

COL RAFAEL URIBE URIBE
807000367-5

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 078

ORDEN DE PAGO : DE 063-V
FECHA : nov-28/2024
BENEFICIARIO : ORTEGA GONZALEZ RAFAEL HERNANDO
NIT : 13494612-4
CONCEPTO : PAGO FINAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA PARTE ELECTRI
OBJETO : PAGO FINAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA PARTE ELECTRICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS
BANCO : CUENTA CORRIENTA BANCOLOMBIA MAESTRA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CONTRATO

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 590-765203-38
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : DI 034 - 05/07/2024

REGISTRO : RE 038 - 30/07/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	DE 063	2.1.2.1.2.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	1,355,385.00
2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	DE 063	2.1.2.2.1.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	903,215.00
TOTALES							2,258,600.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
1.4.3	Retencion por Servicios 4%	243605.11	963,200.00	4.00	39,000.00
1.4.5	Retencion por Compras 3.5%	243608.11	1,445,400.00	3.50	51,000.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	291704.10	1,445,400.00	0.48	7,000.00
1.4.9	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios	291704.11	963,200.00	0.48	5,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	2,408,600.00	2.00	48,000.00
TOTAL DESCUENTOS					150,000.00
NETO A PAGAR					2,258,600.00

Rafael Hernandez Ortega

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. O NIT: 13494612

COL RAFAEL URIBE URIBE
NIT : 807000367-5

ORDEN DE PAGO No. DE 063

FECHA : nov-27/2024
 A FAVOR DE : ORTEGA GONZALEZ RAFAEL HERNANDO NIT: 13494612-4
 CONCEPTO : PAGO FINAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA PARTE ELECTRICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 038 -- jul-30/2024
 No. CONTRATO : CONTRATO
 DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	038 - jul-30/2024	1,445,400.00
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG)	038 - jul-30/2024	963,200.00
DEDUCCIONES:			
1.4.3	Retencion por Servicios 4%	963,200.00 4.0	39,000.00
1.4.5	Retencion por Compras 3.5%	1,445,400.00 3.5	51,000.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	1,445,400.00 0.48	7,000.00
1.4.9	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios	963,200.00 0.48	5,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	2,408,600.00 2.0	48,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			150,000.00
TOTALES			2,258,600.00

VIGENCIA : 2024
 VALOR : DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS.


OSCAR CONTRERAS PABON
 RECTOR


KAREN MANZANO
 TEC.OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA



INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE
Av. 5 No. 7 - 48 B. DOÑA NIDIA TELEFONO: 5922845
Aprobado por Resolución 01886 de 26 de noviembre de 2021
NIT. 807.000.367-5
CODIGO DANE: 154001007987
Correo: colrafaeluribe@semcucuta.gov.co

**INSTITUCION EDUCATIVA
RAFAEL URIBE URIBE DE SAN JOSE DE CUCUTA
ACTA DE LIQUIDACION FINAL
CONTRATO DE SERVICIOS N° 013 DEL 08 julio 2024**

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO
CLASE DE ADJUDICACION: Invitación Directa

FECHA DE INICIACION: 08 de julio de 2024
PLAZO INICIAL: 4 meses y 15 días

VALOR INICIAL: DOCE MILLONES UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$12.001.360.) una vez cumplido el objeto del Contrato, previa Certificación estipulada en la presente Acta

FORMA DE PAGO: 40% primer pago 40% segundo pago 20% pago final

CONTRATISTA: **RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ**

RUBRO Y DESCRIPCION PRESUPUESTAL: 2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
2.1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

REGIMEN: SIMPLIFICADO

GARANTIAS -----

CONSTANCIA

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación Final y dejamos en Constancia,

1. Que, la Institución Educativa RAFAEL URIBE URIBE de Cúcuta certifica que el Objeto fue ejecutado a cabalidad por el Contratista y así mismo el Contratante recibió a **ENTERA SATISFACCION** lo estipulado en el Contrato y canceló el valor total, de acuerdo a la Orden de Pago N° **063** Que en la presente Acta, no exime al Contratista de los compromisos contractuales y aceptados mediante el Contrato N° 013 del 08 de Julio de 2024 y de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en la actuación contractual de conformidad con los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron:


OSCAR CONTRERAS PABON
Rector
Contratante


RAFAEL HERNANDO ORTEGA
Contratista
CC. N° 13.494.612



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 13494612
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	MANZANA 16 LOTE 4 CIUDAD	TELÉFONO: 7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7944645858	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	2	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1036777773

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800224808	230301	230301-PORVENIR			1	\$ 208.300
SUBTOTAL:					1	\$ 208.300
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			1	\$ 162.800
SUBTOTAL:					1	\$ 162.800
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			1	\$ 56.700
SUBTOTAL:					1	\$ 56.700

VALOR SIN MORA:	\$ 427.100
VALOR MORA:	\$ 700
TOTAL PAGADO:	\$ 427.800



INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE
Av. 5 No. 7 - 48 B. DOÑA NIDIA TELEFONO: 5922845
Aprobado por Resolución 02662 de 12 de julio de 2023
NIT. 807.000.367-5
CODIGO DANE: 154001007987
Correo: colrafaeluribe@semcucuta.gov.co

**EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO RAFAEL
URIBE URIBE
HACE CONSTAR:**

Que, la **INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE**, requiere el servicio de **MANTENIMIENTO DE LA PARTE ELECTRICA Y MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA TODAS LAS SEDES.** de la Institución Educativa Colegio Rafael Uribe Uribe de acuerdo a la propuesta adjunta y aceptada.

Que, el perfil requerido es el siguiente, En cuanto: A) **Capacidad Jurídica:** Ser persona natural que ejerza actividad comercial o jurídica con facultad para obligarse por si mismo sin el consentimiento o autorización de otro, no hallarse incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar. B) **Experiencia:** Haber realizado actividades similares al objeto de este contrato, relacionada con el suministro de estos elementos, mínimo un (1) año de experiencia. C) **Idoneidad:** Tener dentro de las actividades del establecimiento de comercio el suministro de estos elementos o bienes. D) **Capacidad Operativa:** El proponente deberá tener oficina en donde funcione el establecimiento abierto al público.

Que, apreciada la documentación presentada por el señor(a) **RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ** identificado con cédula de ciudadanía N° **13.494.612** se pudo establecer que cumple con las condiciones básicas de experiencia comercial, definida para el Colegio para cumplir el objeto contractual.

Que, considera la documentación se pudo establecer que el señor(a) **RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ** identificado con cédula de ciudadanía N° **13.494.612**, cumple con las condiciones de experiencia e idoneidad comercial que fue definida como básica por el Colegio para atender el objeto del presente Contrato de **SERVICIOS Y SUMINISTROS**

Que, se cuenta con la disponibilidad presupuestal necesaria para atender las condiciones resultantes de un posible contrato.

Que, en consideración a lo anterior el señor(a) **RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ** identificado con cédula de ciudadanía N° **13.494.612**, es capaz y cuenta con la idoneidad y experiencia requerida para la **PRESTACION DE SERVICIOS** requeridos por el Colegio.

Que, el Contrato de Prestación de Servicios se ajustará a las disposiciones vigentes sobre Contratación Estatal entre otros la ley 80 de 1993, ley 1150 del 2007 y decreto 066 de 2008 y a la Circular N° 005 del 12 de Febrero de 1.999, de la Procuraduría General de la Nación y el Artículo 1 del Decreto 2209 del 29 de Octubre de 1.998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Se expide la presente certificación para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2 de la ley 1150 de 2007.

Se expide la presente constancia, hoy a los veintiocho (28) Días del mes de noviembre de 2024.

OSCAR CONTRERAS PABON

Rector

Institución Educativa colegio Rafael Uribe Uribe

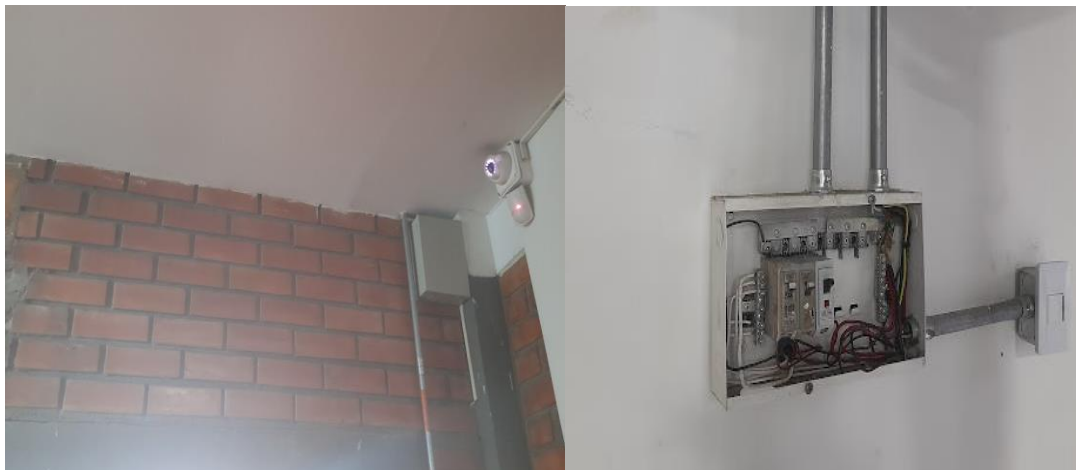
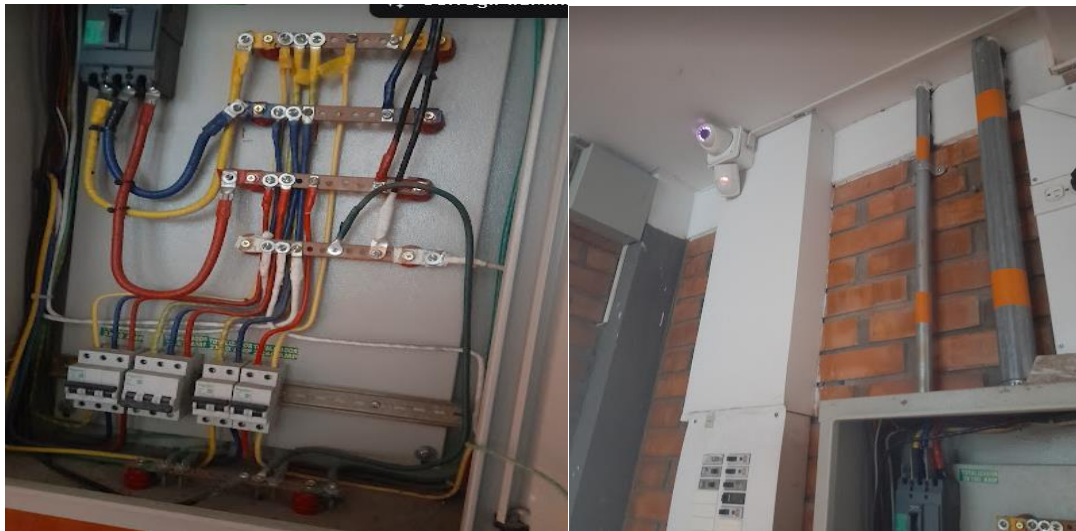
INFORME PARCIAL DE LABORES REALIZADAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE
CONTRATO ELECTRICO N° 013 DEL 2024

A continuación, se describen las labores realizadas en el mes de octubre y noviembre en el colegio.

SEDE PRINCIPAL:

- MONTAJE DE ACOMETIDA BIFASICA A 220VOLT DESDE TABLERO PRINCIPAL A TABLERO PARCIAL UBICADO EN ANTIGUO LABORATORIO DE FISICA PARA CONEXIONADO DE CIRCUITOS DE AIRES ACONDICIONADOS. ACTIVIDAD ADICIONAL NO CONTEMPLADA EN COTIZACION INICIAL.

ANTES

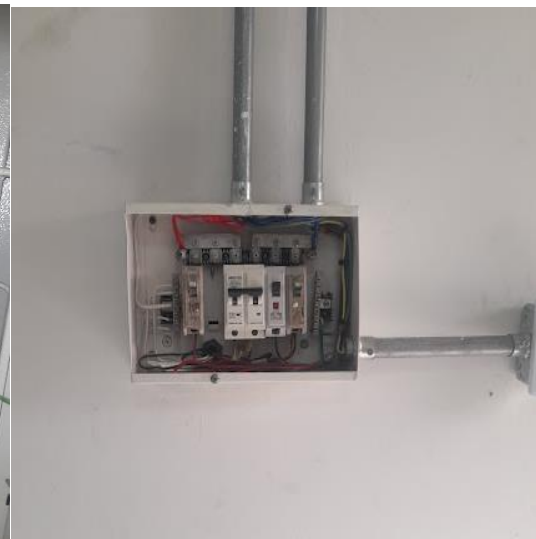
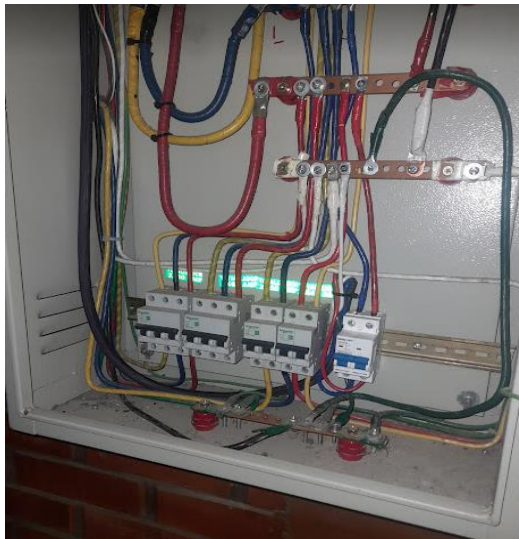


DURANTE





DESPUES





SEDE DOÑA NIDIA

- CAMBIO DE REFLECTOR REPORTADO COMO QUEMADO EN PASILLO DE LA SEDE



SEDE HOMBRES NUEVOS

- MONTAJE DE NUEVOS REFLECTORES ALTOS EN LA SEDE PARA ILUMINACION GENERAL INTERNA.

ANTES



DURANTE





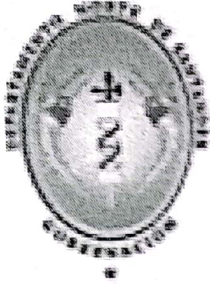
DESPUES



Rafael Hernando Ortega

Att. Ing RAFAEL HERNANDO ORTEGA G.

NIT. 13 494612-4



Gobernación de Norte de Santander

Recibo Oficial de Impuestos Varios
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
HACIENDA DEPARTAMENTAL
800103927-7

al 4 049

Fecha Emisión: 26/11/2024 Fecha Vencimiento: 26/11/2024 Fecha Impres: 26/11/2024

Recibo No. **IM00020345**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ
Dirección: 0
Codigo: 0033
Cantidad: 1
Valor Base: 2401360.0

Entidad: 800103927-7 / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Concepto: Contratos
Notas: CONTRATO 013-2024 I.E. RAFAEL URIBE URIBE

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Identificacion No.: 13494612

260 Cucuta
Bogota 9960
##7960
63 26/11/2024
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
100020345
activo:48,000.00
:0.00
cal:48,000.00
#RecadoWebServ

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Huem Contratos	1	0.02000000	2,401,360.00	48,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

TOTAL A PAGAR: 48,000.00

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

Impreso por: EVELASQUEZ

CUPON DEL USUARIO



Fecha Emisión: 26/11/2024 Fecha Vencimiento: 30/11/2024 Fecha Impres: 26/11/2024 Recibo No. WM00916597

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ
Dirección: 0
Codigo: 31
Cantidad: 1
Valor Base: 2401360.0

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Identificacion No.: 13494612
Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
Notas: CONTRATO 013-2024 I.E RAFAEL URIBE URIBE

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	2,401,360.00	48,000.00
PAGUE UNICAMENTE EN: BANCO BOGOTA.			TOTAL A PAGAR:	48,000.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: 26/11/2024

Nombre: RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ Ident. No.: 13494612

Dirección: 0
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
CONTRATO 013-2024 I.E RAFAEL URIBE URIBE

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.

WM00916597

TOTAL A PAGAR

48,000.00

FECHA LIMITE

30/11/2024

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	2,401,360.00	48,000.00

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: 26/11/2024

Nombre: RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ Ident. No.: 13494612

Dirección: 0
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

CONTRATO 013-2024 I.E RAFAEL URIBE URIBE

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.

WM00916597

FECHA LIMITE

30/11/2024

TOTAL A PAGAR

48,000.00

CUPÓN DEL BANCO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

IMPRESO POR:

WEB



(415)7709997287328(8020)026800916597(3900)0000048000(96)20241130



Fecha Emisión: 26/11/2024 Fecha Vencimiento: 30/11/2024 Fecha Impres: **26/11/2024** Recibo No. **WM00916598**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ
 Dirección: 0
 Codigo: 151
 Cantidad: 1
 Valor Base: 2401360.0

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
 Identificacion No.: 13494612
 Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
 Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS
 Notas: CONTRATO 013-2024 I.E RAFAEL URIBE URIBE

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	2,401,360.00	24,000.00
PAGUE UNICAMENTE EN: BANCO BOGOTA.			TOTAL A PAGAR:	24,000.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: **26/11/2024**

Nombre: RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ Ident. No.: 13494612
 Dirección: 0
 Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS
 CONTRATO 013-2024 I.E RAFAEL URIBE URIBE
 BANCO BOGOTA.

RECIBO No.

WM00916598

TOTAL A PAGAR

24,000.00

FECHA LIMITE

30/11/2024

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	2,401,360.00	24,000.00

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: **26/11/2024**

Nombre: RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ Ident. No.: 13494612
 Dirección: 0
 Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS
 CONTRATO 013-2024 I.E RAFAEL URIBE URIBE
 BANCO BOGOTA.

RECIBO No.

WM00916598

FECHA LIMITE

30/11/2024

TOTAL A PAGAR

24,000.00

CUPÓN DEL BANCO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

IMPRESO POR:

WEB



(415)7709997287328(8020)026800916598(3900)0000024000(96)20241130

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

7641c34cc6050dd9835f730e5b550af1840ad020a36c2de05e3c248d4ddafb5efb0515f89186e10b9313dbabb9c56c3e

Número de Factura: FE-101

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 26/11/2024

Medio de Pago: Débito Ahorro

Fecha de Vencimiento: 29/11/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORTEGA GONZALEZ RAFAEL HERNANDO

Nombre Comercial: ORTEGA GONZALEZ RAFAEL HERNANDO

Nit del Emisor: 13494612

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Norte de Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Cúcuta

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: MZ 16 4 BRR CIUDAD JARDIN

Actividad Económica: 4321

Teléfono / Móvil: 6075496737

Correo: raheor68@yahoo.com.ar

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 807000367

Departamento: Norte de Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Cúcuta

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV 5 7 48 BRR DOÑA NIDIA

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 5922845

Correo: col_rafaeluribe@uribe@yahoo.es

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		CABLE ENCAUCHETADO 4X10	NIU	20,00	\$ 27.152,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 543.040,00
2	SUMINISTROS	TUBO SCH40 1PULG	NIU	2,00	\$ 22.895,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 45.790,00
3	SUMINISTROS	CURVA SCH40 1PULG	NIU	3,00	\$ 2.157,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.471,00
4	SUMINISTROS	BREAKER TIPO RIEL 2X32AMP	NIU	1,00	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 35.000,00
5	SUMINISTROS	BREAKER ENCHUFABLE 2X20	NIU	1,00	\$ 31.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 31.200,00
6	SUMINISTROS	REFLECTORES LED DE 200WATT	NIU	3,00	\$ 95.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 285.000,00
7	SUMINISTROS	FOTOCELDA CON BASE COMPLETA	NIU	3,00	\$ 42.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 126.000,00
8	SUMINISTROS	CABLE ENCAUCHETADO 3X16	NIU	50,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 325.000,00
9	SUMINISTROS	TUBO GALVANIZADO DE 3 CUARTOS	NIU	1,00	\$ 47.899,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 47.899,00
10	SERVICIOS	MONTAJE DE ACOMETIDA BIFASICA 220VOLT A LABORATORIO DE QUIMICA DESDE TABLERO PPAL	NIU	1,00	\$ 550.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 550.000,00
11	SERVICIOS	MONTAJE REFLECTOR PASILLO DE LA SEDE DOÑA NIDIA	NIU	1,00	\$ 45.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 45.000,00
12	SERVICIOS	MONTAJE REFLECTORES ALTOS EN AREAS COMUNES DE LA SEDE HOMBRES NUEVOS	NIU	2,00	\$ 184.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 368.200,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
26/11/2024 02:52:12
Documento validado por la DIAN:
26/11/2024 02:52:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.408.600,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		2.408.600,00
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.408.600,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 2.408.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764082903109 Rango desde: 101 Rango hasta: 130 Vigencia: 2026-11-05