DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1ba6da1f6df4d97dadb00a382914d508801a79ddd70f3d27bd9fd56cffbcc812e6854fa9ac83d802204de99030834423

Número de Factura: 1366
Fecha de Emisión: 19/07/2024
Fecha de Vencimiento: 18/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido: Env-19-25-0946-24
Fecha de orden de pedido: 19/07/2024

Alcaldía de Envigado
0[illegible]3927-0000007-20240722
1[illegible] - 2024/07/22 15:30:12

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE ENVIGADO
Nombre Comercial: SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE ENVIGADO
Nit del Emisor: 890908387
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9101

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Envigado
Dirección: CR 42 35 SUR 62
Teléfono / Móvil: 6044242880
Correo: bibliotecaenvigado@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ENVIGADO / MUNICIPIO DE ENVIGADO (PLANEACIÓN)
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890907106
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Envigado
Dirección: CR 43 # 38 sur 35
Teléfono / Móvil: 3394000
Correo: financiera@envigado.gov.co

RECIBIDO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuentó detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1925094624	EJECUCION 1 CONVENIO	MTS	1,00	$ 43.107.132,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.107.132,00

Notas Finales

Ejecución 1 Convenio Interés Publico y Social Env-19-25-0946-24 Favor consignar en cuenta corriente bancolombia Nro. 27500004279
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-19 11:46:46
Documento generado el: 2024-07-19 11:46:45
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			43.107.132,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			43.107.132,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			43.107.132,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	43.107.132,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764056526107 Rango desde: 1356 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-09-21