Factura Electrónica De Venta No. FE 1
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 60 dias
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 16/12/2025 05:27 PM
Fecha de Generación: 16/12/2025 05:27 PM
Fecha de Vencimiento: 14/02/2026
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : CONSORCIO INGEOBRAS HC
Razón Social: CONSORCIO INGEOBRAS HC
NIT: 901961886-1
Teléfono: + (57) 3125738537
Correo Electrónico: **ADMINISTRACION@ARMELCO.COM**
Dirección: CL 76 C 1 A W 71 BRR CAMPOS DE VENECIA
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA

Receptor : MUNICIPIO DE MANIZALES
Razón Social MUNICIPIO DE MANIZALES
NIT: 890801053-7
Teléfono: +(57) 6068928000
Correo Electrónico: **contabilidad@manizales.gov.co**
Dirección: C 19 21 44L
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: CALDAS
Municipio: MANIZALES

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	17	CTO DE OBRA No. 2507170851	Acta parcial #1 CTO 2507170851-Reparaciones locativas mantenimiento y dotacionfase 2 de la torre "A" edificio alcaldia de Manizales -Amortizacion anticipo $436.232.820 - VR/NETO A PAGAR $ 1.017.876.580	1.00	cada	1,454,109,400.00	1,454,109,400.00	0	0.00	**1,454,109,400.00**

Detalles:
Son: MILCUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
Acta parcial #1 CTO 2507170851-Reparaciones locativas mantenimiento y dotacionfase 2 de la torre "A" edificio alcaldia de Manizales -Amortizacion anticipo $436.232.820 - VR/NETO A PAGAR $ 1.017.876.580
Detalle de crédito:
Acta parcial #1 CTO 2507170851-Reparaciones locativas mantenimiento y dotacionfase 2 de la torre "A" edificio alcaldia de Manizales -Amortizacion anticipo $436.232.820 - VR/NETO A PAGAR $ 1.017.876.580
CUFE :
250a9d80f385befac907688626bee974ab6281461849c615eb8f242ef7166f2925c9f7d8c0d9956b0a007f549de0b6cd

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,454,109,400.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,454,109,400.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,454,109,400.00
Total:	COP 1,454,109,400.00
Saldo Restante:	COP1,454,109,400.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.
Generada por: FACTOA https://factoa.co
Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0