FABIAN CAMILO MASMELA BEDOYA

NIT 1106774156-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764089587236
Fecha 27/02/2025 - 27/08/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FC-43 al FC-50
Email: fabiansos10@hotmail.com
Teléfono: 3214285715

Departamento	Fecha		
Bogotá	11	03	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FC - 44

Cliente: CLUB MILITAR
Dirección: AK 50 18 80
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vencimiento: del
Total de Lineas: 7

NIT: 860016951-1
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 12:06:22-05:00

Fecha de firmado: 11/03/2025 12:06:25
Teléfono:
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1,1	503,50	CANCHA DE TENIS DE PAVIMENTO - SEDE LAS MERCEDES 1- MANTENIMIENTO CANCHA TENIS PAVIMENTO Escarificacion y resanes de grietas en losa de concreto con m	LM				$23.410,00	$11.786.935,00
2	1,2	800,00	Suministro y aplicación de pintura acrilica antideslizante para canchas y escenarios deportivos (2 manos) 3 colores Verde, Rojo y Azul (Incluye limpie	MTK				$32.111,00	$25.688.800,00
3	1,3	157,55	Demarcacion con pintura acrilica antideslizante para canchas y escenarios deportivos (2 manos) Color Blanco Incluye limpieza de la superficie y remoci	LM				$20.554,00	$3.238.282,70
4	1,5	2,00	Suministro y aplicacion de Pintura en pedestales para la red de tenis (Incluye lijado de la superficie y restauracion de zonas deterioradas)	94				$52.041,00	$104.082,00
5	1,6	98,60	Suministro y aplicacion de Pintura en malla eslabonada perimetral cerramiento cancha de tenis (Incluye aplicacion de anticorrosivo Z8 primer y pintura	MTK				$16.482,00	$1.625.125,20
6	1,7	1,00	Suministro e instalación de malla red central con riata central para graduación altura - reglamentaria para tenis	94				$1.415.117,00	$1.415.117,00
7	NP2	800,00	2- OBRAS ADICIONALES ITEMS NO PREVISTOS .Suministro e instalacion de imprimante para adherencia pintura	MTK				$19.570,00	$15.656.000,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Cargo		ADMINISTRACION	18,00	$10.712.581,54
2	Cargo		IMPREVISTOS	1,00	$595.143,42
3	Cargo		UTILIDAD	5,00	$2.975.717,10
4	Cargo		IVA SOBRE UTILIDAD	19,00	$565.386,25

Notas:
#$15-10-00-000;CM-281-2024;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

Subtotal:	$59.514.341,90
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total de la operación:	$59.514.341,90
Cargos globales:	$14.848.828,31
Total:	$74.363.170,21

SON: (setenta y cuatro millones trescientos sesenta y tres mil ciento setenta pesos veintiun centavos)
CUFE: 10ecd104da00beb18ad27d8adddef101a37946839a2125af14cf4d388cdf75aea8a7a19e421964ac7d853a6beaea692c

Firma Digital: jtaCbpMoaQsmYnkvS+t4V5e7fn32AEFJ2tQ8dmopNxOfnBR2USNUE3qW7NjGWkn3
GSXF8yHvr6ovsqPGKh5rsx9iMCrfQ3/3GeSW8esxTk1svCqP6r
ZEQyGnoTLH4bC0 hv4lDx0HmQaZ+VbZt1q8r/O9FP7aVEQIBI4i6MhWITntoBBlExIgV1/Bxy6ASxNy HJWulH9P8i1zh/egCa0wtttTU7eO0oo9Sza
HYuFiF4VCJsd3BJKoDwjqrCuLHdlh 6eB5/4y0/SOCSNhX4AmxySRWS2zemU7OxUqlXI7StjUdrPgNJbcDgBeu6spzaWu/ wmumP2+MLVGlk6/J5MaZ
OQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.