FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cfef3790e006b4cb106d3ae8bacb8d7a10bca4e71fd975f96f0fef2b0779c2904ab40b2d76195fdb5f1ece23eab420c8

Número de Factura: FE-70
Fecha de Emisión: 02/09/2024
Fecha de Vencimiento: 02/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LORWI S.A.S
Nombre Comercial: LORWI S.A.S
Nit del Emisor: 901765651
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8121

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 24 N 5 - 30
Teléfono / Móvil: 3125513608
Correo: LORWISAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UAESPNN DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 819000759
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CALLE 17 4 06 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 4230752
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	3	Servicio de aseo y cafeteria 2 OP TC contrato 010 2023 prestado durante el mes de Agosto de 2024	94	1,00	$ 4.121.922,50	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.121.922,50
2	4	AIU	94	1,00	$ 412.192,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.316,53	19.00			$ 412.192,25

Notas Finales

#$32-01-02-006;010-2023;contabilidad.dtca@parquesnacionales.gov.co#$
Linea de negocio: Servicio Agosto de 2024

Datos Totales



Documento generado el:
02/09/2024 10:23:38
Documento validado por la DIAN:
02/09/2024 10:23:38
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.534.114,75
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.534.114,75
IVA	78.316,53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	78.316,53
Total neto factura (=)	4.612.431,28
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 4.612.431,28

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764059267704 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2024-11-02