



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

860007336-1

Cra. 27 N. 26-42

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



Cliente: MUNICIPIO DE CHIA  
Identificación: NIT: 899999172  
Dirección: KR 11 11 29 CHIA CHIA  
Teléfono: 8633786

**Factura Electrónica de Venta No:** FACC0067731  
**Fecha de Expedición:** 08.04.2025 - 15:04:40  
**Fecha de Vencimiento:** 08.05.2025  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Plazo de Pago:** 08.05.2025  
**Medio de Pago:** Crédito ACH  
**Servicio:** Educacion Continuada  
**Ofic. Venta:** Educacion  
**Ciudad:** BOGOTA D.C.

| Item | Código   | Descripción               | Cant. | Und | Valor Unitario | Vlr. Dto | % Impuesto | Valor Impuesto | Valor Base     |
|------|----------|---------------------------|-------|-----|----------------|----------|------------|----------------|----------------|
| 1    | 52004597 | APORTE ALCALDIA JS CHIA - | 1.00  | C62 | 133.333.333,00 | 0,00     | [0%IVA]    | 0,00           | 133.333.333,00 |

Total Lineas: 1

|                                                                                                                                                                                                            |                |    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------|
| <b>Observaciones:</b><br>FACTURA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE LOS APORTES DE LA ALCALDIA AL CONVENIO CO1.PCCNTR.7434043, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA DE CHIA Y COLSUBSIDIO, JARDINES SOCIALES. | SUBTOTAL       | \$ | 133.333.333,00 |
|                                                                                                                                                                                                            | IVA 5%         | \$ | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                            | IVA 19%        | \$ | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                            | IMP. CONSUM 8% | \$ | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                            | PAGO USUARIO   | \$ | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL          | \$ | 133.333.333,00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL A COBRAR | \$ | 133.333.333,00 |

TOTAL EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2025-04-08 - 15:04:56-05:00

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recibido (Firma y Sello)</b> | Autorización Facturación Electrónica No. 18764078691120 del 03 Sep. 24 vigencia 18 meses, prefijo FACC de 53001 al 1000000<br>Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio.<br>Servicio Transaccional Colsubsidio <a href="http://www.colsubsidio.com">www.colsubsidio.com</a> |
|                                 | Código Único de Factura Electrónica:<br>1b14df29458b1ff519e3bd68c732b7b990167626236c5bffa249cfca1fc9625bd885862681bb8c755315b38cd5799ac5d                                                                                                                                                                                                                      |

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023.

SAP COLOMBIA S.A.S. NIT 900320612-5 SAP ERP

ANYICASDUQ