FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fb1a30240d1b471f641954df39fcd6d182e27f8dc2aba944f75881ec0afa0605042cc18496def294e0a87b9b437cfc1c

Número de Factura: FE-115
Fecha de Emisión: 21/05/2024
Fecha de Vencimiento: 26/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRIZALES ARDILA LUISA MARIA
Nombre Comercial: GRIZALES ARDILA LUISA MARIA
Nit del Emisor: 1007504804
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Santa Rosa De Osos
Dirección: CR 25 26 22 BRR MIGUEL ANGEL BUILES
Teléfono / Móvil: 3106942196
Correo: luisamariagrisales00@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890981554
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Santa Rosa De Osos
Dirección: Calle 31 # 30-10
Teléfono / Móvil: 8608020
Correo: parqueautomotor@santarosadeosos.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		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LAS MOTOCICLETAS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	NIU	1,00	$ 5.608.725,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.608.725,00

Notas Finales

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LAS MOTOCICLETAS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-21 12:08:31
Documento generado el: 2024-05-21 12:08:30
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			5.608.725,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			5.608.725,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			5.608.725,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	5.608.725,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764062792986 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-06-27