Factura Electrónica De Venta No. FGA 67
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 04/12/2025 10:37 AM
Fecha de Generación: 04/12/2025 10:37 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : FUNDACION GUAJIRA AVENTURA
Razón Social: FUNDACION GUAJIRA AVENTURA
NIT: 900310188-0
Teléfono: + (57) 301 2811279
Correo Electrónico: bopire62@hotmail.com
Dirección: CL 11 A 17 10 BRR JOSE A GALAN
Departamento: LA GUAJIRA
Municipio: RIOHACHA

Receptor : ALCALDÍA DISTRITAL DE RIO HACHA
Razón Social ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA
NIT: 892115007-2
Teléfono: +(57) 7 272333
Correo Electrónico: cuentas@riohacha-laguajira.gov.co
Dirección: calle 2 No. 8-38
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: LA GUAJIRA
Municipio: RIOHACHA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	14	CONTRATO DE COOPERACION No. 216-2025 " AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS , PAR	CONTRATO DE COOPERACION No. 216-2025 " AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS , PARA LA PREVENCION Y PROMOCION DE PLAYAS CON FINES TURISTICOS A TRAVES DE ACCIONES DE PROTECCION DE LOS BAÑISTAS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA VIGENCIA 2025"	1.00	unidad	19,703,940.34	19,703,940.34	19	3,743,748.66	**23,447,689.00**

Detalles:
Son: VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
CONTRATO DE COOPERACION No. 216-2025 " ADICION Y PRORROGA No.01 "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PREVENCION Y PROMOCION DE PLAYAS CON FINES TURISTICOS A TRAVES DE ACCIONES DE PROTECCION DE LOS BAÑISTAS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA VIGENCIA 2025" PERIODO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE.

Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BBVA 477184964 (**Pesos**)

CUFE :
1d111b2850113fe00522c67d43d04203dbf84d303b7e770e6caab5904abb1f1fa7f01a726c0538664b01a4cf5e22111d

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 19,703,940.34
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 19,703,940.34
Monto IVA :	COP 3,743,748.66
Total Venta:	COP 23,447,689.00
Total:	COP 23,447,689.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764095240895 entre los rangos de Facturación del 51 al 100 usando el prefijo FGA con vigencia entre las fechas 2025-07-04 al 2027-07-04.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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