DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES CON SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR

CUDS:
339DD6DE5F1D3D3E6043D99A76D4C5625562A686C
76D765E619DB71CA39E73707E5278A241DC56DB4E
E9C77BA45AEF6A

NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	DS3539		
FECHA EMISIÓN	2026-08-11 10:06:10	**FECHA VENCIMIENTO**	2026-08-11 10:19:43
MÉTODO DE PAGO	Contado	**FORMA DE PAGO**	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
MONEDA DE PAGO	PESOS	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	
PERIODO DE FACTURACIÓN	Por operación		

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LINA NATALIA BARRERA ZEA	**NIT/CC**	1022324740
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA		**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Antioquia
CIUDAD/MUNICIPIO	MEDELLÍ	**DIRECCIÓN**	CL 18 53 53 BRR PUENTE ARANDA
EMAIL		**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	**NIT/CC**	830002634
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	Carrera 8 No. 6C- 38
EMAIL	siifnacion.facturaelectronicadocsoporte@minhacienda.gov.co;	**TELÉFONO**	

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	unidad	1.0	4,123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,123,000.00

Total items facturados: 1

NOTAS		
PAGO 06 CONTRATO 072-2026	**VALOR BRUTO**	4,123,000.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	4,123,000.00
	IVA	0.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	4,123,000.00

SON: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, OU=Factura electronica, SERIALNUMBER=8999990902, CN=MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Phone=3112402998, STREET=CRA 8 6 C 38
Firma Digital

Dependencia

Cliente