FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6fd1fc6b8949dbaab0dbf08ba0d35c83790c0a7d609f09967210a3210acf85253bdb19b5791978e889aba61e02076118

Número de Factura: A-2217
Fecha de Emisión: 13/09/2022
Fecha de Vencimiento: 13/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LESMES RODRIGUEZ WALTER
Nombre Comercial: LESMES RODRIGUEZ WALTER
Nit del Emisor: 17335309
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4731

País: Colombia
Departamento: Guaviare
Municipio / Ciudad: San José Del Guaviare
Dirección: CL 6 20 25
Teléfono / Móvil: 3102937707
Correo: walter.lr@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS
Nombre Comercial: SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901037393
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 74 11 81
Teléfono / Móvil: 3532400
Correo: victor.setina@parquesnacionales.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	007	VALES PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES	NIU	50,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.000.000,00
2	007	VALES PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES	NIU	30,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.500.000,00
3	007	VALES PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES	NIU	50,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000.000,00
4	007	VALES PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES	NIU	25,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	Contrato DTAM FONAM-CS No. 010-2022: Suministro de combustibles y lubricantes a través de la modalidad de entrega de valeras, para el abastecimiento del parque automotor, equipo fluvial y las motobombas asignadas a la Reserva Nacional Natural Nukak en el municipio de San José del Guaviare, Guaviare.	

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: EDS DEL RIO

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-13 11:08:53
Documento generado el: 2022-09-13 11:08:52
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			12.500.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			12.500.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			12.500.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	12.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764033309768 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2023-02-10