INTERDI SAS

NIT 900016713 - 8
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764078168059 del 28/08/2024 al 28/02/2026
Habilita numeración de:
1022 al 1500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CR 18 113 52 OF 202

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Correo Intedi.ltda@gmail.com
Teléfonos: 8146608/3107728915

Cliente: JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS
NIT 860030197 - 0
Dirección: AVENIDA CALLE 63 · 68-55
Codigo Cliente JBB
Teléfono: 6014377060
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. 1087
Fecha de emisión: 26/12/2025 08:02:24 AM
Fecha de validación DIAN: 26/12/2025 08:06:52 AM
Fecha de vencimiento: 25/01/2026
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	ACTA PARCIAL NO.1 INTERVENTORIA	178-05-8100-REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL SIGUIENTE OBJETO "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS"	1,00	unidad	COP 30,049,920.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 30,049,920.00

Total de items: 1
Observaciones
CONTRATO DE OBRA NO. JBB-CTO-1165-2025 PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE DE 2025 A 15 DE DICIEMBRE DE 2025 / PARTICIPACION DE INTERDI 100% NIT 900016713-8 (NO SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES NO SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 7112) FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 459269998132 DEL BANCO DE DAVIVIENDA DONDE EL TITULAR ES INTERDI

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 459269998132 DEL BANCO DE DAVIVIENDA DONDE EL TITULAR ES INTERDI SAS

Subtotal:	COP 30,049,920.00
IVA(19%)	COP 5,709,484.80

Impuestos:	COP 5,709,484.80
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 35,759,404.80
Neto a pagar	COP 35,759,404.80

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 446d0e8d096296c877662676713a33093e0b4bef8d4ef9829e88d11ebb815c7869192dd17b759332f91eb77178a3b660