Factura Electrónica De Venta No. CBVR 1455
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 19/07/2024 03:58 PM
Fecha de Generación: 19/07/2024 03:58 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS D E RIOHACHA
Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOHACHA
NIT: 892115219
Teléfono: + (57) 0007276660
Correo Electrónico: **bomberosriohacha@gmail.com**
Dirección: CL 12 4 265 BRR SAN MARTIN DE PORRES
Departamento: LA GUAJIRA
Municipio: RIOHACHA

Receptor : ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA
Razón Social ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA
NIT: 892115007
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: **ing.onasisrodriguez@hotmail.com**
Dirección: Calle 2 # 8 - 38
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: LA GUAJIRA
Municipio: RIOHACHA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	91	Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos para la prestación del servicio publico esencial en gestión	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 003 DE 2024	1.00	cada	8,023,109.24	8,023,109.24	19	1,524,390.76	**9,547,500.00**
2	PBR081	fortalecimiento del cuerpo de bomberos para la prestación del servicio público esencial en gestion i	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 003 DE 2024	1.00	unidad	125,212,797.25	125,212,797.25	0	0.00	**125,212,797.25**

Detalles:
Son: SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS
PRIMER PAGO CONVENIO 003 DEL 2024
Cuentas Bancarias
Cuenta Corriente BOGOTA 530060763 (**Pesos**)

Somos Contribuyente, Responsable de Impuesto a las Ventas, La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art. 621. S.S. 772,773,774 y S.S. del Código de Comercio).

CUFE :
74224b05e1bcf5f688a441fd7bf5a1715b1ae498a495955daf31385ba527453326bc46f4a63fef91406965c3600984bf

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 133,235,906.49
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 133,235,906.49
Monto IVA :	COP 1,524,390.76
Total Venta:	COP 134,760,297.25
- Descuento :	COP 67,380,148.65
Total:	COP 67,380,148.60

Firma Digital:
QrovaqwMvvaolnxq7VmjSJEjJ/16lw7qsGDyTJoPvobzXi6Tn03NsRbPkJY15kNY VYp+C+1mQ8RrJT5A1orkkkOhAJpPlpm+Du0pz84/BR22aKmtVwCTi/E8UaGC2KNO
SUZqejwrkjZKOnUzqkXnZz1MWDxSzD59v/TXNk4YtUMYS6Tg8ZAyPhrtXwf2xr+i nWGcPFF4eZpUrSKY5GAPE69fBAUR48R+GT8MEV9WMF4oBaK9SnrMrwvEpmPBWGet
/bgFyyLuvnUxGxyNaJISqVMTI01hnRx0zMf8ybektPyHEd5AUT02ytZ9IBxPgT1C VCRVQNmNFCtxTXZBR1yJqg==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764067581541 entre los rangos de Facturación del 1301 al 3000 usando el prefijo CBVR con vigencia entre las fechas 2024-03-19 al 2025-03-19.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0