FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ad5b65d7dfc2c07817e0cfbfb2f9b23620f4527313df48773408a277e89af3f9 5ff6e55a6c5d752fc1cd446e800fc310

Número de Factura: FE-27
Fecha de Emisión: 13/06/2022
Fecha de Vencimiento: 03/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido: CO22000199 - GAC
Fecha de orden de pedido: 10/05/2022

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IVAN ORLANDO MORENO REFORESTACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.|13
Nombre Comercial: IVAN ORLANDO MORENO REFORESTACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901250127
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 0210

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CR 11 41 43 P 1 BRR CALARCA
Teléfono / Móvil: 3143210898
Correo: ivanorlandomorenog@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
Nombre Comercial: CASUR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999073
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 7 12B 58
Teléfono / Móvil: 2860911
Correo: contabilidad@casur.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	CONTRATO N° CO22000199	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA COMPENSATORIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MELGAR Y PODA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS DEL CENTRO VACACIONAL APULO	NIU	1,00	$ 3.130.250,00			$ 594.747,50	19.00			$ 3.130.250,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

TRANSFERIR RECURSOS A CUENTA CORRIENTE N° 166669991035 DE DAVIVIENDA
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-13 09:17:12
Documento generado el: 2022-06-13 09:17:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.130.250,00
Total Bruto Factura		3.130.250,00
IVA		594.747,50
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		594.747,50
Total neto factura (=)		3.724.997,50
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.724.997,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764021597995 Rango desde: 11 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2022-11-22