FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FE 4

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 3 FASE 1	07/07/2026 12:00:00	07/07/2026	06/08/2026

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. 3 - FASE 1 AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.0295.2026	1,00	94	185.333.245,00	$0.00	35.213.316,55	19,00	0,00	0,00	185.333.245,00

Notas finales

Descripción
PAGO No. 3 - 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	$185,333,245.00
Total impuestos	$35,213,316.55
Total Más Impuestos	$220,546,561.55
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$11,119,994.70
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$209,426,566.85**

Valor a pagar en letras
DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Código único de facturación electrónica
5036a19543b2d2814af32d7e62efec21136a8dbd279594cf320c05c6e35bebed07eab2c836eef5c7e9ea70d85d7600da

Valor firma digital
jcvU329GLNyHMwdcDbpXXhkc/Q4jYkYcX7+ca6gWT9njhDA24hG2UoZ1K3Ua4voQzG5fpxlK6EOPFUYsAPqDxD55aXbxCD9OniPzN/f6zndFZL2wEde/NxcAmAba1FwiwpXzB/N+qtWTEaL2TJRtOL
MNsaQ8O9uzEfhiw09MtLcoO9Cnl9/zlwOK2Cd8p7trBKPB3nQOQPdWQaNKR1rYirpzHvGwoWhGH+oMF6ityRnu0ryfPJoDC3WkHwP6Ly8KsorvYZNrTLkOLLVQPEk5u5El8s8VwMCuACtf6M2orU0Fat
Hce+FVd2o35SCTTiOC7lKxGaig5XkO2Ln4lrrQ0g==

Fecha y hora de expedición
07/07/2026 12:00:00