FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2db102de493e241486286f7053d002fd620d5dc72e4a0fccfbfa519146bf2bd7fc65fb4532a38fcfb53d543a6189e783

Número de Factura: 155
Fecha de Emisión: 17/05/2023
Fecha de Vencimiento: 01/07/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ENGINEER SAS
Nombre Comercial: ENGINEER SAS
Nit del Emisor: 901231436
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 -
Actividad Económica: 8121

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 77 63 A 17 SUR
Teléfono / Móvil: 9317876
Correo: engineer.sas@engineer.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117204
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 31 33 A 80 BRR QUINTADANIA
Teléfono / Móvil: 6356200
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	36	SERVICIO INTERGRAL ASEO Y CAFETERIA Operario de aseo y cafeteria	NIU	1,00	$ 1.911.324,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.911.324,00
2	37	SERVICIO INTERGRAL ASEO Y CAFETERIA Suministro de Insumos Mensuales de acuerdo a ficha técnica	NIU	1,00	$ 428.194,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 428.194,00
3	38	AIU Administración imprevistos y utilidad Diez por ciento	NIU	1,00	$ 233.952,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.450,88	19.00			$ 233.952,00

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

Contrato No. 011-003-2023. Periodo de facturación: del 01 al 31 de mayo de 2023. Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES (INCLUYENDO INSUMOS DE ASEO) A TODO COSTO PARA LA REGIONAL NORORIENTE. #$15-20-00-008;011-003-2023;paola.lemus@agencialogistica.gov.co#$

Linea de negocio:

TpoDocRef:|SerieRef:|NumeroRef:|CodRef:|RazonRef:

TpoDocRef:|SerieRef:|NumeroRef:|CodRef:|RazonRef:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-05-17 18:16:29
Documento generado el: 2023-05-17 18:16:29
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.573.470,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.573.470,00
IVA		44.450,88
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		44.450,88
Total neto factura (=)		2.617.920,88
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.617.920,88

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764049060485 Rango desde: 153 Rango hasta: 7500 Vigencia: 2023-11-16