FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a68f1d61903339f6f5011c6a38f1a023e67f9a93a8bc9f3c18256b1a4acd5aeb6c77f12bff0b9b8190a006c0602ecb1f

Número de Factura: TG-895
Fecha de Emisión: 07/03/2024
Fecha de Vencimiento: 07/03/2024
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: TÈCNICOS GYM S.A.S.
Nombre Comercial: TÈCNICOS GYM S.A.S.
Nit del Emisor: 901502821
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3319

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: La Estrella
Dirección: CR 55 95 B SUR 37
Teléfono / Móvil: 3046626193
Correo: tecnicosgymsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811000278
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Envigado
Dirección: CR 27 B 39 A SUR 57
Teléfono / Móvil: 3391010
Correo: jose.zapata@iue.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	436	MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	NIU	1,00	$ 2.710.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 514.976,00	19.00			$ 2.710.400,00

Notas Finales

CONTRATO 040-2024
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-07 17:04:04
Documento generado el: 2024-03-07 17:04:03
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.710.400,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.710.400,00
IVA			514.976,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			514.976,00
Total neto factura (=)			3.225.376,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.225.376,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764064702224 Rango desde: 805 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-01-31