FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FE 2

Autorización: 18764106749791 de 04/03/2026

Desde 1 **Hasta** 100 **Vigencia** 04/03/2028 **Prefijo** FE

CONSORCIO EDIFICAR SANTA CECILIA 2025

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito	PAGO 2 FASE 1	20/04/2026 12:00:00	20/04/2026	20/05/2026

Número contrato

Centro de costos
010201 CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.10295.2026

Tipo de operación
Estándar

Dirección de entrega bien o servicio
Av. 6N No. 29AN – 49. Oficina 1104 Torre CCI

Obra
OBRA CONSORCIO EDIFICAR SANTA CECILIA 2025

SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS

NIT 890399011 - 3

Régimen Tributario	Responsable de IVA
Dirección	AV 2 NORTE 10 70 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TORRE ALCALDIA CALI
Departamento	Valle del Cauca
Ciudad	Cali
Teléfono	6026531063
Correos electrónicos	facturaselectronicas@cali.gov.co - ambientes.escolares@cali.edu.co

CONSORCIO EDIFICAR SANTA CECILIA 2025

NIT 902021326 - 8

Actividad económica	4112
Dirección	Av. 6N No. 29AN – 49. Oficina 1104 Torre CCI
Departamento	Valle del Cauca
Ciudad	Cali
Teléfono	602 485 7002
Correo Electrónico	facturacion@lcqingenieria.com

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Autoretenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	10	PAGO No. 2 - FASE 1 AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.0295.2026	1,00	94	154.444.371,00	$0.00	29.344.430,49	19,00	0,00	0,00	154.444.371,00

Notas finales

Descripción
PAGO No. 2 - FASE 1 AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.0295.2026

Observaciones

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$154,444,371.00
Total impuestos	$29,344,430.49
Total Más Impuestos	$183,788,801.49
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$16,988,880.81
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$166,799,920.68**

Valor a pagar en letras
CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Código único de facturación electrónica
9c649895fae32c6626a596ba8db2f21aa8d7b409786d9f5952543d48c78dc9a05d0319b76b632ea53689f72d7af895c6

Valor firma digital
ncmv2ePV++oZSbAEovmrMCWRxiCg05d3BTeGTfsenEBxsuxN6CGeW+H+NaLAIH8Jls7IXS6hgVXiaeAv/+2/GbFpkGZhL3lDjkTOHYiGVdrSGyL09wIvLQOh+cAieI7HLdMtM7q1o1N561h05me93isBslip0U0bkbqouC/qPxtrMomIRHYIS+vxqwdReLZ8Ht9dVXVJZkZamcs9u3clpPXudnF3/wnZQHPmaaQpfhB0wgzkk8Q0/9QEscMqtyvOvzJxnLaRTJKTE2g1RgWbRV8gQaLIZ2c542KXfbiQEl21HpgRS0bc0L9hlBoiCpKnn4Gw/UIovcO2tI1RCQXimQ==

Fecha y hora de expedición
20/04/2026 12:00:00