FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 972a544550c49acc1407f2a461618c63a968bfbf0d6a3627496140cf8d5ccec87719701e63a1f513672b449f2baa6fc0

Número de Factura: EV-1004
Fecha de Emisión: 23/10/2023
Fecha de Vencimiento: 22/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EVISUAL S.A.S.
Nombre Comercial: EVISUAL S.A.S.
Nit del Emisor: 901091597
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8230

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 91 19 A 29 BL 1 AP 104
Teléfono / Móvil: 3135206790
Correo: evisualeventos@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DE GOBIERNO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999114
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 26 NRO. 51 - 53 TORRE CENTRAL PISO 7
Teléfono / Móvil: 7491806
Correo: lilia.baron@cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	80141607	Alquiler de un centro de convenciones con capacidad mínima para albergar 600 personas y máximo 900 los días 9 y 10 de octubre de 2023.	NIU	500,00	$ 84.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983.192,95	19.00			$ 42.016.805,00
2	80141607	Registro de votantes	NIU	12,00	$ 806.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.839.327,73	19.00			$ 9.680.672,28
3	80141607	Servicio de Area Protegida para atender los casos de emergencias o urgencias médicas y ambulancia. para el traslado a los representantes de víctimas a centros de atencion de salud de urgencias	NIU	1,00	$ 4.201.680,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 798.319,33	19.00			$ 4.201.680,69
4	80141607	PAGO DE TRANSPORTE A TERCEROS LIBRE DE RETENCIONES	NIU	1,00	$ 65.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.000.000,00
5	80141607	Hospedaje. Para el día 09 de octubre de 2023	NIU	500,00	$ 166.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.846.638,40	19.00			$ 83.403.360,00
6	80141607	Hospedaje. Para el día 10 de Octubre de 2023.	NIU	26,00	$ 166.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 824.025,20	19.00			$ 4.336.974,72
7	80141607	Alimentacion Desayuno Almuerzo y estación de café.	NIU	500,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386.554,55	19.00			$ 33.613.445,00
8	80141607	Refrigerio	NIU	500,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.197.478,80	19.00			$ 6.302.520,00
9	80141607	Resmas de papel tamaño oficio de colores para escarapelas	NIU	3,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,67	19.00			$ 100.840,35
10	80141607	Resma de papel	NIU	3,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,75	19.00			$ 75.630,24
11	80141607	Cajas de 10 Marcadores no Permanentes	NIU	12,00	$ 50.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.957,99	19.00			$ 605.042,04
12	80141607	Cajas de 12 Lapiceros	NIU	12,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.638,67	19.00			$ 403.361,40
13	80141607	Pliegos de papel cartelera por rollo	NIU	24,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 249.075,64	19.00			$ 1.310.924,40
14	80141607	Escarapelas plasticos y lazos de color especifico, que se le remitira al operador	NIU	500,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 399.159,60	19.00			$ 2.100.840,00
15	80141607	Disponibilidad de una IMPRESORA funcional	NIU	1,00	$ 840.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.663,86	19.00			$ 840.336,13

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 DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SGO- SAMC-401-2023
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-23 11:37:46
Documento generado el: 2023-10-23 11:37:45
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			253.992.432,25
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			253.992.432,25
IVA			35.908.562,14
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			35.908.562,14
Total neto factura (=)			289.900.994,39
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	289.900.994,39

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764057357546 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2024-10-03