FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
17efc3193bae143675df75e1581b14f2dac01eb842549d7f9bc6e1a62b61f8e649bfb3a3b387bed1590c1e249e05da1f

Número de Factura: IDEM-60
Fecha de Emisión: 01/10/2024
Fecha de Vencimiento: 11/10/2024
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: IDEM CO VENTURES SAS
Nombre Comercial: IDEM CO VENTURES SAS
Nit del Emisor: 901035712
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7020

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 93 A 19 50 AP 706
Teléfono / Móvil: 3108603808
Correo: gerencia@idemco.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DGSM / DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901433263
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 26 69 76 TO 3 P 4
Teléfono / Móvil: 3238555
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	16	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES MATERIALES Y ARCHIVOS DE DOCUMENTACION PARA LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL 060 ARC DISAN 2024	DAD	30,00	$ 549.172,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.130.285,84	19.00			$ 16.475.188,66
2	16	ADMINISTRACION	DAD	30,00	$ 67.950,85	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.038.525,50

Notas Finales

#$051-ARC-DISAN-2024; andres.perez.ro@armada.mil.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/10/2024 12:26:04
Documento validado por la DIAN:
01/10/2024 12:26:05
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			18.513.714,16
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			18.513.714,16
IVA			3.130.285,84
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			3.130.285,84
Total neto factura (=)			21.644.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	21.644.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078624449 Rango desde: 59 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-09-02