DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
JJOM02024-09-1600:00:0097946984.00010.00040.00030.0097946984.00750644278908010531614b3b9fb38159d623ff
ecdf898c777338b9c631e8b856d48be8117d72fc9441

Número de Factura: JJOM-0
Fecha de Emisión: 16/09/2024
Fecha de Vencimiento: 16/10/2024
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: OROZCO MARULANDA JHON JAMES
Nombre Comercial: OROZCO MARULANDA JHON JAMES
Nit del Emisor: 75064427
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4112

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 33 B 99 10
Teléfono / Móvil: 3206919408
Correo: jjamesoroma@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE MANIZALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801053
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CALLE 19 21 44
Teléfono / Móvil: 608720722
Correo: contabilidad@manizales.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	004	CONTRATO DE OBRA	NIU	97.946.984,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.946.984,00

Notas Finales

MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B- LAS PAVAS, LA TRINI DAD SEDE C- LOS DIAZ, SAN PEREGRINO SEDE B- EL VECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
Linea de negocio: VALOR ACTA NRO 1 Y PARCIAL CONTRATO DE OBRA NRO. 2405170749

Datos Totales

Documento generado el:

Documento validado por la DIAN:

XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			97.946.984,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			97.946.984,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			97.946.984,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	97.946.984,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077444110 Rango desde: 12 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-02-20