



Norton Fernando Arenas Prada

cra 5a n 48 25

Ibagué, Tolima, Colombia

NIT 93396792 - 2

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764030793383 del 02/07/2022 al 02/01/2023

Habilita numeración de:

NA-66 al NA-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

INGENIERO CIVIL – UNIVERSIDAD CATOLICA ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL ESPECIALISTA EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS		<b>Factura Electronica de Venta No. NA70</b> <b>Fecha de emisión:</b> 29/07/2022 08:45:04 AM <b>Fecha de validación DIAN:</b> 29/07/2022 08:52:28 AM <b>Fecha de vencimiento:</b> 27/09/2022 <b>Plazo (Días):</b> 60 <b>Codigo de Moneda</b> COP <b>Tasa de Cambio</b> <b>Orden de Compra</b>  <b>Remisión</b> <b>Pedido</b> <b>Asesor</b>  <b>Aviso de Recibo</b>	
<b>Cliente:</b>	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL NIT 800089809 - 6		
<b>Dirección:</b>	CR 3 1 04 BRR LA POLA		
<b>Codigo Cliente</b>	11		
<b>Teléfono:</b>	2756000		
<b>Dirección Despacho:</b>			
<b>Contacto:</b>			
<b>Ciudad:</b>	Ibagué		
<b>Departamento:</b>	Tolima		
<b>País:</b>	Colombia		

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	033	CONTRATO DE OBRA No. 090 DE 2021 IBAL	1,00	unidad	COP 115,028,862.00	COP 0.00			COP 115,028,862.00

Total de items: 1

**Observaciones**

ACTA FINAL CONTRATO No. 090 DE 2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEMAS COMPONENTES DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DE COLINAS DEL SUR 1 Y 2, EN EL MARCODEL CONVENIO 2373 DEL 26 DE JUNIO DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL IBAL SA ESP OFICIAL Y EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ..

**Forma de pago:** Crédito

**Medio de pago:** Débito Ahorro

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N 80-7257-202-04

**Subtotal:**

COP 115,028,862.00

**Impuestos:**

COP 0.00

**Retenciones:**

COP 0.00

**Cargos de la factura:**

COP 0.00

**Descuentos de la factura:**

COP 0.00

**Anticipos:**

COP 0.00

**Total**

COP 115,028,862.00

**Neto a pagar**

COP 115,028,862.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 37ad84539edd12d56396f41e8355c2ecd4eb9d169cc52f06114f70e53e3311d29430d6231cd67a4d8c2c09ff9db8b163

