Factura Electrónica De Venta No. FE1

Representación Gráfica

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 Días
Método de Pago: Transferencia Crédito
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 25/03/2026 07:12 PM
Fecha de Emisión: 25/03/2026 07:12 PM
Fecha de Vencimiento: 24/04/2026
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: IVA
Régimen Fiscal: 48

Emisor: CONSORCIO GJ INT VIAL USAQUEN

Razón Social: CONSORCIO GJ INT VIAL USAQUEN
Nit del Emisor: 902021096
Correo Electrónico: geoliveing1@gmail.com
Teléfono: 3108540770
Dirección: CR 42 22 A 03
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.
Pais: Colombia

Receptor: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Razón Social: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
Identificación: 899999061
Correo Electrónico: cdi.usaquen@gobiernobogota.gov.co
Teléfono: 6013387000
Dirección: Carrera 6 A No. 118 - 03
Responsabilidad Fiscal: O-23
Régimen Fiscal: 48
Responsabilidad Tributaria: ZZ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	001	INTERVENTORIA	Primer pago parcial del 25% por el primer mes de ejecución del contrato FDLUSA-CTO 495-2025.	1.00	cada	27,270,163.00	27,270,163.00	5,181,330.97	**32,451,493.97**

Detalles:
Son: TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Cuentas Bancarias
corriente BANCO CAJA SOCIAL 21004457047 (**Pesos**)

CUFE :
f8ce8ce4eedde6af516ef95e3f103a2c8ee7749c969c2616df5951109b3c8f0c645097a5cfe98847b806de2b70e30a76

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 27,270,163.00
Monto Bruto:	COP 27,270,163.00
Monto IVA:	COP 5,181,330.97
Total Venta:	COP 32,451,493.97
Total a pagar:	COP 32,451,493.97

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764106512788 entre los rangos de Facturación del 1 al 30 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2026-02-27 al 2028-02-27.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0