Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: W2S2-71

Código Único de Factura - CUFE : b8aa118f00b748605d4f137fb212e877659e46b8be3aacae898420cf2ef007bddc132099a06d069931609f960d787a13

Fecha de Emisión: 22/10/2021

Fecha de Vencimiento: 23/10/2021

Tipo de Operación: Generica

Prefijo: W2S2

Tipo de Negociación: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Orden de Compra:

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN

Nit del Emisor: 900214382

Razón Social: WIRE AND WIRELESS SECURITY SYSTEMS SAS

Nombre Comercial: WIRE AND WIRELESS SECURITY SYSTEMS SAS

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Dirección: CR 72 B 55 53 OF 101

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

País: Colombia

Actividad Económica: 4321

Departamento: Bogotá

Municipio: Bogotá, D.c.

Teléfono: 3212041750

Correo: facturas@w2s2.com.co

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:900514813

Razón Social: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Tipo de Documento: NIT

Dirección: Carrera 7 No 26 - 20 Piso 23

Número Documento: 900514813

País: Colombia

Nombre Comercial: Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Departamento: Bogotá

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Municipio/Ciudad: Bogotá, D.c.

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Correo: Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN

Teléfono: 7456788

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	INC	Bolsa	
1	Ser-mat-pre	Servicios de mantenimiento preventivo	NIU	1,00	$ 1.100.000,00			$ 209.000,00 19.00 %			$ 1.100.000,00
2	Bol-ser-man	Bolsa para el servicio de mantenimiento correctivo	NIU	1,00	$ 2.684.990,00			$ 510.148,10 19.00 %			$ 2.684.990,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$03-03-00;CCE-206-5-2021;astrid.camargo@colombiacompra.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	3.784.990,00
Subtotal Base gravable (=)	$	3.784.990,00
Total IVA	$	719.148,10
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	719.148,10
Total mas impuesto (=)	$	4.504.138,10
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	4.504.138,10

Documento validado por la DIAN
22/10/2021 08:24:23

Documento generado el: 22/10/2021 08:24:22

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Numero de Autorización: 18764016204931 Rango Autorizado: Desde 55 Rango Autorizado: Hasta 5000 Vigencia: 2022-08-11