EDIFICIO PRIMAVERA IMPERIAL APTO 101
CEL. 3229281291
contabilidadiincoas@gmail.com
OCAÑA - NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

IINCOAS S.A.S
Nit. 901.389.045-1
RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FEI-31

Fecha envio.	03/03/2026	**Hora envio.**	10:25:38 p.m.

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764101100891. Numeración Autorizada Del FEI 26 Hasta FEI 500 Fecha 05/11/2025 Vigencia 12 Meses 05/11/2026	**FECHA FACTURA** 03/03/2026

SEÑOR(ES) :	MUNICIPIO DE OCAÑA	**NIT :**	890501102-2	**CIUDAD :**	OCAÑA
DIRECCION :	CRA. 28C #10A-30, OCAÑA	**TEL. :**			
FORMA DE PAGO :		**PLAZO DE PAGO :**		**FECHA DE VENCIMIENTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
002	COSTO DIRECTO	0	1.00	126,109,437.00	126,109,437.00
003	ADMINISTRACION	0	1.00	32,788,453.62	32,788,453.62
004	IMPREVISTOS	0	1.00	1,261,094.37	1,261,094.37
005	UTILIDAD	0	1.00	6,305,471.85	6,305,471.85
015	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	0	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
016	AJUSTE AL PESO	0	1.00	.16	0.16

SON : CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACION : CONTRATO DE OBRA No. SVIV UM 001 DE 2026 REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO 26 DE JULIO EN LA CARRERA 9 A 22-59 Y EN EL BARRIO EL DORADO CARRERA 14 MANZANA A DEL MUNICIPIO DE OCAÑA

SUBTOTAL	**169,464,457.00**
IVA	**0.00**
RTE. FUENTE	**0.00**
TOTAL	**169,464,457.00**

CUFE:0e077b041a247120c896e2d6a2d7b503802b39cabaaed8b2037f8d338cc4ebf89d34b63b5b07fc873ae66092a2cbabcd

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	RECIBIDO Y ACEPTADO
	NOMBRE:_____ **C.C.:**_____ **FECHA RECIBE:**_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por: TNS S.A.S NIT. 800.182.856-1