CORPORACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO
NIT. 800183221-8
Teléfono : 5690120
CALLE 30 N. 36 - 11 MARINILLA
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
NO RESPONSABLE DE IV

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE45540

CLIENTE:	**FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6**	**Fecha:**	28 de Feb de 2026
Dirección:	COMANDO AEREO DE COBATE N°6 TRES ESQUINAS	**NIT:**	800141638-5
Ciudad:	SOLANO	**Vencimiento:**	30 de Mar de 2026
Teléfono:	604	**Forma de pago**	**CREDITO** 30 días
Orden de C.:		**Remisión:**	**Pedido:**
Transportador:		**Docto. Ref.:**	**Vendedor:** BOTERO ALZATE TRINIDAD

CUFE: 13745d6feff5137fc089c4b9f522ac60b8a8f51736a294650008748c397b3b07909f369d9ac8fe2011a4a0591836ec1a

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	INC %	Valor Total
SERVICIO PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE DOCENTES PARA EL GIMFA DEL CACOM-6, PARA EL PERIODO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.		50,516,229
SERVICIO ADMINISTRACION.		4,041,298

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS**********

	TOTAL BRUTO	54,557,527
#$15-01-05-008;CONTRATO010-00-I-CACOM-6-DEDHU-2026;cesar.perez@fac.mil.co#$	**DESCUENTO**	
	IVA	
	IMP. CONSUMO	
	RET. IVA	
SI YA CANCELO HACER CASO OMISO A ESTA NOTIFICACIÓN. GRACIAS	**RETENCIÓN**	
RESOLUCION DIAN Nro. 18764092280373 FECHA 24/04/2025 FECHA FINAL 24/04/2026 AUTORIZA RANGO FE38585 AL FE100000	**TOTAL NETO**	54,557,527

F. VALIDACION: 2026-02-28T11:52:18.211Z
HORA: 11:51:53 a.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver e

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.