FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6716fd7d35370a628efc86c48c229a2f13c3ea94750c51986d9498808a7ac066882db91de6aeb780faae098d2433f0cc

Número de Factura: FE-121
Fecha de Emisión: 02/09/2024
Fecha de Vencimiento: 17/09/2024
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PAR LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS ANTIOQUIA	NIU	1,00	$ 32.603.780,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.603.780,00

Notas Finales

CMC SG 025 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLET AS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
02/09/2024 13:38:10
Documento validado por la DIAN:
02/09/2024 13:38:10
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	32.603.780,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	32.603.780,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	32.603.780,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 32.603.780,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764073853437 Rango desde: 120 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-12-27