FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e1593851479f3b8a7cf7e4fcd84556e9475a5130f6a8ce97b2080cc1629767bad9cf2fc28ec0e27d8360c60bc81b7c8b

Número de Factura: INFE-147
Fecha de Emisión: 15/08/2024
Fecha de Vencimiento: 04/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU SAS
Nombre Comercial: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU SAS
Nit del Emisor: 900510587
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Fortul
Dirección: CL 8 A N 13 109 BRR PRADO 1
Teléfono / Móvil: 8820931
Correo: h-carvajal10@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRO EDUCATIVO INDIGENA GUAHIBO MACAGUAN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 834001765
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: rector.iemakaguan@sedarauca.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	6	CONTRATO DE OBRA INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA GUAHIBO MAKAGUAN	94	1,00	$ 244.332.218,52	$ 0,00	$ 0,00					$ 244.332.218,52

Notas Finales

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES QUE IMPLEMENTEN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA GUAHIBO MAKAGUAN).
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-15 14:18:21
Documento generado el: 2024-08-15 14:18:21
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			244.332.218,52
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			244.332.218,52
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			244.332.218,52
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	244.332.218,52

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764059552936 Rango desde: 107 Rango hasta: 300 Vigencia: 2024-11-08