.04
- Administracion (28.85 %) :	COP13,592,997.56
- Imprevisto (1.00 %) :	COP 471,161.09
- Utilidad (4.00 %) :	COP 1,884,644.38
Monto IVA :	COP 16,392,000.03
Total Venta:	COP 163,845,952.48
Total a pagar :	COP 163,845,952.48
Saldo Restante :	COP163,845,952.48

Detalles:
Son: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS
#$15-01-05-000;ContratoNo.103-00-B-COFAC-BACOF-2022;jesus.ariasg@fac.mil.co#$

CUFE :
d7aa52b561debc2fb24f2324ef8701fccaa88939cba1bb11b7bed0ba69038280bf17938f71eeef0330b9865eae08a03d

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764037400527 entre los rangos de Facturación del 101 al 300 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2022-10-05 al 2023-10-05.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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