Factura Electrónica De Venta No. FE 10
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 8 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 12/09/2025 10:00 AM
Fecha de Generación: 12/09/2025 10:00 AM
Fecha de Vencimiento: 20/09/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
(49) No responsable de IVA

Emisor : OVALLE SANCHEZ IVAN JOSE LUIS
Razón Social: OVALLE SANCHEZ IVAN JOSE LUIS
CC: 1140830827-4
Teléfono: + (57) 3004918770
Correo Electrónico: ivanjovalle@hotmail.com
Dirección: CR 48 100 202
Departamento: ATLÁNTICO
Municipio: BARRANQUILLA

Receptor : Alcaldía Distrital de Barranquilla
Razón Social Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla
NIT: 890102018-1
Teléfono: +() 6054010205
Correo Electrónico: contabilidad@barranquilla.gov.co
Dirección: Calle 34 No. 43-31
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: ATLÁNTICO
Municipio: BARRANQUILLA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	010	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL EN	Un primer pago al 31 de Agosto del 2025 del CONTRATO No CD-81-2025-5920 Objeto del contrato: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN Y OFERTA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA FERIAS PA LA CALLE	1.00	cada	4,500,000.00	4,500,000.00	0	0.00	**4,500,000.00**

Detalles:
Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
Un primer pago al 31 de Agosto del 2025 del CONTRATO No CD-81-2025-5920 Objeto del contrato: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN Y OFERTA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA FERIAS PA LA CALLE
CUFE :
6d4b3e21f24079812a76ac64f2e19d116627caedc86496d27bad769bd308010b907452149844d152dde88895791fcaf9

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 4,500,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 4,500,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 4,500,000.00
Total:	COP 4,500,000.00
Saldo Restante:	COP4,500,000.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764071942295 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2024-05-31 al 2026-05-31.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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